

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	102 - 10101020101001001	SEED ADMINISTRATIVO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/04/2026	81361	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	382	72,50		72,50	72,50
06/04/2026	80181	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 26/   TARIFA BANCARIA	6355		2,50	70,00	70,00
06/04/2026	80178	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 27/   TARIFA BANCARIA	6355		2,50	67,50	67,50
06/04/2026	80199	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 27/   TARIFA BANCARIA	6355		2,50	65,00	65,00
06/04/2026	80207	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 02/   TARIFA BANCARIA	6355		5,00	60,00	60,00
06/04/2026	80187	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 26/   TARIFA BANCARIA	6355		5,00	55,00	55,00
06/04/2026	80166	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAG FORN CRED CTA - COBRANCA REFERENTE 31/0   TARIFA BANCARIA	6355		7,50	47,50	47,50
06/04/2026	80204	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 17/   TARIFA BANCARIA	6355		7,50	40,00	40,00
06/04/2026	80185	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 19/   TARIFA BANCARIA	6355		7,50	32,50	32,50
06/04/2026	80206	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 12/   TARIFA BANCARIA	6355		10,00	22,50	22,50
06/04/2026	80205	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 24/   TARIFA BANCARIA	6355		10,00	12,50	12,50
06/04/2026	80201	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 31/   TARIFA BANCARIA	6355		12,50	0,00	0,00
			Total do mes:	72,50	72,50		

Conta:	103 - 10101020101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
01/04/2026	80144	PRIETO & SPINA ADVOCACIA   REF PAGAMENTO CONCILIAAO TRABALHISTA - MARLI DE FRANCA - AUTOS 0001688-40.2025.5.09.0003   DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		22.000,00	49.504,21	49.504,21
01/04/2026	80135	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT GRU REC. DALVA ANDRADE (ASG) - PROC: 0000087- 20.2025.5.09.0093   DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		49.504,21	0,00	0,00
01/04/2026	81356	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	71.504,21		71.504,21	71.504,21
08/04/2026	80230	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT GRU REC. ROSANA DA SILVA (ASG) - PROC: 0000554-51.2025.5.09.0011   DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		120,00	15.181,37	15.181,37
08/04/2026	80223	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT DEP JUD REC. ROSANA DA SILVA (ASG) - PROC: 0000554-51.2025.5.09.0011   DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		6.906,92	8.274,45	8.274,45
08/04/2026	81372	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	15.301,37		15.301,37	15.301,37
08/04/2026	80221	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	3844		177,48	8.096,97	8.096,97
08/04/2026	80224	BENEDITO ALEIXO DE Q.   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	3844		180,00	7.916,97	7.916,97

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	103 -	10101020101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				7.916,97	7.916,97
08/04/2026	80210	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	3844		194,40	7.722,57	7.722,57
08/04/2026	80211	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	3844		223,20	7.499,37	7.499,37
08/04/2026	80218	VIACAO GARCIA LTDA   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	3844		235,80	7.263,57	7.263,57
08/04/2026	80222	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	3844		374,40	6.889,17	6.889,17
08/04/2026	80229	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	3844		502,20	6.386,97	6.386,97
08/04/2026	80233	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	3844		720,00	5.666,97	5.666,97
08/04/2026	80212	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	3844		900,00	4.766,97	4.766,97
08/04/2026	80234	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	3844		1.296,00	3.470,97	3.470,97
08/04/2026	80226	ASSOCIACAO METROCARD   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	3844		2.762,49	708,48	708,48
08/04/2026	80215	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA   PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - NF 176   SERVICOS CONTRATADOS	5798		708,48	0,00	0,00
09/04/2026	80240	LUCIANO GOMES DA SILVA   REF PAGAMENTO CONCILIAÇÃO TRABALHISTA - JOCELMA LOPES - AUTOS 0000083-76.2026.5.09.0665   DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		15.500,00	20.000,00	20.000,00
09/04/2026	80242	CESAR LUIZ DA SILVA   REF PAGAMENTO CONCILIAÇÃO TRABALHISTA - MARIA APARECIDA ZAMELA - AUTOS 0001491-91.2025.5.09.0195   DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		20.000,00	0,00	0,00
09/04/2026	81380	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	35.500,00		35.500,00	35.500,00
13/04/2026	80247	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT GRU REC. SOLANGE APARECIDA NEVE - PROC: 0000567-94.2025.5.09.0643   DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		800,00	99.452,62	99.452,62
13/04/2026	80245	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT GRU REC. MARIA CLAUDINA BAQUETA - PROC: 0001478-35.2025.5.09.0020   DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		1.000,00	98.452,62	98.452,62
13/04/2026	80259	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT DEP JUD REC. MARIA CLAUDINA BAQUETA - PROC: 0001478-35.2025.5.09.0020   DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		6.906,15	91.546,47	91.546,47
13/04/2026	80258	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT DEP JUD REC. SOLANGE APARECIDA NEVES - PROC: 0000567-94.2025.5.09.0643   DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		6.906,15	84.640,32	84.640,32
13/04/2026	80256	WILLIAM FRANCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA   REF PAGAMENTO CONCILIAÇÃO TRABALHISTA - EZILDA GONCALVES DE MENDONCA - AUTOS 0001801-74.2025.5.09.0041   DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		7.185,00	77.455,32	77.455,32
13/04/2026	80257	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT DEP JUD REC. ADRIANA FERREIRA DA SILVA - PROC: 0000123- 29.2025.5.09.0007   DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		13.813,83	63.641,49	63.641,49

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	103 -	10101020101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				63.641,49	63.641,49
13/04/2026	80246	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT DEP JUD REC. ELIANE DA COSTA SERAFIM - PROC: 0001478-35.2025.5.09.0020   DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		13.813,83	49.827,66	49.827,66
13/04/2026	80243	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT DEP JUD REC. LOURDES DIVINA ALVES - PROC: 0000788-02.2025.5.09.0668   DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		13.813,83	36.013,83	36.013,83
13/04/2026	80263	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT DEP JUD REC. ROSELI GALDINO KLEM HEMING - PROC: 0000976-49.2025.5.09.0068   DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		13.813,83	22.200,00	22.200,00
13/04/2026	80254	PRIETO & SPINA ADVOCACIA   REF PAGAMENTO CONCILIAAO TRABALHISTA - ABDIAS DONATO VIEIRA FILHO - AUTOS 0001679-54.2025.5.09.0011   DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		22.000,00	200,00	200,00
13/04/2026	81383	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	100.252,62		100.252,62	100.252,62
13/04/2026	80244	RICHARD SOUZA BANHARA   PGT CALCULOS TRABALHISTAS - CRISTIANE CANTUARIO (ASG) - NF 240   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5798		200,00	0,00	0,00
15/04/2026	80278	CLAIR DA FLORA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS   REF PAGAMENTO CONCILIAAO TRABALHISTA - GLORINHA DE APARECIDA BOMFIM - AUTOS 0001306-47.2025.5.09.0003   DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		12.000,00	55.813,83	55.813,83
15/04/2026	80264	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT DEP JUD REC. VERA LUCIA MARTINHAK - PROC: 0000539-60.2025.5.09.0665   DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		13.813,83	42.000,00	42.000,00
15/04/2026	80286	SUZUKI E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS   REF PAGAMENTO CONCILIAAO TRABALHISTA - MARYSTELA DA SILVA - AUTOS 0000082-79.2026.5.09.0669   DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		20.000,00	22.000,00	22.000,00
15/04/2026	80290	PRIETO & SPINA ADVOCACIA   REF PAGAMENTO CONCILIAAO TRABALHISTA - DENISE DO AMARAL BUENO - AUTOS 0001400-17.2025.5.09.0028   DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		22.000,00	0,00	0,00
15/04/2026	81388	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	67.813,83		67.813,83	67.813,83
16/04/2026	80296	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT DEP JUD REC. MOACIR FERNANDES DOS SANTOS (ASG) - PROC: 0001602- 97.2025.5.09.0026   DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		814,12	22.000,00	22.000,00
16/04/2026	80298	PRIETO & SPINA ADVOCACIA   PGT DEP ACORDO ANADIR BITENCOURT VAZ (ASG) - PROC: 0001228-23.2025.5.09.0013   DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		22.000,00	0,00	0,00
16/04/2026	81396	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	22.814,12		22.814,12	22.814,12
17/04/2026	80332	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA   PGT INSS S/ FOLHA - ASG   INSS S/ FOLHA	2914		58.142,28	22.956,58	22.956,58
17/04/2026	80304	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA   PGT IRRF S/ FOLHA - ASG   IRRF S/ FOLHA	3007		676,39	22.280,19	22.280,19
17/04/2026	80306	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA   PGT FGTS - ASG   FGTS S/ FOLHA	3100		20.611,08	1.669,11	1.669,11
17/04/2026	80305	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA   PGT PIS S/ FOLHA - ASG   PIS S/ FOLHA	3193		1.669,11	0,00	0,00
17/04/2026	81398	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	81.098,86		81.098,86	81.098,86

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	103 -	10101020101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				81.098,86	81.098,86
22/04/2026	80346	EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS   PGT ACORDO JUDICIAL - NILMA MARTINS DE CARVALHO - AUTOS 0001477-38.2025.5.09.0121   DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		28.000,00	300,00	300,00
22/04/2026	81408	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	28.300,00		28.300,00	28.300,00
22/04/2026	80340	SANDRO JUNIOR PARIZE   PGT HONORARIOS - NILMA MARTINS DE CARVALHO - AUTOS 0001477-38.2025.5.09.0121   HONORARIOS ADVOCATICIOS	4775		300,00	0,00	0,00
27/04/2026	80377	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT GRU REC. ROSI BARABAS (ASG) - PROC: 0001064-04.2025.5.09.0128   DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		300,00	158.332,81	158.332,81
27/04/2026	80393	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT DEP JUD REC. ROSI BARABAS (ASG) - PROC: 0001064-04.2025.5.09.0128   DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		6.906,15	151.426,66	151.426,66
27/04/2026	80390	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT DEP JUD REC. MARIA DO ROCIO GONCALVES BARBOZA (ASG) - PROC: 0001305-81.2025.5.09.0029   DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		13.813,83	137.612,83	137.612,83
27/04/2026	80361	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT DEP JUD REC. MARLENE DA SILVA (ASG) - PROC: 0001037-32.2025.5.09.0092   DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		13.813,83	123.799,00	123.799,00
27/04/2026	80391	FLAVIA BRAGA ADVOCACIA   PGT DEP ACORDO NEUSA RAMOS DE SOUZA (ASG) - PROC: 0001625-30.2025.5.09.0095   DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		20.000,00	103.799,00	103.799,00
27/04/2026	80356	PRIETO & SPINA ADVOCACIA   PGT DEP ACORDO ROSANA STRUJAK (ASG) - PROC: 0001653-74.2025.5.09.0005   DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		22.000,00	81.799,00	81.799,00
27/04/2026	80358	RAFAELA DOS SANTOS VAINER SILVA   PGT DEP ACORDO GRAZIELLA ZAMINELLI DOS SANTOS (ASG) - PROC: 0001505-21.2025.5.09.0019   DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		22.000,00	59.799,00	59.799,00
27/04/2026	80399	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA   PGT VALE ALIMENTACAO - MAI_26 - NF 2684 (ASG)   VALE ALIMENTACAO	3751		59.799,00	0,00	0,00
27/04/2026	81417	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	158.632,81		158.632,81	158.632,81
29/04/2026	80420	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT DEP JUD REC. VERA LUCIA MARTINHAK (ASG) - PROC: 0000539-60.2025.5.09.0665   DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		300,00	155.204,05	155.204,05
29/04/2026	80408	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT DEP JUD REC. ISABEL CELESTINO BARBOSA (ASG) - PROC: 0000639-25.2024.5.09.0091   DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		13.813,83	141.390,22	141.390,22
29/04/2026	80422	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA   PGT SALARIO - ASG   SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2821		136.883,94	4.506,28	4.506,28
29/04/2026	80423	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA   PGT PENSAO - ASG - SERGIO LUIS   PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472		166,04	4.340,24	4.340,24
29/04/2026	80410	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA   PGT PENSAO - ASG - MARIA NADIR VACCARI   PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472		187,02	4.153,22	4.153,22

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	103 -	10101020101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				4.153,22	4.153,22
29/04/2026	80406	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA   PGT PENSAO - ASG - DORVALINA AUGUSTO SILVA   PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472		221,39	3.931,83	3.931,83
29/04/2026	80403	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA   PGT PENSAO - ASG - ISAUARA CAJU   PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472		1.466,90	2.464,93	2.464,93
29/04/2026	80419	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA   PGT RESCISAO - ASG   RESCISAO DE CONTRATO	3565		2.464,93	0,00	0,00
29/04/2026	81428	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	155.504,05		155.504,05	155.504,05
Total do mes:				736.721,87	736.721,87		

Conta:	104 -	10101020101001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
08/04/2026	81373	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	384	6.604,16		6.604,16	6.604,16
08/04/2026	80213	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA   PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED   TAXA - ESTAGIARIOS	6264		6.604,16	0,00	0,00
15/04/2026	81389	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	384	228,00		228,00	228,00
15/04/2026	80273	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED   VALE TRANSPORTE	3845		228,00	0,00	0,00
27/04/2026	81418	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	384	5.199,79		5.199,79	5.199,79
27/04/2026	80396	ASSOCIACAO METROCARD   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGI SEED   VALE TRANSPORTE	3845		561,79	4.638,00	4.638,00
27/04/2026	80355	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGI SEED   VALE TRANSPORTE	3845		4.638,00	0,00	0,00
29/04/2026	80402	FOLHA DE PAGAMENTO   PGT RESCISAO ESTAGIARIOS SEED   RESCISAO DE CONTRATO	3566		6.978,79	82.307,20	82.307,20
29/04/2026	80404	FOLHA DE PAGAMENTO   PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS SEED   BOLSA AUXILIO	3659		82.307,20	0,00	0,00
29/04/2026	81429	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	384	89.285,99		89.285,99	89.285,99
Total do mes:				101.317,94	101.317,94		

Conta:	105 -	10101020101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
17/04/2026	80303	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO   PGT INSS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ SEED   INSS S/ FOLHA	2916		2.660,18	230,03	230,03
17/04/2026	80300	CAIXA ECONOMICA FEDERAL   PGT FGTS - MENOR APRENDIZ SEED   FGTS S/ FOLHA	3102		153,36	76,67	76,67
17/04/2026	80329	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO   PGT PIS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ SEED   PIS S/ FOLHA	3195		76,67	0,00	0,00
17/04/2026	81399	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	385	2.890,21		2.890,21	2.890,21
27/04/2026	80362	ASSOCIACAO METROCARD   PGT VALE TRANSPORTE - MENORES SEED   VALE TRANSPORTE	3846		744,69	972,00	972,00
27/04/2026	80369	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED   VALE TRANSPORTE	3846		972,00	0,00	0,00
27/04/2026	81419	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	385	1.716,69		1.716,69	1.716,69

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	105 -	10101020101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				1.716,69	1.716,69
29/04/2026	80425	FOLHA DE PAGAMENTO   PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED   SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2823		8.627,38	0,00	0,00
29/04/2026	81430	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	385	8.627,38		8.627,38	8.627,38
		Total do mes:		13.234,28	13.234,28		

Conta:	108 -	10101020101002001	PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/04/2026	81362	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	388	7.702,40		7.702,40	7.702,40
06/04/2026	80208	DANIELLY PIETROCHINSKI   PGT MENTORIA MAR_26 NF 35   MENTORIA	5152		1.540,48	6.161,92	6.161,92
06/04/2026	80188	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA   PGT MENTORIA MAR_26 NF 38   MENTORIA	5152		1.540,48	4.621,44	4.621,44
06/04/2026	80171	GREICYLENE GREATTI   PGT MENTORIA MAR_26 NF 28   MENTORIA	5152		1.540,48	3.080,96	3.080,96
06/04/2026	80170	LUCIANA RODRIGUES RAMOS   PGT MENTORIA MAR_26 NF 38   MENTORIA	5152		1.540,48	1.540,48	1.540,48
06/04/2026	80198	MAYCON DOS SANTOS FRAGA   PGT MENTORIA MAR_26 NF 33   MENTORIA	5152		1.540,48	0,00	0,00
08/04/2026	81374	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	388	4.467,39		4.467,39	4.467,39
08/04/2026	80238	JOSANA GOMES RAMOS   PGT MENTORIA MAR_26 - NF 2   MENTORIA	5152		1.386,43	3.080,96	3.080,96
08/04/2026	80236	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO   PGT MENTORIA MAR_26 - NF 28   MENTORIA	5152		1.540,48	1.540,48	1.540,48
08/04/2026	80228	MARCELO DE ASSUNCAO   PGT MENTORIA MAR_26 NF 23   MENTORIA	5152		1.540,48	0,00	0,00
13/04/2026	81384	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	388	4.621,44		4.621,44	4.621,44
13/04/2026	80262	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT   PGT MENTORIA MAR_26 - NF 31   MENTORIA	5152		1.540,48	3.080,96	3.080,96
13/04/2026	80255	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO   PGT MENTORIA MAR_26 NF 21   MENTORIA	5152		1.540,48	1.540,48	1.540,48
13/04/2026	80252	JOICE BERNASKI   PGT MENTORIA MAR_26 NF 33   MENTORIA	5152		1.540,48	0,00	0,00
15/04/2026	81390	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	388	4.544,42		4.544,42	4.544,42
15/04/2026	80276	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA   PGT MENTORIA MAR_26 - NF 54   MENTORIA	5152		1.463,46	3.080,96	3.080,96
15/04/2026	80280	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA   PGT MENTORIA MAR_26 - NF 39   MENTORIA	5152		1.540,48	1.540,48	1.540,48
15/04/2026	80270	MARIEL MARTINS   PGT MENTORIA MAR_26 NF 34   MENTORIA	5152		1.540,48	0,00	0,00
23/04/2026	81414	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	388		300,00	0,00	0,00
23/04/2026	80824	EDILENE GAVENDA   REF DEVOLUCAO PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE EM 2025 - MENTORIA SALTO DO LONTRA   ESTORNO MENTORIA	5152	300,00		300,00	300,00
		Total do mes:		21.635,65	21.635,65		

Conta:	113 -	10101020101004001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/04/2026	81420	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	393	156,00		156,00	156,00
27/04/2026	80395	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL   PGT TAXA DIOE - NOMEACAO FISCAL CONTRATO BID - FATURA 558922   PUBLICACOES E EDITAIS	5343		156,00	0,00	0,00
		Total do mes:		156,00	156,00		

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	119 -	10101020101007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/04/2026	81421	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	399	515.691,33		515.691,33	515.691,33
27/04/2026	80386	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PGTO FORNECEDOR - TARIFA ENVIO QUIZIZZ   TARIFA BANCARIA	6372		250,00	515.441,33	515.441,33
27/04/2026	80450	QUIZIZZ   PGT LICENCA DE SISTEMA - BR250359   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6744		453.363,06	62.078,27	62.078,27
27/04/2026	80375	RECEITA FEDERAL   PGT PIS S/ SERVICIO - QUIZIZZ BR250359   PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7117		8.242,96	53.835,31	53.835,31
27/04/2026	80363	RECEITA FEDERAL   PGT COFINS S/ SERVICOS - QUIZIZZ BR250359   PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7117		37.967,60	15.867,71	15.867,71
27/04/2026	80357	BANCO DO BRASIL S/A   PGT IOF S/ QUIZIZZ - INVOICE BR250359   IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	7210		15.867,71	0,00	0,00
				Total do mes:	515.691,33	515.691,33	

Conta:	121 -	10101020101008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
13/04/2026	81385	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	401	240,00		240,00	240,00
13/04/2026	80251	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - ADITIVO CENA2 - FATURA 557561   PUBLICACOES E EDITAIS	5351		240,00	0,00	0,00
22/04/2026	81409	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	401	53.116,66		53.116,66	53.116,66
22/04/2026	80336	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA   PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 1614   SERVICOS CONTRATADOS	5816		1.250,00	51.866,66	51.866,66
22/04/2026	80337	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA   PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 1608   SERVICOS CONTRATADOS	5816		51.866,66	0,00	0,00
				Total do mes:	53.356,66	53.356,66	

Conta:	122 -	10101020101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/04/2026	81381	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	402	8.396,20		8.396,20	8.396,20
09/04/2026	80436	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A   PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 1/12 - NF 931614   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6747		8.396,20	0,00	0,00
15/04/2026	81391	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	402	107.925,51		107.925,51	107.925,51
15/04/2026	80277	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT PLATAFORMA EJA - NF 1629   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6747		107.925,51	0,00	0,00
17/04/2026	81400	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	402	416,00		416,00	416,00
17/04/2026	80333	RECEITA FEDERAL   PGT P/C/CSLL S/ SERVICIO - AOVS   PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7120		416,00	0,00	0,00
				Total do mes:	116.737,71	116.737,71	

Conta:	124 -	10101020101009001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/04/2026	81363	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	404	728,00		728,00	728,00

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	124 -	10101020101009001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES				
		SALDO ANTERIOR				728,00	728,00
06/04/2026	80192	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - APOSTILAMENTO 01/2026 E 02/2026 + ACORDO ASG- FATURA 56172   PUBLICACOES E EDITAIS	5354		728,00	0,00	0,00
			Total do mes:	728,00	728,00		
Conta:	128 -	10101020101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3,38
01/04/2026	80147	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR   PGT CONTA AGUA - MAR/26   AGUA	3963		523,37	11.770,54	11.773,92
01/04/2026	81357	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	12.293,91		12.293,91	12.297,29
01/04/2026	80156	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS   PGT ALUGUEL ABR-26   ALUGUEL E CONDOMINIO	4149		11.242,10	528,44	531,82
01/04/2026	80130	ELIANE YOSHIE HIGUCHI TAKAHASHI   RESSARCIMENTO PEQUENOS VALORES - CARTUCHO IMPRESSORA - NF 476412   AQUISICAO DE MATERIAL	6102		386,01	142,43	145,81
01/04/2026	80143	CLAUDIO SEIDI NONACA LTDA   PGT CONFECCAO DE CRACHAS - NF 15   MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6660		145,81	3,38	0,00
06/04/2026	81364	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	2.621,94		2.618,56	2.621,94
06/04/2026	80167	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO - FATURA 56565   PUBLICACOES E EDITAIS	5358		210,00	2.408,56	2.411,94
06/04/2026	80191	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - APOSTILAMENTO 01/2026 E 02/2026 + ACORDO ASG- FATURA 56172   PUBLICACOES E EDITAIS	5358		520,00	1.888,56	1.891,94
06/04/2026	80173	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - NULIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO- FATURA 56565   PUBLICACOES E EDITAIS	5358		724,00	1.164,56	1.167,94
06/04/2026	80189	PARANA DISTRIBUICAO   PGT AQUISICAO DE MATERIAIS - NF 738   AQUISICAO DE MATERIAL	6102		427,84	736,72	740,10
06/04/2026	80186	PARANA DISTRIBUICAO   PGT AQUISICAO DE MATERIAIS - NF 736   AQUISICAO DE MATERIAL	6102		740,10	3,38	0,00
08/04/2026	81375	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	17.993,33		17.989,95	17.993,33
08/04/2026	80232	GRUPO CINCO SISTEMAS   PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC - NF 628   MONITORAMENTO E SEGURANCA	5265		838,90	17.151,05	17.154,43
08/04/2026	80216	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA   PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - NF 176   SERVICOS CONTRATADOS	5823		154,98	16.996,07	16.999,45
08/04/2026	80434	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 3779   SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916		3.399,89	13.596,18	13.599,56
08/04/2026	80435	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 3780   SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916		5.806,74	7.789,44	7.792,82
08/04/2026	80433	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 4325   SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916		5.806,74	1.982,70	1.986,08

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	128 -	10101020101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				1.982,70	1.986,08
08/04/2026	80217	M M COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA   AQUISICAO DE PERSIANA PARA SALA DIRETORIA - NF 1197   AQUISICAO DE MATERIAL	6102		510,00	1.472,70	1.476,08
08/04/2026	80225	PEREIRA VIEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA   COMPRA AGUA MINERAL - NF 388   AQUISICAO DE MATERIAL	6102		637,70	835,00	838,38
08/04/2026	80227	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA   PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC   TAXA - ESTAGIARIOS	6288		838,38	3,38	0,00
13/04/2026	81386	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	6.783,65		6.780,27	6.783,65
13/04/2026	80250	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - ADITIVO FIBRA - FATURA 557260   PUBLICACOES E EDITAIS	5358		180,00	6.600,27	6.603,65
13/04/2026	80260	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - INDEFERIMENTO PSP 013/2026 - FATURA 556655   PUBLICACOES E EDITAIS	5358		260,00	6.340,27	6.343,65
13/04/2026	80261	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - NOMEACAO CPL - FATURA 557380   PUBLICACOES E EDITAIS	5358		520,00	5.820,27	5.823,65
13/04/2026	80253	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - HOMOLOGACAO E RETIFICACAO PSP 13/2026 - FATURA 557794   PUBLICACOES E EDITAIS	5358		900,00	4.920,27	4.923,65
13/04/2026	80249	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA   PGT SERVICOS CONTABEIS - NF 11   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823		4.923,65	3,38	0,00
15/04/2026	81392	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	5.028,29		5.024,91	5.028,29
15/04/2026	80281	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS   PGT SERVICOS DE CORREIOS - FATURA 1660793   CORRESPONDENCIA	4428		118,83	4.906,08	4.909,46
15/04/2026	80271	COPEL DISTRIBUICAO S/A   PGT ENERGIA ELETRICA ABR-26   ENERGIA ELETRICA	4614		894,46	4.011,62	4.015,00
15/04/2026	80283	JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA   REF PGT COFFEE BREAK(06) - NF 1489   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823		3.150,00	861,62	865,00
15/04/2026	80291	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA   PGT SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET - NF 282   TELEFONE E INTERNET	6474		865,00	3,38	0,00
17/04/2026	80318	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO   PGT INSS S/ FOLHA - PREDUC   INSS S/ FOLHA	2939		73.003,32	54.762,77	54.766,15
17/04/2026	80321	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO   PGT IRRF S/ FOLHA - PREDUC   IRRF S/ FOLHA	3032		32.912,97	21.849,80	21.853,18
17/04/2026	80326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL   PGT FGTS - PREDUC   FGTS S/ FOLHA	3125		16.951,47	4.898,33	4.901,71
17/04/2026	80335	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO   PGT PIS S/ FOLHA - PREDUC   PIS S/ FOLHA	3218		2.118,94	2.779,39	2.782,77
17/04/2026	81401	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	127.769,47		127.766,09	127.769,47
17/04/2026	80322	RECEITA FEDERAL   PGT INSS S/ SERVICOS - PONTUAL   INSS S/ SERVICOS	6940		1.408,65	1.370,74	1.374,12
17/04/2026	80312	RECEITA FEDERAL   PGT IRPJ S/ SERVICOS - GLR   IRRF S/ SERVICOS	7033		47,64	1.323,10	1.326,48
17/04/2026	80325	RECEITA FEDERAL   PGT IRPJ S/ SERVICOS - AOV S/ SERVICOS	7033		134,20	1.188,90	1.192,28
17/04/2026	80323	RECEITA FEDERAL   PGT IRPJ S/ SERVICOS - PONTUAL   IRRF S/ SERVICOS	7033		214,27	974,63	978,01

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	128 -	10101020101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				974,63	978,01
17/04/2026	80309	RECEITA FEDERAL   PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - GLR CONSULTORIA   PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7126		147,70	826,93	830,31
17/04/2026	80313	RECEITA FEDERAL   PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS - PONTUAL   PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7126		830,31	3,38	0,00
22/04/2026	81410	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	510,71		507,33	510,71
22/04/2026	80339	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA   PGT ISS S/ PONTUAL - REF NF 3779   ISS S/ SERVICOS	7405		103,64	403,69	407,07
22/04/2026	80347	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA   PGT ISS S/ PONTUAL - REF NF 1374   ISS S/ SERVICOS	7405		114,97	288,72	292,10
22/04/2026	80343	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA   PGT ISS S/ PONTUAL - REF NF 2973   ISS S/ SERVICOS	7405		146,05	142,67	146,05
22/04/2026	80341	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA   PGT ISS S/ PONTUAL - REF NF 3780   ISS S/ SERVICOS	7405		146,05	3,38	0,00
23/04/2026	81415	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	2.439,68		2.436,30	2.439,68
23/04/2026	80352	NIBO SA   PGT LICENCA DE SOFTWARE DE GESTAO FINANCEIRA - OC 75/2026   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753		2.439,68	3,38	0,00
27/04/2026	80385	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA   PGT VALE ALIMENTACAO - MAI_26 - NF 2683 (PREDUC + FUNDEPAR)   VALE ALIMENTACAO	3776		13.609,00	18.028,47	18.031,85
27/04/2026	80372	ASSOCIACAO METROCARD   PGT VALE TRANSPORTE - ADM PREDUC   VALE TRANSPORTE	3869		119,29	17.909,18	17.912,56
27/04/2026	80381	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - PREDUC   VALE TRANSPORTE	3869		216,00	17.693,18	17.696,56
27/04/2026	80370	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGI PREDUC   VALE TRANSPORTE	3869		960,00	16.733,18	16.736,56
27/04/2026	81422	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	31.640,85		31.637,47	31.640,85
27/04/2026	80366	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - ADITIVO EASYJUR - FATURA 558606   PUBLICACOES E EDITAIS	5358		150,00	16.583,18	16.586,56
27/04/2026	80359	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - GABARITO PSP 13/2026 - FATURA 559012   PUBLICACOES E EDITAIS	5358		300,00	16.283,18	16.286,56
27/04/2026	80371	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - NOMEACAO LGDP - FATURA 558638   PUBLICACOES E EDITAIS	5358		360,00	15.923,18	15.926,56
27/04/2026	80360	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - LOCAL E PROVA TITULOS PSP 13/2026 - FATURA 558225   PUBLICACOES E EDITAIS	5358		364,00	15.559,18	15.562,56
27/04/2026	80378	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - APOSTILAMENTO FUNDEPAR - FATURA 559082   PUBLICACOES E EDITAIS	5358		520,00	15.039,18	15.042,56
27/04/2026	80380	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - FISCAIS DE CONTRATO (COPPA E PNAE) - FATURA 559320   PUBLICACOES E EDITAIS	5358		1.194,00	13.845,18	13.848,56

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	128 -	10101020101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				13.845,18	13.848,56
27/04/2026	80449	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA   PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16306   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753		2.980,92	10.864,26	10.867,64
27/04/2026	80387	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA   PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16305   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753		10.587,53	276,73	280,11
27/04/2026	80382	CARLOS ROBERTO TAMURA   PGT RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL   DESPESAS COM VIAGENS	875		280,11	3,38	0,00
29/04/2026	80788	TRANSFERENCIA DE SEED CONTA CORRENTE PARA FUNDEPAR CONTA CORRENTE (DARF NF SERVICOS)	269		297.817,13	595.224,74	595.228,12
29/04/2026	80787	TRANSFERENCIA DE SEED CONTA CORRENTE PARA FUNDEPAR CONTA CORRENTE (DARF FOLHA)	269		404.830,61	190.394,13	190.397,51
29/04/2026	80411	FOLHA DE PAGAMENTO   PGT SALARIOS - PREDUC   SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2846		161.513,59	28.880,54	28.883,92
29/04/2026	80432	PAULO ROBERTO FALCAO   PGT FERIAS - ABR/26   FERIAS	3404		1.107,01	27.773,53	27.776,91
29/04/2026	80421	ALINE MARIA BARBOZA ELIAS   PGT FERIAS - ABR/26   FERIAS	3404		4.477,24	23.296,29	23.299,67
29/04/2026	80415	FOLHA DE PAGAMENTO   PGT RESCISAO ESTAGIARIOS PREDUC   RESCISAO DE CONTRATO	3590		2.702,04	20.594,25	20.597,63
29/04/2026	80413	FOLHA DE PAGAMENTO   PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS PREDUC   BOLSA AUXILIO	3683		9.629,80	10.964,45	10.967,83
29/04/2026	81431	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	893.045,25		893.041,87	893.045,25
29/04/2026	80455	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE SERVENTE PREDUC - NF 5683   SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916		258,06	10.706,39	10.709,77
29/04/2026	80452	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE COPEIRA PREDUC - NF 5684   SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916		426,25	10.280,14	10.283,52
29/04/2026	80454	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - SERVENTE PREDUC - NF 5367   SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916		3.667,65	6.612,49	6.615,87
29/04/2026	80453	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 5368   SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916		6.265,87	346,62	350,00
29/04/2026	80418	THIAGO RODRIGO ZORZENON   PGT SERVICO DE MANUTENCAO DO PORTAO PREDUC - NF 107   SERVICOS DE MANUTENCAO	6102		350,00	3,38	0,00
30/04/2026	80791	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE (DARF NF SERVICOS)	269	297.817,13		297.813,75	297.817,13
30/04/2026	80790	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE (DARF FOLHA)	269	404.830,61		702.644,36	702.647,74
30/04/2026	80789	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE (ESTORNO)	269	702.647,74		1.405.292,10	1.405.295,48
30/04/2026	81438	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408		1.405.295,48	3,38	0,00
				Total do mes	2.505.422,56	2.505.425,94	

Conta:	177 -	10101020102012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	177 -	10101020102012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
17/04/2026	81402	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	457	25.996,58		25.996,58	25.996,58
17/04/2026	80316	RECEITA FEDERAL   PGT IRRF S/ SERVICIO - EDUCA PARANA   IRRF S/ SERVICOS	7082		6.340,63	19.655,95	19.655,95
17/04/2026	80317	RECEITA FEDERAL   PGT P/C/CSLL S/ SERVICIO - EDUCA PARANA   PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7175		19.655,95	0,00	0,00
		Total do mes:		25.996,58	25.996,58		

Conta:	178 -	10101020102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/04/2026	81365	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	458	312,00		312,00	312,00
06/04/2026	80195	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL   PGT TAXA DIOE - APOSTILAMENTO 01/2026 E 02/2026 + ACORDO ASG- FATURA 56172   PUBLICACOES E EDITAIS	5408		312,00	0,00	0,00
08/04/2026	81376	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	458	369,00		369,00	369,00
08/04/2026	80214	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA   PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - NF 176   SERVICOS CONTRATADOS	5873		369,00	0,00	0,00
17/04/2026	80308	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA   PGT INSS S/ FOLHA - ENGENHARIA   INSS S/ FOLHA	2989		228.041,68	175.434,88	175.434,88
17/04/2026	80299	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA   PGT IRRF S/ FOLHA - ENGENHARIA   IRRF S/ FOLHA	3082		107.927,73	67.507,15	67.507,15
17/04/2026	80301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA   PGT FGTS S/ FOLHA - ENGENHARIA   FGTS S/ FOLHA	3175		60.952,90	6.554,25	6.554,25
17/04/2026	80331	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA   PGT PIS S/ FOLHA - ENGENHARIA   PIS S/ FOLHA	3268		6.554,25	0,00	0,00
17/04/2026	81403	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	458	403.476,56		403.476,56	403.476,56
27/04/2026	80384	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA   PGT VALE ALIMENTACAO - MAI_26 - NF 2683 (PREDUC + FUNDEPAR)   VALE ALIMENTACAO	3826		28.861,00	0,00	0,00
27/04/2026	81423	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	458	28.861,00		28.861,00	28.861,00
		Total do mes:		433.018,56	433.018,56		

Conta:	180 -	10101020102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
17/04/2026	80328	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO   PGT INSS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR   INSS S/ FOLHA	2991		1.246,29	107,77	107,77
17/04/2026	80319	CAIXA ECONOMICA FEDERAL   PGT FGTS - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR   FGTS S/ FOLHA	3177		71,85	35,92	35,92
17/04/2026	80315	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO   PGT PIS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR   PIS S/ FOLHA	3270		35,92	0,00	0,00
17/04/2026	81404	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	460	1.354,06		1.354,06	1.354,06
		Total do mes:		1.354,06	1.354,06		

Conta:	183 -	10101020102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/04/2026	81366	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	463	312,00		312,00	312,00

**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				312,00	312,00
06/04/2026	80194	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL   PGT TAXA DIOE - APOSTILAMENTO 01/2026 E 02/2026 + ACORDO ASG- FATURA 56172   PUBLICACOES E EDITAIS	5413		312,00	0,00	0,00
17/04/2026	81405	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	463	237.633,00		237.633,00	237.633,00
17/04/2026	80330	RECEITA FEDERAL   PGT INSS S/ SERVICIO - COSTA OESTE   INSS S/ SERVICOS	6995		152.417,70	85.215,30	85.215,30
17/04/2026	80334	RECEITA FEDERAL   PGT IRRF S/ SERVICIO - COSTA OESTE   IRRF S/ SERVICOS	7088		20.784,22	64.431,08	64.431,08
17/04/2026	80310	RECEITA FEDERAL   PGT P/C/CSLL S/ SERVICIO - COSTA OESTE   PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7181		64.431,08	0,00	0,00
				Total do mes:	237.945,00	237.945,00	

Conta:	185 -	10101020102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/04/2026	81367	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	465	312,00		312,00	312,00
06/04/2026	80193	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL   PGT TAXA DIOE - APOSTILAMENTO 01/2026 E 02/2026 + ACORDO ASG- FATURA 56172   PUBLICACOES E EDITAIS	5415		312,00	0,00	0,00
17/04/2026	81406	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	465	4.021,50		4.021,50	4.021,50
17/04/2026	80311	RECEITA FEDERAL   PGT IRRF S/ SERVICIO - TRACKLAND   IRRF S/ SERVICOS	7090		711,75	3.309,75	3.309,75
17/04/2026	80324	RECEITA FEDERAL   PGT P/C/CSLL S/ SERVICIO - TRACKLAND   PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7183		3.309,75	0,00	0,00
				Total do mes:	4.333,50	4.333,50	

Conta:	269 -	10101020202012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/04/2026	81368	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	549	55,00		55,00	55,00
06/04/2026	80203	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 02/   TARIFA BANCARIA	6429		2,50	52,50	52,50
06/04/2026	80174	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 10/   TARIFA BANCARIA	6429		2,50	50,00	50,00
06/04/2026	80179	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 10/   TARIFA BANCARIA	6429		2,50	47,50	47,50
06/04/2026	80163	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 12/   TARIFA BANCARIA	6429		2,50	45,00	45,00
06/04/2026	80165	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 17/   TARIFA BANCARIA	6429		5,00	40,00	40,00
06/04/2026	80162	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 24/   TARIFA BANCARIA	6429		5,00	35,00	35,00
06/04/2026	80164	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 31/   TARIFA BANCARIA	6429		5,00	30,00	30,00
06/04/2026	80200	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 12/   TARIFA BANCARIA	6429		7,50	22,50	22,50
06/04/2026	80197	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 02/   TARIFA BANCARIA	6429		10,00	12,50	12,50

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	269 -	10101020202012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				12,50	12,50
06/04/2026	80202	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 27/   TARIFA BANCARIA	6429		12,50	0,00	0,00
29/04/2026	80788	TRANSFERENCIA DE SEED CONTA CORRENTE PARA FUNDEPAR CONTA CORRENTE (DARF NF SERVICOS)	128	297.817,13		297.817,13	297.817,13
29/04/2026	80787	TRANSFERENCIA DE SEED CONTA CORRENTE PARA FUNDEPAR CONTA CORRENTE (DARF FOLHA)	128	404.830,61		702.647,74	702.647,74
29/04/2026	81432	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	549		702.647,74	0,00	0,00
30/04/2026	80791	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE (DARF NF SERVICOS)	128		297.817,13	297.817,13	297.817,13
30/04/2026	80790	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE (DARF FOLHA)	128		404.830,61	702.647,74	702.647,74
30/04/2026	80789	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE (ESTORNO)	128		702.647,74	1.405.295,48	1.405.295,48
30/04/2026	81439	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	549	1.405.295,48		0,00	0,00
				Total do mes:	2.107.998,22	2.107.998,22	

Conta:	270 -	10101020202012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
22/04/2026	81411	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	550	21.486,26		21.486,26	21.486,26
22/04/2026	80345	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA   PGT ISS S/ EDUCA PARANA   ISS S/ SERVICOS	7454		21.486,26	0,00	0,00
29/04/2026	81433	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	550	450.720,03		450.720,03	450.720,03
29/04/2026	80451	CONSORCIO EDUCA PARANA   GT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 27   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5872		450.720,03	0,00	0,00
				Total do mes:	472.206,29	472.206,29	

Conta:	271 -	10101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	6,05
01/04/2026	80154	GIOVANNA BOTTER PABLOS   REF RESCISAO DE CONTRATO   RESCISAO DE CONTRATO	3640		1.808,17	26.372,33	26.378,38
01/04/2026	81358	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	28.180,50		28.180,50	28.186,55
01/04/2026	80149	VINICIUS MARONEZI   PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - RESSARCIMENTO ALIMENTACAO   DESPESAS COM VIAGENS	925		136,33	26.236,00	26.242,05
01/04/2026	80139	AUGUST KONRAD FECHER   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925		819,95	25.416,05	25.422,10
01/04/2026	80119	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925		1.069,50	24.346,55	24.352,60
01/04/2026	80146	ALINE HERMANN   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925		1.069,50	23.277,05	23.283,10
01/04/2026	80134	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925		1.069,50	22.207,55	22.213,60

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	271 -	10101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				22.207,55	22.213,60
01/04/2026	80141	JULIA FAVRETTO   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925		1.069,50	21.138,05	21.144,10
01/04/2026	80159	LARISSA MARIA ANDRADE   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925		1.069,50	20.068,55	20.074,60
01/04/2026	80123	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925		1.069,50	18.999,05	19.005,10
01/04/2026	80124	ADRIANO MARIOT   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925		1.101,59	17.897,46	17.903,51
01/04/2026	80127	ADRIEL DEMITO CARDOSO   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925		1.101,59	16.795,87	16.801,92
01/04/2026	80145	HELOISE FERREIRA   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925		1.101,59	15.694,28	15.700,33
01/04/2026	80150	MARCO TULIO BATISTA PRADO   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA + RESSARCIMENTO ALIMENTACAO   DESPESAS COM VIAGENS	925		1.101,59	14.592,69	14.598,74
01/04/2026	80129	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925		1.122,98	13.469,71	13.475,76
01/04/2026	80136	ELDER KUHLEN MACHADO   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925		1.122,98	12.346,73	12.352,78
01/04/2026	80125	JOABE DE OLIVEIRA MORAES   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925		1.122,98	11.223,75	11.229,80
01/04/2026	80128	JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925		1.122,98	10.100,77	10.106,82
01/04/2026	80160	JONAS MARCELO CHAPUIS   PGT RESSARC E ADIANT DE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925		1.122,98	8.977,79	8.983,84
01/04/2026	80152	LUIZ ALFREDO SPLENDOR   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925		1.122,98	7.854,81	7.860,86
01/04/2026	80138	MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925		1.122,98	6.731,83	6.737,88
01/04/2026	80120	NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925		1.122,98	5.608,85	5.614,90
01/04/2026	80142	PAULO ALVES DE ALMEIDA   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925		1.122,98	4.485,87	4.491,92
01/04/2026	80148	PAULO OTAVIO GHIZONI   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925		1.122,98	3.362,89	3.368,94

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	271 -	10101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				3.362,89	3.368,94
01/04/2026	80132	SABRINA DE GOES LIKES   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925		1.122,98	2.239,91	2.245,96
01/04/2026	80157	THAIS ALGAYER CALIXTO   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925		1.122,98	1.116,93	1.122,98
01/04/2026	80151	VINICIUS MARONEZI   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA + RESSARCIMENTO ALIMENTACAO   DESPESAS COM VIAGENS	925		1.122,98	6,05	0,00
06/04/2026	81369	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	1.193,87		1.187,82	1.193,87
06/04/2026	80183	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART AMANDA AVILA DAROS 1720261780224   TAXAS - ART	7548		108,39	1.079,43	1.085,48
06/04/2026	80180	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART JOAO PAULO DLUGOSZ 1720261780542   TAXAS - ART	7548		108,39	971,04	977,09
06/04/2026	80190	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART THAIS ALGAYER CALIXTO 1720261838273   TAXAS - ART	7548		108,39	862,65	868,70
06/04/2026	80172	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART THAIS ALGAYER CALIXTO 1720261838788   TAXAS - ART	7548		108,39	754,26	760,31
06/04/2026	80168	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART THAIS ALGAYER CALIXTO 1720261884135   TAXAS - ART	7548		108,39	645,87	651,92
06/04/2026	80196	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO   PGT TAXA RRT - MARIANNA TAFARI VERRONI   TAXAS - RRT	7548		130,64	515,23	521,28
06/04/2026	80182	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO   PGT TAXA RRT - NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA   TAXAS - RRT	7548		130,64	384,59	390,64
06/04/2026	80184	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO   PGT TAXA RRT - NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA   TAXAS - RRT	7548		130,64	253,95	260,00
06/04/2026	80169	JONAS MARCELO CHAPUIS   PGT RESSARC VIAGEM DOIS VIZINHOS   DESPESAS COM VIAGENS	925		260,00	6,05	0,00
08/04/2026	81377	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	541,95		535,90	541,95
08/04/2026	80219	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI 1720261928663   TAXAS - ART	7548		108,39	427,51	433,56
08/04/2026	80231	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART JULIA FAVRETTO 1720261937395   TAXAS - ART	7548		108,39	319,12	325,17
08/04/2026	80220	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART JULIA FAVRETTO 1720261955547   TAXAS - ART	7548		108,39	210,73	216,78
08/04/2026	80237	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART MARCIO NASCIMENTO 1720262030334   TAXAS - ART	7548		108,39	102,34	108,39
08/04/2026	80209	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART MARCIO NASCIMENTO 1720262030997   TAXAS - ART	7548		108,39	6,05	0,00
09/04/2026	80241	MILTON HIDEO ONOSE   PGT FERIAS - ABR/26   FERIAS	3454		692,30	6,05	0,00
09/04/2026	81382	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	692,30		686,25	692,30
13/04/2026	81387	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	5.396,00		5.389,95	5.396,00

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	271 -	10101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				5.389,95	5.396,00
13/04/2026	80248	METRICA TECNOLOGIA LTDA   PGT AQUISICAO 2 SOFTWARES TOPOGRAFICO - NF 18.882   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6803		5.396,00	6,05	0,00
15/04/2026	80267	ROBERTO BEHAR BUFFARA   PGT FERIAS - ABR/26   FERIAS	3454		658,38	3.178,87	3.184,92
15/04/2026	80272	CRIARMAIS DESIGN LTDA   PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM - NF 1046   MATERIAIS GRAFICOS	5036		804,25	2.374,62	2.380,67
15/04/2026	81393	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	3.843,30		3.837,25	3.843,30
15/04/2026	80287	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS 1720262196356   TAXAS - ART	7548		108,39	2.266,23	2.272,28
15/04/2026	80289	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI 1720262223213   TAXAS - ART	7548		108,39	2.157,84	2.163,89
15/04/2026	80294	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART FRANCIELE KRISTIN FERREIRA 1720262198316   TAXAS - ART	7548		108,39	2.049,45	2.055,50
15/04/2026	80265	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART FRANCIELE KRISTIN FERREIRA 1720262199967   TAXAS - ART	7548		108,39	1.941,06	1.947,11
15/04/2026	80275	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720262175561   TAXAS - ART	7548		108,39	1.832,67	1.838,72
15/04/2026	80282	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720262175960   TAXAS - ART	7548		108,39	1.724,28	1.730,33
15/04/2026	80268	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720262177300   TAXAS - ART	7548		108,39	1.615,89	1.621,94
15/04/2026	80293	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART LARISSA MARIA DE ANDRADE 1720262234142   TAXAS - ART	7548		108,39	1.507,50	1.513,55
15/04/2026	80274	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART RUBENS MARGARIDO GALLUCCI 1720262239632   TAXAS - ART	7548		108,39	1.399,11	1.405,16
15/04/2026	80279	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO   PGT TAXA RRT - ANDREA BADOCH DE ALMEIDA   TAXAS - RRT	7548		130,64	1.268,47	1.274,52
15/04/2026	80284	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO   PGT TAXA RRT - GEORGIA COLLETE RODRIGUES DOS SANTOS CADAMURO   TAXAS - RRT	7548		130,64	1.137,83	1.143,88
15/04/2026	80285	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO   PGT ADIANTAMENTODE VISITA TEC - SENEGES (15) / ARAPOTI (16)   DESPESAS COM VIAGENS	925		108,68	1.029,15	1.035,20
15/04/2026	80266	HELOISE FERREIRA   PGT RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO VIAGEM CURITIBA (06)   DESPESAS COM VIAGENS	925		120,00	909,15	915,20
15/04/2026	80288	LARISSA MARIA ANDRADE   PGT RESSARCIMENTO - LAVAGEM E ESTACIONAMENTO VEICULO UAT-4H30   DESPESAS COM VIAGENS	925		190,00	719,15	725,20
15/04/2026	80292	JONAS MARCELO CHAPUIS   PGT ADIANTAMENTO VIAGEM DOIS VIZINHOS (16) / SALTO DO LONTRA (23) / NOVA PRATA DO IGUACU (24) / ASSIS CHATEAUBRIAND (27)   DESPESAS COM VIAGENS	925		725,20	6,05	0,00
16/04/2026	81397	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	350,00		343,95	350,00

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	271 -	10101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				343,95	350,00
16/04/2026	80295	ADRIEL DEMITO CARDOSO   PGT RESSARCIMENTO VIAGEM CURITIBA - ESTACIONAMENTO   DESPESAS COM VIAGENS	925		120,00	223,95	230,00
16/04/2026	80297	ELDER KUHNEN MACHADO   PGT RESSARCIMENTO VIAGEM CURITIBA - ESTACIONAMENTO E LAVAGEM VEICULO (UAS-6A33)   DESPESAS COM VIAGENS	925		230,00	6,05	0,00
17/04/2026	80320	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A   PGT LOCACAO DE VEICULOS - FATURA 1197833   LOCACAO DE VEICULOS	4943		50.449,50	306.186,37	306.192,42
17/04/2026	80327	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A   PGT LOCACAO DE VEICULOS - FATURA 1197832   LOCACAO DE VEICULOS	4943		90.690,63	215.495,74	215.501,79
17/04/2026	80302	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A   PGT LOCACAO DE VEICULOS - FATURA 1197835   LOCACAO DE VEICULOS	4943		106.301,00	109.194,74	109.200,79
17/04/2026	80314	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A   PGT LOCACAO DE VEICULOS - FATURA 1197867   LOCACAO DE VEICULOS	4943		109.016,00	178,74	184,79
17/04/2026	81407	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	356.641,92		356.635,87	356.641,92
17/04/2026	80307	MARCO TULIO BATISTA PRADO   PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - ESTACION / UBER   DESPESAS COM VIAGENS	925		184,79	6,05	0,00
22/04/2026	81412	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	60.594,00		60.587,95	60.594,00
22/04/2026	80342	MINEIRA MG LTDA   PGT PLOTAGEM PARA IDENTIFICACAO VEICULOS - NF 1   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5873		60.516,00	71,95	78,00
22/04/2026	80338	LUIZ ALFREDO SPLENDOR   PGT RESSARCIMENTO VIAGEM CURITIBA (REFEICAO)   DESPESAS COM VIAGENS	925		78,00	6,05	0,00
23/04/2026	81416	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	650,34		644,29	650,34
23/04/2026	80353	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART ELDER KUHNEN - 1720262327272   TAXAS - ART	7548		108,39	535,90	541,95
23/04/2026	80350	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART JULIA FAVRETTO - 1720262252841   TAXAS - ART	7548		108,39	427,51	433,56
23/04/2026	80351	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO - 1720262394573   TAXAS - ART	7548		108,39	319,12	325,17
23/04/2026	80348	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO - 1720262395332   TAXAS - ART	7548		108,39	210,73	216,78
23/04/2026	80349	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART SABRINA DE GOES - 1720262307794   TAXAS - ART	7548		108,39	102,34	108,39
23/04/2026	80354	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART SABRINA DE GOES - 1720262309886   TAXAS - ART	7548		108,39	6,05	0,00
27/04/2026	81424	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	16.703,50		16.697,45	16.703,50
27/04/2026	80389	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA   PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 160502   COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5873		16.505,50	191,95	198,00

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	271 - 10101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				191,95	198,00
27/04/2026	80365	LUIZ ALFREDO SPLENDOR   PGT RESSARCIMENTO VIAGEM  (REFEICAO) - GOIOERE 23/04   DESPESAS COM VIAGENS	925		78,00	113,95	120,00
27/04/2026	80397	VINICIUS MARONEZI   PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ESTACIONAMENTO CURITIBA (06 A 09/04)   DESPESAS COM VIAGENS	925		120,00	6,05	0,00
29/04/2026	80426	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA   PGT SALARIO - ENGENHARIA   SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2896		427.262,48	34.953,52	34.959,57
29/04/2026	80430	DEVAN MARCAL   PGT FERIAS - ABR/26   FERIAS	3454		627,03	34.326,49	34.332,54
29/04/2026	80409	JOAO PAULO DLUGOSZ   PGT FERIAS - ABR/26   FERIAS	3454		627,03	33.699,46	33.705,51
29/04/2026	80424	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA   PGT PENSAO - NEOCELY MOREIRA (ENGENHARIA)   PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3547		3.242,00	30.457,46	30.463,51
29/04/2026	80401	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA   PGT RESCISAO - ENGENHARIA   RESCISAO DE CONTRATO	3640		30.373,51	83,95	90,00
29/04/2026	81434	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	462.222,05		462.216,00	462.222,05
29/04/2026	80428	JULIA FAVRETTO   PGT RESSARCIMENTO VIAGEM CURITIBA 06/04 - LAVAGEM VEICULO   DESPESAS COM VIAGENS	925		90,00	6,05	0,00
				Total do mes:	937.009,73	937.015,78	

Conta:	272 - 10101020202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/04/2026	80176	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - NOVO ESTAGIARIO FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	3920		264,00	0,00	0,00
06/04/2026	81370	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	552	264,00		264,00	264,00
08/04/2026	81378	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	552	8.043,74		8.043,74	8.043,74
08/04/2026	80239	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA   PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR   TAXA - ESTAGIARIOS	6339		8.043,74	0,00	0,00
15/04/2026	80269	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	3920		1.428,00	0,00	0,00
15/04/2026	81394	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	552	1.428,00		1.428,00	1.428,00
27/04/2026	80379	VIACAO CIDADE DE PARANAVALI   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	3920		69,02	6.407,66	6.407,66
27/04/2026	80392	R. C. TRANSPORTE LTDA   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	3920		100,72	6.306,94	6.306,94
27/04/2026	80373	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	3920		128,00	6.178,94	6.178,94
27/04/2026	80400	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	3920		148,80	6.030,14	6.030,14
27/04/2026	80376	EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO JACAREZINHENSE LTDA   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	3920		152,00	5.878,14	5.878,14
27/04/2026	80364	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	3920		166,40	5.711,74	5.711,74

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	272 - 10101020202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				5.711,74	5.711,74
27/04/2026	80394	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	3920		192,00	5.519,74	5.519,74
27/04/2026	80398	CONSORCIO TUPA   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	3920		203,35	5.316,39	5.316,39
27/04/2026	80367	ASSOCIACAO METROCARD   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGI FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	3920		408,39	4.908,00	4.908,00
27/04/2026	80383	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGI FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	3920		4.908,00	0,00	0,00
27/04/2026	81425	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	552	6.476,68		6.476,68	6.476,68
29/04/2026	80416	FOLHA DE PAGAMENTO   PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR   RESCISAO DE CONTRATO	3641		7.821,32	118.423,40	118.423,40
29/04/2026	80412	FOLHA DE PAGAMENTO   PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   BOLSA AUXILIO	3734		118.423,40	0,00	0,00
29/04/2026	81435	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	552	126.244,72		126.244,72	126.244,72
		Total do mes:		142.457,14	142.457,14		
Conta:	273 - 10101020202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/04/2026	80368	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	3921		192,00	372,49	372,49
27/04/2026	80374	ASSOCIACAO METROCARD   PGT VALE TRANSPORTE - MENORES FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	3921		372,49	0,00	0,00
27/04/2026	81426	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	553	564,49		564,49	564,49
29/04/2026	80414	FOLHA DE PAGAMENTO   PGT SALARIO MENOR APRENDIZ FUNDEPAR   SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2898		3.259,88	0,00	0,00
29/04/2026	81436	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	553	3.259,88		3.259,88	3.259,88
		Total do mes:		3.824,37	3.824,37		
Conta:	274 - 10101020202012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
01/04/2026	81359	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	16.800,00		16.800,00	16.800,00
01/04/2026	80126	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1139   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806		1.680,00	15.120,00	15.120,00
01/04/2026	80133	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1140   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806		1.680,00	13.440,00	13.440,00
01/04/2026	80137	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1141   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806		1.680,00	11.760,00	11.760,00
01/04/2026	80131	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1142   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806		1.680,00	10.080,00	10.080,00
01/04/2026	80158	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1144   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806		1.680,00	8.400,00	8.400,00

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	274 -	10101020202012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				8.400,00	8.400,00
01/04/2026	80122	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1145   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806		1.680,00	6.720,00	6.720,00
01/04/2026	80140	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1147   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806		1.680,00	5.040,00	5.040,00
01/04/2026	80155	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1148   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806		1.680,00	3.360,00	3.360,00
01/04/2026	80153	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1149   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806		1.680,00	1.680,00	1.680,00
01/04/2026	80121	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1150   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806		1.680,00	0,00	0,00
02/04/2026	81360	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	1.680,00		1.680,00	1.680,00
02/04/2026	80161	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1146   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806		1.680,00	0,00	0,00
06/04/2026	81371	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	426,00		426,00	426,00
06/04/2026	80177	TEUTOMAQ MAQUINAS PECAS E SERVICOS   PGT REPARO ROCADEIRA - NF 50324 E 34924   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5876		350,00	76,00	76,00
06/04/2026	80175	RENATO PAULO SCHULTZ   PGT MONITOR DESPESA PEDAGIO - QUEDAS DO IGUACU   DESPESAS COM VIAGENS	928		76,00	0,00	0,00
27/04/2026	81427	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	16.488,88		16.488,88	16.488,88
27/04/2026	80388	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA   PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 160502   COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5876		16.488,88	0,00	0,00
29/04/2026	80431	CS BRASIL FROTAS   PGT LOCACAO DE VEICULOS - 1o CONTRATO (3 VANS) - FATURA 219898099   LOCACAO DE VEICULOS	4946		35.718,45	236.770,23	236.770,23
29/04/2026	80429	CS BRASIL FROTAS   PGT LOCACAO DE VEICULOS - 2o CONTRATO (18 VANS) - FATURA 219850240   LOCACAO DE VEICULOS	4946		214.310,70	22.459,53	22.459,53
29/04/2026	81437	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	272.488,68		272.488,68	272.488,68
29/04/2026	80407	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN   PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 45251   SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597		2.801,81	19.657,72	19.657,72
29/04/2026	80427	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN   PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 45252   SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597		4.133,55	15.524,17	15.524,17
29/04/2026	80417	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN   PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 45253   SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597		5.511,40	10.012,77	10.012,77
29/04/2026	80405	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN   PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 45254   SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597		10.012,77	0,00	0,00

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
------	------	-----------	-------------	--------	---------	-------	-----------------

Total do mes: 307.883,56 307.883,56

Conta:	276 - 10101020202013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
22/04/2026	81413	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	556	1.165.965,29		1.165.965,29	1.165.965,29
22/04/2026	80448	COSTA OESTE SERVICOS LTDA   PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 56884   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878		1.095.534,46	70.430,83	70.430,83
22/04/2026	80344	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA   PGT ISS S/ COSTA OESTE   ISS S/ SERVICOS	7460		70.430,83	0,00	0,00
				Total do mes:	1.165.965,29	1.165.965,29	

Conta:	278 - 10101020202014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
15/04/2026	81395	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	558	67.158,65		67.158,65	67.158,65
15/04/2026	80444	TRACK LAND LTDA   PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7748   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		3.391,18	63.767,47	63.767,47
15/04/2026	80442	TRACK LAND LTDA   PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7752   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		3.460,59	60.306,88	60.306,88
15/04/2026	80446	TRACK LAND LTDA   PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7757   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		3.579,59	56.727,29	56.727,29
15/04/2026	80439	TRACK LAND LTDA   PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7751   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		3.717,88	53.009,41	53.009,41
15/04/2026	80445	TRACK LAND LTDA   PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7750   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		5.840,35	47.169,06	47.169,06
15/04/2026	80440	TRACK LAND LTDA   PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7747   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		6.028,76	41.140,30	41.140,30
15/04/2026	80438	TRACK LAND LTDA   PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7753   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		6.405,55	34.734,75	34.734,75
15/04/2026	80443	TRACK LAND LTDA   PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7749   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		6.970,74	27.764,01	27.764,01
15/04/2026	80447	TRACK LAND LTDA   PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7755   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		8.289,55	19.474,46	19.474,46

**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				19.474,46	19.474,46
15/04/2026	80441	TRACK LAND LTDA   PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7754   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		9.043,13	10.431,33	10.431,33
15/04/2026	80437	TRACK LAND LTDA   PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7756   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		10.431,33	0,00	0,00
		Total do mes:		67.158,65	67.158,65		
Conta:	314 -	10101020301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	105,78
08/04/2026	80235	FUNDACAO DE APOIO AO CAMPUS DE PARANAVAI - FAFIPA   PGT APLICACAO E CONFERENCIA DE PROCESSO SELETIVO - ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO PREDUC   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823		45.925,00	105,78	0,00
08/04/2026	81379	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	687	45.819,22		45.819,22	45.925,00
		Total do mes:		45.819,22	45.925,00		
Conta:	382 -	10101050101001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.016.208,23
06/04/2026	81361	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	102		72,50	72,50	2.016.135,73
		Total do mes:		0,00	72,50		
Conta:	383 -	10101050101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.660.730,24
01/04/2026	81356	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		71.504,21	71.504,21	1.589.226,03
08/04/2026	81372	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		15.301,37	86.805,58	1.573.924,66
09/04/2026	81380	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		35.500,00	122.305,58	1.538.424,66
13/04/2026	81383	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		100.252,62	222.558,20	1.438.172,04
15/04/2026	81388	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		67.813,83	290.372,03	1.370.358,21
16/04/2026	81396	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		22.814,12	313.186,15	1.347.544,09
17/04/2026	81398	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		81.098,86	394.285,01	1.266.445,23
22/04/2026	81408	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		28.300,00	422.585,01	1.238.145,23
27/04/2026	81417	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		158.632,81	581.217,82	1.079.512,42
29/04/2026	81428	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		155.504,05	736.721,87	924.008,37
		Total do mes:		0,00	736.721,87		
Conta:	384 -	10101050101001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	230.604,67
08/04/2026	81373	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		6.604,16	6.604,16	237.208,83
15/04/2026	81389	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		228,00	6.832,16	237.436,83
27/04/2026	81418	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		5.199,79	12.031,95	242.636,62

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	384 -	10101050101001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				12.031,95	242.636,62
29/04/2026	81429	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		89.285,99	101.317,94	331.922,61
		Total do mes:		0,00	101.317,94		

Conta:	385 -	10101050101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	237.947,30
17/04/2026	81399	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	105		2.890,21	2.890,21	235.057,09
27/04/2026	81419	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	105		1.716,69	4.606,90	233.340,40
29/04/2026	81430	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	105		8.627,38	13.234,28	224.713,02
		Total do mes:		0,00	13.234,28		

Conta:	388 -	10101050101002001	PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.506.627,51
06/04/2026	81362	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	108		7.702,40	7.702,40	1.498.925,11
08/04/2026	81374	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	108		4.467,39	12.169,79	1.494.457,72
13/04/2026	81384	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	108		4.621,44	16.791,23	1.489.836,28
15/04/2026	81390	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	108		4.544,42	21.335,65	1.485.291,86
23/04/2026	81414	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	108	300,00		21.035,65	1.485.591,86
		Total do mes:		300,00	21.335,65		

Conta:	393 -	10101050101004001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.408.014,15
27/04/2026	81420	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	113		156,00	156,00	3.407.858,15
		Total do mes:		0,00	156,00		

Conta:	399 -	10101050101007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	651.375,73
27/04/2026	81421	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	119		515.691,33	515.691,33	135.684,40
		Total do mes:		0,00	515.691,33		

Conta:	401 -	10101050101008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.521.751,24
13/04/2026	81385	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	121		240,00	240,00	2.521.511,24
22/04/2026	81409	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	121		53.116,66	53.356,66	2.468.394,58
		Total do mes:		0,00	53.356,66		

Conta:	402 -	10101050101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	31.075,35
09/04/2026	81381	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	122		8.396,20	8.396,20	39.471,55
15/04/2026	81391	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	122		107.925,51	116.321,71	147.397,06
17/04/2026	81400	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	122		416,00	116.737,71	147.813,06
		Total do mes:		0,00	116.737,71		

Conta:	404 -	10101050101009001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES				
		SALDO ANTERIOR				0,00	7.122.097,31

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	404 -	10101050101009001					
		SALDO ANTERIOR				0,00	7.122.097,31
06/04/2026	81363	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	124		728,00	728,00	7.121.369,31
				Total do mes:	0,00	728,00	

Conta:	408 -	10101050101011001					
		SALDO ANTERIOR				0,00	10.071.531,72
01/04/2026	81357	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		12.293,91	12.293,91	10.059.237,81
06/04/2026	81364	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		2.621,94	14.915,85	10.056.615,87
08/04/2026	81375	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		17.993,33	32.909,18	10.038.622,54
13/04/2026	81386	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		6.783,65	39.692,83	10.031.838,89
15/04/2026	81392	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		5.028,29	44.721,12	10.026.810,60
17/04/2026	81401	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		127.769,47	172.490,59	9.899.041,13
22/04/2026	81410	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		510,71	173.001,30	9.898.530,42
23/04/2026	81415	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		2.439,68	175.440,98	9.896.090,74
27/04/2026	81422	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		31.640,85	207.081,83	9.864.449,89
29/04/2026	81431	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		893.045,25	1.100.127,08	8.971.404,64
30/04/2026	81438	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128	1.405.295,48		305.168,40	10.376.700,12
30/04/2026	80829	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO   12350-1   RF CP Diferenciad   CONTRATOS DE GESTAO - RENDIMENTOS FINANCEIROS   ADMINISTRATIVO PREDUC	8896	318.274,35		623.442,75	10.694.974,47
				Total do mes:	1.723.569,83	1.100.127,08	

Conta:	457 -	10101050102012002					
		SALDO ANTERIOR				0,00	158.333,42
17/04/2026	81402	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	177		25.996,58	25.996,58	184.330,00
				Total do mes:	0,00	25.996,58	

Conta:	458 -	10101050102012003					
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.833.866,31
06/04/2026	81365	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	178		312,00	312,00	2.834.178,31
08/04/2026	81376	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	178		369,00	681,00	2.834.547,31
17/04/2026	81403	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	178		403.476,56	404.157,56	3.238.023,87
27/04/2026	81423	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	178		28.861,00	433.018,56	3.266.884,87
				Total do mes:	0,00	433.018,56	

Conta:	460 -	10101050102012005					
		SALDO ANTERIOR				0,00	9.326,68
17/04/2026	81404	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	180		1.354,06	1.354,06	10.680,74
				Total do mes:	0,00	1.354,06	

Conta:	463 -	10101050102013001					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.267.261,05
06/04/2026	81366	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	183		312,00	312,00	1.267.573,05

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	463 -	10101050102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				312,00	1.267.573,05
17/04/2026	81405	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	183		237.633,00	237.945,00	1.505.206,05
		Total do mes:		0,00	237.945,00		
Conta:	465 -	10101050102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	18.798,55
06/04/2026	81367	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	185		312,00	312,00	19.110,55
17/04/2026	81406	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	185		4.021,50	4.333,50	23.132,05
		Total do mes:		0,00	4.333,50		
Conta:	549 -	10101050202012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.268.992,35
06/04/2026	81368	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	269		55,00	55,00	1.269.047,35
29/04/2026	81432	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	269	702.647,74		702.592,74	566.399,61
30/04/2026	81439	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	269		1.405.295,48	702.702,74	1.971.695,09
30/04/2026	80830	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO   12349-8   RF CP Diferenciad   CONTRATOS DE GESTAO - RENDIMENTOS FINANCEIROS   FUNDEPAR ADMINISTRATIVO	8944	101.067,77		601.634,97	1.870.627,32
		Total do mes:		803.715,51	1.405.350,48		
Conta:	550 -	10101050202012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.326.502,91
22/04/2026	81411	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	270		21.486,26	21.486,26	1.305.016,65
29/04/2026	81433	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	270		450.720,03	472.206,29	854.296,62
		Total do mes:		0,00	472.206,29		
Conta:	551 -	10101050202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.790.423,72
01/04/2026	81358	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		28.180,50	28.180,50	3.762.243,22
06/04/2026	81369	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		1.193,87	29.374,37	3.761.049,35
08/04/2026	81377	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		541,95	29.916,32	3.760.507,40
09/04/2026	81382	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		692,30	30.608,62	3.759.815,10
13/04/2026	81387	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		5.396,00	36.004,62	3.754.419,10
15/04/2026	81393	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		3.843,30	39.847,92	3.750.575,80
16/04/2026	81397	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		350,00	40.197,92	3.750.225,80
17/04/2026	81407	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		356.641,92	396.839,84	3.393.583,88
22/04/2026	81412	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		60.594,00	457.433,84	3.332.989,88
23/04/2026	81416	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		650,34	458.084,18	3.332.339,54
27/04/2026	81424	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		16.703,50	474.787,68	3.315.636,04
29/04/2026	81434	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		462.222,05	937.009,73	2.853.413,99
		Total do mes:		0,00	937.009,73		

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	552 -	10101050202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	944.340,00
06/04/2026	81370	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272		264,00	264,00	944.076,00
08/04/2026	81378	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272		8.043,74	8.307,74	936.032,26
15/04/2026	81394	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272		1.428,00	9.735,74	934.604,26
27/04/2026	81425	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272		6.476,68	16.212,42	928.127,58
29/04/2026	81435	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272		126.244,72	142.457,14	801.882,86
			Total do mes:	0,00	142.457,14		

Conta:	553 -	10101050202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	130.828,28
27/04/2026	81426	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	273		564,49	564,49	130.263,79
29/04/2026	81436	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	273		3.259,88	3.824,37	127.003,91
			Total do mes:	0,00	3.824,37		

Conta:	554 -	10101050202012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.075.521,15
01/04/2026	81359	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		16.800,00	16.800,00	1.058.721,15
02/04/2026	81360	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		1.680,00	18.480,00	1.057.041,15
06/04/2026	81371	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		426,00	18.906,00	1.056.615,15
27/04/2026	81427	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		16.488,88	35.394,88	1.040.126,27
29/04/2026	81437	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		272.488,68	307.883,56	767.637,59
			Total do mes:	0,00	307.883,56		

Conta:	556 -	10101050202013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	5.269.135,08
22/04/2026	81413	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	276		1.165.965,29	1.165.965,29	4.103.169,79
			Total do mes:	0,00	1.165.965,29		

Conta:	558 -	10101050202014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.485.644,73
15/04/2026	81395	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	278		67.158,65	67.158,65	1.418.486,08
			Total do mes:	0,00	67.158,65		

Conta:	594 -	10101050301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.274,90
30/04/2026	80827	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO   22037-X   RF Simp Solidez   RENDIMENTOS FINANCEIROS   ADMINISTRATIVO PREDUC	9843	10,78		10,78	1.285,68
			Total do mes:	10,78	0,00		

Conta:	687 -	10101050401011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	296.928,86
08/04/2026	81379	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	314		45.819,22	45.819,22	251.109,64
30/04/2026	80826	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO   22037-X   RF CP Diferenciad   RENDIMENTOS FINANCEIROS   ADMINISTRATIVO PREDUC	9843	2.716,57		43.102,65	253.826,21

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
				Total do mes:	2.716,57	45.819,22	
Conta:	780 - 10101050501011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	504.953,63
30/04/2026	80828	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO   12196-7   RF CP Absoluto   PROJETO MINISTERIO DA CULTURA PRONAC 185827   ADMINISTRATIVO PREDUC	8336	5.010,85		5.010,85	509.964,48
				Total do mes:	5.010,85	0,00	
Conta:	875 - 10102010201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/04/2026	80382	CARLOS ROBERTO TAMURA   PGT RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL   DESPESAS COM VIAGENS	128	280,11		0,00	0,00
27/04/2026	80652	CARLOS ROBERTO TAMURA   PGT RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL   DESPESAS COM VIAGENS	15155		280,11	280,11	280,11
				Total do mes:	280,11	280,11	
Conta:	925 - 10102010202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
01/04/2026	80484	VINICIUS MARONEZI   PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - RESSARCIMENTO ALIMENTACAO   DESPESAS COM VIAGENS	11109		136,33	136,33	136,33
01/04/2026	80475	AUGUST KONRAD FECHER   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	11109		819,95	956,28	956,28
01/04/2026	80456	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	11109		1.069,50	2.025,78	2.025,78
01/04/2026	80481	ALINE HERMANN   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	11109		1.069,50	3.095,28	3.095,28
01/04/2026	80471	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	11109		1.069,50	4.164,78	4.164,78
01/04/2026	80477	JULIA FAVRETTO   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	11109		1.069,50	5.234,28	5.234,28
01/04/2026	80494	LARISSA MARIA ANDRADE   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	11109		1.069,50	6.303,78	6.303,78
01/04/2026	80460	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	11109		1.069,50	7.373,28	7.373,28
01/04/2026	80461	ADRIANO MARIOT   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	11109		1.101,59	8.474,87	8.474,87
01/04/2026	80464	ADRIEL DEMITO CARDOSO   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	11109		1.101,59	9.576,46	9.576,46
01/04/2026	80480	HELOISE FERREIRA   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	11109		1.101,59	10.678,05	10.678,05

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	925 -	10102010202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				10.678,05	10.678,05
01/04/2026	80485	MARCO TULIO BATISTA PRADO   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA + RESSARCIMENTO ALIMENTACAO   DESPESAS COM VIAGENS	11109		1.101,59	11.779,64	11.779,64
01/04/2026	80466	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	11109		1.122,98	12.902,62	12.902,62
01/04/2026	80472	ELDER KUHNNEN MACHADO   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	11109		1.122,98	14.025,60	14.025,60
01/04/2026	80462	JOABE DE OLIVEIRA MORAES   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	11109		1.122,98	15.148,58	15.148,58
01/04/2026	80465	JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	11109		1.122,98	16.271,56	16.271,56
01/04/2026	80495	JONAS MARCELO CHAPUIS   PGT RESSARC E ADIANT DE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	11109		1.122,98	17.394,54	17.394,54
01/04/2026	80487	LUIZ ALFREDO SPLENDOR   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	11109		1.122,98	18.517,52	18.517,52
01/04/2026	80474	MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	11109		1.122,98	19.640,50	19.640,50
01/04/2026	80457	NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	11109		1.122,98	20.763,48	20.763,48
01/04/2026	80478	PAULO ALVES DE ALMEIDA   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	11109		1.122,98	21.886,46	21.886,46
01/04/2026	80483	PAULO OTAVIO GHIZONI   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	11109		1.122,98	23.009,44	23.009,44
01/04/2026	80469	SABRINA DE GOES LIKES   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	11109		1.122,98	24.132,42	24.132,42
01/04/2026	80492	THAIS ALGAYER CALIXTO   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	11109		1.122,98	25.255,40	25.255,40
01/04/2026	80486	VINICIUS MARONEZI   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA + RESSARCIMENTO ALIMENTACAO   DESPESAS COM VIAGENS	11109		1.122,98	26.378,38	26.378,38
01/04/2026	80149	VINICIUS MARONEZI   PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - RESSARCIMENTO ALIMENTACAO   DESPESAS COM VIAGENS	271	136,33		26.242,05	26.242,05
01/04/2026	80139	AUGUST KONRAD FECHER   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	271	819,95		25.422,10	25.422,10

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	925 - 10102010202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				25.422,10	25.422,10
01/04/2026	80119	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	271	1.069,50		24.352,60	24.352,60
01/04/2026	80146	ALINE HERMANN   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	271	1.069,50		23.283,10	23.283,10
01/04/2026	80134	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	271	1.069,50		22.213,60	22.213,60
01/04/2026	80141	JULIA FAVRETTO   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	271	1.069,50		21.144,10	21.144,10
01/04/2026	80159	LARISSA MARIA ANDRADE   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	271	1.069,50		20.074,60	20.074,60
01/04/2026	80123	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	271	1.069,50		19.005,10	19.005,10
01/04/2026	80124	ADRIANO MARIOT   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	271	1.101,59		17.903,51	17.903,51
01/04/2026	80127	ADRIEL DEMITO CARDOSO   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	271	1.101,59		16.801,92	16.801,92
01/04/2026	80145	HELOISE FERREIRA   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	271	1.101,59		15.700,33	15.700,33
01/04/2026	80150	MARCO TULIO BATISTA PRADO   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA + RESSARCIMENTO ALIMENTACAO   DESPESAS COM VIAGENS	271	1.101,59		14.598,74	14.598,74
01/04/2026	80129	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	271	1.122,98		13.475,76	13.475,76
01/04/2026	80136	ELDER KUHLEN MACHADO   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	271	1.122,98		12.352,78	12.352,78
01/04/2026	80125	JOABE DE OLIVEIRA MORAES   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	271	1.122,98		11.229,80	11.229,80
01/04/2026	80128	JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	271	1.122,98		10.106,82	10.106,82
01/04/2026	80160	JONAS MARCELO CHAPUIS   PGT RESSARC E ADIANT DE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	271	1.122,98		8.983,84	8.983,84
01/04/2026	80152	LUIZ ALFREDO SPLENDOR   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	271	1.122,98		7.860,86	7.860,86
01/04/2026	80138	MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	271	1.122,98		6.737,88	6.737,88

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	925 -	10102010202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				6.737,88	6.737,88
01/04/2026	80120	NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	271	1.122,98		5.614,90	5.614,90
01/04/2026	80142	PAULO ALVES DE ALMEIDA   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	271	1.122,98		4.491,92	4.491,92
01/04/2026	80148	PAULO OTAVIO GHIZONI   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	271	1.122,98		3.368,94	3.368,94
01/04/2026	80132	SABRINA DE GOES LIKES   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	271	1.122,98		2.245,96	2.245,96
01/04/2026	80157	THAIS ALGAYER CALIXTO   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	271	1.122,98		1.122,98	1.122,98
01/04/2026	80151	VINICIUS MARONEZI   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA + RESSARCIMENTO ALIMENTACAO   DESPESAS COM VIAGENS	271	1.122,98		0,00	0,00
06/04/2026	80504	JONAS MARCELO CHAPUIS   PGT RESSARC VIAGEM DOIS VIZINHOS   DESPESAS COM VIAGENS	11109		260,00	260,00	260,00
06/04/2026	80169	JONAS MARCELO CHAPUIS   PGT RESSARC VIAGEM DOIS VIZINHOS   DESPESAS COM VIAGENS	271	260,00		0,00	0,00
15/04/2026	80604	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO   PGT ADIANTAMENTODE VISITA TEC - SENGENS (15) / ARAPOTI (16)   DESPESAS COM VIAGENS	11109		108,68	108,68	108,68
15/04/2026	80586	HELOISE FERREIRA   PGT RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO VIAGEM CURITIBA (06)   DESPESAS COM VIAGENS	11109		120,00	228,68	228,68
15/04/2026	80606	LARISSA MARIA ANDRADE   PGT RESSARCIMENTO - LAVAGEM E ESTACIONAMENTO VEICULO UAT-4H30   DESPESAS COM VIAGENS	11109		190,00	418,68	418,68
15/04/2026	80609	JONAS MARCELO CHAPUIS   PGT ADIANTAMENTO VIAGEM DOIS VIZINHOS (16) / SALTO DO LONTRA (23) / NOVA PRATA DO IGUACU (24) / ASSIS CHATEAUBRIAND (27)   DESPESAS COM VIAGENS	11109		725,20	1.143,88	1.143,88
15/04/2026	80285	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO   PGT ADIANTAMENTODE VISITA TEC - SENGENS (15) / ARAPOTI (16)   DESPESAS COM VIAGENS	271	108,68		1.035,20	1.035,20
15/04/2026	80266	HELOISE FERREIRA   PGT RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO VIAGEM CURITIBA (06)   DESPESAS COM VIAGENS	271	120,00		915,20	915,20
15/04/2026	80288	LARISSA MARIA ANDRADE   PGT RESSARCIMENTO - LAVAGEM E ESTACIONAMENTO VEICULO UAT-4H30   DESPESAS COM VIAGENS	271	190,00		725,20	725,20
15/04/2026	80292	JONAS MARCELO CHAPUIS   PGT ADIANTAMENTO VIAGEM DOIS VIZINHOS (16) / SALTO DO LONTRA (23) / NOVA PRATA DO IGUACU (24) / ASSIS CHATEAUBRIAND (27)   DESPESAS COM VIAGENS	271	725,20		0,00	0,00
16/04/2026	80612	ADRIEL DEMITO CARDOSO   PGT RESSARCIMENTO VIAGEM CURITIBA - ESTACIONAMENTO   DESPESAS COM VIAGENS	11109		120,00	120,00	120,00

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	925 - 10102010202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				120,00	120,00
16/04/2026	80613	ELDER KUHNEN MACHADO   PGT RESSARCIMENTO VIAGEM CURITIBA - ESTACIONAMENTO E LAVAGEM VEICULO (UAS-6A33)   DESPESAS COM VIAGENS	11109		230,00	350,00	350,00
16/04/2026	80295	ADRIEL DEMITO CARDOSO   PGT RESSARCIMENTO VIAGEM CURITIBA - ESTACIONAMENTO   DESPESAS COM VIAGENS	271	120,00		230,00	230,00
16/04/2026	80297	ELDER KUHNEN MACHADO   PGT RESSARCIMENTO VIAGEM CURITIBA - ESTACIONAMENTO E LAVAGEM VEICULO (UAS-6A33)   DESPESAS COM VIAGENS	271	230,00		0,00	0,00
17/04/2026	80615	MARCO TULIO BATISTA PRADO   PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - ESTACION / UBER   DESPESAS COM VIAGENS	11109		184,79	184,79	184,79
17/04/2026	80307	MARCO TULIO BATISTA PRADO   PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - ESTACION / UBER   DESPESAS COM VIAGENS	271	184,79		0,00	0,00
22/04/2026	80621	LUIZ ALFREDO SPLENDOR   PGT RESSARCIMENTO VIAGEM CURITIBA (REFEICAO)   DESPESAS COM VIAGENS	11109		78,00	78,00	78,00
22/04/2026	80338	LUIZ ALFREDO SPLENDOR   PGT RESSARCIMENTO VIAGEM CURITIBA (REFEICAO)   DESPESAS COM VIAGENS	271	78,00		0,00	0,00
27/04/2026	80637	LUIZ ALFREDO SPLENDOR   PGT RESSARCIMENTO VIAGEM  (REFEICAO) - GOIOERE 23/04   DESPESAS COM VIAGENS	11109		78,00	78,00	78,00
27/04/2026	80664	VINICIUS MARONEZI   PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ESTACIONAMENTO CURITIBA (06 A 09/04)   DESPESAS COM VIAGENS	11109		120,00	198,00	198,00
27/04/2026	80365	LUIZ ALFREDO SPLENDOR   PGT RESSARCIMENTO VIAGEM  (REFEICAO) - GOIOERE 23/04   DESPESAS COM VIAGENS	271	78,00		120,00	120,00
27/04/2026	80397	VINICIUS MARONEZI   PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ESTACIONAMENTO CURITIBA (06 A 09/04)   DESPESAS COM VIAGENS	271	120,00		0,00	0,00
29/04/2026	80693	JULIA FAVRETTO   PGT RESSARCIMENTO VIAGEM CURITIBA 06/04 - LAVAGEM VEICULO   DESPESAS COM VIAGENS	11109		90,00	90,00	90,00
29/04/2026	80428	JULIA FAVRETTO   PGT RESSARCIMENTO VIAGEM CURITIBA 06/04 - LAVAGEM VEICULO   DESPESAS COM VIAGENS	271	90,00		0,00	0,00
			Total do mes:	28.683,05	28.683,05		
Conta:	928 - 10102010202012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/04/2026	80510	RENATO PAULO SCHULTZ   PGT MONITOR DESPESA PEDAGIO - QUEDAS DO IGUACU   DESPESAS COM VIAGENS	11112		76,00	76,00	76,00
06/04/2026	80175	RENATO PAULO SCHULTZ   PGT MONITOR DESPESA PEDAGIO - QUEDAS DO IGUACU   DESPESAS COM VIAGENS	274	76,00		0,00	0,00
			Total do mes:	76,00	76,00		
Conta:	1416 - 10201020101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.107.790,84
01/04/2026	80144	PRIETO & SPINA ADVOCACIA   REF PAGAMENTO CONCILIACAO TRABALHISTA - MARLI DE FRANCA - AUTOS 0001688-40.2025.5.09.0003   DEPOSITOS JUDICIAIS	103	22.000,00		22.000,00	1.129.790,84
01/04/2026	80135	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT GRU REC. DALVA ANDRADE (ASG) - PROC: 0000087-20.2025.5.09.0093   DEPOSITOS JUDICIAIS	103	49.504,21		71.504,21	1.179.295,05

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	1416 -	10201020101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				71.504,21	1.179.295,05
08/04/2026	80230	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT GRU REC. ROSANA DA SILVA (ASG) - PROC: 0000554-51.2025.5.09.0011   DEPOSITOS JUDICIAIS	103	120,00		71.624,21	1.179.415,05
08/04/2026	80223	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT DEP JUD REC. ROSANA DA SILVA (ASG) - PROC: 0000554-51.2025.5.09.0011   DEPOSITOS JUDICIAIS	103	6.906,92		78.531,13	1.186.321,97
09/04/2026	80240	LUCIANO GOMES DA SILVA   REF PAGAMENTO CONCILIAAO TRABALHISTA - JOCELMA LOPES - AUTOS 0000083-76.2026.5.09.0665   DEPOSITOS JUDICIAIS	103	15.500,00		94.031,13	1.201.821,97
09/04/2026	80242	CESAR LUIZ DA SILVA   REF PAGAMENTO CONCILIAAO TRABALHISTA - MARIA APARECIDA ZAMELA - AUTOS 0001491-91.2025.5.09.0195   DEPOSITOS JUDICIAIS	103	20.000,00		114.031,13	1.221.821,97
13/04/2026	80247	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT GRU REC. SOLANGE APARECIDA NEVE - PROC: 0000567-94.2025.5.09.0643   DEPOSITOS JUDICIAIS	103	800,00		114.831,13	1.222.621,97
13/04/2026	80245	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT GRU REC. MARIA CLAUDINA BAQUETA - PROC: 0001478-35.2025.5.09.0020   DEPOSITOS JUDICIAIS	103	1.000,00		115.831,13	1.223.621,97
13/04/2026	80259	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT DEP JUD REC. MARIA CLAUDINA BAQUETA - PROC: 0001478-35.2025.5.09.0020   DEPOSITOS JUDICIAIS	103	6.906,15		122.737,28	1.230.528,12
13/04/2026	80258	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT DEP JUD REC. SOLANGE APARECIDA NEVES - PROC: 0000567-94.2025.5.09.0643   DEPOSITOS JUDICIAIS	103	6.906,15		129.643,43	1.237.434,27
13/04/2026	80256	WILLIAM FRANCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA   REF PAGAMENTO CONCILIAAO TRABALHISTA - EZILDA GONCALVES DE MENDONCA - AUTOS 0001801-74.2025.5.09.0041   DEPOSITOS JUDICIAIS	103	7.185,00		136.828,43	1.244.619,27
13/04/2026	80257	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT DEP JUD REC. ADRIANA FERREIRA DA SILVA - PROC: 0000123- 29.2025.5.09.0007   DEPOSITOS JUDICIAIS	103	13.813,83		150.642,26	1.258.433,10
13/04/2026	80246	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT DEP JUD REC. ELIANE DA COSTA SERAFIM - PROC: 0001478-35.2025.5.09.0020   DEPOSITOS JUDICIAIS	103	13.813,83		164.456,09	1.272.246,93
13/04/2026	80243	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT DEP JUD REC. LOURDES DIVINA ALVES - PROC: 0000788-02.2025.5.09.0668   DEPOSITOS JUDICIAIS	103	13.813,83		178.269,92	1.286.060,76
13/04/2026	80263	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT DEP JUD REC. ROSELI GALDINO KLEM HEMING - PROC: 0000976-49.2025.5.09.0068   DEPOSITOS JUDICIAIS	103	13.813,83		192.083,75	1.299.874,59
13/04/2026	80254	PRIETO & SPINA ADVOCACIA   REF PAGAMENTO CONCILIAAO TRABALHISTA - ABDIAS DONATO VIEIRA FILHO - AUTOS 0001679-54.2025.5.09.0011   DEPOSITOS JUDICIAIS	103	22.000,00		214.083,75	1.321.874,59
15/04/2026	80278	CLAIR DA FLORA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS   REF PAGAMENTO CONCILIAAO TRABALHISTA - GLORINHA DE APARECIDA BOMFIM - AUTOS 0001306-47.2025.5.09.0003   DEPOSITOS JUDICIAIS	103	12.000,00		226.083,75	1.333.874,59

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	1416 - 10201020101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				226.083,75	1.333.874,59
15/04/2026	80264	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT DEP JUD REC. VERA LUCIA MARTINHAK - PROC: 0000539-60.2025.5.09.0665   DEPOSITOS JUDICIAIS	103	13.813,83		239.897,58	1.347.688,42
15/04/2026	80286	SUZUKI E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS   REF PAGAMENTO CONCILIAAO TRABALHISTA - MARYSTELA DA SILVA - AUTOS 0000082-79.2026.5.09.0669   DEPOSITOS JUDICIAIS	103	20.000,00		259.897,58	1.367.688,42
15/04/2026	80290	PRIETO & SPINA ADVOCACIA   REF PAGAMENTO CONCILIAAO TRABALHISTA - DENISE DO AMARAL BUENO - AUTOS 0001400-17.2025.5.09.0028   DEPOSITOS JUDICIAIS	103	22.000,00		281.897,58	1.389.688,42
16/04/2026	80296	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT DEP JUD REC. MOACIR FERNANDES DOS SANTOS (ASG) - PROC: 0001602- 97.2025.5.09.0026   DEPOSITOS JUDICIAIS	103	814,12		282.711,70	1.390.502,54
16/04/2026	80298	PRIETO & SPINA ADVOCACIA   PGT DEP ACORDO ANADIR BITENCOURT VAZ (ASG) - PROC: 0001228-23.2025.5.09.0013   DEPOSITOS JUDICIAIS	103	22.000,00		304.711,70	1.412.502,54
22/04/2026	80346	EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS   PGT ACORDO JUDICIAL - NILMA MARTINS DE CARVALHO - AUTOS 0001477-38.2025.5.09.0121   DEPOSITOS JUDICIAIS	103	28.000,00		332.711,70	1.440.502,54
27/04/2026	80377	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT GRU REC. ROSI BARABAS (ASG) - PROC: 0001064-04.2025.5.09.0128   DEPOSITOS JUDICIAIS	103	300,00		333.011,70	1.440.802,54
27/04/2026	80393	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT DEP JUD REC. ROSI BARABAS (ASG) - PROC: 0001064-04.2025.5.09.0128   DEPOSITOS JUDICIAIS	103	6.906,15		339.917,85	1.447.708,69
27/04/2026	80390	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT DEP JUD REC. MARIA DO ROCIO GONCALVES BARBOZA (ASG) - PROC: 0001305-81.2025.5.09.0029   DEPOSITOS JUDICIAIS	103	13.813,83		353.731,68	1.461.522,52
27/04/2026	80361	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT DEP JUD REC. MARLENE DA SILVA (ASG) - PROC: 0001037-32.2025.5.09.0092   DEPOSITOS JUDICIAIS	103	13.813,83		367.545,51	1.475.336,35
27/04/2026	80391	FLAVIA BRAGA ADVOCACIA   PGT DEP ACORDO NEUSA RAMOS DE SOUZA (ASG) - PROC: 0001625-30.2025.5.09.0095   DEPOSITOS JUDICIAIS	103	20.000,00		387.545,51	1.495.336,35
27/04/2026	80356	PRIETO & SPINA ADVOCACIA   PGT DEP ACORDO ROSANA STRUJAK (ASG) - PROC: 0001653-74.2025.5.09.0005   DEPOSITOS JUDICIAIS	103	22.000,00		409.545,51	1.517.336,35
27/04/2026	80358	RAFAELA DOS SANTOS VAINER SILVA   PGT DEP ACORDO GRAZIELLA ZAMINELLI DOS SANTOS (ASG) - PROC: 0001505-21.2025.5.09.0019   DEPOSITOS JUDICIAIS	103	22.000,00		431.545,51	1.539.336,35
29/04/2026	80420	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT DEP JUD REC. VERA LUCIA MARTINHAK (ASG) - PROC: 0000539-60.2025.5.09.0665   DEPOSITOS JUDICIAIS	103	300,00		431.845,51	1.539.636,35
29/04/2026	80408	TRT 09 REGIAO - PARANA   PGT DEP JUD REC. ISABEL CELESTINO BARBOSA (ASG) - PROC: 0000639-25.2024.5.09.0091   DEPOSITOS JUDICIAIS	103	13.813,83		445.659,34	1.553.450,18
				Total do mes:	445.659,34	0,00	

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	1589 -	10203010602012006					
		MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	132.711,95
01/04/2026	81009	ROCADEIRA STIHL 160 - NF 1752 RECEBIDA EM 13/12/2022	9704	23.000,00		23.000,00	155.711,95
		Total do mes:		23.000,00	0,00		
Conta:	2002 -	10203022101011001					
		ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	556.407,44
30/04/2026	80837	DEPRECIACAO MENSAL   MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CESSAO	18317		44,60	44,60	556.452,04
30/04/2026	81525	COMPLEMENTO DEPREC_AMORT   AJUSTE SALDO MOD   N9=102030221   MOV 2026-04   ACRESCENTAR	18317		440,26	484,86	556.892,30
30/04/2026	80832	DEPRECIACAO MENSAL   MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18317		33.116,77	33.601,63	590.009,07
		Total do mes:		0,00	33.601,63		
Conta:	2095 -	10203022201011001					
		ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	71.119,76
30/04/2026	80836	DEPRECIACAO MENSAL   MOVEIS E UTENSILIOS - CESSAO	18317		4,94	4,94	71.124,70
30/04/2026	81526	COMPLEMENTO DEPREC_AMORT   AJUSTE SALDO MOD   N9=102030222   MOV 2026-04   ACRESCENTAR	18317		5,76	10,70	71.130,46
30/04/2026	80831	DEPRECIACAO MENSAL   MOVEIS E UTENSILIOS	18317		688,68	699,38	71.819,14
		Total do mes:		0,00	699,38		
Conta:	2188 -	10203022301011001					
		ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	610.078,53
30/04/2026	80833	DEPRECIACAO MENSAL   ELETRONICOS	18317		16.300,51	16.300,51	626.379,04
		Total do mes:		0,00	16.300,51		
Conta:	2281 -	10203022401011001					
		ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	262,46
30/04/2026	80835	DEPRECIACAO MENSAL   EDICOES E PUBLICACOES	18317		13,06	13,06	275,52
		Total do mes:		0,00	13,06		
Conta:	2749 -	10204022101011001					
		ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.338.279,51
30/04/2026	81527	COMPLEMENTO DEPREC_AMORT   AJUSTE SALDO MOD   N9=102040221   MOV 2026-04   ACRESCENTAR	18410		103.145,49	103.145,49	2.441.425,00
30/04/2026	80834	DEPRECIACAO MENSAL   LICENCA DE SOFTWARE	18410		125.689,38	228.834,87	2.567.114,38
		Total do mes:		0,00	228.834,87		
Conta:	2821 -	20101010101001002					
		SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/04/2026	80687	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA   PGT SALARIO - ASG   SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	10010		136.883,94	136.883,94	136.883,94
29/04/2026	80422	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA   PGT SALARIO - ASG   SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	103	136.883,94		0,00	0,00
		Total do mes:		136.883,94	136.883,94		
Conta:	2823 -	20101010101001004					
		SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	2823 -	20101010101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/04/2026	80690	FOLHA DE PAGAMENTO   PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED   SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	10012		8.627,38	8.627,38	8.627,38
29/04/2026	80425	FOLHA DE PAGAMENTO   PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED   SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	105	8.627,38		0,00	0,00
		Total do mes:		8.627,38	8.627,38		
Conta:	2846 -	20101010101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/04/2026	80411	FOLHA DE PAGAMENTO   PGT SALARIOS - PREDUC   SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	128	161.513,59		0,00	0,00
29/04/2026	80677	FOLHA DE PAGAMENTO   PGT SALARIOS - PREDUC   SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	14131		161.513,59	161.513,59	161.513,59
		Total do mes:		161.513,59	161.513,59		
Conta:	2896 -	20101010102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/04/2026	80691	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA   PGT SALARIO - ENGENHARIA   SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	10085		427.262,48	427.262,48	427.262,48
29/04/2026	80426	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA   PGT SALARIO - ENGENHARIA   SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	271	427.262,48		0,00	0,00
		Total do mes:		427.262,48	427.262,48		
Conta:	2898 -	20101010102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/04/2026	80680	FOLHA DE PAGAMENTO   PGT SALARIO MENOR APRENDIZ FUNDEPAR   SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	10087		3.259,88	3.259,88	3.259,88
29/04/2026	80414	FOLHA DE PAGAMENTO   PGT SALARIO MENOR APRENDIZ FUNDEPAR   SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	273	3.259,88		0,00	0,00
		Total do mes:		3.259,88	3.259,88		
Conta:	2914 -	20101010201001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	58.142,28
17/04/2026	80332	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA   PGT INSS S/ FOLHA - ASG   INSS S/ FOLHA	103	58.142,28		58.142,28	0,00
30/04/2026	80792	INSS SEG DA COMPETENCIA	10010		11.910,65	46.231,63	11.910,65
30/04/2026	80793	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	10103		43.244,53	2.987,10	55.155,18
		Total do mes:		58.142,28	55.155,18		
Conta:	2916 -	20101010201001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.660,18
17/04/2026	80303	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO   PGT INSS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ SEED   INSS S/ FOLHA	105	2.660,18		2.660,18	0,00
30/04/2026	80798	INSS SEG DA COMPETENCIA	10012		699,52	1.960,66	699,52
30/04/2026	80799	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	10105		2.536,36	575,70	3.235,88
		Total do mes:		2.660,18	3.235,88		
Conta:	2939 -	20101010201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	73.003,32
17/04/2026	80318	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO   PGT INSS S/ FOLHA - PREDUC   INSS S/ FOLHA	128	73.003,32		73.003,32	0,00
30/04/2026	80804	INSS SEG DA COMPETENCIA	14131		15.167,34	57.835,98	15.167,34
30/04/2026	80805	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	14224		57.260,21	575,77	72.427,55

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
				Total do mes:	73.003,32	72.427,55	
<hr/>							
Conta:	2989 -	20101010202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	228.041,68
17/04/2026	80308	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA   PGT INSS S/ FOLHA - ENGENHARIA   INSS S/ FOLHA	178	228.041,68		228.041,68	0,00
30/04/2026	80811	INSS SEG DA COMPETENCIA	10085		46.272,23	181.769,45	46.272,23
30/04/2026	80812	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	10178		165.776,03	15.993,42	212.048,26
				Total do mes:	228.041,68	212.048,26	
<hr/>							
Conta:	2991 -	20101010202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.246,29
17/04/2026	80328	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO   PGT INSS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR   INSS S/ FOLHA	180	1.246,29		1.246,29	0,00
30/04/2026	80818	INSS SEG DA COMPETENCIA	10087		264,31	981,98	264,31
30/04/2026	80819	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	10180		958,37	23,61	1.222,68
				Total do mes:	1.246,29	1.222,68	
<hr/>							
Conta:	3007 -	20101010301001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	676,39
17/04/2026	80304	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA   PGT IRRF S/ FOLHA - ASG   IRRF S/ FOLHA	103	676,39		676,39	0,00
				Total do mes:	676,39	0,00	
<hr/>							
Conta:	3032 -	20101010301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	32.912,97
17/04/2026	80321	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO   PGT IRRF S/ FOLHA - PREDUC   IRRF S/ FOLHA	128	32.912,97		32.912,97	0,00
30/04/2026	80806	IRRF SEG DA COMPETENCIA	14131		32.079,04	833,93	32.079,04
				Total do mes:	32.912,97	32.079,04	
<hr/>							
Conta:	3082 -	20101010302012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	107.927,73
17/04/2026	80299	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA   PGT IRRF S/ FOLHA - ENGENHARIA   IRRF S/ FOLHA	178	107.927,73		107.927,73	0,00
30/04/2026	80813	IRRF SEG DA COMPETENCIA	10085		106.783,72	1.144,01	106.783,72
				Total do mes:	107.927,73	106.783,72	
<hr/>							
Conta:	3100 -	20101010401001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	20.611,09
17/04/2026	80306	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA   PGT FGTS - ASG   FGTS S/ FOLHA	103	20.611,08		20.611,08	0,01
30/04/2026	80795	FGTS DA COMPETENCIA	10196		20.002,48	608,60	20.002,49
				Total do mes:	20.611,08	20.002,48	
<hr/>							
Conta:	3102 -	20101010401001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	153,36
17/04/2026	80300	CAIXA ECONOMICA FEDERAL   PGT FGTS - MENOR APRENDIZ SEED   FGTS S/ FOLHA	105	153,36		153,36	0,00
30/04/2026	80801	FGTS DA COMPETENCIA	10198		186,56	33,20	186,56
				Total do mes:	153,36	186,56	
<hr/>							
Conta:	3125 -	20101010401011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	16.951,47
17/04/2026	80326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL   PGT FGTS - PREDUC   FGTS S/ FOLHA	128	16.951,47		16.951,47	0,00
30/04/2026	80808	FGTS DA COMPETENCIA	14317		16.844,69	106,78	16.844,69

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
				Total do mes:	16.951,47	16.844,69	
Conta:	3175 -	20101010402012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	60.952,90
17/04/2026	80301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA   PGT FGTS S/ FOLHA - ENGENHARIA   FGTS S/ FOLHA	178	60.952,90		60.952,90	0,00
30/04/2026	80815	FGTS DA COMPETENCIA	10271		59.483,03	1.469,87	59.483,03
				Total do mes:	60.952,90	59.483,03	
Conta:	3177 -	20101010402012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	71,84
17/04/2026	80319	CAIXA ECONOMICA FEDERAL   PGT FGTS - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR   FGTS S/ FOLHA	180	71,85		71,85	0,01
30/04/2026	80821	FGTS DA COMPETENCIA	10273		70,49	1,36	70,48
				Total do mes:	71,85	70,49	
Conta:	3193 -	20101010501001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.669,11
17/04/2026	80305	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA   PGT PIS S/ FOLHA - ASG   PIS S/ FOLHA	103	1.669,11		1.669,11	0,00
30/04/2026	80794	PIS DA COMPETENCIA	10289		1.590,21	78,90	1.590,21
				Total do mes:	1.669,11	1.590,21	
Conta:	3195 -	20101010501001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	76,67
17/04/2026	80329	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO   PGT PIS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ SEED   PIS S/ FOLHA	105	76,67		76,67	0,00
30/04/2026	80800	PIS DA COMPETENCIA	10291		93,27	16,60	93,27
				Total do mes:	76,67	93,27	
Conta:	3218 -	20101010501011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.118,94
17/04/2026	80335	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO   PGT PIS S/ FOLHA - PREDUC   PIS S/ FOLHA	128	2.118,94		2.118,94	0,00
30/04/2026	80807	PIS DA COMPETENCIA	14410		2.105,59	13,35	2.105,59
				Total do mes:	2.118,94	2.105,59	
Conta:	3268 -	20101010502012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	6.554,24
17/04/2026	80331	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA   PGT PIS S/ FOLHA - ENGENHARIA   PIS S/ FOLHA	178	6.554,25		6.554,25	0,01
30/04/2026	80814	PIS DA COMPETENCIA	10364		6.095,97	458,28	6.095,96
				Total do mes:	6.554,25	6.095,97	
Conta:	3270 -	20101010502012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	35,92
17/04/2026	80315	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO   PGT PIS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR   PIS S/ FOLHA	180	35,92		35,92	0,00
30/04/2026	80820	PIS DA COMPETENCIA	10366		35,24	0,68	35,24
				Total do mes:	35,92	35,24	
Conta:	3404 -	20101010701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/04/2026	80432	PAULO ROBERTO FALCAO   PGT FERIAS - ABR/26   FERIAS	128	1.107,01		4.477,24	4.477,24

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3404 -	20101010701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				4.477,24	4.477,24
29/04/2026	80421	ALINE MARIA BARBOZA ELIAS   PGT FERIAS - ABR/26   FERIAS	128	4.477,24		0,00	0,00
29/04/2026	80697	PAULO ROBERTO FALCAO   PGT FERIAS - ABR/26   FERIAS	14596		1.107,01	1.107,01	1.107,01
29/04/2026	80686	ALINE MARIA BARBOZA ELIAS   PGT FERIAS - ABR/26   FERIAS	14596		4.477,24	5.584,25	5.584,25
		Total do mes:		5.584,25	5.584,25		

Conta:	3454 -	20101010702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/04/2026	80573	MILTON HIDEO ONOSE   PGT FERIAS - ABR/26   FERIAS	10550		692,30	692,30	692,30
09/04/2026	80241	MILTON HIDEO ONOSE   PGT FERIAS - ABR/26   FERIAS	271	692,30		0,00	0,00
15/04/2026	80587	ROBERTO BEHAR BUFFARA   PGT FERIAS - ABR/26   FERIAS	10550		658,38	658,38	658,38
15/04/2026	80267	ROBERTO BEHAR BUFFARA   PGT FERIAS - ABR/26   FERIAS	271	658,38		0,00	0,00
29/04/2026	80695	DEVAN MARCAL   PGT FERIAS - ABR/26   FERIAS	10550		627,03	627,03	627,03
29/04/2026	80675	JOAO PAULO DLUGOSZ   PGT FERIAS - ABR/26   FERIAS	10550		627,03	1.254,06	1.254,06
29/04/2026	80430	DEVAN MARCAL   PGT FERIAS - ABR/26   FERIAS	271	627,03		627,03	627,03
29/04/2026	80409	JOAO PAULO DLUGOSZ   PGT FERIAS - ABR/26   FERIAS	271	627,03		0,00	0,00
		Total do mes:		2.604,74	2.604,74		

Conta:	3472 -	20101010801001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/04/2026	80688	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA   PGT PENSAO - ASG - SERGIO LUIS   PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10010		166,04	166,04	166,04
29/04/2026	80676	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA   PGT PENSAO - ASG - MARIA NADIR VACCARI   PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10010		187,02	353,06	353,06
29/04/2026	80673	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA   PGT PENSAO - ASG - DORVALINA AUGUSTO SILVA   PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10010		221,39	574,45	574,45
29/04/2026	80670	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA   PGT PENSAO - ASG - ISaura CAJU   PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10010		1.466,90	2.041,35	2.041,35
29/04/2026	80423	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA   PGT PENSAO - ASG - SERGIO LUIS   PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	103	166,04		1.875,31	1.875,31
29/04/2026	80410	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA   PGT PENSAO - ASG - MARIA NADIR VACCARI   PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	103	187,02		1.688,29	1.688,29
29/04/2026	80406	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA   PGT PENSAO - ASG - DORVALINA AUGUSTO SILVA   PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	103	221,39		1.466,90	1.466,90
29/04/2026	80403	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
29/04/2026	80689	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA   PGT PENSAO - NEOCELY MOREIRA (ENGENHARIA)   PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10085		3.242,00	3.242,00	3.242,00

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3547 -	20101010802012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				3.242,00	3.242,00
29/04/2026	80424	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
29/04/2026	80419	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA   PGT RESCISAO - ASG   RESCISAO DE CONTRATO	103	2.464,93		0,00	0,00
29/04/2026	80685	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA   PGT RESCISAO - ASG   RESCISAO DE CONTRATO	10568		2.464,93	2.464,93	2.464,93
		Total do mes:		2.464,93	2.464,93		
Conta:	3566 -	20101010901001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/04/2026	80402	FOLHA DE PAGAMENTO   PGT RESCISAO ESTAGIARIOS SEED   RESCISAO DE CONTRATO	104	6.978,79		0,00	0,00
29/04/2026	80669	FOLHA DE PAGAMENTO   PGT RESCISAO ESTAGIARIOS SEED   RESCISAO DE CONTRATO	10569		6.978,79	6.978,79	6.978,79
		Total do mes:		6.978,79	6.978,79		
Conta:	3590 -	20101010901011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/04/2026	80415	FOLHA DE PAGAMENTO   PGT RESCISAO ESTAGIARIOS PREDUC   RESCISAO DE CONTRATO	128	2.702,04		0,00	0,00
29/04/2026	80681	FOLHA DE PAGAMENTO   PGT RESCISAO ESTAGIARIOS PREDUC   RESCISAO DE CONTRATO	14689		2.702,04	2.702,04	2.702,04
		Total do mes:		2.702,04	2.702,04		
Conta:	3640 -	20101010902012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
01/04/2026	80489	GIOVANNA BOTTER PABLOS   REF RESCISAO DE CONTRATO   RESCISAO DE CONTRATO	10643		1.808,17	1.808,17	1.808,17
01/04/2026	80154	GIOVANNA BOTTER PABLOS   REF RESCISAO DE CONTRATO   RESCISAO DE CONTRATO	271	1.808,17		0,00	0,00
29/04/2026	80668	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA   PGT RESCISAO - ENGENHARIA   RESCISAO DE CONTRATO	10643		30.373,51	30.373,51	30.373,51
29/04/2026	80401	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA   PGT RESCISAO - ENGENHARIA   RESCISAO DE CONTRATO	271	30.373,51		0,00	0,00
		Total do mes:		32.181,68	32.181,68		
Conta:	3641 -	20101010902012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/04/2026	80682	FOLHA DE PAGAMENTO   PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR   RESCISAO DE CONTRATO	10644		7.821,32	7.821,32	7.821,32
29/04/2026	80416	FOLHA DE PAGAMENTO   PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR   RESCISAO DE CONTRATO	272	7.821,32		0,00	0,00
		Total do mes:		7.821,32	7.821,32		

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3659 -	20101011001001003					
		SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/04/2026	80404	FOLHA DE PAGAMENTO   PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS SEED   BOLSA AUXILIO	104	82.307,20		0,00	0,00
29/04/2026	80671	FOLHA DE PAGAMENTO   PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS SEED   BOLSA AUXILIO	10662		82.307,20	82.307,20	82.307,20
		Total do mes:		82.307,20	82.307,20		
Conta:	3683 -	20101011001011001					
		ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/04/2026	80413	FOLHA DE PAGAMENTO   PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS PREDUC   BOLSA AUXILIO	128	9.629,80		0,00	0,00
29/04/2026	80679	FOLHA DE PAGAMENTO   PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS PREDUC   BOLSA AUXILIO	14782		9.629,80	9.629,80	9.629,80
		Total do mes:		9.629,80	9.629,80		
Conta:	3734 -	20101011002012004					
		FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/04/2026	80678	FOLHA DE PAGAMENTO   PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   BOLSA AUXILIO	10737		118.423,40	118.423,40	118.423,40
29/04/2026	80412	FOLHA DE PAGAMENTO   PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   BOLSA AUXILIO	272	118.423,40		0,00	0,00
		Total do mes:		118.423,40	118.423,40		
Conta:	3751 -	20101011101001002					
		SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/04/2026	80399	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA   PGT VALE ALIMENTACAO - MAI_26 - NF 2684 (ASG)   VALE ALIMENTACAO	103	59.799,00		0,00	0,00
27/04/2026	80666	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA   PGT VALE ALIMENTACAO - MAI_26 - NF 2684 (ASG)   VALE ALIMENTACAO	10754		59.799,00	59.799,00	59.799,00
		Total do mes:		59.799,00	59.799,00		
Conta:	3776 -	20101011101011001					
		ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/04/2026	80385	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA   PGT VALE ALIMENTACAO - MAI_26 - NF 2683 (PREDUC + FUNDEPAR)   VALE ALIMENTACAO	128	13.609,00		0,00	0,00
27/04/2026	80655	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA   PGT VALE ALIMENTACAO - MAI_26 - NF 2683 (PREDUC + FUNDEPAR)   VALE ALIMENTACAO	14875		13.609,00	13.609,00	13.609,00
		Total do mes:		13.609,00	13.609,00		
Conta:	3826 -	20101011102012003					
		FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/04/2026	80654	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA   PGT VALE ALIMENTACAO - MAI_26 - NF 2683 (PREDUC + FUNDEPAR)   VALE ALIMENTACAO	10829		28.861,00	28.861,00	28.861,00
27/04/2026	80384	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA   PGT VALE ALIMENTACAO - MAI_26 - NF 2683 (PREDUC + FUNDEPAR)   VALE ALIMENTACAO	178	28.861,00		0,00	0,00
		Total do mes:		28.861,00	28.861,00		
Conta:	3844 -	20101011201001002					
		SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3844 - 20101011201001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
08/04/2026	80221	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	103	177,48		7.388,49	7.388,49
08/04/2026	80224	BENEDITO ALEIXO DE Q.   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	103	180,00		7.208,49	7.208,49
08/04/2026	80210	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	103	194,40		7.014,09	7.014,09
08/04/2026	80211	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	103	223,20		6.790,89	6.790,89
08/04/2026	80218	VIACAO GARCIA LTDA   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	103	235,80		6.555,09	6.555,09
08/04/2026	80222	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	103	374,40		6.180,69	6.180,69
08/04/2026	80229	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	103	502,20		5.678,49	5.678,49
08/04/2026	80233	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	103	720,00		4.958,49	4.958,49
08/04/2026	80212	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	103	900,00		4.058,49	4.058,49
08/04/2026	80234	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	103	1.296,00		2.762,49	2.762,49
08/04/2026	80226	ASSOCIACAO METROCARD   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	103	2.762,49		0,00	0,00
08/04/2026	80556	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	10847		177,48	177,48	177,48
08/04/2026	80558	BENEDITO ALEIXO DE Q.   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	10847		180,00	357,48	357,48
08/04/2026	80545	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	10847		194,40	551,88	551,88
08/04/2026	80546	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	10847		223,20	775,08	775,08
08/04/2026	80553	VIACAO GARCIA LTDA   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	10847		235,80	1.010,88	1.010,88
08/04/2026	80557	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	10847		374,40	1.385,28	1.385,28
08/04/2026	80563	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	10847		502,20	1.887,48	1.887,48
08/04/2026	80566	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	10847		720,00	2.607,48	2.607,48
08/04/2026	80547	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	10847		900,00	3.507,48	3.507,48
08/04/2026	80567	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	10847		1.296,00	4.803,48	4.803,48
08/04/2026	80560	ASSOCIACAO METROCARD   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	10847		2.762,49	7.565,97	7.565,97
			Total do mes:	7.565,97	7.565,97		

Conta:	3845 - 20101011201001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
15/04/2026	80273	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED   VALE TRANSPORTE	104	228,00		0,00	0,00

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3845 -	20101011201001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
15/04/2026	80593	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED   VALE TRANSPORTE	10848		228,00	228,00	228,00
27/04/2026	80396	ASSOCIACAO METROCARD   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGI SEED   VALE TRANSPORTE	104	561,79		4.638,00	4.638,00
27/04/2026	80355	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGI SEED   VALE TRANSPORTE	104	4.638,00		0,00	0,00
27/04/2026	80663	ASSOCIACAO METROCARD   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGI SEED   VALE TRANSPORTE	10848		561,79	561,79	561,79
27/04/2026	80631	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGI SEED   VALE TRANSPORTE	10848		4.638,00	5.199,79	5.199,79
			Total do mes:	5.427,79	5.427,79		
Conta:	3846 -	20101011201001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/04/2026	80362	ASSOCIACAO METROCARD   PGT VALE TRANSPORTE - MENORES SEED   VALE TRANSPORTE	105	744,69		972,00	972,00
27/04/2026	80369	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED   VALE TRANSPORTE	105	972,00		0,00	0,00
27/04/2026	80635	ASSOCIACAO METROCARD   PGT VALE TRANSPORTE - MENORES SEED   VALE TRANSPORTE	10849		744,69	744,69	744,69
27/04/2026	80641	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED   VALE TRANSPORTE	10849		972,00	1.716,69	1.716,69
			Total do mes:	1.716,69	1.716,69		
Conta:	3869 -	20101011201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/04/2026	80372	ASSOCIACAO METROCARD   PGT VALE TRANSPORTE - ADM PREDUC   VALE TRANSPORTE	128	119,29		1.176,00	1.176,00
27/04/2026	80381	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - PREDUC   VALE TRANSPORTE	128	216,00		960,00	960,00
27/04/2026	80370	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGI PREDUC   VALE TRANSPORTE	128	960,00		0,00	0,00
27/04/2026	80644	ASSOCIACAO METROCARD   PGT VALE TRANSPORTE - ADM PREDUC   VALE TRANSPORTE	14968		119,29	119,29	119,29
27/04/2026	80651	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - PREDUC   VALE TRANSPORTE	14968		216,00	335,29	335,29
27/04/2026	80642	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGI PREDUC   VALE TRANSPORTE	14968		960,00	1.295,29	1.295,29
			Total do mes:	1.295,29	1.295,29		
Conta:	3920 -	20101011202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/04/2026	80511	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - NOVO ESTAGIARIO FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	10923		264,00	264,00	264,00

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3920 - 20101011202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				264,00	264,00
06/04/2026	80176	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - NOVO ESTAGIARIO FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	272	264,00		0,00	0,00
15/04/2026	80589	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	10923		1.428,00	1.428,00	1.428,00
15/04/2026	80269	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	272	1.428,00		0,00	0,00
27/04/2026	80649	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	10923		69,02	69,02	69,02
27/04/2026	80660	R. C. TRANSPORTE LTDA   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	10923		100,72	169,74	169,74
27/04/2026	80645	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	10923		128,00	297,74	297,74
27/04/2026	80667	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	10923		148,80	446,54	446,54
27/04/2026	80647	EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO JACAREZINHENSE LTDA   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	10923		152,00	598,54	598,54
27/04/2026	80636	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	10923		166,40	764,94	764,94
27/04/2026	80661	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	10923		192,00	956,94	956,94
27/04/2026	80665	CONSORCIO TUPA   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	10923		203,35	1.160,29	1.160,29
27/04/2026	80639	ASSOCIACAO METROCARD   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGI FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	10923		408,39	1.568,68	1.568,68
27/04/2026	80653	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGI FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	10923		4.908,00	6.476,68	6.476,68
27/04/2026	80379	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	272	69,02		6.407,66	6.407,66
27/04/2026	80392	R. C. TRANSPORTE LTDA   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	272	100,72		6.306,94	6.306,94
27/04/2026	80373	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	272	128,00		6.178,94	6.178,94
27/04/2026	80400	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	272	148,80		6.030,14	6.030,14
27/04/2026	80376	EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO JACAREZINHENSE LTDA   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	272	152,00		5.878,14	5.878,14
27/04/2026	80364	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	272	166,40		5.711,74	5.711,74
27/04/2026	80394	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	272	192,00		5.519,74	5.519,74
27/04/2026	80398	CONSORCIO TUPA   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	272	203,35		5.316,39	5.316,39

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3920 -	20101011202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				5.316,39	5.316,39
27/04/2026	80367	ASSOCIACAO METROCARD   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGI FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	272	408,39		4.908,00	4.908,00
27/04/2026	80383	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGI FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	272	4.908,00		0,00	0,00
		Total do mes:		8.168,68	8.168,68		
Conta:	3921 -	20101011202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/04/2026	80640	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	10924		192,00	192,00	192,00
27/04/2026	80646	ASSOCIACAO METROCARD   PGT VALE TRANSPORTE - MENORES FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	10924		372,49	564,49	564,49
27/04/2026	80368	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	273	192,00		372,49	372,49
27/04/2026	80374	ASSOCIACAO METROCARD   PGT VALE TRANSPORTE - MENORES FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	273	372,49		0,00	0,00
		Total do mes:		564,49	564,49		
Conta:	3963 -	20101030101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
01/04/2026	80147	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR   PGT CONTA AGUA - MAR/26   AGUA	128	523,37		0,00	0,00
01/04/2026	80482	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR   PGT CONTA AGUA - MAR/26   AGUA	15062		523,37	523,37	523,37
		Total do mes:		523,37	523,37		
Conta:	4149 -	20101030301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
01/04/2026	80156	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS   PGT ALUGUEL ABR-26   ALUGUEL E CONDOMINIO	128	11.242,10		0,00	0,00
01/04/2026	80491	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS   PGT ALUGUEL ABR-26   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
15/04/2026	80281	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS   PGT SERVICOS DE CORREIOS - FATURA 1660793   CORRESPONDENCIA	128	118,83		0,00	0,00
15/04/2026	80600	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS   PGT SERVICOS DE CORREIOS - FATURA 1660793   CORRESPONDENCIA	15527		118,83	118,83	118,83
		Total do mes:		118,83	118,83		
Conta:	4614 -	20101030801011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
15/04/2026	80271	COPEL DISTRIBUICAO S/A   PGT ENERGIA ELETRICA ABR-26   ENERGIA ELETRICA	128	894,46		0,00	0,00
15/04/2026	80591	COPEL DISTRIBUICAO S/A   PGT ENERGIA ELETRICA ABR-26   ENERGIA ELETRICA	15713		894,46	894,46	894,46
		Total do mes:		894,46	894,46		

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	4775 -	20101031001001002					
		SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
22/04/2026	80340	SANDRO JUNIOR PARIZE   PGT HONORARIOS - NILMA MARTINS DE CARVALHO - AUTOS 0001477-38.2025.5.09.0121   HONORARIOS ADVOCATICIOS	103	300,00		0,00	0,00
22/04/2026	80622	SANDRO JUNIOR PARIZE   PGT HONORARIOS - NILMA MARTINS DE CARVALHO - AUTOS 0001477-38.2025.5.09.0121   HONORARIOS ADVOCATICIOS	11778		300,00	300,00	300,00
		Total do mes:		300,00	300,00		

Conta:	4943 -	20101031102012003					
		FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
17/04/2026	80617	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A   PGT LOCACAO DE VEICULOS - FATURA 1197833   LOCACAO DE VEICULOS	11946		50.449,50	50.449,50	50.449,50
17/04/2026	80618	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A   PGT LOCACAO DE VEICULOS - FATURA 1197832   LOCACAO DE VEICULOS	11946		90.690,63	141.140,13	141.140,13
17/04/2026	80614	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A   PGT LOCACAO DE VEICULOS - FATURA 1197835   LOCACAO DE VEICULOS	11946		106.301,00	247.441,13	247.441,13
17/04/2026	80616	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A   PGT LOCACAO DE VEICULOS - FATURA 1197867   LOCACAO DE VEICULOS	11946		109.016,00	356.457,13	356.457,13
17/04/2026	80320	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A   PGT LOCACAO DE VEICULOS - FATURA 1197833   LOCACAO DE VEICULOS	271	50.449,50		306.007,63	306.007,63
17/04/2026	80327	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A   PGT LOCACAO DE VEICULOS - FATURA 1197832   LOCACAO DE VEICULOS	271	90.690,63		215.317,00	215.317,00
17/04/2026	80302	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A   PGT LOCACAO DE VEICULOS - FATURA 1197835   LOCACAO DE VEICULOS	271	106.301,00		109.016,00	109.016,00
17/04/2026	80314	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A   PGT LOCACAO DE VEICULOS - FATURA 1197867   LOCACAO DE VEICULOS	271	109.016,00		0,00	0,00
		Total do mes:		356.457,13	356.457,13		

Conta:	4946 -	20101031102012006					
		MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/04/2026	80696	CS BRASIL FROTAS   PGT LOCACAO DE VEICULOS - 1o CONTRATO (3 VANS) - FATURA 219898099   LOCACAO DE VEICULOS	11949		35.718,45	35.718,45	35.718,45
29/04/2026	80694	CS BRASIL FROTAS   PGT LOCACAO DE VEICULOS - 2o CONTRATO (18 VANS) - FATURA 219850240   LOCACAO DE VEICULOS	11949		214.310,70	250.029,15	250.029,15
29/04/2026	80431	CS BRASIL FROTAS   PGT LOCACAO DE VEICULOS - 1o CONTRATO (3 VANS) - FATURA 219898099   LOCACAO DE VEICULOS	274	35.718,45		214.310,70	214.310,70
29/04/2026	80429	CS BRASIL FROTAS   PGT LOCACAO DE VEICULOS - 2o CONTRATO (18 VANS) - FATURA 219850240   LOCACAO DE VEICULOS	274	214.310,70		0,00	0,00
		Total do mes:		250.029,15	250.029,15		

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5036 -	20101031202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
15/04/2026	80592	CRIARMAIS DESIGN LTDA   PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM - NF 1046	12039		804,25	804,25	804,25
15/04/2026	80272	MATERIAIS GRAFICOS CRIARMAIS DESIGN LTDA   PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM - NF 1046   MATERIAIS GRAFICOS	271	804,25		0,00	0,00
		Total do mes:		804,25	804,25		

Conta:	5152 -	20101031401002001	PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/04/2026	80208	DANIELLY PIETROCHINSKI   PGT MENTORIA MAR_26 NF 35   MENTORIA	108	1.540,48		6.161,92	6.161,92
06/04/2026	80188	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA   PGT MENTORIA MAR_26 NF 38   MENTORIA	108	1.540,48		4.621,44	4.621,44
06/04/2026	80171	GREICYLENE GREATTI   PGT MENTORIA MAR_26 NF 28   MENTORIA	108	1.540,48		3.080,96	3.080,96
06/04/2026	80170	LUCIANA RODRIGUES RAMOS   PGT MENTORIA MAR_26 NF 38   MENTORIA	108	1.540,48		1.540,48	1.540,48
06/04/2026	80198	MAYCON DOS SANTOS FRAGA   PGT MENTORIA MAR_26 NF 33   MENTORIA	108	1.540,48		0,00	0,00
06/04/2026	80543	DANIELLY PIETROCHINSKI   PGT MENTORIA MAR_26 NF 35   MENTORIA	12155		1.540,48	1.540,48	1.540,48
06/04/2026	80523	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA   PGT MENTORIA MAR_26 NF 38   MENTORIA	12155		1.540,48	3.080,96	3.080,96
06/04/2026	80506	GREICYLENE GREATTI   PGT MENTORIA MAR_26 NF 28   MENTORIA	12155		1.540,48	4.621,44	4.621,44
06/04/2026	80505	LUCIANA RODRIGUES RAMOS   PGT MENTORIA MAR_26 NF 38   MENTORIA	12155		1.540,48	6.161,92	6.161,92
06/04/2026	80533	MAYCON DOS SANTOS FRAGA   PGT MENTORIA MAR_26 NF 33   MENTORIA	12155		1.540,48	7.702,40	7.702,40
08/04/2026	80238	JOSANA GOMES RAMOS   PGT MENTORIA MAR_26 - NF 2   MENTORIA	108	1.386,43		3.080,96	3.080,96
08/04/2026	80236	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO   PGT MENTORIA MAR_26 - NF 28   MENTORIA	108	1.540,48		1.540,48	1.540,48
08/04/2026	80228	MARCELO DE ASSUNCAO   PGT MENTORIA MAR_26 NF 23   MENTORIA	108	1.540,48		0,00	0,00
08/04/2026	80571	JOSANA GOMES RAMOS   PGT MENTORIA MAR_26 - NF 2   MENTORIA	12155		1.386,43	1.386,43	1.386,43
08/04/2026	80569	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO   PGT MENTORIA MAR_26 - NF 28   MENTORIA	12155		1.540,48	2.926,91	2.926,91
08/04/2026	80562	MARCELO DE ASSUNCAO   PGT MENTORIA MAR_26 NF 23   MENTORIA	12155		1.540,48	4.467,39	4.467,39
13/04/2026	80262	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT   PGT MENTORIA MAR_26 - NF 31   MENTORIA	108	1.540,48		3.080,96	3.080,96
13/04/2026	80255	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO   PGT MENTORIA MAR_26 NF 21   MENTORIA	108	1.540,48		1.540,48	1.540,48
13/04/2026	80252	JOICE BERNASKI   PGT MENTORIA MAR_26 NF 33   MENTORIA	108	1.540,48		0,00	0,00
13/04/2026	80584	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT   PGT MENTORIA MAR_26 - NF 31   MENTORIA	12155		1.540,48	1.540,48	1.540,48
13/04/2026	80581	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO   PGT MENTORIA MAR_26 NF 21   MENTORIA	12155		1.540,48	3.080,96	3.080,96
13/04/2026	80579	JOICE BERNASKI   PGT MENTORIA MAR_26 NF 33   MENTORIA	12155		1.540,48	4.621,44	4.621,44
15/04/2026	80276	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA   PGT MENTORIA MAR_26 - NF 54   MENTORIA	108	1.463,46		3.080,96	3.080,96
15/04/2026	80280	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA   PGT MENTORIA MAR_26 - NF 39   MENTORIA	108	1.540,48		1.540,48	1.540,48
15/04/2026	80270	MARIEL MARTINS   PGT MENTORIA MAR_26 NF 34   MENTORIA	108	1.540,48		0,00	0,00
15/04/2026	80596	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA   PGT MENTORIA MAR_26 - NF 54   MENTORIA	12155		1.463,46	1.463,46	1.463,46
15/04/2026	80599	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA   PGT MENTORIA MAR_26 - NF 39   MENTORIA	12155		1.540,48	3.003,94	3.003,94

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5152 -	20101031401002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				3.003,94	3.003,94
15/04/2026	80590	MARIEL MARTINS   PGT MENTORIA MAR_26 NF 34   MENTORIA	12155		1.540,48	4.544,42	4.544,42
23/04/2026	80824	EDILENE GAVENDA   REF DEVOLUCAO PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE EM 2025 - MENTORIA SALTO DO LONTRA   ESTORNO MENTORIA	108		300,00	300,00	300,00
23/04/2026	80825	EDILENE GAVENDA   REF DEVOLUCAO PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE EM 2025 - MENTORIA SALTO DO LONTRA   ESTORNO OBRIGACAO MENTORIA	12155	300,00		0,00	0,00
Total do mes:				21.635,65	21.635,65		

Conta:	5265 -	20101031501011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
08/04/2026	80232	GRUPO CINCO SISTEMAS   PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC - NF 628   MONITORAMENTO E SEGURANCA	128	838,90		0,00	0,00
08/04/2026	80565	GRUPO CINCO SISTEMAS   PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC - NF 628   MONITORAMENTO E SEGURANCA	16364		838,90	838,90	838,90
Total do mes:				838,90	838,90		

Conta:	5343 -	20101031601004001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/04/2026	80395	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL   PGT TAXA DIOE - NOMEACAO FISCAL CONTRATO BID - FATURA 558922   PUBLICACOES E EDITAIS	113	156,00		0,00	0,00
27/04/2026	80662	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL   PGT TAXA DIOE - NOMEACAO FISCAL CONTRATO BID - FATURA 558922   PUBLICACOES E EDITAIS	12346		156,00	156,00	156,00
Total do mes:				156,00	156,00		

Conta:	5351 -	20101031601008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
13/04/2026	80251	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL   PGT TAXA DIOE - ADITIVO CENA2 - FATURA 557561   PUBLICACOES E EDITAIS	121	240,00		0,00	0,00
13/04/2026	80578	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL   PGT TAXA DIOE - ADITIVO CENA2 - FATURA 557561   PUBLICACOES E EDITAIS	12354		240,00	240,00	240,00
Total do mes:				240,00	240,00		

Conta:	5354 -	20101031601009001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/04/2026	80527	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL   PGT TAXA DIOE - APOSTILAMENTO 01/2026 E 02/2026 + ACORDO ASG- FATURA 56172   PUBLICACOES E EDITAIS	12357		728,00	728,00	728,00
06/04/2026	80192	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL   PGT TAXA DIOE - APOSTILAMENTO 01/2026 E 02/2026 + ACORDO ASG- FATURA 56172   PUBLICACOES E EDITAIS	124	728,00		0,00	0,00
Total do mes:				728,00	728,00		

Conta:	5358 -	20101031601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5358 -	20101031601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/04/2026	80167	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO - FATURA 56565   PUBLICACOES E EDITAIS	128	210,00		1.244,00	1.244,00
06/04/2026	80191	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - APOSTILAMENTO 01/2026 E 02/2026 + ACORDO ASG- FATURA 56172   PUBLICACOES E EDITAIS	128	520,00		724,00	724,00
06/04/2026	80173	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - NULIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO- FATURA 56565   PUBLICACOES E EDITAIS	128	724,00		0,00	0,00
06/04/2026	80502	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO - FATURA 56565   PUBLICACOES E EDITAIS	16457		210,00	210,00	210,00
06/04/2026	80526	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - APOSTILAMENTO 01/2026 E 02/2026 + ACORDO ASG- FATURA 56172   PUBLICACOES E EDITAIS	16457		520,00	730,00	730,00
06/04/2026	80508	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - NULIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO- FATURA 56565   PUBLICACOES E EDITAIS	16457		724,00	1.454,00	1.454,00
13/04/2026	80250	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - ADITIVO FIBRA - FATURA 557260   PUBLICACOES E EDITAIS	128	180,00		1.680,00	1.680,00
13/04/2026	80260	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - INDEFERIMENTO PSP 013/2026 - FATURA 556655   PUBLICACOES E EDITAIS	128	260,00		1.420,00	1.420,00
13/04/2026	80261	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - NOMEACAO CPL - FATURA 557380   PUBLICACOES E EDITAIS	128	520,00		900,00	900,00
13/04/2026	80253	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - HOMOLOGACAO E RETIFICACAO PSP 13/2026 - FATURA 557794   PUBLICACOES E EDITAIS	128	900,00		0,00	0,00
13/04/2026	80577	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - ADITIVO FIBRA - FATURA 557260   PUBLICACOES E EDITAIS	16457		180,00	180,00	180,00
13/04/2026	80582	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - INDEFERIMENTO PSP 013/2026 - FATURA 556655   PUBLICACOES E EDITAIS	16457		260,00	440,00	440,00
13/04/2026	80583	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - NOMEACAO CPL - FATURA 557380   PUBLICACOES E EDITAIS	16457		520,00	960,00	960,00
13/04/2026	80580	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - HOMOLOGACAO E RETIFICACAO PSP 13/2026 - FATURA 557794   PUBLICACOES E EDITAIS	16457		900,00	1.860,00	1.860,00
27/04/2026	80366	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - ADITIVO EASYJUR - FATURA 558606   PUBLICACOES E EDITAIS	128	150,00		2.738,00	2.738,00
27/04/2026	80359	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - GABARITO PSP 13/2026 - FATURA 559012   PUBLICACOES E EDITAIS	128	300,00		2.438,00	2.438,00

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5358 -	20101031601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				2.438,00	2.438,00
27/04/2026	80371	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - NOMEACAO LGDP - FATURA 558638   PUBLICACOES E EDITAIS	128	360,00		2.078,00	2.078,00
27/04/2026	80360	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - LOCAL E PROVA TITULOS PSP 13/2026 - FATURA 558225   PUBLICACOES E EDITAIS	128	364,00		1.714,00	1.714,00
27/04/2026	80378	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - APOSTILAMENTO FUNDEPAR - FATURA 559082   PUBLICACOES E EDITAIS	128	520,00		1.194,00	1.194,00
27/04/2026	80380	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - FISCAIS DE CONTRATO (COPPA E PNAE) - FATURA 559320   PUBLICACOES E EDITAIS	128	1.194,00		0,00	0,00
27/04/2026	80638	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - ADITIVO EASYJUR - FATURA 558606   PUBLICACOES E EDITAIS	16457		150,00	150,00	150,00
27/04/2026	80633	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - GABARITO PSP 13/2026 - FATURA 559012   PUBLICACOES E EDITAIS	16457		300,00	450,00	450,00
27/04/2026	80643	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - NOMEACAO LGDP - FATURA 558638   PUBLICACOES E EDITAIS	16457		360,00	810,00	810,00
27/04/2026	80634	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - LOCAL E PROVA TITULOS PSP 13/2026 - FATURA 558225   PUBLICACOES E EDITAIS	16457		364,00	1.174,00	1.174,00
27/04/2026	80648	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - APOSTILAMENTO FUNDEPAR - FATURA 559082   PUBLICACOES E EDITAIS	16457		520,00	1.694,00	1.694,00
27/04/2026	80650	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - FISCAIS DE CONTRATO (COPPA E PNAE) - FATURA 559320   PUBLICACOES E EDITAIS	16457		1.194,00	2.888,00	2.888,00
			Total do mes:	6.202,00	6.202,00		

Conta:	5408 -	20101031602012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/04/2026	80530	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - APOSTILAMENTO 01/2026 E 02/2026 + ACORDO ASG- FATURA 56172   PUBLICACOES E EDITAIS	12411		312,00	312,00	312,00
06/04/2026	80195	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - APOSTILAMENTO 01/2026 E 02/2026 + ACORDO ASG- FATURA 56172   PUBLICACOES E EDITAIS	178	312,00		0,00	0,00
			Total do mes:	312,00	312,00		

Conta:	5413 -	20101031602013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/04/2026	80529	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - APOSTILAMENTO 01/2026 E 02/2026 + ACORDO ASG- FATURA 56172   PUBLICACOES E EDITAIS	12416		312,00	312,00	312,00

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5413 -	20101031602013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				312,00	312,00
06/04/2026	80194	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL   PGT TAXA DIOE - APOSTILAMENTO 01/2026 E 02/2026 + ACORDO ASG- FATURA 56172   PUBLICACOES E EDITAIS	183	312,00		0,00	0,00
		Total do mes:		312,00	312,00		
Conta:	5415 -	20101031602014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/04/2026	80528	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL   PGT TAXA DIOE - APOSTILAMENTO 01/2026 E 02/2026 + ACORDO ASG- FATURA 56172   PUBLICACOES E EDITAIS	12418		312,00	312,00	312,00
06/04/2026	80193	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL   PGT TAXA DIOE - APOSTILAMENTO 01/2026 E 02/2026 + ACORDO ASG- FATURA 56172   PUBLICACOES E EDITAIS	185	312,00		0,00	0,00
		Total do mes:		312,00	312,00		
Conta:	5597 -	20101031802012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/04/2026	80674	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN   PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 45251   SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	12693		2.801,81	2.801,81	2.801,81
29/04/2026	80692	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN   PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 45252   SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	12693		4.133,55	6.935,36	6.935,36
29/04/2026	80683	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN   PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 45253   SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	12693		5.511,40	12.446,76	12.446,76
29/04/2026	80672	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN   PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 45254   SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	12693		10.012,77	22.459,53	22.459,53
29/04/2026	80407	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN   PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 45251   SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	274	2.801,81		19.657,72	19.657,72
29/04/2026	80427	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN   PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 45252   SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	274	4.133,55		15.524,17	15.524,17
29/04/2026	80417	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN   PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 45253   SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	274	5.511,40		10.012,77	10.012,77
29/04/2026	80405	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN   PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 45254   SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	274	10.012,77		0,00	0,00
		Total do mes:		22.459,53	22.459,53		
Conta:	5798 -	20101032101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
08/04/2026	80215	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA   PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - NF 176   SERVICOS CONTRATADOS	103	708,48		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
08/04/2026	80550	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA   PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - NF 176   SERVICOS CONTRATADOS	12894		708,48	708,48	708,48
13/04/2026	80244	RICHARD SOUZA BANHARA   PGT CALCULOS TRABALHISTAS - CRISTIANE CANTUARIO (ASG) - NF 240   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	103	200,00		0,00	0,00
13/04/2026	80574	RICHARD SOUZA BANHARA   PGT CALCULOS TRABALHISTAS - CRISTIANE CANTUARIO (ASG) - NF 240   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12894		200,00	200,00	200,00
		Total do mes:		908,48	908,48		

Conta:	5816 -	20101032101008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
22/04/2026	80336	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA   PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 1614   SERVICOS CONTRATADOS	121	1.250,00		51.866,66	51.866,66
22/04/2026	80337	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA   PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 1608   SERVICOS CONTRATADOS	121	51.866,66		0,00	0,00
22/04/2026	80619	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA   PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 1614   SERVICOS CONTRATADOS	12912		1.250,00	1.250,00	1.250,00
22/04/2026	80620	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA   PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 1608   SERVICOS CONTRATADOS	12912		51.866,66	53.116,66	53.116,66
		Total do mes:		53.116,66	53.116,66		

Conta:	5823 -	20101032101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
08/04/2026	80216	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA   PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - NF 176   SERVICOS CONTRATADOS	128	154,98		45.925,00	45.925,00
08/04/2026	80551	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA   PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - NF 176   SERVICOS CONTRATADOS	17015		154,98	154,98	154,98
08/04/2026	80568	FUNDACAO DE APOIO AO CAMPUS DE PARANAVALI - FAFIPA   PGT APLICACAO E CONFERENCIA DE PROCESSO SELETIVO - ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO PREDUC   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	17015		45.925,00	46.079,98	46.079,98
08/04/2026	80235	FUNDACAO DE APOIO AO CAMPUS DE PARANAVALI - FAFIPA   PGT APLICACAO E CONFERENCIA DE PROCESSO SELETIVO - ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO PREDUC   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	314	45.925,00		0,00	0,00
13/04/2026	80249	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA   PGT SERVICOS CONTABEIS - NF 11   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	128	4.923,65		0,00	0,00
13/04/2026	80576	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA   PGT SERVICOS CONTABEIS - NF 11   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	17015		4.923,65	4.923,65	4.923,65
15/04/2026	80283	JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA   REF PGT COFFEE BREAK(06) - NF 1489   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	128	3.150,00		0,00	0,00
15/04/2026	80602	JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA   REF PGT COFFEE BREAK(06) - NF 1489   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	17015		3.150,00	3.150,00	3.150,00
		Total do mes:		54.153,63	54.153,63		

Conta:	5872 -	20101032102012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5872 -	20101032102012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/04/2026	80724	CONSORCIO EDUCA PARANA   GT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 27   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12968		450.720,03	450.720,03	450.720,03
29/04/2026	80451	CONSORCIO EDUCA PARANA   GT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 27   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	270	450.720,03		0,00	0,00
		Total do mes:		450.720,03	450.720,03		

Conta:	5873 -	20101032102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
08/04/2026	80549	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA   PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - NF 176   SERVICOS CONTRATADOS	12969		369,00	369,00	369,00
08/04/2026	80214	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA   PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - NF 176   SERVICOS CONTRATADOS	178	369,00		0,00	0,00
22/04/2026	80623	MINEIRA MG LTDA   PGT PLOTAGEM PARA IDENTIFICACAO VEICULOS - NF 1   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12969		60.516,00	60.516,00	60.516,00
22/04/2026	80342	MINEIRA MG LTDA   PGT PLOTAGEM PARA IDENTIFICACAO VEICULOS - NF 1   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	271	60.516,00		0,00	0,00
27/04/2026	80659	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA   PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 160502   COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	12969		16.505,50	16.505,50	16.505,50
27/04/2026	80389	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA   PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 160502   COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	271	16.505,50		0,00	0,00
		Total do mes:		77.390,50	77.390,50		

Conta:	5876 -	20101032102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/04/2026	80512	TEUTOMAQ MAQUINAS PECAS E SERVICOS   PGT REPARO ROCADEIRA - NF 50324 E 34924   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12972		350,00	350,00	350,00
06/04/2026	80177	TEUTOMAQ MAQUINAS PECAS E SERVICOS   PGT REPARO ROCADEIRA - NF 50324 E 34924   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	274	350,00		0,00	0,00
27/04/2026	80658	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA   PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 160502   COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	12972		16.488,88	16.488,88	16.488,88
27/04/2026	80388	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA   PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 160502   COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	274	16.488,88		0,00	0,00
		Total do mes:		16.838,88	16.838,88		

Conta:	5878 -	20101032102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
22/04/2026	80707	COSTA OESTE SERVICOS LTDA   PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 56884   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12974		1.095.534,46	1.095.534,46	1.095.534,46
22/04/2026	80448	COSTA OESTE SERVICOS LTDA   PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 56884   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	276	1.095.534,46		0,00	0,00
		Total do mes:		1.095.534,46	1.095.534,46		

Conta:	5880 -	20101032102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	126.692,63

**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				0,00	126.692,63
15/04/2026	80444	TRACK LAND LTDA   PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7748   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	3.391,18		3.391,18	123.301,45
15/04/2026	80442	TRACK LAND LTDA   PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7752   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	3.460,59		6.851,77	119.840,86
15/04/2026	80446	TRACK LAND LTDA   PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7757   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	3.579,59		10.431,36	116.261,27
15/04/2026	80439	TRACK LAND LTDA   PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7751   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	3.717,88		14.149,24	112.543,39
15/04/2026	80445	TRACK LAND LTDA   PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7750   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	5.840,35		19.989,59	106.703,04
15/04/2026	80440	TRACK LAND LTDA   PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7747   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	6.028,76		26.018,35	100.674,28
15/04/2026	80438	TRACK LAND LTDA   PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7753   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	6.405,55		32.423,90	94.268,73
15/04/2026	80443	TRACK LAND LTDA   PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7749   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	6.970,74		39.394,64	87.297,99
15/04/2026	80447	TRACK LAND LTDA   PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7755   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	8.289,55		47.684,19	79.008,44
15/04/2026	80441	TRACK LAND LTDA   PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7754   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	9.043,13		56.727,32	69.965,31
15/04/2026	80437	TRACK LAND LTDA   PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7756   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	10.431,33		67.158,65	59.533,98
20/04/2026	80757	TRACK LAND LTDA   NF 7834   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		3.391,18	63.767,47	62.925,16
20/04/2026	80769	TRACK LAND LTDA   NF 7838   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		3.579,59	60.187,88	66.504,75
20/04/2026	80766	TRACK LAND LTDA   NF 7837   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		3.717,88	56.470,00	70.222,63
20/04/2026	80784	TRACK LAND LTDA   NF 7843   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		4.323,24	52.146,76	74.545,87
20/04/2026	80763	TRACK LAND LTDA   NF 7836   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		5.840,35	46.306,41	80.386,22

**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				46.306,41	80.386,22
20/04/2026	80754	TRACK LAND LTDA   NF 7833   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		6.028,76	40.277,65	86.414,98
20/04/2026	80772	TRACK LAND LTDA   NF 7839   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		6.405,55	33.872,10	92.820,53
20/04/2026	80760	TRACK LAND LTDA   NF 7835   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		6.970,74	26.901,36	99.791,27
20/04/2026	80778	TRACK LAND LTDA   NF 7841   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		8.289,55	18.611,81	108.080,82
20/04/2026	80775	TRACK LAND LTDA   NF 7840   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		9.043,13	9.568,68	117.123,95
20/04/2026	80781	TRACK LAND LTDA   NF 7842   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		10.996,50	1.427,82	128.120,45
			Total do mes:	67.158,65	68.586,47		

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5916 - 20101032201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	9.206,63
08/04/2026	80434	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 3779   SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	128	3.399,89		2.406,85	11.613,48
08/04/2026	80435	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 3780   SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	128	5.806,74		3.399,89	5.806,74
08/04/2026	80433	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 4325   SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	128	5.806,74		9.206,63	0,00
08/04/2026	80698	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 4325   SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	17108		5.806,74	5.806,74	15.013,37
29/04/2026	80455	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE SERVENTE PREDUC - NF 5683   SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	128	258,06		1.153,14	10.359,77
29/04/2026	80452	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE COPEIRA PREDUC - NF 5684   SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	128	426,25		726,89	9.933,52
29/04/2026	80454	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - SERVENTE PREDUC - NF 5367   SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	128	3.667,65		2.940,76	6.265,87
29/04/2026	80453	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 5368   SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	128	6.265,87		9.206,63	0,00
29/04/2026	80747	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE SERVENTE PREDUC - NF 5683   SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	17108		258,06	8.948,57	258,06
29/04/2026	80727	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE COPEIRA PREDUC - NF 5684   SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	17108		426,25	8.522,32	684,31
29/04/2026	80740	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - SERVENTE PREDUC - NF 5367   SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	17108		3.667,65	4.854,67	4.351,96
29/04/2026	80736	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 5368   SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	17108		6.265,87	1.411,20	10.617,83

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
				Total do mes:	25.631,20	16.424,57	
Conta:	6102 - 20101032401011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
01/04/2026	80130	ELIANE YOSHIE HIGUCHI TAKAHASHI   RESSARCIMENTO PEQUENOS VALORES - CARTUCHO IMPRESSORA - NF 476412   AQUISICAO DE MATERIAL	128	386,01		0,00	0,00
01/04/2026	80467	ELIANE YOSHIE HIGUCHI TAKAHASHI   RESSARCIMENTO PEQUENOS VALORES - CARTUCHO IMPRESSORA - NF 476412   AQUISICAO DE MATERIAL	17294		386,01	386,01	386,01
06/04/2026	80189	PARANA DISTRIBUICAO   PGT AQUISICAO DE MATERIAIS - NF 738   AQUISICAO DE MATERIAL	128	427,84		740,10	740,10
06/04/2026	80186	PARANA DISTRIBUICAO   PGT AQUISICAO DE MATERIAIS - NF 736   AQUISICAO DE MATERIAL	128	740,10		0,00	0,00
06/04/2026	80524	PARANA DISTRIBUICAO   PGT AQUISICAO DE MATERIAIS - NF 738   AQUISICAO DE MATERIAL	17294		427,84	427,84	427,84
06/04/2026	80521	PARANA DISTRIBUICAO   PGT AQUISICAO DE MATERIAIS - NF 736   AQUISICAO DE MATERIAL	17294		740,10	1.167,94	1.167,94
08/04/2026	80217	M M COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA   AQUISICAO DE PERSIANA PARA SALA DIRETORIA - NF 1197   AQUISICAO DE MATERIAL	128	510,00		637,70	637,70
08/04/2026	80225	PEREIRA VIEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA   COMPRA AGUA MINERAL - NF 388   AQUISICAO DE MATERIAL	128	637,70		0,00	0,00
08/04/2026	80552	M M COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA   AQUISICAO DE PERSIANA PARA SALA DIRETORIA - NF 1197   AQUISICAO DE MATERIAL	17294		510,00	510,00	510,00
08/04/2026	80559	PEREIRA VIEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA   COMPRA AGUA MINERAL - NF 388   AQUISICAO DE MATERIAL	17294		637,70	1.147,70	1.147,70
29/04/2026	80418	THIAGO RODRIGO ZORZENON   PGT SERVICO DE MANUTENCAO DO PORTAO PREDUC - NF 107   SERVICOS DE MANUTENCAO	128	350,00		0,00	0,00
29/04/2026	80684	THIAGO RODRIGO ZORZENON   PGT SERVICO DE MANUTENCAO DO PORTAO PREDUC - NF 107   SERVICOS DE MANUTENCAO	17294		350,00	350,00	350,00
				Total do mes:	3.051,65	3.051,65	
Conta:	6264 - 20101032601001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
08/04/2026	80213	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA   PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED   TAXA - ESTAGIARIOS	104	6.604,16		0,00	0,00
08/04/2026	80548	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA   PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED   TAXA - ESTAGIARIOS	13360		6.604,16	6.604,16	6.604,16
				Total do mes:	6.604,16	6.604,16	
Conta:	6288 - 20101032601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
08/04/2026	80227	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA   PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC   TAXA - ESTAGIARIOS	128	838,38		0,00	0,00
08/04/2026	80561	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA   PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC   TAXA - ESTAGIARIOS	17480		838,38	838,38	838,38
				Total do mes:	838,38	838,38	
Conta:	6339 - 20101032602012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6339 -	20101032602012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
08/04/2026	80572	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA   PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR   TAXA - ESTAGIARIOS	13435		8.043,74	8.043,74	8.043,74
08/04/2026	80239	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA   PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR   TAXA - ESTAGIARIOS	272	8.043,74		0,00	0,00
		Total do mes:		8.043,74	8.043,74		

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6355 -	20101032701001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/04/2026	80181	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 26/   TARIFA BANCARIA	102	2,50		70,00	70,00
06/04/2026	80178	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 27/   TARIFA BANCARIA	102	2,50		67,50	67,50
06/04/2026	80199	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 27/   TARIFA BANCARIA	102	2,50		65,00	65,00
06/04/2026	80207	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 02/   TARIFA BANCARIA	102	5,00		60,00	60,00
06/04/2026	80187	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 26/   TARIFA BANCARIA	102	5,00		55,00	55,00
06/04/2026	80166	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAG FORN CRED CTA - COBRANCA REFERENTE 31/0   TARIFA BANCARIA	102	7,50		47,50	47,50
06/04/2026	80204	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 17/   TARIFA BANCARIA	102	7,50		40,00	40,00
06/04/2026	80185	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 19/   TARIFA BANCARIA	102	7,50		32,50	32,50
06/04/2026	80206	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 12/   TARIFA BANCARIA	102	10,00		22,50	22,50
06/04/2026	80205	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 24/   TARIFA BANCARIA	102	10,00		12,50	12,50
06/04/2026	80201	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 31/   TARIFA BANCARIA	102	12,50		0,00	0,00
06/04/2026	80516	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 26/   TARIFA BANCARIA	13451		2,50	2,50	2,50
06/04/2026	80513	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 27/   TARIFA BANCARIA	13451		2,50	5,00	5,00
06/04/2026	80534	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 27/   TARIFA BANCARIA	13451		2,50	7,50	7,50
06/04/2026	80542	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 02/   TARIFA BANCARIA	13451		5,00	12,50	12,50
06/04/2026	80522	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 26/   TARIFA BANCARIA	13451		5,00	17,50	17,50
06/04/2026	80501	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAG FORN CRED CTA - COBRANCA REFERENTE 31/0   TARIFA BANCARIA	13451		7,50	25,00	25,00
06/04/2026	80539	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 17/   TARIFA BANCARIA	13451		7,50	32,50	32,50

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6355 - 20101032701001001	SEED ADMINISTRATIVO					
		SALDO ANTERIOR				32,50	32,50
06/04/2026	80520	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 19/   TARIFA BANCARIA	13451		7,50	40,00	40,00
06/04/2026	80541	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 12/   TARIFA BANCARIA	13451		10,00	50,00	50,00
06/04/2026	80540	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 24/   TARIFA BANCARIA	13451		10,00	60,00	60,00
06/04/2026	80536	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 31/   TARIFA BANCARIA	13451		12,50	72,50	72,50
		Total do mes:		72,50	72,50		
Conta:	6372 - 20101032701007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/04/2026	80386	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PGTO FORNECEDOR - TARIFA ENVIO QUIZZZ   TARIFA BANCARIA	119	250,00		0,00	0,00
27/04/2026	80656	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PGTO FORNECEDOR - TARIFA ENVIO QUIZZZ   TARIFA BANCARIA	13468		250,00	250,00	250,00
		Total do mes:		250,00	250,00		
Conta:	6429 - 20101032702012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/04/2026	80538	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 02/   TARIFA BANCARIA	13525		2,50	2,50	2,50
06/04/2026	80509	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 10/   TARIFA BANCARIA	13525		2,50	5,00	5,00
06/04/2026	80514	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 10/   TARIFA BANCARIA	13525		2,50	7,50	7,50
06/04/2026	80498	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 12/   TARIFA BANCARIA	13525		2,50	10,00	10,00
06/04/2026	80500	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 17/   TARIFA BANCARIA	13525		5,00	15,00	15,00
06/04/2026	80497	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 24/   TARIFA BANCARIA	13525		5,00	20,00	20,00
06/04/2026	80499	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 31/   TARIFA BANCARIA	13525		5,00	25,00	25,00
06/04/2026	80535	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 12/   TARIFA BANCARIA	13525		7,50	32,50	32,50
06/04/2026	80532	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 02/   TARIFA BANCARIA	13525		10,00	42,50	42,50
06/04/2026	80537	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 27/   TARIFA BANCARIA	13525		12,50	55,00	55,00
06/04/2026	80203	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 02/   TARIFA BANCARIA	269	2,50		52,50	52,50
06/04/2026	80174	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 10/   TARIFA BANCARIA	269	2,50		50,00	50,00

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6429 -	20101032702012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				50,00	50,00
06/04/2026	80179	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 10/   TARIFA BANCARIA	269	2,50		47,50	47,50
06/04/2026	80163	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 12/   TARIFA BANCARIA	269	2,50		45,00	45,00
06/04/2026	80165	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 17/   TARIFA BANCARIA	269	5,00		40,00	40,00
06/04/2026	80162	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 24/   TARIFA BANCARIA	269	5,00		35,00	35,00
06/04/2026	80164	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 31/   TARIFA BANCARIA	269	5,00		30,00	30,00
06/04/2026	80200	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 12/   TARIFA BANCARIA	269	7,50		22,50	22,50
06/04/2026	80197	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 02/   TARIFA BANCARIA	269	10,00		12,50	12,50
06/04/2026	80202	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 27/   TARIFA BANCARIA	269	12,50		0,00	0,00
		Total do mes:		55,00	55,00		

Conta:	6474 -	20101032801011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
15/04/2026	80291	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA   PGT SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET - NF 282   TELEFONE E INTERNET	128	865,00		0,00	0,00
15/04/2026	80608	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA   PGT SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET - NF 282   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
01/04/2026	80143	CLAUDIO SEIDI NONACA LTDA   PGT CONFECCAO DE CRACHAS - NF 15   MATERIAIS DE EXPEDIENTE	128	145,81		0,00	0,00
01/04/2026	80479	CLAUDIO SEIDI NONACA LTDA   PGT CONFECCAO DE CRACHAS - NF 15   MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17945		145,81	145,81	145,81
		Total do mes:		145,81	145,81		

Conta:	6744 -	20101033101007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/04/2026	80450	QUIZIZZ   PGT LICENCA DE SISTEMA - BR250359   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	119	453.363,06		0,00	0,00
27/04/2026	80719	QUIZIZZ   PGT LICENCA DE SISTEMA - BR250359   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13933		453.363,06	453.363,06	453.363,06
		Total do mes:		453.363,06	453.363,06		

Conta:	6747 -	20101033101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	8.396,20

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6747 -	20101033101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	8.396,20
09/04/2026	80436	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A   PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 1/12 - NF 931614   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	122	8.396,20		8.396,20	0,00
15/04/2026	80277	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT PLATAFORMA EJA - NF 1629   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	122	107.925,51		8.396,20	0,00
15/04/2026	80597	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT PLATAFORMA EJA - NF 1629   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13936		107.925,51	99.529,31	107.925,51
				Total do mes:	116.321,71	107.925,51	

Conta:	6753 -	20101033101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
23/04/2026	80352	NIBO SA   PGT LICENCA DE SOFTWARE DE GESTAO FINANCEIRA - OC 75/2026   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	128	2.439,68		0,00	0,00
23/04/2026	80628	NIBO SA   PGT LICENCA DE SOFTWARE DE GESTAO FINANCEIRA - OC 75/2026   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	18038		2.439,68	2.439,68	2.439,68
27/04/2026	80449	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA   PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16306   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	128	2.980,92		10.587,53	10.587,53
27/04/2026	80387	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA   PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16305   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	128	10.587,53		0,00	0,00
27/04/2026	80715	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA   PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16306   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	18038		2.980,92	2.980,92	2.980,92
27/04/2026	80657	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA   PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16305   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	18038		10.587,53	13.568,45	13.568,45
				Total do mes:	16.008,13	16.008,13	

Conta:	6803 -	20101033102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
13/04/2026	80575	METRICA TECNOLOGIA LTDA   PGT AQUISICAO 2 SOFTWARES TOPOGRAFICO - NF 18.882   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13992		5.396,00	5.396,00	5.396,00
13/04/2026	80248	METRICA TECNOLOGIA LTDA   PGT AQUISICAO 2 SOFTWARES TOPOGRAFICO - NF 18.882   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	271	5.396,00		0,00	0,00
				Total do mes:	5.396,00	5.396,00	

Conta:	6806 -	20101033102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
01/04/2026	80463	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1139   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13995		1.680,00	1.680,00	1.680,00
01/04/2026	80470	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1140   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13995		1.680,00	3.360,00	3.360,00

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6806 - 20101033102012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				3.360,00	3.360,00
01/04/2026	80473	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1141   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13995		1.680,00	5.040,00	5.040,00
01/04/2026	80468	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1142   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13995		1.680,00	6.720,00	6.720,00
01/04/2026	80493	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1144   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13995		1.680,00	8.400,00	8.400,00
01/04/2026	80459	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1145   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13995		1.680,00	10.080,00	10.080,00
01/04/2026	80476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1147   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13995		1.680,00	11.760,00	11.760,00
01/04/2026	80490	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1148   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13995		1.680,00	13.440,00	13.440,00
01/04/2026	80488	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1149   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13995		1.680,00	15.120,00	15.120,00
01/04/2026	80458	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1150   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13995		1.680,00	16.800,00	16.800,00
01/04/2026	80126	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1139   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	274	1.680,00		15.120,00	15.120,00
01/04/2026	80133	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1140   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	274	1.680,00		13.440,00	13.440,00
01/04/2026	80137	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1141   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	274	1.680,00		11.760,00	11.760,00
01/04/2026	80131	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1142   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	274	1.680,00		10.080,00	10.080,00
01/04/2026	80158	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1144   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	274	1.680,00		8.400,00	8.400,00
01/04/2026	80122	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1145   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	274	1.680,00		6.720,00	6.720,00
01/04/2026	80140	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1147   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	274	1.680,00		5.040,00	5.040,00

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6806 -	20101033102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				5.040,00	5.040,00
01/04/2026	80155	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1148   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	274	1.680,00		3.360,00	3.360,00
01/04/2026	80153	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1149   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	274	1.680,00		1.680,00	1.680,00
01/04/2026	80121	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1150   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	274	1.680,00		0,00	0,00
02/04/2026	80496	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1146   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13995		1.680,00	1.680,00	1.680,00
02/04/2026	80161	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1146   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	274	1.680,00		0,00	0,00
		Total do mes:		18.480,00	18.480,00		

Conta:	6940 -	20101090101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.746,12
08/04/2026	80701	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 4325   INSS S/ NFS	17108		535,59	535,59	2.281,71
17/04/2026	80322	RECEITA FEDERAL   PGT INSS S/ SERVICO - PONTUAL   INSS S/ SERVICOS	128	1.408,65		873,06	873,06
29/04/2026	80752	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE SERVENTE PREDUC - NF 5683   INSS S/ NFS	17108		35,20	837,86	908,26
29/04/2026	80730	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE COPEIRA PREDUC - NF 5684   INSS S/ NFS	17108		60,00	777,86	968,26
29/04/2026	80746	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - SERVENTE PREDUC - NF 5367   INSS S/ NFS	17108		362,98	414,88	1.331,24
29/04/2026	80735	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 5368   INSS S/ NFS	17108		576,22	161,34	1.907,46
		Total do mes:		1.408,65	1.569,99		

Conta:	6995 -	20101090102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	152.417,70
17/04/2026	80330	RECEITA FEDERAL   PGT INSS S/ SERVICO - COSTA OESTE   INSS S/ SERVICOS	183	152.417,70		152.417,70	0,00
22/04/2026	80711	COSTA OESTE SERVICOS LTDA   PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 56884   INSS S/ NFS	12974		154.796,13	2.378,43	154.796,13
		Total do mes:		152.417,70	154.796,13		

Conta:	7033 -	20101090201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	310,84
08/04/2026	80699	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 4325   IRRF S/ NFS	17108		82,67	82,67	393,51
17/04/2026	80312	RECEITA FEDERAL   PGT IRPJ S/ SERVICOS - GLR   IRRF S/ SERVICOS	128	47,64		35,03	345,87

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7033 - 20101090201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				35,03	345,87
17/04/2026	80325	RECEITA FEDERAL   PGT IRPJ S/ SERVICOS - AOV S   IRRF S/ SERVICOS	128	134,20		99,17	211,67
17/04/2026	80323	RECEITA FEDERAL   PGT IRPJ S/ SERVICOS - PONTUAL   IRRF S/ SERVICOS	128	214,27		313,44	2,60
27/04/2026	80712	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA   PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16306   IRRF S/ NFS	18038		47,64	265,80	45,04
29/04/2026	80748	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE SERVENTE PREDUC - NF 5683   IRRF S/ NFS	17108		3,84	261,96	48,88
29/04/2026	80732	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE COPEIRA PREDUC - NF 5684   IRRF S/ NFS	17108		6,55	255,41	55,43
29/04/2026	80743	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - SERVENTE PREDUC - NF 5367   IRRF S/ NFS	17108		52,77	202,64	108,20
29/04/2026	80739	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 5368   IRRF S/ NFS	17108		89,21	113,43	197,41
		Total do mes:		396,11	282,68		
Conta:	7082 - 20101090202012002	EDUCA PARANA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	6.340,64
17/04/2026	80316	RECEITA FEDERAL   PGT IRRF S/ SERVICOS - EDUCA PARANA   IRRF S/ SERVICOS	177	6.340,63		6.340,63	0,01
29/04/2026	80725	CONSORCIO EDUCA PARANA   GT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 27   IRRF S/ NFS	12968		7.609,23	1.268,60	7.609,24
		Total do mes:		6.340,63	7.609,23		
Conta:	7088 - 20101090202013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	20.784,23
17/04/2026	80334	RECEITA FEDERAL   PGT IRRF S/ SERVICOS - COSTA OESTE   IRRF S/ SERVICOS	183	20.784,22		20.784,22	0,01
22/04/2026	80705	COSTA OESTE SERVICOS LTDA   PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 56884   IRRF S/ NFS	12974		21.108,56	324,34	21.108,57
		Total do mes:		20.784,22	21.108,56		
Conta:	7090 - 20101090202014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E					
		SALDO ANTERIOR				0,00	711,74
17/04/2026	80311	RECEITA FEDERAL   PGT IRRF S/ SERVICOS - TRACKLAND   IRRF S/ SERVICOS	185	711,75		711,75	0,01
20/04/2026	80758	TRACK LAND LTDA   NF 7834   IRRF S/ NFS	12976		35,94	675,81	35,93
20/04/2026	80770	TRACK LAND LTDA   NF 7838   IRRF S/ NFS	12976		37,93	637,88	73,86
20/04/2026	80767	TRACK LAND LTDA   NF 7837   IRRF S/ NFS	12976		39,40	598,48	113,26
20/04/2026	80785	TRACK LAND LTDA   NF 7843   IRRF S/ NFS	12976		45,82	552,66	159,08
20/04/2026	80764	TRACK LAND LTDA   NF 7836   IRRF S/ NFS	12976		61,90	490,76	220,98
20/04/2026	80755	TRACK LAND LTDA   NF 7833   IRRF S/ NFS	12976		63,89	426,87	284,87
20/04/2026	80773	TRACK LAND LTDA   NF 7839   IRRF S/ NFS	12976		67,89	358,98	352,76
20/04/2026	80761	TRACK LAND LTDA   NF 7835   IRRF S/ NFS	12976		73,88	285,10	426,64
20/04/2026	80779	TRACK LAND LTDA   NF 7841   IRRF S/ NFS	12976		87,85	197,25	514,49
20/04/2026	80776	TRACK LAND LTDA   NF 7840   IRRF S/ NFS	12976		95,84	101,41	610,33
20/04/2026	80782	TRACK LAND LTDA   NF 7842   IRRF S/ NFS	12976		116,55	15,14	726,88
		Total do mes:		711,75	726,89		
Conta:	7117 - 20101090301007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7117 -	20101090301007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/04/2026	80375	RECEITA FEDERAL   PGT PIS S/ SERVICIO - QUIZIZZ BR250359   PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	119	8.242,96		37.967,60	37.967,60
27/04/2026	80363	RECEITA FEDERAL   PGT COFINS S/ SERVICOS - QUIZIZZ BR250359   PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	119	37.967,60		0,00	0,00
27/04/2026	80717	QUIZIZZ   PGT LICENCA DE SISTEMA - BR250359   CRF S/ NFS	13933		8.242,96	8.242,96	8.242,96
27/04/2026	80718	QUIZIZZ   PGT LICENCA DE SISTEMA - BR250359   CRF S/ NFS	13933		37.967,60	46.210,56	46.210,56
		Total do mes:		46.210,56	46.210,56		

Conta:	7120 -	20101090301008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	416,00
17/04/2026	80333	RECEITA FEDERAL   PGT P/C/CSLL S/ SERVICIO - AOV S   PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	122	416,00		416,00	0,00
		Total do mes:		416,00	0,00		

Conta:	7126 -	20101090301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	576,39
08/04/2026	80703	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 4325   CRF S/ NFS	17108		44,78	44,78	621,17
08/04/2026	80704	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 4325   CRF S/ NFS	17108		68,89	113,67	690,06
08/04/2026	80700	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 4325   CRF S/ NFS	17108		206,67	320,34	896,73
17/04/2026	80309	RECEITA FEDERAL   PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - GLR CONSULTORIA   PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	128	147,70		172,64	749,03
17/04/2026	80313	RECEITA FEDERAL   PGT P/C/CSLL S/ SERVICIO - PONTUAL   PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	128	830,31		657,67	81,28
27/04/2026	80713	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA   PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16306   CRF S/ NFS	18038		20,65	637,02	60,63
27/04/2026	80714	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA   PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16306   CRF S/ NFS	18038		31,76	605,26	28,87
27/04/2026	80716	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA   PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16306   CRF S/ NFS	18038		95,29	509,97	66,42
29/04/2026	80749	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE SERVENTE PREDUC - NF 5683   CRF S/ NFS	17108		2,08	507,89	68,50
29/04/2026	80751	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE SERVENTE PREDUC - NF 5683   CRF S/ NFS	17108		3,20	504,69	71,70
29/04/2026	80726	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE COPEIRA PREDUC - NF 5684   CRF S/ NFS	17108		3,55	501,14	75,25
29/04/2026	80729	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE COPEIRA PREDUC - NF 5684   CRF S/ NFS	17108		5,45	495,69	80,70
29/04/2026	80750	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE SERVENTE PREDUC - NF 5683   CRF S/ NFS	17108		9,60	486,09	90,30

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7126 -	20101090301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				486,09	90,30
29/04/2026	80731	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE COPEIRA PREDUC - NF 5684   CRF S/ NFS	17108		16,36	469,73	106,66
29/04/2026	80744	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - SERVENTE PREDUC - NF 5367   CRF S/ NFS	17108		28,59	441,14	135,25
29/04/2026	80741	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - SERVENTE PREDUC - NF 5367   CRF S/ NFS	17108		43,98	397,16	179,23
29/04/2026	80738	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 5368   CRF S/ NFS	17108		48,32	348,84	227,55
29/04/2026	80737	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 5368   CRF S/ NFS	17108		74,34	274,50	301,89
29/04/2026	80742	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - SERVENTE PREDUC - NF 5367   CRF S/ NFS	17108		131,93	142,57	433,82
29/04/2026	80733	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 5368   CRF S/ NFS	17108		223,03	80,46	656,85
		Total do mes:		978,01	1.058,47		

Conta:	7175 -	20101090302012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	19.656,00
17/04/2026	80317	RECEITA FEDERAL   PGT P/C/CSLL S/ SERVICIO - EDUCA PARANA   PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	177	19.655,95		19.655,95	0,05
29/04/2026	80721	CONSORCIO EDUCA PARANA   GT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 27   CRF S/ NFS	12968		3.297,33	16.358,62	3.297,38
29/04/2026	80722	CONSORCIO EDUCA PARANA   GT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 27   CRF S/ NFS	12968		5.072,82	11.285,80	8.370,20
29/04/2026	80720	CONSORCIO EDUCA PARANA   GT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 27   CRF S/ NFS	12968		15.218,46	3.932,66	23.588,66
		Total do mes:		19.655,95	23.588,61		

Conta:	7181 -	20101090302013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	64.431,11
17/04/2026	80310	RECEITA FEDERAL   PGT P/C/CSLL S/ SERVICIO - COSTA OESTE   PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	183	64.431,08		64.431,08	0,03
22/04/2026	80709	COSTA OESTE SERVICOS LTDA   PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 56884   CRF S/ NFS	12974		9.147,04	55.284,04	9.147,07
22/04/2026	80708	COSTA OESTE SERVICOS LTDA   PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 56884   CRF S/ NFS	12974		14.072,38	41.211,66	23.219,45
22/04/2026	80706	COSTA OESTE SERVICOS LTDA   PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 56884   CRF S/ NFS	12974		42.217,13	1.005,47	65.436,58
		Total do mes:		64.431,08	65.436,55		

Conta:	7183 -	20101090302014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.309,71
17/04/2026	80324	RECEITA FEDERAL   PGT P/C/CSLL S/ SERVICIO - TRACKLAND   PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	185	3.309,75		3.309,75	0,04
20/04/2026	80759	TRACK LAND LTDA   NF 7834   CRF S/ NFS	12976		167,12	3.142,63	167,08
20/04/2026	80771	TRACK LAND LTDA   NF 7838   CRF S/ NFS	12976		176,40	2.966,23	343,48

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7183 -	20101090302014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				2.966,23	343,48
20/04/2026	80768	TRACK LAND LTDA   NF 7837   CRF S/ NFS	12976		183,22	2.783,01	526,70
20/04/2026	80786	TRACK LAND LTDA   NF 7843   CRF S/ NFS	12976		213,06	2.569,95	739,76
20/04/2026	80765	TRACK LAND LTDA   NF 7836   CRF S/ NFS	12976		287,83	2.282,12	1.027,59
20/04/2026	80756	TRACK LAND LTDA   NF 7833   CRF S/ NFS	12976		297,11	1.985,01	1.324,70
20/04/2026	80774	TRACK LAND LTDA   NF 7839   CRF S/ NFS	12976		315,68	1.669,33	1.640,38
20/04/2026	80762	TRACK LAND LTDA   NF 7835   CRF S/ NFS	12976		343,54	1.325,79	1.983,92
20/04/2026	80780	TRACK LAND LTDA   NF 7841   CRF S/ NFS	12976		408,52	917,27	2.392,44
20/04/2026	80777	TRACK LAND LTDA   NF 7840   CRF S/ NFS	12976		445,67	471,60	2.838,11
20/04/2026	80783	TRACK LAND LTDA   NF 7842   CRF S/ NFS	12976		541,95	70,35	3.380,06
		Total do mes:		3.309,75	3.380,10		

Conta:	7210 -	20101090401007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/04/2026	80357	BANCO DO BRASIL S/A   PGT IOF S/ QUIZZ - INVOICE BR250359   IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	119	15.867,71		0,00	0,00
27/04/2026	80632	BANCO DO BRASIL S/A   PGT IOF S/ QUIZZ - INVOICE BR250359   IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	13561		15.867,71	15.867,71	15.867,71
		Total do mes:		15.867,71	15.867,71		

Conta:	7405 -	20101090601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	486,86
08/04/2026	80702	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 4325   ISS S/ NFS	17108		143,67	143,67	630,53
22/04/2026	80339	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA   PGT ISS S/ PONTUAL - REF NF 3779   ISS S/ SERVICOS	128	103,64		40,03	526,89
22/04/2026	80347	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA   PGT ISS S/ PONTUAL - REF NF 1374   ISS S/ SERVICOS	128	114,97		74,94	411,92
22/04/2026	80343	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA   PGT ISS S/ PONTUAL - REF NF 2973   ISS S/ SERVICOS	128	146,05		220,99	265,87
22/04/2026	80341	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA   PGT ISS S/ PONTUAL - REF NF 3780   ISS S/ SERVICOS	128	146,05		367,04	119,82
29/04/2026	80753	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE SERVENTE PREDUC - NF 5683   ISS S/ NFS	17108		8,00	359,04	127,82
29/04/2026	80728	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE COPEIRA PREDUC - NF 5684   ISS S/ NFS	17108		27,27	331,77	155,09
29/04/2026	80745	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - SERVENTE PREDUC - NF 5367   ISS S/ NFS	17108		109,95	221,82	265,04
29/04/2026	80734	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 5368   ISS S/ NFS	17108		157,45	64,37	422,49
		Total do mes:		510,71	446,34		

Conta:	7454 -	20101090602012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	21.135,41
22/04/2026	80345	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA   PGT ISS S/ EDUCA PARANA   ISS S/ SERVICOS	270	21.486,26		21.486,26	350,85
29/04/2026	80723	CONSORCIO EDUCA PARANA   GT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 27   ISS S/ NFS	12968		25.364,09	3.877,83	25.013,24
		Total do mes:		21.486,26	25.364,09		

**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				0,00	69.052,62
22/04/2026	80710	COSTA OESTE SERVICOS LTDA   PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 56884   ISS S/ NFS	12974		70.361,88	70.361,88	139.414,50
22/04/2026	80344	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA   PGT ISS S/ COSTA OESTE   ISS S/ SERVICOS	276	70.430,83		68,95	68.983,67
Total do mes:				70.430,83	70.361,88		
Conta:	7548 -	20101090702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/04/2026	80518	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART AMANDA AVILA DAROS 1720261780224   TAXAS - ART	12504		108,39	108,39	108,39
06/04/2026	80515	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART JOAO PAULO DLUGOSZ 1720261780542   TAXAS - ART	12504		108,39	216,78	216,78
06/04/2026	80525	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART THAIS ALGAYER CALIXTO 1720261838273   TAXAS - ART	12504		108,39	325,17	325,17
06/04/2026	80507	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART THAIS ALGAYER CALIXTO 1720261838788   TAXAS - ART	12504		108,39	433,56	433,56
06/04/2026	80503	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART THAIS ALGAYER CALIXTO 1720261884135   TAXAS - ART	12504		108,39	541,95	541,95
06/04/2026	80531	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO   PGT TAXA RRT - MARIANNA TAFARI VERRONI   TAXAS - RRT	12504		130,64	672,59	672,59
06/04/2026	80517	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO   PGT TAXA RRT - NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA   TAXAS - RRT	12504		130,64	803,23	803,23
06/04/2026	80519	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO   PGT TAXA RRT - NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA   TAXAS - RRT	12504		130,64	933,87	933,87
06/04/2026	80183	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART AMANDA AVILA DAROS 1720261780224   TAXAS - ART	271	108,39		825,48	825,48
06/04/2026	80180	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART JOAO PAULO DLUGOSZ 1720261780542   TAXAS - ART	271	108,39		717,09	717,09
06/04/2026	80190	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART THAIS ALGAYER CALIXTO 1720261838273   TAXAS - ART	271	108,39		608,70	608,70
06/04/2026	80172	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART THAIS ALGAYER CALIXTO 1720261838788   TAXAS - ART	271	108,39		500,31	500,31
06/04/2026	80168	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART THAIS ALGAYER CALIXTO 1720261884135   TAXAS - ART	271	108,39		391,92	391,92
06/04/2026	80196	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO   PGT TAXA RRT - MARIANNA TAFARI VERRONI   TAXAS - RRT	271	130,64		261,28	261,28
06/04/2026	80182	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO   PGT TAXA RRT - NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA   TAXAS - RRT	271	130,64		130,64	130,64
06/04/2026	80184	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO   PGT TAXA RRT - NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA   TAXAS - RRT	271	130,64		0,00	0,00
08/04/2026	80554	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI 1720261928663   TAXAS - ART	12504		108,39	108,39	108,39
08/04/2026	80564	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART JULIA FAVRETTO 1720261937395   TAXAS - ART	12504		108,39	216,78	216,78

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7548 - 20101090702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				216,78	216,78
08/04/2026	80555	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART JULIA FAVRETTO 1720261955547   TAXAS - ART	12504		108,39	325,17	325,17
08/04/2026	80570	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART MARCIO NASCIMENTO 1720262030334   TAXAS - ART	12504		108,39	433,56	433,56
08/04/2026	80544	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART MARCIO NASCIMENTO 1720262030997   TAXAS - ART	12504		108,39	541,95	541,95
08/04/2026	80219	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI 1720261928663   TAXAS - ART	271	108,39		433,56	433,56
08/04/2026	80231	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART JULIA FAVRETTO 1720261937395   TAXAS - ART	271	108,39		325,17	325,17
08/04/2026	80220	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART JULIA FAVRETTO 1720261955547   TAXAS - ART	271	108,39		216,78	216,78
08/04/2026	80237	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART MARCIO NASCIMENTO 1720262030334   TAXAS - ART	271	108,39		108,39	108,39
08/04/2026	80209	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART MARCIO NASCIMENTO 1720262030997   TAXAS - ART	271	108,39		0,00	0,00
15/04/2026	80605	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS 1720262196356   TAXAS - ART	12504		108,39	108,39	108,39
15/04/2026	80607	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI 1720262223213   TAXAS - ART	12504		108,39	216,78	216,78
15/04/2026	80611	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART FRANCIELE KRISTIN FERREIRA 1720262198316   TAXAS - ART	12504		108,39	325,17	325,17
15/04/2026	80585	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART FRANCIELE KRISTIN FERREIRA 1720262199967   TAXAS - ART	12504		108,39	433,56	433,56
15/04/2026	80595	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720262175561   TAXAS - ART	12504		108,39	541,95	541,95
15/04/2026	80601	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720262175960   TAXAS - ART	12504		108,39	650,34	650,34
15/04/2026	80588	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720262177300   TAXAS - ART	12504		108,39	758,73	758,73
15/04/2026	80610	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART LARISSA MARIA DE ANDRADE 1720262234142   TAXAS - ART	12504		108,39	867,12	867,12
15/04/2026	80594	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART RUBENS MARGARIDO GALLUCCI 1720262239632   TAXAS - ART	12504		108,39	975,51	975,51
15/04/2026	80598	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO   PGT TAXA RRT - ANDREA BADOCH DE ALMEIDA   TAXAS - RRT	12504		130,64	1.106,15	1.106,15
15/04/2026	80603	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO   PGT TAXA RRT - GEORGIA COLLETE RODRIGUES DOS SANTOS CADAMURO   TAXAS - RRT	12504		130,64	1.236,79	1.236,79
15/04/2026	80287	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS 1720262196356   TAXAS - ART	271	108,39		1.128,40	1.128,40

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7548 -	20101090702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				1.128,40	1.128,40
15/04/2026	80289	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI 1720262223213   TAXAS - ART	271	108,39		1.020,01	1.020,01
15/04/2026	80294	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART FRANCIELE KRISTIN FERREIRA 1720262198316   TAXAS - ART	271	108,39		911,62	911,62
15/04/2026	80265	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART FRANCIELE KRISTIN FERREIRA 1720262199967   TAXAS - ART	271	108,39		803,23	803,23
15/04/2026	80275	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720262175561   TAXAS - ART	271	108,39		694,84	694,84
15/04/2026	80282	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720262175960   TAXAS - ART	271	108,39		586,45	586,45
15/04/2026	80268	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720262177300   TAXAS - ART	271	108,39		478,06	478,06
15/04/2026	80293	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART LARISSA MARIA DE ANDRADE 1720262234142   TAXAS - ART	271	108,39		369,67	369,67
15/04/2026	80274	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART RUBENS MARGARIDO GALLUCCI 1720262239632   TAXAS - ART	271	108,39		261,28	261,28
15/04/2026	80279	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO   PGT TAXA RRT - ANDREA BADOCH DE ALMEIDA   TAXAS - RRT	271	130,64		130,64	130,64
15/04/2026	80284	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO   PGT TAXA RRT - GEORGIA COLLETE RODRIGUES DOS SANTOS CADAMURO   TAXAS - RRT	271	130,64		0,00	0,00
23/04/2026	80629	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART ELDER KUHNEN - 1720262327272   TAXAS - ART	12504		108,39	108,39	108,39
23/04/2026	80626	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART JULIA FAVRETTO - 1720262252841   TAXAS - ART	12504		108,39	216,78	216,78
23/04/2026	80627	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO - 1720262394573   TAXAS - ART	12504		108,39	325,17	325,17
23/04/2026	80624	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO - 1720262395332   TAXAS - ART	12504		108,39	433,56	433,56
23/04/2026	80625	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART SABRINA DE GOES - 1720262307794   TAXAS - ART	12504		108,39	541,95	541,95
23/04/2026	80630	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART SABRINA DE GOES - 1720262309886   TAXAS - ART	12504		108,39	650,34	650,34
23/04/2026	80353	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART ELDER KUHNEN - 1720262327272   TAXAS - ART	271	108,39		541,95	541,95
23/04/2026	80350	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART JULIA FAVRETTO - 1720262252841   TAXAS - ART	271	108,39		433,56	433,56
23/04/2026	80351	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO - 1720262394573   TAXAS - ART	271	108,39		325,17	325,17
23/04/2026	80348	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO - 1720262395332   TAXAS - ART	271	108,39		216,78	216,78
23/04/2026	80349	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART SABRINA DE GOES - 1720262307794   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
23/04/2026	80354	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART SABRINA DE GOES - 1720262309886   TAXAS - ART	271	108,39		0,00	0,00
		Total do mes:		3.362,95	3.362,95		
Conta:	7567	- 20101130101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	54.085,78
30/04/2026	80797	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	10010		16.882,06	16.882,06	70.967,84
		Total do mes:		0,00	16.882,06		
Conta:	7569	- 20101130101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.097,16
30/04/2026	80803	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	10012		1.016,80	1.016,80	3.113,96
		Total do mes:		0,00	1.016,80		
Conta:	7592	- 20101130101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	64.574,19
30/04/2026	80810	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	14131		23.442,15	23.442,15	88.016,34
		Total do mes:		0,00	23.442,15		
Conta:	7642	- 20101130102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	202.401,58
30/04/2026	80817	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	10085		61.374,46	61.374,46	263.776,04
		Total do mes:		0,00	61.374,46		
Conta:	7644	- 20101130102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	838,87
30/04/2026	80823	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	10087		384,47	384,47	1.223,34
		Total do mes:		0,00	384,47		
Conta:	7660	- 20101130201001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	84.281,10
30/04/2026	80796	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	10010		9.706,39	9.706,39	93.987,49
		Total do mes:		0,00	9.706,39		
Conta:	7662	- 20101130201001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	8.276,82
30/04/2026	80802	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	10012		1.687,84	1.687,84	9.964,66
		Total do mes:		0,00	1.687,84		
Conta:	7685	- 20101130201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	313.293,74
30/04/2026	80809	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	14131		21.476,62	21.476,62	334.770,36
		Total do mes:		0,00	21.476,62		
Conta:	7735	- 20101130202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	869.605,03
30/04/2026	80816	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	10085		57.721,20	57.721,20	927.326,23
		Total do mes:		0,00	57.721,20		
Conta:	7737	- 20101130202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.131,78
30/04/2026	80822	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	10087		604,96	604,96	3.736,74
		Total do mes:		0,00	604,96		
Conta:	8336	- 20101130901011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	504.953,63

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8336 -	20101130901011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	504.953,63
30/04/2026	80828	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO   12196-7   RF CP Absoluto   PROJETO MINISTERIO DA CULTURA PRONAC 185827   ADMINISTRATIVO PREDUC	780		5.010,85	5.010,85	509.964,48
		Total do mes:		0,00	5.010,85		
Conta:	8777 -	20101150101001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	105,00
30/04/2026	81494	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ADMINISTRATIVO - MOV 2026-04	9722	72,50		72,50	177,50
		Total do mes:		72,50	0,00		
Conta:	8778 -	20101150101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.078.810,47
30/04/2026	81472	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-04	9723	300,00		300,00	4.078.510,47
30/04/2026	81485	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-04	9723	908,48		1.208,48	4.077.601,99
30/04/2026	81452	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-04	9723	1.590,21		2.798,69	4.076.011,78
30/04/2026	81457	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-04	9723	2.464,93		5.263,62	4.073.546,85
30/04/2026	81465	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-04	9723	7.565,97		12.829,59	4.065.980,88
30/04/2026	81448	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-04	9723	20.002,48		32.832,07	4.045.978,40
30/04/2026	81444	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-04	9723	43.244,53		76.076,60	4.002.733,87
30/04/2026	81463	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-04	9723	59.799,00		135.875,60	3.942.934,87
30/04/2026	81440	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-04	9723	177.424,39		313.299,99	3.765.510,48
		Total do mes:		313.299,99	0,00		
Conta:	8779 -	20101150101001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.008.839,32
30/04/2026	81466	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-04	9724	5.427,79		5.427,79	3.003.411,53
30/04/2026	81492	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-04	9724	6.604,16		12.031,95	2.996.807,37
30/04/2026	81458	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-04	9724	6.978,79		19.010,74	2.989.828,58
30/04/2026	81461	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-04	9724	82.307,20		101.317,94	2.907.521,38
		Total do mes:		101.317,94	0,00		
Conta:	8780 -	20101150101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	111.632,54
30/04/2026	81453	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-04	9725	93,27		93,27	111.539,27
30/04/2026	81449	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-04	9725	186,56		279,83	111.352,71
30/04/2026	81467	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-04	9725	1.716,69		1.996,52	109.636,02

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8780 -	20101150101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				1.996,52	109.636,02
30/04/2026	81445	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-04	9725	2.536,36		4.532,88	107.099,66
30/04/2026	81441	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-04	9725	12.031,54		16.564,42	95.068,12
		Total do mes:		16.564,42	0,00		
Conta:	8783 -	20101150101002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	604.792,50
30/04/2026	81476	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL - MOV 2026-04	9728	21.035,65		21.035,65	583.756,85
		Total do mes:		21.035,65	0,00		
Conta:	8788 -	20101150101004001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
		SALDO ANTERIOR				0,00	784.889,00
30/04/2026	81477	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID - MOV 2026-04	9733	156,00		156,00	784.733,00
		Total do mes:		156,00	0,00		
Conta:	8794 -	20101150101007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.396.518,41
30/04/2026	81495	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZ - MOV 2026-04	9739	250,00		250,00	4.396.268,41
30/04/2026	81497	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZ - MOV 2026-04	9739	15.867,71		16.117,71	4.380.400,70
30/04/2026	81498	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZ - MOV 2026-04	9739	499.573,62		515.691,33	3.880.827,08
		Total do mes:		515.691,33	0,00		
Conta:	8796 -	20101150101008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.196.766,62
30/04/2026	81478	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA - MOV 2026-04	9741	240,00		240,00	2.196.526,62
30/04/2026	81486	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA - MOV 2026-04	9741	53.116,66		53.356,66	2.143.409,96
		Total do mes:		53.356,66	0,00		
Conta:	8797 -	20101150101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.738.413,32
30/04/2026	81499	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PROFISSIONAL - MOV 2026-04	9742	107.925,51		107.925,51	2.630.487,81
		Total do mes:		107.925,51	0,00		
Conta:	8799 -	20101150101009001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8799 -	20101150101009001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/04/2026	81479	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES - MOV 2026-04	9744	728,00		728,00	728,00
			Total do mes:	728,00	0,00		
Conta:	8803 -	20101150101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	5.112.302,49
30/04/2026	81514	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	9748	118,83		118,83	5.112.183,66
30/04/2026	81523	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	9748	145,81		264,64	5.112.037,85
30/04/2026	81512	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	9748	280,11		544,75	5.111.757,74
30/04/2026	81511	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	9748	523,37		1.068,12	5.111.234,37
30/04/2026	81521	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	9748	838,38		1.906,50	5.110.395,99
30/04/2026	81516	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	9748	838,90		2.745,40	5.109.557,09
30/04/2026	81522	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	9748	865,00		3.610,40	5.108.692,09
30/04/2026	81515	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	9748	894,46		4.504,86	5.107.797,63
30/04/2026	81510	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	9748	1.295,29		5.800,15	5.106.502,34
30/04/2026	81505	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	9748	2.105,59		7.905,74	5.104.396,75
30/04/2026	81507	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	9748	2.702,04		10.607,78	5.101.694,71
30/04/2026	81520	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	9748	3.051,65		13.659,43	5.098.643,06
30/04/2026	81506	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	9748	5.584,25		19.243,68	5.093.058,81
30/04/2026	81517	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	9748	6.202,00		25.445,68	5.086.856,81
30/04/2026	81508	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	9748	9.629,80		35.075,48	5.077.227,01
30/04/2026	81513	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	9748	11.242,10		46.317,58	5.065.984,91
30/04/2026	81509	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	9748	13.609,00		59.926,58	5.052.375,91
30/04/2026	81524	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	9748	16.203,47		76.130,05	5.036.172,44

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8803 -	20101150101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				76.130,05	5.036.172,44
30/04/2026	81504	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	9748	16.844,69		92.974,74	5.019.327,75
30/04/2026	81519	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	9748	19.586,71		112.561,45	4.999.741,04
30/04/2026	81518	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	9748	54.153,63		166.715,08	4.945.587,41
30/04/2026	81503	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	9748	57.260,21		223.975,29	4.888.327,20
30/04/2026	81502	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	9748	253.678,74		477.654,03	4.634.648,46
		Total do mes:		477.654,03	0,00		
Conta:	8851 -	20101150102012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	80,00
30/04/2026	81496	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ADMINISTRATIVO - MOV 2026-04	9796	55,00		55,00	135,00
		Total do mes:		55,00	0,00		
Conta:	8852 -	20101150102012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.833.977,83
30/04/2026	81487	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - EDUCA PARANA - MOV 2026-04	9797	507.281,96		507.281,96	2.326.695,87
		Total do mes:		507.281,96	0,00		
Conta:	8853 -	20101150102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	11.602.872,85
30/04/2026	81480	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-04	9798	312,00		312,00	11.602.560,85
30/04/2026	81475	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-04	9798	804,25		1.116,25	11.601.756,60
30/04/2026	81456	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-04	9798	2.604,74		3.720,99	11.599.151,86
30/04/2026	81483	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-04	9798	3.362,95		7.083,94	11.595.788,91
30/04/2026	81500	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-04	9798	5.396,00		12.479,94	11.590.392,91
30/04/2026	81454	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-04	9798	6.095,97		18.575,91	11.584.296,94
30/04/2026	81470	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-04	9798	28.683,05		47.258,96	11.555.613,89
30/04/2026	81464	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-04	9798	28.861,00		76.119,96	11.526.752,89
30/04/2026	81459	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-04	9798	32.181,68		108.301,64	11.494.571,21
30/04/2026	81450	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-04	9798	59.483,03		167.784,67	11.435.088,18

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8853 -	20101150102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				167.784,67	11.435.088,18
30/04/2026	81488	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-04	9798	77.390,50		245.175,17	11.357.697,68
30/04/2026	81446	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-04	9798	165.776,03		410.951,20	11.191.921,65
30/04/2026	81473	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-04	9798	356.457,13		767.408,33	10.835.464,52
30/04/2026	81442	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-04	9798	807.618,54		1.575.026,87	10.027.845,98
		Total do mes:		1.575.026,87	0,00		
Conta:	8854 -	20101150102012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.312.657,33
30/04/2026	81460	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-04	9799	7.821,32		7.821,32	1.304.836,01
30/04/2026	81493	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-04	9799	8.043,74		15.865,06	1.296.792,27
30/04/2026	81468	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-04	9799	8.168,68		24.033,74	1.288.623,59
30/04/2026	81462	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-04	9799	118.423,40		142.457,14	1.170.200,19
		Total do mes:		142.457,14	0,00		
Conta:	8855 -	20101150102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	53.674,58
30/04/2026	81455	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-04	9800	35,24		35,24	53.639,34
30/04/2026	81451	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-04	9800	70,49		105,73	53.568,85
30/04/2026	81469	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-04	9800	564,49		670,22	53.004,36
30/04/2026	81447	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-04	9800	958,37		1.628,59	52.045,99
30/04/2026	81443	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-04	9800	4.513,62		6.142,21	47.532,37
		Total do mes:		6.142,21	0,00		
Conta:	8856 -	20101150102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.702.219,98
30/04/2026	81471	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-04	9801	76,00		76,00	1.702.143,98
30/04/2026	81489	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-04	9801	16.838,88		16.914,88	1.685.305,10
30/04/2026	81501	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-04	9801	18.480,00		35.394,88	1.666.825,10
30/04/2026	81484	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-04	9801	22.459,53		57.854,41	1.644.365,57
30/04/2026	81474	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-04	9801	250.029,15		307.883,56	1.394.336,42
		Total do mes:		307.883,56	0,00		

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8858 -	20101150102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	12.670.640,57
30/04/2026	81481	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR - MOV 2026-04	9803	312,00		312,00	12.670.328,57
30/04/2026	81490	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR - MOV 2026-04	9803	1.407.237,58		1.407.549,58	11.263.090,99
		Total do mes:		1.407.549,58	0,00		
Conta:	8860 -	20101150102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.886.913,26
30/04/2026	81482	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR - MOV 2026-04	9805	312,00		312,00	1.886.601,26
30/04/2026	81491	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR - MOV 2026-04	9805	72.693,46		73.005,46	1.813.907,80
		Total do mes:		73.005,46	0,00		
Conta:	8896 -	20101150201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.244.960,52
30/04/2026	80829	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO   12350-1   RF CP Diferenciad   CONTRATOS DE GESTAO - RENDIMENTOS FINANCEIROS   ADMINISTRATIVO PREDUC	408		318.274,35	318.274,35	4.563.234,87
		Total do mes:		0,00	318.274,35		
Conta:	8944 -	20101150202012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	266.397,82
30/04/2026	80830	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO   12349-8   RF CP Diferenciad   CONTRATOS DE GESTAO - RENDIMENTOS FINANCEIROS   FUNDEPAR ADMINISTRATIVO	549		101.067,77	101.067,77	367.465,59
		Total do mes:		0,00	101.067,77		
Conta:	9154 -	20201020101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	8.468.333,33
30/04/2026	80838	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - RECLASS 2026-04	9913	550.067,42		550.067,42	7.918.265,91
		Total do mes:		550.067,42	0,00		
Conta:	9229 -	20201020102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	268.479,71
30/04/2026	80839	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - COMPLEMENTO 2026-04	10085		104.962,45	104.962,45	373.442,16
		Total do mes:		0,00	104.962,45		
Conta:	9704 -	20303010102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
01/04/2026	81009	ROCADEIRA STIHL 160 - NF 1752 RECEBIDA EM 13/12/2022	1589		23.000,00	23.000,00	23.000,00
		Total do mes:		0,00	23.000,00		
Conta:	9722 -	30101010101001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	105,00

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9722 - 30101010101001001	SEED ADMINISTRATIVO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	105,00
30/04/2026	81494	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ADMINISTRATIVO - MOV 2026-04	8777		72,50	72,50	177,50
		Total do mes:		0,00	72,50		
Conta:	9723 - 30101010101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.239.817,53
30/04/2026	81472	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-04	8778		300,00	300,00	1.240.117,53
30/04/2026	81485	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-04	8778		908,48	1.208,48	1.241.026,01
30/04/2026	81452	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-04	8778		1.590,21	2.798,69	1.242.616,22
30/04/2026	81457	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-04	8778		2.464,93	5.263,62	1.245.081,15
30/04/2026	81465	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-04	8778		7.565,97	12.829,59	1.252.647,12
30/04/2026	81448	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-04	8778		20.002,48	32.832,07	1.272.649,60
30/04/2026	81444	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-04	8778		43.244,53	76.076,60	1.315.894,13
30/04/2026	81463	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-04	8778		59.799,00	135.875,60	1.375.693,13
30/04/2026	81440	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-04	8778		177.424,39	313.299,99	1.553.117,52
		Total do mes:		0,00	313.299,99		
Conta:	9724 - 30101010101001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	303.700,68
30/04/2026	81466	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-04	8779		5.427,79	5.427,79	309.128,47
30/04/2026	81492	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-04	8779		6.604,16	12.031,95	315.732,63
30/04/2026	81458	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-04	8779		6.978,79	19.010,74	322.711,42
30/04/2026	81461	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-04	8779		82.307,20	101.317,94	405.018,62
		Total do mes:		0,00	101.317,94		
Conta:	9725 - 30101010101001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	34.367,46
30/04/2026	81453	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-04	8780		93,27	93,27	34.460,73
30/04/2026	81449	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-04	8780		186,56	279,83	34.647,29
30/04/2026	81467	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-04	8780		1.716,69	1.996,52	36.363,98
30/04/2026	81445	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-04	8780		2.536,36	4.532,88	38.900,34
30/04/2026	81441	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-04	8780		12.031,54	16.564,42	50.931,88
		Total do mes:		0,00	16.564,42		

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9728 -	30101010101002001					
		PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL					
		SALDO ANTERIOR				0,00	11.399,50
30/04/2026	81476	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL - MOV 2026-04	8783		21.035,65	21.035,65	32.435,15
		Total do mes:		0,00	21.035,65		
Conta:	9733 -	30101010101004001					
		ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID					
		SALDO ANTERIOR				0,00	7.993,78
30/04/2026	81477	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID - MOV 2026-04	8788		156,00	156,00	8.149,78
		Total do mes:		0,00	156,00		
Conta:	9739 -	30101010101007001					
		PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	913.636,44
30/04/2026	81495	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZ - MOV 2026-04	8794		250,00	250,00	913.886,44
30/04/2026	81497	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZ - MOV 2026-04	8794		15.867,71	16.117,71	929.754,15
30/04/2026	81498	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZ - MOV 2026-04	8794		499.573,62	515.691,33	1.429.327,77
		Total do mes:		0,00	515.691,33		
Conta:	9741 -	30101010101008001					
		PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	103.733,38
30/04/2026	81478	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA - MOV 2026-04	8796		240,00	240,00	103.973,38
30/04/2026	81486	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA - MOV 2026-04	8796		53.116,66	53.356,66	157.090,04
		Total do mes:		0,00	53.356,66		
Conta:	9742 -	30101010101008002					
		PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	11.755,36
30/04/2026	81499	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PROFISSIONAL - MOV 2026-04	8797		107.925,51	107.925,51	119.680,87
		Total do mes:		0,00	107.925,51		
Conta:	9744 -	30101010101009001					
		IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/04/2026	81479	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES - MOV 2026-04	8799		728,00	728,00	728,00
		Total do mes:		0,00	728,00		
Conta:	9748 -	30101010101011001					
		ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.187.697,51
30/04/2026	81514	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	8803		118,83	118,83	1.187.816,34

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9748 - 30101010101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				118,83	1.187.816,34
30/04/2026	81523	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	8803		145,81	264,64	1.187.962,15
30/04/2026	81512	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	8803		280,11	544,75	1.188.242,26
30/04/2026	81511	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	8803		523,37	1.068,12	1.188.765,63
30/04/2026	81521	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	8803		838,38	1.906,50	1.189.604,01
30/04/2026	81516	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	8803		838,90	2.745,40	1.190.442,91
30/04/2026	81522	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	8803		865,00	3.610,40	1.191.307,91
30/04/2026	81515	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	8803		894,46	4.504,86	1.192.202,37
30/04/2026	81510	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	8803		1.295,29	5.800,15	1.193.497,66
30/04/2026	81505	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	8803		2.105,59	7.905,74	1.195.603,25
30/04/2026	81507	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	8803		2.702,04	10.607,78	1.198.305,29
30/04/2026	81520	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	8803		3.051,65	13.659,43	1.201.356,94
30/04/2026	81506	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	8803		5.584,25	19.243,68	1.206.941,19
30/04/2026	81517	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	8803		6.202,00	25.445,68	1.213.143,19
30/04/2026	81508	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	8803		9.629,80	35.075,48	1.222.772,99
30/04/2026	81513	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	8803		11.242,10	46.317,58	1.234.015,09
30/04/2026	81509	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	8803		13.609,00	59.926,58	1.247.624,09
30/04/2026	81524	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	8803		16.203,47	76.130,05	1.263.827,56
30/04/2026	81504	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	8803		16.844,69	92.974,74	1.280.672,25
30/04/2026	81519	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	8803		19.586,71	112.561,45	1.300.258,96
30/04/2026	81518	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	8803		54.153,63	166.715,08	1.354.412,59
30/04/2026	81503	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	8803		57.260,21	223.975,29	1.411.672,80

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9748 -	30101010101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				223.975,29	1.411.672,80
30/04/2026	81502	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-04	8803		253.678,74	477.654,03	1.665.351,54
		Total do mes:		0,00	477.654,03		
Conta:	9796 -	30101010102012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	80,00
30/04/2026	81496	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ADMINISTRATIVO - MOV 2026-04	8851		55,00	55,00	135,00
		Total do mes:		0,00	55,00		
Conta:	9797 -	30101010102012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	869.016,86
30/04/2026	81487	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - EDUCA PARANA - MOV 2026-04	8852		507.281,96	507.281,96	1.376.298,82
		Total do mes:		0,00	507.281,96		
Conta:	9798 -	30101010102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.965.632,46
30/04/2026	81480	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-04	8853		312,00	312,00	3.965.944,46
30/04/2026	81475	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-04	8853		804,25	1.116,25	3.966.748,71
30/04/2026	81456	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-04	8853		2.604,74	3.720,99	3.969.353,45
30/04/2026	81483	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-04	8853		3.362,95	7.083,94	3.972.716,40
30/04/2026	81500	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-04	8853		5.396,00	12.479,94	3.978.112,40
30/04/2026	81454	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-04	8853		6.095,97	18.575,91	3.984.208,37
30/04/2026	81470	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-04	8853		28.683,05	47.258,96	4.012.891,42
30/04/2026	81464	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-04	8853		28.861,00	76.119,96	4.041.752,42
30/04/2026	81459	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-04	8853		32.181,68	108.301,64	4.073.934,10
30/04/2026	81450	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-04	8853		59.483,03	167.784,67	4.133.417,13
30/04/2026	81488	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-04	8853		77.390,50	245.175,17	4.210.807,63
30/04/2026	81446	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-04	8853		165.776,03	410.951,20	4.376.583,66
30/04/2026	81473	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-04	8853		356.457,13	767.408,33	4.733.040,79
30/04/2026	81442	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-04	8853		807.618,54	1.575.026,87	5.540.659,33
		Total do mes:		0,00	1.575.026,87		

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9799 -	30101010102012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	345.342,67
30/04/2026	81460	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-04	8854		7.821,32	7.821,32	353.163,99
30/04/2026	81493	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-04	8854		8.043,74	15.865,06	361.207,73
30/04/2026	81468	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-04	8854		8.168,68	24.033,74	369.376,41
30/04/2026	81462	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-04	8854		118.423,40	142.457,14	487.799,81
		Total do mes:		0,00	142.457,14		

Conta:	9800 -	30101010102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	16.825,42
30/04/2026	81455	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-04	8855		35,24	35,24	16.860,66
30/04/2026	81451	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-04	8855		70,49	105,73	16.931,15
30/04/2026	81469	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-04	8855		564,49	670,22	17.495,64
30/04/2026	81447	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-04	8855		958,37	1.628,59	18.454,01
30/04/2026	81443	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-04	8855		4.513,62	6.142,21	22.967,63
		Total do mes:		0,00	6.142,21		

Conta:	9801 -	30101010102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	297.780,02
30/04/2026	81471	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-04	8856		76,00	76,00	297.856,02
30/04/2026	81489	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-04	8856		16.838,88	16.914,88	314.694,90
30/04/2026	81501	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-04	8856		18.480,00	35.394,88	333.174,90
30/04/2026	81484	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-04	8856		22.459,53	57.854,41	355.634,43
30/04/2026	81474	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-04	8856		250.029,15	307.883,56	605.663,58
		Total do mes:		0,00	307.883,56		

Conta:	9803 -	30101010102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.329.359,43
30/04/2026	81481	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR - MOV 2026-04	8858		312,00	312,00	2.329.671,43
30/04/2026	81490	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR - MOV 2026-04	8858		1.407.237,58	1.407.549,58	3.736.909,01
		Total do mes:		0,00	1.407.549,58		

Conta:	9805 -	30101010102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	113.086,74

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9805 -	30101010102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	113.086,74
30/04/2026	81482	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR - MOV 2026-04	8860		312,00	312,00	113.398,74
30/04/2026	81491	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR - MOV 2026-04	8860		72.693,46	73.005,46	186.092,20
		Total do mes:		0,00	73.005,46		

Conta:	9843 -	30102010101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	6.336,63
30/04/2026	80827	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO   22037-X   RF Simp Solidez   RENDIMENTOS FINANCEIROS   ADMINISTRATIVO PREDUC	594		10,78	10,78	6.347,41
30/04/2026	80826	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO   22037-X   RF CP Diferenciad   RENDIMENTOS FINANCEIROS   ADMINISTRATIVO PREDUC	687		2.716,57	2.727,35	9.063,98
		Total do mes:		0,00	2.727,35		

Conta:	9913 -	30103010101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	167.649,94
30/04/2026	80838	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - RECLASS 2026-04	9154		550.067,42	550.067,42	717.717,36
		Total do mes:		0,00	550.067,42		

Conta:	10010 -	40101010101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	745.969,07
29/04/2026	80687	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA   PGT SALARIO - ASG   SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2821	136.883,94		136.883,94	882.853,01
29/04/2026	80688	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA   PGT PENSAO - ASG - SERGIO LUIS   PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472	166,04		137.049,98	883.019,05
29/04/2026	80676	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA   PGT PENSAO - ASG - MARIA NADIR VACCARI   PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472	187,02		137.237,00	883.206,07
29/04/2026	80673	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA   PGT PENSAO - ASG - DORVALINA AUGUSTO SILVA   PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472	221,39		137.458,39	883.427,46
29/04/2026	80670	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA   PGT PENSAO - ASG - ISAUARA CAJU   PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472	1.466,90		138.925,29	884.894,36
30/04/2026	80792	INSS SEG DA COMPETENCIA	2914	11.910,65		150.835,94	896.805,01
30/04/2026	80797	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	7567	16.882,06		167.718,00	913.687,07
30/04/2026	80796	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	7660	9.706,39		177.424,39	923.393,46
		Total do mes:	177.424,39		0,00		

Conta:	10012 -	40101010101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	23.053,96
29/04/2026	80690	FOLHA DE PAGAMENTO   PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED   SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2823	8.627,38		8.627,38	31.681,34
30/04/2026	80798	INSS SEG DA COMPETENCIA	2916	699,52		9.326,90	32.380,86
30/04/2026	80803	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	7569	1.016,80		10.343,70	33.397,66
30/04/2026	80802	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	7662	1.687,84		12.031,54	35.085,50
		Total do mes:	12.031,54		0,00		

Conta:	10085 -	40101010102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.480.930,07

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	10085 -	40101010102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.480.930,07
29/04/2026	80691	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA   PGT SALARIO - ENGENHARIA   SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2896	427.262,48		427.262,48	2.908.192,55
29/04/2026	80689	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA   PGT PENSAO - NEOCELY MOREIRA (ENGENHARIA)   PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3547	3.242,00		430.504,48	2.911.434,55
30/04/2026	80811	INSS SEG DA COMPETENCIA	2989	46.272,23		476.776,71	2.957.706,78
30/04/2026	80813	IRRF SEG DA COMPETENCIA	3082	106.783,72		583.560,43	3.064.490,50
30/04/2026	80817	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	7642	61.374,46		644.934,89	3.125.864,96
30/04/2026	80816	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	7735	57.721,20		702.656,09	3.183.586,16
30/04/2026	80839	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - COMPLEMENTO 2026-04	9229	104.962,45		807.618,54	3.288.548,61
			Total do mes: 807.618,54		0,00		

Conta:	10087 -	40101010102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	9.745,26
29/04/2026	80680	FOLHA DE PAGAMENTO   PGT SALARIO MENOR APRENDIZ FUNDEPAR   SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2898	3.259,88		3.259,88	13.005,14
30/04/2026	80818	INSS SEG DA COMPETENCIA	2991	264,31		3.524,19	13.269,45
30/04/2026	80823	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	7644	384,47		3.908,66	13.653,92
30/04/2026	80822	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	7737	604,96		4.513,62	14.258,88
			Total do mes: 4.513,62		0,00		

Conta:	10103 -	40101010201001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	154.810,56
30/04/2026	80793	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	2914	43.244,53		43.244,53	198.055,09
			Total do mes: 43.244,53		0,00		

Conta:	10105 -	40101010201001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	5.279,67
30/04/2026	80799	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	2916	2.536,36		2.536,36	7.816,03
			Total do mes: 2.536,36		0,00		

Conta:	10178 -	40101010202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	522.225,16
30/04/2026	80812	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	2989	165.776,03		165.776,03	688.001,19
			Total do mes: 165.776,03		0,00		

Conta:	10180 -	40101010202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.746,60
30/04/2026	80819	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	2991	958,37		958,37	3.704,97
			Total do mes: 958,37		0,00		

Conta:	10196 -	40101010301001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	63.808,79
30/04/2026	80795	FGTS DA COMPETENCIA	3100	20.002,48		20.002,48	83.811,27
			Total do mes: 20.002,48		0,00		

Conta:	10198 -	40101010301001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	371,79
30/04/2026	80801	FGTS DA COMPETENCIA	3102	186,56		186,56	558,35
			Total do mes: 186,56		0,00		

Conta:	10271 -	40101010302012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	171.856,43
30/04/2026	80815	FGTS DA COMPETENCIA	3175	59.483,03		59.483,03	231.339,46
			Total do mes: 59.483,03		0,00		

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	10273 -	40101010302012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	202,01
30/04/2026	80821	FGTS DA COMPETENCIA	3177	70,49		70,49	272,50
		Total do mes:		70,49	0,00		
Conta:	10289 -	40101010401001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	5.495,23
30/04/2026	80794	PIS DA COMPETENCIA	3193	1.590,21		1.590,21	7.085,44
		Total do mes:		1.590,21	0,00		
Conta:	10291 -	40101010401001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	185,88
30/04/2026	80800	PIS DA COMPETENCIA	3195	93,27		93,27	279,15
		Total do mes:		93,27	0,00		
Conta:	10364 -	40101010402012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	19.203,46
30/04/2026	80814	PIS DA COMPETENCIA	3268	6.095,97		6.095,97	25.299,43
		Total do mes:		6.095,97	0,00		
Conta:	10366 -	40101010402012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	101,00
30/04/2026	80820	PIS DA COMPETENCIA	3270	35,24		35,24	136,24
		Total do mes:		35,24	0,00		
Conta:	10550 -	40101010602012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	21.464,54
09/04/2026	80573	MILTON HIDEO ONOSE   PGT FERIAS - ABR/26   FERIAS	3454	692,30		692,30	22.156,84
15/04/2026	80587	ROBERTO BEHAR BUFFARA   PGT FERIAS - ABR/26   FERIAS	3454	658,38		1.350,68	22.815,22
29/04/2026	80695	DEVAN MARCAL   PGT FERIAS - ABR/26   FERIAS	3454	627,03		1.977,71	23.442,25
29/04/2026	80675	JOAO PAULO DLUGOSZ   PGT FERIAS - ABR/26   FERIAS	3454	627,03		2.604,74	24.069,28
		Total do mes:		2.604,74	0,00		
Conta:	10568 -	40101010701001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	5.264,49
29/04/2026	80685	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA   PGT RESCISAO - ASG   RESCISAO DE CONTRATO	3565	2.464,93		2.464,93	7.729,42
		Total do mes:		2.464,93	0,00		
Conta:	10569 -	40101010701001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	12.201,30
29/04/2026	80669	FOLHA DE PAGAMENTO   PGT RESCISAO ESTAGIARIOS SEED   RESCISAO DE CONTRATO	3566	6.978,79		6.978,79	19.180,09
		Total do mes:		6.978,79	0,00		
Conta:	10643 -	40101010702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	68.410,91
01/04/2026	80489	GIOVANNA BOTTER PABLOS   REF RESCISAO DE CONTRATO   RESCISAO DE CONTRATO	3640	1.808,17		1.808,17	70.219,08
29/04/2026	80668	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA   PGT RESCISAO - ENGENHARIA   RESCISAO DE CONTRATO	3640	30.373,51		32.181,68	100.592,59
		Total do mes:		32.181,68	0,00		

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	10644 -	40101010702012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	45.375,76
29/04/2026	80682	FOLHA DE PAGAMENTO   PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR   RESCISAO DE CONTRATO	3641	7.821,32		7.821,32	53.197,08
		Total do mes:		7.821,32	0,00		
Conta:	10662 -	40101010801001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	254.362,00
29/04/2026	80671	FOLHA DE PAGAMENTO   PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS SEED   BOLSA AUXILIO	3659	82.307,20		82.307,20	336.669,20
		Total do mes:		82.307,20	0,00		
Conta:	10737 -	40101010802012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	260.823,40
29/04/2026	80678	FOLHA DE PAGAMENTO   PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   BOLSA AUXILIO	3734	118.423,40		118.423,40	379.246,80
		Total do mes:		118.423,40	0,00		
Conta:	10754 -	40101010901001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	246.144,25
27/04/2026	80666	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA   PGT VALE ALIMENTACAO - MAI_26 - NF 2684 (ASG)   VALE ALIMENTACAO	3751	59.799,00		59.799,00	305.943,25
		Total do mes:		59.799,00	0,00		
Conta:	10829 -	40101010902012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	128.244,88
27/04/2026	80654	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA   PGT VALE ALIMENTACAO - MAI_26 - NF 2683 (PREDUC + FUNDEPAR)   VALE ALIMENTACAO	3826	28.861,00		28.861,00	157.105,88
		Total do mes:		28.861,00	0,00		
Conta:	10847 -	40101011001001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	15.867,90
08/04/2026	80556	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	3844	177,48		177,48	16.045,38
08/04/2026	80558	BENEDITO ALEIXO DE Q.   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	3844	180,00		357,48	16.225,38
08/04/2026	80545	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	3844	194,40		551,88	16.419,78
08/04/2026	80546	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	3844	223,20		775,08	16.642,98
08/04/2026	80553	VIACAO GARCIA LTDA   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	3844	235,80		1.010,88	16.878,78
08/04/2026	80557	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	3844	374,40		1.385,28	17.253,18
08/04/2026	80563	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	3844	502,20		1.887,48	17.755,38
08/04/2026	80566	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	3844	720,00		2.607,48	18.475,38
08/04/2026	80547	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	3844	900,00		3.507,48	19.375,38

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	10847 -	40101011001001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				3.507,48	19.375,38
08/04/2026	80567	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	3844	1.296,00		4.803,48	20.671,38
08/04/2026	80560	ASSOCIACAO METROCARD   PGT VALE TRANSPORTE - ASG   VALE TRANSPORTE	3844	2.762,49		7.565,97	23.433,87
		Total do mes:		7.565,97	0,00		
Conta:	10848 -	40101011001001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	23.749,29
15/04/2026	80593	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED   VALE TRANSPORTE	3845	228,00		228,00	23.977,29
27/04/2026	80663	ASSOCIACAO METROCARD   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGI SEED   VALE TRANSPORTE	3845	561,79		789,79	24.539,08
27/04/2026	80631	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGI SEED   VALE TRANSPORTE	3845	4.638,00		5.427,79	29.177,08
		Total do mes:		5.427,79	0,00		
Conta:	10849 -	40101011001001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	5.476,16
27/04/2026	80635	ASSOCIACAO METROCARD   PGT VALE TRANSPORTE - MENORES SEED   VALE TRANSPORTE	3846	744,69		744,69	6.220,85
27/04/2026	80641	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED   VALE TRANSPORTE	3846	972,00		1.716,69	7.192,85
		Total do mes:		1.716,69	0,00		
Conta:	10923 -	40101011002012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	24.222,27
06/04/2026	80511	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - NOVO ESTAGIARIO FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	3920	264,00		264,00	24.486,27
15/04/2026	80589	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	3920	1.428,00		1.692,00	25.914,27
27/04/2026	80649	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	3920	69,02		1.761,02	25.983,29
27/04/2026	80660	R. C. TRANSPORTE LTDA   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	3920	100,72		1.861,74	26.084,01
27/04/2026	80645	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	3920	128,00		1.989,74	26.212,01
27/04/2026	80667	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	3920	148,80		2.138,54	26.360,81
27/04/2026	80647	EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO JACAREZINHENSE LTDA   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	3920	152,00		2.290,54	26.512,81
27/04/2026	80636	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	3920	166,40		2.456,94	26.679,21
27/04/2026	80661	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	3920	192,00		2.648,94	26.871,21

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	10923 -	40101011002012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				2.648,94	26.871,21
27/04/2026	80665	CONSORCIO TUPA   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	3920	203,35		2.852,29	27.074,56
27/04/2026	80639	ASSOCIACAO METROCARD   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGI FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	3920	408,39		3.260,68	27.482,95
27/04/2026	80653	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGI FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	3920	4.908,00		8.168,68	32.390,95
		Total do mes:		8.168,68	0,00		

Conta:	10924 -	40101011002012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.965,37
27/04/2026	80640	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	3921	192,00		192,00	2.157,37
27/04/2026	80646	ASSOCIACAO METROCARD   PGT VALE TRANSPORTE - MENORES FUNDEPAR   VALE TRANSPORTE	3921	372,49		564,49	2.529,86
		Total do mes:		564,49	0,00		

Conta:	11109 -	40101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	19.660,59
01/04/2026	80484	VINICIUS MARONEZI   PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - RESSARCIMENTO ALIMENTACAO   DESPESAS COM VIAGENS	925	136,33		136,33	19.796,92
01/04/2026	80475	AUGUST KONRAD FECHER   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	819,95		956,28	20.616,87
01/04/2026	80456	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.069,50		2.025,78	21.686,37
01/04/2026	80481	ALINE HERMANN   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.069,50		3.095,28	22.755,87
01/04/2026	80471	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.069,50		4.164,78	23.825,37
01/04/2026	80477	JULIA FAVRETTO   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.069,50		5.234,28	24.894,87
01/04/2026	80494	LARISSA MARIA ANDRADE   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.069,50		6.303,78	25.964,37
01/04/2026	80460	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.069,50		7.373,28	27.033,87
01/04/2026	80461	ADRIANO MARIOT   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.101,59		8.474,87	28.135,46
01/04/2026	80464	ADRIEL DEMITO CARDOSO   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.101,59		9.576,46	29.237,05
01/04/2026	80480	HELOISE FERREIRA   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.101,59		10.678,05	30.338,64

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	11109 - 40101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				10.678,05	30.338,64
01/04/2026	80485	MARCO TULIO BATISTA PRADO   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA + RESSARCIMENTO ALIMENTACAO   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.101,59		11.779,64	31.440,23
01/04/2026	80466	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.122,98		12.902,62	32.563,21
01/04/2026	80472	ELDER KUHNEN MACHADO   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.122,98		14.025,60	33.686,19
01/04/2026	80462	JOABE DE OLIVEIRA MORAES   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.122,98		15.148,58	34.809,17
01/04/2026	80465	JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.122,98		16.271,56	35.932,15
01/04/2026	80495	JONAS MARCELO CHAPUIS   PGT RESSARC E ADIANT DE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.122,98		17.394,54	37.055,13
01/04/2026	80487	LUIZ ALFREDO SPLENDOR   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.122,98		18.517,52	38.178,11
01/04/2026	80474	MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.122,98		19.640,50	39.301,09
01/04/2026	80457	NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.122,98		20.763,48	40.424,07
01/04/2026	80478	PAULO ALVES DE ALMEIDA   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.122,98		21.886,46	41.547,05
01/04/2026	80483	PAULO OTAVIO GHIZONI   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.122,98		23.009,44	42.670,03
01/04/2026	80469	SABRINA DE GOES LIKES   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.122,98		24.132,42	43.793,01
01/04/2026	80492	THAIS ALGAYER CALIXTO   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.122,98		25.255,40	44.915,99
01/04/2026	80486	VINICIUS MARONEZI   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA + RESSARCIMENTO ALIMENTACAO   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.122,98		26.378,38	46.038,97
06/04/2026	80504	JONAS MARCELO CHAPUIS   PGT RESSARC VIAGEM DOIS VIZINHOS   DESPESAS COM VIAGENS	925	260,00		26.638,38	46.298,97
15/04/2026	80604	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO   PGT ADIANTAMENTODE VISITA TEC - SENGES (15) / ARAPOTI (16)   DESPESAS COM VIAGENS	925	108,68		26.747,06	46.407,65
15/04/2026	80586	HELOISE FERREIRA   PGT RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO VIAGEM CURITIBA (06)   DESPESAS COM VIAGENS	925	120,00		26.867,06	46.527,65

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	11109 -	40101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				26.867,06	46.527,65
15/04/2026	80606	LARISSA MARIA ANDRADE   PGT RESSARCIMENTO - LAVAGEM E ESTACIONAMENTO VEICULO UAT-4H30   DESPESAS COM VIAGENS	925	190,00		27.057,06	46.717,65
15/04/2026	80609	JONAS MARCELO CHAPUIS   PGT ADIANTAMENTO VIAGEM DOIS VIZINHOS (16) / SALTO DO LONTRA (23) / NOVA PRATA DO IGUACU (24) / ASSIS CHATEAUBRIAND (27)   DESPESAS COM VIAGENS	925	725,20		27.782,26	47.442,85
16/04/2026	80612	ADRIEL DEMITO CARDOSO   PGT RESSARCIMENTO VIAGEM CURITIBA - ESTACIONAMENTO   DESPESAS COM VIAGENS	925	120,00		27.902,26	47.562,85
16/04/2026	80613	ELDER KUHNEN MACHADO   PGT RESSARCIMENTO VIAGEM CURITIBA - ESTACIONAMENTO E LAVAGEM VEICULO (UAS-6A33)   DESPESAS COM VIAGENS	925	230,00		28.132,26	47.792,85
17/04/2026	80615	MARCO TULIO BATISTA PRADO   PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - ESTACION / UBER   DESPESAS COM VIAGENS	925	184,79		28.317,05	47.977,64
22/04/2026	80621	LUIZ ALFREDO SPLENDOR   PGT RESSARCIMENTO VIAGEM CURITIBA (REFEICAO)   DESPESAS COM VIAGENS	925	78,00		28.395,05	48.055,64
27/04/2026	80637	LUIZ ALFREDO SPLENDOR   PGT RESSARCIMENTO VIAGEM  (REFEICAO) - GOIOERE 23/04   DESPESAS COM VIAGENS	925	78,00		28.473,05	48.133,64
27/04/2026	80664	VINICIUS MARONEZI   PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ESTACIONAMENTO CURITIBA (06 A 09/04)   DESPESAS COM VIAGENS	925	120,00		28.593,05	48.253,64
29/04/2026	80693	JULIA FAVRETTO   PGT RESSARCIMENTO VIAGEM CURITIBA 06/04 - LAVAGEM VEICULO   DESPESAS COM VIAGENS	925	90,00		28.683,05	48.343,64
			Total do mes:	28.683,05	0,00		
Conta:	11112 -	40101020202012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	464,80
06/04/2026	80510	RENATO PAULO SCHULTZ   PGT MONITOR DESPESA PEDAGIO - QUEDAS DO IGUACU   DESPESAS COM VIAGENS	928	76,00		76,00	540,80
			Total do mes:	76,00	0,00		
Conta:	11778 -	40101021001001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	240,00
22/04/2026	80622	SANDRO JUNIOR PARIZE   PGT HONORARIOS - NILMA MARTINS DE CARVALHO - AUTOS 0001477-38.2025.5.09.0121   HONORARIOS ADVOCATICIOS	4775	300,00		300,00	540,00
			Total do mes:	300,00	0,00		
Conta:	11946 -	40101021102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
17/04/2026	80617	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A   PGT LOCACAO DE VEICULOS - FATURA 1197833   LOCACAO DE VEICULOS	4943	50.449,50		50.449,50	50.449,50
17/04/2026	80618	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A   PGT LOCACAO DE VEICULOS - FATURA 1197832   LOCACAO DE VEICULOS	4943	90.690,63		141.140,13	141.140,13
17/04/2026	80614	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A   PGT LOCACAO DE VEICULOS - FATURA 1197835   LOCACAO DE VEICULOS	4943	106.301,00		247.441,13	247.441,13

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	11946 -	40101021102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				247.441,13	247.441,13
17/04/2026	80616	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A   PGT LOCACAO DE VEICULOS - FATURA 1197867   LOCACAO DE VEICULOS	4943	109.016,00		356.457,13	356.457,13
		Total do mes:		356.457,13	0,00		
Conta:	11949 -	40101021102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	211.759,39
29/04/2026	80696	CS BRASIL FROTAS   PGT LOCACAO DE VEICULOS - 1o CONTRATO (3 VANS) - FATURA 219898099   LOCACAO DE VEICULOS	4946	35.718,45		35.718,45	247.477,84
29/04/2026	80694	CS BRASIL FROTAS   PGT LOCACAO DE VEICULOS - 2o CONTRATO (18 VANS) - FATURA 219850240   LOCACAO DE VEICULOS	4946	214.310,70		250.029,15	461.788,54
		Total do mes:		250.029,15	0,00		
Conta:	12039 -	40101021202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	468,03
15/04/2026	80592	CRIARMAIS DESIGN LTDA   PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM - NF 1046   MATERIAIS GRAFICOS	5036	804,25		804,25	1.272,28
		Total do mes:		804,25	0,00		
Conta:	12155 -	40101021401002001	PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	11.399,50
06/04/2026	80543	DANIELLY PIETROCHINSKI   PGT MENTORIA MAR_26 NF 35   MENTORIA	5152	1.540,48		1.540,48	12.939,98
06/04/2026	80523	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA   PGT MENTORIA MAR_26 NF 38   MENTORIA	5152	1.540,48		3.080,96	14.480,46
06/04/2026	80506	GREICYLENE GREATTI   PGT MENTORIA MAR_26 NF 28   MENTORIA	5152	1.540,48		4.621,44	16.020,94
06/04/2026	80505	LUCIANA RODRIGUES RAMOS   PGT MENTORIA MAR_26 NF 38   MENTORIA	5152	1.540,48		6.161,92	17.561,42
06/04/2026	80533	MAYCON DOS SANTOS FRAGA   PGT MENTORIA MAR_26 NF 33   MENTORIA	5152	1.540,48		7.702,40	19.101,90
08/04/2026	80571	JOSANA GOMES RAMOS   PGT MENTORIA MAR_26 - NF 2   MENTORIA	5152	1.386,43		9.088,83	20.488,33
08/04/2026	80569	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO   PGT MENTORIA MAR_26 - NF 28   MENTORIA	5152	1.540,48		10.629,31	22.028,81
08/04/2026	80562	MARCELO DE ASSUNCAO   PGT MENTORIA MAR_26 NF 23   MENTORIA	5152	1.540,48		12.169,79	23.569,29
13/04/2026	80584	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT   PGT MENTORIA MAR_26 - NF 31   MENTORIA	5152	1.540,48		13.710,27	25.109,77
13/04/2026	80581	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO   PGT MENTORIA MAR_26 NF 21   MENTORIA	5152	1.540,48		15.250,75	26.650,25
13/04/2026	80579	JOICE BERNASKI   PGT MENTORIA MAR_26 NF 33   MENTORIA	5152	1.540,48		16.791,23	28.190,73
15/04/2026	80596	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA   PGT MENTORIA MAR_26 - NF 54   MENTORIA	5152	1.463,46		18.254,69	29.654,19
15/04/2026	80599	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA   PGT MENTORIA MAR_26 - NF 39   MENTORIA	5152	1.540,48		19.795,17	31.194,67
15/04/2026	80590	MARIEL MARTINS   PGT MENTORIA MAR_26 NF 34   MENTORIA	5152	1.540,48		21.335,65	32.735,15
23/04/2026	80825	EDILENE GAVENDA   REF DEVOLUCAO PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE EM 2025 - MENTORIA SALTO DO LONTRA   ESTORNO OBRIGACAO MENTORIA	5152		300,00	21.035,65	32.435,15
		Total do mes:		21.335,65	300,00		
Conta:	12346 -	40101021601004001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12346 -	40101021601004001					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
		ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID					
27/04/2026	80662	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL   PGT TAXA DIOE - NOMEACAO FISCAL CONTRATO BID - FATURA 558922   PUBLICACOES E EDITAIS	5343	156,00		156,00	156,00
		Total do mes:		156,00	0,00		
Conta:	12354 -	40101021601008001					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
		PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA					
13/04/2026	80578	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL   PGT TAXA DIOE - ADITIVO CENA2 - FATURA 557561   PUBLICACOES E EDITAIS	5351	240,00		240,00	240,00
		Total do mes:		240,00	0,00		
Conta:	12357 -	40101021601009001					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
		IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES					
06/04/2026	80527	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL   PGT TAXA DIOE - APOSTILAMENTO 01/2026 E 02/2026 + ACORDO ASG- FATURA 56172   PUBLICACOES E EDITAIS	5354	728,00		728,00	728,00
		Total do mes:		728,00	0,00		
Conta:	12411 -	40101021602012003					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.222,50
		FUNDEPAR ENGENHARIA					
06/04/2026	80530	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL   PGT TAXA DIOE - APOSTILAMENTO 01/2026 E 02/2026 + ACORDO ASG- FATURA 56172   PUBLICACOES E EDITAIS	5408	312,00		312,00	1.534,50
		Total do mes:		312,00	0,00		
Conta:	12416 -	40101021602013001					
		SALDO ANTERIOR				0,00	180,00
		APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR					
06/04/2026	80529	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL   PGT TAXA DIOE - APOSTILAMENTO 01/2026 E 02/2026 + ACORDO ASG- FATURA 56172   PUBLICACOES E EDITAIS	5413	312,00		312,00	492,00
		Total do mes:		312,00	0,00		
Conta:	12418 -	40101021602014001					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
		APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E					
06/04/2026	80528	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL   PGT TAXA DIOE - APOSTILAMENTO 01/2026 E 02/2026 + ACORDO ASG- FATURA 56172   PUBLICACOES E EDITAIS	5415	312,00		312,00	312,00
		Total do mes:		312,00	0,00		
Conta:	12504 -	40101021702012003					
		SALDO ANTERIOR				0,00	13.955,37
		FUNDEPAR ENGENHARIA					
06/04/2026	80518	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART AMANDA AVILA DAROS 1720261780224   TAXAS - ART	7548	108,39		108,39	14.063,76
06/04/2026	80515	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART JOAO PAULO DLUGOSZ 1720261780542   TAXAS - ART	7548	108,39		216,78	14.172,15

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12504 - 40101021702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				216,78	14.172,15
06/04/2026	80525	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART THAIS ALGAYER CALIXTO 1720261838273   TAXAS - ART	7548	108,39		325,17	14.280,54
06/04/2026	80507	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART THAIS ALGAYER CALIXTO 1720261838788   TAXAS - ART	7548	108,39		433,56	14.388,93
06/04/2026	80503	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART THAIS ALGAYER CALIXTO 1720261884135   TAXAS - ART	7548	108,39		541,95	14.497,32
06/04/2026	80531	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO   PGT TAXA RRT - MARIANNA TAFARI VERRONI   TAXAS - RRT	7548	130,64		672,59	14.627,96
06/04/2026	80517	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO   PGT TAXA RRT - NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA   TAXAS - RRT	7548	130,64		803,23	14.758,60
06/04/2026	80519	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO   PGT TAXA RRT - NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA   TAXAS - RRT	7548	130,64		933,87	14.889,24
08/04/2026	80554	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI 1720261928663   TAXAS - ART	7548	108,39		1.042,26	14.997,63
08/04/2026	80564	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART JULIA FAVRETTO 1720261937395   TAXAS - ART	7548	108,39		1.150,65	15.106,02
08/04/2026	80555	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART JULIA FAVRETTO 1720261955547   TAXAS - ART	7548	108,39		1.259,04	15.214,41
08/04/2026	80570	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART MARCIO NASCIMENTO 1720262030334   TAXAS - ART	7548	108,39		1.367,43	15.322,80
08/04/2026	80544	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART MARCIO NASCIMENTO 1720262030997   TAXAS - ART	7548	108,39		1.475,82	15.431,19
15/04/2026	80605	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS 1720262196356   TAXAS - ART	7548	108,39		1.584,21	15.539,58
15/04/2026	80607	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI 1720262223213   TAXAS - ART	7548	108,39		1.692,60	15.647,97
15/04/2026	80611	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART FRANCIELE KRISTIN FERREIRA 1720262198316   TAXAS - ART	7548	108,39		1.800,99	15.756,36
15/04/2026	80585	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART FRANCIELE KRISTIN FERREIRA 1720262199967   TAXAS - ART	7548	108,39		1.909,38	15.864,75
15/04/2026	80595	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720262175561   TAXAS - ART	7548	108,39		2.017,77	15.973,14
15/04/2026	80601	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720262175960   TAXAS - ART	7548	108,39		2.126,16	16.081,53
15/04/2026	80588	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720262177300   TAXAS - ART	7548	108,39		2.234,55	16.189,92
15/04/2026	80610	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART LARISSA MARIA DE ANDRADE 1720262234142   TAXAS - ART	7548	108,39		2.342,94	16.298,31
15/04/2026	80594	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART RUBENS MARGARIDO GALLUCCI 1720262239632   TAXAS - ART	7548	108,39		2.451,33	16.406,70
15/04/2026	80598	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO   PGT TAXA RRT - ANDREA BADOCH DE ALMEIDA   TAXAS - RRT	7548	130,64		2.581,97	16.537,34

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12504 -	40101021702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				2.581,97	16.537,34
15/04/2026	80603	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO   PGT TAXA RRT - GEORGIA COLLETE RODRIGUES DOS SANTOS CADAMURO   TAXAS - RRT	7548	130,64		2.712,61	16.667,98
23/04/2026	80629	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART ELDER KUHNEN - 1720262327272   TAXAS - ART	7548	108,39		2.821,00	16.776,37
23/04/2026	80626	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART JULIA FAVRETTO - 1720262252841   TAXAS - ART	7548	108,39		2.929,39	16.884,76
23/04/2026	80627	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO - 1720262394573   TAXAS - ART	7548	108,39		3.037,78	16.993,15
23/04/2026	80624	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO - 1720262395332   TAXAS - ART	7548	108,39		3.146,17	17.101,54
23/04/2026	80625	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART SABRINA DE GOES - 1720262307794   TAXAS - ART	7548	108,39		3.254,56	17.209,93
23/04/2026	80630	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR   PGTO TAXA ART SABRINA DE GOES - 1720262309886   TAXAS - ART	7548	108,39		3.362,95	17.318,32
		Total do mes:		3.362,95	0,00		

Conta:	12693 -	40101021902012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	43.311,36
29/04/2026	80674	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN   PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 45251   SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597	2.801,81		2.801,81	46.113,17
29/04/2026	80692	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN   PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 45252   SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597	4.133,55		6.935,36	50.246,72
29/04/2026	80683	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN   PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 45253   SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597	5.511,40		12.446,76	55.758,12
29/04/2026	80672	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN   PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 45254   SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597	10.012,77		22.459,53	65.770,89
		Total do mes:		22.459,53	0,00		

Conta:	12894 -	40101022201001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.578,78
08/04/2026	80550	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA   PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - NF 176   SERVICOS CONTRATADOS	5798	708,48		708,48	2.287,26
13/04/2026	80574	RICHARD SOUZA BANHARA   PGT CALCULOS TRABALHISTAS - CRISTIANE CANTUARIO (ASG) - NF 240   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5798	200,00		908,48	2.487,26
		Total do mes:		908,48	0,00		

Conta:	12912 -	40101022201008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	103.733,38
22/04/2026	80619	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA   PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 1614   SERVICOS CONTRATADOS	5816	1.250,00		1.250,00	104.983,38
22/04/2026	80620	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA   PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 1608   SERVICOS CONTRATADOS	5816	51.866,66		53.116,66	156.850,04
		Total do mes:		53.116,66	0,00		

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12968 -	40101022202012002					
		EDUCA PARANA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	869.016,86
29/04/2026	80724	CONSORCIO EDUCA PARANA   GT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 27   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5872	450.720,03		450.720,03	1.319.736,89
29/04/2026	80725	CONSORCIO EDUCA PARANA   GT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 27   IRRF S/ NFS	7082	7.609,23		458.329,26	1.327.346,12
29/04/2026	80721	CONSORCIO EDUCA PARANA   GT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 27   CRF S/ NFS	7175	3.297,33		461.626,59	1.330.643,45
29/04/2026	80722	CONSORCIO EDUCA PARANA   GT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 27   CRF S/ NFS	7175	5.072,82		466.699,41	1.335.716,27
29/04/2026	80720	CONSORCIO EDUCA PARANA   GT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 27   CRF S/ NFS	7175	15.218,46		481.917,87	1.350.934,73
29/04/2026	80723	CONSORCIO EDUCA PARANA   GT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 27   ISS S/ NFS	7454	25.364,09		507.281,96	1.376.298,82
		Total do mes:		507.281,96	0,00		
Conta:	12969 -	40101022202012003					
		FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	22.990,52
08/04/2026	80549	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA   PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - NF 176   SERVICOS CONTRATADOS	5873	369,00		369,00	23.359,52
22/04/2026	80623	MINEIRA MG LTDA   PGT PLOTAGEM PARA IDENTIFICACAO VEICULOS - NF 1   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5873	60.516,00		60.885,00	83.875,52
27/04/2026	80659	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA   PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 160502   COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5873	16.505,50		77.390,50	100.381,02
		Total do mes:		77.390,50	0,00		
Conta:	12972 -	40101022202012006					
		MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	17.126,97
06/04/2026	80512	TEUTOMAQ MAQUINAS PECAS E SERVICOS   PGT REPARO ROCADEIRA - NF 50324 E 34924   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5876	350,00		350,00	17.476,97
27/04/2026	80658	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA   PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 160502   COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5876	16.488,88		16.838,88	33.965,85
		Total do mes:		16.838,88	0,00		
Conta:	12974 -	40101022202013001					
		APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.329.179,43
22/04/2026	80707	COSTA OESTE SERVICOS LTDA   PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 56884   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	1.095.534,46		1.095.534,46	3.424.713,89
22/04/2026	80711	COSTA OESTE SERVICOS LTDA   PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 56884   INSS S/ NFS	6995	154.796,13		1.250.330,59	3.579.510,02
22/04/2026	80705	COSTA OESTE SERVICOS LTDA   PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 56884   IRRF S/ NFS	7088	21.108,56		1.271.439,15	3.600.618,58
22/04/2026	80709	COSTA OESTE SERVICOS LTDA   PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 56884   CRF S/ NFS	7181	9.147,04		1.280.586,19	3.609.765,62
22/04/2026	80708	COSTA OESTE SERVICOS LTDA   PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 56884   CRF S/ NFS	7181	14.072,38		1.294.658,57	3.623.838,00

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12974 - 40101022202013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR					
		SALDO ANTERIOR				1.294.658,57	3.623.838,00
22/04/2026	80706	COSTA OESTE SERVICOS LTDA   PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 56884   CRF S/ NFS	7181	42.217,13		1.336.875,70	3.666.055,13
22/04/2026	80710	COSTA OESTE SERVICOS LTDA   PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 56884   ISS S/ NFS	7460	70.361,88		1.407.237,58	3.736.417,01
		Total do mes:		1.407.237,58	0,00		

Conta:	12976 - 40101022202014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E					
		SALDO ANTERIOR				0,00	113.086,74
20/04/2026	80757	TRACK LAND LTDA   NF 7834   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	3.391,18		3.391,18	116.477,92
20/04/2026	80769	TRACK LAND LTDA   NF 7838   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	3.579,59		6.970,77	120.057,51
20/04/2026	80766	TRACK LAND LTDA   NF 7837   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	3.717,88		10.688,65	123.775,39
20/04/2026	80784	TRACK LAND LTDA   NF 7843   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	4.323,24		15.011,89	128.098,63
20/04/2026	80763	TRACK LAND LTDA   NF 7836   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	5.840,35		20.852,24	133.938,98
20/04/2026	80754	TRACK LAND LTDA   NF 7833   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	6.028,76		26.881,00	139.967,74
20/04/2026	80772	TRACK LAND LTDA   NF 7839   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	6.405,55		33.286,55	146.373,29
20/04/2026	80760	TRACK LAND LTDA   NF 7835   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	6.970,74		40.257,29	153.344,03
20/04/2026	80778	TRACK LAND LTDA   NF 7841   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	8.289,55		48.546,84	161.633,58
20/04/2026	80775	TRACK LAND LTDA   NF 7840   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	9.043,13		57.589,97	170.676,71
20/04/2026	80781	TRACK LAND LTDA   NF 7842   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	10.996,50		68.586,47	181.673,21
20/04/2026	80758	TRACK LAND LTDA   NF 7834   IRRF S/ NFS	7090	35,94		68.622,41	181.709,15
20/04/2026	80770	TRACK LAND LTDA   NF 7838   IRRF S/ NFS	7090	37,93		68.660,34	181.747,08
20/04/2026	80767	TRACK LAND LTDA   NF 7837   IRRF S/ NFS	7090	39,40		68.699,74	181.786,48
20/04/2026	80785	TRACK LAND LTDA   NF 7843   IRRF S/ NFS	7090	45,82		68.745,56	181.832,30
20/04/2026	80764	TRACK LAND LTDA   NF 7836   IRRF S/ NFS	7090	61,90		68.807,46	181.894,20
20/04/2026	80755	TRACK LAND LTDA   NF 7833   IRRF S/ NFS	7090	63,89		68.871,35	181.958,09
20/04/2026	80773	TRACK LAND LTDA   NF 7839   IRRF S/ NFS	7090	67,89		68.939,24	182.025,98
20/04/2026	80761	TRACK LAND LTDA   NF 7835   IRRF S/ NFS	7090	73,88		69.013,12	182.099,86
20/04/2026	80779	TRACK LAND LTDA   NF 7841   IRRF S/ NFS	7090	87,85		69.100,97	182.187,71
20/04/2026	80776	TRACK LAND LTDA   NF 7840   IRRF S/ NFS	7090	95,84		69.196,81	182.283,55
20/04/2026	80782	TRACK LAND LTDA   NF 7842   IRRF S/ NFS	7090	116,55		69.313,36	182.400,10
20/04/2026	80759	TRACK LAND LTDA   NF 7834   CRF S/ NFS	7183	167,12		69.480,48	182.567,22
20/04/2026	80771	TRACK LAND LTDA   NF 7838   CRF S/ NFS	7183	176,40		69.656,88	182.743,62
20/04/2026	80768	TRACK LAND LTDA   NF 7837   CRF S/ NFS	7183	183,22		69.840,10	182.926,84
20/04/2026	80786	TRACK LAND LTDA   NF 7843   CRF S/ NFS	7183	213,06		70.053,16	183.139,90
20/04/2026	80765	TRACK LAND LTDA   NF 7836   CRF S/ NFS	7183	287,83		70.340,99	183.427,73
20/04/2026	80756	TRACK LAND LTDA   NF 7833   CRF S/ NFS	7183	297,11		70.638,10	183.724,84
20/04/2026	80774	TRACK LAND LTDA   NF 7839   CRF S/ NFS	7183	315,68		70.953,78	184.040,52
20/04/2026	80762	TRACK LAND LTDA   NF 7835   CRF S/ NFS	7183	343,54		71.297,32	184.384,06
20/04/2026	80780	TRACK LAND LTDA   NF 7841   CRF S/ NFS	7183	408,52		71.705,84	184.792,58
20/04/2026	80777	TRACK LAND LTDA   NF 7840   CRF S/ NFS	7183	445,67		72.151,51	185.238,25
20/04/2026	80783	TRACK LAND LTDA   NF 7842   CRF S/ NFS	7183	541,95		72.693,46	185.780,20
		Total do mes:		72.693,46	0,00		

Conta:	13360 - 40101022701001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	13.388,09
08/04/2026	80548	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA   PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED   TAXA - ESTAGIARIOS	6264	6.604,16		6.604,16	19.992,25
		Total do mes:		6.604,16	0,00		

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	13435 -	40101022702012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	14.921,24
08/04/2026	80572	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA   PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR   TAXA - ESTAGIARIOS	6339	8.043,74		8.043,74	22.964,98
		Total do mes:		8.043,74	0,00		

Conta:	13451 -	40101022801001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	105,00
06/04/2026	80516	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 26/   TARIFA BANCARIA	6355	2,50		2,50	107,50
06/04/2026	80513	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 27/   TARIFA BANCARIA	6355	2,50		5,00	110,00
06/04/2026	80534	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 27/   TARIFA BANCARIA	6355	2,50		7,50	112,50
06/04/2026	80542	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 02/   TARIFA BANCARIA	6355	5,00		12,50	117,50
06/04/2026	80522	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 26/   TARIFA BANCARIA	6355	5,00		17,50	122,50
06/04/2026	80501	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAG FORN CRED CTA - COBRANCA REFERENTE 31/0   TARIFA BANCARIA	6355	7,50		25,00	130,00
06/04/2026	80539	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 17/   TARIFA BANCARIA	6355	7,50		32,50	137,50
06/04/2026	80520	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 19/   TARIFA BANCARIA	6355	7,50		40,00	145,00
06/04/2026	80541	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 12/   TARIFA BANCARIA	6355	10,00		50,00	155,00
06/04/2026	80540	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 24/   TARIFA BANCARIA	6355	10,00		60,00	165,00
06/04/2026	80536	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 31/   TARIFA BANCARIA	6355	12,50		72,50	177,50
		Total do mes:		72,50	0,00		

Conta:	13468 -	40101022801007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	500,00
27/04/2026	80656	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PGTO FORNECEDOR - TARIFA ENVIO QUIZIZZ   TARIFA BANCARIA	6372	250,00		250,00	750,00
		Total do mes:		250,00	0,00		

Conta:	13525 -	40101022802012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	80,00
06/04/2026	80538	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 02/   TARIFA BANCARIA	6429	2,50		2,50	82,50
06/04/2026	80509	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 10/   TARIFA BANCARIA	6429	2,50		5,00	85,00
06/04/2026	80514	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 10/   TARIFA BANCARIA	6429	2,50		7,50	87,50

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	13525 -	40101022802012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				7,50	87,50
06/04/2026	80498	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 12/   TARIFA BANCARIA	6429	2,50		10,00	90,00
06/04/2026	80500	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 17/   TARIFA BANCARIA	6429	5,00		15,00	95,00
06/04/2026	80497	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 24/   TARIFA BANCARIA	6429	5,00		20,00	100,00
06/04/2026	80499	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 31/   TARIFA BANCARIA	6429	5,00		25,00	105,00
06/04/2026	80535	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 12/   TARIFA BANCARIA	6429	7,50		32,50	112,50
06/04/2026	80532	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 02/   TARIFA BANCARIA	6429	10,00		42,50	122,50
06/04/2026	80537	BANCO DO BRASIL S/A   TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 27/   TARIFA BANCARIA	6429	12,50		55,00	135,00
		Total do mes:		55,00	0,00		

Conta:	13561 -	40101022901007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	28.110,64
27/04/2026	80632	BANCO DO BRASIL S/A   PGT IOF S/ QUIZZ - INVOICE BR250359   IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	7210	15.867,71		15.867,71	43.978,35
		Total do mes:		15.867,71	0,00		

Conta:	13933 -	40101023301007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	885.025,80
27/04/2026	80719	QUIZZ   PGT LICENCA DE SISTEMA - BR250359   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6744	453.363,06		453.363,06	1.338.388,86
27/04/2026	80717	QUIZZ   PGT LICENCA DE SISTEMA - BR250359   CRF S/ NFS	7117	8.242,96		461.606,02	1.346.631,82
27/04/2026	80718	QUIZZ   PGT LICENCA DE SISTEMA - BR250359   CRF S/ NFS	7117	37.967,60		499.573,62	1.384.599,42
		Total do mes:		499.573,62	0,00		

Conta:	13936 -	40101023301008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	11.755,36
15/04/2026	80597	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT PLATAFORMA EJA - NF 1629   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6747	107.925,51		107.925,51	119.680,87
		Total do mes:		107.925,51	0,00		

Conta:	13992 -	40101023302012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	495.000,00
13/04/2026	80575	METRICA TECNOLOGIA LTDA   PGT AQUISICAO 2 SOFTWARES TOPOGRAFICO - NF 18.882   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6803	5.396,00		5.396,00	500.396,00
		Total do mes:		5.396,00	0,00		

Conta:	13995 -	40101023302012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	23.520,00

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	13995 - 40101023302012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	23.520,00
01/04/2026	80463	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1139   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806	1.680,00		1.680,00	25.200,00
01/04/2026	80470	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1140   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806	1.680,00		3.360,00	26.880,00
01/04/2026	80473	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1141   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806	1.680,00		5.040,00	28.560,00
01/04/2026	80468	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1142   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806	1.680,00		6.720,00	30.240,00
01/04/2026	80493	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1144   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806	1.680,00		8.400,00	31.920,00
01/04/2026	80459	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1145   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806	1.680,00		10.080,00	33.600,00
01/04/2026	80476	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1147   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806	1.680,00		11.760,00	35.280,00
01/04/2026	80490	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1148   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806	1.680,00		13.440,00	36.960,00
01/04/2026	80488	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1149   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806	1.680,00		15.120,00	38.640,00
01/04/2026	80458	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1150   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806	1.680,00		16.800,00	40.320,00
02/04/2026	80496	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI   PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - 2/2 - NF 1146   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806	1.680,00		18.480,00	42.000,00
		Total do mes:		18.480,00	0,00		

Conta:	14131 - 40201010101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	635.818,89
29/04/2026	80677	FOLHA DE PAGAMENTO   PGT SALARIOS - PREDUC   SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2846	161.513,59		161.513,59	797.332,48
30/04/2026	80804	INSS SEG DA COMPETENCIA	2939	15.167,34		176.680,93	812.499,82
30/04/2026	80806	IRRF SEG DA COMPETENCIA	3032	32.079,04		208.759,97	844.578,86
30/04/2026	80810	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	7592	23.442,15		232.202,12	868.021,01
30/04/2026	80809	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	7685	21.476,62		253.678,74	889.497,63
		Total do mes:		253.678,74	0,00		

Conta:	14224 - 40201010201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	167.678,76
30/04/2026	80805	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	2939	57.260,21		57.260,21	224.938,97
		Total do mes:		57.260,21	0,00		

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	14317 -	40201010301011001					
		SALDO ANTERIOR				0,00	49.352,59
30/04/2026	80808	FGTS DA COMPETENCIA	3125	16.844,69		16.844,69	66.197,28
		Total do mes:		16.844,69	0,00		
Conta:	14410 -	40201010401011001					
		SALDO ANTERIOR				0,00	6.165,94
30/04/2026	80807	PIS DA COMPETENCIA	3218	2.105,59		2.105,59	8.271,53
		Total do mes:		2.105,59	0,00		
Conta:	14596 -	40201010601011001					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.844,63
29/04/2026	80697	PAULO ROBERTO FALCAO   PGT FERIAS - ABR/26   FERIAS	3404	1.107,01		1.107,01	2.951,64
29/04/2026	80686	ALINE MARIA BARBOZA ELIAS   PGT FERIAS - ABR/26   FERIAS	3404	4.477,24		5.584,25	7.428,88
		Total do mes:		5.584,25	0,00		
Conta:	14689 -	40201010701011001					
		SALDO ANTERIOR				0,00	10.741,05
29/04/2026	80681	FOLHA DE PAGAMENTO   PGT RESCISAO ESTAGIARIOS PREDUC   RESCISAO DE CONTRATO	3590	2.702,04		2.702,04	13.443,09
		Total do mes:		2.702,04	0,00		
Conta:	14782 -	40201010801011001					
		SALDO ANTERIOR				0,00	26.450,80
29/04/2026	80679	FOLHA DE PAGAMENTO   PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS PREDUC   BOLSA AUXILIO	3683	9.629,80		9.629,80	36.080,60
		Total do mes:		9.629,80	0,00		
Conta:	14875 -	40201010901011001					
		SALDO ANTERIOR				0,00	54.402,87
27/04/2026	80655	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA   PGT VALE ALIMENTACAO - MAI_26 - NF 2683 (PREDUC + FUNDEPAR)   VALE ALIMENTACAO	3776	13.609,00		13.609,00	68.011,87
		Total do mes:		13.609,00	0,00		
Conta:	14968 -	40201011001011001					
		SALDO ANTERIOR				0,00	5.118,71
27/04/2026	80644	ASSOCIACAO METROCARD   PGT VALE TRANSPORTE - ADM PREDUC   VALE TRANSPORTE	3869	119,29		119,29	5.238,00
27/04/2026	80651	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - PREDUC   VALE TRANSPORTE	3869	216,00		335,29	5.454,00
27/04/2026	80642	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA   PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGI PREDUC   VALE TRANSPORTE	3869	960,00		1.295,29	6.414,00
		Total do mes:		1.295,29	0,00		
Conta:	15062 -	40201020101011001					
		SALDO ANTERIOR				0,00	863,15
01/04/2026	80482	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR   PGT CONTA AGUA - MAR/26   AGUA	3963	523,37		523,37	1.386,52
		Total do mes:		523,37	0,00		
Conta:	15155 -	40201020201011001					
		SALDO ANTERIOR				0,00	22.461,21

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	15155 -	40201020201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	22.461,21
27/04/2026	80652	CARLOS ROBERTO TAMURA   PGT RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL   DESPESAS COM VIAGENS	875	280,11		280,11	22.741,32
		Total do mes:		280,11	0,00		
Conta:	15248 -	40201020301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	22.484,20
01/04/2026	80491	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS   PGT ALUGUEL ABR-26   ALUGUEL E CONDOMINIO	4149	11.242,10		11.242,10	33.726,30
		Total do mes:		11.242,10	0,00		
Conta:	15527 -	40201020601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	175,35
15/04/2026	80600	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS   PGT SERVICOS DE CORREIOS - FATURA 1660793   CORRESPONDENCIA	4428	118,83		118,83	294,18
		Total do mes:		118,83	0,00		
Conta:	15713 -	40201020801011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.225,05
15/04/2026	80591	COPEL DISTRIBUICAO S/A   PGT ENERGIA ELETRICA ABR-26   ENERGIA ELETRICA	4614	894,46		894,46	3.119,51
		Total do mes:		894,46	0,00		
Conta:	16364 -	40201021501011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.677,80
08/04/2026	80565	GRUPO CINCO SISTEMAS   PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC - NF 628   MONITORAMENTO E SEGURANCA	5265	838,90		838,90	2.516,70
		Total do mes:		838,90	0,00		
Conta:	16457 -	40201021601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	34.323,00
06/04/2026	80502	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL   PGT TAXA DIOE - CONVOCAAO - FATURA 56565   PUBLICACOES E EDITAIS	5358	210,00		210,00	34.533,00
06/04/2026	80526	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL   PGT TAXA DIOE - APOSTILAMENTO 01/2026 E 02/2026 + ACORDO ASG- FATURA 56172   PUBLICACOES E EDITAIS	5358	520,00		730,00	35.053,00
06/04/2026	80508	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL   PGT TAXA DIOE - NULIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO- FATURA 56565   PUBLICACOES E EDITAIS	5358	724,00		1.454,00	35.777,00
13/04/2026	80577	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL   PGT TAXA DIOE - ADITIVO FIBRA - FATURA 557260   PUBLICACOES E EDITAIS	5358	180,00		1.634,00	35.957,00
13/04/2026	80582	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL   PGT TAXA DIOE - INDEFERIMENTO PSP 013/2026 - FATURA 556655   PUBLICACOES E EDITAIS	5358	260,00		1.894,00	36.217,00
13/04/2026	80583	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL   PGT TAXA DIOE - NOMEACAO CPL - FATURA 557380   PUBLICACOES E EDITAIS	5358	520,00		2.414,00	36.737,00

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	16457 -	40201021601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				2.414,00	36.737,00
13/04/2026	80580	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - HOMOLOGACAO E RETIFICACAO PSP 13/2026 - FATURA 557794   PUBLICACOES E EDITAIS	5358	900,00		3.314,00	37.637,00
27/04/2026	80638	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - ADITIVO EASYJUR - FATURA 558606   PUBLICACOES E EDITAIS	5358	150,00		3.464,00	37.787,00
27/04/2026	80633	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - GABARITO PSP 13/2026 - FATURA 559012   PUBLICACOES E EDITAIS	5358	300,00		3.764,00	38.087,00
27/04/2026	80643	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - NOMEACAO LGDP - FATURA 558638   PUBLICACOES E EDITAIS	5358	360,00		4.124,00	38.447,00
27/04/2026	80634	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - LOCAL E PROVA TITULOS PSP 13/2026 - FATURA 558225   PUBLICACOES E EDITAIS	5358	364,00		4.488,00	38.811,00
27/04/2026	80648	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - APOSTILAMENTO FUNDEPAR - FATURA 559082   PUBLICACOES E EDITAIS	5358	520,00		5.008,00	39.331,00
27/04/2026	80650	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL   PGT TAXA DIOE - FISCAIS DE CONTRATO (COPPA E PNAE) - FATURA 559320   PUBLICACOES E EDITAIS	5358	1.194,00		6.202,00	40.525,00
			Total do mes:	6.202,00	0,00		

Conta:	17015 -	40201022201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	27.762,11
08/04/2026	80551	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA   PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - NF 176   SERVICOS CONTRATADOS	5823	154,98		154,98	27.917,09
08/04/2026	80568	FUNDACAO DE APOIO AO CAMPUS DE PARANAVAI - FAFIPA   PGT APLICACAO E CONFERENCIA DE PROCESSO SELETIVO - ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO PREDUC   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823	45.925,00		46.079,98	73.842,09
13/04/2026	80576	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA   PGT SERVICOS CONTABEIS - NF 11   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823	4.923,65		51.003,63	78.765,74
15/04/2026	80602	JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA   REF PGT COFFEE BREAK(06) - NF 1489   SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823	3.150,00		54.153,63	81.915,74
			Total do mes:	54.153,63	0,00		

Conta:	17108 -	40201022301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	26.011,63
08/04/2026	80698	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 4325   SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916	5.806,74		5.806,74	31.818,37
08/04/2026	80701	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 4325   INSS S/ NFS	6940	535,59		6.342,33	32.353,96
08/04/2026	80699	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 4325   IRRF S/ NFS	7033	82,67		6.425,00	32.436,63
08/04/2026	80703	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 4325   CRF S/ NFS	7126	44,78		6.469,78	32.481,41

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	17108 - 40201022301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				6.469,78	32.481,41
08/04/2026	80704	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 4325   CRF S/ NFS	7126	68,89		6.538,67	32.550,30
08/04/2026	80700	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 4325   CRF S/ NFS	7126	206,67		6.745,34	32.756,97
08/04/2026	80702	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 4325   ISS S/ NFS	7405	143,67		6.889,01	32.900,64
29/04/2026	80747	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE SERVENTE PREDUC - NF 5683   SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916	258,06		7.147,07	33.158,70
29/04/2026	80727	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE COPEIRA PREDUC - NF 5684   SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916	426,25		7.573,32	33.584,95
29/04/2026	80740	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - SERVENTE PREDUC - NF 5367   SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916	3.667,65		11.240,97	37.252,60
29/04/2026	80736	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 5368   SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916	6.265,87		17.506,84	43.518,47
29/04/2026	80752	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE SERVENTE PREDUC - NF 5683   INSS S/ NFS	6940	35,20		17.542,04	43.553,67
29/04/2026	80730	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE COPEIRA PREDUC - NF 5684   INSS S/ NFS	6940	60,00		17.602,04	43.613,67
29/04/2026	80746	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - SERVENTE PREDUC - NF 5367   INSS S/ NFS	6940	362,98		17.965,02	43.976,65
29/04/2026	80735	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 5368   INSS S/ NFS	6940	576,22		18.541,24	44.552,87
29/04/2026	80748	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE SERVENTE PREDUC - NF 5683   IRRF S/ NFS	7033	3,84		18.545,08	44.556,71
29/04/2026	80732	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE COPEIRA PREDUC - NF 5684   IRRF S/ NFS	7033	6,55		18.551,63	44.563,26
29/04/2026	80743	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - SERVENTE PREDUC - NF 5367   IRRF S/ NFS	7033	52,77		18.604,40	44.616,03
29/04/2026	80739	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 5368   IRRF S/ NFS	7033	89,21		18.693,61	44.705,24
29/04/2026	80749	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE SERVENTE PREDUC - NF 5683   CRF S/ NFS	7126	2,08		18.695,69	44.707,32
29/04/2026	80751	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE SERVENTE PREDUC - NF 5683   CRF S/ NFS	7126	3,20		18.698,89	44.710,52
29/04/2026	80726	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE COPEIRA PREDUC - NF 5684   CRF S/ NFS	7126	3,55		18.702,44	44.714,07

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	17108 - 40201022301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				18.702,44	44.714,07
29/04/2026	80729	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE COPEIRA PREDUC - NF 5684   CRF S/ NFS	7126	5,45		18.707,89	44.719,52
29/04/2026	80750	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE SERVENTE PREDUC - NF 5683   CRF S/ NFS	7126	9,60		18.717,49	44.729,12
29/04/2026	80731	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE COPEIRA PREDUC - NF 5684   CRF S/ NFS	7126	16,36		18.733,85	44.745,48
29/04/2026	80744	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - SERVENTE PREDUC - NF 5367   CRF S/ NFS	7126	28,59		18.762,44	44.774,07
29/04/2026	80741	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - SERVENTE PREDUC - NF 5367   CRF S/ NFS	7126	43,98		18.806,42	44.818,05
29/04/2026	80738	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 5368   CRF S/ NFS	7126	48,32		18.854,74	44.866,37
29/04/2026	80737	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 5368   CRF S/ NFS	7126	74,34		18.929,08	44.940,71
29/04/2026	80742	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - SERVENTE PREDUC - NF 5367   CRF S/ NFS	7126	131,93		19.061,01	45.072,64
29/04/2026	80733	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 5368   CRF S/ NFS	7126	223,03		19.284,04	45.295,67
29/04/2026	80753	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE SERVENTE PREDUC - NF 5683   ISS S/ NFS	7405	8,00		19.292,04	45.303,67
29/04/2026	80728	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE COPEIRA PREDUC - NF 5684   ISS S/ NFS	7405	27,27		19.319,31	45.330,94
29/04/2026	80745	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - SERVENTE PREDUC - NF 5367   ISS S/ NFS	7405	109,95		19.429,26	45.440,89
29/04/2026	80734	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - COPEIRA PREDUC - NF 5368   ISS S/ NFS	7405	157,45		19.586,71	45.598,34
		Total do mes:		19.586,71	0,00		

Conta:	17294 - 40201022501011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.182,56
01/04/2026	80467	ELIANE YOSHIE HIGUCHI TAKAHASHI   RESSARCIMENTO PEQUENOS VALORES - CARTUCHO IMPRESSORA - NF 476412   AQUISICAO DE MATERIAL	6102	386,01		386,01	1.568,57
06/04/2026	80524	PARANA DISTRIBUICAO   PGT AQUISICAO DE MATERIAIS - NF 738   AQUISICAO DE MATERIAL	6102	427,84		813,85	1.996,41
06/04/2026	80521	PARANA DISTRIBUICAO   PGT AQUISICAO DE MATERIAIS - NF 736   AQUISICAO DE MATERIAL	6102	740,10		1.553,95	2.736,51
08/04/2026	80552	M M COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA   AQUISICAO DE PERSIANA PARA SALA DIRETORIA - NF 1197   AQUISICAO DE MATERIAL	6102	510,00		2.063,95	3.246,51
08/04/2026	80559	PEREIRA VIEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA   COMPRA AGUA MINERAL - NF 388   AQUISICAO DE MATERIAL	6102	637,70		2.701,65	3.884,21

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	17294 -	40201022501011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				2.701,65	3.884,21
29/04/2026	80684	THIAGO RODRIGO ZORZENON   PGT SERVICO DE MANUTENCAO DO PORTAO PREDUC - NF 107   SERVICOS DE MANUTENCAO	6102	350,00		3.051,65	4.234,21
		Total do mes:		3.051,65	0,00		
Conta:	17480 -	40201022701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.243,78
08/04/2026	80561	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA   PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC   TAXA - ESTAGIARIOS	6288	838,38		838,38	2.082,16
		Total do mes:		838,38	0,00		
Conta:	17759 -	40201023001011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.595,00
15/04/2026	80608	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA   PGT SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET - NF 282   TELEFONE E INTERNET	6474	865,00		865,00	3.460,00
		Total do mes:		865,00	0,00		
Conta:	17945 -	40201023201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.936,32
01/04/2026	80479	CLAUDIO SEIDI NONACA LTDA   PGT CONFECCAO DE CRACHAS - NF 15   MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6660	145,81		145,81	3.082,13
		Total do mes:		145,81	0,00		
Conta:	18038 -	40201023301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	51.291,37
23/04/2026	80628	NIBO SA   PGT LICENCA DE SOFTWARE DE GESTAO FINANCEIRA - OC 75/2026   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753	2.439,68		2.439,68	53.731,05
27/04/2026	80715	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA   PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16306   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753	2.980,92		5.420,60	56.711,97
27/04/2026	80657	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA   PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16305   DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753	10.587,53		16.008,13	67.299,50
27/04/2026	80712	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA   PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16306   IRRF S/ NFS	7033	47,64		16.055,77	67.347,14
27/04/2026	80713	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA   PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16306   CRF S/ NFS	7126	20,65		16.076,42	67.367,79
27/04/2026	80714	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA   PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16306   CRF S/ NFS	7126	31,76		16.108,18	67.399,55
27/04/2026	80716	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA   PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16306   CRF S/ NFS	7126	95,29		16.203,47	67.494,84
		Total do mes:		16.203,47	0,00		
Conta:	18317 -	40201023601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	121.208,03
30/04/2026	80837	DEPRECIACAO MENSAL   MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CESSAO	2002	44,60		44,60	121.252,63

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	18317 -	40201023601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				44,60	121.252,63
30/04/2026	81525	COMPLEMENTO DEPREC_AMORT   AJUSTE SALDO MOD   N9=102030221   MOV 2026-04   ACRESCENTAR	2002	440,26		484,86	121.692,89
30/04/2026	80832	DEPRECIACAO MENSAL   MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2002	33.116,77		33.601,63	154.809,66
30/04/2026	80836	DEPRECIACAO MENSAL   MOVEIS E UTENSILIOS - CESSAO	2095	4,94		33.606,57	154.814,60
30/04/2026	81526	COMPLEMENTO DEPREC_AMORT   AJUSTE SALDO MOD   N9=102030222   MOV 2026-04   ACRESCENTAR	2095	5,76		33.612,33	154.820,36
30/04/2026	80831	DEPRECIACAO MENSAL   MOVEIS E UTENSILIOS	2095	688,68		34.301,01	155.509,04
30/04/2026	80833	DEPRECIACAO MENSAL   ELETRONICOS	2188	16.300,51		50.601,52	171.809,55
30/04/2026	80835	DEPRECIACAO MENSAL   EDICOES E PUBLICACOES	2281	13,06		50.614,58	171.822,61
			Total do mes:	50.614,58	0,00		

Conta:	18410 -	40201023701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	469.391,71
30/04/2026	81527	COMPLEMENTO DEPREC_AMORT   AJUSTE SALDO MOD   N9=102040221   MOV 2026-04   ACRESCENTAR	2749	103.145,49		103.145,49	572.537,20
30/04/2026	80834	DEPRECIACAO MENSAL   LICENCA DE SOFTWARE	2749	125.689,38		228.834,87	698.226,58
			Total do mes:	228.834,87	0,00		

CARLOS ROBERTO TAMURA

Superintendente

CPF: [REDACTED]

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

JOAQUIM DO AMORIM FILHO

Contador

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

**Correspondência 406/2026.**

Documento: **RAZAO\_PREDUC\_04\_2026.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/05/2026 12:42 Local: PREDUC/SUPER.

Inserido ao documento **2.129.874** por: **Denis Erima Ulbrich Gutierrez** em: 13/05/2026 12:15.



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:  
**2e338bdd22f61934fc4f71e64c580174**