

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	102 - 10101020101001001	SEED ADMINISTRATIVO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
05/03/2026	76370	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	382	52,50		52,50	52,50
05/03/2026	75581	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355		2,50	50,00	50,00
05/03/2026	75584	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355		2,50	47,50	47,50
05/03/2026	75585	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355		2,50	45,00	45,00
05/03/2026	75589	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355		2,50	42,50	42,50
05/03/2026	75596	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355		2,50	40,00	40,00
05/03/2026	75594	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355		5,00	35,00	35,00
05/03/2026	75583	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355		7,50	27,50	27,50
05/03/2026	75582	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355		12,50	15,00	15,00
05/03/2026	75591	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355		15,00	0,00	0,00
31/03/2026	76465	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	382		3,38	0,00	0,00
31/03/2026	76334	ALINE M B ELIAS TRANSFERENCIA RECEBIDA - 31/03 12:31 ALINE M B ELIAS OUTRAS RECEITAS	9912	3,38		3,38	3,38
		Total do mes:		55,88	55,88		

Conta:	103 - 10101020101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/03/2026	76358	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	9.840,27		9.840,27	9.840,27
04/03/2026	75562	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		216,92	9.623,35	9.623,35
04/03/2026	75577	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		237,60	9.385,75	9.385,75
04/03/2026	75546	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		272,80	9.112,95	9.112,95
04/03/2026	75563	VIACAO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		288,20	8.824,75	8.824,75
04/03/2026	75556	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		457,60	8.367,15	8.367,15
04/03/2026	75573	BENEDITO ALEIXO DE Q. PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		495,00	7.872,15	7.872,15
04/03/2026	75567	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		613,80	7.258,35	7.258,35
04/03/2026	75550	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		968,00	6.290,35	6.290,35
04/03/2026	75572	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		1.100,00	5.190,35	5.190,35
04/03/2026	75574	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		1.584,00	3.606,35	3.606,35
04/03/2026	75568	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		2.905,29	701,06	701,06
04/03/2026	75569	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - NF 105 SERVICOS CONTRATADOS	5798		701,06	0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	103 - 10101020101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/03/2026	75600	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU JUDICIAL REC. NADJA BAGESTON PROC 0000315-58.2025.5.09.0072 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		1.200,00	6.906,92	6.906,92
09/03/2026	75620	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUDICIAL REC. NADJA BAGESTON PROC 0000315-58.2025.5.09.0072 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		6.906,92	0,00	0,00
09/03/2026	76374	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	8.106,92		8.106,92	8.106,92
11/03/2026	75653	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA JUDICIAL REC. ALMIRO MODEL - PROC: 0000669-75.2024.5.09.0668 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		49.940,01	0,00	0,00
11/03/2026	76388	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	49.940,01		49.940,01	49.940,01
16/03/2026	75675	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU REC. MARLI TAVARES (ASG) - PROC: 00017516220255090004 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		140,00	6.906,92	6.906,92
16/03/2026	75680	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA JUDICIAL REC. MARLI TAVARES (ASG) - PROC: 00017516220255090004 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		6.906,92	0,00	0,00
16/03/2026	76399	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	7.046,92		7.046,92	7.046,92
18/03/2026	75706	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT INSS S/ FOLHA - ASG INSS S/ FOLHA	2914		58.311,08	21.796,59	21.796,59
18/03/2026	75738	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS - ASG FGTS S/ FOLHA	3100		19.857,78	1.938,81	1.938,81
18/03/2026	75739	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT PIS S/ FOLHA - ASG PIS S/ FOLHA	3193		1.674,81	264,00	264,00
18/03/2026	76411	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	80.107,67		80.107,67	80.107,67
18/03/2026	75720	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		264,00	0,00	0,00
23/03/2026	75773	PRIETO & SPINA ADVOCACIA REF PAGAMENTO CONCILIAAO TRABALHISTA - NADIR DAS GRACAS SILVA DE PAULA - AUTOS No 0001646-39.2025.5.09.0084 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		22.000,00	0,00	0,00
23/03/2026	76429	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	22.000,00		22.000,00	22.000,00
25/03/2026	75796	MARLENE QUINTINO DE OLIVEIRA ACORDO JUDICIAL (ASG) - AUTOS 0000766-69.2025.5.09.0303 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		15.000,00	0,00	0,00
25/03/2026	76436	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	15.000,00		15.000,00	15.000,00
26/03/2026	75799	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU REC. MARLI SANTOS (ASG) - PROC: 00006268220255090643 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		1.500,00	92.682,00	92.682,00
26/03/2026	75832	MARONES E DAMACENO ADVOGADOS ASSOCIADOS PGT GRU REC. MARLI SANTOS (ASG) - PROC: 00006268220255090643 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		30.000,00	62.682,00	62.682,00
26/03/2026	75817	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - RATEIO - NF 2547 VALE ALIMENTACAO	3751		62.682,00	0,00	0,00
26/03/2026	76441	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	94.182,00		94.182,00	94.182,00
30/03/2026	75847	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU REC. GRACIA GAVRON (ASG) - PROC: 0001366-39.2025.5.09.0029 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		600,00	234.656,51	234.656,51

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	103 -	10101020101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				234.656,51	234.656,51
30/03/2026	75846	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU REC. VANDA ESSING (ASG) - PROC: 00013182820255090014 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		600,00	234.056,51	234.056,51
30/03/2026	75866	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUDICIAL REC. GRACIA GAVRON (ASG) - PROC: 00013663920255090029 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		6.906,92	227.149,59	227.149,59
30/03/2026	75857	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUDICIAL REC. VANDA ESSING (ASG) - PROC: 00013182820255090014 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		6.906,92	220.242,67	220.242,67
30/03/2026	75850	NEUZA ROSA DA SILVA DANIEL PGT ACORDO REC. NEUZA DANIEL (ASG) - PROC: 0001345-22.2025.5.09.0657 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		16.000,00	204.242,67	204.242,67
30/03/2026	75837	MICHAEL HENRIQUE BONETI JORQUERA PGT GRU REC. MARIA BRAZ (ASG) - PROC: 0001507-76.2025.5.09.0023 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		27.500,00	176.742,67	176.742,67
30/03/2026	75842	CARLOS VALDEMIR OLEJNIK PGT ACORDO REC. MARLI LIMA (ASG) - PROC: 0001138-64.2025.5.09.0126 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		29.000,00	147.742,67	147.742,67
30/03/2026	75840	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ASG SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2821		142.473,12	5.269,55	5.269,55
30/03/2026	75864	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - SERGIO LUIS PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472		166,04	5.103,51	5.103,51
30/03/2026	75865	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - MARIA NADIR VACCARI PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472		187,02	4.916,49	4.916,49
30/03/2026	75852	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - DORVALINA AUGUSTO SILVA PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472		221,39	4.695,10	4.695,10
30/03/2026	75860	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - ISAUARA CAJU PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472		1.466,90	3.228,20	3.228,20
30/03/2026	75844	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT RESCISAO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	3565		3.228,20	0,00	0,00
30/03/2026	76453	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	235.256,51		235.256,51	235.256,51
Total do mes:				521.480,30	521.480,30		

Conta:	104 -	10101020101001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/03/2026	76375	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	384	6.804,50		6.804,50	6.804,50
09/03/2026	75601	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED TAXA - ESTAGIARIOS	6264		6.804,50	0,00	0,00
16/03/2026	76400	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	384	612,71		612,71	612,71
16/03/2026	75682	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS SEED VALE TRANSPORTE	3845		193,79	418,92	418,92
16/03/2026	75695	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS SEED VALE TRANSPORTE	3845		418,92	0,00	0,00
26/03/2026	76442	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	384	7.055,71		7.055,71	7.055,71
26/03/2026	75802	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED VALE TRANSPORTE	3845		468,79	6.586,92	6.586,92

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	104 -	10101020101001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				6.586,92	6.586,92
26/03/2026	75806	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIO SEED VALE TRANSPORTE	3845		6.586,92	0,00	0,00
30/03/2026	75870	FOLHA DE PAGAMENTO PGT RESCISAO ESTAGIARIOS SEED RESCISAO DE CONTRATO	3566		1.903,41	86.152,00	86.152,00
30/03/2026	75858	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA ESTAGIARIOS SEED BOLSA AUXILIO	3659		86.152,00	0,00	0,00
30/03/2026	76454	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	384	88.055,41		88.055,41	88.055,41
Total do mes:				102.528,33	102.528,33		

Conta:	105 -	10101020101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
18/03/2026	75702	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT INSS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ SEED INSS S/ FOLHA	2916		2.503,68	216,48	216,48
18/03/2026	75714	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS - MENOR APRENDIZ SEED FGTS S/ FOLHA	3102		144,32	72,16	72,16
18/03/2026	75733	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT PIS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ SEED PIS S/ FOLHA	3195		72,16	0,00	0,00
18/03/2026	76412	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	385	2.720,16		2.720,16	2.720,16
26/03/2026	75812	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	3846		870,29	948,00	948,00
26/03/2026	75820	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	3846		948,00	0,00	0,00
26/03/2026	76443	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	385	1.818,29		1.818,29	1.818,29
30/03/2026	75869	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2823		7.092,32	0,00	0,00
30/03/2026	76455	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	385	7.092,32		7.092,32	7.092,32
Total do mes:				11.630,77	11.630,77		

Conta:	108 -	10101020101002001	PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/03/2026	76376	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	388	4.236,30		4.236,30	4.236,30
09/03/2026	75628	DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA FEV_26 - NF 34 MENTORIA	5152		847,26	3.389,04	3.389,04
09/03/2026	75627	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA PGT MENTORIA FEV_26 - NF 37 MENTORIA	5152		847,26	2.541,78	2.541,78
09/03/2026	75618	GREICYLENE GREATTI PGT MENTORIA FEV_26 - NF 27 MENTORIA	5152		847,26	1.694,52	1.694,52
09/03/2026	75631	JOSANA GOMES RAMOS PGT MENTORIA FEV_26 - NF 1 MENTORIA	5152		847,26	847,26	847,26
09/03/2026	75614	MARIEL MARTINS PGT MENTORIA FEV_26 NF 31 MENTORIA	5152		847,26	0,00	0,00
11/03/2026	76389	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	388	847,26		847,26	847,26
11/03/2026	75652	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA LUCIANA RODRIGUES RAMOS RECUSADO MENTORIA	5152		847,26	0,00	0,00
12/03/2026	76395	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	388		847,26	0,00	0,00
12/03/2026	76298	LUCIANA RODRIGUES RAMOS ESTORNO/DEVOLUCAO PGTO FEITO NO CNPJ (A CONTA PF) ESTORNO MENTORIA	5152	847,26		847,26	847,26

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	108 -	10101020101002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				847,26	847,26
16/03/2026	76401	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	388	4.852,49		4.852,49	4.852,49
16/03/2026	75684	MARCELO DE ASSUNCAO PGT MENTORIA FEV_26 NF 23 MENTORIA	5152		616,19	4.236,30	4.236,30
16/03/2026	75692	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT PGT MENTORIA FEV_26 - NF 30 MENTORIA	5152		847,26	3.389,04	3.389,04
16/03/2026	75689	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA FEV_26 NF 20 MENTORIA	5152		847,26	2.541,78	2.541,78
16/03/2026	75681	JOICE BERNASKI PGT MENTORIA FEV_26 NF 32 MENTORIA	5152		847,26	1.694,52	1.694,52
16/03/2026	75685	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA FEV_26 NF 37 MENTORIA	5152		847,26	847,26	847,26
16/03/2026	75686	MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA FEV_26 NF 32 MENTORIA	5152		847,26	0,00	0,00
18/03/2026	76413	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	388	2.310,71		2.310,71	2.310,71
18/03/2026	75745	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA FEV_26 - NF 27 MENTORIA	5152		616,19	1.694,52	1.694,52
18/03/2026	75716	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA FEV_26 - NF 39 MENTORIA	5152		847,26	847,26	847,26
18/03/2026	75742	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA PGT MENTORIA FEV_26 - NF 50 MENTORIA	5152		847,26	0,00	0,00
		Total do mes:		13.094,02	13.094,02		

Conta:	109 -	10101020101002002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/03/2026	76359	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	389	1.014.781,49		1.014.781,49	1.014.781,49
04/03/2026	75545	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA PGT PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - NF 33952 - SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5804		1.014.781,49	0,00	0,00
25/03/2026	76437	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	389	744.220,70		744.220,70	744.220,70
25/03/2026	75795	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA PGT PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ENCERRAMENTO DE CONTRATO - NF 34830 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5804		744.220,70	0,00	0,00
26/03/2026	76444	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	389	182,00		182,00	182,00
26/03/2026	75823	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - TERMO ADITIVO 16/2023 - FATURA 55353 PUBLICACOES E EDITAIS	5339		182,00	0,00	0,00
		Total do mes:		1.759.184,19	1.759.184,19		

Conta:	113 -	10101020101004001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
02/03/2026	76352	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	393	814,45		814,45	814,45
02/03/2026	75519	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO - VIAGEM 23-02 DESPESAS COM VIAGENS	860		147,00	667,45	667,45
02/03/2026	75523	PAULO ROBERTO FALCAO PGT ADIANTAMENTO VIAGEM 06-03 DESPESAS COM VIAGENS	860		160,42	507,03	507,03
02/03/2026	75538	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT ADIANTAMENTO VIAGEM 06-03 DESPESAS COM VIAGENS	860		213,90	293,13	293,13
02/03/2026	75524	PAULO ROBERTO FALCAO PGT RESSARCIMENTO TRANSLADO - VIAGEM 24-02 DESPESAS COM VIAGENS	860		293,13	0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	113 -	10101020101004001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
16/03/2026	76402	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	393	2.019,95		2.019,95	2.019,95
16/03/2026	75677	PAULO ROBERTO FALCAO PGT ADIANTAMENTO - VIAGEM 18-03 PPP DESPESAS COM VIAGENS	860		80,22	1.939,73	1.939,73
16/03/2026	75674	PAULO ROBERTO FALCAO PGT RESSARCIMENTO TRANSLADO - VIAGEM 06-03 PPP DESPESAS COM VIAGENS	860		290,90	1.648,83	1.648,83
16/03/2026	75687	PAULO ROBERTO FALCAO PGT PASSAGEM AEREA - VIAGEM 18-03 PPP DESPESAS COM VIAGENS	860		1.648,83	0,00	0,00
23/03/2026	76430	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	393	3.442,28		3.442,28	3.442,28
23/03/2026	75779	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT ADIANTAMENTO - VIAGEM 23-03 DESPESAS COM VIAGENS	860		1.695,63	1.746,65	1.746,65
23/03/2026	75784	PAULO ROBERTO FALCAO PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - VIAGEM 23-03 PPP DESPESAS COM VIAGENS	860		1.746,65	0,00	0,00
30/03/2026	76456	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	393	409,93		409,93	409,93
30/03/2026	75853	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO - VIAGEM 24-03 DESPESAS COM VIAGENS	860		98,00	311,93	311,93
30/03/2026	75835	PAULO ROBERTO FALCAO PGT RESSARCIMENTO DESLOCAMENTO - VIAGEM 23-03 PPP DESPESAS COM VIAGENS	860		311,93	0,00	0,00
			Total do mes:	6.686,61	6.686,61		

Conta:	117 -	10101020101006001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
16/03/2026	76403	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	397	3.753.896,55		3.753.896,55	3.753.896,55
16/03/2026	75672	BOOKWIRE DIGITAL LTDA PGT COMPRA DE EBOOKS - NF 2660 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6742		3.753.896,55	0,00	0,00
			Total do mes:	3.753.896,55	3.753.896,55		

Conta:	119 -	10101020101007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
23/03/2026	76431	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	399	456.818,22		456.818,22	456.818,22
23/03/2026	75769	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6372		250,00	456.568,22	456.568,22
23/03/2026	75889	QUIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA - INVOICE BR250358 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6744		401.580,46	54.987,76	54.987,76
23/03/2026	75778	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/ SERVICIO - QUIZZ PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7117		7.301,46	47.686,30	47.686,30
23/03/2026	75783	RECEITA FEDERAL PGT COFINS S/ SERVICOS - QUIZZ - INVOICE BR250358 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7117		33.630,98	14.055,32	14.055,32
23/03/2026	75777	BANCO DO BRASIL S/A PGT IOF S/ QUIZZ - INVOICE BR250358 IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	7210		14.055,32	0,00	0,00
			Total do mes:	456.818,22	456.818,22		

Conta:	121 -	10101020101008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/03/2026	76360	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	401	51.866,66		51.866,66	51.866,66

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	121 -	10101020101008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
		SALDO ANTERIOR				51.866,66	51.866,66
04/03/2026	75548	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 1568 SERVICOS CONTRATADOS	5816		51.866,66	0,00	0,00
25/03/2026	76438	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	401	51.866,66		51.866,66	51.866,66
25/03/2026	75788	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 1588 SERVICOS CONTRATADOS	5816		51.866,66	0,00	0,00
				Total do mes:	103.733,32	103.733,32	

Conta:	122 -	10101020101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/03/2026	76377	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	402	2.808,96		2.808,96	2.808,96
09/03/2026	75617	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT PLATAFORMA EJA - NF 934 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6747		2.808,96	0,00	0,00
				Total do mes:	2.808,96	2.808,96	

Conta:	126 -	10101020101010001	ESCRITORIO DE PROJETOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
26/03/2026	76445	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	406	150,00		150,00	150,00
26/03/2026	75821	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONTRATO ANDRIOLI ARQUITETURA - FATURA 54786 PUBLICACOES E EDITAIS	5356		150,00	0,00	0,00
				Total do mes:	150,00	150,00	

Conta:	128 -	10101020101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
02/03/2026	75533	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA AGUA SEDE PREDUC AGUA	3963		592,75	23.236,50	23.236,50
02/03/2026	76353	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	23.829,25		23.829,25	23.829,25
02/03/2026	75522	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - EDITAL PSP 13/2026 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		22.260,00	976,50	976,50
02/03/2026	75521	PAULO ROBERTO FALCAO PGT COMPLEMENTAR VIAGEM 02-03 DESPESAS COM VIAGENS	875		418,50	558,00	558,00
02/03/2026	75539	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT COMPLEMENTAR VIAGEM 02-03 DESPESAS COM VIAGENS	875		558,00	0,00	0,00
04/03/2026	75565	ISABELLE FAUCZ SCHUCK PGT FERIAS FERIAS	3404		867,56	33.532,97	33.532,97
04/03/2026	76361	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	34.400,53		34.400,53	34.400,53
04/03/2026	75543	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT ALUGUEL SEDE PREDUC ALUGUEL E CONDOMINIO	4149		11.242,10	22.290,87	22.290,87
04/03/2026	75575	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PGT SERVICOS DE CORREIOS - FEV_26 - FAT 1652638 CORRESPONDENCIA	4428		76,12	22.214,75	22.214,75
04/03/2026	75571	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - NF 105 SERVICOS CONTRATADOS	5823		162,39	22.052,36	22.052,36
04/03/2026	75561	AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES PGT PRESTACAO DE SERVICIO - AUDITORIA EXTERNA - NF 80 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823		4.190,00	17.862,36	17.862,36

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	128 -	10101020101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				17.862,36	17.862,36
04/03/2026	75559	ANTONIO DURVAL DE OLIVEIRA- NETO GAS PGT ABASTECIMENTO DE GAS - NF 1873 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	6660		236,00	17.626,36	17.626,36
04/03/2026	75566	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT IPTU SEDE PREDUC - PARCELA UNICA OUTRAS TAXAS	7498		17.540,53	85,83	85,83
04/03/2026	75558	JOSUE ARNALDO DA SILVA PGT RESSARCIMENTO DE DEVOLUCAO E RETIRADA DE VEICULOS/ DESLOCAMENTO MANUTENCAO VEICULO DESPESAS COM VIAGENS	875		85,83	0,00	0,00
09/03/2026	76255	TRANSFERENCIA DE SEED CONTA CORRENTE PARA FUNDEPAR CONTA CORRENTE	269		98.205,41	17.051,33	17.051,33
09/03/2026	76378	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	115.256,74		115.256,74	115.256,74
09/03/2026	75623	GRUPO CINCO SISTEMAS PGT SISTEMA DE SEGURANCA SEDE PREDUC - FEV_26 - NF 441 MONITORAMENTO E SEGURANCA	5265		838,90	16.212,43	16.212,43
09/03/2026	75610	CONTATO DIARIO LTDA PGT DE BOLETIM DIARIO DE PUBLICACAO AREA JURIDICA - NF 2733 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		85,00	16.127,43	16.127,43
09/03/2026	75629	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - RETOMADA CONTRATO E APOSTILAMENTO DIGITHOBRASIL - FATURA 552189 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		180,00	15.947,43	15.947,43
09/03/2026	75608	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - ADITIVOS CONTRATOS - FATURA 552742 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		330,00	15.617,43	15.617,43
09/03/2026	75605	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - NOMEACAO FLAVIA E RETIFICACAO PSP - FATURA 552322 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		416,00	15.201,43	15.201,43
09/03/2026	75606	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - NULIDADE CONTRATO TRABALHO LEONILDA - FATURA 552878 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		520,00	14.681,43	14.681,43
09/03/2026	75626	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - RESOLUCAO PAE - FATURA 552480 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		624,00	14.057,43	14.057,43
09/03/2026	75602	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - ATA REGISTRO PRECO E ADITIVOS - FATURA 552561 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		855,00	13.202,43	13.202,43
09/03/2026	75624	CONTATO DIARIO LTDA PGT ANUIDADE DE BOLETIM DIARIO DE PUBLICACAO AREA JURIDICA - NF 2814 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		1.020,00	12.182,43	12.182,43
09/03/2026	75607	AUTOMIDIA SYSTEM LTDA PGT PLOTAGEM VEICULOS - NF 260 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823		977,90	11.204,53	11.204,53
09/03/2026	75621	AUTOMIDIA SYSTEM LTDA PGT PLOTAGEM VEICULOS - NF 259 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823		1.599,76	9.604,77	9.604,77
09/03/2026	75874	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - SERVENTE PREDUC - NF 1374 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916		3.399,89	6.204,88	6.204,88
09/03/2026	75875	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 1377 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916		5.558,74	646,14	646,14

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	128 -	10101020101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				646,14	646,14
09/03/2026	75625	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC TAXA - ESTAGIARIOS	6288		646,14	0,00	0,00
11/03/2026	76390	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	18.692,07		18.692,07	18.692,07
11/03/2026	75649	CONFIANCA SUL CONTROLE DE PRAGAS E VETORES E SANITIZACAO LTDA PGT SERVICO DE SANITIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS NF 439 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823		840,00	17.852,07	17.852,07
11/03/2026	75640	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PGT SERVICOS CONTABEIS - NF 10 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823		5.135,52	12.716,55	12.716,55
11/03/2026	75655	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PGT SERVICO DE TELEFONIA E INTENET - FEV_26 - NF 232 TELEFONE E INTERNET	6474		865,00	11.851,55	11.851,55
11/03/2026	75657	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PGT AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - FAT 8335 DESPESAS COM VIAGENS	875		11.851,55	0,00	0,00
12/03/2026	75669	RODRIGO MASSAO YOSHIDA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3590		256,42	0,00	0,00
12/03/2026	76396	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	171,42		171,42	171,42
12/03/2026	76300	CONTATO DIARIO LTDA ESTORNO/DEVOLUCAO PGTO INDEVIDO NF 2733 ESTORNO PUBLICACOES E EDITAIS	5358	85,00		256,42	256,42
16/03/2026	76404	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	196,00		196,00	196,00
16/03/2026	75694	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO - VIAGEM 06-03 DESPESAS COM VIAGENS	875		196,00	0,00	0,00
18/03/2026	75753	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT INSS S/ FOLHA - PREDUC INSS S/ FOLHA	2939		70.097,98	67.787,77	67.787,77
18/03/2026	75701	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT IRRF S/ FOLHA FEV_26 - PREDUC IRRF S/ FOLHA	3032		32.169,83	35.617,94	35.617,94
18/03/2026	75752	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS - PREDUC FGTS S/ FOLHA	3125		16.371,66	19.246,28	19.246,28
18/03/2026	75729	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT PIS S/ FOLHA - PREDUC PIS S/ FOLHA	3218		2.046,46	17.199,82	17.199,82
18/03/2026	75727	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS PREDUC VALE TRANSPORTE	3869		292,92	16.906,90	16.906,90
18/03/2026	76414	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	132.327,01		132.327,01	132.327,01
18/03/2026	75731	COPEL DISTRIBUICAO S/A PGT ENERGIA ELETRICA SEDE PREDUC MARCO/26 ENERGIA ELETRICA	4614		804,54	16.102,36	16.102,36
18/03/2026	75699	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO EDITAL 7/24 - FATURA 554372 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		180,00	15.922,36	15.922,36
18/03/2026	75725	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - HOMOLOGACAO ISENCAO EDITAL 15/26 - FATURA 553548 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		234,00	15.688,36	15.688,36
18/03/2026	75743	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - RETIFICACAO EDITAL 15/26 - FATURA 553325 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		780,00	14.908,36	14.908,36

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	128 -	10101020101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				14.908,36	14.908,36
18/03/2026	76302	ESTORNO NF RETIDA SEM NF PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 1377 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916	5.558,74		137.885,75	137.885,75
18/03/2026	75759	LUCAS DA SILVA DAMASCENO PGT RESSARCIMENTO COMPRA LAMPADAS - NF 7001 MATERIAIS P/ MANUTENCAO	6102		123,20	14.785,16	14.785,16
18/03/2026	75734	JOELTON DA SILVA SANTOS PGT SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DO PREDIO - NF 33 SERVICOS DE MANUTENCAO	6102		250,00	14.535,16	14.535,16
18/03/2026	75758	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SUPORTE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16225 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753		3.176,26	11.358,90	11.358,90
18/03/2026	75704	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16226 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753		10.587,53	771,37	771,37
18/03/2026	75751	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/ SERVICO - PONTUAL INSS S/ SERVICOS	6940		337,47	433,90	433,90
18/03/2026	75754	RECEITA FEDERAL PGT IRPJ S/ SERVICOS - GLR IRRF S/ SERVICOS	7033		47,64	386,26	386,26
18/03/2026	75710	RECEITA FEDERAL PGT IRPJ S/ SERVICOS - PONTUAL IRRF S/ SERVICOS	7033		48,93	337,33	337,33
18/03/2026	75741	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - GLR CONSULTORIA PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7126		147,70	189,63	189,63
18/03/2026	75705	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/ SERVICO - PONTUAL PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7126		189,63	0,00	0,00
19/03/2026	76425	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408		250,00	0,00	0,00
19/03/2026	76309	JOELTON DA SILVA SANTOS ESTORNO/DEVOLUCAO PGTO FEITO COM A CONTA SEM DIGITO ESTORNO MATERIAIS E SERVICOS GERAIS E DE MANUTENCAO	6102	250,00		250,00	250,00
20/03/2026	76427	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408		3.176,26	0,00	0,00
20/03/2026	76311	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA ESTORNO/DEVOLUCAO PGTO FEITO SEM RETENCAO DE IMPOSTOS - GLR NF 16225 ESTORNO DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753	3.176,26		3.176,26	3.176,26
23/03/2026	76432	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	9.144,85		9.144,85	9.144,85
23/03/2026	75887	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 2973 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916		5.806,74	3.338,11	3.338,11
23/03/2026	75767	ELIANE YOSHIE HIGUCHI TAKAHASHI RESSARCIMENTO PEQUENOS VALORES - MATERIAL COFFEE BREAK, CONTROLE PORTAO AQUISICAO DE MATERIAL	6102		93,26	3.244,85	3.244,85
23/03/2026	75775	JOELTON DA SILVA SANTOS PGT SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DO PREDIO - NF 33 SERVICOS DE MANUTENCAO	6102		250,00	2.994,85	2.994,85
23/03/2026	75888	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SUPORTE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16225 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753		2.980,92	13,93	13,93
23/03/2026	75786	CARLA VANESSA AUGUSTINHAK RESSARCIMENTO PEQUENOS VALORES - UBER DESLOCAMENTO TCE-PR DESPESAS COM VIAGENS	875		13,93	0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	128 -	10101020101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
25/03/2026	76439	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	5.718,60		5.718,60	5.718,60
25/03/2026	75790	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO - VIAGEM 06-03 DESPESAS COM VIAGENS	875		49,00	5.669,60	5.669,60
25/03/2026	75789	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PGT AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - FATURA 8431 DESPESAS COM VIAGENS	875		5.669,60	0,00	0,00
26/03/2026	75818	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - RATEIO - NF 2547 VALE ALIMENTACAO	3776		13.795,00	2.397,71	2.397,71
26/03/2026	75801	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - TECNICOS PREDUC VALE TRANSPORTE	3869		160,79	2.236,92	2.236,92
26/03/2026	75827	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - TECNICOS PREDUC VALE TRANSPORTE	3869		438,00	1.798,92	1.798,92
26/03/2026	75822	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC VALE TRANSPORTE	3869		1.588,92	210,00	210,00
26/03/2026	76446	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	16.192,71		16.192,71	16.192,71
26/03/2026	75830	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO 007/2024 - FATURA 55627 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		210,00	0,00	0,00
30/03/2026	76257	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	269	223.739,50		223.739,50	223.739,50
30/03/2026	76256	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	269	381.975,82		605.715,32	605.715,32
30/03/2026	75855	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIOS - PREDUC SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2846		160.510,85	445.204,47	445.204,47
30/03/2026	75849	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS PREDUC BOLSA AUXILIO	3683		11.178,40	434.026,07	434.026,07
30/03/2026	76457	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408		429.608,63	4.417,44	4.417,44
30/03/2026	75841	JAVORSKI E CIA LTDA REFERENTE COFFEEE BREAK REUNIAO CONSELHO - NF 34533 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823		320,00	4.097,44	4.097,44
30/03/2026	75891	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 1471 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916		3.399,89	697,55	697,55
30/03/2026	75873	RECEITA FEDERAL IMPOSTOS - RFB-DARF PONTUAL NF 1374 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7126		591,22	106,33	106,33
30/03/2026	75867	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ PONTUAL ISS S/ SERVICOS	7405		106,33	0,00	0,00
31/03/2026	76466	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	3,38		3,38	3,38
				Total do mes:	970.717,88	970.714,50	

Conta:	177 -	10101020102012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
18/03/2026	76415	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	457	27.447,96		27.447,96	27.447,96
18/03/2026	75721	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - EDUCA PARANA IRRF S/ SERVICOS	7082		6.694,63	20.753,33	20.753,33
18/03/2026	75736	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/ EDUCA PARANA PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7175		20.753,33	0,00	0,00
				Total do mes:	27.447,96	27.447,96	

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	178 - 10101020102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/03/2026	76362	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	458	383,77		383,77	383,77
04/03/2026	75570	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - NF 105 SERVICOS CONTRATADOS	5873		383,77	0,00	0,00
09/03/2026	76379	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	458	105,00		105,00	105,00
09/03/2026	75603	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - ATA REGISTRO PRECO E ADITIVOS - FATURA 552561 PUBLICACOES E EDITAIS	5408		105,00	0,00	0,00
18/03/2026	75719	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT INSS S/ FOLHA - ENGENHARIA INSS S/ FOLHA	2989		217.226,34	163.340,81	163.340,81
18/03/2026	75709	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT IRRF S/ FOLHA FEV_26 - ENGENHARIA IRRF S/ FOLHA	3082		102.026,68	61.314,13	61.314,13
18/03/2026	75735	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS S/ FOLHA - ENGENHARIA FGTS S/ FOLHA	3175		55.048,34	6.265,79	6.265,79
18/03/2026	75713	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT PIS S/ FOLHA - ENGENHARIA PIS S/ FOLHA	3268		6.265,79	0,00	0,00
18/03/2026	76416	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	458	380.567,15		380.567,15	380.567,15
26/03/2026	75816	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - RATEIO - NF 2547 VALE ALIMENTACAO	3826		31.434,00	0,00	0,00
26/03/2026	76447	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	458	31.434,00		31.434,00	31.434,00
30/03/2026	75851	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU REC. VANESSA PEREIRA (ARQ) - PROC: 0001265-02.2025.5.09.0029 DEPOSITOS JUDICIAIS	1491		128,48	128,48	128,48
30/03/2026	75843	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUDICIAL REC. VANESSA PEREIRA (ARQ) - PROC: 0001265-02.2025.5.09.0029 DEPOSITOS JUDICIAIS	1491		6.906,92	7.035,40	7.035,40
30/03/2026	76458	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	458	7.035,40		0,00	0,00
				Total do mes:	419.525,32	419.525,32	

Conta:	180 - 10101020102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
18/03/2026	75760	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT INSS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR INSS S/ FOLHA	2991		1.296,56	112,11	112,11
18/03/2026	75717	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS - MENOR APRENDIZ FUNDEPA FGTS S/ FOLHA	3177		74,74	37,37	37,37
18/03/2026	75708	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT PIS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR PIS S/ FOLHA	3270		37,37	0,00	0,00
18/03/2026	76417	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	460	1.408,67		1.408,67	1.408,67
				Total do mes:	1.408,67	1.408,67	

Conta:	183 - 10101020102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/03/2026	76380	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	463	180,00		180,00	180,00
09/03/2026	75630	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - RETOMADA CONTRATO E APOSTILAMENTO DIGITHOBRASIL - FATURA 552189 PUBLICACOES E EDITAIS	5413		180,00	0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	183 -	10101020102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
18/03/2026	76418	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	463	161.821,18		161.821,18	161.821,18
18/03/2026	75748	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/ SERVICOS - COSTA OESTE INSS S/ SERVICOS	6995		103.792,08	58.029,10	58.029,10
18/03/2026	75700	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - COSTA OESTE IRRF S/ SERVICOS	7088		14.153,45	43.875,65	43.875,65
18/03/2026	75746	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS - COSTA OESTE PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7181		43.875,65	0,00	0,00
				Total do mes:	162.001,18	162.001,18	

Conta:	185 -	10101020102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
18/03/2026	76419	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	465	2.367,59		2.367,59	2.367,59
18/03/2026	75762	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - TRACKLAND IRRF S/ SERVICOS	7090		419,04	1.948,55	1.948,55
18/03/2026	75757	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS - TRACKLAND PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7183		1.948,55	0,00	0,00
				Total do mes:	2.367,59	2.367,59	

Conta:	269 -	10101020202012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
05/03/2026	76371	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	549	30,00		30,00	30,00
05/03/2026	75586	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6429		2,50	27,50	27,50
05/03/2026	75587	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6429		2,50	25,00	25,00
05/03/2026	75590	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6429		2,50	22,50	22,50
05/03/2026	75592	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6429		2,50	20,00	20,00
05/03/2026	75593	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6429		2,50	17,50	17,50
05/03/2026	75597	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6429		5,00	12,50	12,50
05/03/2026	75588	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6429		12,50	0,00	0,00
09/03/2026	76255	TRANSFERENCIA DE SEED CONTA CORRENTE PARA FUNDEPAR CONTA CORRENTE	128	98.205,41		98.205,41	98.205,41
09/03/2026	76381	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	549		98.205,41	0,00	0,00
30/03/2026	76257	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	128		223.739,50	223.739,50	223.739,50
30/03/2026	76256	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	128		381.975,82	605.715,32	605.715,32
30/03/2026	76459	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	549	605.715,32		0,00	0,00
31/03/2026	76467	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	549		6,05	0,00	0,00
31/03/2026	76335	ALINE M B ELIAS TRANSFERENCIA RECEBIDA - 31/03 12:33 ALINE M B ELIAS OUTRAS RECEITAS	9986	6,05		6,05	6,05
				Total do mes:	703.956,78	703.956,78	

Conta:	270 -	10101020202012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/03/2026	76291	RECEBIMENTO PAE PAE - 12.1 - EDUCA PARANA MOV 27/2026	1112	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
04/03/2026	76363	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	550		1.000.000,00	0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	270 -	10101020202012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
18/03/2026	76420	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	550	22.315,41		22.315,41	22.315,41
18/03/2026	75715	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ EDUCA PARANA ISS S/ SERVICOS	7454		22.315,41	0,00	0,00
30/03/2026	76460	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	550	375.576,51		375.576,51	375.576,51
30/03/2026	75890	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 26 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5872		375.576,51	0,00	0,00
				Total do mes	1.397.891,92	1.397.891,92	

Conta:	271 -	10101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
02/03/2026	76354	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	1.781,58		1.781,58	1.781,58
02/03/2026	75529	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART ALANA MARION DE GEORGE TAXAS - ART	7548		108,39	1.673,19	1.673,19
02/03/2026	75517	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART ALINE HERMANN TAXAS - ART	7548		108,39	1.564,80	1.564,80
02/03/2026	75535	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART ELDER KUHNEN MACHADO TAXAS - ART	7548		108,39	1.456,41	1.456,41
02/03/2026	75528	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO TAXAS - ART	7548		108,39	1.348,02	1.348,02
02/03/2026	75526	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JOAO PAULO DLUGOSZ TAXAS - ART	7548		108,39	1.239,63	1.239,63
02/03/2026	75520	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	7548		108,39	1.131,24	1.131,24
02/03/2026	75530	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT - GEORGIA CADAMURO TAXAS - RRT	7548		130,64	1.000,60	1.000,60
02/03/2026	75518	DAYS DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ALIMENTACAO - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925		80,00	920,60	920,60
02/03/2026	75534	DAYS DE FATIMA TONIOLO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925		920,60	0,00	0,00
04/03/2026	76292	RECEBIMENTO PAE PAE - 12.2 - FUNDEPAR ENGENHARIA MOV 27/2026	1113	5.400.000,00		5.400.000,00	5.400.000,00
04/03/2026	75554	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT FERIAS FERIAS	3454		689,73	5.399.580,27	5.399.580,27
04/03/2026	75544	JORGE AUGUSTO EL TAUIL PGT FERIAS FERIAS	3454		2.491,75	5.397.088,52	5.397.088,52
04/03/2026	76364	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551		5.380.666,04	16.422,48	16.422,48
04/03/2026	75553	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 40817 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5873		15.487,95	934,53	934,53
04/03/2026	75564	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART ADRIANO MARIOT TAXAS - ART	7548		108,39	826,14	826,14
04/03/2026	75549	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART DAYS DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS TAXAS - ART	7548		108,39	717,75	717,75
04/03/2026	75578	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ TAXAS - ART	7548		108,39	609,36	609,36

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	271 -	10101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				609,36	609,36
04/03/2026	75560	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JULIA FAVRETTO MACHADO TAXAS - ART	7548		108,39	500,97	500,97
04/03/2026	75555	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO TAXAS - ART	7548		108,39	392,58	392,58
04/03/2026	75557	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART ROBERTO BEHAR BUFFARA TAXAS - ART	7548		108,39	284,19	284,19
04/03/2026	75576	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART SABRINA DE GOES LIKES TAXAS - ART	7548		108,39	175,80	175,80
04/03/2026	75547	JULIA FAVRETTO PGT RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PEDAGIOS - IRATI DESPESAS COM VIAGENS	925		43,60	132,20	132,20
04/03/2026	75579	DAYELLE KARINE FROIS PGT RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PEDAGIOS - MANDIRITUBA DESPESAS COM VIAGENS	925		52,20	80,00	80,00
04/03/2026	75580	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA REALEZA - ALIMENTACAO DESPESAS COM VIAGENS	925		80,00	0,00	0,00
04/03/2026	76316	ELDER KUHNEN MACHADO TRANSFERENCIA RECEBIDA - MULTA DE TRANSITO ELDER KUHNEN OUTRAS RECEITAS	9988	270,00		5.400.270,00	5.400.270,00
09/03/2026	75609	ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT FERIAS FERIAS	3454		696,90	409,98	409,98
09/03/2026	76382	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	1.106,88		1.106,88	1.106,88
09/03/2026	75615	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO PGT ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925		409,98	0,00	0,00
10/03/2026	76386	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551		409,98	0,00	0,00
10/03/2026	76296	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO ESTORNO/DEVOLUCAO PGT ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - VISITA TECNICA ESTORNO ADIANTAMENTO DE VIAGEM	925	409,98		409,98	409,98
11/03/2026	75664	CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM - NF 846 MATERIAIS GRAFICOS	5036		378,83	497.433,61	497.433,61
11/03/2026	76391	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	497.812,44		497.812,44	497.812,44
11/03/2026	75636	MAPDATA TECNOLOGIA PGT LICENCA SOFTWARE ENGENHEIROS E ARQUITETOS - NF 50391 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6803		495.000,00	2.433,61	2.433,61
11/03/2026	75668	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART ALINE HERMANN 1720261286262 TAXAS - ART	7548		108,39	2.325,22	2.325,22
11/03/2026	75647	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART ALINE HERMANN 1720261415283 TAXAS - ART	7548		108,39	2.216,83	2.216,83
11/03/2026	75638	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART DAYELLE KARINE FROIS 1720261320614 TAXAS - ART	7548		108,39	2.108,44	2.108,44
11/03/2026	75637	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART ELDER KUHNEN MACHADO 1720261428318 TAXAS - ART	7548		108,39	2.000,05	2.000,05
11/03/2026	75639	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ 1720261354845 TAXAS - ART	7548		108,39	1.891,66	1.891,66

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	271 -	10101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				1.891,66	1.891,66
11/03/2026	75648	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720261243474 TAXAS - ART	7548		108,39	1.783,27	1.783,27
11/03/2026	75656	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720261244748 TAXAS - ART	7548		108,39	1.674,88	1.674,88
11/03/2026	75662	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720261244918 TAXAS - ART	7548		108,39	1.566,49	1.566,49
11/03/2026	75660	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ 1720261393573 TAXAS - ART	7548		108,39	1.458,10	1.458,10
11/03/2026	75635	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261277166 TAXAS - ART	7548		108,39	1.349,71	1.349,71
11/03/2026	75665	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261277409 TAXAS - ART	7548		108,39	1.241,32	1.241,32
11/03/2026	75643	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART THAIS ALGAYER CALIXTO 1720261266601 TAXAS - ART	7548		108,39	1.132,93	1.132,93
11/03/2026	75659	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART THAIS ALGAYER CALIXTO 1720261266881 TAXAS - ART	7548		108,39	1.024,54	1.024,54
11/03/2026	75646	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM (VISITA TECNICA E FISCALIZACAO) DESPESAS COM VIAGENS	925		87,86	936,68	936,68
11/03/2026	75641	BRUNA MAZETTI NASCIMENTO PGT RESSARCIMENTO PEDAGIOS E ESTACIONAMENTO - VISITA TECNICA MARINGA/MANDAGUACU/ASTORGA/APUCARANA DESPESAS COM VIAGENS	925		209,40	727,28	727,28
11/03/2026	75642	JONAS MARCELO CHAPUIS PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA SALTO DO LONTRA (VISITA TECNICA) DESPESAS COM VIAGENS	925		317,30	409,98	409,98
11/03/2026	75654	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO PGT ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925		409,98	0,00	0,00
16/03/2026	76405	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	17,40		17,40	17,40
16/03/2026	75688	DAYELLE KARINE FROIS PGT RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PEDAGIOS - MANDIRITUBA DESPESAS COM VIAGENS	925		17,40	0,00	0,00
18/03/2026	76421	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	216,78		216,78	216,78
18/03/2026	75730	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART DEVAN MARCAL 1720261463091 TAXAS - ART	7548		108,39	108,39	108,39
18/03/2026	75761	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JULIA FAVRETTO MACHADO 1720261434423 TAXAS - ART	7548		108,39	0,00	0,00
23/03/2026	76433	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	1.633,16		1.633,16	1.633,16
23/03/2026	75766	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261553767 TAXAS - ART	7548		108,39	1.524,77	1.524,77
23/03/2026	75785	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261555913 TAXAS - ART	7548		108,39	1.416,38	1.416,38

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	271 -	10101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				1.416,38	1.416,38
23/03/2026	75771	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261557150 TAXAS - ART	7548		108,39	1.307,99	1.307,99
23/03/2026	75776	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261558246 TAXAS - ART	7548		108,39	1.199,60	1.199,60
23/03/2026	75774	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261558840 TAXAS - ART	7548		108,39	1.091,21	1.091,21
23/03/2026	75770	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261559358 TAXAS - ART	7548		108,39	982,82	982,82
23/03/2026	75787	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261560020 TAXAS - ART	7548		108,39	874,43	874,43
23/03/2026	75781	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT - NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA TAXAS - RRT	7548		130,64	743,79	743,79
23/03/2026	75782	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO VIAGEM GOIOERE - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925		151,00	592,79	592,79
23/03/2026	75765	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA REALEZA/PRANCHITA/PEROLA DO OESTE/BELA VISTA DA CAROBA DESPESAS COM VIAGENS	925		273,93	318,86	318,86
23/03/2026	75772	DAYSY DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925		318,86	0,00	0,00
26/03/2026	76448	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	3.563,92		3.563,92	3.563,92
26/03/2026	75826	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 100047 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5873		2.805,19	758,73	758,73
26/03/2026	75803	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART ADRIANO MARIOT 1720261636000 TAXAS - ART	7548		108,39	650,34	650,34
26/03/2026	75811	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART ADRIANO MARIOT 1720261636131 TAXAS - ART	7548		108,39	541,95	541,95
26/03/2026	75800	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART BRUNA NASCIMENTO 1720261626195 TAXAS - ART	7548		108,39	433,56	433,56
26/03/2026	75805	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI 1720261673290 TAXAS - ART	7548		108,39	325,17	325,17
26/03/2026	75814	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ 1720261664046 TAXAS - ART	7548		108,39	216,78	216,78
26/03/2026	75810	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ 1720261669390 TAXAS - ART	7548		108,39	108,39	108,39
26/03/2026	75834	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART PAULO OTAVIO GHIZONI 1720261659271 TAXAS - ART	7548		108,39	0,00	0,00
30/03/2026	75848	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ENGENHARIA SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2896		440.814,90	74.167,11	74.167,11
30/03/2026	75871	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - NEOCELY MOREIRA (ENGENHARIA) PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3547		3.242,00	70.925,11	70.925,11

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	271 -	10101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				70.925,11	70.925,11
30/03/2026	75863	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT RESCISAO - ENGENHARIA RESCISAO DE CONTRATO	3640		31.580,45	39.344,66	39.344,66
30/03/2026	75836	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT RESCISAO COMPLEMENTAR - ENGENHARIA RESCISAO DE CONTRATO	3640		36.830,46	2.514,20	2.514,20
30/03/2026	76461	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	514.982,01		514.982,01	514.982,01
30/03/2026	75868	RICHARD SOUZA BANHARA PGT CALCULOS TRABALHISTAS - ENGENHEIROS - NF 224 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5873		1.950,00	564,20	564,20
30/03/2026	75838	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART ADRIANO MARIOT 1720261763044 TAXAS - ART	7548		108,39	455,81	455,81
30/03/2026	75872	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DAYELLE KARINE FROIS 1720261767740 TAXAS - ART	7548		108,39	347,42	347,42
30/03/2026	75861	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261739844 TAXAS - ART	7548		108,39	239,03	239,03
30/03/2026	75856	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART VINICIUS MARONEZI 1720261761866 TAXAS - ART	7548		108,39	130,64	130,64
30/03/2026	75862	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA RRT GEORGIA COLLETE RODRIGUES DOS SANTOS CADAMURO TAXAS - ART	7548		130,64	0,00	0,00
31/03/2026	76468	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	6,05		6,05	6,05
				Total do mes	6.421.800,20	6.421.794,15	

Conta:	272 -	10101020202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/03/2026	76293	RECEBIMENTO PAE PAE - 12.3 - FUNDEPAR ESTAGIARIOS MOV 27/2026	1114	500.000,00		500.000,00	500.000,00
04/03/2026	76365	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	552		500.000,00	0,00	0,00
09/03/2026	76383	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	552	6.896,89		6.896,89	6.896,89
09/03/2026	75612	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR TAXA - ESTAGIARIOS	6339		6.896,89	0,00	0,00
16/03/2026	75691	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		122,29	1.617,87	1.617,87
16/03/2026	75679	CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		143,35	1.474,52	1.474,52
16/03/2026	75676	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		168,00	1.306,52	1.306,52
16/03/2026	75690	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		204,60	1.101,92	1.101,92
16/03/2026	75673	EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO JACAREZINHENSE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		209,00	892,92	892,92
16/03/2026	75683	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		892,92	0,00	0,00
16/03/2026	76406	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	552	1.740,16		1.740,16	1.740,16

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	272 - 10101020202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				1.740,16	1.740,16
18/03/2026	75724	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		204,00	0,00	0,00
18/03/2026	76422	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	552	204,00		204,00	204,00
26/03/2026	75831	CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		173,35	7.631,13	7.631,13
26/03/2026	75824	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		176,00	7.455,13	7.455,13
26/03/2026	75828	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		176,00	7.279,13	7.279,13
26/03/2026	75813	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		204,60	7.074,53	7.074,53
26/03/2026	75809	EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO JACAREZINHENSE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		209,00	6.865,53	6.865,53
26/03/2026	75815	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		216,92	6.648,61	6.648,61
26/03/2026	75804	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		220,00	6.428,61	6.428,61
26/03/2026	75819	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		228,80	6.199,81	6.199,81
26/03/2026	75798	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		243,29	5.956,52	5.956,52
26/03/2026	75808	R. C. TRANSPORTE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		503,60	5.452,92	5.452,92
26/03/2026	75807	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		5.452,92	0,00	0,00
26/03/2026	76449	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	552	7.804,48		7.804,48	7.804,48
30/03/2026	75859	FOLHA DE PAGAMENTO PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	3641		8.691,15	98.558,60	98.558,60
30/03/2026	75839	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS FUNDEPAR BOLSA AUXILIO	3734		98.558,60	0,00	0,00
30/03/2026	76462	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	552	107.249,75		107.249,75	107.249,75
				Total do mes:	623.895,28	623.895,28	

Conta:	273 - 10101020202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/03/2026	76294	RECEBIMENTO PAE PAE - 12.4 - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ MOV 27/2026	1115	100.000,00		100.000,00	100.000,00
04/03/2026	76366	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	553		100.000,00	0,00	0,00
26/03/2026	75829	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3921		240,00	408,29	408,29
26/03/2026	75797	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3921		408,29	0,00	0,00
26/03/2026	76450	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	553	648,29		648,29	648,29

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	273 -	10101020202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				648,29	648,29
30/03/2026	75854	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ FUNDEPAR SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2898		2.503,17	2.065,18	2.065,18
30/03/2026	75845	FOLHA DE PAGAMENTO PGT RESCISAO MENOR APRENDIZ FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	3642		2.065,18	0,00	0,00
30/03/2026	76463	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	553	4.568,35		4.568,35	4.568,35
				Total do mes:	105.216,64	105.216,64	

Conta:	274 -	10101020202012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
02/03/2026	76355	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	1.006,20		1.006,20	1.006,20
02/03/2026	75536	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA/ROCADEIRA - NF 834 SERVICOS DE MANUTENCAO	6155		50,00	956,20	956,20
02/03/2026	75527	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA/ROCADEIRA - NF 835 SERVICOS DE MANUTENCAO	6155		180,00	776,20	776,20
02/03/2026	75537	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA/ROCADEIRA - NF 2539 SERVICOS DE MANUTENCAO	6155		245,00	531,20	531,20
02/03/2026	75525	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA/ROCADEIRA - NF 2539 SERVICOS DE MANUTENCAO	6155		440,00	91,20	91,20
02/03/2026	75532	RENATO PAULO SCHULTZ PGT MONITOR DESPESA PEDAGIO - NOVA LARANJEIRAS E QUEDAS DO IGUACU DESPESAS COM VIAGENS	928		91,20	0,00	0,00
04/03/2026	76367	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	3.330,14		3.330,14	3.330,14
04/03/2026	75552	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 40817 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5876		3.330,14	0,00	0,00
11/03/2026	75658	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 1o CONTRATO (3 VANS) - FT 219081345 LOCACAO DE VEICULOS	4946		35.718,45	0,00	0,00
11/03/2026	76392	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	35.718,45		35.718,45	35.718,45
16/03/2026	76407	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	273,60		273,60	273,60
16/03/2026	75693	RENATO PAULO SCHULTZ PGT MONITOR DESPESA PEDAGIO - NOVA LARANJEIRAS E QUEDAS DO IGUACU DESPESAS COM VIAGENS	928		273,60	0,00	0,00
23/03/2026	75768	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 2o CONTRATO (18 VANS) - FATURA 219488085 LOCACAO DE VEICULOS	4946		176.040,93	0,00	0,00
23/03/2026	76434	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	176.040,93		176.040,93	176.040,93
25/03/2026	76440	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	22.413,25		22.413,25	22.413,25
25/03/2026	75791	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 44555 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597		2.755,70	19.657,55	19.657,55

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	274 -	10101020202012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				19.657,55	19.657,55
25/03/2026	75793	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 44556 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597		4.133,55	15.524,00	15.524,00
25/03/2026	75792	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 44557 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597		5.511,40	10.012,60	10.012,60
25/03/2026	75794	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 44558 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597		10.012,60	0,00	0,00
26/03/2026	76451	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	13.796,56		13.796,56	13.796,56
26/03/2026	75825	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 100047 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5876		13.796,56	0,00	0,00
Total do mes:				252.579,13	252.579,13		

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	276 -	10101020202013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/03/2026	76295	RECEBIMENTO PAE PAE - 13 - APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR MOV 27/2026	1118	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00
04/03/2026	76368	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	556		3.000.000,00	0,00	0,00
09/03/2026	76384	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	556	6.282,41		6.282,41	6.282,41
09/03/2026	75611	PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		300,31	5.982,10	5.982,10
09/03/2026	75604	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		828,84	5.153,26	5.153,26
09/03/2026	75616	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		900,92	4.252,34	4.252,34
09/03/2026	75619	PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		1.081,10	3.171,24	3.171,24
09/03/2026	75622	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		1.345,37	1.825,87	1.825,87
09/03/2026	75599	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		1.825,87	0,00	0,00
11/03/2026	76393	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	556	5.813,93		5.813,93	5.813,93
11/03/2026	75666	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		180,18	5.633,75	5.633,75
11/03/2026	75663	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		480,49	5.153,26	5.153,26
11/03/2026	75661	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		600,61	4.552,65	4.552,65
11/03/2026	75644	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		1.081,10	3.471,55	3.471,55
11/03/2026	75667	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		1.081,10	2.390,45	2.390,45
11/03/2026	75651	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		1.189,22	1.201,23	1.201,23
11/03/2026	75650	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		1.201,23	0,00	0,00
18/03/2026	76423	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	556	28.973,56		28.973,56	28.973,56

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	276 -	10101020202013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				28.973,56	28.973,56
18/03/2026	75750	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		120,12	28.853,44	28.853,44
18/03/2026	75726	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		120,12	28.733,32	28.733,32
18/03/2026	75747	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		180,18	28.553,14	28.553,14
18/03/2026	75755	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		180,18	28.372,96	28.372,96
18/03/2026	75712	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		180,18	28.192,78	28.192,78
18/03/2026	75711	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		300,30	27.892,48	27.892,48
18/03/2026	75703	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARANAVAI PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		312,32	27.580,16	27.580,16
18/03/2026	75756	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEUBRIAND PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		624,64	26.955,52	26.955,52
18/03/2026	75718	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		720,74	26.234,78	26.234,78
18/03/2026	75732	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		1.081,10	25.153,68	25.153,68
18/03/2026	75723	PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		1.081,10	24.072,58	24.072,58
18/03/2026	75722	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		1.189,21	22.883,37	22.883,37
18/03/2026	75740	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		1.501,53	21.381,84	21.381,84
18/03/2026	75749	PREFEITURA MUNICIPAL DA UNIAO DA VITORIA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		1.681,72	19.700,12	19.700,12
18/03/2026	75744	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		1.681,72	18.018,40	18.018,40
18/03/2026	75737	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		1.801,84	16.216,56	16.216,56
18/03/2026	75728	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		16.216,56	0,00	0,00
30/03/2026	76464	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	556	1.078.701,68		1.078.701,68	1.078.701,68
30/03/2026	75892	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 56778 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878		1.078.701,68	0,00	0,00
				Total do mes	4.119.771,58	4.119.771,58	

Conta:	278 -	10101020202014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
16/03/2026	76408	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	558	39.539,05		39.539,05	39.539,05
16/03/2026	75883	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7635 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		1.607,73	37.931,32	37.931,32
16/03/2026	75880	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7631 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		1.808,69	36.122,63	36.122,63
16/03/2026	75886	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7638 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		1.909,19	34.213,44	34.213,44

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	278 - 10101020202014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E					
		SALDO ANTERIOR				34.213,44	34.213,44
16/03/2026	75876	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7633 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		3.114,99	31.098,45	31.098,45
16/03/2026	75877	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7630 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		3.215,45	27.883,00	27.883,00
16/03/2026	75884	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7637 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		3.416,42	24.466,58	24.466,58
16/03/2026	75878	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7632 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		3.717,88	20.748,70	20.748,70
16/03/2026	75879	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7634 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		3.717,88	17.030,82	17.030,82
16/03/2026	75885	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7639 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		4.614,27	12.416,55	12.416,55
16/03/2026	75881	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7636 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		4.823,18	7.593,37	7.593,37
16/03/2026	75882	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7640 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		7.593,37	0,00	0,00
			Total do mes:	39.539,05	39.539,05		
Conta:	288 - 10101020301001001	SEED ADMINISTRATIVO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
31/03/2026	76469	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	661		105,78	0,00	0,00
31/03/2026	76333	ALINE M B ELIAS TRANSFERENCIA RECEBIDA - 31/03 ALINE M B ELIAS OUTRAS RECEITAS	9912	105,78		105,78	105,78
			Total do mes:	105,78	105,78		
Conta:	314 - 10101020301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	9.420,64
02/03/2026	75531	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381		51,84	1.748,16	11.168,80
02/03/2026	76356	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	687		11.168,80	9.420,64	0,00
02/03/2026	76313	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 18 INCRICOES CARGO GRADUACAO OUTRAS RECEITAS	9938	1.800,00		1.800,00	11.220,64
03/03/2026	75540	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381		8,64	3.829,28	5.591,36

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	314 -	10101020301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				3.829,28	5.591,36
03/03/2026	75541	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381		20,16	3.849,44	5.571,20
03/03/2026	75542	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381		132,48	3.981,92	5.438,72
03/03/2026	76357	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	687		5.438,72	9.420,64	0,00
03/03/2026	76314	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 56 INCRICOES CARGO GRADUACAO OUTRAS RECEITAS	9938	5.600,00		3.820,64	5.600,00
04/03/2026	75551	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381		77,76	6.798,40	2.622,24
04/03/2026	76369	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	687		2.622,24	9.420,64	0,00
04/03/2026	76315	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 27 INCRICOES CARGO GRADUACAO OUTRAS RECEITAS	9938	2.700,00		6.720,64	2.700,00
05/03/2026	75595	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS - OCORREN TARIFA BANCARIA	6381		69,12	7.089,76	2.330,88
05/03/2026	76372	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	687		2.330,88	9.420,64	0,00
05/03/2026	76317	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 24 INCRICOES CARGO GRADUACAO OUTRAS RECEITAS	9938	2.400,00		7.020,64	2.400,00
06/03/2026	75598	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381		83,52	6.604,16	2.816,48
06/03/2026	76373	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	687		2.816,48	9.420,64	0,00
06/03/2026	76318	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 29 INCRICOES CARGO GRADUACAO OUTRAS RECEITAS	9938	2.900,00		6.520,64	2.900,00
09/03/2026	75613	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381		72,00	6.992,64	2.428,00
09/03/2026	76385	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	687		2.428,00	9.420,64	0,00
09/03/2026	76319	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 25 INCRICOES CARGO GRADUACAO OUTRAS RECEITAS	9938	2.500,00		6.920,64	2.500,00
10/03/2026	75632	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381		20,16	2.740,80	6.679,84
10/03/2026	75634	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381		25,92	2.766,72	6.653,92
10/03/2026	75633	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381		146,88	2.913,60	6.507,04
10/03/2026	76387	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	687		6.507,04	9.420,64	0,00
10/03/2026	76320	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 67 INCRICOES CARGO GRADUACAO OUTRAS RECEITAS	9938	6.700,00		2.720,64	6.700,00
11/03/2026	75645	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381		103,68	5.924,32	3.496,32
11/03/2026	76394	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	687		3.496,32	9.420,64	0,00
11/03/2026	76321	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 36 INCRICOES CARGO GRADUACAO OUTRAS RECEITAS	9938	3.600,00		5.820,64	3.600,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	314 -	10101020301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				5.820,64	3.600,00
12/03/2026	75670	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381		80,64	6.701,28	2.719,36
12/03/2026	76397	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	687		2.719,36	9.420,64	0,00
12/03/2026	76322	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 28 INCRICOES CARGO GRADUACAO OUTRAS RECEITAS	9938	2.800,00		6.620,64	2.800,00
13/03/2026	75671	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381		80,64	6.701,28	2.719,36
13/03/2026	76398	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	687		2.719,36	9.420,64	0,00
13/03/2026	76323	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 28 INCRICOES CARGO GRADUACAO OUTRAS RECEITAS	9938	2.800,00		6.620,64	2.800,00
16/03/2026	75678	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381		74,88	6.915,52	2.505,12
16/03/2026	76409	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	687		2.505,12	9.420,64	0,00
16/03/2026	76324	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 1 INCRICOES CARGO MEDIO OUTRAS RECEITAS	9938	80,00		9.340,64	80,00
16/03/2026	76325	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 25 INCRICOES CARGO GRADUACAO OUTRAS RECEITAS	9938	2.500,00		6.840,64	2.580,00
17/03/2026	75698	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381		23,04	63,68	9.356,96
17/03/2026	75697	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381		34,56	98,24	9.322,40
17/03/2026	75696	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381		213,12	311,36	9.109,28
17/03/2026	76410	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	687		9.109,28	9.420,64	0,00
17/03/2026	76326	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 1 INSCRICOES CARGO ENSINO MEDIO OUTRAS RECEITAS	9938	80,00		9.340,64	80,00
17/03/2026	76327	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 93 INSCRICOES CARGO GRADUACAO OUTRAS RECEITAS	9938	9.300,00		40,64	9.380,00
18/03/2026	75707	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381		210,24	2.330,88	7.089,76
18/03/2026	76424	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	687		7.089,76	9.420,64	0,00
18/03/2026	76328	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 73 INSCRICOES CARGO GRADUACAO OUTRAS RECEITAS	9938	7.300,00		2.120,64	7.300,00
19/03/2026	75763	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381		319,68	1.359,68	10.780,32
19/03/2026	76426	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	687		10.780,32	9.420,64	0,00
19/03/2026	76329	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 111 INSCRICOES CARGO GRADUACAO OUTRAS RECEITAS	9938	11.100,00		1.679,36	11.100,00
20/03/2026	75764	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381		538,56	8.700,80	18.121,44
20/03/2026	76428	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	687		18.121,44	9.420,64	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	314 -	10101020301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				9.420,64	0,00
20/03/2026	76331	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 2 INSCRICOES CARGO ENSINO MEDIO OUTRAS RECEITAS	9938	160,00		9.260,64	160,00
20/03/2026	76330	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 185 INSCRICOES CARGO GRADUACAO OUTRAS RECEITAS	9938	18.500,00		9.239,36	18.660,00
23/03/2026	75780	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381		547,20	9.032,16	18.452,80
23/03/2026	76435	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	687		18.452,80	9.420,64	0,00
23/03/2026	76332	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 190 INSCRICOES CARGO GRADUACAO OUTRAS RECEITAS	9938	19.000,00		9.579,36	19.000,00
26/03/2026	75833	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381		316,16	9.420,64	0,00
26/03/2026	76452	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	687	316,16		9.104,48	316,16
31/03/2026	76470	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	687	105,78		9.314,86	105,78
				Total do mes:	102.241,94	111.556,80	

Conta:	382 -	10101050101001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.016.257,35
05/03/2026	76370	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	102		52,50	52,50	2.016.204,85
31/03/2026	76465	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	102	3,38		49,12	2.016.208,23
				Total do mes:	3,38	52,50	

Conta:	383 -	10101050101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.182.210,54
04/03/2026	76358	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		9.840,27	9.840,27	2.172.370,27
09/03/2026	76374	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		8.106,92	17.947,19	2.164.263,35
11/03/2026	76388	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		49.940,01	67.887,20	2.114.323,34
16/03/2026	76399	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		7.046,92	74.934,12	2.107.276,42
18/03/2026	76411	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		80.107,67	155.041,79	2.027.168,75
23/03/2026	76429	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		22.000,00	177.041,79	2.005.168,75
25/03/2026	76436	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		15.000,00	192.041,79	1.990.168,75
26/03/2026	76441	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		94.182,00	286.223,79	1.895.986,75
30/03/2026	76453	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		235.256,51	521.480,30	1.660.730,24
				Total do mes:	0,00	521.480,30	

Conta:	384 -	10101050101001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	128.076,34
09/03/2026	76375	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		6.804,50	6.804,50	134.880,84
16/03/2026	76400	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		612,71	7.417,21	135.493,55
26/03/2026	76442	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		7.055,71	14.472,92	142.549,26
30/03/2026	76454	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		88.055,41	102.528,33	230.604,67

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
				Total do mes:	0,00	102.528,33	
<hr/>							
Conta:	385 - 10101050101001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	249.578,07
18/03/2026	76412	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	105		2.720,16	2.720,16	246.857,91
26/03/2026	76443	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	105		1.818,29	4.538,45	245.039,62
30/03/2026	76455	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	105		7.092,32	11.630,77	237.947,30
				Total do mes:	0,00	11.630,77	
<hr/>							
Conta:	388 - 10101050101002001	PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.518.027,01
09/03/2026	76376	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	108		4.236,30	4.236,30	1.513.790,71
11/03/2026	76389	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	108		847,26	5.083,56	1.512.943,45
12/03/2026	76395	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	108	847,26		4.236,30	1.513.790,71
16/03/2026	76401	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	108		4.852,49	9.088,79	1.508.938,22
18/03/2026	76413	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	108		2.310,71	11.399,50	1.506.627,51
				Total do mes:	847,26	12.246,76	
<hr/>							
Conta:	389 - 10101050101002002	PROJETO FORMADORES EM ACAA - MUNICIPAL					
		SALDO ANTERIOR				0,00	5.906.296,14
04/03/2026	76359	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	109		1.014.781,49	1.014.781,49	4.891.514,65
25/03/2026	76437	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	109		744.220,70	1.759.002,19	4.147.293,95
26/03/2026	76444	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	109		182,00	1.759.184,19	4.147.111,95
				Total do mes:	0,00	1.759.184,19	
<hr/>							
Conta:	393 - 10101050101004001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID					
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.414.700,76
02/03/2026	76352	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	113		814,45	814,45	3.413.886,31
16/03/2026	76402	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	113		2.019,95	2.834,40	3.411.866,36
23/03/2026	76430	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	113		3.442,28	6.276,68	3.408.424,08
30/03/2026	76456	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	113		409,93	6.686,61	3.408.014,15
				Total do mes:	0,00	6.686,61	
<hr/>							
Conta:	397 - 10101050101006001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE					
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.040.582,31
16/03/2026	76403	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	117		3.753.896,55	3.753.896,55	713.314,24
				Total do mes:	0,00	3.753.896,55	
<hr/>							
Conta:	399 - 10101050101007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.108.193,95
23/03/2026	76431	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	119		456.818,22	456.818,22	651.375,73
				Total do mes:	0,00	456.818,22	
<hr/>							
Conta:	401 - 10101050101008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.625.484,56

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	401 -	10101050101008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.625.484,56
04/03/2026	76360	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	121		51.866,66	51.866,66	2.573.617,90
25/03/2026	76438	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	121		51.866,66	103.733,32	2.521.751,24
		Total do mes:		0,00	103.733,32		
Conta:	402 -	10101050101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	28.266,39
09/03/2026	76377	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	122		2.808,96	2.808,96	31.075,35
		Total do mes:		0,00	2.808,96		
Conta:	406 -	10101050101010001	ESCRITORIO DE PROJETOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	103.738,17
26/03/2026	76445	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	126		150,00	150,00	103.588,17
		Total do mes:		0,00	150,00		
Conta:	408 -	10101050101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	9.593.020,89
02/03/2026	76353	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		23.829,25	23.829,25	9.569.191,64
04/03/2026	76361	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		34.400,53	58.229,78	9.534.791,11
09/03/2026	76378	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		115.256,74	173.486,52	9.419.534,37
11/03/2026	76390	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		18.692,07	192.178,59	9.400.842,30
12/03/2026	76396	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		171,42	192.350,01	9.400.670,88
16/03/2026	76404	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		196,00	192.546,01	9.400.474,88
18/03/2026	76414	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		132.327,01	324.873,02	9.268.147,87
19/03/2026	76425	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128	250,00		324.623,02	9.268.397,87
20/03/2026	76427	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128	3.176,26		321.446,76	9.271.574,13
23/03/2026	76432	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		9.144,85	330.591,61	9.262.429,28
25/03/2026	76439	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		5.718,60	336.310,21	9.256.710,68
26/03/2026	76446	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		16.192,71	352.502,92	9.240.517,97
30/03/2026	76457	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128	429.608,63		77.105,71	9.670.126,60
31/03/2026	76466	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		3,38	77.102,33	9.670.123,22
31/03/2026	76339	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 12350-1 RF CP Diferenciad CONTRATOS DE GESTAO - RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRATIVO PREDUC	8896	401.408,50		478.510,83	10.071.531,72
		Total do mes:		834.443,39	355.932,56		
Conta:	457 -	10101050102012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	130.885,46
18/03/2026	76415	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	177		27.447,96	27.447,96	158.333,42
		Total do mes:		0,00	27.447,96		
Conta:	458 -	10101050102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.414.340,99

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	458 -	10101050102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.414.340,99
04/03/2026	76362	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	178		383,77	383,77	2.414.724,76
09/03/2026	76379	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	178		105,00	488,77	2.414.829,76
18/03/2026	76416	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	178		380.567,15	381.055,92	2.795.396,91
26/03/2026	76447	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	178		31.434,00	412.489,92	2.826.830,91
30/03/2026	76458	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	178		7.035,40	419.525,32	2.833.866,31
			Total do mes:	0,00	419.525,32		
Conta:	460 -	10101050102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	7.918,01
18/03/2026	76417	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	180		1.408,67	1.408,67	9.326,68
			Total do mes:	0,00	1.408,67		
Conta:	463 -	10101050102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.105.259,87
09/03/2026	76380	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	183		180,00	180,00	1.105.439,87
18/03/2026	76418	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	183		161.821,18	162.001,18	1.267.261,05
			Total do mes:	0,00	162.001,18		
Conta:	465 -	10101050102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	16.430,96
18/03/2026	76419	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	185		2.367,59	2.367,59	18.798,55
			Total do mes:	0,00	2.367,59		
Conta:	549 -	10101050202012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	897.926,41
05/03/2026	76371	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	269		30,00	30,00	897.956,41
09/03/2026	76381	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	269	98.205,41		98.175,41	799.751,00
30/03/2026	76459	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	269		605.715,32	507.539,91	1.405.466,32
31/03/2026	76467	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	269	6,05		507.533,86	1.405.460,27
31/03/2026	76340	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 12349-8 RF CP Diferenciad CONTRATOS DE GESTAO - RENDIMENTOS FINANCEIROS FUNDEPAR ADMINISTRATIVO	8944	136.467,92		371.065,94	1.268.992,35
			Total do mes:	234.679,38	605.745,32		
Conta:	550 -	10101050202012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	724.394,83
04/03/2026	76363	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	270	1.000.000,00		1.000.000,00	1.724.394,83
18/03/2026	76420	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	270		22.315,41	977.684,59	1.702.079,42
30/03/2026	76460	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	270		375.576,51	602.108,08	1.326.502,91
			Total do mes:	1.000.000,00	397.891,92		
Conta:	551 -	10101050202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	569.532,08

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	551 -	10101050202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	569.532,08
02/03/2026	76354	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		1.781,58	1.781,58	571.313,66
04/03/2026	76364	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271	5.380.666,04		5.378.884,46	4.809.352,38
09/03/2026	76382	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		1.106,88	5.377.777,58	4.808.245,50
10/03/2026	76386	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271	409,98		5.378.187,56	4.808.655,48
11/03/2026	76391	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		497.812,44	4.880.375,12	4.310.843,04
16/03/2026	76405	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		17,40	4.880.357,72	4.310.825,64
18/03/2026	76421	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		216,78	4.880.140,94	4.310.608,86
23/03/2026	76433	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		1.633,16	4.878.507,78	4.308.975,70
26/03/2026	76448	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		3.563,92	4.874.943,86	4.305.411,78
30/03/2026	76461	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		514.982,01	4.359.961,85	3.790.429,77
31/03/2026	76468	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		6,05	4.359.955,80	3.790.423,72
				Total do mes	5.381.076,02	1.021.120,22	

Conta:	552 -	10101050202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	568.235,28
04/03/2026	76365	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272	500.000,00		500.000,00	1.068.235,28
09/03/2026	76383	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272		6.896,89	493.103,11	1.061.338,39
16/03/2026	76406	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272		1.740,16	491.362,95	1.059.598,23
18/03/2026	76422	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272		204,00	491.158,95	1.059.394,23
26/03/2026	76449	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272		7.804,48	483.354,47	1.051.589,75
30/03/2026	76462	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272		107.249,75	376.104,72	944.340,00
				Total do mes:	500.000,00	123.895,28	

Conta:	553 -	10101050202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	36.044,92
04/03/2026	76366	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	273	100.000,00		100.000,00	136.044,92
26/03/2026	76450	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	273		648,29	99.351,71	135.396,63
30/03/2026	76463	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	273		4.568,35	94.783,36	130.828,28
				Total do mes:	100.000,00	5.216,64	

Conta:	554 -	10101050202012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.328.100,28
02/03/2026	76355	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		1.006,20	1.006,20	1.327.094,08
04/03/2026	76367	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		3.330,14	4.336,34	1.323.763,94
11/03/2026	76392	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		35.718,45	40.054,79	1.288.045,49
16/03/2026	76407	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		273,60	40.328,39	1.287.771,89
23/03/2026	76434	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		176.040,93	216.369,32	1.111.730,96

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	554 -	10101050202012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				216.369,32	1.111.730,96
25/03/2026	76440	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		22.413,25	238.782,57	1.089.317,71
26/03/2026	76451	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		13.796,56	252.579,13	1.075.521,15
		Total do mes:		0,00	252.579,13		
Conta:	556 -	10101050202013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.388.906,66
04/03/2026	76368	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	276	3.000.000,00		3.000.000,00	6.388.906,66
09/03/2026	76384	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	276		6.282,41	2.993.717,59	6.382.624,25
11/03/2026	76393	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	276		5.813,93	2.987.903,66	6.376.810,32
18/03/2026	76423	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	276		28.973,56	2.958.930,10	6.347.836,76
30/03/2026	76464	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	276		1.078.701,68	1.880.228,42	5.269.135,08
		Total do mes:		3.000.000,00	1.119.771,58		
Conta:	558 -	10101050202014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.525.183,78
16/03/2026	76408	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	278		39.539,05	39.539,05	1.485.644,73
		Total do mes:		0,00	39.539,05		
Conta:	594 -	10101050301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.262,73
31/03/2026	76337	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 22037-X RF Simp Solidez RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRATIVO PREDUC	9843	12,17		12,17	1.274,90
		Total do mes:		12,17	0,00		
Conta:	661 -	10101050401001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
31/03/2026	76469	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	288	105,78		105,78	105,78
		Total do mes:		105,78	0,00		
Conta:	687 -	10101050401011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	186.283,58
02/03/2026	76356	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	314	11.168,80		11.168,80	197.452,38
03/03/2026	76357	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	314	5.438,72		16.607,52	202.891,10
04/03/2026	76369	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	314	2.622,24		19.229,76	205.513,34
05/03/2026	76372	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	314	2.330,88		21.560,64	207.844,22
06/03/2026	76373	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	314	2.816,48		24.377,12	210.660,70
09/03/2026	76385	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	314	2.428,00		26.805,12	213.088,70
10/03/2026	76387	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	314	6.507,04		33.312,16	219.595,74
11/03/2026	76394	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	314	3.496,32		36.808,48	223.092,06
12/03/2026	76397	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	314	2.719,36		39.527,84	225.811,42
13/03/2026	76398	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	314	2.719,36		42.247,20	228.530,78

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	687 -	10101050401011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				42.247,20	228.530,78
16/03/2026	76409	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	314	2.505,12		44.752,32	231.035,90
17/03/2026	76410	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	314	9.109,28		53.861,60	240.145,18
18/03/2026	76424	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	314	7.089,76		60.951,36	247.234,94
19/03/2026	76426	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	314	10.780,32		71.731,68	258.015,26
20/03/2026	76428	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	314	18.121,44		89.853,12	276.136,70
23/03/2026	76435	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	314	18.452,80		108.305,92	294.589,50
26/03/2026	76452	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	314		316,16	107.989,76	294.273,34
31/03/2026	76470	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	314		105,78	107.883,98	294.167,56
31/03/2026	76336	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 22037-X RF CP Diferenciad RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRATIVO PREDUC	9843	2.761,30		110.645,28	296.928,86
				Total do mes:	111.067,22	421,94	

Conta:	780 -	10101050501011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	499.439,57
31/03/2026	76338	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 12196-7 RF CP Absoluto PROJETO MINISTERIO DA CULTURA PRONAC 185827 ADMINISTRATIVO PREDUC	8336	5.514,06		5.514,06	504.953,63
				Total do mes:	5.514,06	0,00	

Conta:	860 -	10102010201004001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
02/03/2026	75895	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO - VIAGEM 23-02 DESPESAS COM VIAGENS	11044		147,00	147,00	147,00
02/03/2026	75899	PAULO ROBERTO FALCAO PGT ADIANTAMENTO VIAGEM 06-03 DESPESAS COM VIAGENS	11044		160,42	307,42	307,42
02/03/2026	75914	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT ADIANTAMENTO VIAGEM 06-03 DESPESAS COM VIAGENS	11044		213,90	521,32	521,32
02/03/2026	75900	PAULO ROBERTO FALCAO PGT RESSARCIMENTO TRANSLADO - VIAGEM 24-02 DESPESAS COM VIAGENS	11044		293,13	814,45	814,45
02/03/2026	75519	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO - VIAGEM 23-02 DESPESAS COM VIAGENS	113	147,00		667,45	667,45
02/03/2026	75523	PAULO ROBERTO FALCAO PGT ADIANTAMENTO VIAGEM 06-03 DESPESAS COM VIAGENS	113	160,42		507,03	507,03
02/03/2026	75538	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT ADIANTAMENTO VIAGEM 06-03 DESPESAS COM VIAGENS	113	213,90		293,13	293,13
02/03/2026	75524	PAULO ROBERTO FALCAO PGT RESSARCIMENTO TRANSLADO - VIAGEM 24-02 DESPESAS COM VIAGENS	113	293,13		0,00	0,00
16/03/2026	76036	PAULO ROBERTO FALCAO PGT ADIANTAMENTO - VIAGEM 18-03 PPP DESPESAS COM VIAGENS	11044		80,22	80,22	80,22
16/03/2026	76034	PAULO ROBERTO FALCAO PGT RESSARCIMENTO TRANSLADO - VIAGEM 06-03 PPP DESPESAS COM VIAGENS	11044		290,90	371,12	371,12
16/03/2026	76045	PAULO ROBERTO FALCAO PGT PASSAGEM AEREA - VIAGEM 18-03 PPP DESPESAS COM VIAGENS	11044		1.648,83	2.019,95	2.019,95

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	860 -	10102010201004001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
		SALDO ANTERIOR				2.019,95	2.019,95
16/03/2026	75677	PAULO ROBERTO FALCAO PGT ADIANTAMENTO - VIAGEM 18-03 PPP DESPESAS COM VIAGENS	113	80,22		1.939,73	1.939,73
16/03/2026	75674	PAULO ROBERTO FALCAO PGT RESSARCIMENTO TRANSLADO - VIAGEM 06-03 PPP DESPESAS COM VIAGENS	113	290,90		1.648,83	1.648,83
16/03/2026	75687	PAULO ROBERTO FALCAO PGT PASSAGEM AEREA - VIAGEM 18-03 PPP DESPESAS COM VIAGENS	113	1.648,83		0,00	0,00
23/03/2026	76088	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT ADIANTAMENTO - VIAGEM 23-03 DESPESAS COM VIAGENS	11044		1.695,63	1.695,63	1.695,63
23/03/2026	76092	PAULO ROBERTO FALCAO PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - VIAGEM 23-03 PPP DESPESAS COM VIAGENS	11044		1.746,65	3.442,28	3.442,28
23/03/2026	75779	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT ADIANTAMENTO - VIAGEM 23-03 DESPESAS COM VIAGENS	113	1.695,63		1.746,65	1.746,65
23/03/2026	75784	PAULO ROBERTO FALCAO PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - VIAGEM 23-03 PPP DESPESAS COM VIAGENS	113	1.746,65		0,00	0,00
30/03/2026	76151	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO - VIAGEM 24-03 DESPESAS COM VIAGENS	11044		98,00	98,00	98,00
30/03/2026	76140	PAULO ROBERTO FALCAO PGT RESSARCIMENTO DESLOCAMENTO - VIAGEM 23-03 PPP DESPESAS COM VIAGENS	11044		311,93	409,93	409,93
30/03/2026	75853	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO - VIAGEM 24-03 DESPESAS COM VIAGENS	113	98,00		311,93	311,93
30/03/2026	75835	PAULO ROBERTO FALCAO PGT RESSARCIMENTO DESLOCAMENTO - VIAGEM 23-03 PPP DESPESAS COM VIAGENS	113	311,93		0,00	0,00
			Total do mes:	6.686,61	6.686,61		

Conta:	875 -	10102010201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
02/03/2026	75521	PAULO ROBERTO FALCAO PGT COMPLEMENTAR VIAGEM 02-03 DESPESAS COM VIAGENS	128	418,50		558,00	558,00
02/03/2026	75539	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT COMPLEMENTAR VIAGEM 02-03 DESPESAS COM VIAGENS	128	558,00		0,00	0,00
02/03/2026	75897	PAULO ROBERTO FALCAO PGT COMPLEMENTAR VIAGEM 02-03 DESPESAS COM VIAGENS	15155		418,50	418,50	418,50
02/03/2026	75915	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT COMPLEMENTAR VIAGEM 02-03 DESPESAS COM VIAGENS	15155		558,00	976,50	976,50
04/03/2026	75558	JOSUE ARNALDO DA SILVA PGT RESSARCIMENTO DE DEVOLUCAO E RETIRADA DE VEICULOS/ DESLOCAMENTO MANUTENCAO VEICULO DESPESAS COM VIAGENS	128	85,83		0,00	0,00
04/03/2026	75934	JOSUE ARNALDO DA SILVA PGT RESSARCIMENTO DE DEVOLUCAO E RETIRADA DE VEICULOS/ DESLOCAMENTO MANUTENCAO VEICULO DESPESAS COM VIAGENS	15155		85,83	85,83	85,83
11/03/2026	75657	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PGT AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - FAT 8335 DESPESAS COM VIAGENS	128	11.851,55		0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	875 -	10102010201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
11/03/2026	76021	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PGT AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - FAT 8335 DESPESAS COM VIAGENS	15155		11.851,55	11.851,55	11.851,55
16/03/2026	75694	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO - VIAGEM 06-03 DESPESAS COM VIAGENS	128	196,00		0,00	0,00
16/03/2026	76052	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO - VIAGEM 06-03 DESPESAS COM VIAGENS	15155		196,00	196,00	196,00
23/03/2026	75786	CARLA VANESSA AUGUSTINHAK RESSARCIMENTO PEQUENOS VALORES - UBER DESLOCAMENTO TCE-PR DESPESAS COM VIAGENS	128	13,93		0,00	0,00
23/03/2026	76094	CARLA VANESSA AUGUSTINHAK RESSARCIMENTO PEQUENOS VALORES - UBER DESLOCAMENTO TCE-PR DESPESAS COM VIAGENS	15155		13,93	13,93	13,93
25/03/2026	75790	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO - VIAGEM 06-03 DESPESAS COM VIAGENS	128	49,00		5.669,60	5.669,60
25/03/2026	75789	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PGT AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - FATURA 8431 DESPESAS COM VIAGENS	128	5.669,60		0,00	0,00
25/03/2026	76098	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO - VIAGEM 06-03 DESPESAS COM VIAGENS	15155		49,00	49,00	49,00
25/03/2026	76097	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PGT AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - FATURA 8431 DESPESAS COM VIAGENS	15155		5.669,60	5.718,60	5.718,60
			Total do mes:	18.842,41	18.842,41		
Conta:	925 -	10102010202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
02/03/2026	75894	DAYS DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ALIMENTACAO - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	11109		80,00	80,00	80,00
02/03/2026	75910	DAYS DE FATIMA TONIOLO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	11109		920,60	1.000,60	1.000,60
02/03/2026	75518	DAYS DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ALIMENTACAO - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	271	80,00		920,60	920,60
02/03/2026	75534	DAYS DE FATIMA TONIOLO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	271	920,60		0,00	0,00
04/03/2026	75923	JULIA FAVRETTO PGT RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PEDAGIOS - IRATI DESPESAS COM VIAGENS	11109		43,60	43,60	43,60
04/03/2026	75955	DAYELLE KARINE FROIS PGT RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PEDAGIOS - MANDIRITUBA DESPESAS COM VIAGENS	11109		52,20	95,80	95,80
04/03/2026	75956	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA REALEZA - ALIMENTACAO DESPESAS COM VIAGENS	11109		80,00	175,80	175,80
04/03/2026	75547	JULIA FAVRETTO PGT RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PEDAGIOS - IRATI DESPESAS COM VIAGENS	271	43,60		132,20	132,20

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	925 -	10102010202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				132,20	132,20
04/03/2026	75579	DAYELLE KARINE FROIS PGT RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PEDAGIOS - MANDIRITUBA DESPESAS COM VIAGENS	271	52,20		80,00	80,00
04/03/2026	75580	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA REALEZA - ALIMENTACAO DESPESAS COM VIAGENS	271	80,00		0,00	0,00
09/03/2026	75987	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO PGT ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	11109		409,98	409,98	409,98
09/03/2026	75615	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO PGT ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	271	409,98		0,00	0,00
10/03/2026	76297	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO ESTORNO/DEVOLUCAO PGT ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - VISITA TECNICA ESTORNO OBRIGACAO ADIANTAMENTO DE VIAGEM	11109	409,98		0,00	0,00
10/03/2026	76296	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO ESTORNO/DEVOLUCAO PGT ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - VISITA TECNICA ESTORNO ADIANTAMENTO DE VIAGEM	271		409,98	409,98	409,98
11/03/2026	76013	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM (VISITA TECNICA E FISCALIZACAO) DESPESAS COM VIAGENS	11109		87,86	87,86	87,86
11/03/2026	76009	BRUNA MAZETTI NASCIMENTO PGT RESSARCIMENTO PEDAGIOS E ESTACIONAMENTO - VISITA TECNICA MARINGA/MANDAGUACU/ASTORGA/APUCARA NA DESPESAS COM VIAGENS	11109		209,40	297,26	297,26
11/03/2026	76010	JONAS MARCELO CHAPUIS PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA SALTO DO LONTRA (VISITA TECNICA) DESPESAS COM VIAGENS	11109		317,30	614,56	614,56
11/03/2026	76018	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO PGT ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	11109		409,98	1.024,54	1.024,54
11/03/2026	75646	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM (VISITA TECNICA E FISCALIZACAO) DESPESAS COM VIAGENS	271	87,86		936,68	936,68
11/03/2026	75641	BRUNA MAZETTI NASCIMENTO PGT RESSARCIMENTO PEDAGIOS E ESTACIONAMENTO - VISITA TECNICA MARINGA/MANDAGUACU/ASTORGA/APUCARA NA DESPESAS COM VIAGENS	271	209,40		727,28	727,28
11/03/2026	75642	JONAS MARCELO CHAPUIS PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA SALTO DO LONTRA (VISITA TECNICA) DESPESAS COM VIAGENS	271	317,30		409,98	409,98
11/03/2026	75654	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO PGT ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	271	409,98		0,00	0,00
16/03/2026	76046	DAYELLE KARINE FROIS PGT RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PEDAGIOS - MANDIRITUBA DESPESAS COM VIAGENS	11109		17,40	17,40	17,40
16/03/2026	75688	DAYELLE KARINE FROIS PGT RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PEDAGIOS - MANDIRITUBA DESPESAS COM VIAGENS	271	17,40		0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	925 -	10102010202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
23/03/2026	76091	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO VIAGEM GOIOERE - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	11109		151,00	151,00	151,00
23/03/2026	76076	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA REALEZA/PRANCHITA/PEROLA DO OESTE/BELA VISTA DA CAROBA DESPESAS COM VIAGENS	11109		273,93	424,93	424,93
23/03/2026	76083	DAYSI DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	11109		318,86	743,79	743,79
23/03/2026	75782	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO VIAGEM GOIOERE - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	271	151,00		592,79	592,79
23/03/2026	75765	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA REALEZA/PRANCHITA/PEROLA DO OESTE/BELA VISTA DA CAROBA DESPESAS COM VIAGENS	271	273,93		318,86	318,86
23/03/2026	75772	DAYSI DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	271	318,86		0,00	0,00
		Total do mes:		3.782,09	3.782,09		
Conta:	928 -	10102010202012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
02/03/2026	75908	RENATO PAULO SCHULTZ PGT MONITOR DESPESA PEDAGIO - NOVA LARANJEIRAS E QUEDAS DO IGUACU DESPESAS COM VIAGENS	11112		91,20	91,20	91,20
02/03/2026	75532	RENATO PAULO SCHULTZ PGT MONITOR DESPESA PEDAGIO - NOVA LARANJEIRAS E QUEDAS DO IGUACU DESPESAS COM VIAGENS	274	91,20		0,00	0,00
16/03/2026	76051	RENATO PAULO SCHULTZ PGT MONITOR DESPESA PEDAGIO - NOVA LARANJEIRAS E QUEDAS DO IGUACU DESPESAS COM VIAGENS	11112		273,60	273,60	273,60
16/03/2026	75693	RENATO PAULO SCHULTZ PGT MONITOR DESPESA PEDAGIO - NOVA LARANJEIRAS E QUEDAS DO IGUACU DESPESAS COM VIAGENS	274	273,60		0,00	0,00
		Total do mes:		364,80	364,80		
Conta:	1112 -	10102090102012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.579.994,69
04/03/2026	76291	RECEBIMENTO PAE PAE - 12.1 - EDUCA PARANA MOV 27/2026	270		1.000.000,00	1.000.000,00	1.579.994,69
		Total do mes:		0,00	1.000.000,00		
Conta:	1113 -	10102090102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	12.858.505,31
04/03/2026	76292	RECEBIMENTO PAE PAE - 12.2 - FUNDEPAR ENGENHARIA MOV 27/2026	271		5.400.000,00	5.400.000,00	7.458.505,31
		Total do mes:		0,00	5.400.000,00		
Conta:	1114 -	10102090102012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.407.500,00
04/03/2026	76293	RECEBIMENTO PAE PAE - 12.3 - FUNDEPAR ESTAGIARIOS MOV 27/2026	272		500.000,00	500.000,00	907.500,00
		Total do mes:		0,00	500.000,00		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	1115 -	10102090102012005					
		FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	57.500,00
04/03/2026	76294	RECEBIMENTO PAE PAE - 12.4 - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ MOV 27/2026	273		100.000,00	100.000,00	42.500,00
		Total do mes:		0,00	100.000,00		

Conta:	1118 -	10102090102013001					
		APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	10.676.500,00
04/03/2026	76295	RECEBIMENTO PAE PAE - 13 - APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR MOV 27/2026	276		3.000.000,00	3.000.000,00	7.676.500,00
		Total do mes:		0,00	3.000.000,00		

Conta:	1416 -	10201020101001002					
		SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	886.683,15
09/03/2026	75600	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU JUDICIAL REC. NADJA BAGESTON PROC 0000315-58.2025.5.09.0072 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	1.200,00		1.200,00	887.883,15
09/03/2026	75620	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUDICIAL REC. NADJA BAGESTON PROC 0000315-58.2025.5.09.0072 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	6.906,92		8.106,92	894.790,07
11/03/2026	75653	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA JUDICIAL REC. ALMIRO MODEL - PROC: 0000669-75.2024.5.09.0668 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	49.940,01		58.046,93	944.730,08
16/03/2026	75675	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU REC. MARLI TAVARES (ASG) - PROC: 00017516220255090004 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	140,00		58.186,93	944.870,08
16/03/2026	75680	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA JUDICIAL REC. MARLI TAVARES (ASG) - PROC: 00017516220255090004 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	6.906,92		65.093,85	951.777,00
23/03/2026	75773	PRIETO & SPINA ADVOCACIA REF PAGAMENTO CONCILIAAO TRABALHISTA - NADIR DAS GRACAS SILVA DE PAULA - AUTOS No 0001646-39.2025.5.09.0084 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	22.000,00		87.093,85	973.777,00
25/03/2026	75796	MARLENE QUINTINO DE OLIVEIRA ACORDO JUDICIAL (ASG) - AUTOS 0000766-69.2025.5.09.0303 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	15.000,00		102.093,85	988.777,00
26/03/2026	75799	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU REC. MARLI SANTOS (ASG) - PROC: 00006268220255090643 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	1.500,00		103.593,85	990.277,00
26/03/2026	75832	MARONES E DAMACENO ADVOGADOS ASSOCIADOS PGT GRU REC. MARLI SANTOS (ASG) - PROC: 00006268220255090643 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	30.000,00		133.593,85	1.020.277,00
30/03/2026	75847	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU REC. GRACIA GAVRON (ASG) - PROC: 0001366-39.2025.5.09.0029 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	600,00		134.193,85	1.020.877,00
30/03/2026	75846	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU REC. VANDA ESSING (ASG) - PROC: 00013182820255090014 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	600,00		134.793,85	1.021.477,00
30/03/2026	75866	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUDICIAL REC. GRACIA GAVRON (ASG) - PROC: 00013663920255090029 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	6.906,92		141.700,77	1.028.383,92
30/03/2026	75857	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUDICIAL REC. VANDA ESSING (ASG) - PROC: 00013182820255090014 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	6.906,92		148.607,69	1.035.290,84

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	1416 -	10201020101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				148.607,69	1.035.290,84
30/03/2026	75850	NEUZA ROSA DA SILVA DANIEL PGT ACORDO REC. NEUZA DANIEL (ASG) - PROC: 0001345-22.2025.5.09.0657 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	16.000,00		164.607,69	1.051.290,84
30/03/2026	75837	MICHAEL HENRIQUE BONETI JORQUERA PGT GRU REC. MARIA BRAZ (ASG) - PROC: 0001507-76.2025.5.09.0023 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	27.500,00		192.107,69	1.078.790,84
30/03/2026	75842	CARLOS VALDEMIR OLEYNIK PGT ACORDO REC. MARLI LIMA (ASG) - PROC: 0001138-64.2025.5.09.0126 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	29.000,00		221.107,69	1.107.790,84
		Total do mes:		221.107,69	0,00		
Conta:	1491 -	10201020102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	816.700,42
30/03/2026	75851	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU REC. VANESSA PEREIRA (ARQ) - PROC: 0001265-02.2025.5.09.0029 DEPOSITOS JUDICIAIS	178	128,48		128,48	816.828,90
30/03/2026	75843	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUDICIAL REC. VANESSA PEREIRA (ARQ) - PROC: 0001265-02.2025.5.09.0029 DEPOSITOS JUDICIAIS	178	6.906,92		7.035,40	823.735,82
		Total do mes:		7.035,40	0,00		
Conta:	2002 -	10203022101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	533.024,03
31/03/2026	76347	DEPRECIACAO MENSAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CESSAO	18317		44,60	44,60	533.068,63
31/03/2026	76342	DEPRECIACAO MENSAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18317		23.338,81	23.383,41	556.407,44
		Total do mes:		0,00	23.383,41		
Conta:	2095 -	10203022201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	70.408,69
31/03/2026	76346	DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS - CESSAO	18317		4,94	4,94	70.413,63
31/03/2026	76341	DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS	18317		706,13	711,07	71.119,76
		Total do mes:		0,00	711,07		
Conta:	2188 -	10203022301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	593.778,02
31/03/2026	76343	DEPRECIACAO MENSAL ELETRONICOS	18317		16.300,51	16.300,51	610.078,53
		Total do mes:		0,00	16.300,51		
Conta:	2281 -	10203022401011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	249,40
31/03/2026	76345	DEPRECIACAO MENSAL EDICOES E PUBLICACOES	18317		13,06	13,06	262,46
		Total do mes:		0,00	13,06		
Conta:	2749 -	10204022101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.183.866,50
31/03/2026	76344	DEPRECIACAO MENSAL LICENCA DE SOFTWARE	18410		154.413,01	154.413,01	2.338.279,51
		Total do mes:		0,00	154.413,01		
Conta:	2821 -	20101010101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	2821 -	20101010101001002					
		SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/03/2026	76144	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ASG SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	10010		142.473,12	142.473,12	142.473,12
30/03/2026	75840	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ASG SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	103	142.473,12		0,00	0,00
		Total do mes:		142.473,12	142.473,12		

Conta:	2823 -	20101010101001004					
		SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/03/2026	76164	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	10012		7.092,32	7.092,32	7.092,32
30/03/2026	75869	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	105	7.092,32		0,00	0,00
		Total do mes:		7.092,32	7.092,32		

Conta:	2846 -	20101010101011001					
		ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/03/2026	75855	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIOS - PREDUC SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	128	160.510,85		0,00	0,00
30/03/2026	76153	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIOS - PREDUC SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	14131		160.510,85	160.510,85	160.510,85
		Total do mes:		160.510,85	160.510,85		

Conta:	2896 -	20101010102012003					
		FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/03/2026	76148	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ENGENHARIA SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	10085		440.814,90	440.814,90	440.814,90
30/03/2026	75848	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ENGENHARIA SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	271	440.814,90		0,00	0,00
		Total do mes:		440.814,90	440.814,90		

Conta:	2898 -	20101010102012005					
		FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/03/2026	76152	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ FUNDEPAR SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	10087		2.503,17	2.503,17	2.503,17
30/03/2026	75854	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ FUNDEPAR SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	273	2.503,17		0,00	0,00
		Total do mes:		2.503,17	2.503,17		

Conta:	2914 -	20101010201001002					
		SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	58.311,08
18/03/2026	75706	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT INSS S/ FOLHA - ASG INSS S/ FOLHA	103	58.311,08		58.311,08	0,00
31/03/2026	76258	INSS SEG DA COMPETENCIA	10010		12.752,23	45.558,85	12.752,23
31/03/2026	76259	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	10103		45.390,05	168,80	58.142,28
		Total do mes:		58.311,08	58.142,28		

Conta:	2916 -	20101010201001004					
		SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.503,68
18/03/2026	75702	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT INSS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ SEED INSS S/ FOLHA	105	2.503,68		2.503,68	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	2916 -	20101010201001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				2.503,68	0,00
31/03/2026	76265	INSS SEG DA COMPETENCIA	10012		575,08	1.928,60	575,08
31/03/2026	76266	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	10105		2.085,10	156,50	2.660,18
		Total do mes:		2.503,68	2.660,18		
Conta:	2939 -	20101010201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	70.097,98
18/03/2026	75753	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT INSS S/ FOLHA - PREDUC INSS S/ FOLHA	128	70.097,98		70.097,98	0,00
31/03/2026	76271	INSS SEG DA COMPETENCIA	14131		15.380,09	54.717,89	15.380,09
31/03/2026	76272	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	14224		57.623,23	2.905,34	73.003,32
		Total do mes:		70.097,98	73.003,32		
Conta:	2989 -	20101010202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	217.226,34
18/03/2026	75719	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT INSS S/ FOLHA - ENGENHARIA INSS S/ FOLHA	178	217.226,34		217.226,34	0,00
31/03/2026	76278	INSS SEG DA COMPETENCIA	10085		49.803,33	167.423,01	49.803,33
31/03/2026	76279	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	10178		178.238,35	10.815,34	228.041,68
		Total do mes:		217.226,34	228.041,68		
Conta:	2991 -	20101010202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.296,56
18/03/2026	75760	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT INSS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR INSS S/ FOLHA	180	1.296,56		1.296,56	0,00
31/03/2026	76285	INSS SEG DA COMPETENCIA	10087		269,41	1.027,15	269,41
31/03/2026	76286	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	10180		976,88	50,27	1.246,29
		Total do mes:		1.296,56	1.246,29		
Conta:	3007 -	20101010301001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
31/03/2026	76260	IRRF SEG DA COMPETENCIA	10010		676,39	676,39	676,39
		Total do mes:		0,00	676,39		
Conta:	3032 -	20101010301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	32.169,83
18/03/2026	75701	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT IRRF S/ FOLHA FEV_26 - PREDUC IRRF S/ FOLHA	128	32.169,83		32.169,83	0,00
31/03/2026	76273	IRRF SEG DA COMPETENCIA	14131		32.912,97	743,14	32.912,97
		Total do mes:		32.169,83	32.912,97		
Conta:	3082 -	20101010302012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	102.026,68
18/03/2026	75709	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT IRRF S/ FOLHA FEV_26 - ENGENHARIA IRRF S/ FOLHA	178	102.026,68		102.026,68	0,00
31/03/2026	76280	IRRF SEG DA COMPETENCIA	10085		107.927,73	5.901,05	107.927,73
		Total do mes:		102.026,68	107.927,73		
Conta:	3100 -	20101010401001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	19.857,79
18/03/2026	75738	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS - ASG FGTS S/ FOLHA	103	19.857,78		19.857,78	0,01
31/03/2026	76262	FGTS DA COMPETENCIA	10196		20.611,08	753,30	20.611,09
		Total do mes:		19.857,78	20.611,08		
Conta:	3102 -	20101010401001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	144,32

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3102 -	20101010401001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	144,32
18/03/2026	75714	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS - MENOR APRENDIZ SEED FGTS S/ FOLHA	105	144,32		144,32	0,00
31/03/2026	76268	FGTS DA COMPETENCIA	10198		153,36	9,04	153,36
		Total do mes:		144,32	153,36		
Conta:	3125 -	20101010401011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	16.371,66
18/03/2026	75752	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS - PREDUC FGTS S/ FOLHA	128	16.371,66		16.371,66	0,00
31/03/2026	76275	FGTS DA COMPETENCIA	14317		16.951,47	579,81	16.951,47
		Total do mes:		16.371,66	16.951,47		
Conta:	3175 -	20101010402012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	55.048,34
18/03/2026	75735	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS S/ FOLHA - ENGENHARIA FGTS S/ FOLHA	178	55.048,34		55.048,34	0,00
31/03/2026	76282	FGTS DA COMPETENCIA	10271		60.952,90	5.904,56	60.952,90
		Total do mes:		55.048,34	60.952,90		
Conta:	3177 -	20101010402012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	74,73
18/03/2026	75717	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS - MENOR APRENDIZ FUNDEPA FGTS S/ FOLHA	180	74,74		74,74	0,01
31/03/2026	76288	FGTS DA COMPETENCIA	10273		71,85	2,89	71,84
		Total do mes:		74,74	71,85		
Conta:	3193 -	20101010501001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.674,81
18/03/2026	75739	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT PIS S/ FOLHA - ASG PIS S/ FOLHA	103	1.674,81		1.674,81	0,00
31/03/2026	76261	PIS DA COMPETENCIA	10289		1.669,11	5,70	1.669,11
		Total do mes:		1.674,81	1.669,11		
Conta:	3195 -	20101010501001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	72,16
18/03/2026	75733	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT PIS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ SEED PIS S/ FOLHA	105	72,16		72,16	0,00
31/03/2026	76267	PIS DA COMPETENCIA	10291		76,67	4,51	76,67
		Total do mes:		72,16	76,67		
Conta:	3218 -	20101010501011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.046,46
18/03/2026	75729	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT PIS S/ FOLHA - PREDUC PIS S/ FOLHA	128	2.046,46		2.046,46	0,00
31/03/2026	76274	PIS DA COMPETENCIA	14410		2.118,94	72,48	2.118,94
		Total do mes:		2.046,46	2.118,94		
Conta:	3268 -	20101010502012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	6.265,79
18/03/2026	75713	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT PIS S/ FOLHA - ENGENHARIA PIS S/ FOLHA	178	6.265,79		6.265,79	0,00
31/03/2026	76281	PIS DA COMPETENCIA	10364		6.554,24	288,45	6.554,24
		Total do mes:		6.265,79	6.554,24		
Conta:	3270 -	20101010502012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	37,37

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3270 -	20101010502012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	37,37
18/03/2026	75708	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT PIS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR PIS S/ FOLHA	180	37,37		37,37	0,00
31/03/2026	76287	PIS DA COMPETENCIA	10366		35,92	1,45	35,92
		Total do mes:		37,37	35,92		
Conta:	3404 -	20101010701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/03/2026	75565	ISABELLE FAUCZ SCHUCK PGT FERIAS FERIAS	128	867,56		0,00	0,00
04/03/2026	75941	ISABELLE FAUCZ SCHUCK PGT FERIAS FERIAS	14596		867,56	867,56	867,56
		Total do mes:		867,56	867,56		
Conta:	3454 -	20101010702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/03/2026	75930	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT FERIAS FERIAS	10550		689,73	689,73	689,73
04/03/2026	75920	JORGE AUGUSTO EL TAUIL PGT FERIAS FERIAS	10550		2.491,75	3.181,48	3.181,48
04/03/2026	75554	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT FERIAS FERIAS	271	689,73		2.491,75	2.491,75
04/03/2026	75544	JORGE AUGUSTO EL TAUIL PGT FERIAS FERIAS	271	2.491,75		0,00	0,00
09/03/2026	75982	ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT FERIAS FERIAS	10550		696,90	696,90	696,90
09/03/2026	75609	ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT FERIAS FERIAS	271	696,90		0,00	0,00
		Total do mes:		3.878,38	3.878,38		
Conta:	3472 -	20101010801001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/03/2026	76161	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - SERGIO LUIS PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10010		166,04	166,04	166,04
30/03/2026	76162	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - MARIA NADIR VACCARI PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10010		187,02	353,06	353,06
30/03/2026	76150	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - DORVALINA AUGUSTO SILVA PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10010		221,39	574,45	574,45
30/03/2026	76157	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - ISAURA CAJU PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10010		1.466,90	2.041,35	2.041,35
30/03/2026	75864	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - SERGIO LUIS PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	103	166,04		1.875,31	1.875,31
30/03/2026	75865	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - MARIA NADIR VACCARI PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	103	187,02		1.688,29	1.688,29
30/03/2026	75852	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - DORVALINA AUGUSTO SILVA PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	103	221,39		1.466,90	1.466,90
30/03/2026	75860	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - ISAURA CAJU PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	103	1.466,90		0,00	0,00
		Total do mes:		2.041,35	2.041,35		
Conta:	3547 -	20101010802012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3547 -	20101010802012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/03/2026	76166	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - NEOCELY MOREIRA (ENGENHARIA) PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10085		3.242,00	3.242,00	3.242,00
30/03/2026	75871	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - NEOCELY MOREIRA (ENGENHARIA) PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	271	3.242,00		0,00	0,00
		Total do mes:		3.242,00	3.242,00		
Conta:	3565 -	20101010901001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/03/2026	75844	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT RESCISAO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	103	3.228,20		0,00	0,00
30/03/2026	76146	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT RESCISAO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	10568		3.228,20	3.228,20	3.228,20
		Total do mes:		3.228,20	3.228,20		
Conta:	3566 -	20101010901001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/03/2026	75870	FOLHA DE PAGAMENTO PGT RESCISAO ESTAGIARIOS SEED RESCISAO DE CONTRATO	104	1.903,41		0,00	0,00
30/03/2026	76165	FOLHA DE PAGAMENTO PGT RESCISAO ESTAGIARIOS SEED RESCISAO DE CONTRATO	10569		1.903,41	1.903,41	1.903,41
		Total do mes:		1.903,41	1.903,41		
Conta:	3590 -	20101010901011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
12/03/2026	75669	RODRIGO MASSAO YOSHIDA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	128	256,42		0,00	0,00
12/03/2026	76029	RODRIGO MASSAO YOSHIDA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	14689		256,42	256,42	256,42
		Total do mes:		256,42	256,42		
Conta:	3640 -	20101010902012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/03/2026	76160	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT RESCISAO - ENGENHARIA RESCISAO DE CONTRATO	10643		31.580,45	31.580,45	31.580,45
30/03/2026	76141	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT RESCISAO COMPLEMENTAR - ENGENHARIA RESCISAO DE CONTRATO	10643		36.830,46	68.410,91	68.410,91
30/03/2026	75863	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT RESCISAO - ENGENHARIA RESCISAO DE CONTRATO	271	31.580,45		36.830,46	36.830,46
30/03/2026	75836	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT RESCISAO COMPLEMENTAR - ENGENHARIA RESCISAO DE CONTRATO	271	36.830,46		0,00	0,00
		Total do mes:		68.410,91	68.410,91		
Conta:	3641 -	20101010902012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/03/2026	76156	FOLHA DE PAGAMENTO PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	10644		8.691,15	8.691,15	8.691,15

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3641 - 20101010902012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				8.691,15	8.691,15
30/03/2026	75859	FOLHA DE PAGAMENTO PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	272	8.691,15		0,00	0,00
		Total do mes:		8.691,15	8.691,15		
Conta:	3642 - 20101010902012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/03/2026	76147	FOLHA DE PAGAMENTO PGT RESCISAO MENOR APRENDIZ FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	10645		2.065,18	2.065,18	2.065,18
30/03/2026	75845	FOLHA DE PAGAMENTO PGT RESCISAO MENOR APRENDIZ FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	273	2.065,18		0,00	0,00
		Total do mes:		2.065,18	2.065,18		
Conta:	3659 - 20101011001001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/03/2026	75858	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA ESTAGIARIOS SEED BOLSA AUXILIO	104	86.152,00		0,00	0,00
30/03/2026	76155	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA ESTAGIARIOS SEED BOLSA AUXILIO	10662		86.152,00	86.152,00	86.152,00
		Total do mes:		86.152,00	86.152,00		
Conta:	3683 - 20101011001011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/03/2026	75849	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS PREDUC BOLSA AUXILIO	128	11.178,40		0,00	0,00
30/03/2026	76149	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS PREDUC BOLSA AUXILIO	14782		11.178,40	11.178,40	11.178,40
		Total do mes:		11.178,40	11.178,40		
Conta:	3734 - 20101011002012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/03/2026	76143	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS FUNDEPAR BOLSA AUXILIO	10737		98.558,60	98.558,60	98.558,60
30/03/2026	75839	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS FUNDEPAR BOLSA AUXILIO	272	98.558,60		0,00	0,00
		Total do mes:		98.558,60	98.558,60		
Conta:	3751 - 20101011101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
26/03/2026	75817	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - RATEIO - NF 2547 VALE ALIMENTACAO	103	62.682,00		0,00	0,00
26/03/2026	76123	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - RATEIO - NF 2547 VALE ALIMENTACAO	10754		62.682,00	62.682,00	62.682,00
		Total do mes:		62.682,00	62.682,00		
Conta:	3776 - 20101011101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
26/03/2026	75818	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - RATEIO - NF 2547 VALE ALIMENTACAO	128	13.795,00		0,00	0,00
26/03/2026	76124	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - RATEIO - NF 2547 VALE ALIMENTACAO	14875		13.795,00	13.795,00	13.795,00
		Total do mes:		13.795,00	13.795,00		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3826 -	20101011102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
26/03/2026	76122	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - RATEIO - NF 2547 VALE ALIMENTACAO	10829		31.434,00	31.434,00	31.434,00
26/03/2026	75816	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - RATEIO - NF 2547 VALE ALIMENTACAO	178	31.434,00		0,00	0,00
		Total do mes:		31.434,00	31.434,00		

Conta:	3844 -	20101011201001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/03/2026	75562	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	216,92		8.922,29	8.922,29
04/03/2026	75577	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	237,60		8.684,69	8.684,69
04/03/2026	75546	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	272,80		8.411,89	8.411,89
04/03/2026	75563	VIACAO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	288,20		8.123,69	8.123,69
04/03/2026	75556	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	457,60		7.666,09	7.666,09
04/03/2026	75573	BENEDITO ALEIXO DE Q. PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	495,00		7.171,09	7.171,09
04/03/2026	75567	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	613,80		6.557,29	6.557,29
04/03/2026	75550	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	968,00		5.589,29	5.589,29
04/03/2026	75572	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	1.100,00		4.489,29	4.489,29
04/03/2026	75574	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	1.584,00		2.905,29	2.905,29
04/03/2026	75568	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	2.905,29		0,00	0,00
04/03/2026	75938	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		216,92	216,92	216,92
04/03/2026	75953	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		237,60	454,52	454,52
04/03/2026	75922	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		272,80	727,32	727,32
04/03/2026	75939	VIACAO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		288,20	1.015,52	1.015,52
04/03/2026	75932	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		457,60	1.473,12	1.473,12
04/03/2026	75949	BENEDITO ALEIXO DE Q. PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		495,00	1.968,12	1.968,12
04/03/2026	75943	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		613,80	2.581,92	2.581,92
04/03/2026	75926	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		968,00	3.549,92	3.549,92
04/03/2026	75948	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		1.100,00	4.649,92	4.649,92
04/03/2026	75950	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		1.584,00	6.233,92	6.233,92

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3844 -	20101011201001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				6.233,92	6.233,92
04/03/2026	75944	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		2.905,29	9.139,21	9.139,21
18/03/2026	75720	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	264,00		0,00	0,00
18/03/2026	76061	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		264,00	264,00	264,00
		Total do mes:		9.403,21	9.403,21		

Conta:	3845 -	20101011201001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
16/03/2026	75682	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS SEED VALE TRANSPORTE	104	193,79		418,92	418,92
16/03/2026	75695	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS SEED VALE TRANSPORTE	104	418,92		0,00	0,00
16/03/2026	76040	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS SEED VALE TRANSPORTE	10848		193,79	193,79	193,79
16/03/2026	76053	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS SEED VALE TRANSPORTE	10848		418,92	612,71	612,71
26/03/2026	75802	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED VALE TRANSPORTE	104	468,79		6.586,92	6.586,92
26/03/2026	75806	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIO SEED VALE TRANSPORTE	104	6.586,92		0,00	0,00
26/03/2026	76108	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED VALE TRANSPORTE	10848		468,79	468,79	468,79
26/03/2026	76112	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIO SEED VALE TRANSPORTE	10848		6.586,92	7.055,71	7.055,71
		Total do mes:		7.668,42	7.668,42		

Conta:	3846 -	20101011201001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
26/03/2026	75812	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	105	870,29		948,00	948,00
26/03/2026	75820	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	105	948,00		0,00	0,00
26/03/2026	76118	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	10849		870,29	870,29	870,29
26/03/2026	76126	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	10849		948,00	1.818,29	1.818,29
		Total do mes:		1.818,29	1.818,29		

Conta:	3869 -	20101011201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
18/03/2026	75727	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS PREDUC VALE TRANSPORTE	128	292,92		0,00	0,00
18/03/2026	76064	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS PREDUC VALE TRANSPORTE	14968		292,92	292,92	292,92

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3869 -	20101011201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				292,92	292,92
26/03/2026	75801	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - TECNICOS PREDUC VALE TRANSPORTE	128	160,79		2.026,92	2.026,92
26/03/2026	75827	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - TECNICOS PREDUC VALE TRANSPORTE	128	438,00		1.588,92	1.588,92
26/03/2026	75822	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC VALE TRANSPORTE	128	1.588,92		0,00	0,00
26/03/2026	76107	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - TECNICOS PREDUC VALE TRANSPORTE	14968		160,79	160,79	160,79
26/03/2026	76133	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - TECNICOS PREDUC VALE TRANSPORTE	14968		438,00	598,79	598,79
26/03/2026	76128	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC VALE TRANSPORTE	14968		1.588,92	2.187,71	2.187,71
		Total do mes:		2.480,63	2.480,63		
Conta:	3920 -	20101011202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
16/03/2026	76049	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		122,29	122,29	122,29
16/03/2026	76038	CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		143,35	265,64	265,64
16/03/2026	76035	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		168,00	433,64	433,64
16/03/2026	76048	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		204,60	638,24	638,24
16/03/2026	76033	EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO JACAREZINHENSE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		209,00	847,24	847,24
16/03/2026	76041	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		892,92	1.740,16	1.740,16
16/03/2026	75691	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	122,29		1.617,87	1.617,87
16/03/2026	75679	CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	143,35		1.474,52	1.474,52
16/03/2026	75676	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	168,00		1.306,52	1.306,52
16/03/2026	75690	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	204,60		1.101,92	1.101,92
16/03/2026	75673	EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO JACAREZINHENSE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	209,00		892,92	892,92
16/03/2026	75683	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	892,92		0,00	0,00
18/03/2026	76062	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		204,00	204,00	204,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3920 - 20101011202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				204,00	204,00
18/03/2026	75724	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	204,00		0,00	0,00
26/03/2026	76137	CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		173,35	173,35	173,35
26/03/2026	76130	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		176,00	349,35	349,35
26/03/2026	76134	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		176,00	525,35	525,35
26/03/2026	76119	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		204,60	729,95	729,95
26/03/2026	76115	EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO JACAREZINHENSE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		209,00	938,95	938,95
26/03/2026	76121	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		216,92	1.155,87	1.155,87
26/03/2026	76110	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		220,00	1.375,87	1.375,87
26/03/2026	76125	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		228,80	1.604,67	1.604,67
26/03/2026	76105	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		243,29	1.847,96	1.847,96
26/03/2026	76114	R. C. TRANSPORTE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		503,60	2.351,56	2.351,56
26/03/2026	76113	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		5.452,92	7.804,48	7.804,48
26/03/2026	75831	CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	173,35		7.631,13	7.631,13
26/03/2026	75824	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	176,00		7.455,13	7.455,13
26/03/2026	75828	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	176,00		7.279,13	7.279,13
26/03/2026	75813	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	204,60		7.074,53	7.074,53
26/03/2026	75809	EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO JACAREZINHENSE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	209,00		6.865,53	6.865,53
26/03/2026	75815	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	216,92		6.648,61	6.648,61
26/03/2026	75804	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	220,00		6.428,61	6.428,61
26/03/2026	75819	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	228,80		6.199,81	6.199,81
26/03/2026	75798	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	243,29		5.956,52	5.956,52

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3920 -	20101011202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				5.956,52	5.956,52
26/03/2026	75808	R. C. TRANSPORTE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	503,60		5.452,92	5.452,92
26/03/2026	75807	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	5.452,92		0,00	0,00
		Total do mes:		9.748,64	9.748,64		
Conta:	3921 -	20101011202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
26/03/2026	76135	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10924		240,00	240,00	240,00
26/03/2026	76104	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10924		408,29	648,29	648,29
26/03/2026	75829	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	273	240,00		408,29	408,29
26/03/2026	75797	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	273	408,29		0,00	0,00
		Total do mes:		648,29	648,29		
Conta:	3963 -	20101030101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
02/03/2026	75533	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA AGUA SEDE PREDUC AGUA	128	592,75		0,00	0,00
02/03/2026	75909	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA AGUA SEDE PREDUC AGUA	15062		592,75	592,75	592,75
		Total do mes:		592,75	592,75		
Conta:	4149 -	20101030301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/03/2026	75543	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT ALUGUEL SEDE PREDUC ALUGUEL E CONDOMINIO	128	11.242,10		0,00	0,00
04/03/2026	75919	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT ALUGUEL SEDE PREDUC ALUGUEL E CONDOMINIO	15248		11.242,10	11.242,10	11.242,10
		Total do mes:		11.242,10	11.242,10		
Conta:	4428 -	20101030601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/03/2026	75575	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PGT SERVICOS DE CORREIOS - FEV_26 - FAT 1652638 CORRESPONDENCIA	128	76,12		0,00	0,00
04/03/2026	75951	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PGT SERVICOS DE CORREIOS - FEV_26 - FAT 1652638 CORRESPONDENCIA	15527		76,12	76,12	76,12
		Total do mes:		76,12	76,12		
Conta:	4614 -	20101030801011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
18/03/2026	75731	COPEL DISTRIBUICAO S/A PGT ENERGIA ELETRICA SEDE PREDUC MARCO/26 ENERGIA ELETRICA	128	804,54		0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	4614 -	20101030801011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
18/03/2026	76066	COPEL DISTRIBUICAO S/A PGT ENERGIA ELETRICA SEDE PREDUC MARCO/26 ENERGIA ELETRICA	15713		804,54	804,54	804,54
		Total do mes:		804,54	804,54		
Conta:	4946 -	20101031102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
11/03/2026	76022	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 1o CONTRATO (3 VANS) - FT 219081345 LOCACAO DE VEICULOS	11949		35.718,45	35.718,45	35.718,45
11/03/2026	75658	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 1o CONTRATO (3 VANS) - FT 219081345 LOCACAO DE VEICULOS	274	35.718,45		0,00	0,00
23/03/2026	76079	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 2o CONTRATO (18 VANS) - FATURA 219488085 LOCACAO DE VEICULOS	11949		176.040,93	176.040,93	176.040,93
23/03/2026	75768	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 2o CONTRATO (18 VANS) - FATURA 219488085 LOCACAO DE VEICULOS	274	176.040,93		0,00	0,00
		Total do mes:		211.759,38	211.759,38		
Conta:	5036 -	20101031202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
11/03/2026	76026	CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM - NF 846 MATERIAIS GRAFICOS	12039		378,83	378,83	378,83
11/03/2026	75664	CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM - NF 846 MATERIAIS GRAFICOS	271	378,83		0,00	0,00
		Total do mes:		378,83	378,83		
Conta:	5152 -	20101031401002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/03/2026	75628	DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA FEV_26 - NF 34 MENTORIA	108	847,26		3.389,04	3.389,04
09/03/2026	75627	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA PGT MENTORIA FEV_26 - NF 37 MENTORIA	108	847,26		2.541,78	2.541,78
09/03/2026	75618	GREICYLENE GREATTI PGT MENTORIA FEV_26 - NF 27 MENTORIA	108	847,26		1.694,52	1.694,52
09/03/2026	75631	JOSANA GOMES RAMOS PGT MENTORIA FEV_26 - NF 1 MENTORIA	108	847,26		847,26	847,26
09/03/2026	75614	MARIEL MARTINS PGT MENTORIA FEV_26 NF 31 MENTORIA	108	847,26		0,00	0,00
09/03/2026	75996	DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA FEV_26 - NF 34 MENTORIA	12155		847,26	847,26	847,26
09/03/2026	75995	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA PGT MENTORIA FEV_26 - NF 37 MENTORIA	12155		847,26	1.694,52	1.694,52
09/03/2026	75989	GREICYLENE GREATTI PGT MENTORIA FEV_26 - NF 27 MENTORIA	12155		847,26	2.541,78	2.541,78
09/03/2026	75999	JOSANA GOMES RAMOS PGT MENTORIA FEV_26 - NF 1 MENTORIA	12155		847,26	3.389,04	3.389,04
09/03/2026	75986	MARIEL MARTINS PGT MENTORIA FEV_26 NF 31 MENTORIA	12155		847,26	4.236,30	4.236,30
11/03/2026	75652	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA LUCIANA RODRIGUES RAMOS RECUSADO MENTORIA	108	847,26		0,00	0,00
11/03/2026	76017	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA LUCIANA RODRIGUES RAMOS RECUSADO MENTORIA	12155		847,26	847,26	847,26
12/03/2026	76298	LUCIANA RODRIGUES RAMOS ESTORNO/DEVOLUCAO PGTO FEITO NO CNPJ (A CONTA PF) ESTORNO MENTORIA	108		847,26	847,26	847,26

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5152 - 20101031401002001	PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL					
		SALDO ANTERIOR				847,26	847,26
12/03/2026	76299	LUCIANA RODRIGUES RAMOS ESTORNO/DEVOLUCAO PGTO FEITO NO CNPJ (A CONTA PF) ESTORNO OBRIGACAO MENTORIA	12155	847,26		0,00	0,00
16/03/2026	75684	MARCELO DE ASSUNCAO PGT MENTORIA FEV_26 NF 23 MENTORIA	108	616,19		4.236,30	4.236,30
16/03/2026	75692	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT PGT MENTORIA FEV_26 - NF 30 MENTORIA	108	847,26		3.389,04	3.389,04
16/03/2026	75689	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA FEV_26 NF 20 MENTORIA	108	847,26		2.541,78	2.541,78
16/03/2026	75681	JOICE BERNASKI PGT MENTORIA FEV_26 NF 32 MENTORIA	108	847,26		1.694,52	1.694,52
16/03/2026	75685	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA FEV_26 NF 37 MENTORIA	108	847,26		847,26	847,26
16/03/2026	75686	MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA FEV_26 NF 32 MENTORIA	108	847,26		0,00	0,00
16/03/2026	76042	MARCELO DE ASSUNCAO PGT MENTORIA FEV_26 NF 23 MENTORIA	12155		616,19	616,19	616,19
16/03/2026	76050	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT PGT MENTORIA FEV_26 - NF 30 MENTORIA	12155		847,26	1.463,45	1.463,45
16/03/2026	76047	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA FEV_26 NF 20 MENTORIA	12155		847,26	2.310,71	2.310,71
16/03/2026	76039	JOICE BERNASKI PGT MENTORIA FEV_26 NF 32 MENTORIA	12155		847,26	3.157,97	3.157,97
16/03/2026	76043	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA FEV_26 NF 37 MENTORIA	12155		847,26	4.005,23	4.005,23
16/03/2026	76044	MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA FEV_26 NF 32 MENTORIA	12155		847,26	4.852,49	4.852,49
18/03/2026	75745	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA FEV_26 - NF 27 MENTORIA	108	616,19		1.694,52	1.694,52
18/03/2026	75716	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA FEV_26 - NF 39 MENTORIA	108	847,26		847,26	847,26
18/03/2026	75742	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA PGT MENTORIA FEV_26 - NF 50 MENTORIA	108	847,26		0,00	0,00
18/03/2026	76070	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA FEV_26 - NF 27 MENTORIA	12155		616,19	616,19	616,19
18/03/2026	76060	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA FEV_26 - NF 39 MENTORIA	12155		847,26	1.463,45	1.463,45
18/03/2026	76068	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA PGT MENTORIA FEV_26 - NF 50 MENTORIA	12155		847,26	2.310,71	2.310,71
		Total do mes:		13.094,02	13.094,02		
Conta:	5265 - 20101031501011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/03/2026	75623	GRUPO CINCO SISTEMAS PGT SISTEMA DE SEGURANCA SEDE PREDUC - FEV_26 - NF 441 MONITORAMENTO E SEGURANCA	128	838,90		0,00	0,00
09/03/2026	75991	GRUPO CINCO SISTEMAS PGT SISTEMA DE SEGURANCA SEDE PREDUC - FEV_26 - NF 441 MONITORAMENTO E SEGURANCA	16364		838,90	838,90	838,90
		Total do mes:		838,90	838,90		
Conta:	5339 - 20101031601002002	PROJETO FORMADORES EM ACAA - MUNICIPAL					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
26/03/2026	75823	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - TERMO ADITIVO 16/2023 - FATURA 55353 PUBLICACOES E EDITAIS	109	182,00		0,00	0,00
26/03/2026	76129	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - TERMO ADITIVO 16/2023 - FATURA 55353 PUBLICACOES E EDITAIS	12342		182,00	182,00	182,00
		Total do mes:		182,00	182,00		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5356 -	20101031601010001	ESCRITORIO DE PROJETOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
26/03/2026	76127	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONTRATO ANDRIOLI ARQUITETURA - FATURA 54786 PUBLICACOES E EDITAIS	12359		150,00	150,00	150,00
26/03/2026	75821	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONTRATO ANDRIOLI ARQUITETURA - FATURA 54786 PUBLICACOES E EDITAIS	126	150,00		0,00	0,00
		Total do mes:		150,00	150,00		
Conta:	5358 -	20101031601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
02/03/2026	75522	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - EDITAL PSP 13/2026 PUBLICACOES E EDITAIS	128	22.260,00		0,00	0,00
02/03/2026	75898	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - EDITAL PSP 13/2026 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		22.260,00	22.260,00	22.260,00
09/03/2026	75610	CONTATO DIARIO LTDA PGT DE BOLETIM DIARIO DE PUBLICACAO AREA JURIDICA - NF 2733 PUBLICACOES E EDITAIS	128	85,00		3.945,00	3.945,00
09/03/2026	75629	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - RETOMADA CONTRATO E APOSTILAMENTO DIGITHOBRASIL - FATURA 552189 PUBLICACOES E EDITAIS	128	180,00		3.765,00	3.765,00
09/03/2026	75608	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - ADITIVOS CONTRATOS - FATURA 552742 PUBLICACOES E EDITAIS	128	330,00		3.435,00	3.435,00
09/03/2026	75605	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - NOMEACAO FLAVIA E RETIFICACAO PSP - FATURA 552322 PUBLICACOES E EDITAIS	128	416,00		3.019,00	3.019,00
09/03/2026	75606	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - NULIDADE CONTRATO TRABALHO LEONILDA - FATURA 552878 PUBLICACOES E EDITAIS	128	520,00		2.499,00	2.499,00
09/03/2026	75626	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - RESOLUCAO PAE - FATURA 552480 PUBLICACOES E EDITAIS	128	624,00		1.875,00	1.875,00
09/03/2026	75602	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - ATA REGISTRO PRECO E ADITIVOS - FATURA 552561 PUBLICACOES E EDITAIS	128	855,00		1.020,00	1.020,00
09/03/2026	75624	CONTATO DIARIO LTDA PGT ANUIDADE DE BOLETIM DIARIO DE PUBLICACAO AREA JURIDICA - NF 2814 PUBLICACOES E EDITAIS	128	1.020,00		0,00	0,00
09/03/2026	75983	CONTATO DIARIO LTDA PGT DE BOLETIM DIARIO DE PUBLICACAO AREA JURIDICA - NF 2733 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		85,00	85,00	85,00
09/03/2026	75997	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - RETOMADA CONTRATO E APOSTILAMENTO DIGITHOBRASIL - FATURA 552189 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		180,00	265,00	265,00
09/03/2026	75981	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - ADITIVOS CONTRATOS - FATURA 552742 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		330,00	595,00	595,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5358 -	20101031601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				595,00	595,00
09/03/2026	75978	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - NOMEACAO FLAVIA E RETIFICACAO PSP - FATURA 552322 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		416,00	1.011,00	1.011,00
09/03/2026	75979	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - NULIDADE CONTRATO TRABALHO LEONILDA - FATURA 552878 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		520,00	1.531,00	1.531,00
09/03/2026	75994	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - RESOLUCAO PAE - FATURA 552480 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		624,00	2.155,00	2.155,00
09/03/2026	75976	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - ATA REGISTRO PRECO E ADITIVOS - FATURA 552561 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		855,00	3.010,00	3.010,00
09/03/2026	75992	CONTATO DIARIO LTDA PGT ANUIDADE DE BOLETIM DIARIO DE PUBLICACAO AREA JURIDICA - NF 2814 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		1.020,00	4.030,00	4.030,00
12/03/2026	76300	CONTATO DIARIO LTDA ESTORNO/DEVOLUCAO PGTO INDEVIDO NF 2733 ESTORNO PUBLICACOES E EDITAIS	128		85,00	85,00	85,00
12/03/2026	76301	CONTATO DIARIO LTDA ESTORNO/DEVOLUCAO PGTO INDEVIDO NF 2733 ESTORNO OBRIGACAO PUBLICACOES E EDITAIS	16457	85,00		0,00	0,00
18/03/2026	75699	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO EDITAL 7/24 - FATURA 554372 PUBLICACOES E EDITAIS	128	180,00		1.014,00	1.014,00
18/03/2026	75725	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - HOMOLOGACAO ISENCAO EDITAL 15/26 - FATURA 553548 PUBLICACOES E EDITAIS	128	234,00		780,00	780,00
18/03/2026	75743	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - RETIFICACAO EDITAL 15/26 - FATURA 553325 PUBLICACOES E EDITAIS	128	780,00		0,00	0,00
18/03/2026	76057	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO EDITAL 7/24 - FATURA 554372 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		180,00	180,00	180,00
18/03/2026	76063	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - HOMOLOGACAO ISENCAO EDITAL 15/26 - FATURA 553548 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		234,00	414,00	414,00
18/03/2026	76069	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - RETIFICACAO EDITAL 15/26 - FATURA 553325 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		780,00	1.194,00	1.194,00
26/03/2026	75830	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO 007/2024 - FATURA 55627 PUBLICACOES E EDITAIS	128	210,00		0,00	0,00
26/03/2026	76136	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO 007/2024 - FATURA 55627 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		210,00	210,00	210,00
			Total do mes:	27.779,00	27.779,00		

Conta:	5408 -	20101031602012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5408 - 20101031602012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/03/2026	75977	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - ATA REGISTRO PRECO E ADITIVOS - FATURA 552561 PUBLICACOES E EDITAIS	12411		105,00	105,00	105,00
09/03/2026	75603	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - ATA REGISTRO PRECO E ADITIVOS - FATURA 552561 PUBLICACOES E EDITAIS	178	105,00		0,00	0,00
		Total do mes:		105,00	105,00		
Conta:	5413 - 20101031602013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/03/2026	75998	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - RETOMADA CONTRATO E APOSTILAMENTO DIGITHOBRASIL - FATURA 552189 PUBLICACOES E EDITAIS	12416		180,00	180,00	180,00
09/03/2026	75630	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - RETOMADA CONTRATO E APOSTILAMENTO DIGITHOBRASIL - FATURA 552189 PUBLICACOES E EDITAIS	183	180,00		0,00	0,00
		Total do mes:		180,00	180,00		
Conta:	5597 - 20101031802012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
25/03/2026	76099	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 44555 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	12693		2.755,70	2.755,70	2.755,70
25/03/2026	76101	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 44556 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	12693		4.133,55	6.889,25	6.889,25
25/03/2026	76100	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 44557 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	12693		5.511,40	12.400,65	12.400,65
25/03/2026	76102	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 44558 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	12693		10.012,60	22.413,25	22.413,25
25/03/2026	75791	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 44555 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	274	2.755,70		19.657,55	19.657,55
25/03/2026	75793	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 44556 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	274	4.133,55		15.524,00	15.524,00
25/03/2026	75792	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 44557 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	274	5.511,40		10.012,60	10.012,60
25/03/2026	75794	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 44558 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	274	10.012,60		0,00	0,00
		Total do mes:		22.413,25	22.413,25		
Conta:	5798 - 20101032101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5798 -	20101032101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/03/2026	75569	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - NF 105 SERVICOS CONTRATADOS	103	701,06		0,00	0,00
04/03/2026	75945	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - NF 105 SERVICOS CONTRATADOS	12894		701,06	701,06	701,06
		Total do mes:		701,06	701,06		

Conta:	5804 -	20101032101002002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/03/2026	75545	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA PGT PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - NF 33952 - SERVICOS PRESTADOS POR PJ	109	1.014.781,49		0,00	0,00
04/03/2026	75921	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA PGT PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - NF 33952 - SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12900		1.014.781,49	1.014.781,49	1.014.781,49
25/03/2026	75795	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA PGT PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ENCERRAMENTO DE CONTRATO - NF 34830 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	109	744.220,70		0,00	0,00
25/03/2026	76103	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA PGT PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ENCERRAMENTO DE CONTRATO - NF 34830 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12900		744.220,70	744.220,70	744.220,70
		Total do mes:		1.759.002,19	1.759.002,19		

Conta:	5816 -	20101032101008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/03/2026	75548	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 1568 SERVICOS CONTRATADOS	121	51.866,66		0,00	0,00
04/03/2026	75924	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 1568 SERVICOS CONTRATADOS	12912		51.866,66	51.866,66	51.866,66
25/03/2026	75788	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 1588 SERVICOS CONTRATADOS	121	51.866,66		0,00	0,00
25/03/2026	76096	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 1588 SERVICOS CONTRATADOS	12912		51.866,66	51.866,66	51.866,66
		Total do mes:		103.733,32	103.733,32		

Conta:	5823 -	20101032101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/03/2026	75571	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - NF 105 SERVICOS CONTRATADOS	128	162,39		4.190,00	4.190,00
04/03/2026	75561	AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES PGT PRESTACAO DE SERVICOS - AUDITORIA EXTERNA - NF 80 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	128	4.190,00		0,00	0,00
04/03/2026	75947	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - NF 105 SERVICOS CONTRATADOS	17015		162,39	162,39	162,39
04/03/2026	75937	AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES PGT PRESTACAO DE SERVICOS - AUDITORIA EXTERNA - NF 80 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	17015		4.190,00	4.352,39	4.352,39

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5823 -	20101032101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				4.352,39	4.352,39
09/03/2026	75607	AUTOMIDIA SYSTEM LTDA PGT PLOTAGEM VEICULOS - NF 260 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	128	977,90		1.599,76	1.599,76
09/03/2026	75621	AUTOMIDIA SYSTEM LTDA PGT PLOTAGEM VEICULOS - NF 259 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	128	1.599,76		0,00	0,00
09/03/2026	75980	AUTOMIDIA SYSTEM LTDA PGT PLOTAGEM VEICULOS - NF 260 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	17015		977,90	977,90	977,90
09/03/2026	75990	AUTOMIDIA SYSTEM LTDA PGT PLOTAGEM VEICULOS - NF 259 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	17015		1.599,76	2.577,66	2.577,66
11/03/2026	75649	CONFIANCA SUL CONTROLE DE PRAGAS E VETORES E SANITIZACAO LTDA PGT SERVICIO DE SANITIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS NF 439 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	128	840,00		5.135,52	5.135,52
11/03/2026	75640	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PGT SERVICOS CONTABEIS - NF 10 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	128	5.135,52		0,00	0,00
11/03/2026	76016	CONFIANCA SUL CONTROLE DE PRAGAS E VETORES E SANITIZACAO LTDA PGT SERVICIO DE SANITIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS NF 439 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	17015		840,00	840,00	840,00
11/03/2026	76008	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PGT SERVICOS CONTABEIS - NF 10 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	17015		5.135,52	5.975,52	5.975,52
30/03/2026	75841	JAVORSKI E CIA LTDA REFERENTE COFFEEE BREAK REUNIAO CONSELHO - NF 34533 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	128	320,00		0,00	0,00
30/03/2026	76145	JAVORSKI E CIA LTDA REFERENTE COFFEEE BREAK REUNIAO CONSELHO - NF 34533 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	17015		320,00	320,00	320,00
			Total do mes:	13.225,57	13.225,57		

Conta:	5872 -	20101032102012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/03/2026	76194	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 26 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12968		375.576,51	375.576,51	375.576,51
30/03/2026	75890	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 26 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	270	375.576,51		0,00	0,00
			Total do mes:	375.576,51	375.576,51		

Conta:	5873 -	20101032102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/03/2026	75946	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - NF 105 SERVICOS CONTRATADOS	12969		383,77	383,77	383,77
04/03/2026	75929	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 40817 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	12969		15.487,95	15.871,72	15.871,72
04/03/2026	75570	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - NF 105 SERVICOS CONTRATADOS	178	383,77		15.487,95	15.487,95
04/03/2026	75553	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 40817 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	271	15.487,95		0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5873 -	20101032102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
26/03/2026	76132	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 100047 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	12969		2.805,19	2.805,19	2.805,19
26/03/2026	75826	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 100047 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	271	2.805,19		0,00	0,00
30/03/2026	76163	RICHARD SOUZA BANHARA PGT CALCULOS TRABALHISTAS - ENGENHEIROS - NF 224 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12969		1.950,00	1.950,00	1.950,00
30/03/2026	75868	RICHARD SOUZA BANHARA PGT CALCULOS TRABALHISTAS - ENGENHEIROS - NF 224 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	271	1.950,00		0,00	0,00
		Total do mes:		20.626,91	20.626,91		

Conta:	5876 -	20101032102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/03/2026	75928	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 40817 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	12972		3.330,14	3.330,14	3.330,14
04/03/2026	75552	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 40817 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	274	3.330,14		0,00	0,00
26/03/2026	76131	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 100047 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	12972		13.796,56	13.796,56	13.796,56
26/03/2026	75825	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 100047 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	274	13.796,56		0,00	0,00
		Total do mes:		17.126,70	17.126,70		

Conta:	5878 -	20101032102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/03/2026	76208	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 56778 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12974		1.078.701,68	1.078.701,68	1.078.701,68
30/03/2026	75892	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 56778 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	276	1.078.701,68		0,00	0,00
		Total do mes:		1.078.701,68	1.078.701,68		

Conta:	5880 -	20101032102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	99.073,03
16/03/2026	75883	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7635 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	1.607,73		1.607,73	97.465,30
16/03/2026	75880	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7631 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	1.808,69		3.416,42	95.656,61
16/03/2026	75886	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7638 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	1.909,19		5.325,61	93.747,42

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5880 - 20101032102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E					
		SALDO ANTERIOR				5.325,61	93.747,42
16/03/2026	75876	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7633 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	3.114,99		8.440,60	90.632,43
16/03/2026	75877	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7630 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	3.215,45		11.656,05	87.416,98
16/03/2026	75884	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7637 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	3.416,42		15.072,47	84.000,56
16/03/2026	75878	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7632 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	3.717,88		18.790,35	80.282,68
16/03/2026	75879	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7634 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	3.717,88		22.508,23	76.564,80
16/03/2026	75885	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7639 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	4.614,27		27.122,50	71.950,53
16/03/2026	75881	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7636 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	4.823,18		31.945,68	67.127,35
16/03/2026	75882	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7640 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	7.593,37		39.539,05	59.533,98
19/03/2026	76222	TRACK LAND LTDA NF 7748 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		3.391,18	36.147,87	62.925,16
19/03/2026	76234	TRACK LAND LTDA NF 7752 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		3.460,59	32.687,28	66.385,75
19/03/2026	76249	TRACK LAND LTDA NF 7757 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		3.579,59	29.107,69	69.965,34
19/03/2026	76231	TRACK LAND LTDA NF 7751 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		3.717,88	25.389,81	73.683,22
19/03/2026	76228	TRACK LAND LTDA NF 7750 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		5.840,35	19.549,46	79.523,57
19/03/2026	76219	TRACK LAND LTDA NF 7747 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		6.028,76	13.520,70	85.552,33
19/03/2026	76237	TRACK LAND LTDA NF 7753 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		6.405,55	7.115,15	91.957,88
19/03/2026	76225	TRACK LAND LTDA NF 7749 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		6.970,74	144,41	98.928,62
19/03/2026	76243	TRACK LAND LTDA NF 7755 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		8.289,55	8.145,14	107.218,17
19/03/2026	76240	TRACK LAND LTDA NF 7754 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		9.043,13	17.188,27	116.261,30
19/03/2026	76246	TRACK LAND LTDA NF 7756 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		10.431,33	27.619,60	126.692,63
			Total do mes:	39.539,05	67.158,65		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5916 -	20101032201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.399,89
09/03/2026	75874	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - SERVENTE PREDUC - NF 1374 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	128	3.399,89		2.158,85	5.558,74
09/03/2026	75875	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 1377 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	128	5.558,74		3.399,89	0,00
09/03/2026	76168	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 1377 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	17108		5.558,74	5.558,74	8.958,63
18/03/2026	76302	ESTORNO NF RETIDA SEM NF PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 1377 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	128		5.558,74	2.158,85	5.558,74
18/03/2026	76303	ESTORNO NF RETIDA SEM NF PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 1377 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	17108	5.558,74		3.399,89	0,00
19/03/2026	76209	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 3779 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	17108		3.399,89	0,00	3.399,89
19/03/2026	76214	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 3780 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	17108		5.806,74	5.806,74	9.206,63
23/03/2026	75887	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 2973 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	128	5.806,74		5.806,74	9.206,63
23/03/2026	76175	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 2973 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	17108		5.806,74	11.613,48	15.013,37
30/03/2026	75891	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 1471 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	128	3.399,89		5.806,74	9.206,63
30/03/2026	76197	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 1471 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	17108		3.399,89	9.206,63	12.606,52
			Total do mes:	23.724,00	29.530,74		

Conta:	6102 -	20101032401011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
18/03/2026	75759	LUCAS DA SILVA DAMASCENO PGT RESSARCIMENTO COMPRA LAMPADAS - NF 7001 MATERIAIS P/ MANUTENCAO	128	123,20		250,00	250,00
18/03/2026	75734	JOELTON DA SILVA SANTOS PGT SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO PREDIO - NF 33 SERVICOS DE MANUTENCAO	128	250,00		0,00	0,00
18/03/2026	76072	LUCAS DA SILVA DAMASCENO PGT RESSARCIMENTO COMPRA LAMPADAS - NF 7001 MATERIAIS P/ MANUTENCAO	17294		123,20	123,20	123,20
18/03/2026	76067	JOELTON DA SILVA SANTOS PGT SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO PREDIO - NF 33 SERVICOS DE MANUTENCAO	17294		250,00	373,20	373,20
19/03/2026	76309	JOELTON DA SILVA SANTOS ESTORNO/DEVOLUCAO PGTO FEITO COM A CONTA SEM DIGITO ESTORNO MATERIAIS E SERVICOS GERAIS E DE MANUTENCAO	128		250,00	250,00	250,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6102 - 20101032401011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				250,00	250,00
19/03/2026	76310	JOELTON DA SILVA SANTOS ESTORNO/DEVOLUCAO PGTO FEITO COM A CONTA SEM DIGITO ESTORNO OBRIGACAO MATERIAIS E SERVICOS GERAIS E DE MANUTENCAO	17294	250,00		0,00	0,00
23/03/2026	75767	ELIANE YOSHIE HIGUCHI TAKAHASHI RESSARCIMENTO PEQUENOS VALORES - MATERIAL COFFEE BREAK, CONTROLE PORTAO AQUISICAO DE MATERIAL	128	93,26		250,00	250,00
23/03/2026	75775	JOELTON DA SILVA SANTOS PGT SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DO PREDIO - NF 33 SERVICOS DE MANUTENCAO	128	250,00		0,00	0,00
23/03/2026	76078	ELIANE YOSHIE HIGUCHI TAKAHASHI RESSARCIMENTO PEQUENOS VALORES - MATERIAL COFFEE BREAK, CONTROLE PORTAO AQUISICAO DE MATERIAL	17294		93,26	93,26	93,26
23/03/2026	76085	JOELTON DA SILVA SANTOS PGT SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DO PREDIO - NF 33 SERVICOS DE MANUTENCAO	17294		250,00	343,26	343,26
		Total do mes:		966,46	966,46		

Conta:	6155 - 20101032402012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
02/03/2026	75912	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA/ROCADEIRA - NF 834 SERVICOS DE MANUTENCAO	13251		50,00	50,00	50,00
02/03/2026	75903	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA/ROCADEIRA - NF 835 SERVICOS DE MANUTENCAO	13251		180,00	230,00	230,00
02/03/2026	75913	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA/ROCADEIRA - NF 2539 SERVICOS DE MANUTENCAO	13251		245,00	475,00	475,00
02/03/2026	75901	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA/ROCADEIRA - NF 2539 SERVICOS DE MANUTENCAO	13251		440,00	915,00	915,00
02/03/2026	75536	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA/ROCADEIRA - NF 834 SERVICOS DE MANUTENCAO	274	50,00		865,00	865,00
02/03/2026	75527	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA/ROCADEIRA - NF 835 SERVICOS DE MANUTENCAO	274	180,00		685,00	685,00
02/03/2026	75537	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA/ROCADEIRA - NF 2539 SERVICOS DE MANUTENCAO	274	245,00		440,00	440,00
02/03/2026	75525	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA/ROCADEIRA - NF 2539 SERVICOS DE MANUTENCAO	274	440,00		0,00	0,00
		Total do mes:		915,00	915,00		

Conta:	6264 - 20101032601001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/03/2026	75601	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED TAXA - ESTAGIARIOS	104	6.804,50		0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6264 -	20101032601001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/03/2026	75975	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED TAXA - ESTAGIARIOS	13360		6.804,50	6.804,50	6.804,50
		Total do mes:		6.804,50	6.804,50		
Conta:	6288 -	20101032601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/03/2026	75625	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC TAXA - ESTAGIARIOS	128	646,14		0,00	0,00
09/03/2026	75993	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC TAXA - ESTAGIARIOS	17480		646,14	646,14	646,14
		Total do mes:		646,14	646,14		
Conta:	6339 -	20101032602012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/03/2026	75984	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR TAXA - ESTAGIARIOS	13435		6.896,89	6.896,89	6.896,89
09/03/2026	75612	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR TAXA - ESTAGIARIOS	272	6.896,89		0,00	0,00
		Total do mes:		6.896,89	6.896,89		
Conta:	6355 -	20101032701001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
05/03/2026	75581	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	102	2,50		50,00	50,00
05/03/2026	75584	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	102	2,50		47,50	47,50
05/03/2026	75585	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	102	2,50		45,00	45,00
05/03/2026	75589	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	102	2,50		42,50	42,50
05/03/2026	75596	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	102	2,50		40,00	40,00
05/03/2026	75594	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	102	5,00		35,00	35,00
05/03/2026	75583	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	102	7,50		27,50	27,50
05/03/2026	75582	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	102	12,50		15,00	15,00
05/03/2026	75591	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	102	15,00		0,00	0,00
05/03/2026	75957	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13451		2,50	2,50	2,50
05/03/2026	75960	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13451		2,50	5,00	5,00
05/03/2026	75961	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13451		2,50	7,50	7,50
05/03/2026	75965	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13451		2,50	10,00	10,00
05/03/2026	75972	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13451		2,50	12,50	12,50
05/03/2026	75970	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13451		5,00	17,50	17,50
05/03/2026	75959	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13451		7,50	25,00	25,00
05/03/2026	75958	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13451		12,50	37,50	37,50
05/03/2026	75967	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13451		15,00	52,50	52,50

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
				Total do mes:	52,50	52,50	
<hr/>							
Conta:	6372 - 20101032701007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
23/03/2026	75769	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	119	250,00		0,00	0,00
23/03/2026	76080	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13468		250,00	250,00	250,00
				Total do mes:	250,00	250,00	
<hr/>							
Conta:	6381 - 20101032701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
02/03/2026	75907	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	17573		51,84	51,84	51,84
02/03/2026	75531	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	314	51,84		0,00	0,00
03/03/2026	75916	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	17573		8,64	8,64	8,64
03/03/2026	75917	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	17573		20,16	28,80	28,80
03/03/2026	75918	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	17573		132,48	161,28	161,28
03/03/2026	75540	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	314	8,64		152,64	152,64
03/03/2026	75541	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	314	20,16		132,48	132,48
03/03/2026	75542	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	314	132,48		0,00	0,00
04/03/2026	75927	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	17573		77,76	77,76	77,76
04/03/2026	75551	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	314	77,76		0,00	0,00
05/03/2026	75971	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS - OCORREN TARIFA BANCARIA	17573		69,12	69,12	69,12
05/03/2026	75595	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS - OCORREN TARIFA BANCARIA	314	69,12		0,00	0,00
06/03/2026	75974	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	17573		83,52	83,52	83,52
06/03/2026	75598	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	314	83,52		0,00	0,00
09/03/2026	75985	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	17573		72,00	72,00	72,00
09/03/2026	75613	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	314	72,00		0,00	0,00
10/03/2026	76000	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	17573		20,16	20,16	20,16
10/03/2026	76002	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	17573		25,92	46,08	46,08

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6381 - 20101032701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				46,08	46,08
10/03/2026	76001	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	17573		146,88	192,96	192,96
10/03/2026	75632	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	314	20,16		172,80	172,80
10/03/2026	75634	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	314	25,92		146,88	146,88
10/03/2026	75633	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	314	146,88		0,00	0,00
11/03/2026	76012	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	17573		103,68	103,68	103,68
11/03/2026	75645	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	314	103,68		0,00	0,00
12/03/2026	76030	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	17573		80,64	80,64	80,64
12/03/2026	75670	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	314	80,64		0,00	0,00
13/03/2026	76031	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	17573		80,64	80,64	80,64
13/03/2026	75671	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	314	80,64		0,00	0,00
16/03/2026	76037	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	17573		74,88	74,88	74,88
16/03/2026	75678	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	314	74,88		0,00	0,00
17/03/2026	76056	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	17573		23,04	23,04	23,04
17/03/2026	76055	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	17573		34,56	57,60	57,60
17/03/2026	76054	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	17573		213,12	270,72	270,72
17/03/2026	75698	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	314	23,04		247,68	247,68
17/03/2026	75697	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	314	34,56		213,12	213,12
17/03/2026	75696	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	314	213,12		0,00	0,00
18/03/2026	76059	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	17573		210,24	210,24	210,24
18/03/2026	75707	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	314	210,24		0,00	0,00
19/03/2026	76074	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	17573		319,68	319,68	319,68

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6381 -	20101032701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				319,68	319,68
19/03/2026	75763	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	314	319,68		0,00	0,00
20/03/2026	76075	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	17573		538,56	538,56	538,56
20/03/2026	75764	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	314	538,56		0,00	0,00
23/03/2026	76089	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	17573		547,20	547,20	547,20
23/03/2026	75780	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	314	547,20		0,00	0,00
26/03/2026	76138	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	17573		316,16	316,16	316,16
26/03/2026	75833	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	314	316,16		0,00	0,00
		Total do mes:		3.250,88	3.250,88		

Conta:	6429 -	20101032702012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
05/03/2026	75962	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13525		2,50	2,50	2,50
05/03/2026	75963	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13525		2,50	5,00	5,00
05/03/2026	75966	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13525		2,50	7,50	7,50
05/03/2026	75968	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13525		2,50	10,00	10,00
05/03/2026	75969	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13525		2,50	12,50	12,50
05/03/2026	75973	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13525		5,00	17,50	17,50
05/03/2026	75964	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13525		12,50	30,00	30,00
05/03/2026	75586	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	269	2,50		27,50	27,50
05/03/2026	75587	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	269	2,50		25,00	25,00
05/03/2026	75590	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	269	2,50		22,50	22,50
05/03/2026	75592	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	269	2,50		20,00	20,00
05/03/2026	75593	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	269	2,50		17,50	17,50
05/03/2026	75597	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	269	5,00		12,50	12,50
05/03/2026	75588	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	269	12,50		0,00	0,00
		Total do mes:		30,00	30,00		

Conta:	6474 -	20101032801011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
11/03/2026	75655	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PGT SERVICO DE TELEFONIA E INTENET - FEV_26 - NF 232 TELEFONE E INTERNET	128	865,00		0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6474 -	20101032801011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
11/03/2026	76019	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PGT SERVICO DE TELEFONIA E INTENET - FEV_26 - NF 232 TELEFONE E INTERNET	17759		865,00	865,00	865,00
		Total do mes:		865,00	865,00		
Conta:	6660 -	20101033001011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/03/2026	75559	ANTONIO DURVAL DE OLIVEIRA- NETO GAS PGT ABASTECIMENTO DE GAS - NF 1873 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	128	236,00		0,00	0,00
04/03/2026	75935	ANTONIO DURVAL DE OLIVEIRA- NETO GAS PGT ABASTECIMENTO DE GAS - NF 1873 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	17945		236,00	236,00	236,00
		Total do mes:		236,00	236,00		
Conta:	6742 -	20101033101006001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
16/03/2026	75672	BOOKWIRE DIGITAL LTDA PGT COMPRA DE EBOOKS - NF 2660 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	117 3.753.896,55			0,00	0,00
16/03/2026	76032	BOOKWIRE DIGITAL LTDA PGT COMPRA DE EBOOKS - NF 2660 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13931	3.753.896,55		3.753.896,55	3.753.896,55
		Total do mes:		3.753.896,55	3.753.896,55		
Conta:	6744 -	20101033101007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
23/03/2026	75889	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA - INVOICE BR250358 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	119	401.580,46		0,00	0,00
23/03/2026	76186	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA - INVOICE BR250358 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13933		401.580,46	401.580,46	401.580,46
		Total do mes:		401.580,46	401.580,46		
Conta:	6747 -	20101033101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
02/03/2026	76252	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. NF 931614 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13936		8.396,20	8.396,20	8.396,20
09/03/2026	75617	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT PLATAFORMA EJA - NF 934 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	122	2.808,96		8.396,20	8.396,20
09/03/2026	75988	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT PLATAFORMA EJA - NF 934 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13936		2.808,96	11.205,16	11.205,16
		Total do mes:		2.808,96	11.205,16		
Conta:	6753 -	20101033101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
18/03/2026	75758	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SUPORTE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16225 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	128	3.176,26		10.587,53	10.587,53
18/03/2026	75704	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16226 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	128	10.587,53		0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6753 -	20101033101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
18/03/2026	76071	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SUPORTE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16225 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	18038		3.176,26	3.176,26	3.176,26
18/03/2026	76058	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16226 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	18038		10.587,53	13.763,79	13.763,79
20/03/2026	76311	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA ESTORNO/DEVOLUCAO PGTO FEITO SEM RETENCAO DE IMPOSTOS - GLR NF 16225 ESTORNO DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	128		3.176,26	3.176,26	3.176,26
20/03/2026	76312	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA ESTORNO/DEVOLUCAO PGTO FEITO SEM RETENCAO DE IMPOSTOS - GLR NF 16225 ESTORNO OBRIGACAO DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	18038	3.176,26		0,00	0,00
23/03/2026	75888	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SUPORTE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16225 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	128	2.980,92		0,00	0,00
23/03/2026	76181	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SUPORTE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16225 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	18038		2.980,92	2.980,92	2.980,92
		Total do mes:		19.920,97	19.920,97		

Conta:	6803 -	20101033102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
11/03/2026	76004	MAPDATA TECNOLOGIA PGT LICENCA SOFTWARE ENGENHEIROS E ARQUITETOS - NF 50391 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13992		495.000,00	495.000,00	495.000,00
11/03/2026	75636	MAPDATA TECNOLOGIA PGT LICENCA SOFTWARE ENGENHEIROS E ARQUITETOS - NF 50391 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	271	495.000,00		0,00	0,00
		Total do mes:		495.000,00	495.000,00		

Conta:	6940 -	20101090101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	337,47
09/03/2026	76171	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 1377 INSS S/ NFS	17108		535,59	535,59	873,06
18/03/2026	75751	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/ SERVICIO - PONTUAL INSS S/ SERVICOS	128	337,47		198,12	535,59
18/03/2026	76306	ESTORNO NF RETIDA SEM NF PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 1377 INSS S/ NFS	17108	535,59		337,47	0,00
19/03/2026	76213	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 3779 INSS S/ NFS	17108		337,47	0,00	337,47
19/03/2026	76218	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 3780 INSS S/ NFS	17108		535,59	535,59	873,06
23/03/2026	76176	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 2973 INSS S/ NFS	17108		535,59	1.071,18	1.408,65
30/03/2026	76200	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 1471 INSS S/ NFS	17108		337,47	1.408,65	1.746,12
		Total do mes:		873,06	2.281,71		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6995 -	20101090102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	103.792,08
18/03/2026	75748	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/ SERVICOS - COSTA OESTE INSS S/ SERVICOS	183	103.792,08		103.792,08	0,00
30/03/2026	76204	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 56778 INSS S/ NFS	12974		152.417,70	48.625,62	152.417,70
		Total do mes:		103.792,08	152.417,70		
Conta:	7027 -	20101090201008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
02/03/2026	76253	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. NF 931614 IRRF S/ NFS	13936		134,20	134,20	134,20
		Total do mes:		0,00	134,20		
Conta:	7033 -	20101090201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	96,57
09/03/2026	76170	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 1377 IRRF S/ NFS	17108		330,67	330,67	427,24
18/03/2026	75754	RECEITA FEDERAL PGT IRPJ S/ SERVICOS - GLR IRRF S/ SERVICOS	128	47,64		283,03	379,60
18/03/2026	75710	RECEITA FEDERAL PGT IRPJ S/ SERVICOS - PONTUAL IRRF S/ SERVICOS	128	48,93		234,10	330,67
18/03/2026	76305	ESTORNO NF RETIDA SEM NF PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 1377 IRRF S/ NFS	17108	330,67		96,57	0,00
19/03/2026	76210	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 3779 IRRF S/ NFS	17108		48,93	47,64	48,93
19/03/2026	76215	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 3780 IRRF S/ NFS	17108		82,67	35,03	131,60
23/03/2026	76180	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 2973 IRRF S/ NFS	17108		82,67	117,70	214,27
23/03/2026	76184	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SUPORTE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16225 IRRF S/ NFS	18038		47,64	165,34	261,91
30/03/2026	76199	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 1471 IRRF S/ NFS	17108		48,93	214,27	310,84
		Total do mes:		427,24	641,51		
Conta:	7082 -	20101090202012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	6.694,64
18/03/2026	75721	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - EDUCA PARANA IRRF S/ SERVICOS	177	6.694,63		6.694,63	0,01
30/03/2026	76191	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 26 IRRF S/ NFS	12968		6.340,63	354,00	6.340,64
		Total do mes:		6.694,63	6.340,63		
Conta:	7088 -	20101090202013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	14.153,45
18/03/2026	75700	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - COSTA OESTE IRRF S/ SERVICOS	183	14.153,45		14.153,45	0,00
30/03/2026	76203	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 56778 IRRF S/ NFS	12974		20.784,23	6.630,78	20.784,23
		Total do mes:		14.153,45	20.784,23		
Conta:	7090 -	20101090202014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	419,04

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7090 - 20101090202014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E					
		SALDO ANTERIOR				0,00	419,04
18/03/2026	75762	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICIO - TRACKLAND IRRF S/ SERVICOS	185	419,04		419,04	0,00
19/03/2026	76223	TRACK LAND LTDA NF 7748 IRRF S/ NFS	12976		35,94	383,10	35,94
19/03/2026	76235	TRACK LAND LTDA NF 7752 IRRF S/ NFS	12976		36,67	346,43	72,61
19/03/2026	76250	TRACK LAND LTDA NF 7757 IRRF S/ NFS	12976		37,93	308,50	110,54
19/03/2026	76232	TRACK LAND LTDA NF 7751 IRRF S/ NFS	12976		39,40	269,10	149,94
19/03/2026	76229	TRACK LAND LTDA NF 7750 IRRF S/ NFS	12976		61,90	207,20	211,84
19/03/2026	76220	TRACK LAND LTDA NF 7747 IRRF S/ NFS	12976		63,89	143,31	275,73
19/03/2026	76238	TRACK LAND LTDA NF 7753 IRRF S/ NFS	12976		67,89	75,42	343,62
19/03/2026	76226	TRACK LAND LTDA NF 7749 IRRF S/ NFS	12976		73,88	1,54	417,50
19/03/2026	76244	TRACK LAND LTDA NF 7755 IRRF S/ NFS	12976		87,85	86,31	505,35
19/03/2026	76241	TRACK LAND LTDA NF 7754 IRRF S/ NFS	12976		95,84	182,15	601,19
19/03/2026	76247	TRACK LAND LTDA NF 7756 IRRF S/ NFS	12976		110,55	292,70	711,74
		Total do mes:		419,04	711,74		

Conta:	7117 - 20101090301007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
23/03/2026	75778	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/ SERVICIO - QUIZIZZ PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	119	7.301,46		33.630,98	33.630,98
23/03/2026	75783	RECEITA FEDERAL PGT COFINS S/ SERVICOS - QUIZIZZ - INVOICE BR250358 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	119	33.630,98		0,00	0,00
23/03/2026	76187	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA - INVOICE BR250358 CRF S/ NFS	13933		7.301,46	7.301,46	7.301,46
23/03/2026	76188	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA - INVOICE BR250358 CRF S/ NFS	13933		33.630,98	40.932,44	40.932,44
		Total do mes:		40.932,44	40.932,44		

Conta:	7120 - 20101090301008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
02/03/2026	76254	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. NF 931614 CRF S/ NFS	13936		416,00	416,00	416,00
		Total do mes:		0,00	416,00		

Conta:	7126 - 20101090301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	337,30
09/03/2026	76172	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 1377 CRF S/ NFS	17108		44,78	44,78	382,08
09/03/2026	76173	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 1377 CRF S/ NFS	17108		206,67	251,45	588,75
09/03/2026	76169	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 1377 CRF S/ NFS	17108		320,34	571,79	909,09
18/03/2026	75741	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - GLR CONSULTORIA PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	128	147,70		424,09	761,39
18/03/2026	75705	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/ SERVICIO - PONTUAL PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	128	189,63		234,46	571,76
18/03/2026	76307	ESTORNO NF RETIDA SEM NF PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 1377 CRF S/ NFS	17108	44,78		189,68	526,98
18/03/2026	76308	ESTORNO NF RETIDA SEM NF PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 1377 CRF S/ NFS	17108	206,67		16,99	320,31
18/03/2026	76304	ESTORNO NF RETIDA SEM NF PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 1377 CRF S/ NFS	17108	320,34		337,33	0,03

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7126 - 20101090301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				337,33	0,03
19/03/2026	76212	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 3779 CRF S/ NFS	17108		189,63	147,70	189,60
19/03/2026	76217	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 3780 CRF S/ NFS	17108		320,34	172,64	509,94
23/03/2026	76174	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 2973 CRF S/ NFS	17108		44,78	217,42	554,72
23/03/2026	76179	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 2973 CRF S/ NFS	17108		68,89	286,31	623,61
23/03/2026	76178	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 2973 CRF S/ NFS	17108		206,67	492,98	830,28
23/03/2026	76182	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SUPORTE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16225 CRF S/ NFS	18038		20,65	513,63	850,93
23/03/2026	76183	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SUPORTE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16225 CRF S/ NFS	18038		31,76	545,39	882,69
23/03/2026	76185	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SUPORTE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16225 CRF S/ NFS	18038		95,29	640,68	977,98
30/03/2026	75873	RECEITA FEDERAL IMPOSTOS - RFB-DARF PONTUAL NF 1374 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	128	591,22		239,09	576,39
30/03/2026	76195	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 1471 CRF S/ NFS	17108		26,51	667,19	1.004,49
30/03/2026	76196	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 1471 CRF S/ NFS	17108		40,78	707,97	1.045,27
30/03/2026	76198	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 1471 CRF S/ NFS	17108		122,34	830,31	1.167,61
		Total do mes:		1.500,34	1.739,43		

Conta:	7175 - 20101090302012002	EDUCA PARANA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	20.753,37
18/03/2026	75736	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/ EDUCA PARANA PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	177	20.753,33		20.753,33	0,04
30/03/2026	76189	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 26 CRF S/ NFS	12968		2.747,61	18.005,72	2.747,65
30/03/2026	76193	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 26 CRF S/ NFS	12968		4.227,09	13.778,63	6.974,74
30/03/2026	76190	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 26 CRF S/ NFS	12968		12.681,26	1.097,37	19.656,00
		Total do mes:		20.753,33	19.655,96		

Conta:	7181 - 20101090302013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	43.875,65
18/03/2026	75746	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS - COSTA OESTE PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	183	43.875,65		43.875,65	0,00
30/03/2026	76205	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 56778 CRF S/ NFS	12974		9.006,50	34.869,15	9.006,50
30/03/2026	76207	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 56778 CRF S/ NFS	12974		13.856,15	21.013,00	22.862,65

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7181 - 20101090302013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR					
		SALDO ANTERIOR				21.013,00	22.862,65
30/03/2026	76202	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 56778 CRF S/ NFS	12974		41.568,46	20.555,46	64.431,11
			Total do mes:	43.875,65	64.431,11		
Conta:	7183 - 20101090302014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.948,55
18/03/2026	75757	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/ SERVICO - TRACKLAND PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	185	1.948,55		1.948,55	0,00
19/03/2026	76224	TRACK LAND LTDA NF 7748 CRF S/ NFS	12976		167,12	1.781,43	167,12
19/03/2026	76236	TRACK LAND LTDA NF 7752 CRF S/ NFS	12976		170,54	1.610,89	337,66
19/03/2026	76251	TRACK LAND LTDA NF 7757 CRF S/ NFS	12976		176,40	1.434,49	514,06
19/03/2026	76233	TRACK LAND LTDA NF 7751 CRF S/ NFS	12976		183,22	1.251,27	697,28
19/03/2026	76230	TRACK LAND LTDA NF 7750 CRF S/ NFS	12976		287,83	963,44	985,11
19/03/2026	76221	TRACK LAND LTDA NF 7747 CRF S/ NFS	12976		297,11	666,33	1.282,22
19/03/2026	76239	TRACK LAND LTDA NF 7753 CRF S/ NFS	12976		315,68	350,65	1.597,90
19/03/2026	76227	TRACK LAND LTDA NF 7749 CRF S/ NFS	12976		343,54	7,11	1.941,44
19/03/2026	76245	TRACK LAND LTDA NF 7755 CRF S/ NFS	12976		408,52	401,41	2.349,96
19/03/2026	76242	TRACK LAND LTDA NF 7754 CRF S/ NFS	12976		445,67	847,08	2.795,63
19/03/2026	76248	TRACK LAND LTDA NF 7756 CRF S/ NFS	12976		514,08	1.361,16	3.309,71
			Total do mes:	1.948,55	3.309,71		
Conta:	7210 - 20101090401007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
23/03/2026	75777	BANCO DO BRASIL S/A PGT IOF S/ QUIZIZZ - INVOICE BR250358 IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	119	14.055,32		0,00	0,00
23/03/2026	76087	BANCO DO BRASIL S/A PGT IOF S/ QUIZIZZ - INVOICE BR250358 IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	13561		14.055,32	14.055,32	14.055,32
			Total do mes:	14.055,32	14.055,32		
Conta:	7405 - 20101090601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	101,95
19/03/2026	76211	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 3779 ISS S/ NFS	17108		101,95	101,95	203,90
19/03/2026	76216	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 3780 ISS S/ NFS	17108		143,67	245,62	347,57
23/03/2026	76177	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 2973 ISS S/ NFS	17108		143,67	389,29	491,24
30/03/2026	75867	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ PONTUAL ISS S/ SERVICOS	128	106,33		384,91	486,86
30/03/2026	76201	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 1471 ISS S/ NFS	17108		101,95	491,24	593,19
			Total do mes:	106,33	491,24		
Conta:	7454 - 20101090602012002	EDUCA PARANA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	22.315,41
18/03/2026	75715	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ EDUCA PARANA ISS S/ SERVICOS	270	22.315,41		22.315,41	0,00
30/03/2026	76192	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 26 ISS S/ NFS	12968		21.135,41	1.180,00	21.135,41
			Total do mes:	22.315,41	21.135,41		
Conta:	7460 - 20101090602013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	40.841,75
09/03/2026	75611	PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	300,31		300,31	40.541,44

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7460 - 20101090602013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				300,31	40.541,44
		SALDO ANTERIOR					
09/03/2026	75604	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	828,84		1.129,15	39.712,60
09/03/2026	75616	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	900,92		2.030,07	38.811,68
09/03/2026	75619	PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	1.081,10		3.111,17	37.730,58
09/03/2026	75622	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	1.345,37		4.456,54	36.385,21
09/03/2026	75599	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	1.825,87		6.282,41	34.559,34
11/03/2026	75666	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	180,18		6.462,59	34.379,16
11/03/2026	75663	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	480,49		6.943,08	33.898,67
11/03/2026	75661	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	600,61		7.543,69	33.298,06
11/03/2026	75644	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	1.081,10		8.624,79	32.216,96
11/03/2026	75667	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	1.081,10		9.705,89	31.135,86
11/03/2026	75651	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	1.189,22		10.895,11	29.946,64
11/03/2026	75650	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	1.201,23		12.096,34	28.745,41
18/03/2026	75750	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	120,12		12.216,46	28.625,29
18/03/2026	75726	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	120,12		12.336,58	28.505,17
18/03/2026	75747	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	180,18		12.516,76	28.324,99
18/03/2026	75755	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	180,18		12.696,94	28.144,81
18/03/2026	75712	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	180,18		12.877,12	27.964,63
18/03/2026	75711	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	300,30		13.177,42	27.664,33
18/03/2026	75703	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARANAVAI PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	312,32		13.489,74	27.352,01
18/03/2026	75756	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEUBRIAND PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	624,64		14.114,38	26.727,37
18/03/2026	75718	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	720,74		14.835,12	26.006,63
18/03/2026	75732	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	1.081,10		15.916,22	24.925,53
18/03/2026	75723	PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	1.081,10		16.997,32	23.844,43
18/03/2026	75722	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	1.189,21		18.186,53	22.655,22
18/03/2026	75740	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	1.501,53		19.688,06	21.153,69
18/03/2026	75749	PREFEITURA MUNICIPAL DA UNIAO DA VITORIA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	1.681,72		21.369,78	19.471,97
18/03/2026	75744	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	1.681,72		23.051,50	17.790,25
18/03/2026	75737	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	1.801,84		24.853,34	15.988,41
18/03/2026	75728	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	16.216,56		41.069,90	228,15

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7460 -	20101090602013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				41.069,90	228,15
30/03/2026	76206	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 56778 ISS S/ NFS	12974		69.280,77	28.210,87	69.052,62
			Total do mes:	41.069,90	69.280,77		
Conta:	7498 -	20101090701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	21.580,00
04/03/2026	75566	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT IPTU SEDE PREDUC - PARCELA UNICA OUTRAS TAXAS	128	17.540,53		0,00	21.580,00
04/03/2026	75942	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT IPTU SEDE PREDUC - PARCELA UNICA OUTRAS TAXAS	16550		17.540,53	17.540,53	39.120,53
			Total do mes:	17.540,53	17.540,53		
Conta:	7548 -	20101090702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
02/03/2026	75905	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART ALANA MARION DE GEORGE TAXAS - ART	12504		108,39	108,39	108,39
02/03/2026	75893	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART ALINE HERMANN TAXAS - ART	12504		108,39	216,78	216,78
02/03/2026	75911	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART ELDER KUHNEN MACHADO TAXAS - ART	12504		108,39	325,17	325,17
02/03/2026	75904	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO TAXAS - ART	12504		108,39	433,56	433,56
02/03/2026	75902	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JOAO PAULO DLUGOSZ TAXAS - ART	12504		108,39	541,95	541,95
02/03/2026	75896	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	12504		108,39	650,34	650,34
02/03/2026	75906	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT - GEORGIA CADAMURO TAXAS - RRT	12504		130,64	780,98	780,98
02/03/2026	75529	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART ALANA MARION DE GEORGE TAXAS - ART	271	108,39		672,59	672,59
02/03/2026	75517	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART ALINE HERMANN TAXAS - ART	271	108,39		564,20	564,20
02/03/2026	75535	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART ELDER KUHNEN MACHADO TAXAS - ART	271	108,39		455,81	455,81
02/03/2026	75528	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO TAXAS - ART	271	108,39		347,42	347,42
02/03/2026	75526	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JOAO PAULO DLUGOSZ TAXAS - ART	271	108,39		239,03	239,03
02/03/2026	75520	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	271	108,39		130,64	130,64
02/03/2026	75530	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT - GEORGIA CADAMURO TAXAS - RRT	271	130,64		0,00	0,00
04/03/2026	75940	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART ADRIANO MARIOT TAXAS - ART	12504		108,39	108,39	108,39

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7548 -	20101090702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				108,39	108,39
04/03/2026	75925	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS TAXAS - ART	12504		108,39	216,78	216,78
04/03/2026	75954	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ TAXAS - ART	12504		108,39	325,17	325,17
04/03/2026	75936	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JULIA FAVRETTO MACHADO TAXAS - ART	12504		108,39	433,56	433,56
04/03/2026	75931	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO TAXAS - ART	12504		108,39	541,95	541,95
04/03/2026	75933	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART ROBERTO BEHAR BUFFARA TAXAS - ART	12504		108,39	650,34	650,34
04/03/2026	75952	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART SABRINA DE GOES LIKES TAXAS - ART	12504		108,39	758,73	758,73
04/03/2026	75564	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART ADRIANO MARIOT TAXAS - ART	271	108,39		650,34	650,34
04/03/2026	75549	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS TAXAS - ART	271	108,39		541,95	541,95
04/03/2026	75578	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ TAXAS - ART	271	108,39		433,56	433,56
04/03/2026	75560	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JULIA FAVRETTO MACHADO TAXAS - ART	271	108,39		325,17	325,17
04/03/2026	75555	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO TAXAS - ART	271	108,39		216,78	216,78
04/03/2026	75557	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART ROBERTO BEHAR BUFFARA TAXAS - ART	271	108,39		108,39	108,39
04/03/2026	75576	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART SABRINA DE GOES LIKES TAXAS - ART	271	108,39		0,00	0,00
11/03/2026	76028	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART ALINE HERMANN 1720261286262 TAXAS - ART	12504		108,39	108,39	108,39
11/03/2026	76014	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART ALINE HERMANN 1720261415283 TAXAS - ART	12504		108,39	216,78	216,78
11/03/2026	76006	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART DAYELLE KARINE FROIS 1720261320614 TAXAS - ART	12504		108,39	325,17	325,17
11/03/2026	76005	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART ELDER KUHNNEN MACHADO 1720261428318 TAXAS - ART	12504		108,39	433,56	433,56
11/03/2026	76007	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ 1720261354845 TAXAS - ART	12504		108,39	541,95	541,95
11/03/2026	76015	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720261243474 TAXAS - ART	12504		108,39	650,34	650,34
11/03/2026	76020	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720261244748 TAXAS - ART	12504		108,39	758,73	758,73
11/03/2026	76025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720261244918 TAXAS - ART	12504		108,39	867,12	867,12

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7548 -	20101090702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				867,12	867,12
11/03/2026	76024	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ 1720261393573 TAXAS - ART	12504		108,39	975,51	975,51
11/03/2026	76003	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261277166 TAXAS - ART	12504		108,39	1.083,90	1.083,90
11/03/2026	76027	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261277409 TAXAS - ART	12504		108,39	1.192,29	1.192,29
11/03/2026	76011	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART THAIS ALGAYER CALIXTO 1720261266601 TAXAS - ART	12504		108,39	1.300,68	1.300,68
11/03/2026	76023	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART THAIS ALGAYER CALIXTO 1720261266881 TAXAS - ART	12504		108,39	1.409,07	1.409,07
11/03/2026	75668	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART ALINE HERMANN 1720261286262 TAXAS - ART	271	108,39		1.300,68	1.300,68
11/03/2026	75647	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART ALINE HERMANN 1720261415283 TAXAS - ART	271	108,39		1.192,29	1.192,29
11/03/2026	75638	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART DAYELLE KARINE FROIS 1720261320614 TAXAS - ART	271	108,39		1.083,90	1.083,90
11/03/2026	75637	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART ELDER KUHNEN MACHADO 1720261428318 TAXAS - ART	271	108,39		975,51	975,51
11/03/2026	75639	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ 1720261354845 TAXAS - ART	271	108,39		867,12	867,12
11/03/2026	75648	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720261243474 TAXAS - ART	271	108,39		758,73	758,73
11/03/2026	75656	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720261244748 TAXAS - ART	271	108,39		650,34	650,34
11/03/2026	75662	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720261244918 TAXAS - ART	271	108,39		541,95	541,95
11/03/2026	75660	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ 1720261393573 TAXAS - ART	271	108,39		433,56	433,56
11/03/2026	75635	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261277166 TAXAS - ART	271	108,39		325,17	325,17
11/03/2026	75665	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261277409 TAXAS - ART	271	108,39		216,78	216,78
11/03/2026	75643	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART THAIS ALGAYER CALIXTO 1720261266601 TAXAS - ART	271	108,39		108,39	108,39
11/03/2026	75659	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART THAIS ALGAYER CALIXTO 1720261266881 TAXAS - ART	271	108,39		0,00	0,00
18/03/2026	76065	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART DEVAN MARCAL 1720261463091 TAXAS - ART	12504		108,39	108,39	108,39
18/03/2026	76073	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JULIA FAVRETTO MACHADO 1720261434423 TAXAS - ART	12504		108,39	216,78	216,78
18/03/2026	75730	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART DEVAN MARCAL 1720261463091 TAXAS - ART	271	108,39		108,39	108,39

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7548 - 20101090702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				108,39	108,39
18/03/2026	75761	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JULIA FAVRETTO MACHADO 1720261434423 TAXAS - ART	271	108,39		0,00	0,00
23/03/2026	76077	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261553767 TAXAS - ART	12504		108,39	108,39	108,39
23/03/2026	76093	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261555913 TAXAS - ART	12504		108,39	216,78	216,78
23/03/2026	76082	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261557150 TAXAS - ART	12504		108,39	325,17	325,17
23/03/2026	76086	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261558246 TAXAS - ART	12504		108,39	433,56	433,56
23/03/2026	76084	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261558840 TAXAS - ART	12504		108,39	541,95	541,95
23/03/2026	76081	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261559358 TAXAS - ART	12504		108,39	650,34	650,34
23/03/2026	76095	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261560020 TAXAS - ART	12504		108,39	758,73	758,73
23/03/2026	76090	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT - NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA TAXAS - RRT	12504		130,64	889,37	889,37
23/03/2026	75766	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261553767 TAXAS - ART	271	108,39		780,98	780,98
23/03/2026	75785	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261555913 TAXAS - ART	271	108,39		672,59	672,59
23/03/2026	75771	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261557150 TAXAS - ART	271	108,39		564,20	564,20
23/03/2026	75776	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261558246 TAXAS - ART	271	108,39		455,81	455,81
23/03/2026	75774	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261558840 TAXAS - ART	271	108,39		347,42	347,42
23/03/2026	75770	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261559358 TAXAS - ART	271	108,39		239,03	239,03
23/03/2026	75787	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261560020 TAXAS - ART	271	108,39		130,64	130,64
23/03/2026	75781	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT - NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA TAXAS - RRT	271	130,64		0,00	0,00
26/03/2026	76109	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART ADRIANO MARIOT 1720261636000 TAXAS - ART	12504		108,39	108,39	108,39
26/03/2026	76117	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART ADRIANO MARIOT 1720261636131 TAXAS - ART	12504		108,39	216,78	216,78
26/03/2026	76106	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART BRUNA NASCIMENTO 1720261626195 TAXAS - ART	12504		108,39	325,17	325,17
26/03/2026	76111	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI 1720261673290 TAXAS - ART	12504		108,39	433,56	433,56

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7548 - 20101090702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				433,56	433,56
26/03/2026	76120	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ 1720261664046 TAXAS - ART	12504		108,39	541,95	541,95
26/03/2026	76116	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ 1720261669390 TAXAS - ART	12504		108,39	650,34	650,34
26/03/2026	76139	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART PAULO OTAVIO GHIZONI 1720261659271 TAXAS - ART	12504		108,39	758,73	758,73
26/03/2026	75803	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART ADRIANO MARIOT 1720261636000 TAXAS - ART	271	108,39		650,34	650,34
26/03/2026	75811	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART ADRIANO MARIOT 1720261636131 TAXAS - ART	271	108,39		541,95	541,95
26/03/2026	75800	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART BRUNA NASCIMENTO 1720261626195 TAXAS - ART	271	108,39		433,56	433,56
26/03/2026	75805	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI 1720261673290 TAXAS - ART	271	108,39		325,17	325,17
26/03/2026	75814	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ 1720261664046 TAXAS - ART	271	108,39		216,78	216,78
26/03/2026	75810	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ 1720261669390 TAXAS - ART	271	108,39		108,39	108,39
26/03/2026	75834	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART PAULO OTAVIO GHIZONI 1720261659271 TAXAS - ART	271	108,39		0,00	0,00
30/03/2026	76142	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART ADRIANO MARIOT 1720261763044 TAXAS - ART	12504		108,39	108,39	108,39
30/03/2026	76167	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DAYELLE KARINE FROIS 1720261767740 TAXAS - ART	12504		108,39	216,78	216,78
30/03/2026	76158	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261739844 TAXAS - ART	12504		108,39	325,17	325,17
30/03/2026	76154	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART VINICIUS MARONEZI 1720261761866 TAXAS - ART	12504		108,39	433,56	433,56
30/03/2026	76159	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA RRT GEORGIA COLLETE RODRIGUES DOS SANTOS CADAMURO TAXAS - ART	12504		130,64	564,20	564,20
30/03/2026	75838	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART ADRIANO MARIOT 1720261763044 TAXAS - ART	271	108,39		455,81	455,81
30/03/2026	75872	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DAYELLE KARINE FROIS 1720261767740 TAXAS - ART	271	108,39		347,42	347,42
30/03/2026	75861	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261739844 TAXAS - ART	271	108,39		239,03	239,03
30/03/2026	75856	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART VINICIUS MARONEZI 1720261761866 TAXAS - ART	271	108,39		130,64	130,64
30/03/2026	75862	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA RRT GEORGIA COLLETE RODRIGUES DOS SANTOS CADAMURO TAXAS - ART	271	130,64		0,00	0,00
			Total do mes:	5.377,86	5.377,86		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7567	- 20101130101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	36.682,48
31/03/2026	76264	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	10010		17.403,30	17.403,30	54.085,78
		Total do mes:		0,00	17.403,30		
Conta:	7569	- 20101130101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.258,28
31/03/2026	76270	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	10012		838,88	838,88	2.097,16
		Total do mes:		0,00	838,88		
Conta:	7592	- 20101130101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	42.570,09
31/03/2026	76277	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	14131		22.004,10	22.004,10	64.574,19
		Total do mes:		0,00	22.004,10		
Conta:	7642	- 20101130102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	137.427,46
31/03/2026	76284	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	10085		64.974,12	64.974,12	202.401,58
		Total do mes:		0,00	64.974,12		
Conta:	7644	- 20101130102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	733,99
31/03/2026	76290	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	10087		104,88	104,88	838,87
		Total do mes:		0,00	104,88		
Conta:	7660	- 20101130201001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	71.509,34
31/03/2026	76263	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	10010		12.771,76	12.771,76	84.281,10
		Total do mes:		0,00	12.771,76		
Conta:	7662	- 20101130201001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	7.158,34
31/03/2026	76269	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	10012		1.118,48	1.118,48	8.276,82
		Total do mes:		0,00	1.118,48		
Conta:	7685	- 20101130201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	282.228,67
31/03/2026	76276	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	14131		31.065,07	31.065,07	313.293,74
		Total do mes:		0,00	31.065,07		
Conta:	7735	- 20101130202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	807.416,14
31/03/2026	76283	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	10085		62.188,89	62.188,89	869.605,03
		Total do mes:		0,00	62.188,89		
Conta:	7737	- 20101130202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.418,04
31/03/2026	76289	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	10087	1.286,26		1.286,26	3.131,78
		Total do mes:		1.286,26	0,00		
Conta:	8032	- 20101130601001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	873.425,74
31/03/2026	76348	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - RECLASS 2026-03	9913	167.649,94		167.649,94	705.775,80
		Total do mes:		167.649,94	0,00		
Conta:	8107	- 20101130602012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.549.820,18

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8107 -	20101130602012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.549.820,18
31/03/2026	76349	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - COMPLEMENTO 2026-03	10085		100.000,00	100.000,00	2.649.820,18
		Total do mes:		0,00	100.000,00		
Conta:	8336 -	20101130901011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	499.439,57
31/03/2026	76338	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 12196-7 RF CP Absoluto PROJETO MINISTERIO DA CULTURA PRONAC 185827 ADMINISTRATIVO PREDUC	780		5.514,06	5.514,06	504.953,63
		Total do mes:		0,00	5.514,06		
Conta:	8777 -	20101150101001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	52,50
31/03/2026	76525	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ADMINISTRATIVO - MOV 2026-03	9722	52,50		52,50	105,00
		Total do mes:		52,50	0,00		
Conta:	8778 -	20101150101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.585.782,02
31/03/2026	76514	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-03	9723	701,06		701,06	4.585.080,96
31/03/2026	76483	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-03	9723	1.669,11		2.370,17	4.583.411,85
31/03/2026	76488	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-03	9723	3.228,20		5.598,37	4.580.183,65
31/03/2026	76497	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-03	9723	9.403,21		15.001,58	4.570.780,44
31/03/2026	76479	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-03	9723	20.611,08		35.612,66	4.550.169,36
31/03/2026	76475	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-03	9723	45.390,05		81.002,71	4.504.779,31
31/03/2026	76495	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-03	9723	62.682,00		143.684,71	4.442.097,31
31/03/2026	76471	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-03	9723	363.286,84		506.971,55	4.078.810,47
		Total do mes:		506.971,55	0,00		
Conta:	8779 -	20101150101001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.111.367,65
31/03/2026	76489	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-03	9724	1.903,41		1.903,41	3.109.464,24
31/03/2026	76523	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-03	9724	6.804,50		8.707,91	3.102.659,74
31/03/2026	76498	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-03	9724	7.668,42		16.376,33	3.094.991,32
31/03/2026	76493	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-03	9724	86.152,00		102.528,33	3.008.839,32
		Total do mes:		102.528,33	0,00		
Conta:	8780 -	20101150101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	125.390,72
31/03/2026	76484	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-03	9725	76,67		76,67	125.314,05

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8780 -	20101150101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				76,67	125.314,05
31/03/2026	76480	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-03	9725	153,36		230,03	125.160,69
31/03/2026	76499	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-03	9725	1.818,29		2.048,32	123.342,40
31/03/2026	76476	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-03	9725	2.085,10		4.133,42	121.257,30
31/03/2026	76472	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-03	9725	9.624,76		13.758,18	111.632,54
		Total do mes:		13.758,18	0,00		
Conta:	8783 -	20101150101002001	PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	616.192,00
31/03/2026	76507	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL - MOV 2026-03	9728	11.399,50		11.399,50	604.792,50
		Total do mes:		11.399,50	0,00		
Conta:	8784 -	20101150101002002	PROJETO FORMADORES EM ACAA - MUNICIPAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.458.808,00
31/03/2026	76508	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO FORMADORES EM ACAA - MUNICIPAL - MOV 2026-03	9729	182,00		182,00	1.458.626,00
31/03/2026	76515	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO FORMADORES EM ACAA - MUNICIPAL - MOV 2026-03	9729	1.759.002,19		1.759.184,19	300.376,19
		Total do mes:		1.759.184,19	0,00		
Conta:	8788 -	20101150101004001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
		SALDO ANTERIOR				0,00	791.575,61
31/03/2026	76502	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID - MOV 2026-03	9733	6.686,61		6.686,61	784.889,00
		Total do mes:		6.686,61	0,00		
Conta:	8792 -	20101150101006001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.272.364,43
31/03/2026	76529	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE - MOV 2026-03	9737	3.753.896,55		3.753.896,55	518.467,88
		Total do mes:		3.753.896,55	0,00		
Conta:	8794 -	20101150101007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.853.336,63
31/03/2026	76526	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ - MOV 2026-03	9739	250,00		250,00	4.853.086,63
31/03/2026	76528	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ - MOV 2026-03	9739	14.055,32		14.305,32	4.839.031,31
31/03/2026	76530	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ - MOV 2026-03	9739	442.512,90		456.818,22	4.396.518,41
		Total do mes:		456.818,22	0,00		
Conta:	8796 -	20101150101008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.300.499,94

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8796 -	20101150101008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.300.499,94
31/03/2026	76516	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA - MOV 2026-03	9741	103.733,32		103.733,32	2.196.766,62
		Total do mes:		103.733,32	0,00		
Conta:	8797 -	20101150101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.750.168,68
31/03/2026	76531	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PROFISSIONAL - MOV 2026-03	9742	11.755,36		11.755,36	2.738.413,32
		Total do mes:		11.755,36	0,00		
Conta:	8801 -	20101150101010001	ESCRITORIO DE PROJETOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.291.880,26
31/03/2026	76509	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO INVESTIGACAO - MOV 2026-03	9746	150,00		150,00	2.291.730,26
		Total do mes:		150,00	0,00		
Conta:	8803 -	20101150101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	5.611.381,17
31/03/2026	76545	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	9748	76,12		76,12	5.611.305,05
31/03/2026	76556	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	9748	236,00		312,12	5.611.069,05
31/03/2026	76538	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	9748	256,42		568,54	5.610.812,63
31/03/2026	76552	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	9748	466,46		1.035,00	5.610.346,17
31/03/2026	76542	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	9748	592,75		1.627,75	5.609.753,42
31/03/2026	76553	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	9748	646,14		2.273,89	5.609.107,28
31/03/2026	76546	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	9748	804,54		3.078,43	5.608.302,74
31/03/2026	76547	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	9748	838,90		3.917,33	5.607.463,84
31/03/2026	76555	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	9748	865,00		4.782,33	5.606.598,84
31/03/2026	76537	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	9748	867,56		5.649,89	5.605.731,28
31/03/2026	76536	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	9748	2.118,94		7.768,83	5.603.612,34
31/03/2026	76541	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	9748	2.480,63		10.249,46	5.601.131,71
31/03/2026	76554	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	9748	3.250,88		13.500,34	5.597.880,83

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8803 -	20101150101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				13.500,34	5.597.880,83
31/03/2026	76539	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	9748	11.178,40		24.678,74	5.586.702,43
31/03/2026	76544	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	9748	11.242,10		35.920,84	5.575.460,33
31/03/2026	76550	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	9748	13.225,57		49.146,41	5.562.234,76
31/03/2026	76557	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	9748	13.763,79		62.910,20	5.548.470,97
31/03/2026	76540	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	9748	13.795,00		76.705,20	5.534.675,97
31/03/2026	76535	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	9748	16.951,47		93.656,67	5.517.724,50
31/03/2026	76549	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	9748	17.540,53		111.197,20	5.500.183,97
31/03/2026	76543	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	9748	18.842,41		130.039,61	5.481.341,56
31/03/2026	76551	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	9748	21.933,76		151.973,37	5.459.407,80
31/03/2026	76548	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	9748	27.609,00		179.582,37	5.431.798,80
31/03/2026	76534	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	9748	57.623,23		237.205,60	5.374.175,57
31/03/2026	76533	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	9748	261.873,08		499.078,68	5.112.302,49
			Total do mes:		499.078,68	0,00	
Conta:	8851 -	20101150102012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	50,00
31/03/2026	76527	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ADMINISTRATIVO - MOV 2026-03	9796	30,00		30,00	80,00
			Total do mes:		30,00	0,00	
Conta:	8852 -	20101150102012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.256.686,34
31/03/2026	76517	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - EDUCA PARANA - MOV 2026-03	9797	422.708,51		422.708,51	2.833.977,83
			Total do mes:		422.708,51	0,00	
Conta:	8853 -	20101150102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	13.574.223,04
31/03/2026	76510	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-03	9798	105,00		105,00	13.574.118,04
31/03/2026	76506	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-03	9798	378,83		483,83	13.573.739,21
31/03/2026	76503	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-03	9798	2.962,13		3.445,96	13.570.777,08

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8853 -	20101150102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				3.445,96	13.570.777,08
31/03/2026	76487	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-03	9798	3.878,38		7.324,34	13.566.898,70
31/03/2026	76512	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-03	9798	5.377,86		12.702,20	13.561.520,84
31/03/2026	76485	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-03	9798	6.554,24		19.256,44	13.554.966,60
31/03/2026	76518	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-03	9798	20.626,91		39.883,35	13.534.339,69
31/03/2026	76496	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-03	9798	31.434,00		71.317,35	13.502.905,69
31/03/2026	76481	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-03	9798	60.952,90		132.270,25	13.441.952,79
31/03/2026	76490	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-03	9798	68.410,91		200.681,16	13.373.541,88
31/03/2026	76477	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-03	9798	178.238,35		378.919,51	13.195.303,53
31/03/2026	76532	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-03	9798	495.000,00		873.919,51	12.700.303,53
31/03/2026	76473	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-03	9798	1.097.430,68		1.971.350,19	11.602.872,85
				Total do mes:	1.971.350,19	0,00	

Conta:	8854 -	20101150102012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.436.552,61
31/03/2026	76524	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-03	9799	6.896,89		6.896,89	1.429.655,72
31/03/2026	76491	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-03	9799	8.691,15		15.588,04	1.420.964,57
31/03/2026	76500	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-03	9799	9.748,64		25.336,68	1.411.215,93
31/03/2026	76494	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-03	9799	98.558,60		123.895,28	1.312.657,33
				Total do mes:	123.895,28	0,00	

Conta:	8855 -	20101150102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	59.063,90
31/03/2026	76486	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-03	9800	35,92		35,92	59.027,98
31/03/2026	76482	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-03	9800	71,85		107,77	58.956,13
31/03/2026	76501	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-03	9800	648,29		756,06	58.307,84
31/03/2026	76478	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-03	9800	976,88		1.732,94	57.330,96

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8855 - 20101150102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				1.732,94	57.330,96
31/03/2026	76474	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-03	9800	1.591,20		3.324,14	55.739,76
31/03/2026	76492	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-03	9800	2.065,18		5.389,32	53.674,58
		Total do mes:		5.389,32	0,00		
Conta:	8856 - 20101150102012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.954.799,11
31/03/2026	76504	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-03	9801	364,80		364,80	1.954.434,31
31/03/2026	76522	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-03	9801	915,00		1.279,80	1.953.519,31
31/03/2026	76519	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-03	9801	17.126,70		18.406,50	1.936.392,61
31/03/2026	76513	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-03	9801	22.413,25		40.819,75	1.913.979,36
31/03/2026	76505	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-03	9801	211.759,38		252.579,13	1.702.219,98
		Total do mes:		252.579,13	0,00		
Conta:	8858 - 20101150102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	14.056.436,06
31/03/2026	76511	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR - MOV 2026-03	9803	180,00		180,00	14.056.256,06
31/03/2026	76520	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR - MOV 2026-03	9803	1.385.615,49		1.385.795,49	12.670.640,57
		Total do mes:		1.385.795,49	0,00		
Conta:	8860 - 20101150102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.958.093,36
31/03/2026	76521	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR - MOV 2026-03	9805	71.180,10		71.180,10	1.886.913,26
		Total do mes:		71.180,10	0,00		
Conta:	8896 - 20101150201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.843.552,02
31/03/2026	76339	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 12350-1 RF CP Diferenciad CONTRATOS DE GESTAO - RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRATIVO PREDUC	408		401.408,50	401.408,50	4.244.960,52
		Total do mes:		0,00	401.408,50		
Conta:	8944 - 20101150202012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	129.929,90
31/03/2026	76340	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 12349-8 RF CP Diferenciad CONTRATOS DE GESTAO - RENDIMENTOS FINANCEIROS FUNDEPAR ADMINISTRATIVO	549		136.467,92	136.467,92	266.397,82
		Total do mes:		0,00	136.467,92		
Conta:	9154 - 20201020101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	8.293.164,64

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9154 -	20201020101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	8.293.164,64
31/03/2026	76350	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - COMPLEMENTO 2026-03	10010		175.168,69	175.168,69	8.468.333,33
		Total do mes:		0,00	175.168,69		
Conta:	9229 -	20201020102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
31/03/2026	76351	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - COMPLEMENTO 2026-03	10085		268.479,71	268.479,71	268.479,71
		Total do mes:		0,00	268.479,71		
Conta:	9722 -	30101010101001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	52,50
31/03/2026	76525	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ADMINISTRATIVO - MOV 2026-03	8777		52,50	52,50	105,00
		Total do mes:		0,00	52,50		
Conta:	9723 -	30101010101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	732.845,98
31/03/2026	76514	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-03	8778		701,06	701,06	733.547,04
31/03/2026	76483	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-03	8778		1.669,11	2.370,17	735.216,15
31/03/2026	76488	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-03	8778		3.228,20	5.598,37	738.444,35
31/03/2026	76497	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-03	8778		9.403,21	15.001,58	747.847,56
31/03/2026	76479	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-03	8778		20.611,08	35.612,66	768.458,64
31/03/2026	76475	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-03	8778		45.390,05	81.002,71	813.848,69
31/03/2026	76495	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-03	8778		62.682,00	143.684,71	876.530,69
31/03/2026	76471	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-03	8778		363.286,84	506.971,55	1.239.817,53
		Total do mes:		0,00	506.971,55		
Conta:	9724 -	30101010101001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	201.172,35
31/03/2026	76489	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-03	8779		1.903,41	1.903,41	203.075,76
31/03/2026	76523	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-03	8779		6.804,50	8.707,91	209.880,26
31/03/2026	76498	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-03	8779		7.668,42	16.376,33	217.548,68
31/03/2026	76493	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-03	8779		86.152,00	102.528,33	303.700,68
		Total do mes:		0,00	102.528,33		
Conta:	9725 -	30101010101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	20.609,28
31/03/2026	76484	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-03	8780		76,67	76,67	20.685,95
31/03/2026	76480	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-03	8780		153,36	230,03	20.839,31

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9725 - 30101010101001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				230,03	20.839,31
31/03/2026	76499	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-03	8780		1.818,29	2.048,32	22.657,60
31/03/2026	76476	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-03	8780		2.085,10	4.133,42	24.742,70
31/03/2026	76472	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-03	8780		9.624,76	13.758,18	34.367,46
		Total do mes:		0,00	13.758,18		
Conta:	9728 - 30101010101002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
31/03/2026	76507	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL - MOV 2026-03	8783		11.399,50	11.399,50	11.399,50
		Total do mes:		0,00	11.399,50		
Conta:	9729 - 30101010101002002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
31/03/2026	76508	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL - MOV 2026-03	8784		182,00	182,00	182,00
31/03/2026	76515	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL - MOV 2026-03	8784		1.759.002,19	1.759.184,19	1.759.184,19
		Total do mes:		0,00	1.759.184,19		
Conta:	9733 - 30101010101004001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.307,17
31/03/2026	76502	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID - MOV 2026-03	8788		6.686,61	6.686,61	7.993,78
		Total do mes:		0,00	6.686,61		
Conta:	9737 - 30101010101006001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
31/03/2026	76529	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE - MOV 2026-03	8792		3.753.896,55	3.753.896,55	3.753.896,55
		Total do mes:		0,00	3.753.896,55		
Conta:	9739 - 30101010101007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	456.818,22
31/03/2026	76526	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ - MOV 2026-03	8794		250,00	250,00	457.068,22
31/03/2026	76528	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ - MOV 2026-03	8794		14.055,32	14.305,32	471.123,54
31/03/2026	76530	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ - MOV 2026-03	8794		442.512,90	456.818,22	913.636,44
		Total do mes:		0,00	456.818,22		
Conta:	9741 - 30101010101008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,06

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9741 -	30101010101008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,06
31/03/2026	76516	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA - MOV 2026-03	8796		103.733,32	103.733,32	103.733,38
		Total do mes:		0,00	103.733,32		
Conta:	9742 -	30101010101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
31/03/2026	76531	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PROFISSIONAL - MOV 2026-03	8797		11.755,36	11.755,36	11.755,36
		Total do mes:		0,00	11.755,36		
Conta:	9746 -	30101010101010001	ESCRITORIO DE PROJETOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
31/03/2026	76509	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO INVESTIGACAO - MOV 2026-03	8801		150,00	150,00	150,00
		Total do mes:		0,00	150,00		
Conta:	9748 -	30101010101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	688.618,83
31/03/2026	76545	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	8803		76,12	76,12	688.694,95
31/03/2026	76556	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	8803		236,00	312,12	688.930,95
31/03/2026	76538	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	8803		256,42	568,54	689.187,37
31/03/2026	76552	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	8803		466,46	1.035,00	689.653,83
31/03/2026	76542	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	8803		592,75	1.627,75	690.246,58
31/03/2026	76553	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	8803		646,14	2.273,89	690.892,72
31/03/2026	76546	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	8803		804,54	3.078,43	691.697,26
31/03/2026	76547	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	8803		838,90	3.917,33	692.536,16
31/03/2026	76555	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	8803		865,00	4.782,33	693.401,16
31/03/2026	76537	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	8803		867,56	5.649,89	694.268,72
31/03/2026	76536	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	8803		2.118,94	7.768,83	696.387,66
31/03/2026	76541	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	8803		2.480,63	10.249,46	698.868,29
31/03/2026	76554	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	8803		3.250,88	13.500,34	702.119,17

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9748 - 30101010101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				13.500,34	702.119,17
31/03/2026	76539	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	8803		11.178,40	24.678,74	713.297,57
31/03/2026	76544	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	8803		11.242,10	35.920,84	724.539,67
31/03/2026	76550	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	8803		13.225,57	49.146,41	737.765,24
31/03/2026	76557	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	8803		13.763,79	62.910,20	751.529,03
31/03/2026	76540	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	8803		13.795,00	76.705,20	765.324,03
31/03/2026	76535	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	8803		16.951,47	93.656,67	782.275,50
31/03/2026	76549	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	8803		17.540,53	111.197,20	799.816,03
31/03/2026	76543	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	8803		18.842,41	130.039,61	818.658,44
31/03/2026	76551	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	8803		21.933,76	151.973,37	840.592,20
31/03/2026	76548	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	8803		27.609,00	179.582,37	868.201,20
31/03/2026	76534	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	8803		57.623,23	237.205,60	925.824,43
31/03/2026	76533	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-03	8803		261.873,08	499.078,68	1.187.697,51
			Total do mes:	0,00	499.078,68		
Conta:	9796 - 30101010102012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	50,00
31/03/2026	76527	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ADMINISTRATIVO - MOV 2026-03	8851		30,00	30,00	80,00
			Total do mes:	0,00	30,00		
Conta:	9797 - 30101010102012002	EDUCA PARANA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	446.308,35
31/03/2026	76517	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - EDUCA PARANA - MOV 2026-03	8852		422.708,51	422.708,51	869.016,86
			Total do mes:	0,00	422.708,51		
Conta:	9798 - 30101010102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.994.282,27
31/03/2026	76510	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-03	8853		105,00	105,00	1.994.387,27
31/03/2026	76506	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-03	8853		378,83	483,83	1.994.766,10
31/03/2026	76503	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-03	8853		2.962,13	3.445,96	1.997.728,23

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9798 - 30101010102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				3.445,96	1.997.728,23
31/03/2026	76487	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-03	8853		3.878,38	7.324,34	2.001.606,61
31/03/2026	76512	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-03	8853		5.377,86	12.702,20	2.006.984,47
31/03/2026	76485	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-03	8853		6.554,24	19.256,44	2.013.538,71
31/03/2026	76518	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-03	8853		20.626,91	39.883,35	2.034.165,62
31/03/2026	76496	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-03	8853		31.434,00	71.317,35	2.065.599,62
31/03/2026	76481	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-03	8853		60.952,90	132.270,25	2.126.552,52
31/03/2026	76490	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-03	8853		68.410,91	200.681,16	2.194.963,43
31/03/2026	76477	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-03	8853		178.238,35	378.919,51	2.373.201,78
31/03/2026	76532	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-03	8853		495.000,00	873.919,51	2.868.201,78
31/03/2026	76473	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-03	8853		1.097.430,68	1.971.350,19	3.965.632,46
		Total do mes:		0,00	1.971.350,19		

Conta:	9799 - 30101010102012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	221.447,39
31/03/2026	76524	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-03	8854		6.896,89	6.896,89	228.344,28
31/03/2026	76491	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-03	8854		8.691,15	15.588,04	237.035,43
31/03/2026	76500	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-03	8854		9.748,64	25.336,68	246.784,07
31/03/2026	76494	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-03	8854		98.558,60	123.895,28	345.342,67
		Total do mes:		0,00	123.895,28		

Conta:	9800 - 30101010102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	11.436,10
31/03/2026	76486	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-03	8855		35,92	35,92	11.472,02
31/03/2026	76482	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-03	8855		71,85	107,77	11.543,87
31/03/2026	76501	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-03	8855		648,29	756,06	12.192,16
31/03/2026	76478	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-03	8855		976,88	1.732,94	13.169,04

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9800 - 30101010102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				1.732,94	13.169,04
31/03/2026	76474	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-03	8855		1.591,20	3.324,14	14.760,24
31/03/2026	76492	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-03	8855		2.065,18	5.389,32	16.825,42
		Total do mes:		0,00	5.389,32		
Conta:	9801 - 30101010102012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	45.200,89
31/03/2026	76504	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-03	8856		364,80	364,80	45.565,69
31/03/2026	76522	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-03	8856		915,00	1.279,80	46.480,69
31/03/2026	76519	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-03	8856		17.126,70	18.406,50	63.607,39
31/03/2026	76513	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-03	8856		22.413,25	40.819,75	86.020,64
31/03/2026	76505	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-03	8856		211.759,38	252.579,13	297.780,02
		Total do mes:		0,00	252.579,13		
Conta:	9803 - 30101010102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	943.563,94
31/03/2026	76511	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR - MOV 2026-03	8858		180,00	180,00	943.743,94
31/03/2026	76520	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR - MOV 2026-03	8858		1.385.615,49	1.385.795,49	2.329.359,43
		Total do mes:		0,00	1.385.795,49		
Conta:	9805 - 30101010102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E					
		SALDO ANTERIOR				0,00	41.906,64
31/03/2026	76521	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR - MOV 2026-03	8860		71.180,10	71.180,10	113.086,74
		Total do mes:		0,00	71.180,10		
Conta:	9843 - 30102010101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.563,16
31/03/2026	76337	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 22037-X RF Simp Solidez RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRATIVO PREDUC	594		12,17	12,17	3.575,33
31/03/2026	76336	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 22037-X RF CP Diferenciad RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRATIVO PREDUC	687		2.761,30	2.773,47	6.336,63
		Total do mes:		0,00	2.773,47		
Conta:	9912 - 30103010101001001	SEED ADMINISTRATIVO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
31/03/2026	76334	ALINE M B ELIAS TRANSFERENCIA RECEBIDA - 31/03 12:31 ALINE M B ELIAS OUTRAS RECEITAS	102		3,38	3,38	3,38
31/03/2026	76333	ALINE M B ELIAS TRANSFERENCIA RECEBIDA - 31/03 ALINE M B ELIAS OUTRAS RECEITAS	288		105,78	109,16	109,16
		Total do mes:		0,00	109,16		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9913 -	30103010101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
31/03/2026	76348	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - RECLASS 2026-03	8032		167.649,94	167.649,94	167.649,94
			Total do mes:	0,00	167.649,94		
Conta:	9938 -	30103010101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	568.578,60
02/03/2026	76313	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 18 INCRICOES CARGO GRADUACAO OUTRAS RECEITAS	314		1.800,00	1.800,00	570.378,60
03/03/2026	76314	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 56 INCRICOES CARGO GRADUACAO OUTRAS RECEITAS	314		5.600,00	7.400,00	575.978,60
04/03/2026	76315	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 27 INCRICOES CARGO GRADUACAO OUTRAS RECEITAS	314		2.700,00	10.100,00	578.678,60
05/03/2026	76317	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 24 INCRICOES CARGO GRADUACAO OUTRAS RECEITAS	314		2.400,00	12.500,00	581.078,60
06/03/2026	76318	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 29 INCRICOES CARGO GRADUACAO OUTRAS RECEITAS	314		2.900,00	15.400,00	583.978,60
09/03/2026	76319	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 25 INCRICOES CARGO GRADUACAO OUTRAS RECEITAS	314		2.500,00	17.900,00	586.478,60
10/03/2026	76320	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 67 INCRICOES CARGO GRADUACAO OUTRAS RECEITAS	314		6.700,00	24.600,00	593.178,60
11/03/2026	76321	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 36 INCRICOES CARGO GRADUACAO OUTRAS RECEITAS	314		3.600,00	28.200,00	596.778,60
12/03/2026	76322	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 28 INCRICOES CARGO GRADUACAO OUTRAS RECEITAS	314		2.800,00	31.000,00	599.578,60
13/03/2026	76323	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 28 INCRICOES CARGO GRADUACAO OUTRAS RECEITAS	314		2.800,00	33.800,00	602.378,60
16/03/2026	76324	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 1 INCRICOES CARGO MEDIO OUTRAS RECEITAS	314		80,00	33.880,00	602.458,60
16/03/2026	76325	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 25 INCRICOES CARGO GRADUACAO OUTRAS RECEITAS	314		2.500,00	36.380,00	604.958,60
17/03/2026	76326	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 1 INSCRICOES CARGO ENSINO MEDIO OUTRAS RECEITAS	314		80,00	36.460,00	605.038,60
17/03/2026	76327	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 93 INSCRICOES CARGO GRADUACAO OUTRAS RECEITAS	314		9.300,00	45.760,00	614.338,60
18/03/2026	76328	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 73 INSCRICOES CARGO GRADUACAO OUTRAS RECEITAS	314		7.300,00	53.060,00	621.638,60
19/03/2026	76329	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 111 INSCRICOES CARGO GRADUACAO OUTRAS RECEITAS	314		11.100,00	64.160,00	632.738,60
20/03/2026	76331	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 2 INSCRICOES CARGO ENSINO MEDIO OUTRAS RECEITAS	314		160,00	64.320,00	632.898,60
20/03/2026	76330	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 185 INSCRICOES CARGO GRADUACAO OUTRAS RECEITAS	314		18.500,00	82.820,00	651.398,60
23/03/2026	76332	CREDITO EM CONTA PSP 013/2026 - 190 INSCRICOES CARGO GRADUACAO OUTRAS RECEITAS	314		19.000,00	101.820,00	670.398,60
			Total do mes:	0,00	101.820,00		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9942 -	30103010101012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	182.347,66
01/03/2026	76558	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9988	182.347,66		182.347,66	0,00
			Total do mes:		182.347,66	0,00	
Conta:	9986 -	30103010102012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
31/03/2026	76335	ALINE M B ELIAS TRANSFERENCIA RECEBIDA - 31/03 12:33 ALINE M B ELIAS OUTRAS RECEITAS	269		6,05	6,05	6,05
			Total do mes:		0,00	6,05	
Conta:	9988 -	30103010102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
01/03/2026	76558	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9942		182.347,66	182.347,66	182.347,66
04/03/2026	76316	ELDER KUHNEN MACHADO TRANSFERENCIA RECEBIDA - MULTA DE TRANSITO ELDER KUHNEN OUTRAS RECEITAS	271		270,00	182.617,66	182.617,66
			Total do mes:		0,00	182.617,66	
Conta:	10010 -	40101010101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	382.682,23
30/03/2026	76144	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ASG SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2821	142.473,12		142.473,12	525.155,35
30/03/2026	76161	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - SERGIO LUIS PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472	166,04		142.639,16	525.321,39
30/03/2026	76162	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - MARIA NADIR VACCARI PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472	187,02		142.826,18	525.508,41
30/03/2026	76150	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - DORVALINA AUGUSTO SILVA PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472	221,39		143.047,57	525.729,80
30/03/2026	76157	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - ISaura CAJU PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472	1.466,90		144.514,47	527.196,70
31/03/2026	76258	INSS SEG DA COMPETENCIA	2914	12.752,23		157.266,70	539.948,93
31/03/2026	76260	IRRF SEG DA COMPETENCIA	3007	676,39		157.943,09	540.625,32
31/03/2026	76264	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	7567	17.403,30		175.346,39	558.028,62
31/03/2026	76263	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	7660	12.771,76		188.118,15	570.800,38
31/03/2026	76350	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - COMPLEMENTO 2026-03	9154	175.168,69		363.286,84	745.969,07
			Total do mes:		363.286,84	0,00	
Conta:	10012 -	40101010101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	13.429,20
30/03/2026	76164	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2823	7.092,32		7.092,32	20.521,52
31/03/2026	76265	INSS SEG DA COMPETENCIA	2916	575,08		7.667,40	21.096,60
31/03/2026	76270	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	7569	838,88		8.506,28	21.935,48
31/03/2026	76269	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	7662	1.118,48		9.624,76	23.053,96
			Total do mes:		9.624,76	0,00	
Conta:	10085 -	40101010102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.383.499,39
30/03/2026	76148	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ENGENHARIA SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2896	440.814,90		440.814,90	1.824.314,29

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	10085 -	40101010102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				440.814,90	1.824.314,29
30/03/2026	76166	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - NEOCELY MOREIRA (ENGENHARIA) PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3547	3.242,00		444.056,90	1.827.556,29
31/03/2026	76278	INSS SEG DA COMPETENCIA	2989	49.803,33		493.860,23	1.877.359,62
31/03/2026	76280	IRRF SEG DA COMPETENCIA	3082	107.927,73		601.787,96	1.985.287,35
31/03/2026	76284	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	7642	64.974,12		666.762,08	2.050.261,47
31/03/2026	76283	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	7735	62.188,89		728.950,97	2.112.450,36
31/03/2026	76349	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - COMPLEMENTO 2026-03	8107	100.000,00		828.950,97	2.212.450,36
31/03/2026	76351	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - COMPLEMENTO 2026-03	9229	268.479,71		1.097.430,68	2.480.930,07
			Total do mes:		1.097.430,68	0,00	
Conta:	10087 -	40101010102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	8.154,06
30/03/2026	76152	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ FUNDEPAR SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2898	2.503,17		2.503,17	10.657,23
31/03/2026	76285	INSS SEG DA COMPETENCIA	2991	269,41		2.772,58	10.926,64
31/03/2026	76290	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	7644	104,88		2.877,46	11.031,52
31/03/2026	76289	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	7737		1.286,26	1.591,20	9.745,26
			Total do mes:		2.877,46	1.286,26	
Conta:	10103 -	40101010201001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	109.420,51
31/03/2026	76259	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	2914	45.390,05		45.390,05	154.810,56
			Total do mes:		45.390,05	0,00	
Conta:	10105 -	40101010201001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.194,57
31/03/2026	76266	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	2916	2.085,10		2.085,10	5.279,67
			Total do mes:		2.085,10	0,00	
Conta:	10178 -	40101010202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	343.986,81
31/03/2026	76279	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	2989	178.238,35		178.238,35	522.225,16
			Total do mes:		178.238,35	0,00	
Conta:	10180 -	40101010202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.769,72
31/03/2026	76286	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	2991	976,88		976,88	2.746,60
			Total do mes:		976,88	0,00	
Conta:	10196 -	40101010301001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	43.197,71
31/03/2026	76262	FGTS DA COMPETENCIA	3100	20.611,08		20.611,08	63.808,79
			Total do mes:		20.611,08	0,00	
Conta:	10198 -	40101010301001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	218,43
31/03/2026	76268	FGTS DA COMPETENCIA	3102	153,36		153,36	371,79
			Total do mes:		153,36	0,00	
Conta:	10271 -	40101010302012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	110.903,53
31/03/2026	76282	FGTS DA COMPETENCIA	3175	60.952,90		60.952,90	171.856,43
			Total do mes:		60.952,90	0,00	

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	10273 -	40101010302012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	130,16
31/03/2026	76288	FGTS DA COMPETENCIA	3177	71,85		71,85	202,01
		Total do mes:		71,85	0,00		
Conta:	10289 -	40101010401001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.826,12
31/03/2026	76261	PIS DA COMPETENCIA	3193	1.669,11		1.669,11	5.495,23
		Total do mes:		1.669,11	0,00		
Conta:	10291 -	40101010401001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	109,21
31/03/2026	76267	PIS DA COMPETENCIA	3195	76,67		76,67	185,88
		Total do mes:		76,67	0,00		
Conta:	10364 -	40101010402012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	12.649,22
31/03/2026	76281	PIS DA COMPETENCIA	3268	6.554,24		6.554,24	19.203,46
		Total do mes:		6.554,24	0,00		
Conta:	10366 -	40101010402012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	65,08
31/03/2026	76287	PIS DA COMPETENCIA	3270	35,92		35,92	101,00
		Total do mes:		35,92	0,00		
Conta:	10550 -	40101010602012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	17.586,16
04/03/2026	75930	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT FERIAS FERIAS	3454	689,73		689,73	18.275,89
04/03/2026	75920	JORGE AUGUSTO EL TAUIL PGT FERIAS FERIAS	3454	2.491,75		3.181,48	20.767,64
09/03/2026	75982	ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT FERIAS FERIAS	3454	696,90		3.878,38	21.464,54
		Total do mes:		3.878,38	0,00		
Conta:	10568 -	40101010701001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.036,29
30/03/2026	76146	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT RESCISAO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	3565	3.228,20		3.228,20	5.264,49
		Total do mes:		3.228,20	0,00		
Conta:	10569 -	40101010701001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	10.297,89
30/03/2026	76165	FOLHA DE PAGAMENTO PGT RESCISAO ESTAGIARIOS SEED RESCISAO DE CONTRATO	3566	1.903,41		1.903,41	12.201,30
		Total do mes:		1.903,41	0,00		
Conta:	10643 -	40101010702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/03/2026	76160	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT RESCISAO - ENGENHARIA RESCISAO DE CONTRATO	3640	31.580,45		31.580,45	31.580,45
30/03/2026	76141	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT RESCISAO COMPLEMENTAR - ENGENHARIA RESCISAO DE CONTRATO	3640	36.830,46		68.410,91	68.410,91
		Total do mes:		68.410,91	0,00		
Conta:	10644 -	40101010702012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	36.684,61

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	10644 -	40101010702012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	36.684,61
30/03/2026	76156	FOLHA DE PAGAMENTO PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	3641	8.691,15		8.691,15	45.375,76
		Total do mes:		8.691,15	0,00		
Conta:	10645 -	40101010702012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/03/2026	76147	FOLHA DE PAGAMENTO PGT RESCISAO MENOR APRENDIZ FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	3642	2.065,18		2.065,18	2.065,18
		Total do mes:		2.065,18	0,00		
Conta:	10662 -	40101010801001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	168.210,00
30/03/2026	76155	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA ESTAGIARIOS SEED BOLSA AUXILIO	3659	86.152,00		86.152,00	254.362,00
		Total do mes:		86.152,00	0,00		
Conta:	10737 -	40101010802012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	162.264,80
30/03/2026	76143	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS FUNDEPAR BOLSA AUXILIO	3734	98.558,60		98.558,60	260.823,40
		Total do mes:		98.558,60	0,00		
Conta:	10754 -	40101010901001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	183.462,25
26/03/2026	76123	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - RATEIO - NF 2547 VALE ALIMENTACAO	3751	62.682,00		62.682,00	246.144,25
		Total do mes:		62.682,00	0,00		
Conta:	10829 -	40101010902012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	96.810,88
26/03/2026	76122	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - RATEIO - NF 2547 VALE ALIMENTACAO	3826	31.434,00		31.434,00	128.244,88
		Total do mes:		31.434,00	0,00		
Conta:	10847 -	40101011001001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	6.464,69
04/03/2026	75938	VIACAO CIDADE DE PARANAVALI PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	216,92		216,92	6.681,61
04/03/2026	75953	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	237,60		454,52	6.919,21
04/03/2026	75922	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	272,80		727,32	7.192,01
04/03/2026	75939	VIACAO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	288,20		1.015,52	7.480,21
04/03/2026	75932	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	457,60		1.473,12	7.937,81
04/03/2026	75949	BENEDITO ALEIXO DE Q. PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	495,00		1.968,12	8.432,81
04/03/2026	75943	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	613,80		2.581,92	9.046,61
04/03/2026	75926	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	968,00		3.549,92	10.014,61

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	10847 -	40101011001001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				3.549,92	10.014,61
04/03/2026	75948	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	1.100,00		4.649,92	11.114,61
04/03/2026	75950	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	1.584,00		6.233,92	12.698,61
04/03/2026	75944	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	2.905,29		9.139,21	15.603,90
18/03/2026	76061	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	264,00		9.403,21	15.867,90
		Total do mes:		9.403,21	0,00		

Conta:	10848 -	40101011001001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	16.080,87
16/03/2026	76040	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS SEED VALE TRANSPORTE	3845	193,79		193,79	16.274,66
16/03/2026	76053	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS SEED VALE TRANSPORTE	3845	418,92		612,71	16.693,58
26/03/2026	76108	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED VALE TRANSPORTE	3845	468,79		1.081,50	17.162,37
26/03/2026	76112	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIO SEED VALE TRANSPORTE	3845	6.586,92		7.668,42	23.749,29
		Total do mes:		7.668,42	0,00		

Conta:	10849 -	40101011001001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.657,87
26/03/2026	76118	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	3846	870,29		870,29	4.528,16
26/03/2026	76126	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	3846	948,00		1.818,29	5.476,16
		Total do mes:		1.818,29	0,00		

Conta:	10923 -	40101011002012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	14.473,63
16/03/2026	76049	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	122,29		122,29	14.595,92
16/03/2026	76038	CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	143,35		265,64	14.739,27
16/03/2026	76035	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	168,00		433,64	14.907,27
16/03/2026	76048	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	204,60		638,24	15.111,87
16/03/2026	76033	EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO JACAREZINHENSE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	209,00		847,24	15.320,87
16/03/2026	76041	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	892,92		1.740,16	16.213,79

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	10923 - 40101011002012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				1.740,16	16.213,79
18/03/2026	76062	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	204,00		1.944,16	16.417,79
26/03/2026	76137	CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	173,35		2.117,51	16.591,14
26/03/2026	76130	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	176,00		2.293,51	16.767,14
26/03/2026	76134	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	176,00		2.469,51	16.943,14
26/03/2026	76119	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	204,60		2.674,11	17.147,74
26/03/2026	76115	EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO JACAREZINHENSE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	209,00		2.883,11	17.356,74
26/03/2026	76121	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	216,92		3.100,03	17.573,66
26/03/2026	76110	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	220,00		3.320,03	17.793,66
26/03/2026	76125	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	228,80		3.548,83	18.022,46
26/03/2026	76105	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	243,29		3.792,12	18.265,75
26/03/2026	76114	R. C. TRANSPORTE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	503,60		4.295,72	18.769,35
26/03/2026	76113	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	5.452,92		9.748,64	24.222,27
		Total do mes:		9.748,64	0,00		

Conta:	10924 - 40101011002012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.317,08
26/03/2026	76135	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3921	240,00		240,00	1.557,08
26/03/2026	76104	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3921	408,29		648,29	1.965,37
		Total do mes:		648,29	0,00		

Conta:	11044 - 40101020201004001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID					
		SALDO ANTERIOR				0,00	695,17
02/03/2026	75895	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO - VIAGEM 23-02 DESPESAS COM VIAGENS	860	147,00		147,00	842,17
02/03/2026	75899	PAULO ROBERTO FALCAO PGT ADIANTAMENTO VIAGEM 06-03 DESPESAS COM VIAGENS	860	160,42		307,42	1.002,59
02/03/2026	75914	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT ADIANTAMENTO VIAGEM 06-03 DESPESAS COM VIAGENS	860	213,90		521,32	1.216,49
02/03/2026	75900	PAULO ROBERTO FALCAO PGT RESSARCIMENTO TRANSLADO - VIAGEM 24-02 DESPESAS COM VIAGENS	860	293,13		814,45	1.509,62

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	11044 - 40101020201004001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				814,45	1.509,62
		SALDO ANTERIOR					
16/03/2026	76036	PAULO ROBERTO FALCAO PGT ADIANTAMENTO - VIAGEM 18-03 PPP DESPESAS COM VIAGENS	860	80,22		894,67	1.589,84
16/03/2026	76034	PAULO ROBERTO FALCAO PGT RESSARCIMENTO TRANSLADO - VIAGEM 06-03 PPP DESPESAS COM VIAGENS	860	290,90		1.185,57	1.880,74
16/03/2026	76045	PAULO ROBERTO FALCAO PGT PASSAGEM AEREA - VIAGEM 18-03 PPP DESPESAS COM VIAGENS	860	1.648,83		2.834,40	3.529,57
23/03/2026	76088	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT ADIANTAMENTO - VIAGEM 23-03 DESPESAS COM VIAGENS	860	1.695,63		4.530,03	5.225,20
23/03/2026	76092	PAULO ROBERTO FALCAO PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - VIAGEM 23-03 PPP DESPESAS COM VIAGENS	860	1.746,65		6.276,68	6.971,85
30/03/2026	76151	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO - VIAGEM 24-03 DESPESAS COM VIAGENS	860	98,00		6.374,68	7.069,85
30/03/2026	76140	PAULO ROBERTO FALCAO PGT RESSARCIMENTO DESLOCAMENTO - VIAGEM 23-03 PPP DESPESAS COM VIAGENS	860	311,93		6.686,61	7.381,78
			Total do mes:	6.686,61	0,00		

Conta:	11109 - 40101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				0,00	16.698,46
		SALDO ANTERIOR					
02/03/2026	75894	DAYS DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ALIMENTACAO - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925	80,00		80,00	16.778,46
02/03/2026	75910	DAYS DE FATIMA TONIOLO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925	920,60		1.000,60	17.699,06
04/03/2026	75923	JULIA FAVRETTO PGT RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PEDAGIOS - IRATI DESPESAS COM VIAGENS	925	43,60		1.044,20	17.742,66
04/03/2026	75955	DAYELLE KARINE FROIS PGT RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PEDAGIOS - MANDIRITUBA DESPESAS COM VIAGENS	925	52,20		1.096,40	17.794,86
04/03/2026	75956	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA REALEZA - ALIMENTACAO DESPESAS COM VIAGENS	925	80,00		1.176,40	17.874,86
09/03/2026	75987	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO PGT ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925	409,98		1.586,38	18.284,84
10/03/2026	76297	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO ESTORNO/DEVOLUCAO PGT ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - VISITA TECNICA ESTORNO OBRIGACAO ADIANTAMENTO DE VIAGEM	925		409,98	1.176,40	17.874,86
11/03/2026	76013	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM (VISITA TECNICA E FISCALIZACAO) DESPESAS COM VIAGENS	925	87,86		1.264,26	17.962,72
11/03/2026	76009	BRUNA MAZETTI NASCIMENTO PGT RESSARCIMENTO PEDAGIOS E ESTACIONAMENTO - VISITA TECNICA MARINGA/MANDAGUACU/ASTORGA/APUCARANA DESPESAS COM VIAGENS	925	209,40		1.473,66	18.172,12
11/03/2026	76010	JONAS MARCELO CHAPUIS PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA SALTO DO LONTRA (VISITA TECNICA) DESPESAS COM VIAGENS	925	317,30		1.790,96	18.489,42

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	11109 -	40101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				1.790,96	18.489,42
11/03/2026	76018	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO PGT ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925	409,98		2.200,94	18.899,40
16/03/2026	76046	DAYELLE KARINE FROIS PGT RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PEDAGIOS - MANDIRITUBA DESPESAS COM VIAGENS	925	17,40		2.218,34	18.916,80
23/03/2026	76091	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO VIAGEM GOIOERE - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925	151,00		2.369,34	19.067,80
23/03/2026	76076	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA REALEZA/PRANCHITA/PEROLA DO OESTE/BELA VISTA DA CAROBA DESPESAS COM VIAGENS	925	273,93		2.643,27	19.341,73
23/03/2026	76083	DAYSI DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925	318,86		2.962,13	19.660,59
		Total do mes:		3.372,11	409,98		

Conta:	11112 -	40101020202012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	100,00
02/03/2026	75908	RENATO PAULO SCHULTZ PGT MONITOR DESPESA PEDAGIO - NOVA LARANJEIRAS E QUEDAS DO IGUACU DESPESAS COM VIAGENS	928	91,20		91,20	191,20
16/03/2026	76051	RENATO PAULO SCHULTZ PGT MONITOR DESPESA PEDAGIO - NOVA LARANJEIRAS E QUEDAS DO IGUACU DESPESAS COM VIAGENS	928	273,60		364,80	464,80
		Total do mes:		364,80	0,00		

Conta:	11949 -	40101021102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,01
11/03/2026	76022	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 1o CONTRATO (3 VANS) - FT 219081345 LOCACAO DE VEICULOS	4946	35.718,45		35.718,45	35.718,46
23/03/2026	76079	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 2o CONTRATO (18 VANS) - FATURA 219488085 LOCACAO DE VEICULOS	4946	176.040,93		211.759,38	211.759,39
		Total do mes:		211.759,38	0,00		

Conta:	12039 -	40101021202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	89,20
11/03/2026	76026	CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM - NF 846 MATERIAIS GRAFICOS	5036	378,83		378,83	468,03
		Total do mes:		378,83	0,00		

Conta:	12155 -	40101021401002001	PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/03/2026	75996	DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA FEV_26 - NF 34 MENTORIA	5152	847,26		847,26	847,26
09/03/2026	75995	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA PGT MENTORIA FEV_26 - NF 37 MENTORIA	5152	847,26		1.694,52	1.694,52
09/03/2026	75989	GREICYLENE GREATTI PGT MENTORIA FEV_26 - NF 27 MENTORIA	5152	847,26		2.541,78	2.541,78
09/03/2026	75999	JOSANA GOMES RAMOS PGT MENTORIA FEV_26 - NF 1 MENTORIA	5152	847,26		3.389,04	3.389,04
09/03/2026	75986	MARIEL MARTINS PGT MENTORIA FEV_26 NF 31 MENTORIA	5152	847,26		4.236,30	4.236,30

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12155 -	40101021401002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				4.236,30	4.236,30
11/03/2026	76017	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA LUCIANA RODRIGUES RAMOS RECUSADO MENTORIA	5152	847,26		5.083,56	5.083,56
12/03/2026	76299	LUCIANA RODRIGUES RAMOS ESTORNO/DEVOLUCAO PGTO FEITO NO CNPJ (A CONTA PF) ESTORNO OBRIGACAO MENTORIA	5152		847,26	4.236,30	4.236,30
16/03/2026	76042	MARCELO DE ASSUNCAO PGT MENTORIA FEV_26 NF 23 MENTORIA	5152	616,19		4.852,49	4.852,49
16/03/2026	76050	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT PGT MENTORIA FEV_26 - NF 30 MENTORIA	5152	847,26		5.699,75	5.699,75
16/03/2026	76047	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA FEV_26 NF 20 MENTORIA	5152	847,26		6.547,01	6.547,01
16/03/2026	76039	JOICE BERNASKI PGT MENTORIA FEV_26 NF 32 MENTORIA	5152	847,26		7.394,27	7.394,27
16/03/2026	76043	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA FEV_26 NF 37 MENTORIA	5152	847,26		8.241,53	8.241,53
16/03/2026	76044	MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA FEV_26 NF 32 MENTORIA	5152	847,26		9.088,79	9.088,79
18/03/2026	76070	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA FEV_26 - NF 27 MENTORIA	5152	616,19		9.704,98	9.704,98
18/03/2026	76060	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA FEV_26 - NF 39 MENTORIA	5152	847,26		10.552,24	10.552,24
18/03/2026	76068	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA PGT MENTORIA FEV_26 - NF 50 MENTORIA	5152	847,26		11.399,50	11.399,50
		Total do mes:		12.246,76	847,26		
Conta:	12342 -	40101021601002002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
26/03/2026	76129	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - TERMO ADITIVO 16/2023 - FATURA 55353 PUBLICACOES E EDITAIS	5339	182,00		182,00	182,00
		Total do mes:		182,00	0,00		
Conta:	12359 -	40101021601010001	ESCRITORIO DE PROJETOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
26/03/2026	76127	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONTRATO ANDRIOLI ARQUITETURA - FATURA 54786 PUBLICACOES E EDITAIS	5356	150,00		150,00	150,00
		Total do mes:		150,00	0,00		
Conta:	12411 -	40101021602012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.117,50
09/03/2026	75977	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - ATA REGISTRO PRECO E ADITIVOS - FATURA 552561 PUBLICACOES E EDITAIS	5408	105,00		105,00	1.222,50
		Total do mes:		105,00	0,00		
Conta:	12416 -	40101021602013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/03/2026	75998	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - RETOMADA CONTRATO E APOSTILAMENTO DIGITHOBRASIL - FATURA 552189 PUBLICACOES E EDITAIS	5413	180,00		180,00	180,00
		Total do mes:		180,00	0,00		
Conta:	12504 -	40101021702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	8.577,51

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12504 - 40101021702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	8.577,51
02/03/2026	75905	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART ALANA MARION DE GEORGE TAXAS - ART	7548	108,39		108,39	8.685,90
02/03/2026	75893	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART ALINE HERMANN TAXAS - ART	7548	108,39		216,78	8.794,29
02/03/2026	75911	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART ELDER KUHNEN MACHADO TAXAS - ART	7548	108,39		325,17	8.902,68
02/03/2026	75904	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO TAXAS - ART	7548	108,39		433,56	9.011,07
02/03/2026	75902	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JOAO PAULO DLUGOSZ TAXAS - ART	7548	108,39		541,95	9.119,46
02/03/2026	75896	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	7548	108,39		650,34	9.227,85
02/03/2026	75906	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT - GEORGIA CADAMURO TAXAS - RRT	7548	130,64		780,98	9.358,49
04/03/2026	75940	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART ADRIANO MARIOT TAXAS - ART	7548	108,39		889,37	9.466,88
04/03/2026	75925	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS TAXAS - ART	7548	108,39		997,76	9.575,27
04/03/2026	75954	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ TAXAS - ART	7548	108,39		1.106,15	9.683,66
04/03/2026	75936	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JULIA FAVRETTO MACHADO TAXAS - ART	7548	108,39		1.214,54	9.792,05
04/03/2026	75931	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO TAXAS - ART	7548	108,39		1.322,93	9.900,44
04/03/2026	75933	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART ROBERTO BEHAR BUFFARA TAXAS - ART	7548	108,39		1.431,32	10.008,83
04/03/2026	75952	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART SABRINA DE GOES LIKES TAXAS - ART	7548	108,39		1.539,71	10.117,22
11/03/2026	76028	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART ALINE HERMANN 1720261286262 TAXAS - ART	7548	108,39		1.648,10	10.225,61
11/03/2026	76014	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART ALINE HERMANN 1720261415283 TAXAS - ART	7548	108,39		1.756,49	10.334,00
11/03/2026	76006	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART DAYELLE KARINE FROIS 1720261320614 TAXAS - ART	7548	108,39		1.864,88	10.442,39
11/03/2026	76005	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART ELDER KUHNEN MACHADO 1720261428318 TAXAS - ART	7548	108,39		1.973,27	10.550,78
11/03/2026	76007	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ 1720261354845 TAXAS - ART	7548	108,39		2.081,66	10.659,17
11/03/2026	76015	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720261243474 TAXAS - ART	7548	108,39		2.190,05	10.767,56
11/03/2026	76020	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720261244748 TAXAS - ART	7548	108,39		2.298,44	10.875,95

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12504 - 40101021702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				2.298,44	10.875,95
11/03/2026	76025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720261244918 TAXAS - ART	7548	108,39		2.406,83	10.984,34
11/03/2026	76024	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ 1720261393573 TAXAS - ART	7548	108,39		2.515,22	11.092,73
11/03/2026	76003	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261277166 TAXAS - ART	7548	108,39		2.623,61	11.201,12
11/03/2026	76027	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261277409 TAXAS - ART	7548	108,39		2.732,00	11.309,51
11/03/2026	76011	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART THAIS ALGAYER CALIXTO 1720261266601 TAXAS - ART	7548	108,39		2.840,39	11.417,90
11/03/2026	76023	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART THAIS ALGAYER CALIXTO 1720261266881 TAXAS - ART	7548	108,39		2.948,78	11.526,29
18/03/2026	76065	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART DEVAN MARCAL 1720261463091 TAXAS - ART	7548	108,39		3.057,17	11.634,68
18/03/2026	76073	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART JULIA FAVRETTO MACHADO 1720261434423 TAXAS - ART	7548	108,39		3.165,56	11.743,07
23/03/2026	76077	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261553767 TAXAS - ART	7548	108,39		3.273,95	11.851,46
23/03/2026	76093	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261555913 TAXAS - ART	7548	108,39		3.382,34	11.959,85
23/03/2026	76082	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261557150 TAXAS - ART	7548	108,39		3.490,73	12.068,24
23/03/2026	76086	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261558246 TAXAS - ART	7548	108,39		3.599,12	12.176,63
23/03/2026	76084	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261558840 TAXAS - ART	7548	108,39		3.707,51	12.285,02
23/03/2026	76081	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261559358 TAXAS - ART	7548	108,39		3.815,90	12.393,41
23/03/2026	76095	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261560020 TAXAS - ART	7548	108,39		3.924,29	12.501,80
23/03/2026	76090	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT - NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA TAXAS - RRT	7548	130,64		4.054,93	12.632,44
26/03/2026	76109	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART ADRIANO MARIOT 1720261636000 TAXAS - ART	7548	108,39		4.163,32	12.740,83
26/03/2026	76117	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART ADRIANO MARIOT 1720261636131 TAXAS - ART	7548	108,39		4.271,71	12.849,22
26/03/2026	76106	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART BRUNA NASCIMENTO 1720261626195 TAXAS - ART	7548	108,39		4.380,10	12.957,61
26/03/2026	76111	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI 1720261673290 TAXAS - ART	7548	108,39		4.488,49	13.066,00
26/03/2026	76120	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ 1720261664046 TAXAS - ART	7548	108,39		4.596,88	13.174,39

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12504 -	40101021702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				4.596,88	13.174,39
26/03/2026	76116	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ 1720261669390 TAXAS - ART	7548	108,39		4.705,27	13.282,78
26/03/2026	76139	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART PAULO OTAVIO GHIZONI 1720261659271 TAXAS - ART	7548	108,39		4.813,66	13.391,17
30/03/2026	76142	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART ADRIANO MARIOT 1720261763044 TAXAS - ART	7548	108,39		4.922,05	13.499,56
30/03/2026	76167	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DAYELLE KARINE FROIS 1720261767740 TAXAS - ART	7548	108,39		5.030,44	13.607,95
30/03/2026	76158	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 1720261739844 TAXAS - ART	7548	108,39		5.138,83	13.716,34
30/03/2026	76154	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART VINICIUS MARONEZI 1720261761866 TAXAS - ART	7548	108,39		5.247,22	13.824,73
30/03/2026	76159	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA RRT GEORGIA COLLETE RODRIGUES DOS SANTOS CADAMURO TAXAS - ART	7548	130,64		5.377,86	13.955,37
			Total do mes:	5.377,86	0,00		

Conta:	12693 -	40101021902012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	20.898,11
25/03/2026	76099	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 44555 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597	2.755,70		2.755,70	23.653,81
25/03/2026	76101	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 44556 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597	4.133,55		6.889,25	27.787,36
25/03/2026	76100	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 44557 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597	5.511,40		12.400,65	33.298,76
25/03/2026	76102	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 44558 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597	10.012,60		22.413,25	43.311,36
			Total do mes:	22.413,25	0,00		

Conta:	12894 -	40101022201001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	877,72
04/03/2026	75945	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - NF 105 SERVICOS CONTRATADOS	5798	701,06		701,06	1.578,78
			Total do mes:	701,06	0,00		

Conta:	12900 -	40101022201002002	PROJETO FORMADORES EM ACAA - MUNICIPAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/03/2026	75921	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA PGT PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - NF 33952 - SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5804	1.014.781,49		1.014.781,49	1.014.781,49

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12900 -	40101022201002002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
		SALDO ANTERIOR				1.014.781,49	1.014.781,49
25/03/2026	76103	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA PGT PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ENCERRAMENTO DE CONTRATO - NF 34830 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5804	744.220,70		1.759.002,19	1.759.002,19
		Total do mes:		1.759.002,19	0,00		
Conta:	12912 -	40101022201008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,06
04/03/2026	75924	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 1568 SERVICOS CONTRATADOS	5816	51.866,66		51.866,66	51.866,72
25/03/2026	76096	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 1588 SERVICOS CONTRATADOS	5816	51.866,66		103.733,32	103.733,38
		Total do mes:		103.733,32	0,00		
Conta:	12968 -	40101022202012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	446.308,35
30/03/2026	76194	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 26 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5872	375.576,51		375.576,51	821.884,86
30/03/2026	76191	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 26 IRRF S/ NFS	7082	6.340,63		381.917,14	828.225,49
30/03/2026	76189	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 26 CRF S/ NFS	7175	2.747,61		384.664,75	830.973,10
30/03/2026	76193	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 26 CRF S/ NFS	7175	4.227,09		388.891,84	835.200,19
30/03/2026	76190	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 26 CRF S/ NFS	7175	12.681,26		401.573,10	847.881,45
30/03/2026	76192	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 26 ISS S/ NFS	7454	21.135,41		422.708,51	869.016,86
		Total do mes:		422.708,51	0,00		
Conta:	12969 -	40101022202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.363,61
04/03/2026	75946	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - NF 105 SERVICOS CONTRATADOS	5873	383,77		383,77	2.747,38
04/03/2026	75929	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 40817 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5873	15.487,95		15.871,72	18.235,33
26/03/2026	76132	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 100047 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5873	2.805,19		18.676,91	21.040,52
30/03/2026	76163	RICHARD SOUZA BANHARA PGT CALCULOS TRABALHISTAS - ENGENHEIROS - NF 224 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5873	1.950,00		20.626,91	22.990,52
		Total do mes:		20.626,91	0,00		
Conta:	12972 -	40101022202012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,27
04/03/2026	75928	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 40817 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5876	3.330,14		3.330,14	3.330,41

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12972 -	40101022202012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				3.330,14	3.330,41
26/03/2026	76131	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 100047 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5876	13.796,56		17.126,70	17.126,97
		Total do mes:		17.126,70	0,00		

Conta:	12974 -	40101022202013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	943.563,94
30/03/2026	76208	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 56778 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	1.078.701,68		1.078.701,68	2.022.265,62
30/03/2026	76204	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 56778 INSS S/ NFS	6995	152.417,70		1.231.119,38	2.174.683,32
30/03/2026	76203	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 56778 IRRF S/ NFS	7088	20.784,23		1.251.903,61	2.195.467,55
30/03/2026	76205	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 56778 CRF S/ NFS	7181	9.006,50		1.260.910,11	2.204.474,05
30/03/2026	76207	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 56778 CRF S/ NFS	7181	13.856,15		1.274.766,26	2.218.330,20
30/03/2026	76202	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 56778 CRF S/ NFS	7181	41.568,46		1.316.334,72	2.259.898,66
30/03/2026	76206	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 56778 ISS S/ NFS	7460	69.280,77		1.385.615,49	2.329.179,43
		Total do mes:		1.385.615,49	0,00		

Conta:	12976 -	40101022202014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	41.906,64
19/03/2026	76222	TRACK LAND LTDA NF 7748 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	3.391,18		3.391,18	45.297,82
19/03/2026	76234	TRACK LAND LTDA NF 7752 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	3.460,59		6.851,77	48.758,41
19/03/2026	76249	TRACK LAND LTDA NF 7757 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	3.579,59		10.431,36	52.338,00
19/03/2026	76231	TRACK LAND LTDA NF 7751 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	3.717,88		14.149,24	56.055,88
19/03/2026	76228	TRACK LAND LTDA NF 7750 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	5.840,35		19.989,59	61.896,23
19/03/2026	76219	TRACK LAND LTDA NF 7747 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	6.028,76		26.018,35	67.924,99
19/03/2026	76237	TRACK LAND LTDA NF 7753 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	6.405,55		32.423,90	74.330,54
19/03/2026	76225	TRACK LAND LTDA NF 7749 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	6.970,74		39.394,64	81.301,28
19/03/2026	76243	TRACK LAND LTDA NF 7755 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	8.289,55		47.684,19	89.590,83
19/03/2026	76240	TRACK LAND LTDA NF 7754 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	9.043,13		56.727,32	98.633,96
19/03/2026	76246	TRACK LAND LTDA NF 7756 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	10.431,33		67.158,65	109.065,29
19/03/2026	76223	TRACK LAND LTDA NF 7748 IRRF S/ NFS	7090	35,94		67.194,59	109.101,23
19/03/2026	76235	TRACK LAND LTDA NF 7752 IRRF S/ NFS	7090	36,67		67.231,26	109.137,90
19/03/2026	76250	TRACK LAND LTDA NF 7757 IRRF S/ NFS	7090	37,93		67.269,19	109.175,83
19/03/2026	76232	TRACK LAND LTDA NF 7751 IRRF S/ NFS	7090	39,40		67.308,59	109.215,23
19/03/2026	76229	TRACK LAND LTDA NF 7750 IRRF S/ NFS	7090	61,90		67.370,49	109.277,13
19/03/2026	76220	TRACK LAND LTDA NF 7747 IRRF S/ NFS	7090	63,89		67.434,38	109.341,02
19/03/2026	76238	TRACK LAND LTDA NF 7753 IRRF S/ NFS	7090	67,89		67.502,27	109.408,91
19/03/2026	76226	TRACK LAND LTDA NF 7749 IRRF S/ NFS	7090	73,88		67.576,15	109.482,79
19/03/2026	76244	TRACK LAND LTDA NF 7755 IRRF S/ NFS	7090	87,85		67.664,00	109.570,64

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12976 -	40101022202014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				67.664,00	109.570,64
19/03/2026	76241	TRACK LAND LTDA NF 7754 IRRF S/ NFS	7090	95,84		67.759,84	109.666,48
19/03/2026	76247	TRACK LAND LTDA NF 7756 IRRF S/ NFS	7090	110,55		67.870,39	109.777,03
19/03/2026	76224	TRACK LAND LTDA NF 7748 CRF S/ NFS	7183	167,12		68.037,51	109.944,15
19/03/2026	76236	TRACK LAND LTDA NF 7752 CRF S/ NFS	7183	170,54		68.208,05	110.114,69
19/03/2026	76251	TRACK LAND LTDA NF 7757 CRF S/ NFS	7183	176,40		68.384,45	110.291,09
19/03/2026	76233	TRACK LAND LTDA NF 7751 CRF S/ NFS	7183	183,22		68.567,67	110.474,31
19/03/2026	76230	TRACK LAND LTDA NF 7750 CRF S/ NFS	7183	287,83		68.855,50	110.762,14
19/03/2026	76221	TRACK LAND LTDA NF 7747 CRF S/ NFS	7183	297,11		69.152,61	111.059,25
19/03/2026	76239	TRACK LAND LTDA NF 7753 CRF S/ NFS	7183	315,68		69.468,29	111.374,93
19/03/2026	76227	TRACK LAND LTDA NF 7749 CRF S/ NFS	7183	343,54		69.811,83	111.718,47
19/03/2026	76245	TRACK LAND LTDA NF 7755 CRF S/ NFS	7183	408,52		70.220,35	112.126,99
19/03/2026	76242	TRACK LAND LTDA NF 7754 CRF S/ NFS	7183	445,67		70.666,02	112.572,66
19/03/2026	76248	TRACK LAND LTDA NF 7756 CRF S/ NFS	7183	514,08		71.180,10	113.086,74
		Total do mes:		71.180,10	0,00		

Conta:	13251 -	40101022502012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
02/03/2026	75912	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA/ROCADEIRA - NF 834 SERVICOS DE MANUTENCAO	6155	50,00		50,00	50,00
02/03/2026	75903	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA/ROCADEIRA - NF 835 SERVICOS DE MANUTENCAO	6155	180,00		230,00	230,00
02/03/2026	75913	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA/ROCADEIRA - NF 2539 SERVICOS DE MANUTENCAO	6155	245,00		475,00	475,00
02/03/2026	75901	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA/ROCADEIRA - NF 2539 SERVICOS DE MANUTENCAO	6155	440,00		915,00	915,00
		Total do mes:		915,00	0,00		

Conta:	13360 -	40101022701001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	6.583,59
09/03/2026	75975	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED TAXA - ESTAGIARIOS	6264	6.804,50		6.804,50	13.388,09
		Total do mes:		6.804,50	0,00		

Conta:	13435 -	40101022702012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	8.024,35
09/03/2026	75984	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR TAXA - ESTAGIARIOS	6339	6.896,89		6.896,89	14.921,24
		Total do mes:		6.896,89	0,00		

Conta:	13451 -	40101022801001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	52,50
05/03/2026	75957	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355	2,50		2,50	55,00
05/03/2026	75960	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355	2,50		5,00	57,50
05/03/2026	75961	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355	2,50		7,50	60,00
05/03/2026	75965	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355	2,50		10,00	62,50
05/03/2026	75972	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355	2,50		12,50	65,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	13451 -	40101022801001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				12,50	65,00
05/03/2026	75970	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355	5,00		17,50	70,00
05/03/2026	75959	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355	7,50		25,00	77,50
05/03/2026	75958	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355	12,50		37,50	90,00
05/03/2026	75967	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6355	15,00		52,50	105,00
		Total do mes:		52,50	0,00		

Conta:	13468 -	40101022801007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	250,00
23/03/2026	76080	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6372	250,00		250,00	500,00
		Total do mes:		250,00	0,00		

Conta:	13525 -	40101022802012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	50,00
05/03/2026	75962	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6429	2,50		2,50	52,50
05/03/2026	75963	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6429	2,50		5,00	55,00
05/03/2026	75966	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6429	2,50		7,50	57,50
05/03/2026	75968	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6429	2,50		10,00	60,00
05/03/2026	75969	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6429	2,50		12,50	62,50
05/03/2026	75973	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6429	5,00		17,50	67,50
05/03/2026	75964	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6429	12,50		30,00	80,00
		Total do mes:		30,00	0,00		

Conta:	13561 -	40101022901007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	14.055,32
23/03/2026	76087	BANCO DO BRASIL S/A PGT IOF S/ QUIZZ - INVOICE BR250358 IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	7210	14.055,32		14.055,32	28.110,64
		Total do mes:		14.055,32	0,00		

Conta:	13931 -	40101023301006001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
16/03/2026	76032	BOOKWIRE DIGITAL LTDA PGT COMPRA DE EBOOKS - NF 2660 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6742	3.753.896,55		3.753.896,55	3.753.896,55
		Total do mes:		3.753.896,55	0,00		

Conta:	13933 -	40101023301007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	442.512,90
23/03/2026	76186	QUIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA - INVOICE BR250358 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6744	401.580,46		401.580,46	844.093,36
23/03/2026	76187	QUIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA - INVOICE BR250358 CRF S/ NFS	7117	7.301,46		408.881,92	851.394,82
23/03/2026	76188	QUIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA - INVOICE BR250358 CRF S/ NFS	7117	33.630,98		442.512,90	885.025,80
		Total do mes:		442.512,90	0,00		

Conta:	13936 -	40101023301008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	13936 -	40101023301008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
02/03/2026	76252	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. NF 931614 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6747	8.396,20		8.396,20	8.396,20
02/03/2026	76253	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. NF 931614 IRRF S/ NFS	7027	134,20		8.530,40	8.530,40
02/03/2026	76254	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. NF 931614 CRF S/ NFS	7120	416,00		8.946,40	8.946,40
09/03/2026	75988	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT PLATAFORMA EJA - NF 934 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6747	2.808,96		11.755,36	11.755,36
		Total do mes:		11.755,36	0,00		
Conta:	13992 -	40101023302012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
11/03/2026	76004	MAPDATA TECNOLOGIA PGT LICENCA SOFTWARE ENGENHEIROS E ARQUITETOS - NF 50391 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6803	495.000,00		495.000,00	495.000,00
		Total do mes:		495.000,00	0,00		
Conta:	14131 -	40201010101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	373.945,81
30/03/2026	76153	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIOS - PREDUC SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2846	160.510,85		160.510,85	534.456,66
31/03/2026	76271	INSS SEG DA COMPETENCIA	2939	15.380,09		175.890,94	549.836,75
31/03/2026	76273	IRRF SEG DA COMPETENCIA	3032	32.912,97		208.803,91	582.749,72
31/03/2026	76277	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	7592	22.004,10		230.808,01	604.753,82
31/03/2026	76276	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	7685	31.065,07		261.873,08	635.818,89
		Total do mes:		261.873,08	0,00		
Conta:	14224 -	40201010201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	110.055,53
31/03/2026	76272	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	2939	57.623,23		57.623,23	167.678,76
		Total do mes:		57.623,23	0,00		
Conta:	14317 -	40201010301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	32.401,12
31/03/2026	76275	FGTS DA COMPETENCIA	3125	16.951,47		16.951,47	49.352,59
		Total do mes:		16.951,47	0,00		
Conta:	14410 -	40201010401011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.047,00
31/03/2026	76274	PIS DA COMPETENCIA	3218	2.118,94		2.118,94	6.165,94
		Total do mes:		2.118,94	0,00		
Conta:	14596 -	40201010601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	977,07
04/03/2026	75941	ISABELLE FAUCZ SCHUCK PGT FERIAS FERIAS	3404	867,56		867,56	1.844,63
		Total do mes:		867,56	0,00		
Conta:	14689 -	40201010701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	10.484,63
12/03/2026	76029	RODRIGO MASSAO YOSHIDA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3590	256,42		256,42	10.741,05
		Total do mes:		256,42	0,00		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	14872 -	40201010801011001					
		ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	15.272,40
30/03/2026	76149	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS PREDUC BOLSA AUXILIO	3683	11.178,40		11.178,40	26.450,80
		Total do mes:		11.178,40	0,00		
Conta:	14875 -	40201010901011001					
		ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	40.607,87
26/03/2026	76124	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - RATEIO - NF 2547 VALE ALIMENTACAO	3776	13.795,00		13.795,00	54.402,87
		Total do mes:		13.795,00	0,00		
Conta:	14968 -	40201011001011001					
		ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.638,08
18/03/2026	76064	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS PREDUC VALE TRANSPORTE	3869	292,92		292,92	2.931,00
26/03/2026	76107	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - TECNICOS PREDUC VALE TRANSPORTE	3869	160,79		453,71	3.091,79
26/03/2026	76133	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - TECNICOS PREDUC VALE TRANSPORTE	3869	438,00		891,71	3.529,79
26/03/2026	76128	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC VALE TRANSPORTE	3869	1.588,92		2.480,63	5.118,71
		Total do mes:		2.480,63	0,00		
Conta:	15062 -	40201020101011001					
		ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	270,40
02/03/2026	75909	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA AGUA SEDE PREDUC AGUA	3963	592,75		592,75	863,15
		Total do mes:		592,75	0,00		
Conta:	15155 -	40201020201011001					
		ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.618,80
02/03/2026	75897	PAULO ROBERTO FALCAO PGT COMPLEMENTAR VIAGEM 02-03 DESPESAS COM VIAGENS	875	418,50		418,50	4.037,30
02/03/2026	75915	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT COMPLEMENTAR VIAGEM 02-03 DESPESAS COM VIAGENS	875	558,00		976,50	4.595,30
04/03/2026	75934	JOSUE ARNALDO DA SILVA PGT RESSARCIMENTO DE DEVOLUCAO E RETIRADA DE VEICULOS/ DESLOCAMENTO MANUTENCAO VEICULO DESPESAS COM VIAGENS	875	85,83		1.062,33	4.681,13
11/03/2026	76021	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PGT AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - FAT 8335 DESPESAS COM VIAGENS	875	11.851,55		12.913,88	16.532,68
16/03/2026	76052	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO - VIAGEM 06-03 DESPESAS COM VIAGENS	875	196,00		13.109,88	16.728,68
23/03/2026	76094	CARLA VANESSA AUGUSTINHAK RESSARCIMENTO PEQUENOS VALORES - UBER DESLOCAMENTO TCE-PR DESPESAS COM VIAGENS	875	13,93		13.123,81	16.742,61

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	15155 -	40201020201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				13.123,81	16.742,61
25/03/2026	76098	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO - VIAGEM 06-03 DESPESAS COM VIAGENS	875	49,00		13.172,81	16.791,61
25/03/2026	76097	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PGT AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - FATURA 8431 DESPESAS COM VIAGENS	875	5.669,60		18.842,41	22.461,21
		Total do mes:		18.842,41	0,00		
Conta:	15248 -	40201020301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	11.242,10
04/03/2026	75919	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT ALUGUEL SEDE PREDUC ALUGUEL E CONDOMINIO	4149	11.242,10		11.242,10	22.484,20
		Total do mes:		11.242,10	0,00		
Conta:	15527 -	40201020601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	99,23
04/03/2026	75951	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PGT SERVICOS DE CORREIOS - FEV_26 - FAT 1652638 CORRESPONDENCIA	4428	76,12		76,12	175,35
		Total do mes:		76,12	0,00		
Conta:	15713 -	40201020801011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.420,51
18/03/2026	76066	COPEL DISTRIBUICAO S/A PGT ENERGIA ELETRICA SEDE PREDUC MARCO/26 ENERGIA ELETRICA	4614	804,54		804,54	2.225,05
		Total do mes:		804,54	0,00		
Conta:	16364 -	40201021501011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	838,90
09/03/2026	75991	GRUPO CINCO SISTEMAS PGT SISTEMA DE SEGURANCA SEDE PREDUC - FEV_26 - NF 441 MONITORAMENTO E SEGURANCA	5265	838,90		838,90	1.677,80
		Total do mes:		838,90	0,00		
Conta:	16457 -	40201021601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	6.714,00
02/03/2026	75898	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - EDITAL PSP 13/2026 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	22.260,00		22.260,00	28.974,00
09/03/2026	75983	CONTATO DIARIO LTDA PGT DE BOLETIM DIARIO DE PUBLICACAO AREA JURIDICA - NF 2733 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	85,00		22.345,00	29.059,00
09/03/2026	75997	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - RETOMADA CONTRATO E APOSTILAMENTO DIGITHOBRASIL - FATURA 552189 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	180,00		22.525,00	29.239,00
09/03/2026	75981	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - ADITIVOS CONTRATOS - FATURA 552742 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	330,00		22.855,00	29.569,00
09/03/2026	75978	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - NOMEACAO FLAVIA E RETIFICACAO PSP - FATURA 552322 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	416,00		23.271,00	29.985,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	16457 -	40201021601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				23.271,00	29.985,00
09/03/2026	75979	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - NULIDADE CONTRATO TRABALHO LEONILDA - FATURA 552878 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	520,00		23.791,00	30.505,00
09/03/2026	75994	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - RESOLUCAO PAE - FATURA 552480 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	624,00		24.415,00	31.129,00
09/03/2026	75976	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - ATA REGISTRO PRECO E ADITIVOS - FATURA 552561 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	855,00		25.270,00	31.984,00
09/03/2026	75992	CONTATO DIARIO LTDA PGT ANUIDADE DE BOLETIM DIARIO DE PUBLICACAO AREA JURIDICA - NF 2814 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	1.020,00		26.290,00	33.004,00
12/03/2026	76301	CONTATO DIARIO LTDA ESTORNO/DEVOLUCAO PGTO INDEVIDO NF 2733 ESTORNO OBRIGACAO PUBLICACOES E EDITAIS	5358		85,00	26.205,00	32.919,00
18/03/2026	76057	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO EDITAL 7/24 - FATURA 554372 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	180,00		26.385,00	33.099,00
18/03/2026	76063	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - HOMOLOGACAO ISENCAO EDITAL 15/26 - FATURA 553548 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	234,00		26.619,00	33.333,00
18/03/2026	76069	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - RETIFICACAO EDITAL 15/26 - FATURA 553325 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	780,00		27.399,00	34.113,00
26/03/2026	76136	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO 007/2024 - FATURA 55627 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	210,00		27.609,00	34.323,00
			Total do mes:	27.694,00	85,00		

Conta:	16550 -	40201021701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	5.563,56
04/03/2026	75942	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT IPTU SEDE PREDUC - PARCELA UNICA OUTRAS TAXAS	7498	17.540,53		17.540,53	23.104,09
			Total do mes:	17.540,53	0,00		

Conta:	17015 -	40201022201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	14.536,54
04/03/2026	75947	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - NF 105 SERVICOS CONTRATADOS	5823	162,39		162,39	14.698,93
04/03/2026	75937	AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES PGT PRESTACAO DE SERVICIO - AUDITORIA EXTERNA - NF 80 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823	4.190,00		4.352,39	18.888,93
09/03/2026	75980	AUTOMIDIA SYSTEM LTDA PGT PLOTAGEM VEICULOS - NF 260 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823	977,90		5.330,29	19.866,83
09/03/2026	75990	AUTOMIDIA SYSTEM LTDA PGT PLOTAGEM VEICULOS - NF 259 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823	1.599,76		6.930,05	21.466,59

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	17015 -	40201022201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				6.930,05	21.466,59
11/03/2026	76016	CONFIANCA SUL CONTROLE DE PRAGAS E VETORES E SANITIZACAO LTDA PGT SERVICO DE SANITIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS NF 439 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823	840,00		7.770,05	22.306,59
11/03/2026	76008	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PGT SERVICOS CONTABEIS - NF 10 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823	5.135,52		12.905,57	27.442,11
30/03/2026	76145	JAVORSKI E CIA LTDA REFERENTE COFFEEE BREAK REUNIAO CONSELHO - NF 34533 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823	320,00		13.225,57	27.762,11
		Total do mes:		13.225,57	0,00		

Conta:	17108 -	40201022301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.077,87
09/03/2026	76168	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 1377 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916	5.558,74		5.558,74	9.636,61
09/03/2026	76171	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 1377 INSS S/ NFS	6940	535,59		6.094,33	10.172,20
09/03/2026	76170	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 1377 IRRF S/ NFS	7033	330,67		6.425,00	10.502,87
09/03/2026	76172	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 1377 CRF S/ NFS	7126	44,78		6.469,78	10.547,65
09/03/2026	76173	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 1377 CRF S/ NFS	7126	206,67		6.676,45	10.754,32
09/03/2026	76169	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 1377 CRF S/ NFS	7126	320,34		6.996,79	11.074,66
18/03/2026	76303	ESTORNO NF RETIDA SEM NF PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 1377 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916		5.558,74	1.438,05	5.515,92
18/03/2026	76306	ESTORNO NF RETIDA SEM NF PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 1377 INSS S/ NFS	6940		535,59	902,46	4.980,33
18/03/2026	76305	ESTORNO NF RETIDA SEM NF PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 1377 IRRF S/ NFS	7033		330,67	571,79	4.649,66
18/03/2026	76307	ESTORNO NF RETIDA SEM NF PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 1377 CRF S/ NFS	7126		44,78	527,01	4.604,88
18/03/2026	76308	ESTORNO NF RETIDA SEM NF PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 1377 CRF S/ NFS	7126		206,67	320,34	4.398,21
18/03/2026	76304	ESTORNO NF RETIDA SEM NF PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 1377 CRF S/ NFS	7126		320,34	0,00	4.077,87
19/03/2026	76209	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 3779 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916	3.399,89		3.399,89	7.477,76
19/03/2026	76214	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 3780 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916	5.806,74		9.206,63	13.284,50

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	17108 - 40201022301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				9.206,63	13.284,50
19/03/2026	76213	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 3779 INSS S/ NFS	6940	337,47		9.544,10	13.621,97
19/03/2026	76218	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 3780 INSS S/ NFS	6940	535,59		10.079,69	14.157,56
19/03/2026	76210	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 3779 IRRF S/ NFS	7033	48,93		10.128,62	14.206,49
19/03/2026	76215	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 3780 IRRF S/ NFS	7033	82,67		10.211,29	14.289,16
19/03/2026	76212	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 3779 CRF S/ NFS	7126	189,63		10.400,92	14.478,79
19/03/2026	76217	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 3780 CRF S/ NFS	7126	320,34		10.721,26	14.799,13
19/03/2026	76211	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 3779 ISS S/ NFS	7405	101,95		10.823,21	14.901,08
19/03/2026	76216	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 3780 ISS S/ NFS	7405	143,67		10.966,88	15.044,75
23/03/2026	76175	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 2973 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916	5.806,74		16.773,62	20.851,49
23/03/2026	76176	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 2973 INSS S/ NFS	6940	535,59		17.309,21	21.387,08
23/03/2026	76180	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 2973 IRRF S/ NFS	7033	82,67		17.391,88	21.469,75
23/03/2026	76174	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 2973 CRF S/ NFS	7126	44,78		17.436,66	21.514,53
23/03/2026	76179	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 2973 CRF S/ NFS	7126	68,89		17.505,55	21.583,42
23/03/2026	76178	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 2973 CRF S/ NFS	7126	206,67		17.712,22	21.790,09
23/03/2026	76177	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 2973 ISS S/ NFS	7405	143,67		17.855,89	21.933,76
30/03/2026	76197	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 1471 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916	3.399,89		21.255,78	25.333,65
30/03/2026	76200	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 1471 INSS S/ NFS	6940	337,47		21.593,25	25.671,12
30/03/2026	76199	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 1471 IRRF S/ NFS	7033	48,93		21.642,18	25.720,05
30/03/2026	76195	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 1471 CRF S/ NFS	7126	26,51		21.668,69	25.746,56
30/03/2026	76196	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 1471 CRF S/ NFS	7126	40,78		21.709,47	25.787,34
30/03/2026	76198	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 1471 CRF S/ NFS	7126	122,34		21.831,81	25.909,68
30/03/2026	76201	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 1471 ISS S/ NFS	7405	101,95		21.933,76	26.011,63
			Total do mes:	28.930,55	6.996,79		
Conta:	17294 - 40201022501011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	716,10

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	17294 -	40201022501011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	716,10
18/03/2026	76072	LUCAS DA SILVA DAMASCENO PGT RESSARCIMENTO COMPRA LAMPADAS - NF 7001 MATERIAIS P/ MANUTENCAO	6102	123,20		123,20	839,30
18/03/2026	76067	JOELTON DA SILVA SANTOS PGT SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DO PREDIO - NF 33 SERVICOS DE MANUTENCAO	6102	250,00		373,20	1.089,30
19/03/2026	76310	JOELTON DA SILVA SANTOS ESTORNO/DEVOLUCAO PGTO FEITO COM A CONTA SEM DIGITO ESTORNO OBRIGACAO MATERIAIS E SERVICOS GERAIS E DE MANUTENCAO	6102		250,00	123,20	839,30
23/03/2026	76078	ELIANE YOSHIE HIGUCHI TAKAHASHI RESSARCIMENTO PEQUENOS VALORES - MATERIAL COFFEE BREAK, CONTROLE PORTAO AQUISICAO DE MATERIAL	6102	93,26		216,46	932,56
23/03/2026	76085	JOELTON DA SILVA SANTOS PGT SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DO PREDIO - NF 33 SERVICOS DE MANUTENCAO	6102	250,00		466,46	1.182,56
		Total do mes:		716,46	250,00		
Conta:	17480 -	40201022701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	597,64
09/03/2026	75993	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC TAXA - ESTAGIARIOS	6288	646,14		646,14	1.243,78
		Total do mes:		646,14	0,00		
Conta:	17573 -	40201022801011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	624,16
02/03/2026	75907	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381	51,84		51,84	676,00
03/03/2026	75916	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381	8,64		60,48	684,64
03/03/2026	75917	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381	20,16		80,64	704,80
03/03/2026	75918	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381	132,48		213,12	837,28
04/03/2026	75927	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381	77,76		290,88	915,04
05/03/2026	75971	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS - OCORREN TARIFA BANCARIA	6381	69,12		360,00	984,16
06/03/2026	75974	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381	83,52		443,52	1.067,68
09/03/2026	75985	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381	72,00		515,52	1.139,68
10/03/2026	76000	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381	20,16		535,68	1.159,84
10/03/2026	76002	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381	25,92		561,60	1.185,76
10/03/2026	76001	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381	146,88		708,48	1.332,64

RAZAO

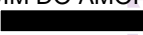
Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	17573 -	40201022801011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				708,48	1.332,64
11/03/2026	76012	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381	103,68		812,16	1.436,32
12/03/2026	76030	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381	80,64		892,80	1.516,96
13/03/2026	76031	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381	80,64		973,44	1.597,60
16/03/2026	76037	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381	74,88		1.048,32	1.672,48
17/03/2026	76056	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381	23,04		1.071,36	1.695,52
17/03/2026	76055	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381	34,56		1.105,92	1.730,08
17/03/2026	76054	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381	213,12		1.319,04	1.943,20
18/03/2026	76059	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381	210,24		1.529,28	2.153,44
19/03/2026	76074	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381	319,68		1.848,96	2.473,12
20/03/2026	76075	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381	538,56		2.387,52	3.011,68
23/03/2026	76089	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381	547,20		2.934,72	3.558,88
26/03/2026	76138	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS TARIFA BANCARIA	6381	316,16		3.250,88	3.875,04
			Total do mes:	3.250,88	0,00		
Conta:	17759 -	40201023001011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.730,00
11/03/2026	76019	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PGT SERVICO DE TELEFONIA E INTENET - FEV_26 - NF 232 TELEFONE E INTERNET	6474	865,00		865,00	2.595,00
			Total do mes:	865,00	0,00		
Conta:	17945 -	40201023201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.700,32
04/03/2026	75935	ANTONIO DURVAL DE OLIVEIRA- NETO GAS PGT ABASTECIMENTO DE GAS - NF 1873 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	6660	236,00		236,00	2.936,32
			Total do mes:	236,00	0,00		
Conta:	18038 -	40201023301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	37.527,58
18/03/2026	76071	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SUPORTE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16225 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753	3.176,26		3.176,26	40.703,84

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	18038 -	40201023301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				3.176,26	40.703,84
18/03/2026	76058	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16226 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753	10.587,53		13.763,79	51.291,37
20/03/2026	76312	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA ESTORNO/DEVOLUCAO PGTO FEITO SEM RETENCAO DE IMPOSTOS - GLR NF 16225 ESTORNO OBRIGACAO DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753		3.176,26	10.587,53	48.115,11
23/03/2026	76181	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SUPORTE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16225 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753	2.980,92		13.568,45	51.096,03
23/03/2026	76184	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SUPORTE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16225 IRRF S/ NFS	7033	47,64		13.616,09	51.143,67
23/03/2026	76182	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SUPORTE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16225 CRF S/ NFS	7126	20,65		13.636,74	51.164,32
23/03/2026	76183	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SUPORTE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16225 CRF S/ NFS	7126	31,76		13.668,50	51.196,08
23/03/2026	76185	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SUPORTE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16225 CRF S/ NFS	7126	95,29		13.763,79	51.291,37
		Total do mes:		16.940,05	3.176,26		

Conta:	18317 -	40201023601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	80.799,98
31/03/2026	76347	DEPRECIACAO MENSAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CESSAO	2002	44,60		44,60	80.844,58
31/03/2026	76342	DEPRECIACAO MENSAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2002	23.338,81		23.383,41	104.183,39
31/03/2026	76346	DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS - CESSAO	2095	4,94		23.388,35	104.188,33
31/03/2026	76341	DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS	2095	706,13		24.094,48	104.894,46
31/03/2026	76343	DEPRECIACAO MENSAL ELETRONICOS	2188	16.300,51		40.394,99	121.194,97
31/03/2026	76345	DEPRECIACAO MENSAL EDICOES E PUBLICACOES	2281	13,06		40.408,05	121.208,03
		Total do mes:		40.408,05	0,00		

Conta:	18410 -	40201023701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	314.978,70
31/03/2026	76344	DEPRECIACAO MENSAL LICENCA DE SOFTWARE	2749	154.413,01		154.413,01	469.391,71
		Total do mes:		154.413,01	0,00		

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

CARLOS ROBERTO TAMURA

JOAQUIM DO AMORIM FILHO

Superintendente

Contador

CPF: 

Reg. no CRC - PR sob o No. BA012689/O-0

Correspondência 388/2026.

Documento: **PREDUC_RAZAO_032026.cleaned.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 24/04/2026 17:08 Local: PREDUC/SUPER.

Inserido ao documento **2.107.652** por: **Denis Erima Ulbrich Gutierrez** em: 24/04/2026 15:22.



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:
7ede1e66c22b252d899e130c66bcefbe