

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.01.01.02.01.01.001.001	SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/02/2026	804 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	382	52,50		52,50	52,50
05/02/2026	832 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355		2,50	50,00	50,00
05/02/2026	833 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355		2,50	47,50	47,50
05/02/2026	834 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355		2,50	45,00	45,00
05/02/2026	835 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355		2,50	42,50	42,50
05/02/2026	836 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355		2,50	40,00	40,00
05/02/2026	837 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355		2,50	37,50	37,50
05/02/2026	838 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355		5,00	32,50	32,50
05/02/2026	839 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355		5,00	27,50	27,50
05/02/2026	840 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355		5,00	22,50	22,50
05/02/2026	841 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355		7,50	15,00	15,00
05/02/2026	842 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355		7,50	7,50	7,50
05/02/2026	843 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355		7,50	0,00	0,00
24/02/2026	1422 RECEBIMENTO PAE PAE - 1.1 - SEED ADMINISTRATIVO MOV 01/2026	1037	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00
24/02/2026	1435 APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	382		2.000.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	2.000.052,50	2.000.052,50		

Conta:	103 - 1.01.01.02.01.01.001.002	SEED ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/02/2026	754 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	200,00		200,00	200,00
04/02/2026	784 RICHARD SOUZA BANHARA PGT CALCULOS TRABALHISTAS RECLAMANTE ALMIRO MODEL SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5798		200,00	0,00	0,00
05/02/2026	805 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	7.506,92		7.506,92	7.506,92
05/02/2026	829 TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA JUDICIAL REC. ELIANE DA COSTA SERAFIM - PROC: 0001125-70.2025.5.09.0092 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		600,00	6.906,92	6.906,92
05/02/2026	830 TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA JUDICIAL REC. ELIANE DA COSTA SERAFIM - PROC: 0001125-70.2025.5.09.0092 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		6.906,92	0,00	0,00
09/02/2026	855 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	677,77		677,77	677,77
09/02/2026	896 VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - JAN_26 - NF 85 SERVICOS CONTRATADOS	5798		677,77	0,00	0,00
11/02/2026	910 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	14.171,61		14.171,61	14.171,61
11/02/2026	930 TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU JUDICIAL REC. ANA PAULA RIBEIRO DE ARAUJO - PROC: 0000606-91.2025.5.09.0643 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		800,00	13.371,61	13.371,61
11/02/2026	931 TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA JUDICIAL REC. ANA PAULA RIBEIRO DE ARAUJO - PROC: 0000606-91.2025.5.09.0643 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		6.906,92	6.464,69	6.464,69
11/02/2026	940 TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ASG SEED VALE TRANSPORTE	3844		120,00	6.344,69	6.344,69
11/02/2026	941 VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ASG SEED VALE TRANSPORTE	3844		147,90	6.196,79	6.196,79
11/02/2026	942 CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO PGT VALE TRANSPORTE - ASG SEED VALE TRANSPORTE	3844		162,00	6.034,79	6.034,79
11/02/2026	943 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE - ASG SEED VALE TRANSPORTE	3844		178,50	5.856,29	5.856,29
11/02/2026	944 VIACAO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE ASG SEED VALE TRANSPORTE	3844		189,00	5.667,29	5.667,29
11/02/2026	945 TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE ASG SEED VALE TRANSPORTE	3844		260,00	5.407,29	5.407,29
11/02/2026	946 BENEDITO ALEIXO DE Q. PGT VALE TRANSPORTE - ASG SEED VALE TRANSPORTE	3844		337,50	5.069,79	5.069,79
11/02/2026	947 ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM PGT VALE TRANSPORTE - ASG SEED VALE TRANSPORTE	3844		418,50	4.651,29	4.651,29

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	103 - 1.01.01.02.01.01.001.002					
	SEED ASG					
11/02/2026	948 VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE ASG SEED VALE TRANSPORTE	3844		660,00	3.991,29	3.991,29
11/02/2026	949 TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE ASG SEED VALE TRANSPORTE	3844		750,00	3.241,29	3.241,29
11/02/2026	950 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ASG SEED VALE TRANSPORTE	3844		1.260,00	1.981,29	1.981,29
11/02/2026	951 ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ASG SEED VALE TRANSPORTE	3844		1.981,29	0,00	0,00
13/02/2026	968 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	115.507,28		115.507,28	115.507,28
13/02/2026	972 TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU JUDICIAL REC. REGINALDO DE MOURA - PROC: 0000248-30.2025.5.09.0093 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		13.813,83	101.693,45	101.693,45
13/02/2026	986 RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT INSS S/ FOLHA - ASG INSS S/ FOLHA	2914		75.651,89	26.041,56	26.041,56
13/02/2026	993 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS S/ RESCISAO - ASG FGTS S/ FOLHA	3100		261,68	25.779,88	25.779,88
13/02/2026	994 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS S/ FOLHA - ASG FGTS S/ FOLHA	3100		23.078,25	2.701,63	2.701,63
13/02/2026	999 RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT PIS S/ FOLHA - ASG PIS S/ FOLHA	3193		2.151,31	550,32	550,32
13/02/2026	1004 NERLI PEREIRA CUNHA PTO RESCISAO DE CONTRATO ASG RESCISAO DE CONTRATO	3565		550,32	0,00	0,00
24/02/2026	1423 RECEBIMENTO PAE PAE - 1.2 - SEED ASG MOV 01/2026	1038	500.000,00		500.000,00	500.000,00
24/02/2026	1436 APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383		500.000,00	0,00	0,00
25/02/2026	1448 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	59.334,00		59.334,00	59.334,00
25/02/2026	1481 YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - MAR_26 - NF 2362 VALE ALIMENTACAO	3751		59.334,00	0,00	0,00
26/02/2026	1515 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	158.065,27		158.065,27	158.065,27
26/02/2026	1530 TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU JUDICIAL REC. APARECIDA DO CARMO PONCE PROC 00017350720255090652 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		130,00	157.935,27	157.935,27
26/02/2026	1531 TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU JUDICIAL REC. DULCINEIA CELLARIUS PROC 0000491862025509 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		200,00	157.735,27	157.735,27
26/02/2026	1532 TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA JUDICIAL REC. APARECIDA DO CARMO PONCE PROC 00017350720255090652 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		6.906,92	150.828,35	150.828,35
26/02/2026	1533 TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA JUDICIAL REC. DULCINEIA CELLARIUS PROC 0000491862025509 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		6.906,92	143.921,43	143.921,43
26/02/2026	1543 FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ASG SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2821		140.394,11	3.527,32	3.527,32
26/02/2026	1548 FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - SERGIO LUIS PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472		166,04	3.361,28	3.361,28
26/02/2026	1549 FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - MARIA NADIR VACCARI PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472		187,02	3.174,26	3.174,26
26/02/2026	1550 FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - DORVALINA AUGUSTO SILVA PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472		221,39	2.952,87	2.952,87
26/02/2026	1551 FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - ISAUARA CAJU PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472		1.466,90	1.485,97	1.485,97
26/02/2026	1553 FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT RESCISAO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	3565		1.485,97	0,00	0,00
		Total do mês:	855.462,85	855.462,85		

Conta:	104 - 1.01.01.02.01.01.001.003					
	SEED ESTAGIARIOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2026	701 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	384	6.328,49		6.328,49	6.328,49
02/02/2026	730 JULIO CESAR VICENTE PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3566		284,80	6.043,69	6.043,69
02/02/2026	731 MARIANA APPEL ANDRADE PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3566		946,96	5.096,73	5.096,73
02/02/2026	732 ANDREZA KARPSTEIN RUARO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3566		1.572,33	3.524,40	3.524,40
02/02/2026	733 BRUNA CRISTINE SEVERO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3566		1.637,60	1.886,80	1.886,80

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	104 - 1.01.01.02.01.01.001.003	SEED ESTAGIARIOS				
02/02/2026	734 GUILHERME FELIPE ASSEF PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3566		1.886,80	0,00	0,00
04/02/2026	755 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	384	480,00		480,00	480,00
04/02/2026	783 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIO SEED VALE TRANSPORTE	3845		480,00	0,00	0,00
09/02/2026	856 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	384	6.583,59		6.583,59	6.583,59
09/02/2026	900 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED TAXA - ESTAGIARIOS	6264		6.583,59	0,00	0,00
23/02/2026	1332 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	384	7.546,29		7.546,29	7.546,29
23/02/2026	1385 ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED VALE TRANSPORTE	3845		430,29	7.116,00	7.116,00
23/02/2026	1386 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PRECUC VALE TRANSPORTE	3845		948,00	6.168,00	6.168,00
23/02/2026	1387 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED VALE TRANSPORTE	3845		6.168,00	0,00	0,00
24/02/2026	1424 RECEBIMENTO PAE PAE - 1.3 - SEED ESTAGIARIOS MOV 01/2026	1039	40.000,00		40.000,00	40.000,00
24/02/2026	1437 APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	384		40.000,00	0,00	0,00
26/02/2026	1516 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	384	91.206,60		91.206,60	91.206,60
26/02/2026	1554 FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT RESCISAO - ESTAGIARIOS SEED RESCISAO DE CONTRATO	3566		3.969,40	87.237,20	87.237,20
26/02/2026	1556 FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS SEED BOLSA AUXILIO	3659		86.757,20	480,00	480,00
26/02/2026	1559 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIO SEED VALE TRANSPORTE	3845		480,00	0,00	0,00
		Total do mês:	152.144,97	152.144,97		

Conta:	105 - 1.01.01.02.01.01.001.004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2026	857 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	385	587,79		587,79	587,79
09/02/2026	884 ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	3846		281,79	306,00	306,00
09/02/2026	885 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	3846		306,00	0,00	0,00
13/02/2026	969 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	385	1.396,54		1.396,54	1.396,54
13/02/2026	987 RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT INSS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ SEED INSS S/ FOLHA	2916		1.285,38	111,16	111,16
13/02/2026	995 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA MEIO PGT FGTS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ SEED FGTS S/ FOLHA	3102		74,11	37,05	37,05
13/02/2026	1000 RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT PIS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ SEED PIS S/ FOLHA	3195		37,05	0,00	0,00
23/02/2026	1333 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	385	2.206,29		2.206,29	2.206,29
23/02/2026	1388 ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	3846		958,29	1.248,00	1.248,00
23/02/2026	1389 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	3846		1.248,00	0,00	0,00
24/02/2026	1425 RECEBIMENTO PAE PAE - 1.4 - SEED MENOR APRENDIZ MOV 01/2026	1040	150.000,00		150.000,00	150.000,00
24/02/2026	1438 APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	385		150.000,00	0,00	0,00
26/02/2026	1517 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	385	6.675,16		6.675,16	6.675,16
26/02/2026	1544 FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2823		6.675,16	0,00	0,00
		Total do mês:	160.865,78	160.865,78		

Conta:	108 - 1.01.01.02.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	108 - 1.01.01.02.01.01.002.001					
24/02/2026	1426 RECEBIMENTO PAE PAE - 2.1 - PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL MOV 01/2026	1043	10.000,00		10.000,00	10.000,00
24/02/2026	1439 APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	388		10.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	10.000,00	10.000,00		

Conta:	111 - 1.01.01.02.01.01.003.001					
						0,00
24/02/2026	1427 RECEBIMENTO PAE PAE - 3.1 - PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO MOV 01/2026	1046	7.000.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00
24/02/2026	1440 APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	391		7.000.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	7.000.000,00	7.000.000,00		

Conta:	113 - 1.01.01.02.01.01.004.001					
						0,00
19/02/2026	1025 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	393	695,17		695,17	695,17
19/02/2026	1328 PAULO ROBERTO FALCAO PGT ADIANTAMENTO VIAGEM 24-02 DESPESAS COM VIAGENS	860		695,17	0,00	0,00
24/02/2026	1428 RECEBIMENTO PAE PAE - 4.1 - ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID MOV 01/2026	1048	800.000,00		800.000,00	800.000,00
24/02/2026	1441 APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	393		800.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	800.695,17	800.695,17		

Conta:	119 - 1.01.01.02.01.01.007.001					
						0,00
24/02/2026	1429 RECEBIMENTO PAE PAE - 7.1 - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ MOV 01/2026	1054	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00
24/02/2026	1442 APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	399		2.000.000,00	0,00	0,00
25/02/2026	1454 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	399	456.818,22		456.818,22	456.818,22
25/02/2026	1489 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR QUIZZZ - INVOICE # BR250357 TARIFA BANCARIA	6372		250,00	456.568,22	456.568,22
25/02/2026	1490 QUIZZZ PGT LICENCA DE SISTEMA QUIZZIZ - INVOICE # BR250357 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6744		401.580,46	54.987,76	54.987,76
25/02/2026	1496 RECEITA FEDERAL PGT PIS S/ SERVICO - QUIZZZ - INVOICE # BR250357 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7117		7.301,46	47.686,30	47.686,30
25/02/2026	1497 RECEITA FEDERAL PGT COFINS S/ SERVICOS - QUIZZZ - INVOICE # BR250357 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7117		33.630,98	14.055,32	14.055,32
25/02/2026	1498 BANCO DO BRASIL S/A PGT IOF S/ QUIZZZ - INVOICE # BR250357 IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	7210		14.055,32	0,00	0,00
		Total do mês:	2.456.818,22	2.456.818,22		

Conta:	121 - 1.01.01.02.01.01.008.001					
						0,00
24/02/2026	1430 RECEBIMENTO PAE PAE - 8.1 - PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA MOV 01/2026	1056	200.000,00		200.000,00	200.000,00
24/02/2026	1443 APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	401		200.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	200.000,00	200.000,00		

Conta:	122 - 1.01.01.02.01.01.008.002					
						0,00
24/02/2026	1431 RECEBIMENTO PAE PAE - 8.2 - PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PROFISSIONAL MOV 01/2026	1057	300.000,00		300.000,00	300.000,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.01.01.02.01.01.008.002					
24/02/2026	1444 APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	402		300.000,00	0,00	0,00
			Total do mês:	300.000,00	300.000,00	
Conta:	128 - 1.01.01.02.01.01.011.001					
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2026	720 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	16.636,88		16.636,88	16.636,88
02/02/2026	735 BEATRIZ MACHADO DE ARAUJO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3590		1.311,27	15.325,61	15.325,61
02/02/2026	736 DIOVANI MAGRIN PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3590		2.957,65	12.367,96	12.367,96
02/02/2026	749 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA AGUA SANEPAR SEDE PREDUC - JAN_26 AGUA	3963		270,40	12.097,56	12.097,56
02/02/2026	750 MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT ALUGUEL - JAN_26 ALUGUEL E CONDOMINIO	4149		11.242,10	855,46	855,46
02/02/2026	751 PARANA DISTRIBUICAO PGT AQUISICAO DE MATERIAIS - NF 698 AQUISICAO DE MATERIAL	6102		692,10	163,36	163,36
02/02/2026	752 SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA PGT TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS OUTRAS TAXAS	7498		163,36	0,00	0,00
04/02/2026	774 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	9.385,00		9.385,00	9.385,00
04/02/2026	786 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA PGT LICENCA DE FERRAMENTA DE PESQUISA DE PRECOS - NF 562 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753		9.385,00	0,00	0,00
09/02/2026	864 TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	269	340.624,04		340.624,04	340.624,04
09/02/2026	865 TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	269	605.489,30		946.113,34	946.113,34
09/02/2026	886 APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408		941.997,61	4.115,73	4.115,73
09/02/2026	887 GRUPO CINCO SISTEMAS PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC - JAN_26 - NF 219 MONITORAMENTO E SEGURANCA	5265		838,90	3.276,83	3.276,83
09/02/2026	888 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO DO CONTRATO 02/2026 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA- FAT 549211 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		120,00	3.156,83	3.156,83
09/02/2026	889 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO CONVOCACAO DE ADVOGADO - FAT 549223 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		180,00	2.976,83	2.976,83
09/02/2026	890 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO TERMO ADITIVO - AMORIM CONTABILIDADE - FAT 548730 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		180,00	2.796,83	2.796,83
09/02/2026	891 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO CONVOCACAO DE ANALISTA E CONTADOR - FAT 549076 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		312,00	2.484,83	2.484,83
09/02/2026	892 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - ATUALIZACAO DOS VALORES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO PREDUC No 7/2025. - FAT 549308 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		884,00	1.600,83	1.600,83
09/02/2026	897 VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - JAN_26 - NF 85 SERVICOS CONTRATADOS	5823		114,19	1.486,64	1.486,64
09/02/2026	899 LUCAS DA SILVA DAMASCENO PGT RESSARCIMENTO CONFECCAO DE CHAVES AQUISICAO DE MATERIAL	6102		24,00	1.462,64	1.462,64
09/02/2026	901 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC TAXA - ESTAGIARIOS	6288		597,64	865,00	865,00
09/02/2026	902 FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PGT SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET JAN_25 - NF 181 TELEFONE E INTERNET	6474		865,00	0,00	0,00
11/02/2026	928 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	5.915,50		5.915,50	5.915,50
11/02/2026	952 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS PREDUC VALE TRANSPORTE	3869		240,00	5.675,50	5.675,50
11/02/2026	953 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PGT SERVICOS DE CORREIOS - JAN_26 - FAT 1636184 CORRESPONDENCIA	4428		99,23	5.576,27	5.576,27
11/02/2026	954 AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PGT SERVICOS CONTABEIS - NF 9 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823		4.923,65	652,62	652,62

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	128 - 1.01.01.02.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
11/02/2026	956 LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI PGT FORNECIMENTO AGUA MINERAL COM E SEM GAS - NF 1842 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	6660		153,12	499,50	499,50
11/02/2026	957 CLAUDIO SEIDI NONACA LTDA PGT CONFECCAO DE CRACHAS - NF 6 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6660		499,50	0,00	0,00
13/02/2026	971 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	113.072,42		113.072,42	113.072,42
13/02/2026	988 RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT INSS S/ FOLHA - PREDUC INSS S/ FOLHA	2939		66.975,43	46.096,99	46.096,99
13/02/2026	991 RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT IRRF S/ FOLHA - PREDUC IRRF S/ FOLHA	3032		26.616,42	19.480,57	19.480,57
13/02/2026	996 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA MEIO PGT FGTS S/ FOLHA - PREDUC FGTS S/ FOLHA	3125		16.029,46	3.451,11	3.451,11
13/02/2026	1001 RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT PIS S/ FOLHA - PREDUC PIS S/ FOLHA	3218		2.000,54	1.450,57	1.450,57
13/02/2026	1005 COPEL DISTRIBUICAO S/A PGT ENERGIA ELETRICA COPEL SEDE PREDUC - JAN_26 ENERGIA ELETRICA	4614		640,23	810,34	810,34
13/02/2026	1007 RECEITA FEDERAL PGT IRRJ S/SERVICOS - GLR IRRF S/ SERVICOS	7033		47,64	762,70	762,70
13/02/2026	1008 RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - NP TECNOLOGIA IRRF S/ SERVICOS	7033		150,00	612,70	612,70
13/02/2026	1015 RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - GLR CONSULTORIA PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7126		147,70	465,00	465,00
13/02/2026	1016 RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS - NP TECNOLOGIA PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7126		465,00	0,00	0,00
19/02/2026	1030 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	2.566,40		2.566,40	2.566,40
19/02/2026	1329 CARLOS ROBERTO TAMURA PGT ADIANTAMENTO VIAGEM 23-02 DESPESAS COM VIAGENS	875		2.566,40	0,00	0,00
23/02/2026	1359 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	20.164,57		20.164,57	20.164,57
23/02/2026	1390 ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ADM PREDUC VALE TRANSPORTE	3869		248,79	19.915,78	19.915,78
23/02/2026	1391 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ADM PREDUC VALE TRANSPORTE	3869		498,00	19.417,78	19.417,78
23/02/2026	1402 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONTRATO GAS PUBLICACOES E EDITAIS	5358		120,00	19.297,78	19.297,78
23/02/2026	1403 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO PUBLICACOES E EDITAIS	5358		360,00	18.937,78	18.937,78
23/02/2026	1404 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - RESOLUCAO PREDUC PUBLICACOES E EDITAIS	5358		416,00	18.521,78	18.521,78
23/02/2026	1405 EMPRESA FOLHA DO AMANHA SJA PGT TAXA PUBLICACAO - PROCESSO SELETIVO PUBLICACOES E EDITAIS	5358		980,00	17.541,78	17.541,78
23/02/2026	1409 SENHA DIGITAL SOLUCOES DIGITAIS LTDA PGT COMPRA DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1/A3 - DOC 656439 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823		498,70	17.043,08	17.043,08
23/02/2026	1411 GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16161 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753		2.980,92	14.062,16	14.062,16
23/02/2026	1412 GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16160 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753		10.587,53	3.474,63	3.474,63
23/02/2026	1414 SINDASPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS, ASSESSORAMENTO, PERICIAS, INFORMACOES, PESQUISAS E EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO ESTADO DO PARANA REF TAXA NEGOCIAL JAN-26 OUTRAS TAXAS	7498		3.474,63	0,00	0,00
24/02/2026	1432 RECEBIMENTO PAE PAE - 11.1 - ADMINISTRATIVO PREDUC MOV 01/2026	1063	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00
24/02/2026	1445 APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408		1.999.746,73	253,27	253,27
24/02/2026	1446 2o OFICIO DISTRIBUIDOR TITULOS E DOCUMENTOS PGT CUSTAS DISTRIBUICAO - PENALIDADE NEW LINE COMERCIO OUTRAS TAXAS	7498		79,20	174,07	174,07
24/02/2026	1447 FUNJUS - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO PGT DE TAXAS JUDICIARIA - PENALIDADE NEW LINE COMERCIO OUTRAS TAXAS	7498		174,07	0,00	0,00
25/02/2026	1464 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	18.632,40		18.632,40	18.632,40
25/02/2026	1482 YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - MAR_26 - NF 2362 VALE ALIMENTACAO	3776		17.670,00	962,40	962,40

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	128 - 1.01.01.02.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
25/02/2026	1503 PAULO ROBERTO FALCAO PGT ADIANTAMENTO VIAGEM 02-03 DESPESAS COM VIAGENS	875		962,40	0,00	0,00
26/02/2026	1527 TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	269	244.575,19		244.575,19	244.575,19
26/02/2026	1528 TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	269	378.361,35		622.936,54	622.936,54
26/02/2026	1545 FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIOS - PREDUC SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2846		157.581,37	465.355,17	465.355,17
26/02/2026	1557 FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS PREDUC BOLSA AUXILIO	3683		8.615,20	456.739,97	456.739,97
26/02/2026	1561 APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408		454.982,67	1.757,30	1.757,30
26/02/2026	1562 CONTATO DIARIO LTDA PGTO DE BOLETIM DIARIO DE PUBLICACAO AREA JURIDICA - NF 1538 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		85,00	1.672,30	1.672,30
26/02/2026	1563 FUNJUS - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO PGT DE TAXAS JUDICIARIA - AUTOS 0006176-63.2026.8.16.0001 OUTRAS TAXAS	7498		28,78	1.643,52	1.643,52
26/02/2026	1564 FUNJUS - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO PGT DE TAXAS JUDICIARIA - AUTOS 0006176-63.2026.8.16.0001 OUTRAS TAXAS	7498		1.643,52	0,00	0,00
		Total do mês:	3.755.423,05	3.755.423,05		

Conta:	177 - 1.01.01.02.01.02.012.002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2026	979 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	457	16.721,48		16.721,48	16.721,48
13/02/2026	1009 RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - EDUCA PARANA - NF 24 IRRF S/ SERVICOS	7082		4.078,41	12.643,07	12.643,07
13/02/2026	1017 RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS - EDUCA PARANA - NF 24 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7175		12.643,07	0,00	0,00
		Total do mês:	16.721,48	16.721,48		

Conta:	178 - 1.01.01.02.01.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2026	879 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	458	363,85		363,85	363,85
09/02/2026	898 VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - JAN_26 - NF 85 SERVICOS CONTRATADOS	5873		363,85	0,00	0,00
13/02/2026	980 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	458	379.732,94		379.732,94	379.732,94
13/02/2026	989 RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT INSS S/ FOLHA - ENGENHARIA INSS S/ FOLHA	2989		220.488,13	159.244,81	159.244,81
13/02/2026	992 RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT IMPOSTOS - IRRF ENGENHARIA IRRF S/ FOLHA	3082		94.590,22	64.654,59	64.654,59
13/02/2026	997 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS S/ FOLHA - ENGENHARIA FGTS S/ FOLHA	3175		55.855,19	8.799,40	8.799,40
13/02/2026	1002 RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT PIS S/ FOLHA - ENGENHARIA PIS S/ FOLHA	3268		6.383,43	2.415,97	2.415,97
13/02/2026	1010 RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - LOCALIZA IRRF S/ SERVICOS	7083		2.415,97	0,00	0,00
25/02/2026	1477 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	458	31.341,00		31.341,00	31.341,00
25/02/2026	1483 YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - MAR_26 - NF 2362 VALE ALIMENTACAO	3826		31.341,00	0,00	0,00
		Total do mês:	411.437,79	411.437,79		

Conta:	180 - 1.01.01.02.01.02.012.005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2026	981 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	460	1.044,38		1.044,38	1.044,38
13/02/2026	990 RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT INSS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR INSS S/ FOLHA	2991		961,25	83,13	83,13
13/02/2026	998 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA MEIO PGT FGTS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR FGTS S/ FOLHA	3177		55,42	27,71	27,71

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	180 - 1.01.01.02.01.02.012.005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
13/02/2026	1003 RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT PIS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR PIS S/ FOLHA	3270		27,71	0,00	0,00
		Total do mês:	1.044,38	1.044,38		
Conta:	181 - 1.01.01.02.01.02.012.006	MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/02/2026	982 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	461	2.749,89		2.749,89	2.749,89
13/02/2026	1011 RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - LOCALIZA IRRF S/ SERVICOS	7086		1.035,41	1.714,48	1.714,48
13/02/2026	1012 RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - CS BRASIL FROTAS IRRF S/ SERVICOS	7086		1.714,48	0,00	0,00
		Total do mês:	2.749,89	2.749,89		
Conta:	183 - 1.01.01.02.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/02/2026	983 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	463	187.572,51		187.572,51	187.572,51
13/02/2026	1006 RECEITA FEDERAL INSS S/ SERVICOS - COSTA OESTE INSS S/ SERVICOS	6995		120.308,89	67.263,62	67.263,62
13/02/2026	1013 RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - COSTA OESTE IRRF S/ SERVICOS	7088		16.405,75	50.857,87	50.857,87
13/02/2026	1018 RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS - COSTA OESTE PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7181		50.857,87	0,00	0,00
		Total do mês:	187.572,51	187.572,51		
Conta:	185 - 1.01.01.02.01.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/02/2026	984 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	465	3.410,49		3.410,49	3.410,49
13/02/2026	1014 RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - TRACKLAND IRRF S/ SERVICOS	7090		603,62	2.806,87	2.806,87
13/02/2026	1019 RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS - TRACKLAND PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7183		2.806,87	0,00	0,00
		Total do mês:	3.410,49	3.410,49		
Conta:	269 - 1.01.01.02.02.02.012.001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/02/2026	831 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	549	50,00		50,00	50,00
05/02/2026	844 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6429		2,50	47,50	47,50
05/02/2026	845 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6429		2,50	45,00	45,00
05/02/2026	846 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6429		2,50	42,50	42,50
05/02/2026	847 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6429		2,50	40,00	40,00
05/02/2026	848 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6429		2,50	37,50	37,50
05/02/2026	849 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6429		2,50	35,00	35,00
05/02/2026	850 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6429		5,00	30,00	30,00
05/02/2026	851 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6429		5,00	25,00	25,00
05/02/2026	852 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6429		7,50	17,50	17,50
05/02/2026	853 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6429		7,50	10,00	10,00
05/02/2026	854 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6429		10,00	0,00	0,00
09/02/2026	880 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	549	946.113,34		946.113,34	946.113,34
09/02/2026	864 TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	128		340.624,04	605.489,30	605.489,30
09/02/2026	865 TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	128		605.489,30	0,00	0,00
26/02/2026	1538 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	549	622.936,54		622.936,54	622.936,54
26/02/2026	1527 TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	128		244.575,19	378.361,35	378.361,35

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	269 - 1.01.01.02.02.02.012.001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
26/02/2026	1528 TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	128		378.361,35	0,00	0,00
		Total do mês:	1.569.099,88	1.569.099,88		

Conta:	270 - 1.01.01.02.02.02.012.002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2026	1275 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	550	13.594,70		13.594,70	13.594,70
19/02/2026	1308 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ EDUCA PARANA - NF 24 ISS S/ SERVICOS	7454		13.594,70	0,00	0,00
23/02/2026	1380 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	550	396.544,97		396.544,97	396.544,97
23/02/2026	1410 CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - JAN_26 - NF 25 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5872		396.544,97	0,00	0,00
		Total do mês:	410.139,67	410.139,67		

Conta:	271 - 1.01.01.02.02.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2026	728 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	188.105,32		188.105,32	188.105,32
02/02/2026	723 TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA JUDICIAL REC. MARCELO FASOLO - PROC: 00010816120165090126 DEPOSITOS JUDICIAIS	1491		187.998,37	106,95	106,95
02/02/2026	753 AMANDA AVILA DAROS PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM DESPESAS COM VIAGENS	925		106,95	0,00	0,00
04/02/2026	782 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	5.490,13		5.490,13	5.490,13
04/02/2026	785 PANIFICADORA E CONFEITARIA MINAS PARANA PGT AQUISICAO DE COFFE BREAK 1o CICLO DE CAPACITACAO BIM FUNDEPAR - NF 1346 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5873		1.800,00	3.690,13	3.690,13
04/02/2026	787 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - AMANDA AVILA DAROS TAXAS - ART	7548		108,39	3.581,74	3.581,74
04/02/2026	788 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO TAXAS - ART	7548		108,39	3.473,35	3.473,35
04/02/2026	789 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ TAXAS - ART	7548		108,39	3.364,96	3.364,96
04/02/2026	790 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JONAS MARCELO CHAPUIS TAXAS - ART	7548		108,39	3.256,57	3.256,57
04/02/2026	791 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - SABRINA DE GOES LIKES TAXAS - ART	7548		108,39	3.148,18	3.148,18
04/02/2026	792 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - VINICIUS MARONEZI TAXAS - ART	7548		108,39	3.039,79	3.039,79
04/02/2026	793 DAYELLE KARINE FROIS PGT RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PEDAGIOS DESPESAS COM VIAGENS	925		17,40	3.022,39	3.022,39
04/02/2026	794 ALINE HERMANN PGT RESSARCIMENTO DE DIARIA DE VIAGEM - CAPACITACAO BIM 2026 DESPESAS COM VIAGENS	925		76,50	2.945,89	2.945,89
04/02/2026	795 ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA VERE/FRANCISCO BELTRAO - LEVANTAMENTO E VISITA DESPESAS COM VIAGENS	925		146,00	2.799,89	2.799,89
04/02/2026	796 VINICIUS MARONEZI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ PEROLA DO OESTE/ AMPERE/REALIZA DESPESAS COM VIAGENS	925		160,00	2.639,89	2.639,89
04/02/2026	797 PAULA KALLIANY DA SILVA ONO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA/SENGES/JAGUARIAIVA/JAPIRA E SIQUEIRA CAMPOS - VISITA DE ACOMPANHAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	925		239,66	2.400,23	2.400,23
04/02/2026	798 JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - RETIRADA DE VEICULO NO PREDUC E BUSCA DE PC NO FUNDEPAR. DESPESAS COM VIAGENS	925		295,80	2.104,43	2.104,43
04/02/2026	799 JOSUE ARNALDO DA SILVA PGT RESSARCIMENTO DE DEVOLUCAO E RETIRADA DE VEICULOS/ COMPRA DE IDENTIFICADORES P/ CHAVE E PASTAS PARA DIARIOS DE BORDO DESPESAS COM VIAGENS	925		338,66	1.765,77	1.765,77
04/02/2026	800 PAULO OTAVIO GHIZONI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - RETIRADA DE VEICULO DESPESAS COM VIAGENS	925		392,60	1.373,17	1.373,17

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	271 - 1.01.01.02.02.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
04/02/2026	801 NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - RETIRADA DE VEICULO DESPESAS COM VIAGENS	925		438,51	934,66	934,66
04/02/2026	802 THAIS ALGAYER CALIXTO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - RETIRADA DE VEICULO DESPESAS COM VIAGENS	925		462,34	472,32	472,32
04/02/2026	803 PAULO ALVES DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - RETIRADA DE VEICULO DESPESAS COM VIAGENS	925		472,32	0,00	0,00
09/02/2026	881 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	480,68		480,68	480,68
09/02/2026	893 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO DE TERMO ADITIVO - SESI E PRIME CONSULTORIA - FAT549767 PUBLICACOES E EDITAIS	5408		82,50	398,18	398,18
09/02/2026	894 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO DE ATA - C2 VENDAS - AQUISICAO DE TRENAS PARA ENGENHARIA - FAT549541 PUBLICACOES E EDITAIS	5408		150,00	248,18	248,18
09/02/2026	909 ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - RETIRADA DE VEICULO DESPESAS COM VIAGENS	925		248,18	0,00	0,00
11/02/2026	937 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	541,95		541,95	541,95
11/02/2026	961 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ALINE HERMANN TAXAS - ART	7548		108,39	433,56	433,56
11/02/2026	962 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - DAYELLE KARINE FROIS TAXAS - ART	7548		108,39	325,17	325,17
11/02/2026	963 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOAO PAULO TISSI DA SILVA TAXAS - ART	7548		108,39	216,78	216,78
11/02/2026	964 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ TAXAS - ART	7548		108,39	108,39	108,39
11/02/2026	965 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - SABRINA DE GOES LIKES TAXAS - ART	7548		108,39	0,00	0,00
19/02/2026	1276 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	433,56		433,56	433,56
19/02/2026	1324 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA TAXAS - ART	7548		108,39	325,17	325,17
19/02/2026	1325 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART - JOAO PAULO TISSI DA SILVA TAXAS - ART	7548		108,39	216,78	216,78
19/02/2026	1326 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI TAXAS - ART	7548		108,39	108,39	108,39
19/02/2026	1327 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA TAXAS - ART	7548		108,39	0,00	0,00
23/02/2026	1381 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	5.604,51		5.604,51	5.604,51
23/02/2026	1406 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO ADITIVO DIOGO EMANUEL,/ MINEIRA MG / ANDRIOLI ARQUITETURA PUBLICACOES E EDITAIS	5408		150,00	5.454,51	5.454,51
23/02/2026	1407 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO ADITIVO MAPDATA PUBLICACOES E EDITAIS	5408		420,00	5.034,51	5.034,51
23/02/2026	1415 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART HELOISE GONCALVES TAXAS - ART	7548		108,39	4.926,12	4.926,12
23/02/2026	1416 SINDARQ - SINDICATO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS NO ESTADO DO PARANA REF TAXA NEGOCIAL JAN-26 OUTRAS TAXAS	7548		1.098,12	3.828,00	3.828,00
23/02/2026	1417 SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO PR REF TAXA NEGOCIAL JAN-26 OUTRAS TAXAS	7548		2.500,00	1.328,00	1.328,00
23/02/2026	1418 DAYELLE KARINE FROIS PGT RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PEDAGIOS DESPESAS COM VIAGENS	925		34,80	1.293,20	1.293,20
23/02/2026	1419 EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO PGT RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PEDAGIOS DESPESAS COM VIAGENS	925		119,40	1.173,80	1.173,80
23/02/2026	1420 LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925		142,10	1.031,70	1.031,70
23/02/2026	1421 DAYSI DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925		1.031,70	0,00	0,00
25/02/2026	1478 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	1.636,64		1.636,64	1.636,64

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	271 - 1.01.01.02.02.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
25/02/2026	1480 LUCAS MATHEUS RIZZARDO PGT FERIAS FERIAS	3454		627,03	1.009,61	1.009,61
25/02/2026	1484 CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM - NF 778 MATERIAIS GRAFICOS	5036		89,20	920,41	920,41
25/02/2026	1499 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART DIOGO SUZUKI TAXAS - ART	7548		108,39	812,02	812,02
25/02/2026	1500 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART PAULA KALLIANY DA SILVA ONO TAXAS - ART	7548		108,39	703,63	703,63
25/02/2026	1501 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT - GEORGIA CADAMURO TAXAS - RRT	7548		130,64	572,99	572,99
25/02/2026	1502 LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS - MULTA TRANSITO OUTRAS TAXAS	7548		270,00	302,99	302,99
25/02/2026	1504 VINICIUS MARONEZI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ BARRACAO, AMPERE E STO ANT DO SUDOESTE DESPESAS COM VIAGENS	925		129,00	173,99	173,99
25/02/2026	1505 ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA MARMELEIRO E VERE - ALIMENTACAO DESPESAS COM VIAGENS	925		173,99	0,00	0,00
26/02/2026	1539 TRT 09 REGIAO - PARANA REF. CUMPRIMENTO DE SENTENCA - FRANCISCO CARLOS SASSALA - PROC 0000808-30.2025.5.09.0009	1491	4.662,00		4.662,00	4.662,00
26/02/2026	1540 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	458.765,23		463.427,23	463.427,23
26/02/2026	1546 FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ENGENHARIA SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2896		458.287,20	5.140,03	5.140,03
26/02/2026	1552 FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - NEOCELY MOREIRA (ENGENHARIA) PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3547		3.242,00	1.898,03	1.898,03
26/02/2026	1565 BRUNA MAZETTI NASCIMENTO PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - VISITA TECNICA MARINGA/MANDAGUACU/ASTORGA/APUCARANA DESPESAS COM VIAGENS	925		878,80	1.019,23	1.019,23
26/02/2026	1566 AMANDA AVILA DAROS PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - VISITA TECNICA CTBA/TOLEDO/PALOTINA/CASCAVEL/QUEDAS DO IGUAQU/PATO BRANCO DESPESAS COM VIAGENS	925		1.019,23	0,00	0,00
		Total do mês:	665.720,02	665.720,02		

Conta:	272 - 1.01.01.02.02.02.012.004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2026	729 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	552	25.484,84		25.484,84	25.484,84
02/02/2026	737 LUIZA SCHMIDT GEMIN PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3641		130,53	25.354,31	25.354,31
02/02/2026	738 MATHEUS MORAES DA COSTA PINTO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3641		717,93	24.636,38	24.636,38
02/02/2026	739 ANA JULIA DOS REIS LYRA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3641		1.025,28	23.611,10	23.611,10
02/02/2026	740 GABRIELA WOLL CRESTANI PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3641		1.139,20	22.471,90	22.471,90
02/02/2026	741 JOAO GABRIEL BONFIM DE SOUZA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3641		2.373,33	20.098,57	20.098,57
02/02/2026	742 MIRCHILENE FERREIRA SCHWARTZ PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3641		2.449,28	17.649,29	17.649,29
02/02/2026	743 DAVID GIMENES PEREIRA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3641		2.462,33	15.186,96	15.186,96
02/02/2026	744 PAOLA PIACESKI PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3641		2.919,20	12.267,76	12.267,76
02/02/2026	745 EDMAR LUCAS BISCARO CACIOLA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3641		2.954,80	9.312,96	9.312,96
02/02/2026	746 ERIC SARAY ANASTACIO PERUSIN PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3641		2.954,80	6.358,16	6.358,16
02/02/2026	747 MARIA FERNANDA HANREJSZKOW PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3641		3.161,28	3.196,88	3.196,88
02/02/2026	748 BRUNO MENDES PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3641		3.196,88	0,00	0,00
11/02/2026	938 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	552	8.024,35		8.024,35	8.024,35
11/02/2026	955 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR TAXA - ESTAGIARIOS	6339		8.024,35	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 1.01.01.02.02.02.012.004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
23/02/2026	1382 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	552	6.253,94		6.253,94	6.253,94
23/02/2026	1392 TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		160,00	6.093,94	6.093,94
23/02/2026	1393 VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		197,20	5.896,74	5.896,74
23/02/2026	1394 EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		200,00	5.696,74	5.696,74
23/02/2026	1395 CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		203,35	5.493,39	5.493,39
23/02/2026	1396 TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		208,00	5.285,39	5.285,39
23/02/2026	1397 ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		215,79	5.069,60	5.069,60
23/02/2026	1398 R. C. TRANSPORTE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		503,60	4.566,00	4.566,00
23/02/2026	1399 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		4.566,00	0,00	0,00
26/02/2026	1541 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	552	92.378,37		92.378,37	92.378,37
26/02/2026	1555 FOLHA DE PAGAMENTO PGT RESCISAO - ESTAGIARIOS FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	3641		11.199,77	81.178,60	81.178,60
26/02/2026	1558 FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS FUNDEPAR BOLSA AUXILIO	3734		80.758,60	420,00	420,00
26/02/2026	1560 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIO FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		420,00	0,00	0,00
		Total do mês:	132.141,50	132.141,50		

Conta:	273 - 1.01.01.02.02.02.012.005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/02/2026	1383 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	553	681,29		681,29	681,29
23/02/2026	1400 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3921		240,00	441,29	441,29
23/02/2026	1401 ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3921		441,29	0,00	0,00
26/02/2026	1542 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	553	3.456,77		3.456,77	3.456,77
26/02/2026	1547 FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ FUNDEPAR SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2898		3.456,77	0,00	0,00
		Total do mês:	4.138,06	4.138,06		

Conta:	274 - 1.01.01.02.02.02.012.006	MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/02/2026	882 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	247,50		247,50	247,50
09/02/2026	895 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO DE TERMO ADITIVO - SESI E PRIME CONSULTORIA - FAT549767 PUBLICACOES E EDITAIS	5411		247,50	0,00	0,00
23/02/2026	1384 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	330,00		330,00	330,00
23/02/2026	1408 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO ADITIVO DIOGO EMANUEL,/ MINEIRA MG / ANDRIOLI ARQUITETURA PUBLICACOES E EDITAIS	5411		330,00	0,00	0,00
25/02/2026	1479 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	44.418,11		44.418,11	44.418,11
25/02/2026	1485 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - JAN - NF 43.891 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597		1.010,55	43.407,56	43.407,56
25/02/2026	1486 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - JAN - NF 43.892 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597		3.995,92	39.411,64	39.411,64
25/02/2026	1487 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - JAN - NF 43.893 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597		5.373,77	34.037,87	34.037,87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 1.01.01.02.02.02.012.006	MAOS AMIGAS				
25/02/2026	1488 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - JAN - NF 43894 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597		10.517,87	23.520,00	23.520,00
25/02/2026	1491 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 890 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806		1.680,00	21.840,00	21.840,00
25/02/2026	1492 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 127 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806		5.040,00	16.800,00	16.800,00
25/02/2026	1493 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 683 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806		5.040,00	11.760,00	11.760,00
25/02/2026	1494 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 684 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806		5.040,00	6.720,00	6.720,00
25/02/2026	1495 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 685 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806		6.720,00	0,00	0,00
Total do mês:			44.995,61	44.995,61		

Conta:	276 - 1.01.01.02.02.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				0,00
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2026	883 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	556	7.387,53		7.387,53	7.387,53
09/02/2026	903 PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		630,64	6.756,89	6.756,89
09/02/2026	904 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		900,92	5.855,97	5.855,97
09/02/2026	905 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		1.135,15	4.720,82	4.720,82
09/02/2026	906 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		1.225,25	3.495,57	3.495,57
09/02/2026	907 PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		1.261,29	2.234,28	2.234,28
09/02/2026	908 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		2.234,28	0,00	0,00
11/02/2026	939 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	556	3.207,28		3.207,28	3.207,28
11/02/2026	958 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		378,39	2.828,89	2.828,89
11/02/2026	959 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		1.297,33	1.531,56	1.531,56
11/02/2026	960 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANEIRAS DO SUL PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		1.531,56	0,00	0,00
12/02/2026	966 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	556	612,63		612,63	612,63
12/02/2026	967 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		612,63	0,00	0,00
13/02/2026	985 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	556	5.315,43		5.315,43	5.315,43
13/02/2026	1020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		1.261,29	4.054,14	4.054,14
13/02/2026	1021 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAQUÉ PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		1.261,29	2.792,85	2.792,85
13/02/2026	1022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		1.261,29	1.531,56	1.531,56
13/02/2026	1023 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		1.531,56	0,00	0,00
19/02/2026	1277 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	556	770.289,07		770.289,07	770.289,07
19/02/2026	1278 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAÇÃO - JAN_2026 NF 55892 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878		4.675,78	765.613,29	765.613,29
19/02/2026	1279 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAÇÃO - JAN_2026 NF 55907 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878		4.675,78	760.937,51	760.937,51
19/02/2026	1280 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAÇÃO - JAN_2026 NF 55885 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878		4.795,91	756.141,60	756.141,60
19/02/2026	1281 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAÇÃO - JAN_2026 NF 55887 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878		4.795,91	751.345,69	751.345,69
19/02/2026	1282 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAÇÃO - JAN_2026 NF 55896 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878		4.795,91	746.549,78	746.549,78
19/02/2026	1283 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAÇÃO - JAN_2026 NF 55901 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878		4.795,91	741.753,87	741.753,87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	276 - 1.01.01.02.02.013.001					
19/02/2026	1284 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55890 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878		4.855,97	736.897,90	736.897,90
19/02/2026	1285 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55900 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878		4.855,97	732.041,93	732.041,93
19/02/2026	1286 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55908 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878		6.156,59	725.885,34	725.885,34
19/02/2026	1287 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55898 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878		9.351,56	716.533,78	716.533,78
19/02/2026	1288 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55882 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878		12.313,18	704.220,60	704.220,60
19/02/2026	1289 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55886 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878		16.832,81	687.387,79	687.387,79
19/02/2026	1290 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55888 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878		16.832,81	670.554,98	670.554,98
19/02/2026	1291 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55891 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878		16.832,81	653.722,17	653.722,17
19/02/2026	1292 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55903 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878		16.832,81	636.889,36	636.889,36
19/02/2026	1293 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55904 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878		16.832,81	620.056,55	620.056,55
19/02/2026	1294 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55883 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878		18.703,09	601.353,46	601.353,46
19/02/2026	1295 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55893 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878		19.183,58	582.169,88	582.169,88
19/02/2026	1296 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55902 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878		19.423,83	562.746,05	562.746,05
19/02/2026	1297 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55899 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878		22.061,14	540.684,91	540.684,91
19/02/2026	1298 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55905 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878		23.378,89	517.306,02	517.306,02
19/02/2026	1299 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55895 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878		26.184,35	491.121,67	491.121,67
19/02/2026	1300 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55906 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878		26.184,35	464.937,32	464.937,32
19/02/2026	1301 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55909 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878		26.520,70	438.416,62	438.416,62
19/02/2026	1302 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55894 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878		28.054,66	410.361,96	410.361,96
19/02/2026	1303 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55881 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878		28.955,58	381.406,38	381.406,38
19/02/2026	1304 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55884 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878		31.652,92	349.753,46	349.753,46
19/02/2026	1305 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55889 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878		31.652,92	318.100,54	318.100,54
19/02/2026	1306 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55897 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878		35.992,36	282.108,18	282.108,18
19/02/2026	1307 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55880 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878		252.491,93	29.616,25	29.616,25
19/02/2026	1309 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		378,39	29.237,86	29.237,86
19/02/2026	1310 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		378,39	28.859,47	28.859,47
19/02/2026	1311 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		378,39	28.481,08	28.481,08
19/02/2026	1312 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		480,49	28.000,59	28.000,59
19/02/2026	1313 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		480,49	27.520,10	27.520,10
19/02/2026	1314 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARANAVAI PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		504,52	27.015,58	27.015,58
19/02/2026	1315 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEUBRIAND PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		504,52	26.511,06	26.511,06
19/02/2026	1316 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		918,94	25.592,12	25.592,12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	276 - 1.01.01.02.02.02.013.001					
19/02/2026	1317 PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		1.261,28	24.330,84	24.330,84
19/02/2026	1318 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		1.261,29	23.069,55	23.069,55
19/02/2026	1319 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		1.297,32	21.772,23	21.772,23
19/02/2026	1320 PREFEITURA MUNICIPAL DA UNIAO DA VITORIA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		1.531,56	20.240,67	20.240,67
19/02/2026	1321 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		1.801,84	18.438,83	18.438,83
19/02/2026	1322 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		2.162,21	16.276,62	16.276,62
19/02/2026	1323 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		16.276,62	0,00	0,00
20/02/2026	1330 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	556	630,64		630,64	630,64
20/02/2026	1331 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		630,64	0,00	0,00
		Total do mês:	787.442,58	787.442,58		

Conta:	314 - 1.01.01.02.03.01.011.001					
23/02/2026	1413 APLICACAO FINANCEIRA	687		11.537,28	(11.537,28)	(11.537,28)
28/02/2026	1617 BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO PLATAFORMA DE LICITACOES	687	2,08		(11.535,20)	(11.535,20)
28/02/2026	1618 BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO PLATAFORMA DE LICITACOES	687	246,05		(11.289,15)	(11.289,15)
28/02/2026	1619 PSP 013/2026 - INCRICOES CARGO ENSINO MEDIO	7498	80,00		(11.209,15)	(11.209,15)
28/02/2026	1620 PSP 013/2026 - 12 INCRICOES CARGO GRADUACAO	7498	1.200,00		(10.009,15)	(10.009,15)
28/02/2026	1621 PSP 013/2026 - 13 INCRICOES CARGO GRADUACAO	7498	1.300,00		(8.709,15)	(8.709,15)
28/02/2026	1622 PSP 013/2026 - 24 INCRICOES CARGO GRADUACAO	7498	2.400,00		(6.309,15)	(6.309,15)
28/02/2026	1623 PSP 013/2026 - 25 INCRICOES CARGO GRADUACAO	7498	2.500,00		(3.809,15)	(3.809,15)
28/02/2026	1624 PSP 013/2026 - 41 INCRICOES CARGO GRADUACAO	7498	4.100,00		290,85	290,85
28/02/2026	1625 PSP 013/2026 - 47 INCRICOES CARGO GRADUACAO	7498	4.700,00		4.990,85	4.990,85
28/02/2026	1626 PSP 013/2026 - 53 INCRICOES CARGO GRADUACAO	7498	5.300,00		10.290,85	10.290,85
28/02/2026	1607 TARIFAS DE SERVICO DE COBRANCA NA COMPETENCIA	17573		624,16	9.666,69	9.666,69
28/02/2026	1632 BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO PLATAFORMA DE LICITACOES	7219		246,05	9.420,64	9.420,64
		Total do mês:	21.828,13	12.407,49		

Conta:	382 - 1.01.01.05.01.01.001.001					
05/02/2026	804 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	102		52,50	(52,50)	16.257,35
24/02/2026	1435 APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	102	2.000.000,00		1.999.947,50	2.016.257,35
		Total do mês:	2.000.000,00	52,50		

Conta:	383 - 1.01.01.05.01.01.001.002					
04/02/2026	754 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		200,00	(200,00)	2.037.673,39
05/02/2026	805 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		7.506,92	(7.706,92)	2.029.966,47
09/02/2026	855 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		677,77	(8.384,69)	2.029.288,70
11/02/2026	910 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		14.171,61	(22.556,30)	2.015.117,09
13/02/2026	968 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		115.507,28	(138.063,58)	1.899.609,81
24/02/2026	1436 APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103	500.000,00		361.936,42	2.399.609,81
25/02/2026	1448 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		59.334,00	302.602,42	2.340.275,81

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	383 - 1.01.01.05.01.01.001.002	SEED ASG				
26/02/2026	1515 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		158.065,27	144.537,15	2.182.210,54
		Total do mês:	500.000,00	355.462,85		
Conta:	384 - 1.01.01.05.01.01.001.003	SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					(55.931,37)
02/02/2026	701 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		6.328,49	(6.328,49)	(62.259,86)
04/02/2026	755 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		480,00	(6.808,49)	(62.739,86)
09/02/2026	856 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		6.583,59	(13.392,08)	(69.323,45)
23/02/2026	1332 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		7.546,29	(20.938,37)	(76.869,74)
24/02/2026	1437 APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104	40.000,00		19.061,63	(36.869,74)
26/02/2026	1516 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		91.206,60	(72.144,97)	(128.076,34)
		Total do mês:	40.000,00	112.144,97		
Conta:	385 - 1.01.01.05.01.01.001.004	SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					110.443,85
09/02/2026	857 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	105		587,79	(587,79)	109.856,06
13/02/2026	969 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	105		1.396,54	(1.984,33)	108.459,52
23/02/2026	1333 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	105		2.206,29	(4.190,62)	106.253,23
24/02/2026	1438 APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	105	150.000,00		145.809,38	256.253,23
26/02/2026	1517 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	105		6.675,16	139.134,22	249.578,07
		Total do mês:	150.000,00	10.865,78		
Conta:	388 - 1.01.01.05.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					1.508.027,01
24/02/2026	1439 APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	108	10.000,00		10.000,00	1.518.027,01
		Total do mês:	10.000,00	0,00		
Conta:	391 - 1.01.01.05.01.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
	SALDO ANTERIOR					(3.638.502,97)
24/02/2026	1440 APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	111	7.000.000,00		7.000.000,00	3.361.497,03
		Total do mês:	7.000.000,00	0,00		
Conta:	393 - 1.01.01.05.01.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					2.615.395,93
19/02/2026	1025 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	113		695,17	(695,17)	2.614.700,76
24/02/2026	1441 APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	113	800.000,00		799.304,83	3.414.700,76
		Total do mês:	800.000,00	695,17		
Conta:	399 - 1.01.01.05.01.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ				
	SALDO ANTERIOR					(434.987,83)
24/02/2026	1442 APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	119	2.000.000,00		2.000.000,00	1.565.012,17
25/02/2026	1454 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	119		456.818,22	1.543.181,78	1.108.193,95
		Total do mês:	2.000.000,00	456.818,22		
Conta:	401 - 1.01.01.05.01.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
	SALDO ANTERIOR					2.425.484,56

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	401 - 1.01.01.05.01.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
24/02/2026	1443 APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	121	200.000,00		200.000,00	2.625.484,56
		Total do mês:	200.000,00	0,00		
Conta:	402 - 1.01.01.05.01.01.008.002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				
	SALDO ANTERIOR					(328.266,39)
24/02/2026	1444 APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	122	300.000,00		300.000,00	(28.266,39)
		Total do mês:	300.000,00	0,00		
Conta:	408 - 1.01.01.05.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					6.134.656,65
02/02/2026	720 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		16.636,88	(16.636,88)	6.118.019,77
04/02/2026	774 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		9.385,00	(26.021,88)	6.108.634,77
09/02/2026	886 APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128	941.997,61		915.975,73	7.050.632,38
11/02/2026	928 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		5.915,50	910.060,23	7.044.716,88
13/02/2026	971 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		113.072,42	796.987,81	6.931.644,46
19/02/2026	1030 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		2.566,40	794.421,41	6.929.078,06
23/02/2026	1359 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		20.164,57	774.256,84	6.908.913,49
24/02/2026	1445 APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128	1.999.746,73		2.774.003,57	8.908.660,22
25/02/2026	1464 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		18.632,40	2.755.371,17	8.890.027,82
26/02/2026	1561 APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128	454.982,67		3.210.353,84	9.345.010,49
27/02/2026	1567 RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 12350-1 RF CP Diferenciad CONTRATOS DE GESTAO - RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRATIVO PREDUC	8896	248.010,40		3.458.364,24	9.593.020,89
		Total do mês:	3.644.737,41	186.373,17		
Conta:	454 - 1.01.01.05.01.02.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					98.205,41
28/02/2026	1627 TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS	458		98.205,41	(98.205,41)	0,00
		Total do mês:	0,00	98.205,41		
Conta:	457 - 1.01.01.05.01.02.012.002	EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					(114.163,98)
13/02/2026	979 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	177		16.721,48	(16.721,48)	(130.885,46)
		Total do mês:	0,00	16.721,48		
Conta:	458 - 1.01.01.05.01.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					(2.101.108,61)
09/02/2026	879 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	178		363,85	(363,85)	(2.101.472,46)
13/02/2026	980 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	178		379.732,94	(380.096,79)	(2.481.205,40)
25/02/2026	1477 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	178		31.341,00	(411.437,79)	(2.512.546,40)
28/02/2026	1627 TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS	454	98.205,41		(313.232,38)	(2.414.340,99)
		Total do mês:	98.205,41	411.437,79		
Conta:	460 - 1.01.01.05.01.02.012.005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					(6.873,63)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	460 - 1.01.01.05.01.02.012.005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
13/02/2026	981 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	180		1.044,38	(1.044,38)	(7.918,01)
		Total do mês:	0,00	1.044,38		
Conta:	461 - 1.01.01.05.01.02.012.006	MAOS AMIGAS				
13/02/2026	982 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	181		2.749,89	(2.749,89)	(22.162,60) (24.912,49)
		Total do mês:	0,00	2.749,89		
Conta:	463 - 1.01.01.05.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
13/02/2026	983 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	183		187.572,51	(187.572,51)	(917.687,36) (1.105.259,87)
		Total do mês:	0,00	187.572,51		
Conta:	465 - 1.01.01.05.01.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
13/02/2026	984 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	185		3.410,49	(3.410,49)	(13.020,47) (16.430,96)
		Total do mês:	0,00	3.410,49		
Conta:	501 - 1.01.01.05.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
28/02/2026	1633 IOF DA COMPETENCIA	7265		308,11	(308,11)	(2.333.474,56) (2.333.782,67)
		Total do mês:	0,00	308,11		
Conta:	549 - 1.01.01.05.02.02.012.001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
05/02/2026	831 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	269		50,00	(50,00)	614.099,57 614.049,57
09/02/2026	880 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	269		946.113,34	(946.163,34)	(332.063,77)
26/02/2026	1538 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	269		622.936,54	(1.569.099,88)	(955.000,31)
27/02/2026	1568 RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 12349-8 RF CP Diferenciad CONTRATOS DE GESTAO - RENDIMENTOS FINANCEIROS FUNDEPAR ADMINISTRATIVO	8944	57.073,90		(1.512.025,98)	(897.926,41)
		Total do mês:	57.073,90	1.569.099,88		
Conta:	550 - 1.01.01.05.02.02.012.002	EDUCA PARANA				
19/02/2026	1275 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	270		13.594,70	(13.594,70)	1.134.534,50 1.120.939,80
23/02/2026	1380 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	270		396.544,97	(410.139,67)	724.394,83
		Total do mês:	0,00	410.139,67		
Conta:	551 - 1.01.01.05.02.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
02/02/2026	728 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		188.105,32	(188.105,32)	91.525,94 (96.579,38)
04/02/2026	782 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		5.490,13	(193.595,45)	(102.069,51)
09/02/2026	881 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		480,68	(194.076,13)	(102.550,19)
11/02/2026	937 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		541,95	(194.618,08)	(103.092,14)
19/02/2026	1276 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		433,56	(195.051,64)	(103.525,70)
23/02/2026	1381 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		5.604,51	(200.656,15)	(109.130,21)

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	551 - 1.01.01.05.02.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
25/02/2026	1478 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		1.636,64	(202.292,79)	(110.766,85)
26/02/2026	1540 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		458.765,23	(661.058,02)	(569.532,08)
		Total do mês:	0,00	661.058,02		
Conta:	552 - 1.01.01.05.02.02.012.004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
02/02/2026	729 SALDO ANTERIOR					700.376,78
	729 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272		25.484,84	(25.484,84)	674.891,94
11/02/2026	938 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272		8.024,35	(33.509,19)	666.867,59
23/02/2026	1382 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272		6.253,94	(39.763,13)	660.613,65
26/02/2026	1541 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272		92.378,37	(132.141,50)	568.235,28
		Total do mês:	0,00	132.141,50		
Conta:	553 - 1.01.01.05.02.02.012.005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					40.182,98
23/02/2026	1383 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	273		681,29	(681,29)	39.501,69
26/02/2026	1542 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	273		3.456,77	(4.138,06)	36.044,92
		Total do mês:	0,00	4.138,06		
Conta:	554 - 1.01.01.05.02.02.012.006	MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					1.373.095,89
09/02/2026	882 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		247,50	(247,50)	1.372.848,39
23/02/2026	1384 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		330,00	(577,50)	1.372.518,39
25/02/2026	1479 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		44.418,11	(44.995,61)	1.328.100,28
		Total do mês:	0,00	44.995,61		
Conta:	556 - 1.01.01.05.02.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					4.176.349,24
09/02/2026	883 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	276		7.387,53	(7.387,53)	4.168.961,71
11/02/2026	939 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	276		3.207,28	(10.594,81)	4.165.754,43
12/02/2026	966 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	276		612,63	(11.207,44)	4.165.141,80
13/02/2026	985 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	276		5.315,43	(16.522,87)	4.159.826,37
19/02/2026	1277 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	276		770.289,07	(786.811,94)	3.389.537,30
20/02/2026	1330 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	276		630,64	(787.442,58)	3.388.906,66
		Total do mês:	0,00	787.442,58		
Conta:	594 - 1.01.01.05.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					1.252,93
27/02/2026	1569 RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 22037-X RF Simp Solidez RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRATIVO PREDUC	9843	9,80		9,80	1.262,73
		Total do mês:	9,80	0,00		
Conta:	687 - 1.01.01.05.04.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					173.335,78
23/02/2026	1413 APLICACAO FINANCEIRA	314	11.537,28		11.537,28	184.873,06
27/02/2026	1570 RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 22037-X RF CP Diferenciad RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRATIVO PREDUC	9843	1.658,65		13.195,93	186.531,71
28/02/2026	1617 BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO PLATAFORMA DE LICITACOES	314		2,08	13.193,85	186.529,63

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	687 - 1.01.01.05.04.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
28/02/2026	1618 BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO PLATAFORMA DE LICITACOES	314		246,05	12.947,80	186.283,58
		Total do mês:	13.195,93	248,13		
Conta:	780 - 1.01.01.05.05.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					494.958,41
27/02/2026	1571 RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 12196-7 RF CP Absoluto PROJETO MINISTERIO DA CULTURA PRONAC 185827 ADMINISTRATIVO PREDUC	8336	4.481,16		4.481,16	499.439,57
		Total do mês:	4.481,16	0,00		
Conta:	860 - 1.01.02.01.02.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/02/2026	1328 PAULO ROBERTO FALCAO PGT ADIANTAMENTO VIAGEM 24-02 DESPESAS COM VIAGENS	113	695,17		695,17	695,17
19/02/2026	1024 PAULO ROBERTO FALCAO PGT ADIANTAMENTO VIAGEM 24-02 DESPESAS COM VIAGENS	11044		695,17	0,00	0,00
		Total do mês:	695,17	695,17		
Conta:	875 - 1.01.02.01.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/02/2026	1329 CARLOS ROBERTO TAMURA PGT ADIANTAMENTO VIAGEM 23-02 DESPESAS COM VIAGENS	128	2.566,40		2.566,40	2.566,40
19/02/2026	1274 CARLOS ROBERTO TAMURA PGT ADIANTAMENTO VIAGEM 23-02 DESPESAS COM VIAGENS	15155		2.566,40	0,00	0,00
25/02/2026	1503 PAULO ROBERTO FALCAO PGT ADIANTAMENTO VIAGEM 02-03 DESPESAS COM VIAGENS	128	962,40		962,40	962,40
25/02/2026	1476 PAULO ROBERTO FALCAO PGT ADIANTAMENTO VIAGEM 02-03 DESPESAS COM VIAGENS	15155		962,40	0,00	0,00
		Total do mês:	3.528,80	3.528,80		
Conta:	925 - 1.01.02.01.02.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2026	753 AMANDA AVILA DAROS PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM DESPESAS COM VIAGENS	271	106,95		106,95	106,95
02/02/2026	719 AMANDA AVILA DAROS PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM DESPESAS COM VIAGENS	11109		106,95	0,00	0,00
04/02/2026	793 DAYELLE KARINE FROIS PGT RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PEDAGIOS DESPESAS COM VIAGENS	271	17,40		17,40	17,40
04/02/2026	794 ALINE HERMANN PGT RESSARCIMENTO DE DIARIA DE VIAGEM - CAPACITACAO BIM 2026 DESPESAS COM VIAGENS	271	76,50		93,90	93,90
04/02/2026	795 ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA VERE/FRANCISCO BELTRAO - LEVANTAMENTO E VISITA DESPESAS COM VIAGENS	271	146,00		239,90	239,90
04/02/2026	796 VINICIUS MARONEZI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ PEROLA DO OESTE/ AMPERE/REALEZA DESPESAS COM VIAGENS	271	160,00		399,90	399,90
04/02/2026	797 PAULA KALLIANY DA SILVA ONO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA/SENGES/JAGUARIAIVA/JAPIRA E SIQUEIRA CAMPOS - VISITA DE ACOMPANHAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	271	239,66		639,56	639,56
04/02/2026	798 JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - RETIRADA DE VEICULO NO PREDUC E BUSCA DE PC NO FUNDEPAR. DESPESAS COM VIAGENS	271	295,80		935,36	935,36
04/02/2026	799 JOSUE ARNALDO DA SILVA PGT RESSARCIMENTO DE DEVOLUCAO E RETIRADA DE VEICULOS/ COMPRA DE IDENTIFICADORES P/ CHAVE E PASTAS PARA DIARIOS DE BORDO DESPESAS COM VIAGENS	271	338,66		1.274,02	1.274,02
04/02/2026	800 PAULO OTAVIO GHIZONI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - RETIRADA DE VEICULO DESPESAS COM VIAGENS	271	392,60		1.666,62	1.666,62

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	925 - 1.01.02.01.02.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
04/02/2026	801 NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - RETIRADA DE VEICULO DESPESAS COM VIAGENS	271	438,51		2.105,13	2.105,13
04/02/2026	802 THAIS ALGAYER CALIXTO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - RETIRADA DE VEICULO DESPESAS COM VIAGENS	271	462,34		2.567,47	2.567,47
04/02/2026	803 PAULO ALVES DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - RETIRADA DE VEICULO DESPESAS COM VIAGENS	271	472,32		3.039,79	3.039,79
04/02/2026	757 DAYELLE KARINE FROIS PGT RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PEDAGIOS DESPESAS COM VIAGENS	11109		17,40	3.022,39	3.022,39
04/02/2026	758 ALINE HERMANN PGT RESSARCIMENTO DE DIARIA DE VIAGEM - CAPACITACAO BIM 2026 DESPESAS COM VIAGENS	11109		76,50	2.945,89	2.945,89
04/02/2026	759 ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA VERE/FRANCISCO BELTRAO - LEVANTAMENTO E VISITA DESPESAS COM VIAGENS	11109		146,00	2.799,89	2.799,89
04/02/2026	760 VINICIUS MARONEZI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ PEROLA DO OESTE/ AMPERE/REALIZA DESPESAS COM VIAGENS	11109		160,00	2.639,89	2.639,89
04/02/2026	761 PAULA KALLIANY DA SILVA ONO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA/SENGES/JAGUARIAIVA/JAPIRA E SIQUEIRA CAMPOS - VISITA DE ACOMPANHAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	11109		239,66	2.400,23	2.400,23
04/02/2026	762 JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - RETIRADA DE VEICULO NO PREDUC E BUSCA DE PC NO FUNDEPAR. DESPESAS COM VIAGENS	11109		295,80	2.104,43	2.104,43
04/02/2026	763 JOSUE ARNALDO DA SILVA PGT RESSARCIMENTO DE DEVOLUCAO E RETIRADA DE VEICULOS/ COMPRA DE IDENTIFICADORES P/ CHAVE E PASTAS PARA DIARIOS DE BORDO DESPESAS COM VIAGENS	11109		338,66	1.765,77	1.765,77
04/02/2026	764 PAULO OTAVIO GHIZONI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - RETIRADA DE VEICULO DESPESAS COM VIAGENS	11109		392,60	1.373,17	1.373,17
04/02/2026	765 NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - RETIRADA DE VEICULO DESPESAS COM VIAGENS	11109		438,51	934,66	934,66
04/02/2026	766 THAIS ALGAYER CALIXTO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - RETIRADA DE VEICULO DESPESAS COM VIAGENS	11109		462,34	472,32	472,32
04/02/2026	767 PAULO ALVES DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - RETIRADA DE VEICULO DESPESAS COM VIAGENS	11109		472,32	0,00	0,00
09/02/2026	909 ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - RETIRADA DE VEICULO DESPESAS COM VIAGENS	271	248,18		248,18	248,18
09/02/2026	860 ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - RETIRADA DE VEICULO DESPESAS COM VIAGENS	11109		248,18	0,00	0,00
23/02/2026	1418 DAYELLE KARINE FROIS PGT RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PEDAGIOS DESPESAS COM VIAGENS	271	34,80		34,80	34,80
23/02/2026	1419 EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO PGT RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PEDAGIOS DESPESAS COM VIAGENS	271	119,40		154,20	154,20
23/02/2026	1420 LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	271	142,10		296,30	296,30
23/02/2026	1421 DAYSI DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	271	1.031,70		1.328,00	1.328,00
23/02/2026	1349 DAYELLE KARINE FROIS PGT RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PEDAGIOS DESPESAS COM VIAGENS	11109		34,80	1.293,20	1.293,20
23/02/2026	1350 EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO PGT RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PEDAGIOS DESPESAS COM VIAGENS	11109		119,40	1.173,80	1.173,80
23/02/2026	1351 LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	11109		142,10	1.031,70	1.031,70
23/02/2026	1352 DAYSI DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	11109		1.031,70	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	925 - 1.01.02.01.02.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
25/02/2026	1504 VINICIUS MARONEZI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ BARRACAO, AMPERE E STO ANT DO SUDOESTE DESPESAS COM VIAGENS	271	129,00		129,00	129,00
25/02/2026	1505 ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA MARMELEIRO E VERE - ALIMENTACAO DESPESAS COM VIAGENS	271	173,99		302,99	302,99
25/02/2026	1452 VINICIUS MARONEZI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ BARRACAO, AMPERE E STO ANT DO SUDOESTE DESPESAS COM VIAGENS	11109		129,00	173,99	173,99
25/02/2026	1453 ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA MARMELEIRO E VERE - ALIMENTACAO DESPESAS COM VIAGENS	11109		173,99	0,00	0,00
26/02/2026	1565 BRUNA MAZETTI NASCIMENTO PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - VISITA TECNICA MARINGA/MANDAGUACU/ASTORGA/APUCARANA DESPESAS COM VIAGENS	271	878,80		878,80	878,80
26/02/2026	1566 AMANDA AVILA DAROS PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - VISITA TECNICA CTBA/TOLEDO/PALOTINA/CASCAVEL/QUEDAS DO IGUACU/PATO BRANCO DESPESAS COM VIAGENS	271	1.019,23		1.898,03	1.898,03
26/02/2026	1525 BRUNA MAZETTI NASCIMENTO PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - VISITA TECNICA MARINGA/MANDAGUACU/ASTORGA/APUCARANA DESPESAS COM VIAGENS	11109		878,80	1.019,23	1.019,23
26/02/2026	1526 AMANDA AVILA DAROS PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - VISITA TECNICA CTBA/TOLEDO/PALOTINA/CASCAVEL/QUEDAS DO IGUACU/PATO BRANCO DESPESAS COM VIAGENS	11109		1.019,23	0,00	0,00
		Total do mês:	6.923,94	6.923,94		
Conta:	1037 - 1.01.02.09.01.01.001.001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/02/2026	1422 RECEBIMENTO PAE PAE - 1.1 - SEED ADMINISTRATIVO MOV 01/2026	102		2.000.000,00	(2.000.000,00)	(2.000.000,00)
		Total do mês:	0,00	2.000.000,00		
Conta:	1038 - 1.01.02.09.01.01.001.002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				5.318.628,00
24/02/2026	1423 RECEBIMENTO PAE PAE - 1.2 - SEED ASG MOV 01/2026	103		500.000,00	(500.000,00)	4.818.628,00
		Total do mês:	0,00	500.000,00		
Conta:	1039 - 1.01.02.09.01.01.001.003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				3.312.540,00
24/02/2026	1424 RECEBIMENTO PAE PAE - 1.3 - SEED ESTAGIARIOS MOV 01/2026	104		40.000,00	(40.000,00)	3.272.540,00
		Total do mês:	0,00	40.000,00		
Conta:	1040 - 1.01.02.09.01.01.001.004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				146.000,00
24/02/2026	1425 RECEBIMENTO PAE PAE - 1.4 - SEED MENOR APRENDIZ MOV 01/2026	105		150.000,00	(150.000,00)	(4.000,00)
		Total do mês:	0,00	150.000,00		
Conta:	1043 - 1.01.02.09.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				616.192,00
24/02/2026	1426 RECEBIMENTO PAE PAE - 2.1 - PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL MOV 01/2026	108		10.000,00	(10.000,00)	606.192,00
		Total do mês:	0,00	10.000,00		
Conta:	1046 - 1.01.02.09.01.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
		SALDO ANTERIOR				14.704.256,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1046 - 1.01.02.09.01.01.003.001					
24/02/2026	1427 RECEBIMENTO PAE PAE - 3.1 - PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO MOV 01/2026	111		7.000.000,00	(7.000.000,00)	7.704.256,00
		Total do mês:	0,00	7.000.000,00		
Conta:	1048 - 1.01.02.09.01.01.004.001					
24/02/2026	1428 RECEBIMENTO PAE PAE - 4.1 - ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID MOV 01/2026	113		800.000,00	(800.000,00)	792.882,78 (7.117,22)
		Total do mês:	0,00	800.000,00		
Conta:	1054 - 1.01.02.09.01.01.007.001					
24/02/2026	1429 RECEBIMENTO PAE PAE - 7.1 - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ MOV 01/2026	119		2.000.000,00	(2.000.000,00)	5.310.154,85 3.310.154,85
		Total do mês:	0,00	2.000.000,00		
Conta:	1056 - 1.01.02.09.01.01.008.001					
24/02/2026	1430 RECEBIMENTO PAE PAE - 8.1 - PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA MOV 01/2026	121		200.000,00	(200.000,00)	2.300.500,00 2.100.500,00
		Total do mês:	0,00	200.000,00		
Conta:	1057 - 1.01.02.09.01.01.008.002					
24/02/2026	1431 RECEBIMENTO PAE PAE - 8.2 - PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PROFISSIONAL MOV 01/2026	122		300.000,00	(300.000,00)	2.750.168,68 2.450.168,68
		Total do mês:	0,00	300.000,00		
Conta:	1063 - 1.01.02.09.01.01.011.001					
24/02/2026	1432 RECEBIMENTO PAE PAE - 11.1 - ADMINISTRATIVO PREDUC MOV 01/2026	128		2.000.000,00	(2.000.000,00)	6.300.000,00 4.300.000,00
		Total do mês:	0,00	2.000.000,00		
Conta:	1416 - 1.02.01.02.01.01.001.002					
05/02/2026	829 TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA JUDICIAL REC. ELIANE DA COSTA SERAFIM - PROC: 0001125-70.2025.5.09.0092 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	600,00		600,00	843.511,64 844.111,64
05/02/2026	830 TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA JUDICIAL REC. ELIANE DA COSTA SERAFIM - PROC: 0001125-70.2025.5.09.0092 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	6.906,92		7.506,92	851.018,56
11/02/2026	930 TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU JUDICIAL REC. ANA PAULA RIBEIRO DE ARAUJO - PROC: 0000606-91.2025.5.09.0643 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	800,00		8.306,92	851.818,56
11/02/2026	931 TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA JUDICIAL REC. ANA PAULA RIBEIRO DE ARAUJO - PROC: 0000606-91.2025.5.09.0643 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	6.906,92		15.213,84	858.725,48
13/02/2026	972 TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU JUDICIAL REC. REGINALDO DE MOURA - PROC: 0000248-30.2025.5.09.0093 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	13.813,83		29.027,67	872.539,31
26/02/2026	1530 TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU JUDICIAL REC. APARECIDA DO CARMO PONCE PROC 00017350720255090652 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	130,00		29.157,67	872.669,31
26/02/2026	1531 TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU JUDICIAL REC. DULCINEIA CELLARIUS PROC 0000491862025509 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	200,00		29.357,67	872.869,31

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1416 - 1.02.01.02.01.01.001.002	SEED ASG				
26/02/2026	1532 TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA JUDICIAL REC. APARECIDA DO CARMO PONCE PROC 00017350720255090652 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	6.906,92		36.264,59	879.776,23
26/02/2026	1533 TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA JUDICIAL REC. DULCINEIA CELLARIUS PROC 0000491862025509 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	6.906,92		43.171,51	886.683,15
		Total do mês:	43.171,51	0,00		
Conta:	1491 - 1.02.01.02.01.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
02/02/2026	723 TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA JUDICIAL REC. MARCELO FASOLO - PROC: 00010816120165090126 DEPOSITOS JUDICIAIS	271	187.998,37		187.998,37	821.362,42
26/02/2026	1539 TRT 09 REGIAO - PARANA REF. CUMPRIMENTO DE SENTENCA - FRANCISCO CARLOS SASSALA - PROC 0000808-30.2025.5.09.0009	271		4.662,00	183.336,37	816.700,42
		Total do mês:	187.998,37	4.662,00		
Conta:	1536 - 1.02.03.01.06.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				2.784.406,47
28/02/2026	1605 REVERSAO DE SALDO DE IMOBILIZACAO - INSTALACAO DE CONTROLADOR DE ACESSO	17015	360,00		360,00	2.784.766,47
28/02/2026	1606 REGISTRO DE VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS	17945	784,00		1.144,00	2.785.550,47
		Total do mês:	1.144,00	0,00		
Conta:	2002 - 1.02.03.02.21.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				(509.640,62)
28/02/2026	1610 DEPRECIACAO MENSAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CESSAO	18317		44,60	(44,60)	(509.685,22)
28/02/2026	1611 DEPRECIACAO MENSAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18317		23.388,81	(23.383,41)	(533.024,03)
		Total do mês:	0,00	23.383,41		
Conta:	2095 - 1.02.03.02.22.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				(69.697,62)
28/02/2026	1612 DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS - CESSAO	18317		4,94	(4,94)	(69.702,56)
28/02/2026	1613 DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS	18317		706,13	(711,07)	(70.408,69)
		Total do mês:	0,00	711,07		
Conta:	2188 - 1.02.03.02.23.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				(577.477,51)
28/02/2026	1614 DEPRECIACAO MENSAL ELETRONICOS	18317		16.300,51	(16.300,51)	(593.778,02)
		Total do mês:	0,00	16.300,51		
Conta:	2281 - 1.02.03.02.24.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				(236,34)
28/02/2026	1615 DEPRECIACAO MENSAL EDICOES E PUBLICACOES	18317		13,06	(13,06)	(249,40)
		Total do mês:	0,00	13,06		
Conta:	2749 - 1.02.04.02.21.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				(2.026.377,15)
28/02/2026	1616 DEPRECIACAO MENSAL LICENCA DE SOFTWARE	18410		157.489,35	(157.489,35)	(2.183.866,50)
		Total do mês:	0,00	157.489,35		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2821 - 2.01.01.01.01.01.001.002	SEED ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2026	1506 FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ASG SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	10010		140.394,11	140.394,11	140.394,11
26/02/2026	1543 FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ASG SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	103	140.394,11		0,00	0,00
	Total do mês:		140.394,11	140.394,11		
Conta:	2823 - 2.01.01.01.01.01.001.004	SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2026	1511 FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	10012		6.675,16	6.675,16	6.675,16
26/02/2026	1544 FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	105	6.675,16		0,00	0,00
	Total do mês:		6.675,16	6.675,16		
Conta:	2846 - 2.01.01.01.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2026	1529 FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIOS - PREDUC SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	14131		157.581,37	157.581,37	157.581,37
26/02/2026	1545 FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIOS - PREDUC SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	128	157.581,37		0,00	0,00
	Total do mês:		157.581,37	157.581,37		
Conta:	2896 - 2.01.01.01.01.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2026	1512 FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ENGENHARIA SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	10085		458.287,20	458.287,20	458.287,20
26/02/2026	1546 FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ENGENHARIA SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	271	458.287,20		0,00	0,00
	Total do mês:		458.287,20	458.287,20		
Conta:	2898 - 2.01.01.01.01.02.012.005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2026	1514 FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ FUNDEPAR SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	10087		3.456,77	3.456,77	3.456,77
26/02/2026	1547 FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ FUNDEPAR SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	273	3.456,77		0,00	0,00
	Total do mês:		3.456,77	3.456,77		
Conta:	2914 - 2.01.01.01.02.01.001.002	SEED ASG				
	SALDO ANTERIOR					75.651,89
13/02/2026	986 RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT INSS S/ FOLHA - ASG INSS S/ FOLHA	103	75.651,89		(75.651,89)	0,00
28/02/2026	1572 INSS SEG DA COMPETENCIA	10010		12.900,87	(62.751,02)	12.900,87
28/02/2026	1586 INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	10103		45.410,21	(17.340,81)	58.311,08
	Total do mês:		75.651,89	58.311,08		
Conta:	2916 - 2.01.01.01.02.01.001.004	SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					1.285,38
13/02/2026	987 RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT INSS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ SEED INSS S/ FOLHA	105	1.285,38		(1.285,38)	0,00
28/02/2026	1576 INSS SEG DA COMPETENCIA	10012		541,24	(744,14)	541,24

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2916 - 2.01.01.01.02.01.001.004	SEED MENOR APRENDIZ				
28/02/2026	1587 INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	10105		1.962,44	1.218,30	2.503,68
		Total do mês:	1.285,38	2.503,68		
Conta:	2939 - 2.01.01.01.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					66.975,43
13/02/2026	988 RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT INSS S/ FOLHA - PREDUC INSS S/ FOLHA	128	66.975,43		(66.975,43)	0,00
28/02/2026	1598 INSS SEG DA COMPETENCIA	14131		14.445,77	(52.529,66)	14.445,77
28/02/2026	1602 INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	14224		55.652,21	3.122,55	70.097,98
		Total do mês:	66.975,43	70.097,98		
Conta:	2989 - 2.01.01.01.02.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					220.488,13
13/02/2026	989 RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT INSS S/ FOLHA - ENGENHARIA INSS S/ FOLHA	178	220.488,13		(220.488,13)	0,00
28/02/2026	1579 INSS SEG DA COMPETENCIA	10085		46.832,45	(173.655,68)	46.832,45
28/02/2026	1588 INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	10178		170.393,89	(3.261,79)	217.226,34
		Total do mês:	220.488,13	217.226,34		
Conta:	2991 - 2.01.01.01.02.02.012.005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					961,25
13/02/2026	990 RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT INSS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR INSS S/ FOLHA	180	961,25		(961,25)	0,00
28/02/2026	1583 INSS SEG DA COMPETENCIA	10087		280,29	(680,96)	280,29
28/02/2026	1589 INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	10180		1.016,27	335,31	1.296,56
		Total do mês:	961,25	1.296,56		
Conta:	3032 - 2.01.01.01.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					26.616,42
13/02/2026	991 RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT IRRF S/ FOLHA - PREDUC IRRF S/ FOLHA	128	26.616,42		(26.616,42)	0,00
28/02/2026	1599 IRRF SEG DA COMPETENCIA	14131		32.169,83	5.553,41	32.169,83
		Total do mês:	26.616,42	32.169,83		
Conta:	3082 - 2.01.01.01.03.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					94.590,22
13/02/2026	992 RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT IMPOSTOS - IRRF ENGENHARIA IRRF S/ FOLHA	178	94.590,22		(94.590,22)	0,00
28/02/2026	1580 IRRF SEG DA COMPETENCIA	10085		102.026,68	7.436,46	102.026,68
		Total do mês:	94.590,22	102.026,68		
Conta:	3100 - 2.01.01.01.04.01.001.002	SEED ASG				
	SALDO ANTERIOR					23.339,94
13/02/2026	993 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS S/ RESCISAO - ASG FGTS S/ FOLHA	103	261,68		(261,68)	23.078,26
13/02/2026	994 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS S/ FOLHA - ASG FGTS S/ FOLHA	103	23.078,25		(23.339,93)	0,01
28/02/2026	1590 FGTS DA COMPETENCIA	10196		19.857,78	(3.482,15)	19.857,79
		Total do mês:	23.339,93	19.857,78		
Conta:	3102 - 2.01.01.01.04.01.001.004	SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					74,11
13/02/2026	995 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA MEIO PGT FGTS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ SEED FGTS S/ FOLHA	105	74,11		(74,11)	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3102 - 2.01.01.01.04.01.001.004	SEED MENOR APRENDIZ				
28/02/2026	1591 FGTS DA COMPETENCIA	10198		144,32	70,21	144,32
		Total do mês:	74,11	144,32		
Conta:	3125 - 2.01.01.01.04.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					16.029,46
13/02/2026	996 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA MEIO PGT FGTS S/ FOLHA - PREDUC FGTS S/ FOLHA	128	16.029,46		(16.029,46)	0,00
28/02/2026	1603 FGTS DA COMPETENCIA	14317		16.371,66	342,20	16.371,66
		Total do mês:	16.029,46	16.371,66		
Conta:	3175 - 2.01.01.01.04.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					55.855,19
13/02/2026	997 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS S/ FOLHA - ENGENHARIA FGTS S/ FOLHA	178	55.855,19		(55.855,19)	0,00
28/02/2026	1592 FGTS DA COMPETENCIA	10271		55.048,34	(806,85)	55.048,34
		Total do mês:	55.855,19	55.048,34		
Conta:	3177 - 2.01.01.01.04.02.012.005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					55,41
13/02/2026	998 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA MEIO PGT FGTS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR FGTS S/ FOLHA	180	55,42		(55,42)	(0,01)
28/02/2026	1593 FGTS DA COMPETENCIA	10273		74,74	19,32	74,73
		Total do mês:	55,42	74,74		
Conta:	3193 - 2.01.01.01.05.01.001.002	SEED ASG				
	SALDO ANTERIOR					2.151,31
13/02/2026	999 RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT PIS S/ FOLHA - ASG PIS S/ FOLHA	103	2.151,31		(2.151,31)	0,00
28/02/2026	1594 PIS DA COMPETENCIA	10289		1.674,81	(476,50)	1.674,81
		Total do mês:	2.151,31	1.674,81		
Conta:	3195 - 2.01.01.01.05.01.001.004	SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					37,05
13/02/2026	1000 RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT PIS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ SEED PIS S/ FOLHA	105	37,05		(37,05)	0,00
28/02/2026	1595 PIS DA COMPETENCIA	10291		72,16	35,11	72,16
		Total do mês:	37,05	72,16		
Conta:	3218 - 2.01.01.01.05.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					2.000,54
13/02/2026	1001 RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT PIS S/ FOLHA - PREDUC PIS S/ FOLHA	128	2.000,54		(2.000,54)	0,00
28/02/2026	1604 PIS DA COMPETENCIA	14410		2.046,46	45,92	2.046,46
		Total do mês:	2.000,54	2.046,46		
Conta:	3268 - 2.01.01.01.05.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					6.383,43
13/02/2026	1002 RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT PIS S/ FOLHA - ENGENHARIA PIS S/ FOLHA	178	6.383,43		(6.383,43)	0,00
28/02/2026	1596 PIS DA COMPETENCIA	10364		6.265,79	(117,64)	6.265,79
		Total do mês:	6.383,43	6.265,79		
Conta:	3270 - 2.01.01.01.05.02.012.005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					27,71

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3270 - 2.01.01.01.05.02.012.005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
13/02/2026	1003 RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT PIS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR PIS S/ FOLHA	180	27,71		(27,71)	0,00
28/02/2026	1597 PIS DA COMPETENCIA	10366		37,37	9,66	37,37
		Total do mês:	27,71	37,37		

Conta:	3454 - 2.01.01.01.07.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/02/2026	1449 LUCAS MATHEUS RIZZARDO PGT FERIAS FERIAS	10550		627,03	627,03	627,03
25/02/2026	1480 LUCAS MATHEUS RIZZARDO PGT FERIAS FERIAS	271	627,03		0,00	0,00
		Total do mês:	627,03	627,03		

Conta:	3472 - 2.01.01.01.08.01.001.002	SEED ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2026	1507 FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSÃO - ASG - SERGIO LUIS PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10010		166,04	166,04	166,04
26/02/2026	1508 FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSÃO - ASG - MARIA NADIR VACCARI PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10010		187,02	353,06	353,06
26/02/2026	1509 FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSÃO - ASG - DORVALINA AUGUSTO SILVA PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10010		221,39	574,45	574,45
26/02/2026	1510 FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSÃO - ASG - ISAUARA CAJU PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10010		1.466,90	2.041,35	2.041,35
26/02/2026	1548 FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSÃO - ASG - SERGIO LUIS PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	103	166,04		1.875,31	1.875,31
26/02/2026	1549 FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSÃO - ASG - MARIA NADIR VACCARI PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	103	187,02		1.688,29	1.688,29
26/02/2026	1550 FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSÃO - ASG - DORVALINA AUGUSTO SILVA PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	103	221,39		1.466,90	1.466,90
26/02/2026	1551 FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSÃO - ASG - ISAUARA CAJU PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	103	1.466,90		0,00	0,00
		Total do mês:	2.041,35	2.041,35		

Conta:	3547 - 2.01.01.01.08.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2026	1513 FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSÃO - NEOCELY MOREIRA (ENGENHARIA) PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10085		3.242,00	3.242,00	3.242,00
26/02/2026	1552 FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSÃO - NEOCELY MOREIRA (ENGENHARIA) PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	271	3.242,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.242,00	3.242,00		

Conta:	3565 - 2.01.01.01.09.01.001.002	SEED ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/02/2026	970 NERLI PEREIRA CUNHA PTO RESCISAO DE CONTRATO ASG RESCISAO DE CONTRATO	10568		550,32	550,32	550,32
13/02/2026	1004 NERLI PEREIRA CUNHA PTO RESCISAO DE CONTRATO ASG RESCISAO DE CONTRATO	103	550,32		0,00	0,00
26/02/2026	1518 FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT RESCISAO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	10568		1.485,97	1.485,97	1.485,97
26/02/2026	1553 FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT RESCISAO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	103	1.485,97		0,00	0,00
		Total do mês:	2.036,29	2.036,29		

Conta:	3566 - 2.01.01.01.09.01.001.003	SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3566 - 2.01.01.01.09.01.001.003	SEED ESTAGIARIOS				
02/02/2026	702 JULIO CESAR VICENTE PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	10569		284,80	284,80	284,80
02/02/2026	703 MARIANA APPEL ANDRADE PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	10569		946,96	1.231,76	1.231,76
02/02/2026	704 ANDREZA KARPSTEIN RUARO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	10569		1.572,33	2.804,09	2.804,09
02/02/2026	705 BRUNA CRISTINE SEVERO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	10569		1.637,60	4.441,69	4.441,69
02/02/2026	706 GUILHERME FELIPE ASSEF PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	10569		1.886,80	6.328,49	6.328,49
02/02/2026	730 JULIO CESAR VICENTE PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	104	284,80		6.043,69	6.043,69
02/02/2026	731 MARIANA APPEL ANDRADE PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	104	946,96		5.096,73	5.096,73
02/02/2026	732 ANDREZA KARPSTEIN RUARO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	104	1.572,33		3.524,40	3.524,40
02/02/2026	733 BRUNA CRISTINE SEVERO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	104	1.637,60		1.886,80	1.886,80
02/02/2026	734 GUILHERME FELIPE ASSEF PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	104	1.886,80		0,00	0,00
26/02/2026	1519 FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT RESCISAO - ESTAGIARIOS SEED RESCISAO DE CONTRATO	10569		3.969,40	3.969,40	3.969,40
26/02/2026	1554 FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT RESCISAO - ESTAGIARIOS SEED RESCISAO DE CONTRATO	104	3.969,40		0,00	0,00
		Total do mês:	10.297,89	10.297,89		

Conta:	3590 - 2.01.01.01.09.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2026	721 BEATRIZ MACHADO DE ARAUJO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	14689		1.311,27	1.311,27	1.311,27
02/02/2026	722 DIOVANI MAGRIN PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	14689		2.957,65	4.268,92	4.268,92
02/02/2026	735 BEATRIZ MACHADO DE ARAUJO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	128	1.311,27		2.957,65	2.957,65
02/02/2026	736 DIOVANI MAGRIN PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	128	2.957,65		0,00	0,00
		Total do mês:	4.268,92	4.268,92		

Conta:	3641 - 2.01.01.01.09.02.012.004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2026	707 LUIZA SCHMIDT GEMIN PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	10644		130,53	130,53	130,53
02/02/2026	708 MATHEUS MORAES DA COSTA PINTO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	10644		717,93	848,46	848,46
02/02/2026	709 ANA JULIA DOS REIS LYRA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	10644		1.025,28	1.873,74	1.873,74
02/02/2026	710 GABRIELA WOLL CRESTANI PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	10644		1.139,20	3.012,94	3.012,94
02/02/2026	711 JOAO GABRIEL BONFIM DE SOUZA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	10644		2.373,33	5.386,27	5.386,27
02/02/2026	712 MIRCHILENE FERREIRA SCHWARTZ PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	10644		2.449,28	7.835,55	7.835,55
02/02/2026	713 DAVID GIMENES PEREIRA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	10644		2.462,33	10.297,88	10.297,88
02/02/2026	714 PAOLA PIACESKI PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	10644		2.919,20	13.217,08	13.217,08
02/02/2026	715 EDMAR LUCAS BISCARO CACIOLA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	10644		2.954,80	16.171,88	16.171,88
02/02/2026	716 ERIC SARAY ANASTACIO PERUSIN PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	10644		2.954,80	19.126,68	19.126,68
02/02/2026	717 MARIA FERNANDA HANREJSZKOW PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	10644		3.161,28	22.287,96	22.287,96
02/02/2026	718 BRUNO MENDES PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	10644		3.196,88	25.484,84	25.484,84
02/02/2026	737 LUIZA SCHMIDT GEMIN PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	272	130,53		25.354,31	25.354,31
02/02/2026	738 MATHEUS MORAES DA COSTA PINTO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	272	717,93		24.636,38	24.636,38
02/02/2026	739 ANA JULIA DOS REIS LYRA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	272	1.025,28		23.611,10	23.611,10

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3641 - 2.01.01.01.09.02.012.004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
02/02/2026	740 GABRIELA WOLL CRESTANI PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	272	1.139,20		22.471,90	22.471,90
02/02/2026	741 JOAO GABRIEL BONFIM DE SOUZA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	272	2.373,33		20.098,57	20.098,57
02/02/2026	742 MIRCHILENE FERREIRA SCHWARTZ PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	272	2.449,28		17.649,29	17.649,29
02/02/2026	743 DAVID GIMENES PEREIRA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	272	2.462,33		15.186,96	15.186,96
02/02/2026	744 PAOLA PIACESKI PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	272	2.919,20		12.267,76	12.267,76
02/02/2026	745 EDMAR LUCAS BISCARO CACIOLA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	272	2.954,80		9.312,96	9.312,96
02/02/2026	746 ERIC SARAY ANASTACIO PERUSIN PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	272	2.954,80		6.358,16	6.358,16
02/02/2026	747 MARIA FERNANDA HANREJSZKOW PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	272	3.161,28		3.196,88	3.196,88
02/02/2026	748 BRUNO MENDES PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	272	3.196,88		0,00	0,00
26/02/2026	1520 FOLHA DE PAGAMENTO PGT RESCISAO - ESTAGIARIOS FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	10644		11.199,77	11.199,77	11.199,77
26/02/2026	1555 FOLHA DE PAGAMENTO PGT RESCISAO - ESTAGIARIOS FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	272	11.199,77		0,00	0,00
		Total do mês:	36.684,61	36.684,61		
Conta:	3659 - 2.01.01.01.10.01.001.003	SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2026	1521 FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS SEED BOLSA AUXILIO	10662		86.757,20	86.757,20	86.757,20
26/02/2026	1556 FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS SEED BOLSA AUXILIO	104	86.757,20		0,00	0,00
		Total do mês:	86.757,20	86.757,20		
Conta:	3683 - 2.01.01.01.10.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2026	1534 FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS PREDUC BOLSA AUXILIO	14782		8.615,20	8.615,20	8.615,20
26/02/2026	1557 FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS PREDUC BOLSA AUXILIO	128	8.615,20		0,00	0,00
		Total do mês:	8.615,20	8.615,20		
Conta:	3734 - 2.01.01.01.10.02.012.004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2026	1522 FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS FUNDEPAR BOLSA AUXILIO	10737		80.758,60	80.758,60	80.758,60
26/02/2026	1558 FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS FUNDEPAR BOLSA AUXILIO	272	80.758,60		0,00	0,00
		Total do mês:	80.758,60	80.758,60		
Conta:	3751 - 2.01.01.01.11.01.001.002	SEED ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/02/2026	1450 YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - MAR_26 - NF 2362 VALE ALIMENTACAO	10754		59.334,00	59.334,00	59.334,00
25/02/2026	1481 YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - MAR_26 - NF 2362 VALE ALIMENTACAO	103	59.334,00		0,00	0,00
		Total do mês:	59.334,00	59.334,00		
Conta:	3776 - 2.01.01.01.11.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/02/2026	1475 YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - MAR_26 - NF 2362 VALE ALIMENTACAO	14875		17.670,00	17.670,00	17.670,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3776 - 2.01.01.01.11.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
25/02/2026	1482 YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - MAR_26 - NF 2362 VALE ALIMENTACAO	128	17.670,00		0,00	0,00
		Total do mês:	17.670,00	17.670,00		
Conta:	3826 - 2.01.01.01.11.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/02/2026	1451 YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - MAR_26 - NF 2362 VALE ALIMENTACAO	10829		31.341,00	31.341,00	31.341,00
25/02/2026	1483 YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - MAR_26 - NF 2362 VALE ALIMENTACAO	178	31.341,00		0,00	0,00
		Total do mês:	31.341,00	31.341,00		
Conta:	3844 - 2.01.01.01.12.01.001.002	SEED ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2026	911 TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ASG SEED VALE TRANSPORTE	10847		120,00	120,00	120,00
11/02/2026	912 VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ASG SEED VALE TRANSPORTE	10847		147,90	267,90	267,90
11/02/2026	913 CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO PGT VALE TRANSPORTE - ASG SEED VALE TRANSPORTE	10847		162,00	429,90	429,90
11/02/2026	914 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE - ASG SEED VALE TRANSPORTE	10847		178,50	608,40	608,40
11/02/2026	915 VIACAO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE ASG SEED VALE TRANSPORTE	10847		189,00	797,40	797,40
11/02/2026	916 TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE ASG SEED VALE TRANSPORTE	10847		260,00	1.057,40	1.057,40
11/02/2026	917 BENEDITO ALEIXO DE Q. PGT VALE TRANSPORTE - ASG SEED VALE TRANSPORTE	10847		337,50	1.394,90	1.394,90
11/02/2026	918 ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM PGT VALE TRANSPORTE - ASG SEED VALE TRANSPORTE	10847		418,50	1.813,40	1.813,40
11/02/2026	919 VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE ASG SEED VALE TRANSPORTE	10847		660,00	2.473,40	2.473,40
11/02/2026	920 TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE ASG SEED VALE TRANSPORTE	10847		750,00	3.223,40	3.223,40
11/02/2026	921 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ASG SEED VALE TRANSPORTE	10847		1.260,00	4.483,40	4.483,40
11/02/2026	922 ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ASG SEED VALE TRANSPORTE	10847		1.981,29	6.464,69	6.464,69
11/02/2026	940 TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ASG SEED VALE TRANSPORTE	103	120,00		6.344,69	6.344,69
11/02/2026	941 VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ASG SEED VALE TRANSPORTE	103	147,90		6.196,79	6.196,79
11/02/2026	942 CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO PGT VALE TRANSPORTE - ASG SEED VALE TRANSPORTE	103	162,00		6.034,79	6.034,79
11/02/2026	943 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE - ASG SEED VALE TRANSPORTE	103	178,50		5.856,29	5.856,29
11/02/2026	944 VIACAO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE ASG SEED VALE TRANSPORTE	103	189,00		5.667,29	5.667,29
11/02/2026	945 TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE ASG SEED VALE TRANSPORTE	103	260,00		5.407,29	5.407,29
11/02/2026	946 BENEDITO ALEIXO DE Q. PGT VALE TRANSPORTE - ASG SEED VALE TRANSPORTE	103	337,50		5.069,79	5.069,79
11/02/2026	947 ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM PGT VALE TRANSPORTE - ASG SEED VALE TRANSPORTE	103	418,50		4.651,29	4.651,29
11/02/2026	948 VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE ASG SEED VALE TRANSPORTE	103	660,00		3.991,29	3.991,29
11/02/2026	949 TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE ASG SEED VALE TRANSPORTE	103	750,00		3.241,29	3.241,29
11/02/2026	950 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ASG SEED VALE TRANSPORTE	103	1.260,00		1.981,29	1.981,29
11/02/2026	951 ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ASG SEED VALE TRANSPORTE	103	1.981,29		0,00	0,00
		Total do mês:	6.464,69	6.464,69		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3845 - 2.01.01.01.12.01.001.003	SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/02/2026	756 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIO SEED VALE TRANSPORTE	10848		480,00	480,00	480,00
04/02/2026	783 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIO SEED VALE TRANSPORTE	104	480,00		0,00	0,00
23/02/2026	1334 ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED VALE TRANSPORTE	10848		430,29	430,29	430,29
23/02/2026	1335 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC VALE TRANSPORTE	10848		948,00	1.378,29	1.378,29
23/02/2026	1336 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED VALE TRANSPORTE	10848		6.168,00	7.546,29	7.546,29
23/02/2026	1385 ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED VALE TRANSPORTE	104	430,29		7.116,00	7.116,00
23/02/2026	1386 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC VALE TRANSPORTE	104	948,00		6.168,00	6.168,00
23/02/2026	1387 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED VALE TRANSPORTE	104	6.168,00		0,00	0,00
26/02/2026	1523 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIO SEED VALE TRANSPORTE	10848		480,00	480,00	480,00
26/02/2026	1559 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIO SEED VALE TRANSPORTE	104	480,00		0,00	0,00
		Total do mês:	8.506,29	8.506,29		

Conta:	3846 - 2.01.01.01.12.01.001.004	SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/02/2026	858 ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	10849		281,79	281,79	281,79
09/02/2026	859 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	10849		306,00	587,79	587,79
09/02/2026	884 ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	105	281,79		306,00	306,00
09/02/2026	885 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	105	306,00		0,00	0,00
23/02/2026	1337 ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	10849		958,29	958,29	958,29
23/02/2026	1338 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	10849		1.248,00	2.206,29	2.206,29
23/02/2026	1388 ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	105	958,29		1.248,00	1.248,00
23/02/2026	1389 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	105	1.248,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.794,08	2.794,08		

Conta:	3869 - 2.01.01.01.12.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2026	932 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS PREDUC VALE TRANSPORTE	14968		240,00	240,00	240,00
11/02/2026	952 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS PREDUC VALE TRANSPORTE	128	240,00		0,00	0,00
23/02/2026	1366 ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ADM PREDUC VALE TRANSPORTE	14968		248,79	248,79	248,79
23/02/2026	1367 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ADM PREDUC VALE TRANSPORTE	14968		498,00	746,79	746,79
23/02/2026	1390 ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ADM PREDUC VALE TRANSPORTE	128	248,79		498,00	498,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3869 - 2.01.01.01.12.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
23/02/2026	1391 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ADM PREDUC VALE TRANSPORTE	128	498,00		0,00	0,00
		Total do mês:	986,79	986,79		

Conta:	3920 - 2.01.01.01.12.02.012.004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				0,00
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2026	1339 TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		160,00	160,00	160,00
23/02/2026	1340 VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		197,20	357,20	357,20
23/02/2026	1341 EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		200,00	557,20	557,20
23/02/2026	1342 CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		203,35	760,55	760,55
23/02/2026	1343 TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		208,00	968,55	968,55
23/02/2026	1344 ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		215,79	1.184,34	1.184,34
23/02/2026	1345 R. C. TRANSPORTE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		503,60	1.687,94	1.687,94
23/02/2026	1346 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		4.566,00	6.253,94	6.253,94
23/02/2026	1392 TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	160,00		6.093,94	6.093,94
23/02/2026	1393 VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	197,20		5.896,74	5.896,74
23/02/2026	1394 EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	200,00		5.696,74	5.696,74
23/02/2026	1395 CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	203,35		5.493,39	5.493,39
23/02/2026	1396 TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	208,00		5.285,39	5.285,39
23/02/2026	1397 ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	215,79		5.069,60	5.069,60
23/02/2026	1398 R. C. TRANSPORTE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	503,60		4.566,00	4.566,00
23/02/2026	1399 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	4.566,00		0,00	0,00
26/02/2026	1524 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIO FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		420,00	420,00	420,00
26/02/2026	1560 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIO FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	420,00		0,00	0,00
		Total do mês:	6.673,94	6.673,94		

Conta:	3921 - 2.01.01.01.12.02.012.005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				0,00
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2026	1347 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10924		240,00	240,00	240,00
23/02/2026	1348 ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10924		441,29	681,29	681,29
23/02/2026	1400 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	273	240,00		441,29	441,29
23/02/2026	1401 ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	273	441,29		0,00	0,00
		Total do mês:	681,29	681,29		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3963 - 2.01.01.03.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2026	724 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA AGUA SANEPAR SEDE PREDUC - JAN_26 AGUA	15062		270,40	270,40	270,40
02/02/2026	749 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA AGUA SANEPAR SEDE PREDUC - JAN_26 AGUA	128	270,40		0,00	0,00
	Total do mês:		270,40	270,40		
Conta:	4149 - 2.01.01.03.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2026	725 MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT ALUGUEL - JAN_26 ALUGUEL E CONDOMINIO	15248		11.242,10	11.242,10	11.242,10
02/02/2026	750 MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT ALUGUEL - JAN_26 ALUGUEL E CONDOMINIO	128	11.242,10		0,00	0,00
	Total do mês:		11.242,10	11.242,10		
Conta:	4428 - 2.01.01.03.06.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2026	933 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PGT SERVICOS DE CORREIOS - JAN_26 - FAT 1636184 CORRESPONDENCIA	15527		99,23	99,23	99,23
11/02/2026	953 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PGT SERVICOS DE CORREIOS - JAN_26 - FAT 1636184 CORRESPONDENCIA	128	99,23		0,00	0,00
	Total do mês:		99,23	99,23		
Conta:	4614 - 2.01.01.03.08.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/02/2026	973 COPEL DISTRIBUICAO S/A PGT ENERGIA ELETRICA COPEL SEDE PREDUC - JAN_26 ENERGIA ELETRICA	15713		640,23	640,23	640,23
13/02/2026	1005 COPEL DISTRIBUICAO S/A PGT ENERGIA ELETRICA COPEL SEDE PREDUC - JAN_26 ENERGIA ELETRICA	128	640,23		0,00	0,00
	Total do mês:		640,23	640,23		
Conta:	5036 - 2.01.01.03.12.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/02/2026	1455 CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM - NF 778 MATERIAIS GRAFICOS	12039		89,20	89,20	89,20
25/02/2026	1484 CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM - NF 778 MATERIAIS GRAFICOS	271	89,20		0,00	0,00
	Total do mês:		89,20	89,20		
Conta:	5265 - 2.01.01.03.15.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/02/2026	869 GRUPO CINCO SISTEMAS PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC - JAN_26 - NF 219 MONITORAMENTO E SEGURANCA	16364		838,90	838,90	838,90
09/02/2026	887 GRUPO CINCO SISTEMAS PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC - JAN_26 - NF 219 MONITORAMENTO E SEGURANCA	128	838,90		0,00	0,00
	Total do mês:		838,90	838,90		
Conta:	5358 - 2.01.01.03.16.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/02/2026	870 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO DO CONTRATO 02/2026 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA- FAT 549211 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		120,00	120,00	120,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5358 - 2.01.01.03.16.01.011.001					
						ADMINISTRATIVO PREDUC
09/02/2026	871 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO CONVOCACAO DE ADVOGADO - FAT 549223 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		180,00	300,00	300,00
09/02/2026	872 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO TERMO ADITIVO - AMORIM CONTABILIDADE - FAT 548730 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		180,00	480,00	480,00
09/02/2026	873 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO CONVOCACAO DE ANALISTA E CONTADOR - FAT 549076 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		312,00	792,00	792,00
09/02/2026	874 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - ATUALIZACAO DOS VALORES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO PREDUC No 7/2025. - FAT 549308 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		884,00	1.676,00	1.676,00
09/02/2026	888 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO DO CONTRATO 02/2026 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA- FAT 549211 PUBLICACOES E EDITAIS	128	120,00		1.556,00	1.556,00
09/02/2026	889 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO CONVOCACAO DE ADVOGADO - FAT 549223 PUBLICACOES E EDITAIS	128	180,00		1.376,00	1.376,00
09/02/2026	890 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO TERMO ADITIVO - AMORIM CONTABILIDADE - FAT 548730 PUBLICACOES E EDITAIS	128	180,00		1.196,00	1.196,00
09/02/2026	891 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO CONVOCACAO DE ANALISTA E CONTADOR - FAT 549076 PUBLICACOES E EDITAIS	128	312,00		884,00	884,00
09/02/2026	892 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - ATUALIZACAO DOS VALORES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO PREDUC No 7/2025. - FAT 549308 PUBLICACOES E EDITAIS	128	884,00		0,00	0,00
23/02/2026	1368 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONTRATO GAS PUBLICACOES E EDITAIS	16457		120,00	120,00	120,00
23/02/2026	1369 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO PUBLICACOES E EDITAIS	16457		360,00	480,00	480,00
23/02/2026	1370 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - RESOLUCAO PREDUC PUBLICACOES E EDITAIS	16457		416,00	896,00	896,00
23/02/2026	1371 EMPRESA FOLHA DO AMANHA SJA PGT TAXA PUBLICACAO - PROCESSO SELETIVO PUBLICACOES E EDITAIS	16457		980,00	1.876,00	1.876,00
23/02/2026	1402 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONTRATO GAS PUBLICACOES E EDITAIS	128	120,00		1.756,00	1.756,00
23/02/2026	1403 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO PUBLICACOES E EDITAIS	128	360,00		1.396,00	1.396,00
23/02/2026	1404 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - RESOLUCAO PREDUC PUBLICACOES E EDITAIS	128	416,00		980,00	980,00
23/02/2026	1405 EMPRESA FOLHA DO AMANHA SJA PGT TAXA PUBLICACAO - PROCESSO SELETIVO PUBLICACOES E EDITAIS	128	980,00		0,00	0,00
26/02/2026	1535 CONTATO DIARIO LTDA PGTO DE BOLETIM DIARIO DE PUBLICACAO AREA JURIDICA - NF 1538 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		85,00	85,00	85,00
26/02/2026	1562 CONTATO DIARIO LTDA PGTO DE BOLETIM DIARIO DE PUBLICACAO AREA JURIDICA - NF 1538 PUBLICACOES E EDITAIS	128	85,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.637,00	3.637,00		

Conta:	5408 - 2.01.01.03.16.02.012.003					
						FUNDEPAR ENGENHARIA
						SALDO ANTERIOR
09/02/2026	861 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO DE TERMO ADITIVO - SESI E PRIME CONSULTORIA - FAT549767 PUBLICACOES E EDITAIS	12411		82,50	82,50	82,50
09/02/2026	862 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO DE ATA - C2 VENDAS - AQUISICAO DE TRENAS PARA ENGENHARIA - FAT549541 PUBLICACOES E EDITAIS	12411		150,00	232,50	232,50
09/02/2026	893 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO DE TERMO ADITIVO - SESI E PRIME CONSULTORIA - FAT549767 PUBLICACOES E EDITAIS	271	82,50		150,00	150,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5408 - 2.01.01.03.16.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
09/02/2026	894 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO DE ATA - C2 VENDAS - AQUISICAO DE TRENAS PARA ENGENHARIA - FAT549541 PUBLICACOES E EDITAIS	271	150,00		0,00	0,00
23/02/2026	1353 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO ADITIVO DIOGO EMANUEL,/ MINEIRA MG / ANDRIOLI ARQUITETURA PUBLICACOES E EDITAIS	12411		150,00	150,00	150,00
23/02/2026	1354 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO ADITIVO MAPDATA PUBLICACOES E EDITAIS	12411		420,00	570,00	570,00
23/02/2026	1406 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO ADITIVO DIOGO EMANUEL,/ MINEIRA MG / ANDRIOLI ARQUITETURA PUBLICACOES E EDITAIS	271	150,00		420,00	420,00
23/02/2026	1407 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO ADITIVO MAPDATA PUBLICACOES E EDITAIS	271	420,00		0,00	0,00
		Total do mês:	802,50	802,50		
Conta:	5411 - 2.01.01.03.16.02.012.006	MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/02/2026	863 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO DE TERMO ADITIVO - SESI E PRIME CONSULTORIA - FAT549767 PUBLICACOES E EDITAIS	12414		247,50	247,50	247,50
09/02/2026	895 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO DE TERMO ADITIVO - SESI E PRIME CONSULTORIA - FAT549767 PUBLICACOES E EDITAIS	274	247,50		0,00	0,00
23/02/2026	1355 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO ADITIVO DIOGO EMANUEL,/ MINEIRA MG / ANDRIOLI ARQUITETURA PUBLICACOES E EDITAIS	12414		330,00	330,00	330,00
23/02/2026	1408 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO ADITIVO DIOGO EMANUEL,/ MINEIRA MG / ANDRIOLI ARQUITETURA PUBLICACOES E EDITAIS	274	330,00		0,00	0,00
		Total do mês:	577,50	577,50		
Conta:	5597 - 2.01.01.03.18.02.012.006	MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/02/2026	1460 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - JAN - NF 43.891 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	12693		1.010,55	1.010,55	1.010,55
25/02/2026	1461 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - JAN - NF 43.892 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	12693		3.995,92	5.006,47	5.006,47
25/02/2026	1462 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - JAN - NF 43.893 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	12693		5.373,77	10.380,24	10.380,24
25/02/2026	1463 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - JAN - NF 43894 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	12693		10.517,87	20.898,11	20.898,11
25/02/2026	1485 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - JAN - NF 43.891 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	274	1.010,55		19.887,56	19.887,56
25/02/2026	1486 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - JAN - NF 43.892 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	274	3.995,92		15.891,64	15.891,64
25/02/2026	1487 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - JAN - NF 43.893 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	274	5.373,77		10.517,87	10.517,87
25/02/2026	1488 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - JAN - NF 43894 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	274	10.517,87		0,00	0,00
		Total do mês:	20.898,11	20.898,11		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5798 - 2.01.01.03.21.01.001.002	SEED ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/02/2026	775 RICHARD SOUZA BANHARA PGT CALCULOS TRABALHISTAS RECLAMANTE ALMIRO MODEL SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12894		200,00	200,00	200,00
04/02/2026	784 RICHARD SOUZA BANHARA PGT CALCULOS TRABALHISTAS RECLAMANTE ALMIRO MODEL SERVICOS PRESTADOS POR PJ	103	200,00		0,00	0,00
09/02/2026	866 VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - JAN_26 - NF 85 SERVICOS CONTRATADOS	12894		677,77	677,77	677,77
09/02/2026	896 VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - JAN_26 - NF 85 SERVICOS CONTRATADOS	103	677,77		0,00	0,00
	Total do mês:		877,77	877,77		

Conta:	5823 - 2.01.01.03.21.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/02/2026	875 VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - JAN_26 - NF 85 SERVICOS CONTRATADOS	17015		114,19	114,19	114,19
09/02/2026	897 VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - JAN_26 - NF 85 SERVICOS CONTRATADOS	128	114,19		0,00	0,00
11/02/2026	934 AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PGT SERVICOS CONTABEIS - NF 9 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	17015		4.923,65	4.923,65	4.923,65
11/02/2026	954 AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PGT SERVICOS CONTABEIS - NF 9 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	128	4.923,65		0,00	0,00
23/02/2026	1373 SENHA DIGITAL SOLUCOES DIGITAIS LTDA PGT COMPRA DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1/A3 - DOC 656439 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	17015		498,70	498,70	498,70
23/02/2026	1409 SENHA DIGITAL SOLUCOES DIGITAIS LTDA PGT COMPRA DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1/A3 - DOC 656439 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	128	498,70		0,00	0,00
	Total do mês:		5.536,54	5.536,54		

Conta:	5872 - 2.01.01.03.21.02.012.002	EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/02/2026	1360 CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - JAN_26 - NF 25 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12968		396.544,97	396.544,97	396.544,97
23/02/2026	1410 CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - JAN_26 - NF 25 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	270	396.544,97		0,00	0,00
	Total do mês:		396.544,97	396.544,97		

Conta:	5873 - 2.01.01.03.21.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/02/2026	776 PANIFICADORA E CONFEITARIA MINAS PARANA PGT AQUISICAO DE COFFE BREAK 1o CICLO DE CAPACITACAO BIM FUNDEPAR - NF 1346 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12969		1.800,00	1.800,00	1.800,00
04/02/2026	785 PANIFICADORA E CONFEITARIA MINAS PARANA PGT AQUISICAO DE COFFE BREAK 1o CICLO DE CAPACITACAO BIM FUNDEPAR - NF 1346 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	271	1.800,00		0,00	0,00
09/02/2026	867 VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - JAN_26 - NF 85 SERVICOS CONTRATADOS	12969		363,85	363,85	363,85
09/02/2026	898 VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - JAN_26 - NF 85 SERVICOS CONTRATADOS	178	363,85		0,00	0,00
	Total do mês:		2.163,85	2.163,85		

Conta:	5878 - 2.01.01.03.21.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/02/2026	1031 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55892 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12974		4.675,78	4.675,78	4.675,78
19/02/2026	1032 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55907 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12974		4.675,78	9.351,56	9.351,56

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5878 - 2.01.01.03.21.02.013.001					
19/02/2026	1033 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55885 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12974		4.795,91	14.147,47	14.147,47
19/02/2026	1034 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55887 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12974		4.795,91	18.943,38	18.943,38
19/02/2026	1035 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55896 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12974		4.795,91	23.739,29	23.739,29
19/02/2026	1036 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55901 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12974		4.795,91	28.535,20	28.535,20
19/02/2026	1037 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55890 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12974		4.855,97	33.391,17	33.391,17
19/02/2026	1038 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55900 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12974		4.855,97	38.247,14	38.247,14
19/02/2026	1039 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55908 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12974		6.156,59	44.403,73	44.403,73
19/02/2026	1040 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55898 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12974		9.351,56	53.755,29	53.755,29
19/02/2026	1041 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55882 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12974		12.313,18	66.068,47	66.068,47
19/02/2026	1042 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55886 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12974		16.832,81	82.901,28	82.901,28
19/02/2026	1043 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55888 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12974		16.832,81	99.734,09	99.734,09
19/02/2026	1044 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55891 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12974		16.832,81	116.566,90	116.566,90
19/02/2026	1045 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55903 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12974		16.832,81	133.399,71	133.399,71
19/02/2026	1046 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55904 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12974		16.832,81	150.232,52	150.232,52
19/02/2026	1047 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55883 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12974		18.703,09	168.935,61	168.935,61
19/02/2026	1048 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55893 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12974		19.183,58	188.119,19	188.119,19
19/02/2026	1049 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55902 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12974		19.423,83	207.543,02	207.543,02
19/02/2026	1050 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55899 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12974		22.061,14	229.604,16	229.604,16
19/02/2026	1051 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55905 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12974		23.378,89	252.983,05	252.983,05
19/02/2026	1052 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55895 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12974		26.184,35	279.167,40	279.167,40
19/02/2026	1053 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55906 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12974		26.184,35	305.351,75	305.351,75
19/02/2026	1054 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55909 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12974		26.520,70	331.872,45	331.872,45
19/02/2026	1055 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55894 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12974		28.054,66	359.927,11	359.927,11
19/02/2026	1056 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55881 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12974		28.955,58	388.882,69	388.882,69
19/02/2026	1057 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55884 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12974		31.652,92	420.535,61	420.535,61
19/02/2026	1058 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55889 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12974		31.652,92	452.188,53	452.188,53
19/02/2026	1059 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55897 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12974		35.992,36	488.180,89	488.180,89
19/02/2026	1060 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55880 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12974		252.491,93	740.672,82	740.672,82
19/02/2026	1278 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55892 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	276	4.675,78		735.997,04	735.997,04

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5878 - 2.01.01.03.21.02.013.001			APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI		
19/02/2026	1279 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55907 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	276	4.675,78		731.321,26	731.321,26
19/02/2026	1280 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55885 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	276	4.795,91		726.525,35	726.525,35
19/02/2026	1281 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55887 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	276	4.795,91		721.729,44	721.729,44
19/02/2026	1282 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55896 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	276	4.795,91		716.933,53	716.933,53
19/02/2026	1283 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55901 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	276	4.795,91		712.137,62	712.137,62
19/02/2026	1284 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55890 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	276	4.855,97		707.281,65	707.281,65
19/02/2026	1285 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55900 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	276	4.855,97		702.425,68	702.425,68
19/02/2026	1286 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55908 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	276	6.156,59		696.269,09	696.269,09
19/02/2026	1287 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55898 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	276	9.351,56		686.917,53	686.917,53
19/02/2026	1288 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55882 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	276	12.313,18		674.604,35	674.604,35
19/02/2026	1289 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55886 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	276	16.832,81		657.771,54	657.771,54
19/02/2026	1290 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55888 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	276	16.832,81		640.938,73	640.938,73
19/02/2026	1291 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55891 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	276	16.832,81		624.105,92	624.105,92
19/02/2026	1292 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55903 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	276	16.832,81		607.273,11	607.273,11
19/02/2026	1293 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55904 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	276	16.832,81		590.440,30	590.440,30
19/02/2026	1294 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55883 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	276	18.703,09		571.737,21	571.737,21
19/02/2026	1295 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55893 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	276	19.183,58		552.553,63	552.553,63
19/02/2026	1296 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55902 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	276	19.423,83		533.129,80	533.129,80
19/02/2026	1297 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55899 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	276	22.061,14		511.068,66	511.068,66
19/02/2026	1298 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55905 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	276	23.378,89		487.689,77	487.689,77
19/02/2026	1299 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55895 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	276	26.184,35		461.505,42	461.505,42
19/02/2026	1300 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55906 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	276	26.184,35		435.321,07	435.321,07
19/02/2026	1301 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55909 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	276	26.520,70		408.800,37	408.800,37
19/02/2026	1302 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55894 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	276	28.054,66		380.745,71	380.745,71
19/02/2026	1303 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55881 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	276	28.955,58		351.790,13	351.790,13
19/02/2026	1304 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55884 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	276	31.652,92		320.137,21	320.137,21
19/02/2026	1305 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55889 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	276	31.652,92		288.484,29	288.484,29
19/02/2026	1306 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55897 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	276	35.992,36		252.491,93	252.491,93

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5878 - 2.01.01.03.21.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
19/02/2026	1307 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55880 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	276	252.491,93		0,00	0,00
Total do mês:			740.672,82	740.672,82		
Conta:	5880 - 2.01.01.03.21.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					59.533,98
19/02/2026	1241 TRACK LAND LTDA NF 7635 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		1.607,73	1.607,73	61.141,71
19/02/2026	1242 TRACK LAND LTDA NF 7631 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		1.808,69	3.416,42	62.950,40
19/02/2026	1243 TRACK LAND LTDA NF 7638 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		1.909,19	5.325,61	64.859,59
19/02/2026	1244 TRACK LAND LTDA NF 7633 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		3.114,99	8.440,60	67.974,58
19/02/2026	1245 TRACK LAND LTDA NF 7630 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		3.215,45	11.656,05	71.190,03
19/02/2026	1246 TRACK LAND LTDA NF 7637 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		3.416,42	15.072,47	74.606,45
19/02/2026	1247 TRACK LAND LTDA NF 7632 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		3.717,88	18.790,35	78.324,33
19/02/2026	1248 TRACK LAND LTDA NF 7634 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		3.717,88	22.508,23	82.042,21
19/02/2026	1249 TRACK LAND LTDA NF 7639 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		4.614,27	27.122,50	86.656,48
19/02/2026	1250 TRACK LAND LTDA NF 7636 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		4.823,18	31.945,68	91.479,66
19/02/2026	1251 TRACK LAND LTDA NF 7640 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		7.593,37	39.539,05	99.073,03
Total do mês:			0,00	39.539,05		
Conta:	5916 - 2.01.01.03.22.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/02/2026	974 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 1374 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	17108		3.399,89	3.399,89	3.399,89
Total do mês:			0,00	3.399,89		
Conta:	6102 - 2.01.01.03.24.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2026	727 PARANA DISTRIBUICAO PGT AQUISICAO DE MATERIAIS - NF 698 AQUISICAO DE MATERIAL	17294		692,10	692,10	692,10
02/02/2026	751 PARANA DISTRIBUICAO PGT AQUISICAO DE MATERIAIS - NF 698 AQUISICAO DE MATERIAL	128	692,10		0,00	0,00
09/02/2026	876 LUCAS DA SILVA DAMASCENO PGT RESSARCIMENTO CONFECCAO DE CHAVES AQUISICAO DE MATERIAL	17294		24,00	24,00	24,00
09/02/2026	899 LUCAS DA SILVA DAMASCENO PGT RESSARCIMENTO CONFECCAO DE CHAVES AQUISICAO DE MATERIAL	128	24,00		0,00	0,00
Total do mês:			716,10	716,10		
Conta:	6264 - 2.01.01.03.26.01.001.003	SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/02/2026	868 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED TAXA - ESTAGIARIOS	13360		6.583,59	6.583,59	6.583,59
09/02/2026	900 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED TAXA - ESTAGIARIOS	104	6.583,59		0,00	0,00
Total do mês:			6.583,59	6.583,59		
Conta:	6288 - 2.01.01.03.26.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/02/2026	877 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC TAXA - ESTAGIARIOS	17480		597,64	597,64	597,64

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6288 - 2.01.01.03.26.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
09/02/2026	901 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC TAXA - ESTAGIARIOS	128	597,64		0,00	0,00
		Total do mês:	597,64	597,64		

Conta:	6339 - 2.01.01.03.26.02.012.004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2026	929 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR TAXA - ESTAGIARIOS	13435		8.024,35	8.024,35	8.024,35
11/02/2026	955 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR TAXA - ESTAGIARIOS	272	8.024,35		0,00	0,00
		Total do mês:	8.024,35	8.024,35		

Conta:	6355 - 2.01.01.03.27.01.001.001	SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/02/2026	806 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13451		2,50	2,50	2,50
05/02/2026	807 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13451		2,50	5,00	5,00
05/02/2026	808 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13451		2,50	7,50	7,50
05/02/2026	809 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13451		2,50	10,00	10,00
05/02/2026	810 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13451		2,50	12,50	12,50
05/02/2026	811 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13451		2,50	15,00	15,00
05/02/2026	812 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13451		5,00	20,00	20,00
05/02/2026	813 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13451		5,00	25,00	25,00
05/02/2026	814 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13451		5,00	30,00	30,00
05/02/2026	815 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13451		7,50	37,50	37,50
05/02/2026	816 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13451		7,50	45,00	45,00
05/02/2026	817 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13451		7,50	52,50	52,50
05/02/2026	832 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	102	2,50		50,00	50,00
05/02/2026	833 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	102	2,50		47,50	47,50
05/02/2026	834 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	102	2,50		45,00	45,00
05/02/2026	835 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	102	2,50		42,50	42,50
05/02/2026	836 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	102	2,50		40,00	40,00
05/02/2026	837 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	102	2,50		37,50	37,50
05/02/2026	838 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	102	5,00		32,50	32,50
05/02/2026	839 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	102	5,00		27,50	27,50
05/02/2026	840 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	102	5,00		22,50	22,50
05/02/2026	841 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	102	7,50		15,00	15,00
05/02/2026	842 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	102	7,50		7,50	7,50
05/02/2026	843 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	102	7,50		0,00	0,00
		Total do mês:	52,50	52,50		

Conta:	6372 - 2.01.01.03.27.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/02/2026	1465 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR QUIZZZ - INVOICE # BR250357 TARIFA BANCARIA	13468		250,00	250,00	250,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6372 - 2.01.01.03.27.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
25/02/2026	1489 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR QUIZIZZ - INVOICE # BR250357 TARIFA BANCARIA	119	250,00		0,00	0,00
		Total do mês:	250,00	250,00		

Conta:	6429 - 2.01.01.03.27.02.012.001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2026	818 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13525		2,50	2,50	2,50
05/02/2026	819 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13525		2,50	5,00	5,00
05/02/2026	820 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13525		2,50	7,50	7,50
05/02/2026	821 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13525		2,50	10,00	10,00
05/02/2026	822 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13525		2,50	12,50	12,50
05/02/2026	823 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13525		2,50	15,00	15,00
05/02/2026	824 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13525		5,00	20,00	20,00
05/02/2026	825 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13525		5,00	25,00	25,00
05/02/2026	826 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13525		7,50	32,50	32,50
05/02/2026	827 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13525		7,50	40,00	40,00
05/02/2026	828 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13525		10,00	50,00	50,00
05/02/2026	844 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	269	2,50		47,50	47,50
05/02/2026	845 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	269	2,50		45,00	45,00
05/02/2026	846 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	269	2,50		42,50	42,50
05/02/2026	847 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	269	2,50		40,00	40,00
05/02/2026	848 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	269	2,50		37,50	37,50
05/02/2026	849 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	269	2,50		35,00	35,00
05/02/2026	850 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	269	5,00		30,00	30,00
05/02/2026	851 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	269	5,00		25,00	25,00
05/02/2026	852 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	269	7,50		17,50	17,50
05/02/2026	853 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	269	7,50		10,00	10,00
05/02/2026	854 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	269	10,00		0,00	0,00
		Total do mês:	50,00	50,00		

Conta:	6474 - 2.01.01.03.28.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2026	878 FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PGT SERVICO DE TELEFONIA E INTENET JAN_25 - NF 181 TELEFONE E INTERNET	17759		865,00	865,00	865,00
09/02/2026	902 FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PGT SERVICO DE TELEFONIA E INTENET JAN_25 - NF 181 TELEFONE E INTERNET	128	865,00		0,00	0,00
		Total do mês:	865,00	865,00		

Conta:	6660 - 2.01.01.03.30.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2026	935 LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI PGT FORNECIMENTO AGUA MINERAL COM E SEM GAS - NF 1842 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	17945		153,12	153,12	153,12
11/02/2026	936 CLAUDIO SEIDI NONACA LTDA PGT CONFECACAO DE CRACHAS - NF 6 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17945		499,50	652,62	652,62
11/02/2026	956 LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI PGT FORNECIMENTO AGUA MINERAL COM E SEM GAS - NF 1842 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	128	153,12		499,50	499,50

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6660 - 2.01.01.03.30.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
11/02/2026	957 CLAUDIO SEIDI NONACA LTDA PGT CONFECCAO DE CRACHAS - NF 6 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	128	499,50		0,00	0,00
		Total do mês:	652,62	652,62		

Conta:	6744 - 2.01.01.03.31.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2026	1467 QUIZZZ NF 250357 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13933		401.580,46	401.580,46	401.580,46
25/02/2026	1490 QUIZZZ PGT LICENCA DE SISTEMA QUIZZZ - INVOICE # BR250357 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	119	401.580,46		0,00	0,00
		Total do mês:	401.580,46	401.580,46		

Conta:	6753 - 2.01.01.03.31.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				524.081,21
04/02/2026	777 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA PGT LICENCA DE FERRAMENTA DE PESQUISA DE PRECOS - NF 562 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	18038		9.385,00	9.385,00	533.466,21
04/02/2026	786 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA PGT LICENCA DE FERRAMENTA DE PESQUISA DE PRECOS - NF 562 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	128	9.385,00		0,00	524.081,21
23/02/2026	1374 GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16161 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	18038		2.980,92	2.980,92	527.062,13
23/02/2026	1375 GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16160 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	18038		10.587,53	13.568,45	537.649,66
23/02/2026	1411 GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16161 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	128	2.980,92		10.587,53	534.668,74
23/02/2026	1412 GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16160 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	128	10.587,53		0,00	524.081,21
28/02/2026	1628 REVERSAO DE SALDO - AJUSTE DE IMOBILIZADO	9938	524.081,21		(524.081,21)	0,00
		Total do mês:	547.034,66	22.953,45		

Conta:	6806 - 2.01.01.03.31.02.012.006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2026	1470 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 890 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13995		1.680,00	1.680,00	1.680,00
25/02/2026	1471 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 127 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13995		5.040,00	6.720,00	6.720,00
25/02/2026	1472 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 683 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13995		5.040,00	11.760,00	11.760,00
25/02/2026	1473 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 684 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13995		5.040,00	16.800,00	16.800,00
25/02/2026	1474 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 685 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13995		6.720,00	23.520,00	23.520,00
25/02/2026	1491 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 890 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	274	1.680,00		21.840,00	21.840,00
25/02/2026	1492 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 127 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	274	5.040,00		16.800,00	16.800,00
25/02/2026	1493 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 683 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	274	5.040,00		11.760,00	11.760,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6806 - 2.01.01.03.31.02.012.006	MAOS AMIGAS				
25/02/2026	1494 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 684 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	274	5.040,00		6.720,00	6.720,00
25/02/2026	1495 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 685 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	274	6.720,00		0,00	0,00
		Total do mês:	23.520,00	23.520,00		
Conta:	6940 - 2.01.01.09.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/02/2026	975 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 1374 INSS S/ NFS	17108		337,47	337,47	337,47
		Total do mês:	0,00	337,47		
Conta:	6995 - 2.01.01.09.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					120.308,89
13/02/2026	1006 RECEITA FEDERAL INSS S/ SERVICOS - COSTA OESTE INSS S/ SERVICOS	183	120.308,89		(120.308,89)	0,00
19/02/2026	1061 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55885 INSS S/ NFS	12974		660,68	(119.648,21)	660,68
19/02/2026	1062 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55887 INSS S/ NFS	12974		660,68	(118.987,53)	1.321,36
19/02/2026	1063 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55890 INSS S/ NFS	12974		660,68	(118.326,85)	1.982,04
19/02/2026	1064 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55892 INSS S/ NFS	12974		660,68	(117.666,17)	2.642,72
19/02/2026	1065 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55896 INSS S/ NFS	12974		660,68	(117.005,49)	3.303,40
19/02/2026	1066 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55900 INSS S/ NFS	12974		660,68	(116.344,81)	3.964,08
19/02/2026	1067 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55901 INSS S/ NFS	12974		660,68	(115.684,13)	4.624,76
19/02/2026	1068 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55907 INSS S/ NFS	12974		660,68	(115.023,45)	5.285,44
19/02/2026	1069 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55908 INSS S/ NFS	12974		858,88	(114.164,57)	6.144,32
19/02/2026	1070 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55898 INSS S/ NFS	12974		1.321,35	(112.843,22)	7.465,67
19/02/2026	1071 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55882 INSS S/ NFS	12974		1.717,75	(111.125,47)	9.183,42
19/02/2026	1072 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55886 INSS S/ NFS	12974		2.378,43	(108.747,04)	11.561,85
19/02/2026	1073 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55888 INSS S/ NFS	12974		2.378,43	(106.368,61)	13.940,28
19/02/2026	1074 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55891 INSS S/ NFS	12974		2.378,43	(103.990,18)	16.318,71
19/02/2026	1075 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55903 INSS S/ NFS	12974		2.378,43	(101.611,75)	18.697,14
19/02/2026	1076 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55904 INSS S/ NFS	12974		2.378,43	(99.233,32)	21.075,57
19/02/2026	1077 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55883 INSS S/ NFS	12974		2.642,70	(96.590,62)	23.718,27
19/02/2026	1078 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55893 INSS S/ NFS	12974		2.642,70	(93.947,92)	26.360,97
19/02/2026	1079 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55902 INSS S/ NFS	12974		2.642,70	(91.305,22)	29.003,67
19/02/2026	1080 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55899 INSS S/ NFS	12974		3.039,10	(88.266,12)	32.042,77

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6995 - 2.01.01.09.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
19/02/2026	1081 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55905 INSS S/ NFS	12974		3.303,37	(84.962,75)	35.346,14
19/02/2026	1082 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55895 INSS S/ NFS	12974		3.699,78	(81.262,97)	39.045,92
19/02/2026	1083 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55906 INSS S/ NFS	12974		3.699,78	(77.563,19)	42.745,70
19/02/2026	1084 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55909 INSS S/ NFS	12974		3.699,78	(73.863,41)	46.445,48
19/02/2026	1085 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55881 INSS S/ NFS	12974		3.964,05	(69.899,36)	50.409,53
19/02/2026	1086 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55894 INSS S/ NFS	12974		3.964,05	(65.935,31)	54.373,58
19/02/2026	1087 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55884 INSS S/ NFS	12974		4.360,46	(61.574,85)	58.734,04
19/02/2026	1088 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55889 INSS S/ NFS	12974		4.360,46	(57.214,39)	63.094,50
19/02/2026	1089 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55897 INSS S/ NFS	12974		5.021,13	(52.193,26)	68.115,63
19/02/2026	1090 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55880 INSS S/ NFS	12974		35.676,45	(16.516,81)	103.792,08
		Total do mês:	120.308,89	103.792,08		
Conta:	7033 - 2.01.01.09.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					47,64
04/02/2026	778 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA PGT LICENCA DE FERRAMENTA DE PESQUISA DE PRECOS - NF 562 IRRF S/ NFS	18038		150,00	150,00	197,64
13/02/2026	976 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 1374 IRRF S/ NFS	17108		48,93	198,93	246,57
13/02/2026	1007 RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/SERVICOS - GLR IRRF S/ SERVICOS	128	47,64		151,29	198,93
13/02/2026	1008 RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - NP TECNOLOGIA IRRF S/ SERVICOS	128	150,00		1,29	48,93
23/02/2026	1376 GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16161 IRRF S/ NFS	18038		47,64	48,93	96,57
		Total do mês:	197,64	246,57		
Conta:	7082 - 2.01.01.09.02.02.012.002	EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					4.078,42
13/02/2026	1009 RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - EDUCA PARANA - NF 24 IRRF S/ SERVICOS	177	4.078,41		(4.078,41)	0,01
23/02/2026	1361 CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - JAN_26 - NF 25 IRRF S/ NFS	12968		6.694,63	2.616,22	6.694,64
		Total do mês:	4.078,41	6.694,63		
Conta:	7083 - 2.01.01.09.02.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/02/2026	1010 RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - LOCALIZA IRRF S/ SERVICOS	178	2.415,97		(2.415,97)	(2.415,97)
28/02/2026	1629 TRASNFE ENTRE CONTAS - PAES	7086		2.415,97	0,00	0,00
		Total do mês:	2.415,97	2.415,97		
Conta:	7086 - 2.01.01.09.02.02.012.006	MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					5.165,86
13/02/2026	1011 RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - LOCALIZA IRRF S/ SERVICOS	181	1.035,41		(1.035,41)	4.130,45
13/02/2026	1012 RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - CS BRASIL FROTAS IRRF S/ SERVICOS	181	1.714,48		(2.749,89)	2.415,97

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7086 - 2.01.01.09.02.02.012.006	MAOS AMIGAS				
28/02/2026	1629 TRANSF ENTRE CONTAS - PAES	7083	2.415,97		(5.165,86)	0,00
		Total do mês:	5.165,86	0,00		
Conta:	7088 - 2.01.01.09.02.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					16.405,75
13/02/2026	1013 RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - COSTA OESTE IRRF S/ SERVICOS	183	16.405,75		(16.405,75)	0,00
19/02/2026	1091 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55885 IRRF S/ NFS	12974		90,09	(16.315,66)	90,09
19/02/2026	1092 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55887 IRRF S/ NFS	12974		90,09	(16.225,57)	180,18
19/02/2026	1093 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55890 IRRF S/ NFS	12974		90,09	(16.135,48)	270,27
19/02/2026	1094 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55892 IRRF S/ NFS	12974		90,09	(16.045,39)	360,36
19/02/2026	1095 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55896 IRRF S/ NFS	12974		90,09	(15.955,30)	450,45
19/02/2026	1096 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55900 IRRF S/ NFS	12974		90,09	(15.865,21)	540,54
19/02/2026	1097 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55901 IRRF S/ NFS	12974		90,09	(15.775,12)	630,63
19/02/2026	1098 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55907 IRRF S/ NFS	12974		90,09	(15.685,03)	720,72
19/02/2026	1099 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55908 IRRF S/ NFS	12974		117,12	(15.567,91)	837,84
19/02/2026	1100 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55898 IRRF S/ NFS	12974		180,18	(15.387,73)	1.018,02
19/02/2026	1101 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55882 IRRF S/ NFS	12974		234,24	(15.153,49)	1.252,26
19/02/2026	1102 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55886 IRRF S/ NFS	12974		324,33	(14.829,16)	1.576,59
19/02/2026	1103 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55888 IRRF S/ NFS	12974		324,33	(14.504,83)	1.900,92
19/02/2026	1104 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55891 IRRF S/ NFS	12974		324,33	(14.180,50)	2.225,25
19/02/2026	1105 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55903 IRRF S/ NFS	12974		324,33	(13.856,17)	2.549,58
19/02/2026	1106 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55904 IRRF S/ NFS	12974		324,33	(13.531,84)	2.873,91
19/02/2026	1107 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55883 IRRF S/ NFS	12974		360,37	(13.171,47)	3.234,28
19/02/2026	1108 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55893 IRRF S/ NFS	12974		360,37	(12.811,10)	3.594,65
19/02/2026	1109 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55902 IRRF S/ NFS	12974		360,37	(12.450,73)	3.955,02
19/02/2026	1110 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55899 IRRF S/ NFS	12974		414,42	(12.036,31)	4.369,44
19/02/2026	1111 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55905 IRRF S/ NFS	12974		450,46	(11.585,85)	4.819,90
19/02/2026	1112 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55895 IRRF S/ NFS	12974		504,52	(11.081,33)	5.324,42
19/02/2026	1113 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55906 IRRF S/ NFS	12974		504,52	(10.576,81)	5.828,94
19/02/2026	1114 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55909 IRRF S/ NFS	12974		504,52	(10.072,29)	6.333,46
19/02/2026	1115 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55881 IRRF S/ NFS	12974		540,55	(9.531,74)	6.874,01
19/02/2026	1116 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55894 IRRF S/ NFS	12974		540,55	(8.991,19)	7.414,56

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	7088 - 2.01.01.09.02.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI					
19/02/2026	1117 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55884 IRRF S/ NFS	12974		594,61	(8.396,58)	8.009,17	
19/02/2026	1118 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55889 IRRF S/ NFS	12974		594,61	(7.801,97)	8.603,78	
19/02/2026	1119 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55897 IRRF S/ NFS	12974		684,70	(7.117,27)	9.288,48	
19/02/2026	1120 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55880 IRRF S/ NFS	12974		4.864,97	(2.252,30)	14.153,45	
Total do mês:			16.405,75	14.153,45			

Conta:	7090 - 2.01.01.09.02.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR					
	SALDO ANTERIOR					753,62	
13/02/2026	1014 RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVIC0 - TRACKLAND IRRF S/ SERVICOS	185	603,62		(603,62)	150,00	
19/02/2026	1252 TRACK LAND LTDA NF 7635 IRRF S/ NFS	12976		17,04	(586,58)	167,04	
19/02/2026	1253 TRACK LAND LTDA NF 7631 IRRF S/ NFS	12976		19,17	(567,41)	186,21	
19/02/2026	1254 TRACK LAND LTDA NF 7638 IRRF S/ NFS	12976		20,23	(547,18)	206,44	
19/02/2026	1255 TRACK LAND LTDA NF 7633 IRRF S/ NFS	12976		33,01	(514,17)	239,45	
19/02/2026	1256 TRACK LAND LTDA NF 7630 IRRF S/ NFS	12976		34,08	(480,09)	273,53	
19/02/2026	1257 TRACK LAND LTDA NF 7637 IRRF S/ NFS	12976		36,21	(443,88)	309,74	
19/02/2026	1258 TRACK LAND LTDA NF 7632 IRRF S/ NFS	12976		39,40	(404,48)	349,14	
19/02/2026	1259 TRACK LAND LTDA NF 7634 IRRF S/ NFS	12976		39,40	(365,08)	388,54	
19/02/2026	1260 TRACK LAND LTDA NF 7639 IRRF S/ NFS	12976		48,90	(316,18)	437,44	
19/02/2026	1261 TRACK LAND LTDA NF 7636 IRRF S/ NFS	12976		51,12	(265,06)	488,56	
19/02/2026	1262 TRACK LAND LTDA NF 7640 IRRF S/ NFS	12976		80,48	(184,58)	569,04	
28/02/2026	1630 REVERSAO SALDO PROVISIONADO	9938	150,00		(334,58)	419,04	
Total do mês:			753,62	419,04			

Conta:	7117 - 2.01.01.09.03.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
25/02/2026	1468 QUIZZZ NF 250357 CRF S/ NFS	13933		7.301,46	7.301,46	7.301,46	
25/02/2026	1469 QUIZZZ NF 250357 CRF S/ NFS	13933		33.630,98	40.932,44	40.932,44	
25/02/2026	1496 RECEITA FEDERAL PGT PIS S/ SERVIC0 - QUIZZZ - INVOICE # BR250357 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	119	7.301,46		33.630,98	33.630,98	
25/02/2026	1497 RECEITA FEDERAL PGT COFINS S/ SERVICOS - QUIZZZ - INVOICE # BR250357 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	119	33.630,98		0,00	0,00	
Total do mês:			40.932,44	40.932,44			

Conta:	7126 - 2.01.01.09.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
	SALDO ANTERIOR					147,67	
04/02/2026	779 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA PGT LICENCA DE FERRAMENTA DE PESQUISA DE PRECOS - NF 562 CRF S/ NFS	18038		65,00	65,00	212,67	
04/02/2026	780 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA PGT LICENCA DE FERRAMENTA DE PESQUISA DE PRECOS - NF 562 CRF S/ NFS	18038		100,00	165,00	312,67	
04/02/2026	781 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA PGT LICENCA DE FERRAMENTA DE PESQUISA DE PRECOS - NF 562 CRF S/ NFS	18038		300,00	465,00	612,67	
13/02/2026	977 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 1374 CRF S/ NFS	17108		189,63	654,63	802,30	
13/02/2026	1015 RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - GLR CONSULTORIA PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	128	147,70		506,93	654,60	
13/02/2026	1016 RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/ SERVIC0 - NP TECNOLOGIA PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	128	465,00		41,93	189,60	
23/02/2026	1377 GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16161 CRF S/ NFS	18038		20,65	62,58	210,25	
23/02/2026	1378 GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16161 CRF S/ NFS	18038		31,76	94,34	242,01	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7126 - 2.01.01.09.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
23/02/2026	1379 GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16161 CRF S/ NFS	18038		95,29	189,63	337,30
		Total do mês:	612,70	802,33		

Conta:	7175 - 2.01.01.09.03.02.012.002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				12.643,10
13/02/2026	1017 RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/ SERVICO - EDUCA PARANA - NF 24 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	177	12.643,07		(12.643,07)	0,03
23/02/2026	1362 CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - JAN_26 - NF 25 CRF S/ NFS	12968		2.901,01	(9.742,06)	2.901,04
23/02/2026	1363 CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - JAN_26 - NF 25 CRF S/ NFS	12968		4.463,08	(5.278,98)	7.364,12
23/02/2026	1364 CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - JAN_26 - NF 25 CRF S/ NFS	12968		13.389,25	8.110,27	20.753,37
		Total do mês:	12.643,07	20.753,34		

Conta:	7181 - 2.01.01.09.03.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
		SALDO ANTERIOR				50.857,87
13/02/2026	1018 RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/ SERVICO - COSTA OESTE PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	183	50.857,87		(50.857,87)	0,00
19/02/2026	1121 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55885 CRF S/ NFS	12974		39,04	(50.818,83)	39,04
19/02/2026	1122 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55887 CRF S/ NFS	12974		39,04	(50.779,79)	78,08
19/02/2026	1123 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55890 CRF S/ NFS	12974		39,04	(50.740,75)	117,12
19/02/2026	1124 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55892 CRF S/ NFS	12974		39,04	(50.701,71)	156,16
19/02/2026	1125 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55896 CRF S/ NFS	12974		39,04	(50.662,67)	195,20
19/02/2026	1126 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55900 CRF S/ NFS	12974		39,04	(50.623,63)	234,24
19/02/2026	1127 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55901 CRF S/ NFS	12974		39,04	(50.584,59)	273,28
19/02/2026	1128 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55907 CRF S/ NFS	12974		39,04	(50.545,55)	312,32
19/02/2026	1129 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55908 CRF S/ NFS	12974		50,75	(50.494,80)	363,07
19/02/2026	1130 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55885 CRF S/ NFS	12974		60,06	(50.434,74)	423,13
19/02/2026	1131 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55887 CRF S/ NFS	12974		60,06	(50.374,68)	483,19
19/02/2026	1132 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55890 CRF S/ NFS	12974		60,06	(50.314,62)	543,25
19/02/2026	1133 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55892 CRF S/ NFS	12974		60,06	(50.254,56)	603,31
19/02/2026	1134 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55896 CRF S/ NFS	12974		60,06	(50.194,50)	663,37
19/02/2026	1135 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55900 CRF S/ NFS	12974		60,06	(50.134,44)	723,43
19/02/2026	1136 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55901 CRF S/ NFS	12974		60,06	(50.074,38)	783,49
19/02/2026	1137 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55907 CRF S/ NFS	12974		60,06	(50.014,32)	843,55
19/02/2026	1138 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55898 CRF S/ NFS	12974		78,08	(49.936,24)	921,63
19/02/2026	1139 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55908 CRF S/ NFS	12974		78,08	(49.858,16)	999,71

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7181 - 2.01.01.09.03.02.013.001					
19/02/2026	1140 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55882 CRF S/ NFS	12974		101,50	(49.756,66)	1.101,21
19/02/2026	1141 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55898 CRF S/ NFS	12974		120,12	(49.636,54)	1.221,33
19/02/2026	1142 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55886 CRF S/ NFS	12974		140,54	(49.496,00)	1.361,87
19/02/2026	1143 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55888 CRF S/ NFS	12974		140,54	(49.355,46)	1.502,41
19/02/2026	1144 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55891 CRF S/ NFS	12974		140,54	(49.214,92)	1.642,95
19/02/2026	1145 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55903 CRF S/ NFS	12974		140,54	(49.074,38)	1.783,49
19/02/2026	1146 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55904 CRF S/ NFS	12974		140,54	(48.933,84)	1.924,03
19/02/2026	1147 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55882 CRF S/ NFS	12974		156,16	(48.777,68)	2.080,19
19/02/2026	1148 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55883 CRF S/ NFS	12974		156,16	(48.621,52)	2.236,35
19/02/2026	1149 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55893 CRF S/ NFS	12974		156,16	(48.465,36)	2.392,51
19/02/2026	1150 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55902 CRF S/ NFS	12974		156,16	(48.309,20)	2.548,67
19/02/2026	1151 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55899 CRF S/ NFS	12974		179,58	(48.129,62)	2.728,25
19/02/2026	1152 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55885 CRF S/ NFS	12974		180,18	(47.949,44)	2.908,43
19/02/2026	1153 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55887 CRF S/ NFS	12974		180,18	(47.769,26)	3.088,61
19/02/2026	1154 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55890 CRF S/ NFS	12974		180,18	(47.589,08)	3.268,79
19/02/2026	1155 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55892 CRF S/ NFS	12974		180,18	(47.408,90)	3.448,97
19/02/2026	1156 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55896 CRF S/ NFS	12974		180,18	(47.228,72)	3.629,15
19/02/2026	1157 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55900 CRF S/ NFS	12974		180,18	(47.048,54)	3.809,33
19/02/2026	1158 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55901 CRF S/ NFS	12974		180,18	(46.868,36)	3.989,51
19/02/2026	1159 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55907 CRF S/ NFS	12974		180,18	(46.688,18)	4.169,69
19/02/2026	1160 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55905 CRF S/ NFS	12974		195,20	(46.492,98)	4.364,89
19/02/2026	1161 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55886 CRF S/ NFS	12974		216,22	(46.276,76)	4.581,11
19/02/2026	1162 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55888 CRF S/ NFS	12974		216,22	(46.060,54)	4.797,33
19/02/2026	1163 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55891 CRF S/ NFS	12974		216,22	(45.844,32)	5.013,55
19/02/2026	1164 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55903 CRF S/ NFS	12974		216,22	(45.628,10)	5.229,77
19/02/2026	1165 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55904 CRF S/ NFS	12974		216,22	(45.411,88)	5.445,99
19/02/2026	1166 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55895 CRF S/ NFS	12974		218,62	(45.193,26)	5.664,61
19/02/2026	1167 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55906 CRF S/ NFS	12974		218,62	(44.974,64)	5.883,23
19/02/2026	1168 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55909 CRF S/ NFS	12974		218,62	(44.756,02)	6.101,85

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7181 - 2.01.01.09.03.02.013.001					
19/02/2026	1169 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55881 CRF S/ NFS	12974		234,24	(44.521,78)	6.336,09
19/02/2026	1170 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55894 CRF S/ NFS	12974		234,24	(44.287,54)	6.570,33
19/02/2026	1171 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55908 CRF S/ NFS	12974		234,24	(44.053,30)	6.804,57
19/02/2026	1172 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55883 CRF S/ NFS	12974		240,25	(43.813,05)	7.044,82
19/02/2026	1173 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55893 CRF S/ NFS	12974		240,25	(43.572,80)	7.285,07
19/02/2026	1174 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55902 CRF S/ NFS	12974		240,25	(43.332,55)	7.525,32
19/02/2026	1175 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55884 CRF S/ NFS	12974		257,66	(43.074,89)	7.782,98
19/02/2026	1176 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55889 CRF S/ NFS	12974		257,66	(42.817,23)	8.040,64
19/02/2026	1177 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55899 CRF S/ NFS	12974		276,28	(42.540,95)	8.316,92
19/02/2026	1178 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55897 CRF S/ NFS	12974		296,70	(42.244,25)	8.613,62
19/02/2026	1179 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55905 CRF S/ NFS	12974		300,31	(41.943,94)	8.913,93
19/02/2026	1180 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55895 CRF S/ NFS	12974		336,34	(41.607,60)	9.250,27
19/02/2026	1181 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55906 CRF S/ NFS	12974		336,34	(41.271,26)	9.586,61
19/02/2026	1182 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55909 CRF S/ NFS	12974		336,34	(40.934,92)	9.922,95
19/02/2026	1183 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55881 CRF S/ NFS	12974		360,37	(40.574,55)	10.283,32
19/02/2026	1184 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55894 CRF S/ NFS	12974		360,37	(40.214,18)	10.643,69
19/02/2026	1185 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55898 CRF S/ NFS	12974		360,37	(39.853,81)	11.004,06
19/02/2026	1186 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55884 CRF S/ NFS	12974		396,41	(39.457,40)	11.400,47
19/02/2026	1187 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55889 CRF S/ NFS	12974		396,41	(39.060,99)	11.796,88
19/02/2026	1188 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55897 CRF S/ NFS	12974		456,47	(38.604,52)	12.253,35
19/02/2026	1189 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55882 CRF S/ NFS	12974		468,48	(38.136,04)	12.721,83
19/02/2026	1190 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55886 CRF S/ NFS	12974		648,66	(37.487,38)	13.370,49
19/02/2026	1191 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55888 CRF S/ NFS	12974		648,66	(36.838,72)	14.019,15
19/02/2026	1192 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55891 CRF S/ NFS	12974		648,66	(36.190,06)	14.667,81
19/02/2026	1193 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55903 CRF S/ NFS	12974		648,66	(35.541,40)	15.316,47
19/02/2026	1194 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55904 CRF S/ NFS	12974		648,66	(34.892,74)	15.965,13
19/02/2026	1195 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55883 CRF S/ NFS	12974		720,74	(34.172,00)	16.685,87
19/02/2026	1196 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55893 CRF S/ NFS	12974		720,74	(33.451,26)	17.406,61
19/02/2026	1197 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55902 CRF S/ NFS	12974		720,74	(32.730,52)	18.127,35

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7181 - 2.01.01.09.03.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
19/02/2026	1198 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55899 CRF S/ NFS	12974		828,85	(31.901,67)	18.956,20
19/02/2026	1199 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55905 CRF S/ NFS	12974		900,92	(31.000,75)	19.857,12
19/02/2026	1200 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55895 CRF S/ NFS	12974		1.009,03	(29.991,72)	20.866,15
19/02/2026	1201 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55906 CRF S/ NFS	12974		1.009,03	(28.982,69)	21.875,18
19/02/2026	1202 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55909 CRF S/ NFS	12974		1.009,03	(27.973,66)	22.884,21
19/02/2026	1203 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55881 CRF S/ NFS	12974		1.081,10	(26.892,56)	23.965,31
19/02/2026	1204 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55894 CRF S/ NFS	12974		1.081,10	(25.811,46)	25.046,41
19/02/2026	1205 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55884 CRF S/ NFS	12974		1.189,22	(24.622,24)	26.235,63
19/02/2026	1206 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55889 CRF S/ NFS	12974		1.189,22	(23.433,02)	27.424,85
19/02/2026	1207 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55897 CRF S/ NFS	12974		1.369,40	(22.063,62)	28.794,25
19/02/2026	1208 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55880 CRF S/ NFS	12974		2.108,15	(19.955,47)	30.902,40
19/02/2026	1209 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55880 CRF S/ NFS	12974		3.243,31	(16.712,16)	34.145,71
19/02/2026	1210 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55880 CRF S/ NFS	12974		9.729,94	(6.982,22)	43.875,65
		Total do mês:	50.857,87	43.875,65		

Conta:	7183 - 2.01.01.09.03.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					3.271,87
13/02/2026	1019 RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS TRACKLAND PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	185	2.806,87		(2.806,87)	465,00
19/02/2026	1263 TRACK LAND LTDA NF 7635 CRF S/ NFS	12976		79,23	(2.727,64)	544,23
19/02/2026	1264 TRACK LAND LTDA NF 7631 CRF S/ NFS	12976		89,14	(2.638,50)	633,37
19/02/2026	1265 TRACK LAND LTDA NF 7638 CRF S/ NFS	12976		94,08	(2.544,42)	727,45
19/02/2026	1266 TRACK LAND LTDA NF 7633 CRF S/ NFS	12976		153,50	(2.390,92)	880,95
19/02/2026	1267 TRACK LAND LTDA NF 7630 CRF S/ NFS	12976		158,47	(2.232,45)	1.039,42
19/02/2026	1268 TRACK LAND LTDA NF 7637 CRF S/ NFS	12976		168,37	(2.064,08)	1.207,79
19/02/2026	1269 TRACK LAND LTDA NF 7632 CRF S/ NFS	12976		183,22	(1.880,86)	1.391,01
19/02/2026	1270 TRACK LAND LTDA NF 7634 CRF S/ NFS	12976		183,22	(1.697,64)	1.574,23
19/02/2026	1271 TRACK LAND LTDA NF 7639 CRF S/ NFS	12976		227,39	(1.470,25)	1.801,62
19/02/2026	1272 TRACK LAND LTDA NF 7636 CRF S/ NFS	12976		237,70	(1.232,55)	2.039,32
19/02/2026	1273 TRACK LAND LTDA NF 7640 CRF S/ NFS	12976		374,23	(858,32)	2.413,55
28/02/2026	1631 REVERSAO SALDO PROVISIONADO	9938	465,00		(1.323,32)	1.948,55
		Total do mês:	3.271,87	1.948,55		

Conta:	7210 - 2.01.01.09.04.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/02/2026	1466 BANCO DO BRASIL S/A PGT IOF S/ QUIZIZZ - INVOICE # BR250357 IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	13561		14.055,32	14.055,32	14.055,32
25/02/2026	1498 BANCO DO BRASIL S/A PGT IOF S/ QUIZIZZ - INVOICE # BR250357 IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	119	14.055,32		0,00	0,00
		Total do mês:	14.055,32	14.055,32		

Conta:	7219 - 2.01.01.09.04.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2026	1608 BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO PLATAFORMA DE LICITACOES	17666		246,05	246,05	246,05

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7219 - 2.01.01.09.04.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
28/02/2026	1632 BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO PLATAFORMA DE LICITACOES	314	246,05		0,00	0,00
		Total do mês:	246,05	246,05		
Conta:	7265 - 2.01.01.09.04.02.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2026	1609 IOF DA COMPETENCIA	17712		308,11	308,11	308,11
28/02/2026	1633 IOF DA COMPETENCIA	501	308,11		0,00	0,00
		Total do mês:	308,11	308,11		
Conta:	7405 - 2.01.01.09.06.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/02/2026	978 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 1374 ISS S/ NFS	17108		101,95	101,95	101,95
		Total do mês:	0,00	101,95		
Conta:	7454 - 2.01.01.09.06.02.012.002	EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					13.594,70
19/02/2026	1308 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ EDUCA PARANA - NF 24 ISS S/ SERVICOS	270	13.594,70		(13.594,70)	0,00
23/02/2026	1365 CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - JAN_26 - NF 25 ISS S/ NFS	12968		22.315,41	8.720,71	22.315,41
		Total do mês:	13.594,70	22.315,41		
Conta:	7460 - 2.01.01.09.06.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					46.541,57
09/02/2026	903 PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	630,64		(630,64)	45.910,93
09/02/2026	904 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	900,92		(1.531,56)	45.010,01
09/02/2026	905 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	1.135,15		(2.666,71)	43.874,86
09/02/2026	906 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	1.225,25		(3.891,96)	42.649,61
09/02/2026	907 PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	1.261,29		(5.153,25)	41.388,32
09/02/2026	908 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	2.234,28		(7.387,53)	39.154,04
11/02/2026	958 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	378,39		(7.765,92)	38.775,65
11/02/2026	959 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	1.297,33		(9.063,25)	37.478,32
11/02/2026	960 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	1.531,56		(10.594,81)	35.946,76
12/02/2026	967 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	612,63		(11.207,44)	35.334,13
13/02/2026	1020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	1.261,29		(12.468,73)	34.072,84
13/02/2026	1021 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	1.261,29		(13.730,02)	32.811,55
13/02/2026	1022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	1.261,29		(14.991,31)	31.550,26
13/02/2026	1023 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	1.531,56		(16.522,87)	30.018,70
19/02/2026	1211 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55890 ISS S/ NFS	12974		120,12	(16.402,75)	30.138,82
19/02/2026	1212 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55900 ISS S/ NFS	12974		120,12	(16.282,63)	30.258,94
19/02/2026	1213 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55885 ISS S/ NFS	12974		180,18	(16.102,45)	30.439,12
19/02/2026	1214 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55887 ISS S/ NFS	12974		180,18	(15.922,27)	30.619,30
19/02/2026	1215 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55896 ISS S/ NFS	12974		180,18	(15.742,09)	30.799,48

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7460 - 2.01.01.09.06.02.013.001					
19/02/2026	1216 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55901 ISS S/ NFS	12974		180,18	(15.561,91)	30.979,66
19/02/2026	1217 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55892 ISS S/ NFS	12974		300,31	(15.261,60)	31.279,97
19/02/2026	1218 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55907 ISS S/ NFS	12974		300,31	(14.961,29)	31.580,28
19/02/2026	1219 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55908 ISS S/ NFS	12974		312,32	(14.648,97)	31.892,60
19/02/2026	1220 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55902 ISS S/ NFS	12974		480,49	(14.168,48)	32.373,09
19/02/2026	1221 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55898 ISS S/ NFS	12974		600,61	(13.567,87)	32.973,70
19/02/2026	1222 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55882 ISS S/ NFS	12974		624,64	(12.943,23)	33.598,34
19/02/2026	1223 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55893 ISS S/ NFS	12974		720,74	(12.222,49)	34.319,08
19/02/2026	1224 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55899 ISS S/ NFS	12974		828,85	(11.393,64)	35.147,93
19/02/2026	1225 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55881 ISS S/ NFS	12974		900,92	(10.492,72)	36.048,85
19/02/2026	1226 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55886 ISS S/ NFS	12974		1.081,10	(9.411,62)	37.129,95
19/02/2026	1227 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55888 ISS S/ NFS	12974		1.081,10	(8.330,52)	38.211,05
19/02/2026	1228 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55891 ISS S/ NFS	12974		1.081,10	(7.249,42)	39.292,15
19/02/2026	1229 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55903 ISS S/ NFS	12974		1.081,10	(6.168,32)	40.373,25
19/02/2026	1230 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55904 ISS S/ NFS	12974		1.081,10	(5.087,22)	41.454,35
19/02/2026	1231 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55884 ISS S/ NFS	12974		1.189,22	(3.898,00)	42.643,57
19/02/2026	1232 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55889 ISS S/ NFS	12974		1.189,22	(2.708,78)	43.832,79
19/02/2026	1233 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55883 ISS S/ NFS	12974		1.201,23	(1.507,55)	45.034,02
19/02/2026	1234 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55909 ISS S/ NFS	12974		1.345,37	(162,18)	46.379,39
19/02/2026	1235 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55905 ISS S/ NFS	12974		1.501,53	1.339,35	47.880,92
19/02/2026	1236 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55895 ISS S/ NFS	12974		1.681,72	3.021,07	49.562,64
19/02/2026	1237 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55906 ISS S/ NFS	12974		1.681,72	4.702,79	51.244,36
19/02/2026	1238 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55894 ISS S/ NFS	12974		1.801,84	6.504,63	53.046,20
19/02/2026	1239 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55897 ISS S/ NFS	12974		1.825,87	8.330,50	54.872,07
19/02/2026	1240 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55880 ISS S/ NFS	12974		16.216,57	24.547,07	71.088,64
19/02/2026	1309 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	378,39		24.168,68	70.710,25
19/02/2026	1310 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	378,39		23.790,29	70.331,86
19/02/2026	1311 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	378,39		23.411,90	69.953,47
19/02/2026	1312 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	480,49		22.931,41	69.472,98
19/02/2026	1313 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	480,49		22.450,92	68.992,49
19/02/2026	1314 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARANAVAI PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	504,52		21.946,40	68.487,97

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7498 - 2.01.01.09.07.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
28/02/2026	1624 PSP 013/2026 - 41 INCRICOES CARGO GRADUACAO	314		4.100,00	11.580,00	11.580,00
28/02/2026	1625 PSP 013/2026 - 47 INCRICOES CARGO GRADUACAO	314		4.700,00	16.280,00	16.280,00
28/02/2026	1626 PSP 013/2026 - 53 INCRICOES CARGO GRADUACAO	314		5.300,00	21.580,00	21.580,00
		Total do mês:	5.563,56	27.143,56		

Conta:	7548 - 2.01.01.09.07.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/02/2026	768 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - AMANDA AVILA DAROS TAXAS - ART	12504		108,39	108,39	108,39
04/02/2026	769 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO TAXAS - ART	12504		108,39	216,78	216,78
04/02/2026	770 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ TAXAS - ART	12504		108,39	325,17	325,17
04/02/2026	771 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JONAS MARCELO CHAPUIS TAXAS - ART	12504		108,39	433,56	433,56
04/02/2026	772 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - SABRINA DE GOES LIKES TAXAS - ART	12504		108,39	541,95	541,95
04/02/2026	773 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - VINICIUS MARONEZI TAXAS - ART	12504		108,39	650,34	650,34
04/02/2026	787 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - AMANDA AVILA DAROS TAXAS - ART	271	108,39		541,95	541,95
04/02/2026	788 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO TAXAS - ART	271	108,39		433,56	433,56
04/02/2026	789 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ TAXAS - ART	271	108,39		325,17	325,17
04/02/2026	790 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JONAS MARCELO CHAPUIS TAXAS - ART	271	108,39		216,78	216,78
04/02/2026	791 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - SABRINA DE GOES LIKES TAXAS - ART	271	108,39		108,39	108,39
04/02/2026	792 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - VINICIUS MARONEZI TAXAS - ART	271	108,39		0,00	0,00
11/02/2026	923 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ALINE HERMANN TAXAS - ART	12504		108,39	108,39	108,39
11/02/2026	924 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - DAYELLE KARINE FROIS TAXAS - ART	12504		108,39	216,78	216,78
11/02/2026	925 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOAO PAULO TISSI DA SILVA TAXAS - ART	12504		108,39	325,17	325,17
11/02/2026	926 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ TAXAS - ART	12504		108,39	433,56	433,56
11/02/2026	927 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - SABRINA DE GOES LIKES TAXAS - ART	12504		108,39	541,95	541,95
11/02/2026	961 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ALINE HERMANN TAXAS - ART	271	108,39		433,56	433,56
11/02/2026	962 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - DAYELLE KARINE FROIS TAXAS - ART	271	108,39		325,17	325,17
11/02/2026	963 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOAO PAULO TISSI DA SILVA TAXAS - ART	271	108,39		216,78	216,78
11/02/2026	964 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ TAXAS - ART	271	108,39		108,39	108,39
11/02/2026	965 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - SABRINA DE GOES LIKES TAXAS - ART	271	108,39		0,00	0,00
19/02/2026	1026 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA TAXAS - ART	12504		108,39	108,39	108,39
19/02/2026	1027 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART - JOAO PAULO TISSI DA SILVA TAXAS - ART	12504		108,39	216,78	216,78
19/02/2026	1028 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI TAXAS - ART	12504		108,39	325,17	325,17

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7548 - 2.01.01.09.07.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
19/02/2026	1029 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA TAXAS - ART	12504		108,39	433,56	433,56
19/02/2026	1324 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA TAXAS - ART	271	108,39		325,17	325,17
19/02/2026	1325 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOAO PAULO TISSI DA SILVA TAXAS - ART	271	108,39		216,78	216,78
19/02/2026	1326 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART DIOGO SUZUKI TAXAS - ART	271	108,39		108,39	108,39
19/02/2026	1327 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA TAXAS - ART	271	108,39		0,00	0,00
23/02/2026	1356 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART HELOISE GONCALVES TAXAS - ART	12504		108,39	108,39	108,39
23/02/2026	1357 SINDARQ - SINDICATO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS NO ESTADO DO PARANA REF TAXA NEGOCIAL JAN-26 OUTRAS TAXAS	12504		1.098,12	1.206,51	1.206,51
23/02/2026	1358 SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO PR REF TAXA NEGOCIAL JAN-26 OUTRAS TAXAS	12504		2.500,00	3.706,51	3.706,51
23/02/2026	1415 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART HELOISE GONCALVES TAXAS - ART	271	108,39		3.598,12	3.598,12
23/02/2026	1416 SINDARQ - SINDICATO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS NO ESTADO DO PARANA REF TAXA NEGOCIAL JAN-26 OUTRAS TAXAS	271	1.098,12		2.500,00	2.500,00
23/02/2026	1417 SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO PR REF TAXA NEGOCIAL JAN-26 OUTRAS TAXAS	271	2.500,00		0,00	0,00
25/02/2026	1456 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART DIOGO SUZUKI TAXAS - ART	12504		108,39	108,39	108,39
25/02/2026	1457 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART PAULA KALLIANY DA SILVA ONO TAXAS - ART	12504		108,39	216,78	216,78
25/02/2026	1458 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT - GEORGIA CADAMURO TAXAS - RRT	12504		130,64	347,42	347,42
25/02/2026	1459 LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS - MULTA TRANSITO OUTRAS TAXAS	12504		270,00	617,42	617,42
25/02/2026	1499 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART DIOGO SUZUKI TAXAS - ART	271	108,39		509,03	509,03
25/02/2026	1500 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART PAULA KALLIANY DA SILVA ONO TAXAS - ART	271	108,39		400,64	400,64
25/02/2026	1501 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT - GEORGIA CADAMURO TAXAS - RRT	271	130,64		270,00	270,00
25/02/2026	1502 LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS - MULTA TRANSITO OUTRAS TAXAS	271	270,00		0,00	0,00
		Total do mês:	5.949,78	5.949,78		
Conta:	7567 - 2.01.01.13.01.01.001.002	SEED ASG				
	SALDO ANTERIOR					115.007,66
28/02/2026	1634 PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	10010	78.325,18		(78.325,18)	36.682,48
		Total do mês:	78.325,18	0,00		
Conta:	7569 - 2.01.01.13.01.01.001.004	SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					419,44
28/02/2026	1577 PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	10012		838,84	838,84	1.258,28
		Total do mês:	0,00	838,84		
Conta:	7592 - 2.01.01.13.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					19.847,03
28/02/2026	1600 PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	14131		22.723,06	22.723,06	42.570,09
		Total do mês:	0,00	22.723,06		
Conta:	7642 - 2.01.01.13.01.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					68.713,74

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2026	7642 - 2.01.01.13.01.02.012.003 1581 PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	FUNDEPAR ENGENHARIA 10085		68.713,72	68.713,72	137.427,46
		Total do mês:	0,00	68.713,72		
Conta: 28/02/2026	7644 - 2.01.01.13.01.02.012.005 SALDO ANTERIOR 1584 PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ 10087		419,41	419,41	314,58 733,99
		Total do mês:	0,00	419,41		
Conta: 28/02/2026	7660 - 2.01.01.13.02.01.001.002 SALDO ANTERIOR 1573 PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	SEED ASG 10010		12.439,22	12.439,22	59.070,12 71.509,34
		Total do mês:	0,00	12.439,22		
Conta: 28/02/2026	7662 - 2.01.01.13.02.01.001.004 SALDO ANTERIOR 1578 PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	SEED MENOR APRENDIZ 10012		1.118,48	1.118,48	6.039,86 7.158,34
		Total do mês:	0,00	1.118,48		
Conta: 28/02/2026	7685 - 2.01.01.13.02.01.011.001 SALDO ANTERIOR 1601 PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	ADMINISTRATIVO PREDUC 14131		23.777,70	23.777,70	258.450,97 282.228,67
		Total do mês:	0,00	23.777,70		
Conta: 28/02/2026	7735 - 2.01.01.13.02.02.012.003 SALDO ANTERIOR 1582 PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	FUNDEPAR ENGENHARIA 10085		32.771,36	32.771,36	774.644,78 807.416,14
		Total do mês:	0,00	32.771,36		
Conta: 28/02/2026	7737 - 2.01.01.13.02.02.012.005 SALDO ANTERIOR 1585 PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ 10087		559,24	559,24	3.858,80 4.418,04
		Total do mês:	0,00	559,24		
Conta: 28/02/2026	8032 - 2.01.01.13.06.01.001.002 SALDO ANTERIOR 1574 AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - COMPLEMENTO 2026-02	SEED ASG 10010		17.979,04	17.979,04	855.446,70 873.425,74
		Total do mês:	0,00	17.979,04		
Conta: 28/02/2026	8107 - 2.01.01.13.06.02.012.003 SALDO ANTERIOR 1635 AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - RECLASS 2026-02	FUNDEPAR ENGENHARIA 9942	182.347,66		(182.347,66)	2.732.167,84 2.549.820,18
		Total do mês:	182.347,66	0,00		
Conta: 28/02/2026	8336 - 2.01.01.13.09.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				494.958,41

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8336 - 2.01.01.13.09.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
27/02/2026	1571 RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 12196-7 RF CP Absoluto PROJETO MINISTERIO DA CULTURA PRONAC 185827 ADMINISTRATIVO PREDUC	780		4.481,16	4.481,16	499.439,57
		Total do mês:	0,00	4.481,16		
Conta:	8777 - 2.01.01.15.01.01.001.001	SEED ADMINISTRATIVO				
28/02/2026	1636 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ADMINISTRATIVO - MOV 2026-02	9722	52,50		(52,50)	0,00 (52,50)
		Total do mês:	52,50	0,00		
Conta:	8778 - 2.01.01.15.01.01.001.002	SEED ASG				
28/02/2026	1637 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-02	9723	877,77		(877,77)	4.890.781,93 4.889.904,16
28/02/2026	1638 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-02	9723	1.674,81		(2.552,58)	4.888.229,35
28/02/2026	1639 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-02	9723	2.036,29		(4.588,87)	4.886.193,06
28/02/2026	1640 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-02	9723	6.464,69		(11.053,56)	4.879.728,37
28/02/2026	1641 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-02	9723	19.857,78		(30.911,34)	4.859.870,59
28/02/2026	1642 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-02	9723	45.410,21		(76.321,55)	4.814.460,38
28/02/2026	1643 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-02	9723	59.334,00		(135.655,55)	4.755.126,38
28/02/2026	1644 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-02	9723	169.344,36		(304.999,91)	4.585.782,02
		Total do mês:	304.999,91	0,00		
Conta:	8779 - 2.01.01.15.01.01.001.003	SEED ESTAGIARIOS				
28/02/2026	1645 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-02	9724	6.583,59		(6.583,59)	3.223.512,62 3.216.929,03
28/02/2026	1646 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-02	9724	8.506,29		(15.089,88)	3.208.422,74
28/02/2026	1647 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-02	9724	10.297,89		(25.387,77)	3.198.124,85
28/02/2026	1648 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-02	9724	86.757,20		(112.144,97)	3.111.367,65
		Total do mês:	112.144,97	0,00		
Conta:	8780 - 2.01.01.15.01.01.001.004	SEED MENOR APRENDIZ				
28/02/2026	1649 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-02	9725	72,16		(72,16)	139.537,44 139.465,28
28/02/2026	1650 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-02	9725	144,32		(216,48)	139.320,96
28/02/2026	1651 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-02	9725	1.962,44		(2.178,92)	137.358,52
28/02/2026	1652 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-02	9725	2.794,08		(4.973,00)	134.564,44
28/02/2026	1653 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-02	9725	9.173,72		(14.146,72)	125.390,72
		Total do mês:	14.146,72	0,00		
Conta:	8788 - 2.01.01.15.01.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
28/02/2026	1654 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID - MOV 2026-02	9733	695,17		(695,17)	792.270,78 791.575,61
		Total do mês:	695,17	0,00		
Conta:	8794 - 2.01.01.15.01.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ				
						5.310.154,85

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8794 - 2.01.01.15.01.01.007.001					
						PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ
28/02/2026	1655 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ - MOV 2026-02	9739	250,00		(250,00)	5.309.904,85
28/02/2026	1656 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ - MOV 2026-02	9739	14.055,32		(14.305,32)	5.295.849,53
28/02/2026	1657 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ - MOV 2026-02	9739	442.512,90		(456.818,22)	4.853.336,63
		Total do mês:	456.818,22	0,00		

Conta:	8803 - 2.01.01.15.01.01.011.001					
						ADMINISTRATIVO PREDUC
						SALDO ANTERIOR
28/02/2026	1711 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	9748		784,00	784,00	6.029.754,24
28/02/2026	1658 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	9748	99,23		684,77	6.030.538,24
28/02/2026	1659 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	9748	246,05		438,72	6.030.439,01
28/02/2026	1660 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	9748	270,40		168,32	6.030.192,96
28/02/2026	1661 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	9748	308,11		(139,79)	6.029.922,56
28/02/2026	1662 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	9748	597,64		(737,43)	6.029.614,45
28/02/2026	1663 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	9748	624,16		(1.361,59)	6.029.016,81
28/02/2026	1664 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	9748	640,23		(2.001,82)	6.028.392,65
28/02/2026	1665 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	9748	652,62		(2.654,44)	6.027.752,42
28/02/2026	1666 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	9748	716,10		(3.370,54)	6.027.099,80
28/02/2026	1667 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	9748	838,90		(4.209,44)	6.026.383,70
28/02/2026	1668 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	9748	865,00		(5.074,44)	6.025.544,80
28/02/2026	1669 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	9748	986,79		(6.061,23)	6.024.679,80
28/02/2026	1670 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	9748	2.046,46		(8.107,69)	6.023.693,01
28/02/2026	1671 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	9748	3.528,80		(11.636,49)	6.021.646,55
28/02/2026	1672 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	9748	3.637,00		(15.273,49)	6.018.117,75
28/02/2026	1673 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	9748	4.077,87		(19.351,36)	6.014.480,75
28/02/2026	1674 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	9748	4.268,92		(23.620,28)	6.010.402,88
28/02/2026	1675 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	9748	5.176,54		(28.796,82)	6.006.133,96
28/02/2026	1676 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	9748	5.563,56		(34.360,38)	6.000.957,42
28/02/2026	1677 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	9748	8.615,20		(42.975,58)	5.995.393,86
28/02/2026	1678 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	9748	11.242,10		(54.217,68)	5.986.778,66
28/02/2026	1679 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	9748	16.371,66		(70.589,34)	5.975.536,56
28/02/2026	1680 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	9748	17.670,00		(88.259,34)	5.959.164,90
28/02/2026	1681 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	9748	23.763,79		(112.023,13)	5.941.494,90
28/02/2026	1682 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	9748	55.652,21		(167.675,34)	5.917.731,11
28/02/2026	1683 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	9748	250.697,73		(418.373,07)	5.862.078,90
		Total do mês:	419.157,07	784,00		5.611.381,17

Conta:	8851 - 2.01.01.15.01.02.012.001					
						FUNDEPAR ADMINISTRATIVO
						SALDO ANTERIOR
28/02/2026	1684 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ADMINISTRATIVO - MOV 2026-02	9796	50,00		(50,00)	0,00
		Total do mês:	50,00	0,00		(50,00)

Conta:	8852 - 2.01.01.15.01.02.012.002					
						EDUCA PARANA
						SALDO ANTERIOR
						3.702.994,69

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8852 - 2.01.01.15.01.02.012.002	EDUCA PARANA				
28/02/2026	1685 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - EDUCA PARANA - MOV 2026-02	9797	446.308,35		(446.308,35)	3.256.686,34
		Total do mês:	446.308,35	0,00		
Conta:	8853 - 2.01.01.15.01.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					14.565.701,77
28/02/2026	1686 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-02	9798	89,20		(89,20)	14.565.612,57
28/02/2026	1687 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-02	9798	627,03		(716,23)	14.564.985,54
28/02/2026	1688 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-02	9798	802,50		(1.518,73)	14.564.183,04
28/02/2026	1689 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-02	9798	2.163,85		(3.682,58)	14.562.019,19
28/02/2026	1690 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-02	9798	5.949,78		(9.632,36)	14.556.069,41
28/02/2026	1691 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-02	9798	6.265,79		(15.898,15)	14.549.803,62
28/02/2026	1692 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-02	9798	6.923,94		(22.822,09)	14.542.879,68
28/02/2026	1693 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-02	9798	31.341,00		(54.163,09)	14.511.538,68
28/02/2026	1694 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-02	9798	55.048,34		(109.211,43)	14.456.490,34
28/02/2026	1695 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-02	9798	170.393,89		(279.605,32)	14.286.096,45
28/02/2026	1696 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-02	9798	711.873,41		(991.478,73)	13.574.223,04
		Total do mês:	991.478,73	0,00		
Conta:	8854 - 2.01.01.15.01.02.012.004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.568.694,11
28/02/2026	1697 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-02	9799	6.673,94		(6.673,94)	1.562.020,17
28/02/2026	1698 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-02	9799	8.024,35		(14.698,29)	1.553.995,82
28/02/2026	1699 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-02	9799	36.684,61		(51.382,90)	1.517.311,21
28/02/2026	1700 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-02	9799	80.758,60		(132.141,50)	1.436.552,61
		Total do mês:	132.141,50	0,00		
Conta:	8855 - 2.01.01.15.01.02.012.005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					65.589,28
28/02/2026	1701 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-02	9800	37,37		(37,37)	65.551,91
28/02/2026	1702 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-02	9800	74,74		(112,11)	65.477,17
28/02/2026	1703 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-02	9800	681,29		(793,40)	64.795,88
28/02/2026	1704 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-02	9800	1.016,27		(1.809,67)	63.779,61
28/02/2026	1705 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-02	9800	4.715,71		(6.525,38)	59.063,90
		Total do mês:	6.525,38	0,00		
Conta:	8856 - 2.01.01.15.01.02.012.006	MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					1.999.794,72
28/02/2026	1706 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-02	9801	577,50		(577,50)	1.999.217,22
28/02/2026	1707 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-02	9801	20.898,11		(21.475,61)	1.978.319,11
28/02/2026	1708 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-02	9801	23.520,00		(44.995,61)	1.954.799,11
		Total do mês:	44.995,61	0,00		
Conta:	8858 - 2.01.01.15.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					15.000.000,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8858 - 2.01.01.15.01.02.013.001					
28/02/2026	1709 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR - MOV 2026-02	9803	943.563,94		(943.563,94)	14.056.436,06
		Total do mês:	943.563,94	0,00		
Conta:	8860 - 2.01.01.15.01.02.014.001					
28/02/2026	1710 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR - MOV 2026-02	9805	41.906,64		(41.906,64)	2.000.000,00 1.958.093,36
		Total do mês:	41.906,64	0,00		
Conta:	8896 - 2.01.01.15.02.01.011.001					
27/02/2026	1567 RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 12350-1 RF CP Diferenciad CONTRATOS DE GESTAO - RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRATIVO PREDUC	408		248.010,40	248.010,40	3.595.541,62 3.843.552,02
		Total do mês:	0,00	248.010,40		
Conta:	8944 - 2.01.01.15.02.02.012.001					
27/02/2026	1568 RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 12349-8 RF CP Diferenciad CONTRATOS DE GESTAO - RENDIMENTOS FINANCEIROS FUNDEPAR ADMINISTRATIVO	549		57.073,90	57.073,90	72.856,00 129.929,90
		Total do mês:	0,00	57.073,90		
Conta:	9154 - 2.02.01.02.01.01.001.002					
28/02/2026	1575 AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - COMPLEMENTO 2026-02	10010		61.914,95	61.914,95	8.231.249,69 8.293.164,64
		Total do mês:	0,00	61.914,95		
Conta:	9722 - 3.01.01.01.01.01.001.001					
28/02/2026	1636 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ADMINISTRATIVO - MOV 2026-02	8777		52,50	52,50	0,00 52,50
		Total do mês:	0,00	52,50		
Conta:	9723 - 3.01.01.01.01.01.001.002					
28/02/2026	1637 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-02	8778		877,77	877,77	427.846,07 428.723,84
28/02/2026	1638 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-02	8778		1.674,81	2.552,58	430.398,65
28/02/2026	1639 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-02	8778		2.036,29	4.588,87	432.434,94
28/02/2026	1640 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-02	8778		6.464,69	11.053,56	438.899,63
28/02/2026	1641 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-02	8778		19.857,78	30.911,34	458.757,41
28/02/2026	1642 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-02	8778		45.410,21	76.321,55	504.167,62
28/02/2026	1643 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-02	8778		59.334,00	135.655,55	563.501,62
28/02/2026	1644 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-02	8778		169.344,36	304.999,91	732.845,98
		Total do mês:	0,00	304.999,91		
Conta:	9724 - 3.01.01.01.01.01.001.003					
	SALDO ANTERIOR					89.027,38

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9724 - 3.01.01.01.01.01.001.003	SEED ESTAGIARIOS				
28/02/2026	1645 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-02	8779		6.583,59	6.583,59	95.610,97
28/02/2026	1646 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-02	8779		8.506,29	15.089,88	104.117,26
28/02/2026	1647 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-02	8779		10.297,89	25.387,77	114.415,15
28/02/2026	1648 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-02	8779		86.757,20	112.144,97	201.172,35
		Total do mês:	0,00	112.144,97		
Conta:	9725 - 3.01.01.01.01.01.001.004	SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					6.462,56
28/02/2026	1649 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-02	8780		72,16	72,16	6.534,72
28/02/2026	1650 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-02	8780		144,32	216,48	6.679,04
28/02/2026	1651 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-02	8780		1.962,44	2.178,92	8.641,48
28/02/2026	1652 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-02	8780		2.794,08	4.973,00	11.435,56
28/02/2026	1653 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-02	8780		9.173,72	14.146,72	20.609,28
		Total do mês:	0,00	14.146,72		
Conta:	9733 - 3.01.01.01.01.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					612,00
28/02/2026	1654 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID - MOV 2026-02	8788		695,17	695,17	1.307,17
		Total do mês:	0,00	695,17		
Conta:	9739 - 3.01.01.01.01.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2026	1655 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ - MOV 2026-02	8794		250,00	250,00	250,00
28/02/2026	1656 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ - MOV 2026-02	8794		14.055,32	14.305,32	14.305,32
28/02/2026	1657 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ - MOV 2026-02	8794		442.512,90	456.818,22	456.818,22
		Total do mês:	0,00	456.818,22		
Conta:	9748 - 3.01.01.01.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					270.245,76
28/02/2026	1658 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	8803		99,23	99,23	270.344,99
28/02/2026	1659 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	8803		246,05	345,28	270.591,04
28/02/2026	1660 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	8803		270,40	615,68	270.861,44
28/02/2026	1661 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	8803		308,11	923,79	271.169,55
28/02/2026	1662 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	8803		597,64	1.521,43	271.767,19
28/02/2026	1663 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	8803		624,16	2.145,59	272.391,35
28/02/2026	1664 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	8803		640,23	2.785,82	273.031,58
28/02/2026	1665 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	8803		652,62	3.438,44	273.684,20
28/02/2026	1666 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	8803		716,10	4.154,54	274.400,30
28/02/2026	1667 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	8803		838,90	4.993,44	275.239,20
28/02/2026	1668 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	8803		865,00	5.858,44	276.104,20
28/02/2026	1669 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	8803		986,79	6.845,23	277.090,99
28/02/2026	1670 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	8803		2.046,46	8.891,69	279.137,45
28/02/2026	1671 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	8803		3.528,80	12.420,49	282.666,25

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9748 - 3.01.01.01.01.01.011.001					
						ADMINISTRATIVO PREDUC
28/02/2026	1672 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	8803		3.637,00	16.057,49	286.303,25
28/02/2026	1673 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	8803		4.077,87	20.135,36	290.381,12
28/02/2026	1674 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	8803		4.268,92	24.404,28	294.650,04
28/02/2026	1675 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	8803		5.176,54	29.580,82	299.826,58
28/02/2026	1676 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	8803		5.563,56	35.144,38	305.390,14
28/02/2026	1677 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	8803		8.615,20	43.759,58	314.005,34
28/02/2026	1678 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	8803		11.242,10	55.001,68	325.247,44
28/02/2026	1679 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	8803		16.371,66	71.373,34	341.619,10
28/02/2026	1680 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	8803		17.670,00	89.043,34	359.289,10
28/02/2026	1681 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	8803		23.763,79	112.807,13	383.052,89
28/02/2026	1682 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	8803		55.652,21	168.459,34	438.705,10
28/02/2026	1683 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	8803		250.697,73	419.157,07	689.402,83
28/02/2026	1711 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-02	8803	784,00		418.373,07	688.618,83
		Total do mês:	784,00	419.157,07		

Conta:	9796 - 3.01.01.01.01.02.012.001					
						FUNDEPAR ADMINISTRATIVO
						SALDO ANTERIOR
						0,00
28/02/2026	1684 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ADMINISTRATIVO - MOV 2026-02	8851		50,00	50,00	50,00
		Total do mês:	0,00	50,00		

Conta:	9797 - 3.01.01.01.01.02.012.002					
						EDUCA PARANA
						SALDO ANTERIOR
						0,00
28/02/2026	1685 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - EDUCA PARANA - MOV 2026-02	8852		446.308,35	446.308,35	446.308,35
		Total do mês:	0,00	446.308,35		

Conta:	9798 - 3.01.01.01.01.02.012.003					
						FUNDEPAR ENGENHARIA
						SALDO ANTERIOR
						1.002.803,54
28/02/2026	1686 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-02	8853		89,20	89,20	1.002.892,74
28/02/2026	1687 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-02	8853		627,03	716,23	1.003.519,77
28/02/2026	1688 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-02	8853		802,50	1.518,73	1.004.322,27
28/02/2026	1689 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-02	8853		2.163,85	3.682,58	1.006.486,12
28/02/2026	1690 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-02	8853		5.949,78	9.632,36	1.012.435,90
28/02/2026	1691 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-02	8853		6.265,79	15.898,15	1.018.701,69
28/02/2026	1692 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-02	8853		6.923,94	22.822,09	1.025.625,63
28/02/2026	1693 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-02	8853		31.341,00	54.163,09	1.056.966,63
28/02/2026	1694 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-02	8853		55.048,34	109.211,43	1.112.014,97
28/02/2026	1695 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-02	8853		170.393,89	279.605,32	1.282.408,86
28/02/2026	1696 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-02	8853		711.873,41	991.478,73	1.994.282,27
		Total do mês:	0,00	991.478,73		

Conta:	9799 - 3.01.01.01.01.02.012.004					
						FUNDEPAR ESTAGIARIOS
						SALDO ANTERIOR
						89.305,89
28/02/2026	1697 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-02	8854		6.673,94	6.673,94	95.979,83
28/02/2026	1698 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-02	8854		8.024,35	14.698,29	104.004,18
28/02/2026	1699 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-02	8854		36.684,61	51.382,90	140.688,79

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9799 - 3.01.01.01.01.02.012.004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
28/02/2026	1700 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-02	8854		80.758,60	132.141,50	221.447,39
		Total do mês:	0,00	132.141,50		
Conta:	9800 - 3.01.01.01.01.02.012.005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					4.910,72
28/02/2026	1701 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-02	8855		37,37	37,37	4.948,09
28/02/2026	1702 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-02	8855		74,74	112,11	5.022,83
28/02/2026	1703 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-02	8855		681,29	793,40	5.704,12
28/02/2026	1704 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-02	8855		1.016,27	1.809,67	6.720,39
28/02/2026	1705 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-02	8855		4.715,71	6.525,38	11.436,10
		Total do mês:	0,00	6.525,38		
Conta:	9801 - 3.01.01.01.01.02.012.006	MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					205,28
28/02/2026	1706 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-02	8856		577,50	577,50	782,78
28/02/2026	1707 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-02	8856		20.898,11	21.475,61	21.680,89
28/02/2026	1708 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-02	8856		23.520,00	44.995,61	45.200,89
		Total do mês:	0,00	44.995,61		
Conta:	9803 - 3.01.01.01.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2026	1709 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR - MOV 2026-02	8858		943.563,94	943.563,94	943.563,94
		Total do mês:	0,00	943.563,94		
Conta:	9805 - 3.01.01.01.01.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2026	1710 APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR - MOV 2026-02	8860		41.906,64	41.906,64	41.906,64
		Total do mês:	0,00	41.906,64		
Conta:	9843 - 3.01.02.01.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					1.894,71
27/02/2026	1569 RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 22037-X RF Simp Solidez RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRATIVO PREDUC	594		9,80	9,80	1.904,51
27/02/2026	1570 RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 22037-X RF CP Diferenciad RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRATIVO PREDUC	687		1.658,65	1.668,45	3.563,16
		Total do mês:	0,00	1.668,45		
Conta:	9938 - 3.01.03.01.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					43.882,39
28/02/2026	1628 REVERSAO DE SALDO - AJUSTE DE IMOBILIZADO	6753		524.081,21	524.081,21	567.963,60
28/02/2026	1630 REVERSAO SALDO PROVISIONADO	7090		150,00	524.231,21	568.113,60
28/02/2026	1631 REVERSAO SALDO PROVISIONADO	7183		465,00	524.696,21	568.578,60
		Total do mês:	0,00	524.696,21		
Conta:	9942 - 3.01.03.01.01.01.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9942 - 3.01.03.01.01.01.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
28/02/2026	1635 AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - RECLASS 2026-02	8107		182.347,66	182.347,66	182.347,66
		Total do mês:	0,00	182.347,66		

Conta:	10010 - 4.01.01.01.01.01.001.002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				213.337,87
26/02/2026	1506 FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ASG SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2821	140.394,11		140.394,11	353.731,98
26/02/2026	1507 FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - SERGIO LUIS PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472	166,04		140.560,15	353.898,02
26/02/2026	1508 FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - MARIA NADIR VACCARI PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472	187,02		140.747,17	354.085,04
26/02/2026	1509 FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - DORVALINA AUGUSTO SILVA PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472	221,39		140.968,56	354.306,43
26/02/2026	1510 FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - ISAUARA CAJU PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472	1.466,90		142.435,46	355.773,33
28/02/2026	1572 INSS SEG DA COMPETENCIA	2914	12.900,87		155.336,33	368.674,20
28/02/2026	1573 PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	7660	12.439,22		167.775,55	381.113,42
28/02/2026	1574 AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - COMPLEMENTO 2026-02	8032	17.979,04		185.754,59	399.092,46
28/02/2026	1575 AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - COMPLEMENTO 2026-02	9154	61.914,95		247.669,54	461.007,41
28/02/2026	1634 PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	7567		78.325,18	169.344,36	382.682,23
		Total do mês:	247.669,54	78.325,18		

Conta:	10012 - 4.01.01.01.01.01.001.004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				4.255,48
26/02/2026	1511 FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2823	6.675,16		6.675,16	10.930,64
28/02/2026	1576 INSS SEG DA COMPETENCIA	2916	541,24		7.216,40	11.471,88
28/02/2026	1577 PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	7569	838,84		8.055,24	12.310,72
28/02/2026	1578 PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	7662	1.118,48		9.173,72	13.429,20
		Total do mês:	9.173,72	0,00		

Conta:	10085 - 4.01.01.01.01.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				671.625,98
26/02/2026	1512 FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ENGENHARIA SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2896	458.287,20		458.287,20	1.129.913,18
26/02/2026	1513 FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - NEOCELY MOREIRA (ENGENHARIA) PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3547	3.242,00		461.529,20	1.133.155,18
28/02/2026	1579 INSS SEG DA COMPETENCIA	2989	46.832,45		508.361,65	1.179.987,63
28/02/2026	1580 IRRF SEG DA COMPETENCIA	3082	102.026,68		610.388,33	1.282.014,31
28/02/2026	1581 PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	7642	68.713,72		679.102,05	1.350.728,03
28/02/2026	1582 PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	7735	32.771,36		711.873,41	1.383.499,39
		Total do mês:	711.873,41	0,00		

Conta:	10087 - 4.01.01.01.01.02.012.005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				3.438,35
26/02/2026	1514 FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ FUNDEPAR SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2898	3.456,77		3.456,77	6.895,12
28/02/2026	1583 INSS SEG DA COMPETENCIA	2991	280,29		3.737,06	7.175,41
28/02/2026	1584 PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	7644	419,41		4.156,47	7.594,82
28/02/2026	1585 PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	7737	559,24		4.715,71	8.154,06
		Total do mês:	4.715,71	0,00		

Conta:	10103 - 4.01.01.01.02.01.001.002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				64.010,30

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2026	10103 - 4.01.01.01.02.01.001.002 1586 INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	SEED ASG 2914	45.410,21		45.410,21	109.420,51
		Total do mês:	45.410,21	0,00		
Conta: 28/02/2026	10105 - 4.01.01.01.02.01.001.004 SALDO ANTERIOR 1587 INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	SEED MENOR APRENDIZ 2916	1.962,44		1.962,44	1.232,13 3.194,57
		Total do mês:	1.962,44	0,00		
Conta: 28/02/2026	10178 - 4.01.01.01.02.02.012.003 SALDO ANTERIOR 1588 INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	FUNDEPAR ENGENHARIA 2989	170.393,89		170.393,89	173.592,92 343.986,81
		Total do mês:	170.393,89	0,00		
Conta: 28/02/2026	10180 - 4.01.01.01.02.02.012.005 SALDO ANTERIOR 1589 INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ 2991	1.016,27		1.016,27	753,45 1.769,72
		Total do mês:	1.016,27	0,00		
Conta: 28/02/2026	10196 - 4.01.01.01.03.01.001.002 SALDO ANTERIOR 1590 FGTS DA COMPETENCIA	SEED ASG 3100	19.857,78		19.857,78	23.339,93 43.197,71
		Total do mês:	19.857,78	0,00		
Conta: 28/02/2026	10198 - 4.01.01.01.03.01.001.004 SALDO ANTERIOR 1591 FGTS DA COMPETENCIA	SEED MENOR APRENDIZ 3102	144,32		144,32	74,11 218,43
		Total do mês:	144,32	0,00		
Conta: 28/02/2026	10271 - 4.01.01.01.03.02.012.003 SALDO ANTERIOR 1592 FGTS DA COMPETENCIA	FUNDEPAR ENGENHARIA 3175	55.048,34		55.048,34	55.855,19 110.903,53
		Total do mês:	55.048,34	0,00		
Conta: 28/02/2026	10273 - 4.01.01.01.03.02.012.005 SALDO ANTERIOR 1593 FGTS DA COMPETENCIA	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ 3177	74,74		74,74	55,42 130,16
		Total do mês:	74,74	0,00		
Conta: 28/02/2026	10289 - 4.01.01.01.04.01.001.002 SALDO ANTERIOR 1594 PIS DA COMPETENCIA	SEED ASG 3193	1.674,81		1.674,81	2.151,31 3.826,12
		Total do mês:	1.674,81	0,00		
Conta: 28/02/2026	10291 - 4.01.01.01.04.01.001.004 SALDO ANTERIOR 1595 PIS DA COMPETENCIA	SEED MENOR APRENDIZ 3195	72,16		72,16	37,05 109,21
		Total do mês:	72,16	0,00		
Conta: 28/02/2026	10364 - 4.01.01.01.04.02.012.003 SALDO ANTERIOR	FUNDEPAR ENGENHARIA				6.383,43

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2026	10364 - 4.01.01.01.04.02.012.003 1596 PIS DA COMPETENCIA	FUNDEPAR ENGENHARIA 3268	6.265,79		6.265,79	12.649,22
		Total do mês:	6.265,79	0,00		
Conta: 28/02/2026	10366 - 4.01.01.01.04.02.012.005 SALDO ANTERIOR 1597 PIS DA COMPETENCIA	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ 3270	37,37		37,37	27,71 65,08
		Total do mês:	37,37	0,00		
Conta: 25/02/2026	10550 - 4.01.01.01.06.02.012.003 SALDO ANTERIOR 1449 LUCAS MATHEUS RIZZARDO PGT FERIAS FERIAS	FUNDEPAR ENGENHARIA 3454	627,03		627,03	16.959,13 17.586,16
		Total do mês:	627,03	0,00		
Conta: 13/02/2026 26/02/2026	10568 - 4.01.01.01.07.01.001.002 SALDO ANTERIOR 970 NERLI PEREIRA CUNHA PTO RESCISAO DE CONTRATO ASG RESCISAO DE CONTRATO 1518 FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT RESCISAO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	SEED ASG 3565 3565	550,32 1.485,97		550,32 2.036,29	0,00 550,32 2.036,29
		Total do mês:	2.036,29	0,00		
Conta: 02/02/2026 02/02/2026 02/02/2026 02/02/2026 02/02/2026 26/02/2026	10569 - 4.01.01.01.07.01.001.003 SALDO ANTERIOR 702 JULIO CESAR VICENTE PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO 703 MARIANA APPEL ANDRADE PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO 704 ANDREZA KARPSTEIN RUARO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO 705 BRUNA CRISTINE SEVERO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO 706 GUILHERME FELIPE ASSEF PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO 1519 FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT RESCISAO - ESTAGIARIOS SEED RESCISAO DE CONTRATO	SEED ESTAGIARIOS 3566 3566 3566 3566 3566 3566	284,80 946,96 1.572,33 1.637,60 1.886,80 3.969,40		284,80 1.231,76 2.804,09 4.441,69 6.328,49 10.297,89	0,00 284,80 1.231,76 2.804,09 4.441,69 6.328,49 10.297,89
		Total do mês:	10.297,89	0,00		
Conta: 02/02/2026 02/02/2026 02/02/2026 02/02/2026 02/02/2026 02/02/2026 02/02/2026 02/02/2026 02/02/2026 02/02/2026	10644 - 4.01.01.01.07.02.012.004 SALDO ANTERIOR 707 LUIZA SCHMIDT GEMIN PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO 708 MATHEUS MORAES DA COSTA PINTO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO 709 ANA JULIA DOS REIS LYRA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO 710 GABRIELA WOLL CRESTANI PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO 711 JOAO GABRIEL BONFIM DE SOUZA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO 712 MIRCHILENE FERREIRA SCHWARTZ PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO 713 DAVID GIMENES PEREIRA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO 714 PAOLA PIACESKI PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO 715 EDMAR LUCAS BISCARO CACIOLA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO 716 ERIC SARAY ANASTACIO PERUSIN PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO 717 MARIA FERNANDA HANREJSZKOW PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	FUNDEPAR ESTAGIARIOS 3641 3641 3641 3641 3641 3641 3641 3641 3641 3641 3641 3641 3641 3641	130,53 717,93 1.025,28 1.139,20 2.373,33 2.449,28 2.462,33 2.919,20 2.954,80 2.954,80 3.161,28		130,53 848,46 1.873,74 3.012,94 5.386,27 7.835,55 10.297,88 13.217,08 16.171,88 19.126,68 22.287,96	0,00 130,53 848,46 1.873,74 3.012,94 5.386,27 7.835,55 10.297,88 13.217,08 16.171,88 19.126,68 22.287,96
		Total do mês:				

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10644 - 4.01.01.01.07.02.012.004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
02/02/2026	718 BRUNO MENDES PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3641	3.196,88		25.484,84	25.484,84
26/02/2026	1520 FOLHA DE PAGAMENTO PGT RESCISAO - ESTAGIARIOS FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	3641	11.199,77		36.684,61	36.684,61
		Total do mês:	36.684,61	0,00		
Conta:	10662 - 4.01.01.01.08.01.001.003	SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					81.452,80
26/02/2026	1521 FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS SEED BOLSA AUXILIO	3659	86.757,20		86.757,20	168.210,00
		Total do mês:	86.757,20	0,00		
Conta:	10737 - 4.01.01.01.08.02.012.004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					81.506,20
26/02/2026	1522 FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS FUNDEPAR BOLSA AUXILIO	3734	80.758,60		80.758,60	162.264,80
		Total do mês:	80.758,60	0,00		
Conta:	10754 - 4.01.01.01.09.01.001.002	SEED ASG				
	SALDO ANTERIOR					124.128,25
25/02/2026	1450 YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - MAR_26 - NF 2362 VALE ALIMENTACAO	3751	59.334,00		59.334,00	183.462,25
		Total do mês:	59.334,00	0,00		
Conta:	10829 - 4.01.01.01.09.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					65.469,88
25/02/2026	1451 YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - MAR_26 - NF 2362 VALE ALIMENTACAO	3826	31.341,00		31.341,00	96.810,88
		Total do mês:	31.341,00	0,00		
Conta:	10847 - 4.01.01.01.10.01.001.002	SEED ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2026	911 TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ASG SEED VALE TRANSPORTE	3844	120,00		120,00	120,00
11/02/2026	912 VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ASG SEED VALE TRANSPORTE	3844	147,90		267,90	267,90
11/02/2026	913 CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO PGT VALE TRANSPORTE - ASG SEED VALE TRANSPORTE	3844	162,00		429,90	429,90
11/02/2026	914 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE - ASG SEED VALE TRANSPORTE	3844	178,50		608,40	608,40
11/02/2026	915 VIACAO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE ASG SEED VALE TRANSPORTE	3844	189,00		797,40	797,40
11/02/2026	916 TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE ASG SEED VALE TRANSPORTE	3844	260,00		1.057,40	1.057,40
11/02/2026	917 BENEDITO ALEIXO DE Q. PGT VALE TRANSPORTE - ASG SEED VALE TRANSPORTE	3844	337,50		1.394,90	1.394,90
11/02/2026	918 ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM PGT VALE TRANSPORTE - ASG SEED VALE TRANSPORTE	3844	418,50		1.813,40	1.813,40
11/02/2026	919 VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE ASG SEED VALE TRANSPORTE	3844	660,00		2.473,40	2.473,40
11/02/2026	920 TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE ASG SEED VALE TRANSPORTE	3844	750,00		3.223,40	3.223,40
11/02/2026	921 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ASG SEED VALE TRANSPORTE	3844	1.260,00		4.483,40	4.483,40
11/02/2026	922 ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ASG SEED VALE TRANSPORTE	3844	1.981,29		6.464,69	6.464,69
		Total do mês:	6.464,69	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10848 - 4.01.01.01.10.01.001.003	SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					7.574,58
04/02/2026	756 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIO SEED VALE TRANSPORTE	3845	480,00		480,00	8.054,58
23/02/2026	1334 ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED VALE TRANSPORTE	3845	430,29		910,29	8.484,87
23/02/2026	1335 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC VALE TRANSPORTE	3845	948,00		1.858,29	9.432,87
23/02/2026	1336 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED VALE TRANSPORTE	3845	6.168,00		8.026,29	15.600,87
26/02/2026	1523 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIO SEED VALE TRANSPORTE	3845	480,00		8.506,29	16.080,87
		Total do mês:	8.506,29	0,00		

Conta:	10849 - 4.01.01.01.10.01.001.004	SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					863,79
09/02/2026	858 ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	3846	281,79		281,79	1.145,58
09/02/2026	859 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	3846	306,00		587,79	1.451,58
23/02/2026	1337 ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	3846	958,29		1.546,08	2.409,87
23/02/2026	1338 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	3846	1.248,00		2.794,08	3.657,87
		Total do mês:	2.794,08	0,00		

Conta:	10923 - 4.01.01.01.10.02.012.004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					7.799,69
23/02/2026	1339 TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	160,00		160,00	7.959,69
23/02/2026	1340 VIACAO CIDADE DE PARANAVALI PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	197,20		357,20	8.156,89
23/02/2026	1341 EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	200,00		557,20	8.356,89
23/02/2026	1342 CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	203,35		760,55	8.560,24
23/02/2026	1343 TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	208,00		968,55	8.768,24
23/02/2026	1344 ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	215,79		1.184,34	8.984,03
23/02/2026	1345 R. C. TRANSPORTE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	503,60		1.687,94	9.487,63
23/02/2026	1346 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	4.566,00		6.253,94	14.053,63
26/02/2026	1524 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIO FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	420,00		6.673,94	14.473,63
		Total do mês:	6.673,94	0,00		

Conta:	10924 - 4.01.01.01.10.02.012.005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					635,79
23/02/2026	1347 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3921	240,00		240,00	875,79
23/02/2026	1348 ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3921	441,29		681,29	1.317,08
		Total do mês:	681,29	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	11044 - 4.01.01.02.02.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
19/02/2026	1024 PAULO ROBERTO FALCAO PGT ADIANTAMENTO VIAGEM 24-02 DESPESAS COM VIAGENS	860	695,17		695,17	695,17	
	Total do mês:		695,17	0,00			
Conta:	11109 - 4.01.01.02.02.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
	SALDO ANTERIOR					9.774,52	
02/02/2026	719 AMANDA AVILA DAROS PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM DESPESAS COM VIAGENS	925	106,95		106,95	9.881,47	
04/02/2026	757 DAYELLE KARINE FROIS PGT RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PEDAGIOS DESPESAS COM VIAGENS	925	17,40		124,35	9.898,87	
04/02/2026	758 ALINE HERMANN PGT RESSARCIMENTO DE DIARIA DE VIAGEM - CAPACITACAO BIM 2026 DESPESAS COM VIAGENS	925	76,50		200,85	9.975,37	
04/02/2026	759 ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA VERE/FRANCISCO BELTRAO - LEVANTAMENTO E VISITA DESPESAS COM VIAGENS	925	146,00		346,85	10.121,37	
04/02/2026	760 VINICIUS MARONEZI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ PEROLA DO OESTE/ AMPERE/REALEZA DESPESAS COM VIAGENS	925	160,00		506,85	10.281,37	
04/02/2026	761 PAULA KALLIANY DA SILVA ONO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA/SENGES/JAGUARIAIVA/JAPIRA E SIQUEIRA CAMPOS - VISITA DE ACOMPANHAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	925	239,66		746,51	10.521,03	
04/02/2026	762 JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - RETIRADA DE VEICULO NO PREDUC E BUSCA DE PC NO FUNDEPAR. DESPESAS COM VIAGENS	925	295,80		1.042,31	10.816,83	
04/02/2026	763 JOSUE ARNALDO DA SILVA PGT RESSARCIMENTO DE DEVOLUCAO E RETIRADA DE VEICULOS/ COMPRA DE IDENTIFICADORES P/ CHAVE E PASTAS PARA DIARIOS DE BORDO DESPESAS COM VIAGENS	925	338,66		1.380,97	11.155,49	
04/02/2026	764 PAULO OTAVIO GHIZONI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - RETIRADA DE VEICULO DESPESAS COM VIAGENS	925	392,60		1.773,57	11.548,09	
04/02/2026	765 NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - RETIRADA DE VEICULO DESPESAS COM VIAGENS	925	438,51		2.212,08	11.986,60	
04/02/2026	766 THAIS ALGAYER CALIXTO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - RETIRADA DE VEICULO DESPESAS COM VIAGENS	925	462,34		2.674,42	12.448,94	
04/02/2026	767 PAULO ALVES DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - RETIRADA DE VEICULO DESPESAS COM VIAGENS	925	472,32		3.146,74	12.921,26	
09/02/2026	860 ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - RETIRADA DE VEICULO DESPESAS COM VIAGENS	925	248,18		3.394,92	13.169,44	
23/02/2026	1349 DAYELLE KARINE FROIS PGT RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PEDAGIOS DESPESAS COM VIAGENS	925	34,80		3.429,72	13.204,24	
23/02/2026	1350 EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO PGT RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PEDAGIOS DESPESAS COM VIAGENS	925	119,40		3.549,12	13.323,64	
23/02/2026	1351 LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925	142,10		3.691,22	13.465,74	
23/02/2026	1352 DAYSY DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925	1.031,70		4.722,92	14.497,44	
25/02/2026	1452 VINICIUS MARONEZI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ BARRACAO, AMPERE E STO ANT DO SUDOESTE DESPESAS COM VIAGENS	925	129,00		4.851,92	14.626,44	
25/02/2026	1453 ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA MARMELEIRO E VERE - ALIMENTACAO DESPESAS COM VIAGENS	925	173,99		5.025,91	14.800,43	
26/02/2026	1525 BRUNA MAZETTI NASCIMENTO PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - VISITA TECNICA MARINGA/MANDAGUACU/ASTORGA/APUCARANA DESPESAS COM VIAGENS	925	878,80		5.904,71	15.679,23	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11109 - 4.01.01.02.02.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
26/02/2026	1526 AMANDA AVILA DAROS PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - VISITA TECNICA CTBA/TOLEDO/PALOTINA/CASCATEL/QUEDAS DO IGUACU/PATO BRANCO DESPESAS COM VIAGENS	925	1.019,23		6.923,94	16.698,46
		Total do mês:	6.923,94	0,00		
Conta:	12039 - 4.01.01.02.12.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
25/02/2026	1455 SALDO ANTERIOR CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM - NF 778 MATERIAIS GRAFICOS	5036	89,20		89,20	0,00 89,20
		Total do mês:	89,20	0,00		
Conta:	12411 - 4.01.01.02.16.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
09/02/2026	861 SALDO ANTERIOR GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO DE TERMO ADITIVO - SESI E PRIME CONSULTORIA - FAT549767 PUBLICACOES E EDITAIS	5408	82,50		82,50	315,00 397,50
09/02/2026	862 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO DE ATA - C2 VENDAS - AQUISICAO DE TRENAS PARA ENGENHARIA - FAT549541 PUBLICACOES E EDITAIS	5408	150,00		232,50	547,50
23/02/2026	1353 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO ADITIVO DIOGO EMANUEL,/ MINEIRA MG / ANDRIOLI ARQUITETURA PUBLICACOES E EDITAIS	5408	150,00		382,50	697,50
23/02/2026	1354 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO ADITIVO MAPDATA PUBLICACOES E EDITAIS	5408	420,00		802,50	1.117,50
		Total do mês:	802,50	0,00		
Conta:	12414 - 4.01.01.02.16.02.012.006	MAOS AMIGAS				
09/02/2026	863 SALDO ANTERIOR GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO DE TERMO ADITIVO - SESI E PRIME CONSULTORIA - FAT549767 PUBLICACOES E EDITAIS	5411	247,50		247,50	105,00 352,50
23/02/2026	1355 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO ADITIVO DIOGO EMANUEL,/ MINEIRA MG / ANDRIOLI ARQUITETURA PUBLICACOES E EDITAIS	5411	330,00		577,50	682,50
		Total do mês:	577,50	0,00		
Conta:	12504 - 4.01.01.02.17.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
04/02/2026	768 SALDO ANTERIOR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - AMANDA AVILA DAROS TAXAS - ART	7548	108,39		108,39	2.627,73 2.736,12
04/02/2026	769 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO TAXAS - ART	7548	108,39		216,78	2.844,51
04/02/2026	770 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ TAXAS - ART	7548	108,39		325,17	2.952,90
04/02/2026	771 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JONAS MARCELO CHAPUIS TAXAS - ART	7548	108,39		433,56	3.061,29
04/02/2026	772 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - SABRINA DE GOES LIKES TAXAS - ART	7548	108,39		541,95	3.169,68
04/02/2026	773 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - VINICIUS MARONEZI TAXAS - ART	7548	108,39		650,34	3.278,07
11/02/2026	923 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ALINE HERMANN TAXAS - ART	7548	108,39		758,73	3.386,46
11/02/2026	924 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - DAYELLE KARINE FROIS TAXAS - ART	7548	108,39		867,12	3.494,85
11/02/2026	925 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOAO PAULO TISSI DA SILVA TAXAS - ART	7548	108,39		975,51	3.603,24

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12504 - 4.01.01.02.17.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
11/02/2026	926 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ TAXAS - ART	7548	108,39		1.083,90	3.711,63
11/02/2026	927 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - SABRINA DE GOES LIKES TAXAS - ART	7548	108,39		1.192,29	3.820,02
19/02/2026	1026 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA TAXAS - ART	7548	108,39		1.300,68	3.928,41
19/02/2026	1027 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOAO PAULO TISSI DA SILVA TAXAS - ART	7548	108,39		1.409,07	4.036,80
19/02/2026	1028 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART DIOGO SUZUKI TAXAS - ART	7548	108,39		1.517,46	4.145,19
19/02/2026	1029 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA TAXAS - ART	7548	108,39		1.625,85	4.253,58
23/02/2026	1356 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART HELOISE GONCALVES TAXAS - ART	7548	108,39		1.734,24	4.361,97
23/02/2026	1357 SINDARQ - SINDICATO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS NO ESTADO DO PARANA REF TAXA NEGOCIAL JAN-26 OUTRAS TAXAS	7548	1.098,12		2.832,36	5.460,09
23/02/2026	1358 SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO PR REF TAXA NEGOCIAL JAN-26 OUTRAS TAXAS	7548	2.500,00		5.332,36	7.960,09
25/02/2026	1456 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART DIOGO SUZUKI TAXAS - ART	7548	108,39		5.440,75	8.068,48
25/02/2026	1457 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART PAULA KALLIANY DA SILVA ONO TAXAS - ART	7548	108,39		5.549,14	8.176,87
25/02/2026	1458 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT - GEORGIA CADAMURO TAXAS - RRT	7548	130,64		5.679,78	8.307,51
25/02/2026	1459 LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS - MULTA TRANSITO OUTRAS TAXAS	7548	270,00		5.949,78	8.577,51
		Total do mês:	5.949,78	0,00		

Conta:	12693 - 4.01.01.02.19.02.012.006	MAOS AMIGAS				0,00
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2026	1460 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - JAN - NF 43.891 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597	1.010,55		1.010,55	1.010,55
25/02/2026	1461 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - JAN - NF 43.892 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597	3.995,92		5.006,47	5.006,47
25/02/2026	1462 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - JAN - NF 43.893 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597	5.373,77		10.380,24	10.380,24
25/02/2026	1463 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - JAN - NF 43894 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597	10.517,87		20.898,11	20.898,11
		Total do mês:	20.898,11	0,00		

Conta:	12894 - 4.01.01.02.22.01.001.002	SEED ASG				(0,05)
		SALDO ANTERIOR				(0,05)
04/02/2026	775 RICHARD SOUZA BANHARA PGT CALCULOS TRABALHISTAS RECLAMANTE ALMIRO MODEL SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5798	200,00		200,00	199,95
09/02/2026	866 VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - JAN_26 - NF 85 SERVICOS CONTRATADOS	5798	677,77		877,77	877,72
		Total do mês:	877,77	0,00		

Conta:	12968 - 4.01.01.02.22.02.012.002	EDUCA PARANA				0,00
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2026	1360 CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - JAN_26 - NF 25 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5872	396.544,97		396.544,97	396.544,97
23/02/2026	1361 CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - JAN_26 - NF 25 IRRF S/ NFS	7082	6.694,63		403.239,60	403.239,60

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12968 - 4.01.01.02.22.02.012.002	EDUCA PARANA				
23/02/2026	1362 CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - JAN_26 - NF 25 CRF S/ NFS	7175	2.901,01		406.140,61	406.140,61
23/02/2026	1363 CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - JAN_26 - NF 25 CRF S/ NFS	7175	4.463,08		410.603,69	410.603,69
23/02/2026	1364 CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - JAN_26 - NF 25 CRF S/ NFS	7175	13.389,25		423.992,94	423.992,94
23/02/2026	1365 CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - JAN_26 - NF 25 ISS S/ NFS	7454	22.315,41		446.308,35	446.308,35
		Total do mês:	446.308,35	0,00		

Conta:	12969 - 4.01.01.02.22.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				199,76
04/02/2026	776 PANIFICADORA E CONFEITARIA MINAS PARANA PGT AQUISICAO DE COFFE BREAK 1o CICLO DE CAPACITACAO BIM FUNDEPAR - NF 1346 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5873	1.800,00		1.800,00	1.999,76
09/02/2026	867 VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - JAN_26 - NF 85 SERVICOS CONTRATADOS	5873	363,85		2.163,85	2.363,61
		Total do mês:	2.163,85	0,00		

Conta:	12974 - 4.01.01.02.22.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				0,00
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2026	1031 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55892 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	4.675,78		4.675,78	4.675,78
19/02/2026	1032 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55907 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	4.675,78		9.351,56	9.351,56
19/02/2026	1033 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55885 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	4.795,91		14.147,47	14.147,47
19/02/2026	1034 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55887 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	4.795,91		18.943,38	18.943,38
19/02/2026	1035 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55896 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	4.795,91		23.739,29	23.739,29
19/02/2026	1036 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55901 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	4.795,91		28.535,20	28.535,20
19/02/2026	1037 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55890 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	4.855,97		33.391,17	33.391,17
19/02/2026	1038 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55900 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	4.855,97		38.247,14	38.247,14
19/02/2026	1039 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55908 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	6.156,59		44.403,73	44.403,73
19/02/2026	1040 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55898 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	9.351,56		53.755,29	53.755,29
19/02/2026	1041 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55882 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	12.313,18		66.068,47	66.068,47
19/02/2026	1042 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55886 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	16.832,81		82.901,28	82.901,28
19/02/2026	1043 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55888 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	16.832,81		99.734,09	99.734,09
19/02/2026	1044 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55891 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	16.832,81		116.566,90	116.566,90
19/02/2026	1045 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55903 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	16.832,81		133.399,71	133.399,71
19/02/2026	1046 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55904 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	16.832,81		150.232,52	150.232,52
19/02/2026	1047 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55883 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	18.703,09		168.935,61	168.935,61
19/02/2026	1048 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2026 NF 55893 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	19.183,58		188.119,19	188.119,19

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12974 - 4.01.01.02.22.02.013.001					
19/02/2026	1049 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55902 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	19.423,83		207.543,02	207.543,02
19/02/2026	1050 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55899 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	22.061,14		229.604,16	229.604,16
19/02/2026	1051 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55905 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	23.378,89		252.983,05	252.983,05
19/02/2026	1052 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55895 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	26.184,35		279.167,40	279.167,40
19/02/2026	1053 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55906 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	26.184,35		305.351,75	305.351,75
19/02/2026	1054 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55909 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	26.520,70		331.872,45	331.872,45
19/02/2026	1055 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55894 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	28.054,66		359.927,11	359.927,11
19/02/2026	1056 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55881 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	28.955,58		388.882,69	388.882,69
19/02/2026	1057 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55884 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	31.652,92		420.535,61	420.535,61
19/02/2026	1058 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55889 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	31.652,92		452.188,53	452.188,53
19/02/2026	1059 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55897 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	35.992,36		488.180,89	488.180,89
19/02/2026	1060 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55880 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	252.491,93		740.672,82	740.672,82
19/02/2026	1061 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55885 INSS S/ NFS	6995	660,68		741.333,50	741.333,50
19/02/2026	1062 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55887 INSS S/ NFS	6995	660,68		741.994,18	741.994,18
19/02/2026	1063 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55890 INSS S/ NFS	6995	660,68		742.654,86	742.654,86
19/02/2026	1064 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55892 INSS S/ NFS	6995	660,68		743.315,54	743.315,54
19/02/2026	1065 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55896 INSS S/ NFS	6995	660,68		743.976,22	743.976,22
19/02/2026	1066 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55900 INSS S/ NFS	6995	660,68		744.636,90	744.636,90
19/02/2026	1067 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55901 INSS S/ NFS	6995	660,68		745.297,58	745.297,58
19/02/2026	1068 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55907 INSS S/ NFS	6995	660,68		745.958,26	745.958,26
19/02/2026	1069 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55908 INSS S/ NFS	6995	858,88		746.817,14	746.817,14
19/02/2026	1070 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55898 INSS S/ NFS	6995	1.321,35		748.138,49	748.138,49
19/02/2026	1071 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55882 INSS S/ NFS	6995	1.717,75		749.856,24	749.856,24
19/02/2026	1072 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55886 INSS S/ NFS	6995	2.378,43		752.234,67	752.234,67
19/02/2026	1073 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55888 INSS S/ NFS	6995	2.378,43		754.613,10	754.613,10
19/02/2026	1074 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55891 INSS S/ NFS	6995	2.378,43		756.991,53	756.991,53
19/02/2026	1075 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55903 INSS S/ NFS	6995	2.378,43		759.369,96	759.369,96
19/02/2026	1076 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55904 INSS S/ NFS	6995	2.378,43		761.748,39	761.748,39
19/02/2026	1077 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55883 INSS S/ NFS	6995	2.642,70		764.391,09	764.391,09

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12974 - 4.01.01.02.22.02.013.001					
19/02/2026	1078 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55893 INSS S/ NFS	6995	2.642,70		767.033,79	767.033,79
19/02/2026	1079 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55902 INSS S/ NFS	6995	2.642,70		769.676,49	769.676,49
19/02/2026	1080 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55899 INSS S/ NFS	6995	3.039,10		772.715,59	772.715,59
19/02/2026	1081 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55905 INSS S/ NFS	6995	3.303,37		776.018,96	776.018,96
19/02/2026	1082 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55895 INSS S/ NFS	6995	3.699,78		779.718,74	779.718,74
19/02/2026	1083 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55906 INSS S/ NFS	6995	3.699,78		783.418,52	783.418,52
19/02/2026	1084 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55909 INSS S/ NFS	6995	3.699,78		787.118,30	787.118,30
19/02/2026	1085 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55881 INSS S/ NFS	6995	3.964,05		791.082,35	791.082,35
19/02/2026	1086 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55894 INSS S/ NFS	6995	3.964,05		795.046,40	795.046,40
19/02/2026	1087 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55884 INSS S/ NFS	6995	4.360,46		799.406,86	799.406,86
19/02/2026	1088 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55889 INSS S/ NFS	6995	4.360,46		803.767,32	803.767,32
19/02/2026	1089 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55897 INSS S/ NFS	6995	5.021,13		808.788,45	808.788,45
19/02/2026	1090 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55880 INSS S/ NFS	6995	35.676,45		844.464,90	844.464,90
19/02/2026	1091 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55885 IRRF S/ NFS	7088	90,09		844.554,99	844.554,99
19/02/2026	1092 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55887 IRRF S/ NFS	7088	90,09		844.645,08	844.645,08
19/02/2026	1093 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55890 IRRF S/ NFS	7088	90,09		844.735,17	844.735,17
19/02/2026	1094 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55892 IRRF S/ NFS	7088	90,09		844.825,26	844.825,26
19/02/2026	1095 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55896 IRRF S/ NFS	7088	90,09		844.915,35	844.915,35
19/02/2026	1096 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55900 IRRF S/ NFS	7088	90,09		845.005,44	845.005,44
19/02/2026	1097 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55901 IRRF S/ NFS	7088	90,09		845.095,53	845.095,53
19/02/2026	1098 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55907 IRRF S/ NFS	7088	90,09		845.185,62	845.185,62
19/02/2026	1099 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55908 IRRF S/ NFS	7088	117,12		845.302,74	845.302,74
19/02/2026	1100 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55898 IRRF S/ NFS	7088	180,18		845.482,92	845.482,92
19/02/2026	1101 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55882 IRRF S/ NFS	7088	234,24		845.717,16	845.717,16
19/02/2026	1102 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55886 IRRF S/ NFS	7088	324,33		846.041,49	846.041,49
19/02/2026	1103 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55888 IRRF S/ NFS	7088	324,33		846.365,82	846.365,82
19/02/2026	1104 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55891 IRRF S/ NFS	7088	324,33		846.690,15	846.690,15
19/02/2026	1105 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55903 IRRF S/ NFS	7088	324,33		847.014,48	847.014,48
19/02/2026	1106 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55904 IRRF S/ NFS	7088	324,33		847.338,81	847.338,81

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12974 - 4.01.01.02.22.02.013.001					
19/02/2026	1107 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55883 IRRF S/ NFS	7088	360,37		847.699,18	847.699,18
19/02/2026	1108 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55893 IRRF S/ NFS	7088	360,37		848.059,55	848.059,55
19/02/2026	1109 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55902 IRRF S/ NFS	7088	360,37		848.419,92	848.419,92
19/02/2026	1110 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55899 IRRF S/ NFS	7088	414,42		848.834,34	848.834,34
19/02/2026	1111 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55905 IRRF S/ NFS	7088	450,46		849.284,80	849.284,80
19/02/2026	1112 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55895 IRRF S/ NFS	7088	504,52		849.789,32	849.789,32
19/02/2026	1113 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55906 IRRF S/ NFS	7088	504,52		850.293,84	850.293,84
19/02/2026	1114 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55909 IRRF S/ NFS	7088	504,52		850.798,36	850.798,36
19/02/2026	1115 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55881 IRRF S/ NFS	7088	540,55		851.338,91	851.338,91
19/02/2026	1116 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55894 IRRF S/ NFS	7088	540,55		851.879,46	851.879,46
19/02/2026	1117 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55884 IRRF S/ NFS	7088	594,61		852.474,07	852.474,07
19/02/2026	1118 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55889 IRRF S/ NFS	7088	594,61		853.068,68	853.068,68
19/02/2026	1119 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55897 IRRF S/ NFS	7088	684,70		853.753,38	853.753,38
19/02/2026	1120 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55880 IRRF S/ NFS	7088	4.864,97		858.618,35	858.618,35
19/02/2026	1121 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55885 CRF S/ NFS	7181	39,04		858.657,39	858.657,39
19/02/2026	1122 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55887 CRF S/ NFS	7181	39,04		858.696,43	858.696,43
19/02/2026	1123 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55890 CRF S/ NFS	7181	39,04		858.735,47	858.735,47
19/02/2026	1124 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55892 CRF S/ NFS	7181	39,04		858.774,51	858.774,51
19/02/2026	1125 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55896 CRF S/ NFS	7181	39,04		858.813,55	858.813,55
19/02/2026	1126 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55900 CRF S/ NFS	7181	39,04		858.852,59	858.852,59
19/02/2026	1127 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55901 CRF S/ NFS	7181	39,04		858.891,63	858.891,63
19/02/2026	1128 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55907 CRF S/ NFS	7181	39,04		858.930,67	858.930,67
19/02/2026	1129 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55908 CRF S/ NFS	7181	50,75		858.981,42	858.981,42
19/02/2026	1130 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55885 CRF S/ NFS	7181	60,06		859.041,48	859.041,48
19/02/2026	1131 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55887 CRF S/ NFS	7181	60,06		859.101,54	859.101,54
19/02/2026	1132 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55890 CRF S/ NFS	7181	60,06		859.161,60	859.161,60
19/02/2026	1133 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55892 CRF S/ NFS	7181	60,06		859.221,66	859.221,66
19/02/2026	1134 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55896 CRF S/ NFS	7181	60,06		859.281,72	859.281,72
19/02/2026	1135 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55900 CRF S/ NFS	7181	60,06		859.341,78	859.341,78

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12974 - 4.01.01.02.22.02.013.001					
19/02/2026	1136 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55901 CRF S/ NFS	7181	60,06		859.401,84	859.401,84
19/02/2026	1137 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55907 CRF S/ NFS	7181	60,06		859.461,90	859.461,90
19/02/2026	1138 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55898 CRF S/ NFS	7181	78,08		859.539,98	859.539,98
19/02/2026	1139 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55908 CRF S/ NFS	7181	78,08		859.618,06	859.618,06
19/02/2026	1140 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55882 CRF S/ NFS	7181	101,50		859.719,56	859.719,56
19/02/2026	1141 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55898 CRF S/ NFS	7181	120,12		859.839,68	859.839,68
19/02/2026	1142 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55886 CRF S/ NFS	7181	140,54		859.980,22	859.980,22
19/02/2026	1143 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55888 CRF S/ NFS	7181	140,54		860.120,76	860.120,76
19/02/2026	1144 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55891 CRF S/ NFS	7181	140,54		860.261,30	860.261,30
19/02/2026	1145 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55903 CRF S/ NFS	7181	140,54		860.401,84	860.401,84
19/02/2026	1146 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55904 CRF S/ NFS	7181	140,54		860.542,38	860.542,38
19/02/2026	1147 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55882 CRF S/ NFS	7181	156,16		860.698,54	860.698,54
19/02/2026	1148 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55883 CRF S/ NFS	7181	156,16		860.854,70	860.854,70
19/02/2026	1149 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55893 CRF S/ NFS	7181	156,16		861.010,86	861.010,86
19/02/2026	1150 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55902 CRF S/ NFS	7181	156,16		861.167,02	861.167,02
19/02/2026	1151 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55899 CRF S/ NFS	7181	179,58		861.346,60	861.346,60
19/02/2026	1152 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55885 CRF S/ NFS	7181	180,18		861.526,78	861.526,78
19/02/2026	1153 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55887 CRF S/ NFS	7181	180,18		861.706,96	861.706,96
19/02/2026	1154 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55890 CRF S/ NFS	7181	180,18		861.887,14	861.887,14
19/02/2026	1155 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55892 CRF S/ NFS	7181	180,18		862.067,32	862.067,32
19/02/2026	1156 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55896 CRF S/ NFS	7181	180,18		862.247,50	862.247,50
19/02/2026	1157 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55900 CRF S/ NFS	7181	180,18		862.427,68	862.427,68
19/02/2026	1158 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55901 CRF S/ NFS	7181	180,18		862.607,86	862.607,86
19/02/2026	1159 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55907 CRF S/ NFS	7181	180,18		862.788,04	862.788,04
19/02/2026	1160 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55905 CRF S/ NFS	7181	195,20		862.983,24	862.983,24
19/02/2026	1161 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55886 CRF S/ NFS	7181	216,22		863.199,46	863.199,46
19/02/2026	1162 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55888 CRF S/ NFS	7181	216,22		863.415,68	863.415,68
19/02/2026	1163 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55891 CRF S/ NFS	7181	216,22		863.631,90	863.631,90
19/02/2026	1164 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55903 CRF S/ NFS	7181	216,22		863.848,12	863.848,12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12974 - 4.01.01.02.22.02.013.001					
19/02/2026	1165 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55904 CRF S/ NFS	7181	216,22		864.064,34	864.064,34
19/02/2026	1166 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55895 CRF S/ NFS	7181	218,62		864.282,96	864.282,96
19/02/2026	1167 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55906 CRF S/ NFS	7181	218,62		864.501,58	864.501,58
19/02/2026	1168 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55909 CRF S/ NFS	7181	218,62		864.720,20	864.720,20
19/02/2026	1169 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55881 CRF S/ NFS	7181	234,24		864.954,44	864.954,44
19/02/2026	1170 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55894 CRF S/ NFS	7181	234,24		865.188,68	865.188,68
19/02/2026	1171 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55908 CRF S/ NFS	7181	234,24		865.422,92	865.422,92
19/02/2026	1172 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55883 CRF S/ NFS	7181	240,25		865.663,17	865.663,17
19/02/2026	1173 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55893 CRF S/ NFS	7181	240,25		865.903,42	865.903,42
19/02/2026	1174 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55902 CRF S/ NFS	7181	240,25		866.143,67	866.143,67
19/02/2026	1175 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55884 CRF S/ NFS	7181	257,66		866.401,33	866.401,33
19/02/2026	1176 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55889 CRF S/ NFS	7181	257,66		866.658,99	866.658,99
19/02/2026	1177 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55899 CRF S/ NFS	7181	276,28		866.935,27	866.935,27
19/02/2026	1178 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55897 CRF S/ NFS	7181	296,70		867.231,97	867.231,97
19/02/2026	1179 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55905 CRF S/ NFS	7181	300,31		867.532,28	867.532,28
19/02/2026	1180 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55895 CRF S/ NFS	7181	336,34		867.868,62	867.868,62
19/02/2026	1181 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55906 CRF S/ NFS	7181	336,34		868.204,96	868.204,96
19/02/2026	1182 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55909 CRF S/ NFS	7181	336,34		868.541,30	868.541,30
19/02/2026	1183 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55881 CRF S/ NFS	7181	360,37		868.901,67	868.901,67
19/02/2026	1184 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55894 CRF S/ NFS	7181	360,37		869.262,04	869.262,04
19/02/2026	1185 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55898 CRF S/ NFS	7181	360,37		869.622,41	869.622,41
19/02/2026	1186 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55884 CRF S/ NFS	7181	396,41		870.018,82	870.018,82
19/02/2026	1187 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55889 CRF S/ NFS	7181	396,41		870.415,23	870.415,23
19/02/2026	1188 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55897 CRF S/ NFS	7181	456,47		870.871,70	870.871,70
19/02/2026	1189 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55882 CRF S/ NFS	7181	468,48		871.340,18	871.340,18
19/02/2026	1190 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55886 CRF S/ NFS	7181	648,66		871.988,84	871.988,84
19/02/2026	1191 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55888 CRF S/ NFS	7181	648,66		872.637,50	872.637,50
19/02/2026	1192 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55891 CRF S/ NFS	7181	648,66		873.286,16	873.286,16
19/02/2026	1193 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55903 CRF S/ NFS	7181	648,66		873.934,82	873.934,82

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12974 - 4.01.01.02.22.02.013.001					
19/02/2026	1194 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55904 CRF S/ NFS	7181	648,66		874.583,48	874.583,48
19/02/2026	1195 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55883 CRF S/ NFS	7181	720,74		875.304,22	875.304,22
19/02/2026	1196 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55893 CRF S/ NFS	7181	720,74		876.024,96	876.024,96
19/02/2026	1197 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55902 CRF S/ NFS	7181	720,74		876.745,70	876.745,70
19/02/2026	1198 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55899 CRF S/ NFS	7181	828,85		877.574,55	877.574,55
19/02/2026	1199 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55905 CRF S/ NFS	7181	900,92		878.475,47	878.475,47
19/02/2026	1200 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55895 CRF S/ NFS	7181	1.009,03		879.484,50	879.484,50
19/02/2026	1201 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55906 CRF S/ NFS	7181	1.009,03		880.493,53	880.493,53
19/02/2026	1202 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55909 CRF S/ NFS	7181	1.009,03		881.502,56	881.502,56
19/02/2026	1203 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55881 CRF S/ NFS	7181	1.081,10		882.583,66	882.583,66
19/02/2026	1204 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55894 CRF S/ NFS	7181	1.081,10		883.664,76	883.664,76
19/02/2026	1205 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55884 CRF S/ NFS	7181	1.189,22		884.853,98	884.853,98
19/02/2026	1206 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55889 CRF S/ NFS	7181	1.189,22		886.043,20	886.043,20
19/02/2026	1207 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55897 CRF S/ NFS	7181	1.369,40		887.412,60	887.412,60
19/02/2026	1208 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55880 CRF S/ NFS	7181	2.108,15		889.520,75	889.520,75
19/02/2026	1209 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55880 CRF S/ NFS	7181	3.243,31		892.764,06	892.764,06
19/02/2026	1210 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55880 CRF S/ NFS	7181	9.729,94		902.494,00	902.494,00
19/02/2026	1211 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55890 ISS S/ NFS	7460	120,12		902.614,12	902.614,12
19/02/2026	1212 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55900 ISS S/ NFS	7460	120,12		902.734,24	902.734,24
19/02/2026	1213 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55885 ISS S/ NFS	7460	180,18		902.914,42	902.914,42
19/02/2026	1214 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55887 ISS S/ NFS	7460	180,18		903.094,60	903.094,60
19/02/2026	1215 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55896 ISS S/ NFS	7460	180,18		903.274,78	903.274,78
19/02/2026	1216 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55901 ISS S/ NFS	7460	180,18		903.454,96	903.454,96
19/02/2026	1217 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55892 ISS S/ NFS	7460	300,31		903.755,27	903.755,27
19/02/2026	1218 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55907 ISS S/ NFS	7460	300,31		904.055,58	904.055,58
19/02/2026	1219 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55908 ISS S/ NFS	7460	312,32		904.367,90	904.367,90
19/02/2026	1220 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55902 ISS S/ NFS	7460	480,49		904.848,39	904.848,39
19/02/2026	1221 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55898 ISS S/ NFS	7460	600,61		905.449,00	905.449,00
19/02/2026	1222 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55882 ISS S/ NFS	7460	624,64		906.073,64	906.073,64

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12974 - 4.01.01.02.22.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
19/02/2026	1223 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55893 ISS S/ NFS	7460	720,74		906.794,38	906.794,38
19/02/2026	1224 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55899 ISS S/ NFS	7460	828,85		907.623,23	907.623,23
19/02/2026	1225 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55881 ISS S/ NFS	7460	900,92		908.524,15	908.524,15
19/02/2026	1226 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55886 ISS S/ NFS	7460	1.081,10		909.605,25	909.605,25
19/02/2026	1227 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55888 ISS S/ NFS	7460	1.081,10		910.686,35	910.686,35
19/02/2026	1228 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55891 ISS S/ NFS	7460	1.081,10		911.767,45	911.767,45
19/02/2026	1229 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55903 ISS S/ NFS	7460	1.081,10		912.848,55	912.848,55
19/02/2026	1230 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55904 ISS S/ NFS	7460	1.081,10		913.929,65	913.929,65
19/02/2026	1231 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55884 ISS S/ NFS	7460	1.189,22		915.118,87	915.118,87
19/02/2026	1232 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55889 ISS S/ NFS	7460	1.189,22		916.308,09	916.308,09
19/02/2026	1233 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55883 ISS S/ NFS	7460	1.201,23		917.509,32	917.509,32
19/02/2026	1234 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55909 ISS S/ NFS	7460	1.345,37		918.854,69	918.854,69
19/02/2026	1235 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55905 ISS S/ NFS	7460	1.501,53		920.356,22	920.356,22
19/02/2026	1236 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55895 ISS S/ NFS	7460	1.681,72		922.037,94	922.037,94
19/02/2026	1237 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55906 ISS S/ NFS	7460	1.681,72		923.719,66	923.719,66
19/02/2026	1238 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55894 ISS S/ NFS	7460	1.801,84		925.521,50	925.521,50
19/02/2026	1239 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55897 ISS S/ NFS	7460	1.825,87		927.347,37	927.347,37
19/02/2026	1240 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2026 NF 55880 ISS S/ NFS	7460	16.216,57		943.563,94	943.563,94
		Total do mês:	943.563,94	0,00		

Conta:	12976 - 4.01.01.02.22.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
						0,00
19/02/2026	1241 TRACK LAND LTDA NF 7635 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	1.607,73		1.607,73	1.607,73
19/02/2026	1242 TRACK LAND LTDA NF 7631 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	1.808,69		3.416,42	3.416,42
19/02/2026	1243 TRACK LAND LTDA NF 7638 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	1.909,19		5.325,61	5.325,61
19/02/2026	1244 TRACK LAND LTDA NF 7633 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	3.114,99		8.440,60	8.440,60
19/02/2026	1245 TRACK LAND LTDA NF 7630 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	3.215,45		11.656,05	11.656,05
19/02/2026	1246 TRACK LAND LTDA NF 7637 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	3.416,42		15.072,47	15.072,47
19/02/2026	1247 TRACK LAND LTDA NF 7632 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	3.717,88		18.790,35	18.790,35
19/02/2026	1248 TRACK LAND LTDA NF 7634 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	3.717,88		22.508,23	22.508,23
19/02/2026	1249 TRACK LAND LTDA NF 7639 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	4.614,27		27.122,50	27.122,50
19/02/2026	1250 TRACK LAND LTDA NF 7636 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	4.823,18		31.945,68	31.945,68
19/02/2026	1251 TRACK LAND LTDA NF 7640 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	7.593,37		39.539,05	39.539,05
19/02/2026	1252 TRACK LAND LTDA NF 7635 IRRF S/ NFS	7090	17,04		39.556,09	39.556,09
19/02/2026	1253 TRACK LAND LTDA NF 7631 IRRF S/ NFS	7090	19,17		39.575,26	39.575,26
19/02/2026	1254 TRACK LAND LTDA NF 7638 IRRF S/ NFS	7090	20,23		39.595,49	39.595,49
19/02/2026	1255 TRACK LAND LTDA NF 7633 IRRF S/ NFS	7090	33,01		39.628,50	39.628,50

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12976 - 4.01.01.02.22.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
19/02/2026	1256 TRACK LAND LTDA NF 7630 IRRF S/ NFS	7090	34,08		39.662,58	39.662,58
19/02/2026	1257 TRACK LAND LTDA NF 7637 IRRF S/ NFS	7090	36,21		39.698,79	39.698,79
19/02/2026	1258 TRACK LAND LTDA NF 7632 IRRF S/ NFS	7090	39,40		39.738,19	39.738,19
19/02/2026	1259 TRACK LAND LTDA NF 7634 IRRF S/ NFS	7090	39,40		39.777,59	39.777,59
19/02/2026	1260 TRACK LAND LTDA NF 7639 IRRF S/ NFS	7090	48,90		39.826,49	39.826,49
19/02/2026	1261 TRACK LAND LTDA NF 7636 IRRF S/ NFS	7090	51,12		39.877,61	39.877,61
19/02/2026	1262 TRACK LAND LTDA NF 7640 IRRF S/ NFS	7090	80,48		39.958,09	39.958,09
19/02/2026	1263 TRACK LAND LTDA NF 7635 CRF S/ NFS	7183	79,23		40.037,32	40.037,32
19/02/2026	1264 TRACK LAND LTDA NF 7631 CRF S/ NFS	7183	89,14		40.126,46	40.126,46
19/02/2026	1265 TRACK LAND LTDA NF 7638 CRF S/ NFS	7183	94,08		40.220,54	40.220,54
19/02/2026	1266 TRACK LAND LTDA NF 7633 CRF S/ NFS	7183	153,50		40.374,04	40.374,04
19/02/2026	1267 TRACK LAND LTDA NF 7630 CRF S/ NFS	7183	158,47		40.532,51	40.532,51
19/02/2026	1268 TRACK LAND LTDA NF 7637 CRF S/ NFS	7183	168,37		40.700,88	40.700,88
19/02/2026	1269 TRACK LAND LTDA NF 7632 CRF S/ NFS	7183	183,22		40.884,10	40.884,10
19/02/2026	1270 TRACK LAND LTDA NF 7634 CRF S/ NFS	7183	183,22		41.067,32	41.067,32
19/02/2026	1271 TRACK LAND LTDA NF 7639 CRF S/ NFS	7183	227,39		41.294,71	41.294,71
19/02/2026	1272 TRACK LAND LTDA NF 7636 CRF S/ NFS	7183	237,70		41.532,41	41.532,41
19/02/2026	1273 TRACK LAND LTDA NF 7640 CRF S/ NFS	7183	374,23		41.906,64	41.906,64
Total do mês:			41.906,64	0,00		

Conta:	13360 - 4.01.01.02.27.01.001.003	SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/02/2026	868 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED TAXA - ESTAGIARIOS	6264	6.583,59		6.583,59	6.583,59
Total do mês:			6.583,59	0,00		

Conta:	13435 - 4.01.01.02.27.02.012.004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2026	929 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR TAXA - ESTAGIARIOS	6339	8.024,35		8.024,35	8.024,35
Total do mês:			8.024,35	0,00		

Conta:	13451 - 4.01.01.02.28.01.001.001	SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/02/2026	806 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355	2,50		2,50	2,50
05/02/2026	807 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355	2,50		5,00	5,00
05/02/2026	808 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355	2,50		7,50	7,50
05/02/2026	809 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355	2,50		10,00	10,00
05/02/2026	810 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355	2,50		12,50	12,50
05/02/2026	811 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355	2,50		15,00	15,00
05/02/2026	812 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355	5,00		20,00	20,00
05/02/2026	813 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355	5,00		25,00	25,00
05/02/2026	814 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355	5,00		30,00	30,00
05/02/2026	815 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355	7,50		37,50	37,50
05/02/2026	816 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355	7,50		45,00	45,00
05/02/2026	817 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355	7,50		52,50	52,50
Total do mês:			52,50	0,00		

Conta:	13468 - 4.01.01.02.28.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	13468 - 4.01.01.02.28.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
25/02/2026	1465 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR QUIZIZZ - INVOICE # BR250357 TARIFA BANCARIA	6372	250,00		250,00	250,00
		Total do mês:	250,00	0,00		
Conta:	13525 - 4.01.01.02.28.02.012.001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/02/2026	818 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6429	2,50		2,50	2,50
05/02/2026	819 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6429	2,50		5,00	5,00
05/02/2026	820 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6429	2,50		7,50	7,50
05/02/2026	821 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6429	2,50		10,00	10,00
05/02/2026	822 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6429	2,50		12,50	12,50
05/02/2026	823 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6429	2,50		15,00	15,00
05/02/2026	824 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6429	5,00		20,00	20,00
05/02/2026	825 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6429	5,00		25,00	25,00
05/02/2026	826 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6429	7,50		32,50	32,50
05/02/2026	827 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6429	7,50		40,00	40,00
05/02/2026	828 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6429	10,00		50,00	50,00
		Total do mês:	50,00	0,00		
Conta:	13561 - 4.01.01.02.29.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/02/2026	1466 BANCO DO BRASIL S/A PGT IOF S/ QUIZIZZ - INVOICE # BR250357 IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	7210	14.055,32		14.055,32	14.055,32
		Total do mês:	14.055,32	0,00		
Conta:	13933 - 4.01.01.02.33.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/02/2026	1467 QUIZIZZ NF 250357 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6744	401.580,46		401.580,46	401.580,46
25/02/2026	1468 QUIZIZZ NF 250357 CRF S/ NFS	7117	7.301,46		408.881,92	408.881,92
25/02/2026	1469 QUIZIZZ NF 250357 CRF S/ NFS	7117	33.630,98		442.512,90	442.512,90
		Total do mês:	442.512,90	0,00		
Conta:	13995 - 4.01.01.02.33.02.012.006	MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/02/2026	1470 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 890 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806	1.680,00		1.680,00	1.680,00
25/02/2026	1471 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 127 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806	5.040,00		6.720,00	6.720,00
25/02/2026	1472 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 683 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806	5.040,00		11.760,00	11.760,00
25/02/2026	1473 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 684 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806	5.040,00		16.800,00	16.800,00
25/02/2026	1474 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 685 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806	6.720,00		23.520,00	23.520,00
		Total do mês:	23.520,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	14131 - 4.02.01.01.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					123.248,08
26/02/2026	1529 FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIOS - PREDUC SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2846	157.581,37		157.581,37	280.829,45
28/02/2026	1598 INSS SEG DA COMPETENCIA	2939	14.445,77		172.027,14	295.275,22
28/02/2026	1599 IRRF SEG DA COMPETENCIA	3032	32.169,83		204.196,97	327.445,05
28/02/2026	1600 PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	7592	22.723,06		226.920,03	350.168,11
28/02/2026	1601 PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	7685	23.777,70		250.697,73	373.945,81
	Total do mês:		250.697,73	0,00		
Conta:	14224 - 4.02.01.01.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					54.403,32
28/02/2026	1602 INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	2939	55.652,21		55.652,21	110.055,53
	Total do mês:		55.652,21	0,00		
Conta:	14317 - 4.02.01.01.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					16.029,46
28/02/2026	1603 FGTS DA COMPETENCIA	3125	16.371,66		16.371,66	32.401,12
	Total do mês:		16.371,66	0,00		
Conta:	14410 - 4.02.01.01.04.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					2.000,54
28/02/2026	1604 PIS DA COMPETENCIA	3218	2.046,46		2.046,46	4.047,00
	Total do mês:		2.046,46	0,00		
Conta:	14689 - 4.02.01.01.07.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					6.215,71
02/02/2026	721 BEATRIZ MACHADO DE ARAUJO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3590	1.311,27		1.311,27	7.526,98
02/02/2026	722 DIOVANI MAGRIN PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3590	2.957,65		4.268,92	10.484,63
	Total do mês:		4.268,92	0,00		
Conta:	14782 - 4.02.01.01.08.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					6.657,20
26/02/2026	1534 FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS PREDUC BOLSA AUXILIO	3683	8.615,20		8.615,20	15.272,40
	Total do mês:		8.615,20	0,00		
Conta:	14875 - 4.02.01.01.09.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					22.937,87
25/02/2026	1475 YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - MAR_26 - NF 2362 VALE ALIMENTACAO	3776	17.670,00		17.670,00	40.607,87
	Total do mês:		17.670,00	0,00		
Conta:	14968 - 4.02.01.01.10.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					1.651,29
11/02/2026	932 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS PREDUC VALE TRANSPORTE	3869	240,00		240,00	1.891,29
23/02/2026	1366 ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ADM PREDUC VALE TRANSPORTE	3869	248,79		488,79	2.140,08
23/02/2026	1367 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ADM PREDUC VALE TRANSPORTE	3869	498,00		986,79	2.638,08
	Total do mês:		986,79	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	15062 - 4.02.01.02.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2026	724 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA AGUA SANEPAR SEDE PREDUC - JAN_26 AGUA	3963	270,40		270,40	270,40
	Total do mês:		270,40	0,00		
Conta:	15155 - 4.02.01.02.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					90,00
19/02/2026	1274 CARLOS ROBERTO TAMURA PGT ADIANTAMENTO VIAGEM 23-02 DESPESAS COM VIAGENS	875	2.566,40		2.566,40	2.656,40
25/02/2026	1476 PAULO ROBERTO FALCAO PGT ADIANTAMENTO VIAGEM 02-03 DESPESAS COM VIAGENS	875	962,40		3.528,80	3.618,80
	Total do mês:		3.528,80	0,00		
Conta:	15248 - 4.02.01.02.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2026	725 MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT ALUGUEL - JAN_26 ALUGUEL E CONDOMINIO	4149	11.242,10		11.242,10	11.242,10
	Total do mês:		11.242,10	0,00		
Conta:	15527 - 4.02.01.02.06.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2026	933 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PGT SERVICOS DE CORREIOS - JAN_26 - FAT 1636184 CORRESPONDENCIA	4428	99,23		99,23	99,23
	Total do mês:		99,23	0,00		
Conta:	15713 - 4.02.01.02.08.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					780,28
13/02/2026	973 COPEL DISTRIBUICAO S/A PGT ENERGIA ELETRICA COPEL SEDE PREDUC - JAN_26 ENERGIA ELETRICA	4614	640,23		640,23	1.420,51
	Total do mês:		640,23	0,00		
Conta:	16364 - 4.02.01.02.15.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/02/2026	869 GRUPO CINCO SISTEMAS PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC - JAN_26 - NF 219 MONITORAMENTO E SEGURANCA	5265	838,90		838,90	838,90
	Total do mês:		838,90	0,00		
Conta:	16457 - 4.02.01.02.16.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					3.077,00
09/02/2026	870 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO DO CONTRATO 02/2026 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA- FAT 549211 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	120,00		120,00	3.197,00
09/02/2026	871 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO CONVOCACAO DE ADVOGADO - FAT 549223 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	180,00		300,00	3.377,00
09/02/2026	872 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO TERMO ADITIVO - AMORIM CONTABILIDADE - FAT 548730 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	180,00		480,00	3.557,00
09/02/2026	873 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO CONVOCACAO DE ANALISTA E CONTADOR - FAT 549076 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	312,00		792,00	3.869,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	16457 - 4.02.01.02.16.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
09/02/2026	874 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - ATUALIZACAO DOS VALORES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO PREDUC No 7/2025. - FAT 549308 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	884,00		1.676,00	4.753,00
23/02/2026	1368 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONTRATO GAS PUBLICACOES E EDITAIS	5358	120,00		1.796,00	4.873,00
23/02/2026	1369 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO PUBLICACOES E EDITAIS	5358	360,00		2.156,00	5.233,00
23/02/2026	1370 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - RESOLUCAO PREDUC PUBLICACOES E EDITAIS	5358	416,00		2.572,00	5.649,00
23/02/2026	1371 EMPRESA FOLHA DO AMANHA SJA PGT TAXA PUBLICACAO - PROCESSO SELETIVO PUBLICACOES E EDITAIS	5358	980,00		3.552,00	6.629,00
26/02/2026	1535 CONTATO DIARIO LTDA PGTO DE BOLETIM DIARIO DE PUBLICACAO AREA JURIDICA - NF 1538 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	85,00		3.637,00	6.714,00
		Total do mês:	3.637,00	0,00		

Conta:	16550 - 4.02.01.02.17.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2026	726 SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA PGT TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS OUTRAS TAXAS	7498	163,36		163,36	163,36
23/02/2026	1372 SINDASPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS, ASSESSORAMENTO, PERICIAS, INFORMACOES, PESQUISAS E EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO ESTADO DO PARANA REF TAXA NEGOCIAL JAN-26 OUTRAS TAXAS	7498	3.474,63		3.637,99	3.637,99
24/02/2026	1433 2o OFICIO DISTRIBUIDOR TITULOS E DOCUMENTOS PGT CUSTAS DISTRIBUICAO - PENALIDADE NEW LINE COMERCIO OUTRAS TAXAS	7498	79,20		3.717,19	3.717,19
24/02/2026	1434 FUNJUS - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO PGT DE TAXAS JUDICIARIA - PENALIDADE NEW LINE COMERCIO OUTRAS TAXAS	7498	174,07		3.891,26	3.891,26
26/02/2026	1536 FUNJUS - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO PGT DE TAXAS JUDICIARIA - AUTOS 0006176-63.2026.8.16.0001 OUTRAS TAXAS	7498	28,78		3.920,04	3.920,04
26/02/2026	1537 FUNJUS - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO PGT DE TAXAS JUDICIARIA - AUTOS 0006176-63.2026.8.16.0001 OUTRAS TAXAS	7498	1.643,52		5.563,56	5.563,56
		Total do mês:	5.563,56	0,00		

Conta:	17015 - 4.02.01.02.22.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				9.360,00
09/02/2026	875 VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - JAN_26 - NF 85 SERVICOS CONTRATADOS	5823	114,19		114,19	9.474,19
11/02/2026	934 AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PGT SERVICOS CONTABEIS - NF 9 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823	4.923,65		5.037,84	14.397,84
23/02/2026	1373 SENHA DIGITAL SOLUCOES DIGITAIS LTDA PGT COMPRA DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1/A3 - DOC 656439 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823	498,70		5.536,54	14.896,54
28/02/2026	1605 REVERSAO DE SALDO DE IMOBILIZACAO - INSTALACAO DE CONTROLADOR DE ACESSO	1536		360,00	5.176,54	14.536,54
		Total do mês:	5.536,54	360,00		

Conta:	17108 - 4.02.01.02.23.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2026	974 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 1374 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916	3.399,89		3.399,89	3.399,89
13/02/2026	975 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 1374 INSS S/ NFS	6940	337,47		3.737,36	3.737,36
13/02/2026	976 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 1374 IRRF S/ NFS	7033	48,93		3.786,29	3.786,29
13/02/2026	977 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 1374 CRF S/ NFS	7126	189,63		3.975,92	3.975,92

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 13/02/2026	17108 - 4.02.01.02.23.01.011.001 ADMINISTRATIVO PREDUC 978 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 1374 ISS S/ NFS	7405	101,95		4.077,87	4.077,87
		Total do mês:	4.077,87	0,00		
Conta: 02/02/2026	17294 - 4.02.01.02.25.01.011.001 ADMINISTRATIVO PREDUC SALDO ANTERIOR					0,00
09/02/2026	727 PARANA DISTRIBUICAO PGT AQUISICAO DE MATERIAIS - NF 698 AQUISICAO DE MATERIAL LUCAS DA SILVA DAMASCENO PGT RESSARCIMENTO CONFECCAO DE CHAVES AQUISICAO DE MATERIAL	6102	692,10		692,10	692,10
		Total do mês:	716,10	0,00		
Conta: 09/02/2026	17480 - 4.02.01.02.27.01.011.001 ADMINISTRATIVO PREDUC SALDO ANTERIOR					0,00
	877 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC TAXA - ESTAGIARIOS	6288	597,64		597,64	597,64
		Total do mês:	597,64	0,00		
Conta: 28/02/2026	17573 - 4.02.01.02.28.01.011.001 ADMINISTRATIVO PREDUC SALDO ANTERIOR					0,00
	1607 TARIFAS DE SERVICIO DE COBRANCA NA COMPETENCIA	314	624,16		624,16	624,16
		Total do mês:	624,16	0,00		
Conta: 28/02/2026	17666 - 4.02.01.02.29.01.011.001 ADMINISTRATIVO PREDUC SALDO ANTERIOR					5.357,45
	1608 BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO PLATAFORMA DE LICITACOES	7219	246,05		246,05	5.603,50
		Total do mês:	246,05	0,00		
Conta: 28/02/2026	17712 - 4.02.01.02.29.02.011.001 ADMINISTRATIVO PREDUC SALDO ANTERIOR					0,00
	1609 IOF DA COMPETENCIA	7265	308,11		308,11	308,11
		Total do mês:	308,11	0,00		
Conta: 09/02/2026	17759 - 4.02.01.02.30.01.011.001 ADMINISTRATIVO PREDUC SALDO ANTERIOR					865,00
	878 FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PGT SERVICIO DE TELEFONIA E INTENET JAN_25 - NF 181 TELEFONE E INTERNET	6474	865,00		865,00	1.730,00
		Total do mês:	865,00	0,00		
Conta: 11/02/2026	17945 - 4.02.01.02.32.01.011.001 ADMINISTRATIVO PREDUC SALDO ANTERIOR					2.831,70
	935 LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI PGT FORNECIMENTO AGUA MINERAL COM E SEM GAS - NF 1842 MATERIAIS DE COPA/COZINHA CLAUDIO SEIDI NONACA LTDA PGT CONFECCAO DE CRACHAS - NF 6 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6660	153,12		153,12	2.984,82
11/02/2026	936	6660	499,50		652,62	3.484,32
28/02/2026	1606 REGISTRO DE VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS	1536		784,00	(131,38)	2.700,32
		Total do mês:	652,62	784,00		
Conta: 18038	4.02.01.02.33.01.011.001 ADMINISTRATIVO PREDUC SALDO ANTERIOR					13.763,79

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	18038 - 4.02.01.02.33.01.011.001					
						ADMINISTRATIVO PREDUC
04/02/2026	777 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA PGT LICENCA DE FERRAMENTA DE PESQUISA DE PRECOS - NF 562 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753	9.385,00		9.385,00	23.148,79
04/02/2026	778 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA PGT LICENCA DE FERRAMENTA DE PESQUISA DE PRECOS - NF 562 IRRF S/ NFS	7033	150,00		9.535,00	23.298,79
04/02/2026	779 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA PGT LICENCA DE FERRAMENTA DE PESQUISA DE PRECOS - NF 562 CRF S/ NFS	7126	65,00		9.600,00	23.363,79
04/02/2026	780 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA PGT LICENCA DE FERRAMENTA DE PESQUISA DE PRECOS - NF 562 CRF S/ NFS	7126	100,00		9.700,00	23.463,79
04/02/2026	781 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA PGT LICENCA DE FERRAMENTA DE PESQUISA DE PRECOS - NF 562 CRF S/ NFS	7126	300,00		10.000,00	23.763,79
23/02/2026	1374 GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16161 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753	2.980,92		12.980,92	26.744,71
23/02/2026	1375 GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16160 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753	10.587,53		23.568,45	37.332,24
23/02/2026	1376 GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16161 IRRF S/ NFS	7033	47,64		23.616,09	37.379,88
23/02/2026	1377 GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16161 CRF S/ NFS	7126	20,65		23.636,74	37.400,53
23/02/2026	1378 GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16161 CRF S/ NFS	7126	31,76		23.668,50	37.432,29
23/02/2026	1379 GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16161 CRF S/ NFS	7126	95,29		23.763,79	37.527,58
		Total do mês:	23.763,79	0,00		

Conta:	18317 - 4.02.01.02.36.01.011.001					
						ADMINISTRATIVO PREDUC
						SALDO ANTERIOR
28/02/2026	1610 DEPRECIACAO MENSAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CESSAO	2002	44,60		44,60	40.391,93
28/02/2026	1611 DEPRECIACAO MENSAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2002	23.338,81		23.383,41	40.436,53
28/02/2026	1612 DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS - CESSAO	2095	4,94		23.388,35	63.775,34
28/02/2026	1613 DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS	2095	706,13		23.388,35	63.780,28
28/02/2026	1614 DEPRECIACAO MENSAL ELETRONICOS	2188	16.300,51		24.094,48	64.486,41
28/02/2026	1615 DEPRECIACAO MENSAL EDICOES E PUBLICACOES	2281	13,06		40.394,99	80.786,92
		Total do mês:	40.408,05	0,00	40.408,05	80.799,98

Conta:	18410 - 4.02.01.02.37.01.011.001					
						ADMINISTRATIVO PREDUC
						SALDO ANTERIOR
28/02/2026	1616 DEPRECIACAO MENSAL LICENCA DE SOFTWARE	2749	157.489,35		157.489,35	157.489,35
		Total do mês:	157.489,35	0,00		314.978,70

JOAQUIM DO AMORIM FILHO: [REDACTED]
CRC - BA012689/O-0

CARLOS ROBERTO TAMURA
Superintendente
CPF: [REDACTED]

JOAQUIM DO AMORIM FILHO
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. BA012689/O-0

Correspondência 369/2026.

Documento: **RAZAO_PREDUC_02_2026.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 24/03/2026 14:00 Local: PREDUC/SUPER.

Inserido ao documento **2.072.300** por: **Denis Erima Ulbrich Gutierrez** em: 24/03/2026 13:21.



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:
5aa5eb7c54b87d7fcbf62106d62df37b