

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	102 - 10101020101001001	SEED ADMINISTRATIVO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
05/05/2026	101210	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	382	90,00		90,00	90,00
05/05/2026	100366	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 07/ TARIFA BANCARIA	6355		2,50	87,50	87,50
05/05/2026	100350	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 17/ TARIFA BANCARIA	6355		2,50	85,00	85,00
05/05/2026	100355	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 23/ TARIFA BANCARIA	6355		2,50	82,50	82,50
05/05/2026	100365	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 28/ TARIFA BANCARIA	6355		2,50	80,00	80,00
05/05/2026	100361	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 30/ TARIFA BANCARIA	6355		2,50	77,50	77,50
05/05/2026	100364	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 30/ TARIFA BANCARIA	6355		2,50	75,00	75,00
05/05/2026	100357	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 10/ TARIFA BANCARIA	6355		5,00	70,00	70,00
05/05/2026	100368	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 23/ TARIFA BANCARIA	6355		5,00	65,00	65,00
05/05/2026	100351	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAG FORN CRED CTA - COBRANCA REFERENTE 30/0 TARIFA BANCARIA	6355		7,50	57,50	57,50
05/05/2026	100354	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 05/ TARIFA BANCARIA	6355		7,50	50,00	50,00
05/05/2026	100363	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 14/ TARIFA BANCARIA	6355		10,00	40,00	40,00
05/05/2026	100367	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 16/ TARIFA BANCARIA	6355		12,50	27,50	27,50
05/05/2026	100347	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 28/ TARIFA BANCARIA	6355		12,50	15,00	15,00
05/05/2026	100362	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 09/ TARIFA BANCARIA	6355		15,00	0,00	0,00
20/05/2026	101258	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	382	21,98		21,98	21,98
20/05/2026	100501	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/05 TARIFA BANCARIA	6355		21,98	0,00	0,00
21/05/2026	101262	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	382	10,00		10,00	10,00
21/05/2026	100529	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 2 TARIFA BANCARIA	6355		10,00	0,00	0,00
		Total do mes:		121,98	121,98		

Conta:	103 - 10101020101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/05/2026	101202	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	300,00		300,00	300,00
04/05/2026	100305	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPrensa OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - NULIDADE CONTRATO MIRIAM BIASIN - FATURA 560077 PUBLICACOES E EDITAIS	5333		300,00	0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	103 - 10101020101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/05/2026	101221	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	8.554,49		8.554,49	8.554,49
06/05/2026	100373	VIACAO CIDADE DE PARANAIVAI PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		197,20	8.357,29	8.357,29
06/05/2026	100377	BENEDITO ALEIXO DE Q. PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		200,00	8.157,29	8.157,29
06/05/2026	100389	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		216,00	7.941,29	7.941,29
06/05/2026	100381	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		248,00	7.693,29	7.693,29
06/05/2026	100391	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		416,00	7.277,29	7.277,29
06/05/2026	100388	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		558,00	6.719,29	6.719,29
06/05/2026	100390	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		960,00	5.759,29	5.759,29
06/05/2026	100372	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		1.250,00	4.509,29	4.509,29
06/05/2026	100370	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		1.440,00	3.069,29	3.069,29
06/05/2026	100369	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		3.069,29	0,00	0,00
11/05/2026	100404	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU REC. ANUNCIATA DE JESUS SIMATO CARRASCO (ASG) - PROC: 0001686-63.2025.5.09.0652 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		100,00	104.139,96	104.139,96
11/05/2026	100392	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU REC. DORACI PEREIRA MIRANDA (ASG) - PROC: 0000296-39.2024.5.09.0411 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		600,00	103.539,96	103.539,96
11/05/2026	100410	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU REC. SIDNEIA LISBOA MACIEL (ASG) - PROC: 0000007-32.2025.5.09.0004 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		600,00	102.939,96	102.939,96
11/05/2026	100395	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUDICAL - CLEUZA DO NASCIMENTO (ASG) - AUTOS 0000863-71.2025.5.09.0658 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		1.500,00	101.439,96	101.439,96
11/05/2026	100411	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUD REC. DORACI PEREIRA MIRANDA (ASG) - PROC: 0000296-39.2024.5.09.0411 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		6.906,15	94.533,81	94.533,81
11/05/2026	100424	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUD REC. SIDNEIA LISBOA MACIEL (ASG) - PROC: 0000007-32.2025.5.09.0004 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		6.906,15	87.627,66	87.627,66
11/05/2026	100406	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUD REC. ADELINA PEREIRA DE SOUZA (ASG) - PROC: 0001686-63.2025.5.09.0652 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		13.813,83	73.813,83	73.813,83
11/05/2026	100418	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUD REC. ANUNCIATA DE JESUS SIMATO CARRASCO (ASG) - PROC: 0001686-63.2025.5.09.0652 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		13.813,83	60.000,00	60.000,00
11/05/2026	100417	FABIULA MONTEIRO GALVAN SOC ADV PGT ACORDO JUDICAL - CLEUZA DO NASCIMENTO (ASG) - AUTOS 0000863-71.2025.5.09.0658 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		30.000,00	30.000,00	30.000,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	103 -	10101020101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				30.000,00	30.000,00
11/05/2026	100401	LUIZ EDUARDO BARBIERI BEDENDO PGT ACORDO JUDICIAL - VERA LUCIA ALVES (ASG) - AUTOS 0000068-16.2026.5.09.0663 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		30.000,00	0,00	0,00
11/05/2026	101226	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	104.239,96		104.239,96	104.239,96
14/05/2026	100439	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUD REC. ROSILDA BOCATTO NARDONI (ASG) - PROC: 0000622-80.2025.5.09.0017 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		1.500,00	63.903,58	63.903,58
14/05/2026	100433	PRIETO & SPINA ADVOCACIA PGT DEP ACORDO ROSILDA BOCATTO NARDONI (ASG) - PROC: 0000622-80.2025.5.09.0017 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		21.000,00	42.903,58	42.903,58
14/05/2026	100447	PRIETO & SPINA ADVOCACIA PGT DEP ACORDO GILMARA REGINA TAVARES (ASG) - PROC: 0001738-48.2025.5.09.0009 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		22.000,00	20.903,58	20.903,58
14/05/2026	100434	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS - ASG FGTS S/ FOLHA	3100		20.002,48	901,10	901,10
14/05/2026	101236	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	65.403,58		65.403,58	65.403,58
14/05/2026	100450	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) PGT CALCULOS TRABALHISTAS - ASG - NF 253 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5798		200,00	701,10	701,10
14/05/2026	100437	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) -NF 196 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5798		701,10	0,00	0,00
18/05/2026	100495	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT DARF INSS S/ FOLHA - ASG INSS S/ FOLHA	2914		55.155,18	1.590,21	1.590,21
18/05/2026	100454	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT DARF PIS S/ FOLHA - ASG PIS S/ FOLHA	3193		1.590,21	0,00	0,00
18/05/2026	101243	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	56.745,39		56.745,39	56.745,39
20/05/2026	100519	PRIETO & SPINA ADVOCACIA PGT DEP ACORDO REGINA LIMA DO NASCIMENTO (ASG) - PROC: 0001386-91.2025.5.09.0041 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		22.000,00	28.200,00	28.200,00
20/05/2026	100511	JOSE EDUARDO CASTILHO PGT DEP ACORDO SIDNEIA LISBOA MACIEL (ASG) - PROC: 0000007-32.2025.5.09.0004 E 0000144-77.2026.5.09.0004 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		28.000,00	200,00	200,00
20/05/2026	101259	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	50.200,00		50.200,00	50.200,00
20/05/2026	100514	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) PGT CALCULOS TRABALHISTAS - SIMONE VAZ AMORIM (ASG) - NF 255 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5798		200,00	0,00	0,00
21/05/2026	100527	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP GRU MARIA LUCIA ALVE (ASG) - PROC: 00009043520255090562 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		560,00	28.906,92	28.906,92
21/05/2026	100531	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUD REC. MARIA LUCIA ALVE (ASG) - PROC: 00009043520255090562 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		6.906,92	22.000,00	22.000,00
21/05/2026	100526	PRIETO & SPINA ADVOCACIA PGT DEP ACORDO ROSANGELA FERNANDES (ASG) - PROC: 0001549-64.2025.5.09.0011 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		22.000,00	0,00	0,00
21/05/2026	101263	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	29.466,92		29.466,92	29.466,92

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	103 -	10101020101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				29.466,92	29.466,92
25/05/2026	100548	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP GRU LUCI TEREZINHA MARTINS (ASG) - PROC: 00009019020255090009 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		1.000,00	95.374,15	95.374,15
25/05/2026	100541	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUD LUCI TEREZINHA MARTINS (ASG) - PROC: 00009019020255090009 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		6.906,15	88.468,00	88.468,00
25/05/2026	100545	TOMANAGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS PGT ACORDO JUDICIAL - ADRIANA BARBOSA CUNHA (ASG) - AUTOS 0000323-68.2026.5.09.0664 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		28.700,00	59.768,00	59.768,00
25/05/2026	100550	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 2818 E 2820 VALE ALIMENTACAO	3751		59.768,00	0,00	0,00
25/05/2026	101270	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	96.374,15		96.374,15	96.374,15
26/05/2026	100557	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU INES TKACZUK (ASG) - PROC: 00017958720255090002 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		400,00	34.933,81	34.933,81
26/05/2026	100554	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU MARIA DO ROCIO GONCALVES BARBOZA (ASG) - PROC: 0001305-81.2025.5.09.0029 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		400,00	34.533,81	34.533,81
26/05/2026	100555	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUD INES TKACZUK (ASG) - PROC: 00017958720255090002 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		6.906,15	27.627,66	27.627,66
26/05/2026	100553	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUD ISABEL DA SILVA (ASG) - PROC: 00018655420255090245 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		13.813,83	13.813,83	13.813,83
26/05/2026	100556	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUD NERCI DE ALMEIDA DA COSTA (ASG) - PROC: 00002682020255090643 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		13.813,83	0,00	0,00
26/05/2026	101277	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	35.333,81		35.333,81	35.333,81
27/05/2026	100577	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT SIMONE VAZ AMORIM (ASG) - PROC: 0000696-31.2024.5.09.0095 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		73.392,56	260,00	260,00
27/05/2026	101278	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	73.652,56		73.652,56	73.652,56
27/05/2026	100585	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - NULIDADE ASG ANA ARAUJO - FATURA 564083 PUBLICACOES E EDITAIS	5333		260,00	0,00	0,00
28/05/2026	100611	EMANUELA CORREA DE SOUZA PGT ACORDO JUDICIAL - MARI LENI PISKA CHUEDA - AUTOS 0001661-93.2025.5.09.0670 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		22.000,00	141.803,62	141.803,62
28/05/2026	100608	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ASG SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2821		138.353,15	3.450,47	3.450,47
28/05/2026	100607	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - SERGIO LUIS PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472		166,04	3.284,43	3.284,43
28/05/2026	100603	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - MARIA NADIR VACCARI PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472		187,02	3.097,41	3.097,41
28/05/2026	100609	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - DORVALINA AUGUSTO SILVA PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472		221,39	2.876,02	2.876,02
28/05/2026	100612	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - ISAUARA CAJU PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472		1.466,90	1.409,12	1.409,12

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	103 -	10101020101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				1.409,12	1.409,12
28/05/2026	100604	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT RESCISAO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	3565		1.409,12	0,00	0,00
28/05/2026	101288	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	163.803,62		163.803,62	163.803,62
				Total do mes:	684.074,48	684.074,48	

Conta:	104 -	10101020101001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
11/05/2026	101227	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	384	6.549,62		6.549,62	6.549,62
11/05/2026	100397	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED TAXA - ESTAGIARIOS	6264		6.549,62	0,00	0,00
13/05/2026	101232	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	384	839,29		839,29	839,29
13/05/2026	100428	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS SEED VALE TRANSPORTE	3845		119,29	720,00	720,00
13/05/2026	100427	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS SEED VALE TRANSPORTE	3845		720,00	0,00	0,00
21/05/2026	101264	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	384	612,00		612,00	612,00
21/05/2026	100533	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - RETROATIVO ESTAGIARIO SEED VALE TRANSPORTE	3845		612,00	0,00	0,00
27/05/2026	101279	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	384	7.277,29		7.277,29	7.277,29
27/05/2026	100591	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG SEED VALE TRANSPORTE	3845		473,29	6.804,00	6.804,00
27/05/2026	100589	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG SEED VALE TRANSPORTE	3845		6.804,00	0,00	0,00
28/05/2026	100598	FOLHA DE PAGAMENTO PGT RESCISAO ESTAGIARIOS SEED RESCISAO DE CONTRATO	3566		7.395,31	86.917,40	86.917,40
28/05/2026	100592	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA ESTAGIARIOS SEED BOLSA AUXILIO	3659		86.917,40	0,00	0,00
28/05/2026	101289	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	384	94.312,71		94.312,71	94.312,71
				Total do mes:	109.590,91	109.590,91	

Conta:	105 -	10101020101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
14/05/2026	100438	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS - MENOR APRENDIZ SEED FGTS S/ FOLHA	3102		186,56	0,00	0,00
14/05/2026	101237	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	385	186,56		186,56	186,56
18/05/2026	100498	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT DARF INSS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ SEED INSS S/ FOLHA	2916		3.235,88	93,27	93,27
18/05/2026	100484	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT DARF PIS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ SEED PIS S/ FOLHA	3195		93,27	0,00	0,00
18/05/2026	101244	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	385	3.329,15		3.329,15	3.329,15
27/05/2026	100572	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - PREDUC VALE TRANSPORTE	3846		318,00	1.692,69	1.692,69
27/05/2026	100588	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENORES SEED VALE TRANSPORTE	3846		744,69	948,00	948,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	105 -	10101020101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				948,00	948,00
27/05/2026	100586	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - MENORES SEED VALE TRANSPORTE	3846		948,00	0,00	0,00
27/05/2026	101280	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	385	2.010,69		2.010,69	2.010,69
28/05/2026	100610	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2823		7.395,72	0,00	0,00
28/05/2026	101290	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	385	7.395,72		7.395,72	7.395,72
Total do mes:				12.922,12	12.922,12		

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	108 -	10101020101002001	PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/05/2026	101203	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	388	17.253,34		17.253,34	17.253,34
04/05/2026	100303	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO PGT MENTORIA ABR_26 - NF 44 MENTORIA	5152		847,26	16.406,08	16.406,08
04/05/2026	100320	MARIEL MARTINS PGT MENTORIA ABR_26 NF 35 MENTORIA	5152		1.155,36	15.250,72	15.250,72
04/05/2026	100330	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA ABR_26 - NF 29 MENTORIA	5152		1.232,38	14.018,34	14.018,34
04/05/2026	100325	DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA ABR_26 NF 37 MENTORIA	5152		1.232,38	12.785,96	12.785,96
04/05/2026	100344	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA ABR_26 NF 23 MENTORIA	5152		1.232,38	11.553,58	11.553,58
04/05/2026	100343	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA PGT MENTORIA ABR_26 NF 40 MENTORIA	5152		1.232,38	10.321,20	10.321,20
04/05/2026	100335	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA ABR_26 - NF 41 MENTORIA	5152		1.232,38	9.088,82	9.088,82
04/05/2026	100323	JOICE BERNASKI PGT MENTORIA ABR_26 NF 34 MENTORIA	5152		1.232,38	7.856,44	7.856,44
04/05/2026	100304	JOSANA GOMES RAMOS PGT MENTORIA ABR_26 - NF 4 MENTORIA	5152		1.232,38	6.624,06	6.624,06
04/05/2026	100338	LUCIANA RODRIGUES RAMOS ESTORNADO - PGT LUCIANA RAMOS MENTORIA ABR_26 NF 39 MENTORIA	5152		1.232,38	5.391,68	5.391,68
04/05/2026	100341	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA PGT MENTORIA ABR_26 - NF 55 MENTORIA	5152		1.232,38	4.159,30	4.159,30
04/05/2026	100332	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT PGT MENTORIA ABR_26 - NF 32 MENTORIA	5152		1.309,41	2.849,89	2.849,89
04/05/2026	100318	MARCELO DE ASSUNCAO PGT MENTORIA ABR_26 NF 27 MENTORIA	5152		1.386,43	1.463,46	1.463,46
04/05/2026	100306	MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA ABR_26 NF 34 MENTORIA	5152		1.463,46	0,00	0,00
05/05/2026	101211	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	388		1.232,38	0,00	0,00
05/05/2026	101002	LUCIANA RODRIGUES RAMOS ESTORNO PGT MENTORIA ABR_26 NF 39 ESTORNO MENTORIA	5152	1.232,38		1.232,38	1.232,38
06/05/2026	101222	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	388	1.232,38		1.232,38	1.232,38
06/05/2026	100371	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA ABR_26 NF 39 MENTORIA	5152		1.232,38	0,00	0,00
11/05/2026	101228	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	388	1.386,43		1.386,43	1.386,43
11/05/2026	100398	GREICYLENE GREATTI PGT MENTORIA ABR_26 NF 28 MENTORIA	5152		1.386,43	0,00	0,00
18/05/2026	101245	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	388	2.079,65		2.079,65	2.079,65
18/05/2026	100451	ULTRACEL DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA PGT DE MENTORIA PARA JHONATAN DIAS GOMES REF NOV/25 E DEZ/25 - NF 9 MENTORIA	5152		2.079,65	0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
				Total do mes:	23.184,18	23.184,18	

Conta:	111 -	10101020101003001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
14/05/2026	101238	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	391	3.593.389,00		3.593.389,00	3.593.389,00
14/05/2026	100448	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE CONVENIO UEL/HUTEC 2o REPASSE SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5806		3.593.389,00	0,00	0,00
				Total do mes:	3.593.389,00	3.593.389,00	

Conta:	113 -	10101020101004001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/05/2026	101204	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	393	180,00		180,00	180,00
04/05/2026	100326	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRESA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ADITIVO BID - FATURA 560077 PUBLICACOES E EDITAIS	5343		180,00	0,00	0,00
21/05/2026	101265	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	393	528.984,94		528.984,94	528.984,94
21/05/2026	100528	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO PGT SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5808		528.734,94	250,00	250,00
21/05/2026	100537	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6366		250,00	0,00	0,00
				Total do mes:	529.164,94	529.164,94	

Conta:	119 -	10101020101007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
21/05/2026	101266	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	399	476.442,59		476.442,59	476.442,59
21/05/2026	100524	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6372		250,00	476.192,59	476.192,59
21/05/2026	100626	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA - INVOICE BR250360 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6744		418.841,32	57.351,27	57.351,27
21/05/2026	100532	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/ SERVICIO - QUIZIZZ BR250360 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7117		7.615,30	49.735,97	49.735,97
21/05/2026	100536	RECEITA FEDERAL PGT COFINS S/ SERVICOS - QUIZIZZ BR250360 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7117		35.076,52	14.659,45	14.659,45
21/05/2026	100525	BANCO DO BRASIL S/A PGT IOF S/ QUIZIZZ - BR250360 IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	7210		14.659,45	0,00	0,00
				Total do mes:	476.442,59	476.442,59	

Conta:	121 -	10101020101008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
25/05/2026	101271	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	401	58.259,09		58.259,09	58.259,09
25/05/2026	100552	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 20 SERVICOS CONTRATADOS	5816		58.259,09	0,00	0,00
				Total do mes:	58.259,09	58.259,09	

Conta:	122 -	10101020101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/05/2026	101205	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	402	9.072,68		9.072,68	9.072,68

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	122 -	10101020101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF				
		SALDO ANTERIOR				9.072,68	9.072,68
04/05/2026	100613	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 2/12 - NF 940966 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6747		9.072,68	0,00	0,00
13/05/2026	101233	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	402	135.707,88		135.707,88	135.707,88
13/05/2026	100426	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT PLATAFORMA EJA - NF 2475 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6747		135.707,88	0,00	0,00
25/05/2026	101272	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	402	150,00		150,00	150,00
25/05/2026	100539	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONTRATO SESI - FATURA 563160 PUBLICACOES E EDITAIS	5352		150,00	0,00	0,00
Total do mes:				144.930,56	144.930,56		

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	128 -	10101020101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/05/2026	100319	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA AGUA - SANEPAR - ABR_26 AGUA	3963		685,41	12.040,10	12.040,10
04/05/2026	101206	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	12.725,51		12.725,51	12.725,51
04/05/2026	100308	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT ALUGUEL REF ABR/26 ALUGUEL E CONDOMINIO	4149		11.242,10	798,00	798,00
04/05/2026	100342	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ADITIVO MOCELLIN - FATURA 560489 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		150,00	648,00	648,00
04/05/2026	100313	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO PSP 004/2024 - FATURA 559650 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		180,00	468,00	468,00
04/05/2026	100336	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - NOMEACAO CPAD - FATURA 560160 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		468,00	0,00	0,00
05/05/2026	101212	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	1.142,38		1.142,38	1.142,38
06/05/2026	100379	JULIANA SANTOS MARTINS PGT FERIAS FERIAS	3404		128,26	6.741,58	6.741,58
06/05/2026	100384	LUCAS DA SILVA DAMASCENO PGT FERIAS FERIAS	3404		333,48	6.408,10	6.408,10
06/05/2026	101223	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	5.727,46		6.869,84	6.869,84
06/05/2026	100376	GRUPO CINCO SISTEMAS PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC - NF 854 MONITORAMENTO E SEGURANCA	5265		838,90	5.569,20	5.569,20
06/05/2026	100378	EASYJUR TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA PGT REF. LICENCA SOFTWARE JURIDICO - NF 4776 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753		4.201,20	1.368,00	1.368,00
06/05/2026	100375	JOSUE ARNALDO DA SILVA PGT RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO CONCESSIONARIA / SEED / LOCADORA DESPESAS COM VIAGENS	875		225,62	1.142,38	1.142,38
07/05/2026	101296	AJUSTE ZERAGEM CONTA CORRENTE	408		1.142,38	0,00	0,00
11/05/2026	101229	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	7.917,41		7.917,41	7.917,41

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	128 -	10101020101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				7.917,41	7.917,41
11/05/2026	100416	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ADITIVO CONTRATOSGOV - FATURA 561484 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		150,00	7.767,41	7.767,41
11/05/2026	100403	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO PSP 007/2024 - FATURA 561296 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		182,00	7.585,41	7.585,41
11/05/2026	100407	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO PSP 007/2024 - FATURA 561829 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		210,00	7.375,41	7.375,41
11/05/2026	100421	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - RESULTADO PSP 013/2026 - FATURA 561655 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		450,00	6.925,41	6.925,41
11/05/2026	100425	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PGT SERVICOS CONTABEIS - NF 12 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823		5.135,52	1.789,89	1.789,89
11/05/2026	100412	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC TAXA - ESTAGIARIOS	6288		924,89	865,00	865,00
11/05/2026	100399	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PGT SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET - NF 330 TELEFONE E INTERNET	6474		865,00	0,00	0,00
13/05/2026	100430	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA MEIO PGT FGTS RESCISAO PAULO ROBERTO FALCAO FGTS S/ FOLHA	3125		35.283,31	85.252,64	85.252,64
13/05/2026	100429	PAULO ROBERTO FALCAO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3590		85.252,64	0,00	0,00
13/05/2026	101234	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	120.535,95		120.535,95	120.535,95
14/05/2026	100442	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS - PREDUC FGTS S/ FOLHA	3125		16.844,69	534,88	534,88
14/05/2026	101239	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	17.379,57		17.379,57	17.379,57
14/05/2026	100436	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) -NF 196 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823		154,98	379,90	379,90
14/05/2026	100440	COPYMIL IMPRESSORAS LTDA PGT DE SERVICIO DE MANUTANCAO DE IMPRESSORA - NF 195 SERVICOS DE MANUTENCAO	6102		379,90	0,00	0,00
18/05/2026	100487	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT DARF INSS S/ FOLHA - PREDUC INSS S/ FOLHA	2939		72.427,55	51.670,79	51.670,79
18/05/2026	100471	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT DARF IRRF S/ FOLHA - PREDUC IRRF S/ FOLHA	3032		32.079,04	19.591,75	19.591,75
18/05/2026	100482	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT DARF PIS S/ FOLHA - PREDUC PIS S/ FOLHA	3218		2.105,59	17.486,16	17.486,16
18/05/2026	100458	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - NOVO ESTAGIARIO PREDUC VALE TRANSPORTE	3869		240,00	17.246,16	17.246,16
18/05/2026	101246	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	124.098,34		124.098,34	124.098,34
18/05/2026	100460	COPEL DISTRIBUICAO S/A PGT ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA	4614		759,06	16.487,10	16.487,10
18/05/2026	100616	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E CONTRATOS - NF 104 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753		13.129,61	3.357,49	3.357,49
18/05/2026	100480	RECEITA FEDERAL PGT DARF INSS S/ SERVICIO - PONTUAL INSS S/ SERVICOS	6940		1.569,99	1.787,50	1.787,50
18/05/2026	100465	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICOS - GLR IRRF S/ SERVICOS	7033		47,64	1.739,86	1.739,86

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	128 -	10101020101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				1.739,86	1.739,86
18/05/2026	100494	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICOS - PONTUAL IRRF S/ SERVICOS	7033		235,04	1.504,82	1.504,82
18/05/2026	100485	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/SERVICOS - GLR CONSULTORIA PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7126		147,70	1.357,12	1.357,12
18/05/2026	100499	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICOS - PONTUAL PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7126		910,78	446,34	446,34
18/05/2026	100486	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ PONTUAL - REF NF 5683 ISS S/ SERVICOS	7405		8,00	438,34	438,34
18/05/2026	100489	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ PONTUAL - REF NF 5684 ISS S/ SERVICOS	7405		27,27	411,07	411,07
18/05/2026	100478	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ PONTUAL - REF NF 5367 ISS S/ SERVICOS	7405		109,95	301,12	301,12
18/05/2026	100496	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ PONTUAL - REF NF 4325 ISS S/ SERVICOS	7405		143,67	157,45	157,45
18/05/2026	100474	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ PONTUAL - REF NF 5368 ISS S/ SERVICOS	7405		157,45	0,00	0,00
21/05/2026	100522	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS - PREDUC - RESCISAO DENIS FGTS S/ FOLHA	3125		447,68	6.970,92	6.970,92
21/05/2026	100530	DENIS ERIMA ULBRICH GUTIERREZ PGT RESISAO DE CONTRATO - PREDUC RESCISAO DE CONTRATO	3590		6.970,92	0,00	0,00
21/05/2026	101267	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	7.418,60		7.418,60	7.418,60
25/05/2026	100963	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE (DARF NF SERVICOS)	269	284.043,09		284.043,09	284.043,09
25/05/2026	100962	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE (DARF FOLHA)	269	385.739,39		669.782,48	669.782,48
25/05/2026	100551	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 2818 E 2820 VALE ALIMENTACAO	3776		13.950,00	655.832,48	655.832,48
25/05/2026	101273	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408		641.898,03	13.934,45	13.934,45
25/05/2026	100543	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - NOMEACAO RAUL SIQUEIRA - FATURA 563486 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		156,00	13.778,45	13.778,45
25/05/2026	100547	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - NOMEACAO CONTROLE INTERNO - FATURA 563287 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		210,00	13.568,45	13.568,45
25/05/2026	100627	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16348 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753		2.980,92	10.587,53	10.587,53
25/05/2026	100549	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16347 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753		10.587,53	0,00	0,00
27/05/2026	100571	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - PREDUC VALE TRANSPORTE	3869		77,99	2.190,00	2.190,00
27/05/2026	100559	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG PREDUC VALE TRANSPORTE	3869		1.080,00	1.110,00	1.110,00
27/05/2026	101281	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	2.267,99		2.267,99	2.267,99

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	128 -	10101020101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				2.267,99	2.267,99
27/05/2026	100574	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - HETEROIDENTIFICACAO PSP 013/2024 - FATURA 563591 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		180,00	930,00	930,00
27/05/2026	100562	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - PSP 007/2024 - FATURA 563378 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		360,00	570,00	570,00
27/05/2026	100566	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - PSP 013/2026 - FATURA 562792 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		570,00	0,00	0,00
28/05/2026	100602	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIOS - PREDUC SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2846		147.134,98	25.441,92	25.441,92
28/05/2026	100601	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - PREDUC BOLSA AUXILIO	3683		15.272,40	10.169,52	10.169,52
28/05/2026	101291	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	172.576,90		172.576,90	172.576,90
28/05/2026	100631	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 7217 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916		3.667,65	6.501,87	6.501,87
28/05/2026	100632	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 7218 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916		6.265,87	236,00	236,00
28/05/2026	100600	ANTONIO DURVAL DE OLIVEIRA- NETO GAS PGT ABASTECIMENTO DE GAS - NF 1986 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	6660		236,00	0,00	0,00
				Total do mes:	1.141.572,59	1.141.572,59	

Conta:	177 -	10101020102012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
18/05/2026	101247	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	457	31.197,84		31.197,84	31.197,84
18/05/2026	100497	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRRF S/ SERVICOS - EDUCA PARANA IRRF S/ SERVICOS	7082		7.609,23	23.588,61	23.588,61
18/05/2026	100467	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICOS - EDUCA PARANA PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7175		23.588,61	0,00	0,00
				Total do mes:	31.197,84	31.197,84	

Conta:	178 -	10101020102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
14/05/2026	100446	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS S/ FOLHA - ENGENHARIA FGTS S/ FOLHA	3175		59.483,03	361,62	361,62
14/05/2026	101240	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	458	59.844,65		59.844,65	59.844,65
14/05/2026	100435	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) -NF 196 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5873		361,62	0,00	0,00
18/05/2026	100476	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT DARF INSS S/ FOLHA - ENGENHARIA INSS S/ FOLHA	2989		212.048,26	112.879,69	112.879,69
18/05/2026	100461	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT DARF IRRF S/ FOLHA - ENGENHARIA IRRF S/ FOLHA	3082		106.783,72	6.095,97	6.095,97
18/05/2026	100492	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT DARF PIS S/ FOLHA - ENGENHARIA PIS S/ FOLHA	3268		6.095,97	0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	178 -	10101020102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
18/05/2026	101248	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	458	324.927,95		324.927,95	324.927,95
				Total do mes:	384.772,60	384.772,60	

Conta:	180 -	10101020102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
14/05/2026	100444	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS - MENOR APRENDIZ FUNDEPA FGTS S/ FOLHA	3177		70,49	0,00	0,00
14/05/2026	101241	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	460	70,49		70,49	70,49
18/05/2026	100483	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT DARF INSS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR INSS S/ FOLHA	2991		1.222,68	35,24	35,24
18/05/2026	100469	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT DARF PIS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR PIS S/ FOLHA	3270		35,24	0,00	0,00
18/05/2026	101249	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	460	1.257,92		1.257,92	1.257,92
				Total do mes:	1.328,41	1.328,41	

Conta:	183 -	10101020102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
18/05/2026	101250	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	463	241.341,24		241.341,24	241.341,24
18/05/2026	100479	RECEITA FEDERAL PGT DARF INSS S/ SERVICO - COSTA OESTE INSS S/ SERVICOS	6995		154.796,13	86.545,11	86.545,11
18/05/2026	100488	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRRF S/ SERVICO - COSTA OESTE IRRF S/ SERVICOS	7088		21.108,56	65.436,55	65.436,55
18/05/2026	100477	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICO - COSTA OESTE PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7181		65.436,55	0,00	0,00
				Total do mes:	241.341,24	241.341,24	

Conta:	185 -	10101020102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
18/05/2026	101251	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	465	4.106,99		4.106,99	4.106,99
18/05/2026	100452	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRRF S/ SERVICO - TRACKLAND IRRF S/ SERVICOS	7090		726,89	3.380,10	3.380,10
18/05/2026	100493	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICO - TRACKLAND PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7183		3.380,10	0,00	0,00
				Total do mes:	4.106,99	4.106,99	

Conta:	269 -	10101020202012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
05/05/2026	101213	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	549	27,50		27,50	27,50
05/05/2026	100358	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 17/ TARIFA BANCARIA	6429		2,50	25,00	25,00
05/05/2026	100359	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 20/ TARIFA BANCARIA	6429		2,50	22,50	22,50
05/05/2026	100353	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 23/ TARIFA BANCARIA	6429		2,50	20,00	20,00
05/05/2026	100352	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 30/ TARIFA BANCARIA	6429		2,50	17,50	17,50

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	269 -	10101020202012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				17,50	17,50
05/05/2026	100356	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 30/ TARIFA BANCARIA	6429		2,50	15,00	15,00
05/05/2026	100348	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 16/ TARIFA BANCARIA	6429		5,00	10,00	10,00
05/05/2026	100349	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 28/ TARIFA BANCARIA	6429		10,00	0,00	0,00
25/05/2026	100963	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE (DARF NF SERVICOS)	128		284.043,09	284.043,09	284.043,09
25/05/2026	100962	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE (DARF FOLHA)	128		385.739,39	669.782,48	669.782,48
25/05/2026	101274	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	549	669.782,48		0,00	0,00
				Total do mes:	669.809,98	669.809,98	

Conta:	270 -	10101020202012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/05/2026	100324	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ADITIVO EDUCA PARANA - FATURA 559703 PUBLICACOES E EDITAIS	5407		270,00	0,00	0,00
04/05/2026	101207	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	550	270,00		270,00	270,00
05/05/2026	100999	RECEBIMENTO PAE PAE - 12.1 - EDUCA PARANA MOV 44/2026	1112	800.000,00		800.000,00	800.000,00
05/05/2026	101214	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	550		800.000,00	0,00	0,00
18/05/2026	101252	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	550	25.364,09		25.364,09	25.364,09
18/05/2026	100455	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ EDUCA PARANA ISS S/ SERVICOS	7454		25.364,09	0,00	0,00
27/05/2026	101282	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	550	364.388,29		364.388,29	364.388,29
27/05/2026	100629	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS DE PROJETOS COMPLEMENTAR REF 03/2026 - NF 28 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5872		10.049,14	354.339,15	354.339,15
27/05/2026	100628	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS DE PROJETOS REF 04/2026 - NF 29 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5872		354.339,15	0,00	0,00
				Total do mes:	1.190.022,38	1.190.022,38	

Conta:	271 -	10101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/05/2026	101208	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	1.539,71		1.539,71	1.539,71
04/05/2026	100310	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART AUGUST KONRAD FECHNER - 1720262498344 TAXAS - ART	7548		108,39	1.431,32	1.431,32
04/05/2026	100334	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DAYELLE KARINE FROIS - 1720262481875 TAXAS - ART	7548		108,39	1.322,93	1.322,93
04/05/2026	100321	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262469549 TAXAS - ART	7548		108,39	1.214,54	1.214,54
04/05/2026	100345	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262469670 TAXAS - ART	7548		108,39	1.106,15	1.106,15

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	271 -	10101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				1.106,15	1.106,15
04/05/2026	100316	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART ELDER KUHNEN MACHADO - 1720262539164 TAXAS - ART	7548		108,39	997,76	997,76
04/05/2026	100322	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA - 1720262473430 TAXAS - ART	7548		108,39	889,37	889,37
04/05/2026	100307	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA - 1720262474070 TAXAS - ART	7548		108,39	780,98	780,98
04/05/2026	100333	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA - 1720262474763 TAXAS - ART	7548		108,39	672,59	672,59
04/05/2026	100311	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART LARISSA MARIA DE ANDRADE - 1720262537080 TAXAS - ART	7548		108,39	564,20	564,20
04/05/2026	100327	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART PAULA KALLIANY DA SILVA ONO - 1720262461661 TAXAS - ART	7548		108,39	455,81	455,81
04/05/2026	100346	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - 1720262466787 TAXAS - ART	7548		108,39	347,42	347,42
04/05/2026	100315	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART PAULO OTAVIO GHIZONI - 1720262509800 TAXAS - ART	7548		108,39	239,03	239,03
04/05/2026	100302	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART SABRINA DE GOES LIKE - 1720262417735 TAXAS - ART	7548		108,39	130,64	130,64
04/05/2026	100337	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT - GEORGIA COLLETE TAXAS - RRT	7548		130,64	0,00	0,00
05/05/2026	100997	RECEBIMENTO PAE PAE - 12.2 - FUNDEPAR ENGENHARIA MOV 44/2026	1113	1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00
05/05/2026	101215	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551		1.400.000,00	0,00	0,00
06/05/2026	100374	MARCO TULIO BATISTA PRADO PGT FERIAS FERIAS	3454		689,73	2.897,88	2.897,88
06/05/2026	100387	ALINE HERMANN PGT FERIAS FERIAS	3454		2.081,90	815,98	815,98
06/05/2026	100380	CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM - NF 1214 MATERIAIS GRAFICOS	5036		490,81	325,17	325,17
06/05/2026	101224	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	3.587,61		3.587,61	3.587,61
06/05/2026	100382	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - 1720262549275 TAXAS - ART	7548		108,39	216,78	216,78
06/05/2026	100385	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - 1720262549674 TAXAS - ART	7548		108,39	108,39	108,39
06/05/2026	100383	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS - 1720262546225 TAXAS - ART	7548		108,39	0,00	0,00
11/05/2026	101230	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	1.481,74		1.481,74	1.481,74
11/05/2026	100414	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART ADRIEL DEMITO CARDOSO - 1720262451771 TAXAS - ART	7548		108,39	1.373,35	1.373,35
11/05/2026	100400	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART ADRIEL DEMITO CARDOSO - 1720262766985 TAXAS - ART	7548		108,39	1.264,96	1.264,96
11/05/2026	100422	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262690067 TAXAS - ART	7548		108,39	1.156,57	1.156,57

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	271 -	10101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				1.156,57	1.156,57
11/05/2026	100409	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262691802 TAXAS - ART	7548		108,39	1.048,18	1.048,18
11/05/2026	100413	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART FRANCIELE KRISTIN FERREIRA - 1720262690067 TAXAS - ART	7548		108,39	939,79	939,79
11/05/2026	100415	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART JONAS MARCELO CHAPUIS - 1720262655717 TAXAS - ART	7548		108,39	831,40	831,40
11/05/2026	100394	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART JULIA FAVRETTO MACHADO - 1720262757900 TAXAS - ART	7548		108,39	723,01	723,01
11/05/2026	100405	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART ROBERTO BEHAR BUFFARA - 1720262652114 TAXAS - ART	7548		108,39	614,62	614,62
11/05/2026	100420	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART RUBENS MARGARIDO GALLUCCI - 1720262654958 TAXAS - ART	7548		108,39	506,23	506,23
11/05/2026	100393	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART THAIS ALGAYER CALIXTO - 1720262712486 TAXAS - ART	7548		108,39	397,84	397,84
11/05/2026	100419	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT - GEORGIA COLLETE TAXAS - RRT	7548		130,64	267,20	267,20
11/05/2026	100408	BRUNA MAZETTI NASCIMENTO PTG ADIANTAMENTO VIAGEM - 11/05 PONTA GROSSA DESPESAS COM VIAGENS	925		83,60	183,60	183,60
11/05/2026	100402	GEORGIA COLLETE RODRIGUES DOS SANTOS CADAMURO PTG ADIANTAMENTO VIAGEM - 11/05 PONTA GROSSA DESPESAS COM VIAGENS	925		83,60	100,00	100,00
11/05/2026	100423	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO VIAGEM (LAVAGEM VEICULO) - GOIOERE 23/04 DESPESAS COM VIAGENS	925		100,00	0,00	0,00
14/05/2026	100449	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS S/ RESCISAO - AMANDA AVILA DAROS FGTS S/ FOLHA	3175		83.566,23	83.768,58	83.768,58
14/05/2026	100432	FERNANDA MANTUAN DALA ROSA PGT RESCISAO DE CONTRATO COMPLEMENTAR RESCISAO DE CONTRATO	3640		1.724,43	82.044,15	82.044,15
14/05/2026	100443	AMANDA AVILA DAROS PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3640		81.663,35	380,80	380,80
14/05/2026	101242	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	167.334,81		167.334,81	167.334,81
14/05/2026	100441	LARISSA MARIA ANDRADE PGT RESSARCIMENTO - PLOTAGEM VEICULO UAT-4H30 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5873		60,00	320,80	320,80
14/05/2026	100445	EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PARANAGUA 18/05 DESPESAS COM VIAGENS	925		320,80	0,00	0,00
18/05/2026	101253	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	1.825,50		1.825,50	1.825,50
18/05/2026	100462	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART ADRIANO MARIOT - 1720262819965 TAXAS - ART	7548		108,39	1.717,11	1.717,11
18/05/2026	100500	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART ALINE HERMANN - 1720262893634 TAXAS - ART	7548		108,39	1.608,72	1.608,72
18/05/2026	100481	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - 1720262913147 TAXAS - ART	7548		108,39	1.500,33	1.500,33

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	271 -	10101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				1.500,33	1.500,33
18/05/2026	100456	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - 1720262913287 TAXAS - ART	7548		108,39	1.391,94	1.391,94
18/05/2026	100453	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DEVAN MARCAL - 1720262858456 TAXAS - ART	7548		108,39	1.283,55	1.283,55
18/05/2026	100472	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262803546 TAXAS - ART	7548		108,39	1.175,16	1.175,16
18/05/2026	100473	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262828808 TAXAS - ART	7548		108,39	1.066,77	1.066,77
18/05/2026	100491	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262829057 TAXAS - ART	7548		108,39	958,38	958,38
18/05/2026	100466	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART FRANCIELE KRISTIN FERREIRA - 1720262896730 TAXAS - ART	7548		108,39	849,99	849,99
18/05/2026	100470	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART LARISSA MARIA DE ANDRADE - 1720262894932 TAXAS - ART	7548		108,39	741,60	741,60
18/05/2026	100457	HELOISE FERREIRA PGT RESSARCIMENTO LAVAGEM VEICULO - VIAGEM CURITIBA 06/05 DESPESAS COM VIAGENS	925		100,00	641,60	641,60
18/05/2026	100459	DAYSY DE FATIMA TONIOLO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925		641,60	0,00	0,00
20/05/2026	101260	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	20.558,66		20.558,66	20.558,66
20/05/2026	100505	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 204486 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5873		19.543,25	1.015,41	1.015,41
20/05/2026	100509	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262988333 TAXAS - ART	7548		108,39	907,02	907,02
20/05/2026	100512	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262993205 TAXAS - ART	7548		108,39	798,63	798,63
20/05/2026	100520	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262996263 TAXAS - ART	7548		108,39	690,24	690,24
20/05/2026	100518	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720263007824 TAXAS - ART	7548		108,39	581,85	581,85
20/05/2026	100513	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ - 1720263006798 TAXAS - ART	7548		108,39	473,46	473,46
20/05/2026	100502	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART LARISSA MARIA DE ANDRADE - 1720262941353 TAXAS - ART	7548		108,39	365,07	365,07
20/05/2026	100516	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART LUIZ ALFREDO SPLENDOR - 1720262985989 TAXAS - ART	7548		108,39	256,68	256,68
20/05/2026	100503	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART PAULA KALLIANY DA SILVA ONO - 1720262939049 TAXAS - ART	7548		108,39	148,29	148,29
20/05/2026	100517	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - ALIMENTACAO - REALEZA 15/05 DESPESAS COM VIAGENS	925		72,79	75,50	75,50
20/05/2026	100508	VINICIUS MARONEZI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ALIMENTACAO - REALEZA 15/05 DESPESAS COM VIAGENS	925		75,50	0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	271 -	10101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
21/05/2026	101268	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	813,40		813,40	813,40
21/05/2026	100534	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ PGT RESSARCIMENTO PLOTAGEM VEICULO UAT-4H22 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5873		130,00	920,60	920,60
21/05/2026	101004	EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO PGT DIFERENCA DIARIAS NAO UTILIZADAS - ESTORNO ESTORNO ADIANTAMENTO DE VIAGEM	925	237,20		1.050,60	1.050,60
21/05/2026	100523	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA/SAP/APUCARAN/LONDRINA 25 A 28/05 - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925		920,60	0,00	0,00
25/05/2026	100542	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 2819 VALE ALIMENTACAO	3826		30.287,00	158,00	158,00
25/05/2026	101275	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	30.445,00		30.445,00	30.445,00
25/05/2026	100544	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO VIAGEM (ALIMENTACAO) - GOIOERE 19/05 DESPESAS COM VIAGENS	925		158,00	0,00	0,00
27/05/2026	101283	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	944,68		944,68	944,68
27/05/2026	100573	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS - 1720263107713 TAXAS - ART	7548		108,39	836,29	836,29
27/05/2026	100560	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS - 1720263109341 TAXAS - ART	7548		108,39	727,90	727,90
27/05/2026	100569	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART LARISSA MARIA DE ANDRADE - 1720263152352 TAXAS - ART	7548		108,39	619,51	619,51
27/05/2026	100590	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART SABRINA DE GOES LIKES - 1720263078101 TAXAS - ART	7548		108,39	511,12	511,12
27/05/2026	100582	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART SABRINA DE GOES LIKES - 1720263146174 TAXAS - ART	7548		108,39	402,73	402,73
27/05/2026	100587	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT - NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA TAXAS - RRT	7548		130,64	272,09	272,09
27/05/2026	100568	DAYSI DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM (ALIMENTACAO) - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925		38,49	233,60	233,60
27/05/2026	100583	GEORGIA COLLETE RODRIGUES DOS SANTOS CADAMURO PTG ADIANTAMENTO VIAGEM - 11/05 PONTA GROSSA DESPESAS COM VIAGENS	925		83,60	150,00	150,00
27/05/2026	100570	SABRINA DE GOES LIKES PGT RESSARCIMENTO LAVAGEM E PLOTAGEM VEICULO UAS-6G83 DESPESAS COM VIAGENS	925		150,00	0,00	0,00
28/05/2026	100594	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ENGENHARIA SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2896		417.436,66	6.017,59	6.017,59
28/05/2026	100605	RUBENS MARGARIDO PGT FERIAS FERIAS	3454		2.691,99	3.325,60	3.325,60
28/05/2026	100599	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - NEOCELY MOREIRA (ENGENHARIA) PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3547		3.242,00	83,60	83,60
28/05/2026	101292	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	423.454,25		423.454,25	423.454,25

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	271 - 10101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				423.454,25	423.454,25
28/05/2026	100593	BRUNA MAZETTI NASCIMENTO PTG ADIANTAMENTO VIAGEM - 01/06 IRATI DESPESAS COM VIAGENS	925		83,60	0,00	0,00
		Total do mes		2.052.222,56	2.052.222,56		
Conta:	272 - 10101020202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
05/05/2026	100998	RECEBIMENTO PAE PAE - 12.3 - FUNDEPAR ESTAGIARIOS MOV 44/2026	1114	250.000,00		250.000,00	250.000,00
05/05/2026	101216	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	552		250.000,00	0,00	0,00
11/05/2026	101231	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	552	9.615,21		9.615,21	9.615,21
11/05/2026	100396	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR TAXA - ESTAGIARIOS	6339		9.615,21	0,00	0,00
13/05/2026	100431	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		240,00	0,00	0,00
13/05/2026	101235	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	552	240,00		240,00	240,00
21/05/2026	100535	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		107,29	672,00	672,00
21/05/2026	100538	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - RETROATIVO ESTAGIARIO FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		672,00	0,00	0,00
21/05/2026	101269	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	552	779,29		779,29	779,29
27/05/2026	100558	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		160,00	9.675,60	9.675,60
27/05/2026	100579	CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		163,35	9.512,25	9.512,25
27/05/2026	100580	EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO JACAREZINHENSE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		190,00	9.322,25	9.322,25
27/05/2026	100567	VIACAO CIDADE DE PARANAVALI PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		197,20	9.125,05	9.125,05
27/05/2026	100584	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		200,00	8.925,05	8.925,05
27/05/2026	100576	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		208,00	8.717,05	8.717,05
27/05/2026	100581	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGI FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		240,00	8.477,05	8.477,05
27/05/2026	100564	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		591,29	7.885,76	7.885,76
27/05/2026	100563	R. C. TRANSPORTE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		805,76	7.080,00	7.080,00
27/05/2026	100561	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		7.080,00	0,00	0,00
27/05/2026	101284	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	552	9.835,60		9.835,60	9.835,60
28/05/2026	100595	FOLHA DE PAGAMENTO PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	3641		7.675,36	121.200,20	121.200,20

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	272 -	10101020202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				121.200,20	121.200,20
28/05/2026	100596	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS FUNDEPAR BOLSA AUXILIO	3734		121.200,20	0,00	0,00
28/05/2026	101293	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	552	128.875,56		128.875,56	128.875,56
				Total do mes:	399.345,66	399.345,66	

Conta:	273 -	10101020202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/05/2026	100578	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - MENORES FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3921		228,00	430,29	430,29
27/05/2026	100575	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENORES FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3921		430,29	0,00	0,00
27/05/2026	101285	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	553	658,29		658,29	658,29
28/05/2026	100606	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ FUNDEPAR SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2898		2.844,51	0,00	0,00
28/05/2026	101294	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	553	2.844,51		2.844,51	2.844,51
				Total do mes:	3.502,80	3.502,80	

Conta:	274 -	10101020202012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/05/2026	101209	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	15.120,00		15.120,00	15.120,00
04/05/2026	100314	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 1814 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806		1.680,00	13.440,00	13.440,00
04/05/2026	100309	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 1815 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806		1.680,00	11.760,00	11.760,00
04/05/2026	100331	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 1816 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806		1.680,00	10.080,00	10.080,00
04/05/2026	100340	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 1817 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806		1.680,00	8.400,00	8.400,00
04/05/2026	100339	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 1818 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806		1.680,00	6.720,00	6.720,00
04/05/2026	100312	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 1819 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806		1.680,00	5.040,00	5.040,00
04/05/2026	100317	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 1820 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806		1.680,00	3.360,00	3.360,00
04/05/2026	100329	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 1821 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806		1.680,00	1.680,00	1.680,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	274 - 10101020202012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				1.680,00	1.680,00
04/05/2026	100328	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 1822 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806		1.680,00	0,00	0,00
05/05/2026	100996	RECEBIMENTO PAE PAE - 12.5 - MAOS AMIGAS MOV 44/2026	1116	350.000,00		350.000,00	350.000,00
05/05/2026	101217	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554		350.000,00	0,00	0,00
06/05/2026	101225	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	240,00		240,00	240,00
06/05/2026	100386	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA PGT SERVICIO DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA/ROCADEIRA - NF 865 SERVICOS DE MANUTENCAO	6155		240,00	0,00	0,00
18/05/2026	100490	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 1o CONTRATO (3 VANS) - FAT 219477662 LOCACAO DE VEICULOS	4946		35.718,45	250.029,15	250.029,15
18/05/2026	100468	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 1o CONTRATO (3 VANS) - FAT 350170861 LOCACAO DE VEICULOS	4946		35.718,45	214.310,70	214.310,70
18/05/2026	100463	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 2o CONTRATO (18 VANS) - FAT 350135204 LOCACAO DE VEICULOS	4946		214.310,70	0,00	0,00
18/05/2026	101254	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	285.747,60		285.747,60	285.747,60
20/05/2026	101261	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	42.250,43		42.250,43	42.250,43
20/05/2026	100507	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46124 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597		1.240,22	41.010,21	41.010,21
20/05/2026	100504	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46095 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597		2.755,70	38.254,51	38.254,51
20/05/2026	100521	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46096 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597		3.169,11	35.085,40	35.085,40
20/05/2026	100515	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46097 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597		5.511,40	29.574,00	29.574,00
20/05/2026	100510	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46098 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597		12.400,65	17.173,35	17.173,35
20/05/2026	100506	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 204486 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5876		17.173,35	0,00	0,00
25/05/2026	100546	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONTRATO CS BRASIL - FATURA 561980 PUBLICACOES E EDITAIS	5411		150,00	285,00	285,00
25/05/2026	101276	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	435,00		435,00	435,00
25/05/2026	100540	JULIANA MARCELA DA SILVA FIGUEIREDO PGT MANUTENCAO ROCADREIRAS - NF 3300 SERVICOS DE MANUTENCAO	6155		285,00	0,00	0,00
27/05/2026	101286	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	3.562,00		3.562,00	3.562,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	274 -	10101020202012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				3.562,00	3.562,00
27/05/2026	100565	ADRIANA DO ROCIO MICOS CONSERTOS - ME PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2828 SERVICOS DE MANUTENCAO	6155		3.562,00	0,00	0,00
28/05/2026	101295	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	105,00		105,00	105,00
28/05/2026	100597	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA/ROCADEIRA - NF 2659 SERVICOS DE MANUTENCAO	6155		105,00	0,00	0,00
				Total do mes:	697.460,03	697.460,03	

Conta:	276 -	10101020202013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
05/05/2026	101001	RECEBIMENTO PAE PAE - 13 - APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR MOV 44/2026	1118	7.000.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00
05/05/2026	101218	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	556		7.000.000,00	0,00	0,00
18/05/2026	101255	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	556	70.361,87		70.361,87	70.361,87
18/05/2026	100475	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	7460		70.361,87	0,00	0,00
27/05/2026	101287	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	556	1.112.367,25		1.112.367,25	1.112.367,25
27/05/2026	100630	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO REF ABR/26 - NF 57445 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878		1.112.367,25	0,00	0,00
				Total do mes:	8.182.729,12	8.182.729,12	

Conta:	278 -	10101020202014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
05/05/2026	101000	RECEBIMENTO PAE PAE - 14 - APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR MOV 44/2026	1120	200.000,00		200.000,00	200.000,00
05/05/2026	101219	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	558		200.000,00	0,00	0,00
18/05/2026	101256	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	558	68.586,47		68.586,47	68.586,47
18/05/2026	100623	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7834 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		3.391,18	65.195,29	65.195,29
18/05/2026	100614	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7838 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		3.579,59	61.615,70	61.615,70
18/05/2026	100622	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7837 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		3.717,88	57.897,82	57.897,82
18/05/2026	100621	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7843 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		4.323,24	53.574,58	53.574,58

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				53.574,58	53.574,58
18/05/2026	100617	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7836 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		5.840,35	47.734,23	47.734,23
18/05/2026	100620	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7833 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		6.028,76	41.705,47	41.705,47
18/05/2026	100625	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7839 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		6.405,55	35.299,92	35.299,92
18/05/2026	100618	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7835 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		6.970,74	28.329,18	28.329,18
18/05/2026	100615	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7841 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		8.289,55	20.039,63	20.039,63
18/05/2026	100619	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7840 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		9.043,13	10.996,50	10.996,50
18/05/2026	100624	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7842 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		10.996,50	0,00	0,00
				Total do mes:	268.586,47	268.586,47	

Conta:	288 -	10101020301001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
05/05/2026	100360	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 09/ TARIFA BANCARIA	6355		2,50	0,00	0,00
05/05/2026	101220	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	661	2,50		2,50	2,50
				Total do mes:	2,50	2,50	

Conta:	314 -	10101020301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
18/05/2026	100464	FUNDACAO DE APOIO AO CAMPUS DE PARANAVAI - FAFIPA *** CC PREDUC *** PGT APLICACAO E CONFERENCIA DE PROCESSO SELETIVO - ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO PREDUC - NF 1244 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823		22.962,50	0,00	0,00
18/05/2026	101257	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	687	22.962,50		22.962,50	22.962,50
				Total do mes:	22.962,50	22.962,50	

Conta:	382 -	10101050101001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.016.135,73
05/05/2026	101210	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	102		90,00	90,00	2.016.045,73

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	382 -	10101050101001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				90,00	2.016.045,73
20/05/2026	101258	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	102		21,98	111,98	2.016.023,75
21/05/2026	101262	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	102		10,00	121,98	2.016.013,75
		Total do mes:		0,00	121,98		

Conta:	383 -	10101050101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	924.008,37
04/05/2026	101202	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		300,00	300,00	923.708,37
06/05/2026	101221	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		8.554,49	8.854,49	915.153,88
11/05/2026	101226	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		104.239,96	113.094,45	810.913,92
14/05/2026	101236	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		65.403,58	178.498,03	745.510,34
18/05/2026	101243	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		56.745,39	235.243,42	688.764,95
20/05/2026	101259	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		50.200,00	285.443,42	638.564,95
21/05/2026	101263	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		29.466,92	314.910,34	609.098,03
25/05/2026	101270	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		96.374,15	411.284,49	512.723,88
26/05/2026	101277	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		35.333,81	446.618,30	477.390,07
27/05/2026	101278	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		73.652,56	520.270,86	403.737,51
28/05/2026	101288	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		163.803,62	684.074,48	239.933,89
		Total do mes:		0,00	684.074,48		

Conta:	384 -	10101050101001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	331.922,61
11/05/2026	101227	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		6.549,62	6.549,62	338.472,23
13/05/2026	101232	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		839,29	7.388,91	339.311,52
21/05/2026	101264	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		612,00	8.000,91	339.923,52
27/05/2026	101279	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		7.277,29	15.278,20	347.200,81
28/05/2026	101289	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		94.312,71	109.590,91	441.513,52
		Total do mes:		0,00	109.590,91		

Conta:	385 -	10101050101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	224.713,02
14/05/2026	101237	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	105		186,56	186,56	224.526,46
18/05/2026	101244	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	105		3.329,15	3.515,71	221.197,31
27/05/2026	101280	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	105		2.010,69	5.526,40	219.186,62
28/05/2026	101290	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	105		7.395,72	12.922,12	211.790,90
		Total do mes:		0,00	12.922,12		

Conta:	388 -	10101050101002001	PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.485.591,86
04/05/2026	101203	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	108		17.253,34	17.253,34	1.468.338,52

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
<hr/>							
Conta:	388 -	10101050101002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				17.253,34	1.468.338,52
05/05/2026	101211	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	108	1.232,38		16.020,96	1.469.570,90
06/05/2026	101222	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	108		1.232,38	17.253,34	1.468.338,52
11/05/2026	101228	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	108		1.386,43	18.639,77	1.466.952,09
18/05/2026	101245	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	108		2.079,65	20.719,42	1.464.872,44
		Total do mes:		1.232,38	21.951,80		
<hr/>							
Conta:	391 -	10101050101003001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.361.497,03
14/05/2026	101238	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	111		3.593.389,00	3.593.389,00	231.891,97
		Total do mes:		0,00	3.593.389,00		
<hr/>							
Conta:	393 -	10101050101004001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.407.858,15
04/05/2026	101204	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	113		180,00	180,00	3.407.678,15
21/05/2026	101265	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	113		528.984,94	529.164,94	2.878.693,21
		Total do mes:		0,00	529.164,94		
<hr/>							
Conta:	399 -	10101050101007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	135.684,40
21/05/2026	101266	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	119		476.442,59	476.442,59	340.758,19
		Total do mes:		0,00	476.442,59		
<hr/>							
Conta:	401 -	10101050101008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.468.394,58
25/05/2026	101271	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	121		58.259,09	58.259,09	2.410.135,49
		Total do mes:		0,00	58.259,09		
<hr/>							
Conta:	402 -	10101050101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF				
		SALDO ANTERIOR				0,00	147.813,06
04/05/2026	101205	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	122		9.072,68	9.072,68	156.885,74
13/05/2026	101233	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	122		135.707,88	144.780,56	292.593,62
25/05/2026	101272	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	122		150,00	144.930,56	292.743,62
		Total do mes:		0,00	144.930,56		
<hr/>							
Conta:	408 -	10101050101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	10.694.974,47
04/05/2026	101206	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		12.725,51	12.725,51	10.682.248,96
05/05/2026	101212	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		1.142,38	13.867,89	10.681.106,58
06/05/2026	101223	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		5.727,46	19.595,35	10.675.379,12
07/05/2026	101296	AJUSTE ZERAGEM CONTA CORRENTE	128	1.142,38		18.452,97	10.676.521,50
11/05/2026	101229	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		7.917,41	26.370,38	10.668.604,09
13/05/2026	101234	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		120.535,95	146.906,33	10.548.068,14
14/05/2026	101239	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		17.379,57	164.285,90	10.530.688,57

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	408 -	10101050101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				164.285,90	10.530.688,57
18/05/2026	101246	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		124.098,34	288.384,24	10.406.590,23
21/05/2026	101267	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		7.418,60	295.802,84	10.399.171,63
25/05/2026	101273	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128	641.898,03		346.095,19	11.041.069,66
27/05/2026	101281	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		2.267,99	343.827,20	11.038.801,67
28/05/2026	101291	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		172.576,90	171.250,30	10.866.224,77
29/05/2026	101009	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 12350-1 RF CP Diferenciad CONTRATOS DE GESTAO - RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRATIVO PREDUC	8896	276.170,10		447.420,40	11.142.394,87
				Total do mes:	919.210,51	471.790,11	

Conta:	457 -	10101050102012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	184.330,00
18/05/2026	101247	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	177		31.197,84	31.197,84	215.527,84
				Total do mes:	0,00	31.197,84	

Conta:	458 -	10101050102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.266.884,87
14/05/2026	101240	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	178		59.844,65	59.844,65	3.326.729,52
18/05/2026	101248	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	178		324.927,95	384.772,60	3.651.657,47
				Total do mes:	0,00	384.772,60	

Conta:	460 -	10101050102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	10.680,74
14/05/2026	101241	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	180		70,49	70,49	10.751,23
18/05/2026	101249	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	180		1.257,92	1.328,41	12.009,15
				Total do mes:	0,00	1.328,41	

Conta:	463 -	10101050102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.505.206,05
18/05/2026	101250	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	183		241.341,24	241.341,24	1.746.547,29
				Total do mes:	0,00	241.341,24	

Conta:	465 -	10101050102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	23.132,05
18/05/2026	101251	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	185		4.106,99	4.106,99	27.239,04
				Total do mes:	0,00	4.106,99	

Conta:	549 -	10101050202012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.870.627,32
05/05/2026	101213	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	269		27,50	27,50	1.870.654,82
25/05/2026	101274	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	269		669.782,48	669.809,98	2.540.437,30
29/05/2026	101010	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 12349-8 RF CP Diferenciad CONTRATOS DE GESTAO - RENDIMENTOS FINANCEIROS FUNDEPAR ADMINISTRATIVO	8944	153.692,82		516.117,16	2.386.744,48
				Total do mes:	153.692,82	669.809,98	

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	550 -	10101050202012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	854.296,62
04/05/2026	101207	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	270		270,00	270,00	854.026,62
05/05/2026	101214	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	270	800.000,00		799.730,00	1.654.026,62
18/05/2026	101252	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	270		25.364,09	774.365,91	1.628.662,53
27/05/2026	101282	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	270		364.388,29	409.977,62	1.264.274,24
		Total do mes:		800.000,00	390.022,38		

Conta:	551 -	10101050202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.853.413,99
04/05/2026	101208	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		1.539,71	1.539,71	2.851.874,28
05/05/2026	101215	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271	1.400.000,00		1.398.460,29	4.251.874,28
06/05/2026	101224	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		3.587,61	1.394.872,68	4.248.286,67
11/05/2026	101230	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		1.481,74	1.393.390,94	4.246.804,93
14/05/2026	101242	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		167.334,81	1.226.056,13	4.079.470,12
18/05/2026	101253	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		1.825,50	1.224.230,63	4.077.644,62
20/05/2026	101260	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		20.558,66	1.203.671,97	4.057.085,96
21/05/2026	101268	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		813,40	1.202.858,57	4.056.272,56
25/05/2026	101275	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		30.445,00	1.172.413,57	4.025.827,56
27/05/2026	101283	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		944,68	1.171.468,89	4.024.882,88
28/05/2026	101292	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		423.454,25	748.014,64	3.601.428,63
		Total do mes:		1.400.000,00	651.985,36		

Conta:	552 -	10101050202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	801.882,86
05/05/2026	101216	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272	250.000,00		250.000,00	1.051.882,86
11/05/2026	101231	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272		9.615,21	240.384,79	1.042.267,65
13/05/2026	101235	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272		240,00	240.144,79	1.042.027,65
21/05/2026	101269	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272		779,29	239.365,50	1.041.248,36
27/05/2026	101284	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272		9.835,60	229.529,90	1.031.412,76
28/05/2026	101293	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272		128.875,56	100.654,34	902.537,20
		Total do mes:		250.000,00	149.345,66		

Conta:	553 -	10101050202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	127.003,91
27/05/2026	101285	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	273		658,29	658,29	126.345,62
28/05/2026	101294	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	273		2.844,51	3.502,80	123.501,11
		Total do mes:		0,00	3.502,80		

Conta:	554 -	10101050202012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	767.637,59

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	554 -	10101050202012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	767.637,59
04/05/2026	101209	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		15.120,00	15.120,00	752.517,59
05/05/2026	101217	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274	350.000,00		334.880,00	1.102.517,59
06/05/2026	101225	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		240,00	334.640,00	1.102.277,59
18/05/2026	101254	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		285.747,60	48.892,40	816.529,99
20/05/2026	101261	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		42.250,43	6.641,97	774.279,56
25/05/2026	101276	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		435,00	6.206,97	773.844,56
27/05/2026	101286	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		3.562,00	2.644,97	770.282,56
28/05/2026	101295	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		105,00	2.539,97	770.177,56
Total do mes:				350.000,00	347.460,03		

Conta:	556 -	10101050202013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.103.169,79
05/05/2026	101218	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	276	7.000.000,00		7.000.000,00	11.103.169,79
18/05/2026	101255	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	276		70.361,87	6.929.638,13	11.032.807,92
27/05/2026	101287	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	276		1.112.367,25	5.817.270,88	9.920.440,67
Total do mes:				7.000.000,00	1.182.729,12		

Conta:	558 -	10101050202014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.418.486,08
05/05/2026	101219	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	278	200.000,00		200.000,00	1.618.486,08
18/05/2026	101256	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	278		68.586,47	131.413,53	1.549.899,61
Total do mes:				200.000,00	68.586,47		

Conta:	594 -	10101050301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.285,68
29/05/2026	101007	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 22037-X RF Simp Solidez RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRATIVO PREDUC	9843	10,75		10,75	1.296,43
Total do mes:				10,75	0,00		

Conta:	661 -	10101050401001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	105,78
05/05/2026	101220	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	288		2,50	2,50	103,28
Total do mes:				0,00	2,50		

Conta:	687 -	10101050401011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	253.826,21
18/05/2026	101257	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	314		22.962,50	22.962,50	230.863,71
29/05/2026	101006	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 22037-X RF CP Diferenciad RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRATIVO PREDUC	9843	2.486,62		20.475,88	233.350,33
Total do mes:				2.486,62	22.962,50		

Conta:	780 -	10101050501011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	509.964,48

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	780 -	10101050501011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	509.964,48
29/05/2026	101008	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 12196-7 RF CP Absoluto PROJETO MINISTERIO DA CULTURA PRONAC 185827 ADMINISTRATIVO PREDUC	8336	4.993,68		4.993,68	514.958,16
		Total do mes:		4.993,68	0,00		
Conta:	875 -	10102010201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/05/2026	100375	JOSUE ARNALDO DA SILVA PGT RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO CONCESSIONARIA / SEED / LOCADORA DESPESAS COM VIAGENS	128	225,62		0,00	0,00
06/05/2026	100706	JOSUE ARNALDO DA SILVA PGT RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO CONCESSIONARIA / SEED / LOCADORA DESPESAS COM VIAGENS	15155		225,62	225,62	225,62
		Total do mes:		225,62	225,62		
Conta:	925 -	10102010202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
11/05/2026	100734	BRUNA MAZETTI NASCIMENTO PTG ADIANTAMENTO VIAGEM - 11/05 PONTA GROSSA DESPESAS COM VIAGENS	11109		83,60	83,60	83,60
11/05/2026	100730	GEORGIA COLLETE RODRIGUES DOS SANTOS CADAMURO PTG ADIANTAMENTO VIAGEM - 11/05 PONTA GROSSA DESPESAS COM VIAGENS	11109		83,60	167,20	167,20
11/05/2026	100745	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO VIAGEM (LAVAGEM VEICULO) - GOIOERE 23/04 DESPESAS COM VIAGENS	11109		100,00	267,20	267,20
11/05/2026	100408	BRUNA MAZETTI NASCIMENTO PTG ADIANTAMENTO VIAGEM - 11/05 PONTA GROSSA DESPESAS COM VIAGENS	271	83,60		183,60	183,60
11/05/2026	100402	GEORGIA COLLETE RODRIGUES DOS SANTOS CADAMURO PTG ADIANTAMENTO VIAGEM - 11/05 PONTA GROSSA DESPESAS COM VIAGENS	271	83,60		100,00	100,00
11/05/2026	100423	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO VIAGEM (LAVAGEM VEICULO) - GOIOERE 23/04 DESPESAS COM VIAGENS	271	100,00		0,00	0,00
14/05/2026	100759	EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PARANAGUA 18/05 DESPESAS COM VIAGENS	11109		320,80	320,80	320,80
14/05/2026	100445	EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PARANAGUA 18/05 DESPESAS COM VIAGENS	271	320,80		0,00	0,00
18/05/2026	100765	HELOISE FERREIRA PGT RESSARCIMENTO LAVAGEM VEICULO - VIAGEM CURITIBA 06/05 DESPESAS COM VIAGENS	11109		100,00	100,00	100,00
18/05/2026	100767	DAYS DE FATIMA TONIOLO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	11109		641,60	741,60	741,60
18/05/2026	100457	HELOISE FERREIRA PGT RESSARCIMENTO LAVAGEM VEICULO - VIAGEM CURITIBA 06/05 DESPESAS COM VIAGENS	271	100,00		641,60	641,60
18/05/2026	100459	DAYS DE FATIMA TONIOLO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	271	641,60		0,00	0,00
20/05/2026	100796	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - ALIMENTACAO - REALEZA 15/05 DESPESAS COM VIAGENS	11109		72,79	72,79	72,79

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	925 - 10102010202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				72,79	72,79
20/05/2026	100788	VINICIUS MARONEZI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ALIMENTACAO - REALEZA 15/05 DESPESAS COM VIAGENS	11109		75,50	148,29	148,29
20/05/2026	100517	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - ALIMENTACAO - REALEZA 15/05 DESPESAS COM VIAGENS	271	72,79		75,50	75,50
20/05/2026	100508	VINICIUS MARONEZI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ALIMENTACAO - REALEZA 15/05 DESPESAS COM VIAGENS	271	75,50		0,00	0,00
21/05/2026	101005	EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO PGT DIFERENCA DIARIAS NAO UTILIZADAS - ESTORNO ESTORNO OBRIGACAO ADIANTAMENTO DE VIAGEM	11109	237,20		920,60	920,60
21/05/2026	100800	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA/SAP/APUCARAN/LONDRINA 25 A 28/05 - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	11109		920,60	920,60	920,60
21/05/2026	101004	EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO PGT DIFERENCA DIARIAS NAO UTILIZADAS - ESTORNO ESTORNO ADIANTAMENTO DE VIAGEM	271		237,20	1.157,80	1.157,80
21/05/2026	100523	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA/SAP/APUCARAN/LONDRINA 25 A 28/05 - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	271	920,60		0,00	0,00
25/05/2026	100815	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO VIAGEM (ALIMENTACAO) - GOIOERE 19/05 DESPESAS COM VIAGENS	11109		158,00	158,00	158,00
25/05/2026	100544	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO VIAGEM (ALIMENTACAO) - GOIOERE 19/05 DESPESAS COM VIAGENS	271	158,00		0,00	0,00
27/05/2026	100832	DAYSI DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM (ALIMENTACAO) - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	11109		38,49	38,49	38,49
27/05/2026	100846	GEORGIA COLLETE RODRIGUES DOS SANTOS CADAMURO PTG ADIANTAMENTO VIAGEM - 11/05 PONTA GROSSA DESPESAS COM VIAGENS	11109		83,60	122,09	122,09
27/05/2026	100834	SABRINA DE GOES LIKES PGT RESSARCIMENTO LAVAGEM E PLOTAGEM VEICULO UAS-6G83 DESPESAS COM VIAGENS	11109		150,00	272,09	272,09
27/05/2026	100568	DAYSI DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM (ALIMENTACAO) - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	271	38,49		233,60	233,60
27/05/2026	100583	GEORGIA COLLETE RODRIGUES DOS SANTOS CADAMURO PTG ADIANTAMENTO VIAGEM - 11/05 PONTA GROSSA DESPESAS COM VIAGENS	271	83,60		150,00	150,00
27/05/2026	100570	SABRINA DE GOES LIKES PGT RESSARCIMENTO LAVAGEM E PLOTAGEM VEICULO UAS-6G83 DESPESAS COM VIAGENS	271	150,00		0,00	0,00
28/05/2026	100856	BRUNA MAZETTI NASCIMENTO PTG ADIANTAMENTO VIAGEM - 01/06 IRATI DESPESAS COM VIAGENS	11109		83,60	83,60	83,60
28/05/2026	100593	BRUNA MAZETTI NASCIMENTO PTG ADIANTAMENTO VIAGEM - 01/06 IRATI DESPESAS COM VIAGENS	271	83,60		0,00	0,00
			Total do mes:	3.149,38	3.149,38		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	1112 -	10102090102012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.579.994,69
05/05/2026	100999	RECEBIMENTO PAE PAE - 12.1 - EDUCA PARANA MOV 44/2026	270		800.000,00	800.000,00	779.994,69
		Total do mes:		0,00	800.000,00		
Conta:	1113 -	10102090102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	7.458.505,31
05/05/2026	100997	RECEBIMENTO PAE PAE - 12.2 - FUNDEPAR ENGENHARIA MOV 44/2026	271		1.400.000,00	1.400.000,00	6.058.505,31
		Total do mes:		0,00	1.400.000,00		
Conta:	1114 -	10102090102012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	907.500,00
05/05/2026	100998	RECEBIMENTO PAE PAE - 12.3 - FUNDEPAR ESTAGIARIOS MOV 44/2026	272		250.000,00	250.000,00	657.500,00
		Total do mes:		0,00	250.000,00		
Conta:	1116 -	10102090102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	780.000,00
05/05/2026	100996	RECEBIMENTO PAE PAE - 12.5 - MAOS AMIGAS MOV 44/2026	274		350.000,00	350.000,00	430.000,00
		Total do mes:		0,00	350.000,00		
Conta:	1118 -	10102090102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	7.676.500,00
05/05/2026	101001	RECEBIMENTO PAE PAE - 13 - APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR MOV 44/2026	276		7.000.000,00	7.000.000,00	676.500,00
		Total do mes:		0,00	7.000.000,00		
Conta:	1120 -	10102090102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.640.000,00
05/05/2026	101000	RECEBIMENTO PAE PAE - 14 - APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR MOV 44/2026	278		200.000,00	200.000,00	1.440.000,00
		Total do mes:		0,00	200.000,00		
Conta:	1416 -	10201020101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.553.450,18
11/05/2026	100404	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU REC. ANUNCIATA DE JESUS SIMATO CARRASCO (ASG) - PROC: 0001686-63.2025.5.09.0652 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	100,00		100,00	1.553.550,18
11/05/2026	100392	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU REC. DORACI PEREIRA MIRANDA (ASG) - PROC: 0000296-39.2024.5.09.0411 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	600,00		700,00	1.554.150,18
11/05/2026	100410	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU REC. SIDNEIA LISBOA MACIEL (ASG) - PROC: 0000007-32.2025.5.09.0004 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	600,00		1.300,00	1.554.750,18
11/05/2026	100395	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUDICAL - CLEUZA DO NASCIMENTO (ASG) - AUTOS 0000863-71.2025.5.09.0658 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	1.500,00		2.800,00	1.556.250,18
11/05/2026	100411	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUD REC. DORACI PEREIRA MIRANDA (ASG) - PROC: 0000296-39.2024.5.09.0411 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	6.906,15		9.706,15	1.563.156,33

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	1416 - 10201020101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				9.706,15	1.563.156,33
11/05/2026	100424	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUD REC. SIDNEIA LISBOA MACIEL (ASG) - PROC: 0000007-32.2025.5.09.0004 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	6.906,15		16.612,30	1.570.062,48
11/05/2026	100406	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUD REC. ADELINA PEREIRA DE SOUZA (ASG) - PROC: 0001686-63.2025.5.09.0652 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	13.813,83		30.426,13	1.583.876,31
11/05/2026	100418	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUD REC. ANUNCIATA DE JESUS SIMATO CARRASCO (ASG) - PROC: 0001686-63.2025.5.09.0652 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	13.813,83		44.239,96	1.597.690,14
11/05/2026	100417	FABIULA MONTEIRO GALVAN SOC ADV PGT ACORDO JUDICIAL - CLEUZA DO NASCIMENTO (ASG) - AUTOS 0000863-71.2025.5.09.0658 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	30.000,00		74.239,96	1.627.690,14
11/05/2026	100401	LUIZ EDUARDO BARBIERI BEDENDO PGT ACORDO JUDICIAL - VERA LUCIA ALVES (ASG) - AUTOS 0000068-16.2026.5.09.0663 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	30.000,00		104.239,96	1.657.690,14
14/05/2026	100439	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUD REC. ROSILDA BOCATTO NARDONI (ASG) - PROC: 0000622-80.2025.5.09.0017 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	1.500,00		105.739,96	1.659.190,14
14/05/2026	100433	PRIETO & SPINA ADVOCACIA PGT DEP ACORDO ROSILDA BOCATTO NARDONI (ASG) - PROC: 0000622-80.2025.5.09.0017 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	21.000,00		126.739,96	1.680.190,14
14/05/2026	100447	PRIETO & SPINA ADVOCACIA PGT DEP ACORDO GILMARA REGINA TAVARES (ASG) - PROC: 0001738-48.2025.5.09.0009 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	22.000,00		148.739,96	1.702.190,14
20/05/2026	100519	PRIETO & SPINA ADVOCACIA PGT DEP ACORDO REGINA LIMA DO NASCIMENTO (ASG) - PROC: 0001386-91.2025.5.09.0041 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	22.000,00		170.739,96	1.724.190,14
20/05/2026	100511	JOSE EDUARDO CASTILHO PGT DEP ACORDO SIDNEIA LISBOA MACIEL (ASG) - PROC: 0000007-32.2025.5.09.0004 E 0000144-77.2026.5.09.0004 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	28.000,00		198.739,96	1.752.190,14
21/05/2026	100527	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP GRU MARIA LUCIA ALVE (ASG) - PROC: 00009043520255090562 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	560,00		199.299,96	1.752.750,14
21/05/2026	100531	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUD REC. MARIA LUCIA ALVE (ASG) - PROC: 00009043520255090562 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	6.906,92		206.206,88	1.759.657,06
21/05/2026	100526	PRIETO & SPINA ADVOCACIA PGT DEP ACORDO ROSANGELA FERNANDES (ASG) - PROC: 0001549-64.2025.5.09.0011 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	22.000,00		228.206,88	1.781.657,06
25/05/2026	100548	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP GRU LUCI TEREZINHA MARTINS (ASG) - PROC: 00009019020255090009 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	1.000,00		229.206,88	1.782.657,06
25/05/2026	100541	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUD LUCI TEREZINHA MARTINS (ASG) - PROC: 00009019020255090009 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	6.906,15		236.113,03	1.789.563,21
25/05/2026	100545	TOMANAGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS PGT ACORDO JUDICIAL - ADRIANA BARBOSA CUNHA (ASG) - AUTOS 0000323-68.2026.5.09.0664 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	28.700,00		264.813,03	1.818.263,21

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	1416 -	10201020101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				264.813,03	1.818.263,21
26/05/2026	100557	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU INES TKACZUK (ASG) - PROC: 00017958720255090002 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	400,00		265.213,03	1.818.663,21
26/05/2026	100554	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU MARIA DO ROCIO GONCALVES BARBOZA (ASG) - PROC: 0001305-81.2025.5.09.0029 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	400,00		265.613,03	1.819.063,21
26/05/2026	100555	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUD INES TKACZUK (ASG) - PROC: 00017958720255090002 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	6.906,15		272.519,18	1.825.969,36
26/05/2026	100553	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUD ISABEL DA SILVA (ASG) - PROC: 00018655420255090245 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	13.813,83		286.333,01	1.839.783,19
26/05/2026	100556	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUD NERCI DE ALMEIDA DA COSTA (ASG) - PROC: 00002682020255090643 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	13.813,83		300.146,84	1.853.597,02
27/05/2026	100577	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT SIMONE VAZ AMORIM (ASG) - PROC: 0000696-31.2024.5.09.0095 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	73.392,56		373.539,40	1.926.989,58
28/05/2026	100611	EMANUELA CORREA DE SOUZA PGT ACORDO JUDICIAL - MARI LENI PISKA CHUEDA - AUTOS 0001661-93.2025.5.09.0670 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	22.000,00		395.539,40	1.948.989,58
Total do mes:				395.539,40	0,00		

Conta:	1589 -	10203010602012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	132.711,95
31/05/2026	101390	ROCADEIRA STIHL 160 - 10 UNIDADES - NF 1752 EMITIDA EM 14/12/2022	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	579.982,52
31/05/2026	101017	DEPRECIACAO MENSAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CESSAO	18317		44,60	44,60	580.027,12
31/05/2026	101199	COMPLEMENTO DEPREC_AMORT AJUSTE SALDO MOD N9=102030221 MOV 2026-05 ACRESCENTAR	18317		10.026,55	10.071,15	590.053,67
31/05/2026	101012	DEPRECIACAO MENSAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18317		23.530,48	33.601,63	613.584,15
Total do mes:				0,00	33.601,63		

Conta:	2095 -	10203022201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	71.813,38
31/05/2026	101016	DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS - CESSAO	18317		4,94	4,94	71.818,32
31/05/2026	101200	COMPLEMENTO DEPREC_AMORT AJUSTE SALDO MOD N9=102030222 MOV 2026-05 ACRESCENTAR	18317		5,76	10,70	71.824,08
31/05/2026	101011	DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS	18317		671,41	682,11	72.495,49
Total do mes:				0,00	682,11		

Conta:	2188 -	10203022301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	626.379,04
31/05/2026	101013	DEPRECIACAO MENSAL ELETRONICOS	18317		16.300,51	16.300,51	642.679,55
Total do mes:				0,00	16.300,51		

Conta:	2281 -	10203022401011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	275,52

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	2281 -	10203022401011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	275,52
31/05/2026	101015	DEPRECIACAO MENSAL EDICOES E PUBLICACOES	18317		13,06	13,06	288,58
		Total do mes:		0,00	13,06		

Conta:	2749 -	10204022101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.463.968,89
31/05/2026	101201	COMPLEMENTO DEPREC_AMORT AJUSTE SALDO MOD N9=102040221 MOV 2026-05 ACRESCENTAR	18410		103.145,49	103.145,49	2.567.114,38
31/05/2026	101014	DEPRECIACAO MENSAL LICENCA DE SOFTWARE	18410		125.689,38	228.834,87	2.692.803,76
		Total do mes:		0,00	228.834,87		

Conta:	2821 -	20101010101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
28/05/2026	100871	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ASG SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	10010		138.353,15	138.353,15	138.353,15
28/05/2026	100608	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ASG SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	103	138.353,15		0,00	0,00
		Total do mes:		138.353,15	138.353,15		

Conta:	2823 -	20101010101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
28/05/2026	100873	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	10012		7.395,72	7.395,72	7.395,72
28/05/2026	100610	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	105	7.395,72		0,00	0,00
		Total do mes:		7.395,72	7.395,72		

Conta:	2846 -	20101010101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
28/05/2026	100602	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIOS - PREDUC SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	128	147.134,98		0,00	0,00
28/05/2026	100865	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIOS - PREDUC SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	14131		147.134,98	147.134,98	147.134,98
		Total do mes:		147.134,98	147.134,98		

Conta:	2896 -	20101010102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
28/05/2026	100857	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ENGENHARIA SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	10085		417.436,66	417.436,66	417.436,66
28/05/2026	100594	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ENGENHARIA SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	271	417.436,66		0,00	0,00
		Total do mes:		417.436,66	417.436,66		

Conta:	2898 -	20101010102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
28/05/2026	100869	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ FUNDEPAR SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	10087		2.844,51	2.844,51	2.844,51
28/05/2026	100606	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ FUNDEPAR SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	273	2.844,51		0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
				Total do mes:	2.844,51	2.844,51	
<hr/>							
Conta:	2914 -	20101010201001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	55.155,18
18/05/2026	100495	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT DARF INSS S/ FOLHA - ASG INSS S/ FOLHA	103	55.155,18		55.155,18	0,00
31/05/2026	100964	INSS SEG DA COMPETENCIA	10010		11.972,51	43.182,67	11.972,51
31/05/2026	100965	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	10103		43.438,08	255,41	55.410,59
				Total do mes:	55.155,18	55.410,59	
<hr/>							
Conta:	2916 -	20101010201001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.235,88
18/05/2026	100498	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT DARF INSS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ SEED INSS S/ FOLHA	105	3.235,88		3.235,88	0,00
31/05/2026	100970	INSS SEG DA COMPETENCIA	10012		599,66	2.636,22	599,66
31/05/2026	100971	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	10105		2.174,34	461,88	2.774,00
				Total do mes:	3.235,88	2.774,00	
<hr/>							
Conta:	2939 -	20101010201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	72.427,55
18/05/2026	100487	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT DARF INSS S/ FOLHA - PREDUC INSS S/ FOLHA	128	72.427,55		72.427,55	0,00
31/05/2026	100976	INSS SEG DA COMPETENCIA	14131		16.868,68	55.558,87	16.868,68
31/05/2026	100977	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	14224		58.882,02	3.323,15	75.750,70
				Total do mes:	72.427,55	75.750,70	
<hr/>							
Conta:	2989 -	20101010202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	212.048,26
18/05/2026	100476	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT DARF INSS S/ FOLHA - ENGENHARIA INSS S/ FOLHA	178	212.048,26		212.048,26	0,00
31/05/2026	100983	INSS SEG DA COMPETENCIA	10085		45.931,83	166.116,43	45.931,83
31/05/2026	100984	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	10178		163.793,94	2.322,49	209.725,77
				Total do mes:	212.048,26	209.725,77	
<hr/>							
Conta:	2991 -	20101010202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.222,68
18/05/2026	100483	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT DARF INSS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR INSS S/ FOLHA	180	1.222,68		1.222,68	0,00
31/05/2026	100990	INSS SEG DA COMPETENCIA	10087		230,64	992,04	230,64
31/05/2026	100991	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	10180		836,31	155,73	1.066,95
				Total do mes:	1.222,68	1.066,95	
<hr/>							
Conta:	3032 -	20101010301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	32.079,04
18/05/2026	100471	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT DARF IRRF S/ FOLHA - PREDUC IRRF S/ FOLHA	128	32.079,04		32.079,04	0,00
31/05/2026	100978	IRRF SEG DA COMPETENCIA	14131		32.135,07	56,03	32.135,07
				Total do mes:	32.079,04	32.135,07	
<hr/>							
Conta:	3082 -	20101010302012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	106.783,72
18/05/2026	100461	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT DARF IRRF S/ FOLHA - ENGENHARIA IRRF S/ FOLHA	178	106.783,72		106.783,72	0,00
31/05/2026	100985	IRRF SEG DA COMPETENCIA	10085		103.304,23	3.479,49	103.304,23
				Total do mes:	106.783,72	103.304,23	

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3100 -	20101010401001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	20.002,49
14/05/2026	100434	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS - ASG FGTS S/ FOLHA	103	20.002,48		20.002,48	0,01
31/05/2026	100967	FGTS DA COMPETENCIA	10196		20.225,35	222,87	20.225,36
		Total do mes:		20.002,48	20.225,35		
Conta:	3102 -	20101010401001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	186,56
14/05/2026	100438	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS - MENOR APRENDIZ SEED FGTS S/ FOLHA	105	186,56		186,56	0,00
31/05/2026	100973	FGTS DA COMPETENCIA	10198		159,90	26,66	159,90
		Total do mes:		186,56	159,90		
Conta:	3125 -	20101010401011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	16.844,69
13/05/2026	100430	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA MEIO PGT FGTS RESCISAO PAULO ROBERTO FALCAO FGTS S/ FOLHA	128	35.283,31		35.283,31	18.438,62
14/05/2026	100442	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS - PREDUC FGTS S/ FOLHA	128	16.844,69		52.128,00	35.283,31
21/05/2026	100522	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS - PREDUC - RESCISAO DENIS FGTS S/ FOLHA	128	447,68		52.575,68	35.730,99
31/05/2026	100980	FGTS DA COMPETENCIA	14317		15.380,56	37.195,12	20.350,43
31/05/2026	101391	FGTS REF RECISOES DA COMPETENCIA	14317		35.730,99	1.464,13	15.380,56
		Total do mes:		52.575,68	51.111,55		
Conta:	3175 -	20101010402012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	59.483,03
14/05/2026	100446	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS S/ FOLHA - ENGENHARIA FGTS S/ FOLHA	178	59.483,03		59.483,03	0,00
14/05/2026	100449	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS S/ RESCISAO - AMANDA AVILA DAROS FGTS S/ FOLHA	271	83.566,23		143.049,26	83.566,23
31/05/2026	100987	FGTS DA COMPETENCIA	10271		56.878,24	86.171,02	26.687,99
31/05/2026	101392	REF A FGTS RESCISORIO DA COMPETENCIA	10271		83.566,23	2.604,79	56.878,24
		Total do mes:		143.049,26	140.444,47		
Conta:	3177 -	20101010402012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	70,48
14/05/2026	100444	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS - MENOR APRENDIZ FUNDEPA FGTS S/ FOLHA	180	70,49		70,49	0,01
31/05/2026	100993	FGTS DA COMPETENCIA	10273		61,50	8,99	61,49
		Total do mes:		70,49	61,50		
Conta:	3193 -	20101010501001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.590,21
18/05/2026	100454	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT DARF PIS S/ FOLHA - ASG PIS S/ FOLHA	103	1.590,21		1.590,21	0,00
31/05/2026	100966	PIS DA COMPETENCIA	10289		1.597,33	7,12	1.597,33
		Total do mes:		1.590,21	1.597,33		
Conta:	3195 -	20101010501001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	93,27
18/05/2026	100484	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT DARF PIS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ SEED PIS S/ FOLHA	105	93,27		93,27	0,00
31/05/2026	100972	PIS DA COMPETENCIA	10291		79,95	13,32	79,95

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
				Total do mes:	93,27	79,95	
<hr/>							
Conta:	3218 -	20101010501011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
SALDO ANTERIOR						0,00	2.105,59
18/05/2026	100482	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT DARF PIS S/ FOLHA - PREDUC PIS S/ FOLHA	128	2.105,59		2.105,59	0,00
31/05/2026	100979	PIS DA COMPETENCIA	14410		2.165,23	59,64	2.165,23
				Total do mes:	2.105,59	2.165,23	
<hr/>							
Conta:	3268 -	20101010502012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
SALDO ANTERIOR						0,00	6.095,96
18/05/2026	100492	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT DARF PIS S/ FOLHA - ENGENHARIA PIS S/ FOLHA	178	6.095,97		6.095,97	0,01
31/05/2026	100986	PIS DA COMPETENCIA	10364		6.023,09	72,88	6.023,08
				Total do mes:	6.095,97	6.023,09	
<hr/>							
Conta:	3270 -	20101010502012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
SALDO ANTERIOR						0,00	35,24
18/05/2026	100469	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT DARF PIS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR PIS S/ FOLHA	180	35,24		35,24	0,00
31/05/2026	100992	PIS DA COMPETENCIA	10366		30,75	4,49	30,75
				Total do mes:	35,24	30,75	
<hr/>							
Conta:	3404 -	20101010701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
SALDO ANTERIOR						0,00	0,00
06/05/2026	100379	JULIANA SANTOS MARTINS PGT FERIAS FERIAS	128	128,26		333,48	333,48
06/05/2026	100384	LUCAS DA SILVA DAMASCENO PGT FERIAS FERIAS	128	333,48		0,00	0,00
06/05/2026	100710	JULIANA SANTOS MARTINS PGT FERIAS FERIAS	14596		128,26	128,26	128,26
06/05/2026	100715	LUCAS DA SILVA DAMASCENO PGT FERIAS FERIAS	14596		333,48	461,74	461,74
				Total do mes:	461,74	461,74	
<hr/>							
Conta:	3454 -	20101010702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
SALDO ANTERIOR						0,00	0,00
06/05/2026	100705	MARCO TULIO BATISTA PRADO PGT FERIAS FERIAS	10550		689,73	689,73	689,73
06/05/2026	100718	ALINE HERMANN PGT FERIAS FERIAS	10550		2.081,90	2.771,63	2.771,63
06/05/2026	100374	MARCO TULIO BATISTA PRADO PGT FERIAS FERIAS	271	689,73		2.081,90	2.081,90
06/05/2026	100387	ALINE HERMANN PGT FERIAS FERIAS	271	2.081,90		0,00	0,00
28/05/2026	100868	RUBENS MARGARIDO PGT FERIAS FERIAS	10550		2.691,99	2.691,99	2.691,99
28/05/2026	100605	RUBENS MARGARIDO PGT FERIAS FERIAS	271	2.691,99		0,00	0,00
				Total do mes:	5.463,62	5.463,62	
<hr/>							
Conta:	3472 -	20101010801001002	SEED ASG				
SALDO ANTERIOR						0,00	0,00
28/05/2026	100870	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - SERGIO LUIS PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10010		166,04	166,04	166,04
28/05/2026	100866	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - MARIA NADIR VACCARI PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10010		187,02	353,06	353,06
28/05/2026	100872	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - DORVALINA AUGUSTO SILVA PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10010		221,39	574,45	574,45
28/05/2026	100874	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - ISAUARA CAJU PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10010		1.466,90	2.041,35	2.041,35

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3472 -	20101010801001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				2.041,35	2.041,35
28/05/2026	100607	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - SERGIO LUIS PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	103	166,04		1.875,31	1.875,31
28/05/2026	100603	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - MARIA NADIR VACCARI PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	103	187,02		1.688,29	1.688,29
28/05/2026	100609	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - DORVALINA AUGUSTO SILVA PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	103	221,39		1.466,90	1.466,90
28/05/2026	100612	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
28/05/2026	100862	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - NEOCELY MOREIRA (ENGENHARIA) PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10085		3.242,00	3.242,00	3.242,00
28/05/2026	100599	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
28/05/2026	100604	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT RESCISAO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	103	1.409,12		0,00	0,00
28/05/2026	100867	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT RESCISAO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	10568		1.409,12	1.409,12	1.409,12
		Total do mes:		1.409,12	1.409,12		

Conta:	3566 -	20101010901001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
28/05/2026	100598	FOLHA DE PAGAMENTO PGT RESCISAO ESTAGIARIOS SEED RESCISAO DE CONTRATO	104	7.395,31		0,00	0,00
28/05/2026	100861	FOLHA DE PAGAMENTO PGT RESCISAO ESTAGIARIOS SEED RESCISAO DE CONTRATO	10569		7.395,31	7.395,31	7.395,31
		Total do mes:		7.395,31	7.395,31		

Conta:	3590 -	20101010901011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
13/05/2026	100429	PAULO ROBERTO FALCAO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	128	85.252,64		0,00	0,00
13/05/2026	100750	PAULO ROBERTO FALCAO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	14689		85.252,64	85.252,64	85.252,64
21/05/2026	100530	DENIS ERIMA ULBRICH GUTIERREZ PGT RESISAO DE CONTRATO - PREDUC RESCISAO DE CONTRATO	128	6.970,92		0,00	0,00
21/05/2026	100805	DENIS ERIMA ULBRICH GUTIERREZ PGT RESISAO DE CONTRATO - PREDUC RESCISAO DE CONTRATO	14689		6.970,92	6.970,92	6.970,92
		Total do mes:		92.223,56	92.223,56		

Conta:	3640 -	20101010902012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3640 -	20101010902012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
14/05/2026	100752	FERNANDA MANTUAN DALA ROSA PGT RESCISAO DE CONTRATO COMPLEMENTAR RESCISAO DE CONTRATO	10643		1.724,43	1.724,43	1.724,43
14/05/2026	100758	AMANDA AVILA DAROS PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	10643		81.663,35	83.387,78	83.387,78
14/05/2026	100432	FERNANDA MANTUAN DALA ROSA PGT RESCISAO DE CONTRATO COMPLEMENTAR RESCISAO DE CONTRATO	271	1.724,43		81.663,35	81.663,35
14/05/2026	100443	AMANDA AVILA DAROS PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	271	81.663,35		0,00	0,00
		Total do mes:		83.387,78	83.387,78		

Conta:	3641 -	20101010902012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
28/05/2026	100858	FOLHA DE PAGAMENTO PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	10644		7.675,36	7.675,36	7.675,36
28/05/2026	100595	FOLHA DE PAGAMENTO PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	272	7.675,36		0,00	0,00
		Total do mes:		7.675,36	7.675,36		

Conta:	3659 -	20101011001001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
28/05/2026	100592	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA ESTAGIARIOS SEED BOLSA AUXILIO	104	86.917,40		0,00	0,00
28/05/2026	100855	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA ESTAGIARIOS SEED BOLSA AUXILIO	10662		86.917,40	86.917,40	86.917,40
		Total do mes:		86.917,40	86.917,40		

Conta:	3683 -	20101011001011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
28/05/2026	100601	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - PREDUC BOLSA AUXILIO	128	15.272,40		0,00	0,00
28/05/2026	100864	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - PREDUC BOLSA AUXILIO	14782		15.272,40	15.272,40	15.272,40
		Total do mes:		15.272,40	15.272,40		

Conta:	3734 -	20101011002012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
28/05/2026	100859	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS FUNDEPAR BOLSA AUXILIO	10737		121.200,20	121.200,20	121.200,20
28/05/2026	100596	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS FUNDEPAR BOLSA AUXILIO	272	121.200,20		0,00	0,00
		Total do mes:		121.200,20	121.200,20		

Conta:	3751 -	20101011101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
25/05/2026	100550	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 2818 E 2820 VALE ALIMENTACAO	103	59.768,00		0,00	0,00
25/05/2026	100819	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 2818 E 2820 VALE ALIMENTACAO	10754		59.768,00	59.768,00	59.768,00
		Total do mes:		59.768,00	59.768,00		

Conta:	3776 -	20101011101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3776 -	20101011101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
25/05/2026	100551	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 2818 E 2820 VALE ALIMENTACAO	128	13.950,00		0,00	0,00
25/05/2026	100820	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 2818 E 2820 VALE ALIMENTACAO	14875		13.950,00	13.950,00	13.950,00
		Total do mes:		13.950,00	13.950,00		
Conta:	3826 -	20101011102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
25/05/2026	100813	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 2819 VALE ALIMENTACAO	10829		30.287,00	30.287,00	30.287,00
25/05/2026	100542	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 2819 VALE ALIMENTACAO	271	30.287,00		0,00	0,00
		Total do mes:		30.287,00	30.287,00		
Conta:	3844 -	20101011201001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/05/2026	100373	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	197,20		8.357,29	8.357,29
06/05/2026	100377	BENEDITO ALEIXO DE Q. PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	200,00		8.157,29	8.157,29
06/05/2026	100389	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	216,00		7.941,29	7.941,29
06/05/2026	100381	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	248,00		7.693,29	7.693,29
06/05/2026	100391	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	416,00		7.277,29	7.277,29
06/05/2026	100388	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	558,00		6.719,29	6.719,29
06/05/2026	100390	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	960,00		5.759,29	5.759,29
06/05/2026	100372	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	1.250,00		4.509,29	4.509,29
06/05/2026	100370	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	1.440,00		3.069,29	3.069,29
06/05/2026	100369	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	3.069,29		0,00	0,00
06/05/2026	100704	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		197,20	197,20	197,20
06/05/2026	100708	BENEDITO ALEIXO DE Q. PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		200,00	397,20	397,20
06/05/2026	100720	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		216,00	613,20	613,20
06/05/2026	100712	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		248,00	861,20	861,20
06/05/2026	100722	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		416,00	1.277,20	1.277,20
06/05/2026	100719	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		558,00	1.835,20	1.835,20
06/05/2026	100721	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		960,00	2.795,20	2.795,20

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3844 -	20101011201001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				2.795,20	2.795,20
06/05/2026	100703	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		1.250,00	4.045,20	4.045,20
06/05/2026	100701	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		1.440,00	5.485,20	5.485,20
06/05/2026	100700	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		3.069,29	8.554,49	8.554,49
		Total do mes:		8.554,49	8.554,49		

Conta:	3845 -	20101011201001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
13/05/2026	100428	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS SEED VALE TRANSPORTE	104	119,29		720,00	720,00
13/05/2026	100427	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS SEED VALE TRANSPORTE	104	720,00		0,00	0,00
13/05/2026	100749	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS SEED VALE TRANSPORTE	10848		119,29	119,29	119,29
13/05/2026	100748	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS SEED VALE TRANSPORTE	10848		720,00	839,29	839,29
21/05/2026	100533	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - RETROATIVO ESTAGIARIO SEED VALE TRANSPORTE	104	612,00		0,00	0,00
21/05/2026	100806	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - RETROATIVO ESTAGIARIO SEED VALE TRANSPORTE	10848		612,00	612,00	612,00
27/05/2026	100591	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG SEED VALE TRANSPORTE	104	473,29		6.804,00	6.804,00
27/05/2026	100589	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG SEED VALE TRANSPORTE	104	6.804,00		0,00	0,00
27/05/2026	100854	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG SEED VALE TRANSPORTE	10848		473,29	473,29	473,29
27/05/2026	100852	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG SEED VALE TRANSPORTE	10848		6.804,00	7.277,29	7.277,29
		Total do mes:		8.728,58	8.728,58		

Conta:	3846 -	20101011201001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/05/2026	100572	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - PREDUC VALE TRANSPORTE	105	318,00		1.692,69	1.692,69
27/05/2026	100588	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENORES SEED VALE TRANSPORTE	105	744,69		948,00	948,00
27/05/2026	100586	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - MENORES SEED VALE TRANSPORTE	105	948,00		0,00	0,00
27/05/2026	100836	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - PREDUC VALE TRANSPORTE	10849		318,00	318,00	318,00
27/05/2026	100851	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENORES SEED VALE TRANSPORTE	10849		744,69	1.062,69	1.062,69
27/05/2026	100849	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - MENORES SEED VALE TRANSPORTE	10849		948,00	2.010,69	2.010,69

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Total do mes:				2.010,69	2.010,69		
<hr/>							
Conta:	3869 - 20101011201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
18/05/2026	100458	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - NOVO ESTAGIARIO PREDUC VALE TRANSPORTE	128	240,00		0,00	0,00
18/05/2026	100766	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - NOVO ESTAGIARIO PREDUC VALE TRANSPORTE	14968		240,00	240,00	240,00
27/05/2026	100571	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - PREDUC VALE TRANSPORTE	128	77,99		1.080,00	1.080,00
27/05/2026	100559	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG PREDUC VALE TRANSPORTE	128	1.080,00		0,00	0,00
27/05/2026	100835	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - PREDUC VALE TRANSPORTE	14968		77,99	77,99	77,99
27/05/2026	100823	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG PREDUC VALE TRANSPORTE	14968		1.080,00	1.157,99	1.157,99
Total do mes:				1.397,99	1.397,99		
<hr/>							
Conta:	3920 - 20101011202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
13/05/2026	100751	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		240,00	240,00	240,00
13/05/2026	100431	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	240,00		0,00	0,00
21/05/2026	100808	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		107,29	107,29	107,29
21/05/2026	100810	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - RETROATIVO ESTAGIARIO FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		672,00	779,29	779,29
21/05/2026	100535	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	107,29		672,00	672,00
21/05/2026	100538	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - RETROATIVO ESTAGIARIO FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	672,00		0,00	0,00
27/05/2026	100822	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		160,00	160,00	160,00
27/05/2026	100842	CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		163,35	323,35	323,35
27/05/2026	100843	EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO JACAREZINHENSE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		190,00	513,35	513,35
27/05/2026	100831	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		197,20	710,55	710,55
27/05/2026	100847	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		200,00	910,55	910,55
27/05/2026	100840	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		208,00	1.118,55	1.118,55
27/05/2026	100844	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGI FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		240,00	1.358,55	1.358,55

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3920 -	20101011202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				1.358,55	1.358,55
27/05/2026	100828	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		591,29	1.949,84	1.949,84
27/05/2026	100827	R. C. TRANSPORTE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		805,76	2.755,60	2.755,60
27/05/2026	100825	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		7.080,00	9.835,60	9.835,60
27/05/2026	100558	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	160,00		9.675,60	9.675,60
27/05/2026	100579	CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	163,35		9.512,25	9.512,25
27/05/2026	100580	EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO JACAREZINHENSE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	190,00		9.322,25	9.322,25
27/05/2026	100567	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	197,20		9.125,05	9.125,05
27/05/2026	100584	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	200,00		8.925,05	8.925,05
27/05/2026	100576	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	208,00		8.717,05	8.717,05
27/05/2026	100581	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGI FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	240,00		8.477,05	8.477,05
27/05/2026	100564	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	591,29		7.885,76	7.885,76
27/05/2026	100563	R. C. TRANSPORTE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	805,76		7.080,00	7.080,00
27/05/2026	100561	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	7.080,00		0,00	0,00
			Total do mes:	10.854,89	10.854,89		

Conta:	3921 -	20101011202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/05/2026	100841	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - MENORES FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10924		228,00	228,00	228,00
27/05/2026	100839	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENORES FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10924		430,29	658,29	658,29
27/05/2026	100578	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - MENORES FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	273	228,00		430,29	430,29
27/05/2026	100575	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENORES FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	273	430,29		0,00	0,00
			Total do mes:	658,29	658,29		

Conta:	3963 -	20101030101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/05/2026	100319	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA AGUA - SANEPAR - ABR_26 AGUA	128	685,41		0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3963 -	20101030101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/05/2026	100650	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA AGUA - SANEPAR - ABR_26 AGUA	15062		685,41	685,41	685,41
		Total do mes:		685,41	685,41		

Conta:	4149 -	20101030301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/05/2026	100308	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT ALUGUEL REF ABR/26 ALUGUEL E CONDOMINIO	128	11.242,10		0,00	0,00
04/05/2026	100639	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT ALUGUEL REF 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:	4614 -	20101030801011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
18/05/2026	100460	COPEL DISTRIBUICAO S/A PGT ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA	128	759,06		0,00	0,00
18/05/2026	100768	COPEL DISTRIBUICAO S/A PGT ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA	15713		759,06	759,06	759,06
		Total do mes:		759,06	759,06		

Conta:	4946 -	20101031102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
18/05/2026	100778	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 1o CONTRATO (3 VANS) - FAT 219477662 LOCACAO DE VEICULOS	11949		35.718,45	35.718,45	35.718,45
18/05/2026	100773	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 1o CONTRATO (3 VANS) - FAT 350170861 LOCACAO DE VEICULOS	11949		35.718,45	71.436,90	71.436,90
18/05/2026	100770	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 2o CONTRATO (18 VANS) - FAT 350135204 LOCACAO DE VEICULOS	11949		214.310,70	285.747,60	285.747,60
18/05/2026	100490	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 1o CONTRATO (3 VANS) - FAT 219477662 LOCACAO DE VEICULOS	274	35.718,45		250.029,15	250.029,15
18/05/2026	100468	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 1o CONTRATO (3 VANS) - FAT 350170861 LOCACAO DE VEICULOS	274	35.718,45		214.310,70	214.310,70
18/05/2026	100463	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 2o CONTRATO (18 VANS) - FAT 350135204 LOCACAO DE VEICULOS	274	214.310,70		0,00	0,00
		Total do mes:		285.747,60	285.747,60		

Conta:	5036 -	20101031202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/05/2026	100711	CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM - NF 1214 MATERIAIS GRAFICOS	12039		490,81	490,81	490,81
06/05/2026	100380	CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM - NF 1214 MATERIAIS GRAFICOS	271	490,81		0,00	0,00
		Total do mes:		490,81	490,81		

Conta:	5152 -	20101031401002001	PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/05/2026	100303	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO PGT MENTORIA ABR_26 - NF 44 MENTORIA	108	847,26		16.406,08	16.406,08
04/05/2026	100320	MARIEL MARTINS PGT MENTORIA ABR_26 NF 35 MENTORIA	108	1.155,36		15.250,72	15.250,72

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5152 -	20101031401002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				15.250,72	15.250,72
04/05/2026	100330	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA ABR_26 - NF 29 MENTORIA	108	1.232,38		14.018,34	14.018,34
04/05/2026	100325	DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA ABR_26 NF 37 MENTORIA	108	1.232,38		12.785,96	12.785,96
04/05/2026	100344	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA ABR_26 NF 23 MENTORIA	108	1.232,38		11.553,58	11.553,58
04/05/2026	100343	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA PGT MENTORIA ABR_26 NF 40 MENTORIA	108	1.232,38		10.321,20	10.321,20
04/05/2026	100335	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA ABR_26 - NF 41 MENTORIA	108	1.232,38		9.088,82	9.088,82
04/05/2026	100323	JOICE BERNASKI PGT MENTORIA ABR_26 NF 34 MENTORIA	108	1.232,38		7.856,44	7.856,44
04/05/2026	100304	JOSANA GOMES RAMOS PGT MENTORIA ABR_26 - NF 4 MENTORIA	108	1.232,38		6.624,06	6.624,06
04/05/2026	100338	LUCIANA RODRIGUES RAMOS ESTORNADO - PGT LUCIANA RAMOS MENTORIA ABR_26 NF 39 MENTORIA	108	1.232,38		5.391,68	5.391,68
04/05/2026	100341	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA PGT MENTORIA ABR_26 - NF 55 MENTORIA	108	1.232,38		4.159,30	4.159,30
04/05/2026	100332	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT PGT MENTORIA ABR_26 - NF 32 MENTORIA	108	1.309,41		2.849,89	2.849,89
04/05/2026	100318	MARCELO DE ASSUNCAO PGT MENTORIA ABR_26 NF 27 MENTORIA	108	1.386,43		1.463,46	1.463,46
04/05/2026	100306	MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA ABR_26 NF 34 MENTORIA	108	1.463,46		0,00	0,00
04/05/2026	100634	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO PGT MENTORIA ABR_26 - NF 44 MENTORIA	12155		847,26	847,26	847,26
04/05/2026	100651	MARIEL MARTINS PGT MENTORIA ABR_26 NF 35 MENTORIA	12155		1.155,36	2.002,62	2.002,62
04/05/2026	100661	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA ABR_26 - NF 29 MENTORIA	12155		1.232,38	3.235,00	3.235,00
04/05/2026	100656	DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA ABR_26 NF 37 MENTORIA	12155		1.232,38	4.467,38	4.467,38
04/05/2026	100675	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA ABR_26 NF 23 MENTORIA	12155		1.232,38	5.699,76	5.699,76
04/05/2026	100674	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA PGT MENTORIA ABR_26 NF 40 MENTORIA	12155		1.232,38	6.932,14	6.932,14
04/05/2026	100666	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA ABR_26 - NF 41 MENTORIA	12155		1.232,38	8.164,52	8.164,52
04/05/2026	100654	JOICE BERNASKI PGT MENTORIA ABR_26 NF 34 MENTORIA	12155		1.232,38	9.396,90	9.396,90
04/05/2026	100635	JOSANA GOMES RAMOS PGT MENTORIA ABR_26 - NF 4 MENTORIA	12155		1.232,38	10.629,28	10.629,28
04/05/2026	100669	LUCIANA RODRIGUES RAMOS ESTORNADO - PGT LUCIANA RAMOS MENTORIA ABR_26 NF 39 MENTORIA	12155		1.232,38	11.861,66	11.861,66
04/05/2026	100672	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA PGT MENTORIA ABR_26 - NF 55 MENTORIA	12155		1.232,38	13.094,04	13.094,04
04/05/2026	100663	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT PGT MENTORIA ABR_26 - NF 32 MENTORIA	12155		1.309,41	14.403,45	14.403,45
04/05/2026	100649	MARCELO DE ASSUNCAO PGT MENTORIA ABR_26 NF 27 MENTORIA	12155		1.386,43	15.789,88	15.789,88
04/05/2026	100637	MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA ABR_26 NF 34 MENTORIA	12155		1.463,46	17.253,34	17.253,34
05/05/2026	101002	LUCIANA RODRIGUES RAMOS ESTORNO PGT MENTORIA ABR_26 NF 39 ESTORNO MENTORIA	108		1.232,38	1.232,38	1.232,38
05/05/2026	101003	LUCIANA RODRIGUES RAMOS ESTORNO PGT MENTORIA ABR_26 NF 39 ESTORNO OBRIGACAO MENTORIA	12155	1.232,38		0,00	0,00
06/05/2026	100371	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA ABR_26 NF 39 MENTORIA	108	1.232,38		0,00	0,00
06/05/2026	100702	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA ABR_26 NF 39 MENTORIA	12155		1.232,38	1.232,38	1.232,38

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5152 -	20101031401002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				1.232,38	1.232,38
11/05/2026	100398	GREICYLENE GREATTI PGT MENTORIA ABR_26 NF 28 MENTORIA	108	1.386,43		0,00	0,00
11/05/2026	100727	GREICYLENE GREATTI PGT MENTORIA ABR_26 NF 28 MENTORIA	12155		1.386,43	1.386,43	1.386,43
18/05/2026	100451	ULTRACEL DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA PGT DE MENTORIA PARA JHONATAN DIAS GOMES REF NOV/25 E DEZ/25 - NF 9 MENTORIA	108	2.079,65		0,00	0,00
18/05/2026	100762	ULTRACEL DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA PGT DE MENTORIA PARA JHONATAN DIAS GOMES REF NOV/25 E DEZ/25 - NF 9 MENTORIA	12155		2.079,65	2.079,65	2.079,65
Total do mes:				23.184,18	23.184,18		

Conta:	5265 -	20101031501011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/05/2026	100376	GRUPO CINCO SISTEMAS PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC - NF 854 MONITORAMENTO E SEGURANCA	128	838,90		0,00	0,00
06/05/2026	100707	GRUPO CINCO SISTEMAS PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC - NF 854 MONITORAMENTO E SEGURANCA	16364		838,90	838,90	838,90
Total do mes:				838,90	838,90		

Conta:	5333 -	20101031601001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/05/2026	100305	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - NULIDADE CONTRATO MIRIAM BIASIN - FATURA 560077 PUBLICACOES E EDITAIS	103	300,00		0,00	0,00
04/05/2026	100636	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - NULIDADE CONTRATO MIRIAM BIASIN - FATURA 560077 PUBLICACOES E EDITAIS	12336		300,00	300,00	300,00
27/05/2026	100585	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - NULIDADE ASG ANA ARAUJO - FATURA 564083 PUBLICACOES E EDITAIS	103	260,00		0,00	0,00
27/05/2026	100848	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - NULIDADE ASG ANA ARAUJO - FATURA 564083 PUBLICACOES E EDITAIS	12336		260,00	260,00	260,00
Total do mes:				560,00	560,00		

Conta:	5343 -	20101031601004001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/05/2026	100326	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ADITIVO BID - FATURA 560077 PUBLICACOES E EDITAIS	113	180,00		0,00	0,00
04/05/2026	100657	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ADITIVO BID - FATURA 560077 PUBLICACOES E EDITAIS	12346		180,00	180,00	180,00
Total do mes:				180,00	180,00		

Conta:	5352 -	20101031601008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
25/05/2026	100539	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONTRATO SESI - FATURA 563160 PUBLICACOES E EDITAIS	122	150,00		0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5352 -	20101031601008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
25/05/2026	100811	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONTRATO SESI - FATURA 563160 PUBLICACOES E EDITAIS	12355		150,00	150,00	150,00
		Total do mes:		150,00	150,00		
Conta:	5358 -	20101031601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/05/2026	100342	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ADITIVO MOCELLIN - FATURA 560489 PUBLICACOES E EDITAIS	128	150,00		648,00	648,00
04/05/2026	100313	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO PSP 004/2024 - FATURA 559650 PUBLICACOES E EDITAIS	128	180,00		468,00	468,00
04/05/2026	100336	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - NOMEACAO CPAD - FATURA 560160 PUBLICACOES E EDITAIS	128	468,00		0,00	0,00
04/05/2026	100673	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ADITIVO MOCELLIN - FATURA 560489 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		150,00	150,00	150,00
04/05/2026	100644	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO PSP 004/2024 - FATURA 559650 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		180,00	330,00	330,00
04/05/2026	100667	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - NOMEACAO CPAD - FATURA 560160 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		468,00	798,00	798,00
11/05/2026	100416	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ADITIVO CONTRATOSGOV - FATURA 561484 PUBLICACOES E EDITAIS	128	150,00		842,00	842,00
11/05/2026	100403	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO PSP 007/2024 - FATURA 561296 PUBLICACOES E EDITAIS	128	182,00		660,00	660,00
11/05/2026	100407	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO PSP 007/2024 - FATURA 561829 PUBLICACOES E EDITAIS	128	210,00		450,00	450,00
11/05/2026	100421	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - RESULTADO PSP 013/2026 - FATURA 561655 PUBLICACOES E EDITAIS	128	450,00		0,00	0,00
11/05/2026	100740	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ADITIVO CONTRATOSGOV - FATURA 561484 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		150,00	150,00	150,00
11/05/2026	100731	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO PSP 007/2024 - FATURA 561296 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		182,00	332,00	332,00
11/05/2026	100733	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO PSP 007/2024 - FATURA 561829 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		210,00	542,00	542,00
11/05/2026	100743	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - RESULTADO PSP 013/2026 - FATURA 561655 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		450,00	992,00	992,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5358 -	20101031601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				992,00	992,00
25/05/2026	100543	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - NOMEACAO RAUL SIQUEIRA - FATURA 563486 PUBLICACOES E EDITAIS	128	156,00		210,00	210,00
25/05/2026	100547	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - NOMEACAO CONTROLE INTERNO - FATURA 563287 PUBLICACOES E EDITAIS	128	210,00		0,00	0,00
25/05/2026	100814	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - NOMEACAO RAUL SIQUEIRA - FATURA 563486 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		156,00	156,00	156,00
25/05/2026	100817	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - NOMEACAO CONTROLE INTERNO - FATURA 563287 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		210,00	366,00	366,00
27/05/2026	100574	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - HETEROIDENTIFICACAO PSP 013/2024 - FATURA 563591 PUBLICACOES E EDITAIS	128	180,00		930,00	930,00
27/05/2026	100562	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - PSP 007/2024 - FATURA 563378 PUBLICACOES E EDITAIS	128	360,00		570,00	570,00
27/05/2026	100566	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - PSP 013/2026 - FATURA 562792 PUBLICACOES E EDITAIS	128	570,00		0,00	0,00
27/05/2026	100838	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - HETEROIDENTIFICACAO PSP 013/2024 - FATURA 563591 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		180,00	180,00	180,00
27/05/2026	100826	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - PSP 007/2024 - FATURA 563378 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		360,00	540,00	540,00
27/05/2026	100830	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - PSP 013/2026 - FATURA 562792 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		570,00	1.110,00	1.110,00
			Total do mes:	3.266,00	3.266,00		

Conta:	5407 -	20101031602012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/05/2026	100655	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ADITIVO EDUCA PARANA - FATURA 559703 PUBLICACOES E EDITAIS	12410		270,00	270,00	270,00
04/05/2026	100324	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ADITIVO EDUCA PARANA - FATURA 559703 PUBLICACOES E EDITAIS	270	270,00		0,00	0,00
			Total do mes:	270,00	270,00		

Conta:	5411 -	20101031602012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
25/05/2026	100816	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONTRATO CS BRASIL - FATURA 561980 PUBLICACOES E EDITAIS	12414		150,00	150,00	150,00
25/05/2026	100546	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONTRATO CS BRASIL - FATURA 561980 PUBLICACOES E EDITAIS	274	150,00		0,00	0,00

RAZAO

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

Total do mes: 150,00 150,00

Conta:	5597 - 20101031802012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
20/05/2026	100787	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46124 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	12693		1.240,22	1.240,22	1.240,22
20/05/2026	100784	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46095 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	12693		2.755,70	3.995,92	3.995,92
20/05/2026	100799	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46096 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	12693		3.169,11	7.165,03	7.165,03
20/05/2026	100794	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46097 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	12693		5.511,40	12.676,43	12.676,43
20/05/2026	100790	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46098 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	12693		12.400,65	25.077,08	25.077,08
20/05/2026	100507	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46124 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	274	1.240,22		23.836,86	23.836,86
20/05/2026	100504	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46095 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	274	2.755,70		21.081,16	21.081,16
20/05/2026	100521	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46096 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	274	3.169,11		17.912,05	17.912,05
20/05/2026	100515	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46097 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	274	5.511,40		12.400,65	12.400,65
20/05/2026	100510	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46098 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	274	12.400,65		0,00	0,00
				Total do mes:	25.077,08	25.077,08	

Conta:	5798 - 20101032101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
14/05/2026	100450	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) PGT CALCULOS TRABALHISTAS - ASG - NF 253 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	103	200,00		701,10	701,10
14/05/2026	100437	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) -NF 196 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	103	701,10		0,00	0,00
14/05/2026	100761	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) PGT CALCULOS TRABALHISTAS - ASG - NF 253 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12894		200,00	200,00	200,00
14/05/2026	100755	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) -NF 196 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12894		701,10	901,10	901,10

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5798 -	20101032101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				901,10	901,10
20/05/2026	100514	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) PGT CALCULOS TRABALHISTAS - SIMONE VAZ AMORIM (ASG) - NF 255 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	103	200,00		0,00	0,00
20/05/2026	100793	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) PGT CALCULOS TRABALHISTAS - SIMONE VAZ AMORIM (ASG) - NF 255 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12894		200,00	200,00	200,00
Total do mes:				1.101,10	1.101,10		

Conta:	5806 -	20101032101003001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
14/05/2026	100448	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE CONVENIO UEL/HUTEC 2o REPASSE SERVICOS PRESTADOS POR PJ	111	3.593.389,00		0,00	0,00
14/05/2026	100760	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE CONVENIO UEL/HUTEC 2o REPASSE SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12902		3.593.389,00	3.593.389,00	3.593.389,00
Total do mes:				3.593.389,00	3.593.389,00		

Conta:	5808 -	20101032101004001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
21/05/2026	100528	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO PGT SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SERVICOS PRESTADOS POR PJ	113	528.734,94		0,00	0,00
21/05/2026	100803	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO PGT SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12904		528.734,94	528.734,94	528.734,94
Total do mes:				528.734,94	528.734,94		

Conta:	5816 -	20101032101008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
25/05/2026	100552	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 20 SERVICOS CONTRATADOS	121	58.259,09		0,00	0,00
25/05/2026	100821	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 20 SERVICOS CONTRATADOS	12912		58.259,09	58.259,09	58.259,09
Total do mes:				58.259,09	58.259,09		

Conta:	5823 -	20101032101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
11/05/2026	100425	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PGT SERVICOS CONTABEIS - NF 12 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	128	5.135,52		0,00	0,00
11/05/2026	100746	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PGT SERVICOS CONTABEIS - NF 12 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	17015		5.135,52	5.135,52	5.135,52
14/05/2026	100436	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) -NF 196 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	128	154,98		0,00	0,00
14/05/2026	100754	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) -NF 196 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	17015		154,98	154,98	154,98

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5823 -	20101032101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				154,98	154,98
18/05/2026	100771	FUNDACAO DE APOIO AO CAMPUS DE PARANAIVAI - FAFIPA *** CC PREDUC *** PGT APLICACAO E CONFERENCIA DE PROCESSO SELETIVO - ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO PREDUC - NF 1244 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	17015		22.962,50	22.962,50	22.962,50
18/05/2026	100464	FUNDACAO DE APOIO AO CAMPUS DE PARANAIVAI - FAFIPA *** CC PREDUC *** PGT APLICACAO E CONFERENCIA DE PROCESSO SELETIVO - ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO PREDUC - NF 1244 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	314	22.962,50		0,00	0,00
Total do mes:				28.253,00	28.253,00		

Conta:	5872 -	20101032102012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/05/2026	100900	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS DE PROJETOS COMPLEMENTAR REF 03/2026 - NF 28 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12968		10.049,14	10.049,14	10.049,14
27/05/2026	100895	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS DE PROJETOS REF 04/2026 - NF 29 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12968		354.339,15	364.388,29	364.388,29
27/05/2026	100629	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS DE PROJETOS COMPLEMENTAR REF 03/2026 - NF 28 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	270	10.049,14		354.339,15	354.339,15
27/05/2026	100628	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS DE PROJETOS REF 04/2026 - NF 29 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	270	354.339,15		0,00	0,00
Total do mes:				364.388,29	364.388,29		

Conta:	5873 -	20101032102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
14/05/2026	100757	LARISSA MARIA ANDRADE PGT RESSARCIMENTO - PLOTAGEM VEICULO UAT-4H30 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12969		60,00	60,00	60,00
14/05/2026	100753	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) -NF 196 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12969		361,62	421,62	421,62
14/05/2026	100435	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) -NF 196 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	178	361,62		60,00	60,00
14/05/2026	100441	LARISSA MARIA ANDRADE PGT RESSARCIMENTO - PLOTAGEM VEICULO UAT-4H30 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	271	60,00		0,00	0,00
20/05/2026	100785	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 204486 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	12969		19.543,25	19.543,25	19.543,25
20/05/2026	100505	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 204486 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	271	19.543,25		0,00	0,00
21/05/2026	100807	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ PGT RESSARCIMENTO PLOTAGEM VEICULO UAT-4H22 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12969		130,00	130,00	130,00
21/05/2026	100534	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ PGT RESSARCIMENTO PLOTAGEM VEICULO UAT-4H22 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	271	130,00		0,00	0,00
Total do mes:				20.094,87	20.094,87		

Conta:	5876 -	20101032102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5876 -	20101032102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
20/05/2026	100786	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 204486 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	12972		17.173,35	17.173,35	17.173,35
20/05/2026	100506	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 204486 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	274	17.173,35		0,00	0,00
Total do mes:				17.173,35	17.173,35		
Conta:	5878 -	20101032102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/05/2026	100908	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAÇÃO REF ABR/26 - NF 57445 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12974		1.112.367,25	1.112.367,25	1.112.367,25
27/05/2026	100630	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAÇÃO REF ABR/26 - NF 57445 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	276	1.112.367,25		0,00	0,00
Total do mes:				1.112.367,25	1.112.367,25		
Conta:	5880 -	20101032102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	128.120,45
18/05/2026	100929	TRACK LAND LTDA NF 7908 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		3.391,18	3.391,18	131.511,63
18/05/2026	100941	TRACK LAND LTDA NF 7912 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		3.579,59	6.970,77	135.091,22
18/05/2026	100938	TRACK LAND LTDA NF 7911 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		3.717,88	10.688,65	138.809,10
18/05/2026	100956	TRACK LAND LTDA NF 7918 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		4.521,57	15.210,22	143.330,67
18/05/2026	100935	TRACK LAND LTDA NF 7910 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		5.840,35	21.050,57	149.171,02
18/05/2026	100926	TRACK LAND LTDA NF 7907 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		6.329,04	27.379,61	155.500,06
18/05/2026	100944	TRACK LAND LTDA NF 7914 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		6.703,02	34.082,63	162.203,08
18/05/2026	100932	TRACK LAND LTDA NF 7909 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		6.970,74	41.053,37	169.173,82
18/05/2026	100950	TRACK LAND LTDA NF 7916 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		8.289,55	49.342,92	177.463,37
18/05/2026	100947	TRACK LAND LTDA NF 7915 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		9.043,13	58.386,05	186.506,50
18/05/2026	100953	TRACK LAND LTDA NF 7917 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		11.115,50	69.501,55	197.622,00
18/05/2026	100623	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7834 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	3.391,18		66.110,37	194.230,82
18/05/2026	100614	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7838 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	3.579,59		62.530,78	190.651,23
18/05/2026	100622	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7837 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	3.717,88		58.812,90	186.933,35
18/05/2026	100621	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7843 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	4.323,24		54.489,66	182.610,11

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				54.489,66	182.610,11
18/05/2026	100617	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7836 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	5.840,35		48.649,31	176.769,76
18/05/2026	100620	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7833 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	6.028,76		42.620,55	170.741,00
18/05/2026	100625	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7839 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	6.405,55		36.215,00	164.335,45
18/05/2026	100618	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7835 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	6.970,74		29.244,26	157.364,71
18/05/2026	100615	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7841 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	8.289,55		20.954,71	149.075,16
18/05/2026	100619	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7840 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	9.043,13		11.911,58	140.032,03
18/05/2026	100624	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7842 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	10.996,50		915,08	129.035,53
Total do mes:				68.586,47	69.501,55		

Conta:	5916 -	20101032201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
28/05/2026	100631	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 7217 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	128	3.667,65		6.265,87	6.265,87
28/05/2026	100632	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 7218 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	128	6.265,87		0,00	0,00
28/05/2026	100913	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 7217 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	17108		3.667,65	3.667,65	3.667,65
28/05/2026	100924	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 7218 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	17108		6.265,87	9.933,52	9.933,52
Total do mes:				9.933,52	9.933,52		

Conta:	6102 -	20101032401011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
14/05/2026	100440	COPYMIL IMPRESSORAS LTDA PGT DE SERVICO DE MANUTANCAO DE IMPRESSORA - NF 195 SERVICOS DE MANUTENCAO	128	379,90		0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6102 -	20101032401011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
14/05/2026	100756	COPYMIL IMPRESSORAS LTDA PGT DE SERVICIO DE MANUTANCAO DE IMPRESSORA - NF 195 SERVICOS DE MANUTENCAO	17294		379,90	379,90	379,90
		Total do mes:		379,90	379,90		

Conta:	6155 -	20101032402012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/05/2026	100717	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA PGT SERVICIO DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA/ROCADEIRA - NF 865 SERVICOS DE MANUTENCAO	13251		240,00	240,00	240,00
06/05/2026	100386	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA PGT SERVICIO DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA/ROCADEIRA - NF 865 SERVICOS DE MANUTENCAO	274	240,00		0,00	0,00
25/05/2026	100812	JULIANA MARCELA DA SILVA FIGUEIREDO PGT MANUTENCAO ROCADEIRAS - NF 3300 SERVICOS DE MANUTENCAO	13251		285,00	285,00	285,00
25/05/2026	100540	JULIANA MARCELA DA SILVA FIGUEIREDO PGT MANUTENCAO ROCADEIRAS - NF 3300 SERVICOS DE MANUTENCAO	274	285,00		0,00	0,00
27/05/2026	100829	ADRIANA DO ROCIO MICOS CONSERTOS - ME PGT SERVICIO DE MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2828 SERVICOS DE MANUTENCAO	13251		3.562,00	3.562,00	3.562,00
27/05/2026	100565	ADRIANA DO ROCIO MICOS CONSERTOS - ME PGT SERVICIO DE MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2828 SERVICOS DE MANUTENCAO	274	3.562,00		0,00	0,00
28/05/2026	100860	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA PGT SERVICIO DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA/ROCADEIRA - NF 2659 SERVICOS DE MANUTENCAO	13251		105,00	105,00	105,00
28/05/2026	100597	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA PGT SERVICIO DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA/ROCADEIRA - NF 2659 SERVICOS DE MANUTENCAO	274	105,00		0,00	0,00
		Total do mes:		4.192,00	4.192,00		

Conta:	6264 -	20101032601001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
11/05/2026	100397	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED TAXA - ESTAGIARIOS	104	6.549,62		0,00	0,00
11/05/2026	100726	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED TAXA - ESTAGIARIOS	13360		6.549,62	6.549,62	6.549,62
		Total do mes:		6.549,62	6.549,62		

Conta:	6288 -	20101032601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
11/05/2026	100412	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC TAXA - ESTAGIARIOS	128	924,89		0,00	0,00
11/05/2026	100736	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC TAXA - ESTAGIARIOS	17480		924,89	924,89	924,89
		Total do mes:		924,89	924,89		

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
11/05/2026	100725	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR TAXA - ESTAGIARIOS	13435		9.615,21	9.615,21	9.615,21
11/05/2026	100396	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR TAXA - ESTAGIARIOS	272	9.615,21		0,00	0,00
		Total do mes:		9.615,21	9.615,21		

Conta:	6355 -	20101032701001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
05/05/2026	100366	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 07/ TARIFA BANCARIA	102	2,50		90,00	90,00
05/05/2026	100350	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 17/ TARIFA BANCARIA	102	2,50		87,50	87,50
05/05/2026	100355	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 23/ TARIFA BANCARIA	102	2,50		85,00	85,00
05/05/2026	100365	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 28/ TARIFA BANCARIA	102	2,50		82,50	82,50
05/05/2026	100361	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 30/ TARIFA BANCARIA	102	2,50		80,00	80,00
05/05/2026	100364	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 30/ TARIFA BANCARIA	102	2,50		77,50	77,50
05/05/2026	100357	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 10/ TARIFA BANCARIA	102	5,00		72,50	72,50
05/05/2026	100368	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 23/ TARIFA BANCARIA	102	5,00		67,50	67,50
05/05/2026	100351	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAG FORN CRED CTA - COBRANCA REFERENTE 30/0 TARIFA BANCARIA	102	7,50		60,00	60,00
05/05/2026	100354	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 05/ TARIFA BANCARIA	102	7,50		52,50	52,50
05/05/2026	100363	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 14/ TARIFA BANCARIA	102	10,00		42,50	42,50
05/05/2026	100367	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 16/ TARIFA BANCARIA	102	12,50		30,00	30,00
05/05/2026	100347	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 28/ TARIFA BANCARIA	102	12,50		17,50	17,50
05/05/2026	100362	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 09/ TARIFA BANCARIA	102	15,00		2,50	2,50
05/05/2026	100697	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 07/ TARIFA BANCARIA	13451		2,50	2,50	2,50
05/05/2026	100691	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 09/ TARIFA BANCARIA	13451		2,50	5,00	5,00
05/05/2026	100681	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 17/ TARIFA BANCARIA	13451		2,50	7,50	7,50
05/05/2026	100686	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 23/ TARIFA BANCARIA	13451		2,50	10,00	10,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6355 -	20101032701001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				10,00	10,00
05/05/2026	100696	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 28/ TARIFA BANCARIA	13451		2,50	12,50	12,50
05/05/2026	100692	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 30/ TARIFA BANCARIA	13451		2,50	15,00	15,00
05/05/2026	100695	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 30/ TARIFA BANCARIA	13451		2,50	17,50	17,50
05/05/2026	100688	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 10/ TARIFA BANCARIA	13451		5,00	22,50	22,50
05/05/2026	100699	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 23/ TARIFA BANCARIA	13451		5,00	27,50	27,50
05/05/2026	100682	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAG FORN CRED CTA - COBRANCA REFERENTE 30/0 TARIFA BANCARIA	13451		7,50	35,00	35,00
05/05/2026	100685	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 05/ TARIFA BANCARIA	13451		7,50	42,50	42,50
05/05/2026	100694	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 14/ TARIFA BANCARIA	13451		10,00	52,50	52,50
05/05/2026	100698	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 16/ TARIFA BANCARIA	13451		12,50	65,00	65,00
05/05/2026	100678	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 28/ TARIFA BANCARIA	13451		12,50	77,50	77,50
05/05/2026	100693	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 09/ TARIFA BANCARIA	13451		15,00	92,50	92,50
05/05/2026	100360	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 09/ TARIFA BANCARIA	288	2,50		0,00	0,00
20/05/2026	100501	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/05 TARIFA BANCARIA	102	21,98		0,00	0,00
20/05/2026	100781	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/05 TARIFA BANCARIA	13451		21,98	21,98	21,98
21/05/2026	100529	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 2 TARIFA BANCARIA	102	10,00		0,00	0,00
21/05/2026	100804	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 2 TARIFA BANCARIA	13451		10,00	10,00	10,00
		Total do mes:		124,48	124,48		

Conta:	6366 -	20101032701004001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
21/05/2026	100537	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	113	250,00		0,00	0,00
21/05/2026	100809	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13462		250,00	250,00	250,00
		Total do mes:		250,00	250,00		

Conta:	6372 -	20101032701007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
21/05/2026	100524	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	119	250,00		0,00	0,00
21/05/2026	100801	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	13468		250,00	250,00	250,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Total do mes:				250,00	250,00		

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6429 -	20101032702012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
05/05/2026	100689	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 17/ TARIFA BANCARIA	13525		2,50	2,50	2,50
05/05/2026	100690	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 20/ TARIFA BANCARIA	13525		2,50	5,00	5,00
05/05/2026	100684	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 23/ TARIFA BANCARIA	13525		2,50	7,50	7,50
05/05/2026	100683	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 30/ TARIFA BANCARIA	13525		2,50	10,00	10,00
05/05/2026	100687	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 30/ TARIFA BANCARIA	13525		2,50	12,50	12,50
05/05/2026	100679	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 16/ TARIFA BANCARIA	13525		5,00	17,50	17,50
05/05/2026	100680	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 28/ TARIFA BANCARIA	13525		10,00	27,50	27,50
05/05/2026	100358	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 17/ TARIFA BANCARIA	269	2,50		25,00	25,00
05/05/2026	100359	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 20/ TARIFA BANCARIA	269	2,50		22,50	22,50
05/05/2026	100353	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 23/ TARIFA BANCARIA	269	2,50		20,00	20,00
05/05/2026	100352	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 30/ TARIFA BANCARIA	269	2,50		17,50	17,50
05/05/2026	100356	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 30/ TARIFA BANCARIA	269	2,50		15,00	15,00
05/05/2026	100348	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 16/ TARIFA BANCARIA	269	5,00		10,00	10,00
05/05/2026	100349	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 28/ TARIFA BANCARIA	269	10,00		0,00	0,00
Total do mes:				27,50	27,50		

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6474 -	20101032801011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
11/05/2026	100399	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PGT SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET - NF 330 TELEFONE E INTERNET	128	865,00		0,00	0,00
11/05/2026	100728	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PGT SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET - NF 330 TELEFONE E INTERNET	17759		865,00	865,00	865,00
Total do mes:				865,00	865,00		

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6660 -	20101033001011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
28/05/2026	100600	ANTONIO DURVAL DE OLIVEIRA- NETO GAS PGT ABASTECIMENTO DE GAS - NF 1986 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	128	236,00		0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6660 -	20101033001011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
28/05/2026	100863	ANTONIO DURVAL DE OLIVEIRA- NETO GAS PGT ABASTECIMENTO DE GAS - NF 1986 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	17945		236,00	236,00	236,00
		Total do mes:		236,00	236,00		

Conta:	6744 -	20101033101007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
21/05/2026	100626	QUIZZZ PGT LICENCA DE SISTEMA - INVOICE BR250360 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	119	418.841,32		0,00	0,00
21/05/2026	100886	QUIZZZ PGT LICENCA DE SISTEMA - INVOICE BR250360 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13933		418.841,32	418.841,32	418.841,32
		Total do mes:		418.841,32	418.841,32		

Conta:	6747 -	20101033101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/05/2026	100613	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 2/12 - NF 940966 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	122	9.072,68		8.833,92	8.833,92
04/05/2026	100959	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. NF 948726 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13936		8.833,92	8.833,92	8.833,92
04/05/2026	100875	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 2/12 - NF 940966 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13936		9.072,68	17.906,60	17.906,60
13/05/2026	100426	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT PLATAFORMA EJA - NF 2475 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	122	135.707,88		8.833,92	8.833,92
13/05/2026	100747	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT PLATAFORMA EJA - NF 2475 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13936		135.707,88	144.541,80	144.541,80
		Total do mes:		144.780,56	153.614,48		

Conta:	6753 -	20101033101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/05/2026	100378	EASYJUR TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA PGT REF. LICENCA SOFTWARE JURIDICO - NF 4776 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	128	4.201,20		0,00	0,00
06/05/2026	100709	EASYJUR TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA PGT REF. LICENCA SOFTWARE JURIDICO - NF 4776 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	18038		4.201,20	4.201,20	4.201,20
18/05/2026	100616	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E CONTRATOS - NF 104 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	128	13.129,61		0,00	0,00
18/05/2026	100881	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E CONTRATOS - NF 104 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	18038		13.129,61	13.129,61	13.129,61
25/05/2026	100627	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16348 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	128	2.980,92		10.587,53	10.587,53
25/05/2026	100549	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16347 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	128	10.587,53		0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6753 -	20101033101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
25/05/2026	100890	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16348 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	18038		2.980,92	2.980,92	2.980,92
25/05/2026	100818	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16347 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	18038		10.587,53	13.568,45	13.568,45
		Total do mes:		30.899,26	30.899,26		

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6806 -	20101033102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/05/2026	100645	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 1814 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13995		1.680,00	1.680,00	1.680,00
04/05/2026	100640	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 1815 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13995		1.680,00	3.360,00	3.360,00
04/05/2026	100662	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 1816 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13995		1.680,00	5.040,00	5.040,00
04/05/2026	100671	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 1817 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13995		1.680,00	6.720,00	6.720,00
04/05/2026	100670	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 1818 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13995		1.680,00	8.400,00	8.400,00
04/05/2026	100643	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 1819 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13995		1.680,00	10.080,00	10.080,00
04/05/2026	100648	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 1820 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13995		1.680,00	11.760,00	11.760,00
04/05/2026	100660	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 1821 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13995		1.680,00	13.440,00	13.440,00
04/05/2026	100659	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 1822 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13995		1.680,00	15.120,00	15.120,00
04/05/2026	100314	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 1814 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	274	1.680,00		13.440,00	13.440,00
04/05/2026	100309	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 1815 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	274	1.680,00		11.760,00	11.760,00
04/05/2026	100331	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 1816 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	274	1.680,00		10.080,00	10.080,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6806 -	20101033102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				10.080,00	10.080,00
04/05/2026	100340	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 1817 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	274	1.680,00		8.400,00	8.400,00
04/05/2026	100339	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 1818 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	274	1.680,00		6.720,00	6.720,00
04/05/2026	100312	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 1819 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	274	1.680,00		5.040,00	5.040,00
04/05/2026	100317	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 1820 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	274	1.680,00		3.360,00	3.360,00
04/05/2026	100329	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 1821 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	274	1.680,00		1.680,00	1.680,00
04/05/2026	100328	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 1822 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	274	1.680,00		0,00	0,00
		Total do mes:		15.120,00	15.120,00		

Conta:	6940 -	20101090101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.907,46
18/05/2026	100480	RECEITA FEDERAL PGT DARF INSS S/ SERVICO - PONTUAL INSS S/ SERVICOS	128	1.569,99		1.569,99	337,47
28/05/2026	100915	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 7217 INSS S/ NFS	17108		362,98	1.207,01	700,45
28/05/2026	100920	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 7218 INSS S/ NFS	17108		576,22	630,79	1.276,67
31/05/2026	101297	REDUCAO SALDO LANÇADO A MAIOR	17108	337,47		968,26	939,20
		Total do mes:		1.907,46	939,20		

Conta:	6995 -	20101090102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	154.796,13
18/05/2026	100479	RECEITA FEDERAL PGT DARF INSS S/ SERVICO - COSTA OESTE INSS S/ SERVICOS	183	154.796,13		154.796,13	0,00
27/05/2026	100911	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO REF ABR/26 - NF 57445 INSS S/ NFS	12974		157.174,56	2.378,43	157.174,56
		Total do mes:		154.796,13	157.174,56		

Conta:	7027 -	20101090201008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF				
		SALDO ANTERIOR				0,00	134,20
04/05/2026	100960	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. NF 948726 IRRF S/ NFS	13936		141,19	141,19	275,39
04/05/2026	100876	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 2/12 - NF 940966 IRRF S/ NFS	13936		145,00	286,19	420,39
		Total do mes:		0,00	286,19		

Conta:	7033 -	20101090201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	197,41

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7033 -	20101090201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	197,41
18/05/2026	100465	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICOS - GLR IRRF S/ SERVICOS	128	47,64		162,21	359,62
18/05/2026	100494	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICOS - PONTUAL IRRF S/ SERVICOS	128	235,04		72,83	124,58
18/05/2026	100883	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E CONTRATOS - NF 104 IRRF S/ NFS	18038		209,85	209,85	407,26
25/05/2026	100889	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16348 IRRF S/ NFS	18038		47,64	25,19	172,22
28/05/2026	100914	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 7217 IRRF S/ NFS	17108		52,77	27,58	224,99
28/05/2026	100925	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 7218 IRRF S/ NFS	17108		89,21	116,79	314,20
31/05/2026	101298	AUMENTO DE SALDO LANÇADO A MENOR	17108		85,27	202,06	399,47
		Total do mes:		282,68	484,74		

Conta:	7082 -	20101090202012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	7.609,24
18/05/2026	100497	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRRF S/ SERVICOS - EDUCA PARANA IRRF S/ SERVICOS	177	7.609,23		7.609,23	0,01
27/05/2026	100903	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS DE PROJETOS COMPLEMENTAR REF 03/2026 - NF 28 IRRF S/ NFS	12968		169,65	7.439,58	169,66
27/05/2026	100897	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS DE PROJETOS REF 04/2026 - NF 29 IRRF S/ NFS	12968		5.982,09	1.457,49	6.151,75
		Total do mes:		7.609,23	6.151,74		

Conta:	7088 -	20101090202013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	21.108,57
18/05/2026	100488	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRRF S/ SERVICOS - COSTA OESTE IRRF S/ SERVICOS	183	21.108,56		21.108,56	0,01
27/05/2026	100907	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO REF ABR/26 - NF 57445 IRRF S/ NFS	12974		21.432,90	324,34	21.432,91
		Total do mes:		21.108,56	21.432,90		

Conta:	7090 -	20101090202014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	726,88
18/05/2026	100930	TRACK LAND LTDA NF 7908 IRRF S/ NFS	12976		35,94	35,94	762,82
18/05/2026	100942	TRACK LAND LTDA NF 7912 IRRF S/ NFS	12976		37,93	73,87	800,75
18/05/2026	100939	TRACK LAND LTDA NF 7911 IRRF S/ NFS	12976		39,40	113,27	840,15
18/05/2026	100957	TRACK LAND LTDA NF 7918 IRRF S/ NFS	12976		47,92	161,19	888,07
18/05/2026	100936	TRACK LAND LTDA NF 7910 IRRF S/ NFS	12976		61,90	223,09	949,97
18/05/2026	100927	TRACK LAND LTDA NF 7907 IRRF S/ NFS	12976		67,08	290,17	1.017,05
18/05/2026	100945	TRACK LAND LTDA NF 7914 IRRF S/ NFS	12976		71,04	361,21	1.088,09
18/05/2026	100933	TRACK LAND LTDA NF 7909 IRRF S/ NFS	12976		73,88	435,09	1.161,97
18/05/2026	100951	TRACK LAND LTDA NF 7916 IRRF S/ NFS	12976		87,85	522,94	1.249,82
18/05/2026	100948	TRACK LAND LTDA NF 7915 IRRF S/ NFS	12976		95,84	618,78	1.345,66
18/05/2026	100954	TRACK LAND LTDA NF 7917 IRRF S/ NFS	12976		117,81	736,59	1.463,47
18/05/2026	100452	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRRF S/ SERVICOS - TRACKLAND IRRF S/ SERVICOS	185	726,89		9,70	736,58
		Total do mes:		726,89	736,59		

Conta:	7117 -	20101090301007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		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
21/05/2026	100532	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/ SERVICOS - QUIZIZZ BR250360 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	119	7.615,30		35.076,52	35.076,52
21/05/2026	100536	RECEITA FEDERAL PGT COFINS S/ SERVICOS - QUIZIZZ BR250360 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	119	35.076,52		0,00	0,00
21/05/2026	100887	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA - INVOICE BR250360 CRF S/ NFS	13933		7.615,30	7.615,30	7.615,30
21/05/2026	100885	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA - INVOICE BR250360 CRF S/ NFS	13933		35.076,52	42.691,82	42.691,82
Total do mes:				42.691,82	42.691,82		

Conta:	7120 -	20101090301008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/05/2026	100879	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 2/12 - NF 940966 CRF S/ NFS	13936		62,84	62,84	62,84
04/05/2026	100878	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 2/12 - NF 940966 CRF S/ NFS	13936		96,67	159,51	159,51
04/05/2026	100877	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 2/12 - NF 940966 CRF S/ NFS	13936		290,01	449,52	449,52
04/05/2026	100961	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. NF 948726 CRF S/ NFS	13936		437,69	887,21	887,21
Total do mes:				0,00	887,21		

Conta:	7126 -	20101090301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	656,85
18/05/2026	100485	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/SERVICOS - GLR CONSULTORIA PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	128	147,70		502,84	1.159,69
18/05/2026	100499	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICOS - PONTUAL PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	128	910,78		407,94	248,91
18/05/2026	100884	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E CONTRATOS - NF 104 CRF S/ NFS	18038		90,94	90,94	747,79
18/05/2026	100882	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E CONTRATOS - NF 104 CRF S/ NFS	18038		139,90	230,84	887,69
18/05/2026	100880	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E CONTRATOS - NF 104 CRF S/ NFS	18038		419,70	650,54	1.307,39
25/05/2026	100892	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16348 CRF S/ NFS	18038		20,65	387,29	269,56
25/05/2026	100888	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16348 CRF S/ NFS	18038		31,76	355,53	301,32
25/05/2026	100891	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16348 CRF S/ NFS	18038		95,29	260,24	396,61
28/05/2026	100916	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 7217 CRF S/ NFS	17108		28,59	231,65	425,20
28/05/2026	100912	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 7217 CRF S/ NFS	17108		43,98	187,67	469,18
28/05/2026	100922	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 7218 CRF S/ NFS	17108		48,32	139,35	517,50

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7126 -	20101090301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				139,35	517,50
28/05/2026	100919	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 7218 CRF S/ NFS	17108		74,34	65,01	591,84
28/05/2026	100918	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 7217 CRF S/ NFS	17108		131,93	66,92	723,77
28/05/2026	100923	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 7218 CRF S/ NFS	17108		223,03	289,95	946,80
31/05/2026	101299	AUMENTO DE SALDO LANÇADO A MENOR	17108		401,63	691,58	1.348,43
		Total do mes:		1.058,48	1.750,06		

Conta:	7175 -	20101090302012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	23.588,66
18/05/2026	100467	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICOS - EDUCA PARANA PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	177	23.588,61		23.588,61	0,05
27/05/2026	100899	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS DE PROJETOS COMPLEMENTAR REF 03/2026 - NF 28 CRF S/ NFS	12968		73,52	23.515,09	73,57
27/05/2026	100902	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS DE PROJETOS COMPLEMENTAR REF 03/2026 - NF 28 CRF S/ NFS	12968		113,10	23.401,99	186,67
27/05/2026	100904	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS DE PROJETOS COMPLEMENTAR REF 03/2026 - NF 28 CRF S/ NFS	12968		339,31	23.062,68	525,98
27/05/2026	100898	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS DE PROJETOS REF 04/2026 - NF 29 CRF S/ NFS	12968		2.592,24	20.470,44	3.118,22
27/05/2026	100893	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS DE PROJETOS REF 04/2026 - NF 29 CRF S/ NFS	12968		3.988,06	16.482,38	7.106,28
27/05/2026	100896	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS DE PROJETOS REF 04/2026 - NF 29 CRF S/ NFS	12968		11.964,18	4.518,20	19.070,46
		Total do mes:		23.588,61	19.070,41		

Conta:	7181 -	20101090302013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	65.436,58
18/05/2026	100477	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICOS - COSTA OESTE PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	183	65.436,55		65.436,55	0,03
27/05/2026	100906	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO REF ABR/26 - NF 57445 CRF S/ NFS	12974		9.287,59	56.148,96	9.287,62
27/05/2026	100905	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO REF ABR/26 - NF 57445 CRF S/ NFS	12974		14.288,60	41.860,36	23.576,22
27/05/2026	100910	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO REF ABR/26 - NF 57445 CRF S/ NFS	12974		42.865,79	1.005,43	66.442,01
		Total do mes:		65.436,55	66.441,98		

Conta:	7183 -	20101090302014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.380,06
18/05/2026	100931	TRACK LAND LTDA NF 7908 CRF S/ NFS	12976		167,12	167,12	3.547,18
18/05/2026	100943	TRACK LAND LTDA NF 7912 CRF S/ NFS	12976		176,40	343,52	3.723,58
18/05/2026	100940	TRACK LAND LTDA NF 7911 CRF S/ NFS	12976		183,22	526,74	3.906,80
18/05/2026	100958	TRACK LAND LTDA NF 7918 CRF S/ NFS	12976		222,83	749,57	4.129,63
18/05/2026	100937	TRACK LAND LTDA NF 7910 CRF S/ NFS	12976		287,83	1.037,40	4.417,46
18/05/2026	100928	TRACK LAND LTDA NF 7907 CRF S/ NFS	12976		311,92	1.349,32	4.729,38
18/05/2026	100946	TRACK LAND LTDA NF 7914 CRF S/ NFS	12976		330,34	1.679,66	5.059,72
18/05/2026	100934	TRACK LAND LTDA NF 7909 CRF S/ NFS	12976		343,54	2.023,20	5.403,26

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				2.023,20	5.403,26
18/05/2026	100952	TRACK LAND LTDA NF 7916 CRF S/ NFS	12976		408,52	2.431,72	5.811,78
18/05/2026	100949	TRACK LAND LTDA NF 7915 CRF S/ NFS	12976		445,67	2.877,39	6.257,45
18/05/2026	100955	TRACK LAND LTDA NF 7917 CRF S/ NFS	12976		547,81	3.425,20	6.805,26
18/05/2026	100493	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICOS	185	3.380,10		45,10	3.425,16
				Total do mes:	3.380,10	3.425,20	

Conta:	7210 -	20101090401007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
21/05/2026	100525	BANCO DO BRASIL S/A PGT IOF S/ QUIZIZZ - BR250360 IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	119	14.659,45		0,00	0,00
21/05/2026	100802	BANCO DO BRASIL S/A PGT IOF S/ QUIZIZZ - BR250360 IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	13561		14.659,45	14.659,45	14.659,45
				Total do mes:	14.659,45	14.659,45	

Conta:	7405 -	20101090601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	422,49
18/05/2026	100486	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ PONTUAL - REF NF 5683 ISS S/ SERVICOS	128	8,00		8,00	414,49
18/05/2026	100489	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ PONTUAL - REF NF 5684 ISS S/ SERVICOS	128	27,27		35,27	387,22
18/05/2026	100478	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ PONTUAL - REF NF 5367 ISS S/ SERVICOS	128	109,95		145,22	277,27
18/05/2026	100496	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ PONTUAL - REF NF 4325 ISS S/ SERVICOS	128	143,67		288,89	133,60
18/05/2026	100474	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ PONTUAL - REF NF 5368 ISS S/ SERVICOS	128	157,45		446,34	23,85
28/05/2026	100917	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 7217 ISS S/ NFS	17108		109,95	336,39	86,10
28/05/2026	100921	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 7218 ISS S/ NFS	17108		157,45	178,94	243,55
31/05/2026	101300	AUMENTO DE SALDO LANÇADO A MENOR	17108		23,85	155,09	267,40
				Total do mes:	446,34	291,25	

Conta:	7454 -	20101090602012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	25.013,24
18/05/2026	100455	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ EDUCA PARANA ISS S/ SERVICOS	270	25.364,09		25.364,09	350,85
27/05/2026	100901	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS DE PROJETOS COMPLEMENTAR REF 03/2026 - NF 28 ISS S/ NFS	12968		565,51	24.798,58	214,66
27/05/2026	100894	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS DE PROJETOS REF 04/2026 - NF 29 ISS S/ NFS	12968		19.940,30	4.858,28	20.154,96
31/05/2026	101301	AUMENTO DE SALDO LANÇADO A MENOR	12968		350,85	4.507,43	20.505,81
				Total do mes:	25.364,09	20.856,66	

Conta:	7460 -	20101090602013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	68.983,67
18/05/2026	100475	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	276	70.361,87		70.361,87	1.378,20

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				70.361,87	1.378,20
27/05/2026	100909	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAÇÃO REF ABR/26 - NF 57445 ISS S/ NFS	12974		71.442,98	1.081,11	70.064,78
31/05/2026	101302	AUMENTO DE SALDO LANÇADO A MENOR	12974		1.378,20	2.459,31	71.442,98
		Total do mes:		70.361,87	72.821,18		

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7548 -	20101090702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/05/2026	100641	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART AUGUST KONRAD FECHNER - 1720262498344 TAXAS - ART	12504		108,39	108,39	108,39
04/05/2026	100665	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DAYELLE KARINE FROIS - 1720262481875 TAXAS - ART	12504		108,39	216,78	216,78
04/05/2026	100652	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262469549 TAXAS - ART	12504		108,39	325,17	325,17
04/05/2026	100676	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262469670 TAXAS - ART	12504		108,39	433,56	433,56
04/05/2026	100647	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART ELDER KUHNEN MACHADO - 1720262539164 TAXAS - ART	12504		108,39	541,95	541,95
04/05/2026	100653	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA - 1720262473430 TAXAS - ART	12504		108,39	650,34	650,34
04/05/2026	100638	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA - 1720262474070 TAXAS - ART	12504		108,39	758,73	758,73
04/05/2026	100664	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA - 1720262474763 TAXAS - ART	12504		108,39	867,12	867,12
04/05/2026	100642	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART LARISSA MARIA DE ANDRADE - 1720262537080 TAXAS - ART	12504		108,39	975,51	975,51
04/05/2026	100658	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART PAULA KALLIANY DA SILVA ONO - 1720262461661 TAXAS - ART	12504		108,39	1.083,90	1.083,90
04/05/2026	100677	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - 1720262466787 TAXAS - ART	12504		108,39	1.192,29	1.192,29
04/05/2026	100646	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART PAULO OTAVIO GHIZONI - 1720262509800 TAXAS - ART	12504		108,39	1.300,68	1.300,68
04/05/2026	100633	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART SABRINA DE GOES LIKE - 1720262417735 TAXAS - ART	12504		108,39	1.409,07	1.409,07
04/05/2026	100668	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT - GEORGIA COLLETE TAXAS - RRT	12504		130,64	1.539,71	1.539,71
04/05/2026	100310	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART AUGUST KONRAD FECHNER - 1720262498344 TAXAS - ART	271	108,39		1.431,32	1.431,32
04/05/2026	100334	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DAYELLE KARINE FROIS - 1720262481875 TAXAS - ART	271	108,39		1.322,93	1.322,93
04/05/2026	100321	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262469549 TAXAS - ART	271	108,39		1.214,54	1.214,54
04/05/2026	100345	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262469670 TAXAS - ART	271	108,39		1.106,15	1.106,15

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7548 -	20101090702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				1.106,15	1.106,15
04/05/2026	100316	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART ELDER KUHNEN MACHADO - 1720262539164 TAXAS - ART	271	108,39		997,76	997,76
04/05/2026	100322	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA - 1720262473430 TAXAS - ART	271	108,39		889,37	889,37
04/05/2026	100307	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA - 1720262474070 TAXAS - ART	271	108,39		780,98	780,98
04/05/2026	100333	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA - 1720262474763 TAXAS - ART	271	108,39		672,59	672,59
04/05/2026	100311	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART LARISSA MARIA DE ANDRADE - 1720262537080 TAXAS - ART	271	108,39		564,20	564,20
04/05/2026	100327	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART PAULA KALLIANY DA SILVA ONO - 1720262461661 TAXAS - ART	271	108,39		455,81	455,81
04/05/2026	100346	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - 1720262466787 TAXAS - ART	271	108,39		347,42	347,42
04/05/2026	100315	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART PAULO OTAVIO GHIZONI - 1720262509800 TAXAS - ART	271	108,39		239,03	239,03
04/05/2026	100302	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART SABRINA DE GOES LIKE - 1720262417735 TAXAS - ART	271	108,39		130,64	130,64
04/05/2026	100337	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT - GEORGIA COLLETE TAXAS - RRT	271	130,64		0,00	0,00
06/05/2026	100713	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - 1720262549275 TAXAS - ART	12504		108,39	108,39	108,39
06/05/2026	100716	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - 1720262549674 TAXAS - ART	12504		108,39	216,78	216,78
06/05/2026	100714	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS - 1720262546225 TAXAS - ART	12504		108,39	325,17	325,17
06/05/2026	100382	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - 1720262549275 TAXAS - ART	271	108,39		216,78	216,78
06/05/2026	100385	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - 1720262549674 TAXAS - ART	271	108,39		108,39	108,39
06/05/2026	100383	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS - 1720262546225 TAXAS - ART	271	108,39		0,00	0,00
11/05/2026	100738	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART ADRIEL DEMITO CARDOSO - 1720262451771 TAXAS - ART	12504		108,39	108,39	108,39
11/05/2026	100729	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART ADRIEL DEMITO CARDOSO - 1720262766985 TAXAS - ART	12504		108,39	216,78	216,78
11/05/2026	100744	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262690067 TAXAS - ART	12504		108,39	325,17	325,17
11/05/2026	100735	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262691802 TAXAS - ART	12504		108,39	433,56	433,56

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7548 -	20101090702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				433,56	433,56
11/05/2026	100737	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART FRANCIELE KRISTIN FERREIRA - 1720262690067 TAXAS - ART	12504		108,39	541,95	541,95
11/05/2026	100739	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART JONAS MARCELO CHAPUIS - 1720262655717 TAXAS - ART	12504		108,39	650,34	650,34
11/05/2026	100724	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART JULIA FAVRETTO MACHADO - 1720262757900 TAXAS - ART	12504		108,39	758,73	758,73
11/05/2026	100732	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART ROBERTO BEHAR BUFFARA - 1720262652114 TAXAS - ART	12504		108,39	867,12	867,12
11/05/2026	100742	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART RUBENS MARGARIDO GALLUCCI - 1720262654958 TAXAS - ART	12504		108,39	975,51	975,51
11/05/2026	100723	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART THAIS ALGAYER CALIXTO - 1720262712486 TAXAS - ART	12504		108,39	1.083,90	1.083,90
11/05/2026	100741	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT - GEORGIA COLLETE TAXAS - RRT	12504		130,64	1.214,54	1.214,54
11/05/2026	100414	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART ADRIEL DEMITO CARDOSO - 1720262451771 TAXAS - ART	271	108,39		1.106,15	1.106,15
11/05/2026	100400	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART ADRIEL DEMITO CARDOSO - 1720262766985 TAXAS - ART	271	108,39		997,76	997,76
11/05/2026	100422	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262690067 TAXAS - ART	271	108,39		889,37	889,37
11/05/2026	100409	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262691802 TAXAS - ART	271	108,39		780,98	780,98
11/05/2026	100413	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART FRANCIELE KRISTIN FERREIRA - 1720262690067 TAXAS - ART	271	108,39		672,59	672,59
11/05/2026	100415	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART JONAS MARCELO CHAPUIS - 1720262655717 TAXAS - ART	271	108,39		564,20	564,20
11/05/2026	100394	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART JULIA FAVRETTO MACHADO - 1720262757900 TAXAS - ART	271	108,39		455,81	455,81
11/05/2026	100405	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART ROBERTO BEHAR BUFFARA - 1720262652114 TAXAS - ART	271	108,39		347,42	347,42
11/05/2026	100420	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART RUBENS MARGARIDO GALLUCCI - 1720262654958 TAXAS - ART	271	108,39		239,03	239,03
11/05/2026	100393	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART THAIS ALGAYER CALIXTO - 1720262712486 TAXAS - ART	271	108,39		130,64	130,64
11/05/2026	100419	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT - GEORGIA COLLETE TAXAS - RRT	271	130,64		0,00	0,00
18/05/2026	100769	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART ADRIANO MARIOT - 1720262819965 TAXAS - ART	12504		108,39	108,39	108,39
18/05/2026	100780	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART ALINE HERMANN - 1720262893634 TAXAS - ART	12504		108,39	216,78	216,78
18/05/2026	100777	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - 1720262913147 TAXAS - ART	12504		108,39	325,17	325,17

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7548 -	20101090702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				325,17	325,17
18/05/2026	100764	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - 1720262913287 TAXAS - ART	12504		108,39	433,56	433,56
18/05/2026	100763	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DEVAN MARCAL - 1720262858456 TAXAS - ART	12504		108,39	541,95	541,95
18/05/2026	100775	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262803546 TAXAS - ART	12504		108,39	650,34	650,34
18/05/2026	100776	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262828808 TAXAS - ART	12504		108,39	758,73	758,73
18/05/2026	100779	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262829057 TAXAS - ART	12504		108,39	867,12	867,12
18/05/2026	100772	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART FRANCIELE KRISTIN FERREIRA - 1720262896730 TAXAS - ART	12504		108,39	975,51	975,51
18/05/2026	100774	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART LARISSA MARIA DE ANDRADE - 1720262894932 TAXAS - ART	12504		108,39	1.083,90	1.083,90
18/05/2026	100462	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART ADRIANO MARIOT - 1720262819965 TAXAS - ART	271	108,39		975,51	975,51
18/05/2026	100500	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART ALINE HERMANN - 1720262893634 TAXAS - ART	271	108,39		867,12	867,12
18/05/2026	100481	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - 1720262913147 TAXAS - ART	271	108,39		758,73	758,73
18/05/2026	100456	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - 1720262913287 TAXAS - ART	271	108,39		650,34	650,34
18/05/2026	100453	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DEVAN MARCAL - 1720262858456 TAXAS - ART	271	108,39		541,95	541,95
18/05/2026	100472	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262803546 TAXAS - ART	271	108,39		433,56	433,56
18/05/2026	100473	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262828808 TAXAS - ART	271	108,39		325,17	325,17
18/05/2026	100491	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262829057 TAXAS - ART	271	108,39		216,78	216,78
18/05/2026	100466	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART FRANCIELE KRISTIN FERREIRA - 1720262896730 TAXAS - ART	271	108,39		108,39	108,39
18/05/2026	100470	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART LARISSA MARIA DE ANDRADE - 1720262894932 TAXAS - ART	271	108,39		0,00	0,00
20/05/2026	100789	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262988333 TAXAS - ART	12504		108,39	108,39	108,39
20/05/2026	100791	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262993205 TAXAS - ART	12504		108,39	216,78	216,78
20/05/2026	100798	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262996263 TAXAS - ART	12504		108,39	325,17	325,17
20/05/2026	100797	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720263007824 TAXAS - ART	12504		108,39	433,56	433,56

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7548 -	20101090702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				433,56	433,56
20/05/2026	100792	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ - 1720263006798 TAXAS - ART	12504		108,39	541,95	541,95
20/05/2026	100782	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART LARISSA MARIA DE ANDRADE - 1720262941353 TAXAS - ART	12504		108,39	650,34	650,34
20/05/2026	100795	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART LUIZ ALFREDO SPLENDOR - 1720262985989 TAXAS - ART	12504		108,39	758,73	758,73
20/05/2026	100783	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART PAULA KALLIANY DA SILVA ONO - 1720262939049 TAXAS - ART	12504		108,39	867,12	867,12
20/05/2026	100509	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262988333 TAXAS - ART	271	108,39		758,73	758,73
20/05/2026	100512	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262993205 TAXAS - ART	271	108,39		650,34	650,34
20/05/2026	100520	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262996263 TAXAS - ART	271	108,39		541,95	541,95
20/05/2026	100518	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720263007824 TAXAS - ART	271	108,39		433,56	433,56
20/05/2026	100513	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ - 1720263006798 TAXAS - ART	271	108,39		325,17	325,17
20/05/2026	100502	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART LARISSA MARIA DE ANDRADE - 1720262941353 TAXAS - ART	271	108,39		216,78	216,78
20/05/2026	100516	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART LUIZ ALFREDO SPLENDOR - 1720262985989 TAXAS - ART	271	108,39		108,39	108,39
20/05/2026	100503	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART PAULA KALLIANY DA SILVA ONO - 1720262939049 TAXAS - ART	271	108,39		0,00	0,00
27/05/2026	100837	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS - 1720263107713 TAXAS - ART	12504		108,39	108,39	108,39
27/05/2026	100824	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS - 1720263109341 TAXAS - ART	12504		108,39	216,78	216,78
27/05/2026	100833	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART LARISSA MARIA DE ANDRADE - 1720263152352 TAXAS - ART	12504		108,39	325,17	325,17
27/05/2026	100853	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART SABRINA DE GOES LIKES - 1720263078101 TAXAS - ART	12504		108,39	433,56	433,56
27/05/2026	100845	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART SABRINA DE GOES LIKES - 1720263146174 TAXAS - ART	12504		108,39	541,95	541,95
27/05/2026	100850	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT - NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA TAXAS - RRT	12504		130,64	672,59	672,59
27/05/2026	100573	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS - 1720263107713 TAXAS - ART	271	108,39		564,20	564,20
27/05/2026	100560	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS - 1720263109341 TAXAS - ART	271	108,39		455,81	455,81

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7548	- 20101090702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				455,81	455,81
27/05/2026	100569	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART LARISSA MARIA DE ANDRADE - 1720263152352 TAXAS - ART	271	108,39		347,42	347,42
27/05/2026	100590	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART SABRINA DE GOES LIKES - 1720263078101 TAXAS - ART	271	108,39		239,03	239,03
27/05/2026	100582	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART SABRINA DE GOES LIKES - 1720263146174 TAXAS - ART	271	108,39		130,64	130,64
27/05/2026	100587	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT - NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA TAXAS - RRT	271	130,64		0,00	0,00
		Total do mes:		5.703,03	5.703,03		
Conta:	7567	- 20101130101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	70.967,84
31/05/2026	100969	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	10010		17.130,51	17.130,51	88.098,35
		Total do mes:		0,00	17.130,51		
Conta:	7569	- 20101130101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.113,96
31/05/2026	100975	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	10012		889,68	889,68	4.003,64
		Total do mes:		0,00	889,68		
Conta:	7592	- 20101130101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	88.016,34
31/05/2026	100982	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	14131		9.060,58	9.060,58	97.076,92
		Total do mes:		0,00	9.060,58		
Conta:	7642	- 20101130102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	263.776,04
31/05/2026	100989	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	10085		58.221,78	58.221,78	321.997,82
		Total do mes:		0,00	58.221,78		
Conta:	7644	- 20101130102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.223,34
31/05/2026	100995	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	10087		333,63	333,63	1.556,97
		Total do mes:		0,00	333,63		
Conta:	7660	- 20101130201001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	93.987,49
31/05/2026	100968	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	10010		16.816,94	16.816,94	110.804,43
		Total do mes:		0,00	16.816,94		
Conta:	7662	- 20101130201001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	9.964,66
31/05/2026	100974	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	10012		1.186,24	1.186,24	11.150,90
		Total do mes:		0,00	1.186,24		
Conta:	7685	- 20101130201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	334.770,36
31/05/2026	100981	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	14131	33.469,69		33.469,69	301.300,67
		Total do mes:		33.469,69	0,00		
Conta:	7735	- 20101130202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	927.326,23
31/05/2026	100988	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	10085		18.324,97	18.324,97	945.651,20
		Total do mes:		0,00	18.324,97		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7737 -	20101130202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.736,74
31/05/2026	100994	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	10087		415,19	415,19	4.151,93
		Total do mes:		0,00	415,19		
Conta:	8032 -	20101130601001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	705.775,80
31/05/2026	101305	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - RECLASS 2026-05	9913	161.708,51		161.708,51	544.067,29
		Total do mes:		161.708,51	0,00		
Conta:	8336 -	20101130901011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	509.964,48
29/05/2026	101008	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 12196-7 RF CP Absoluto PROJETO MINISTERIO DA CULTURA PRONAC 185827 ADMINISTRATIVO PREDUC	780		4.993,68	4.993,68	514.958,16
		Total do mes:		0,00	4.993,68		
Conta:	8777 -	20101150101001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	177,50
31/05/2026	101360	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ADMINISTRATIVO - MOV 2026-05	9722	124,48		124,48	301,98
		Total do mes:		124,48	0,00		
Conta:	8778 -	20101150101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.765.510,48
31/05/2026	101341	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-05	9723	560,00		560,00	3.764.950,48
31/05/2026	101348	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-05	9723	1.101,10		1.661,10	3.763.849,38
31/05/2026	101324	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-05	9723	1.409,12		3.070,22	3.762.440,26
31/05/2026	101319	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-05	9723	1.597,33		4.667,55	3.760.842,93
31/05/2026	101332	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-05	9723	8.554,49		13.222,04	3.752.288,44
31/05/2026	101315	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-05	9723	20.225,35		33.447,39	3.732.063,09
31/05/2026	101311	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-05	9723	43.438,08		76.885,47	3.688.625,01
31/05/2026	101330	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-05	9723	59.768,00		136.653,47	3.628.857,01
31/05/2026	101307	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-05	9723	494.284,46		630.937,93	3.134.572,55
		Total do mes:		630.937,93	0,00		
Conta:	8779 -	20101150101001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.907.521,38
31/05/2026	101358	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-05	9724	6.549,62		6.549,62	2.900.971,76
31/05/2026	101325	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-05	9724	7.395,31		13.944,93	2.893.576,45
31/05/2026	101333	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-05	9724	8.728,58		22.673,51	2.884.847,87
31/05/2026	101328	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-05	9724	86.917,40		109.590,91	2.797.930,47
		Total do mes:		109.590,91	0,00		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8780 - 20101150101001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	95.068,12
31/05/2026	101320	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-05	9725	79,95		79,95	94.988,17
31/05/2026	101316	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-05	9725	159,90		239,85	94.828,27
31/05/2026	101334	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-05	9725	2.010,69		2.250,54	92.817,58
31/05/2026	101312	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-05	9725	2.174,34		4.424,88	90.643,24
31/05/2026	101308	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-05	9725	10.071,30		14.496,18	80.571,94
		Total do mes:		14.496,18	0,00		
Conta:	8783 - 20101150101002001	PROJETO FORMADORES EM Acao - ESTADUAL					
		SALDO ANTERIOR				0,00	583.756,85
31/05/2026	101340	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO FORMADORES EM Acao - ESTADUAL - MOV 2026-05	9728	20.719,42		20.719,42	563.037,43
		Total do mes:		20.719,42	0,00		
Conta:	8786 - 20101150101003001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	11.110.467,00
31/05/2026	101349	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO - MOV 2026-05	9731	3.593.389,00		3.593.389,00	7.517.078,00
		Total do mes:		3.593.389,00	0,00		
Conta:	8788 - 20101150101004001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID					
		SALDO ANTERIOR				0,00	784.733,00
31/05/2026	101342	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID - MOV 2026-05	9733	180,00		180,00	784.553,00
31/05/2026	101361	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID - MOV 2026-05	9733	250,00		430,00	784.303,00
31/05/2026	101350	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID - MOV 2026-05	9733	528.734,94		529.164,94	255.568,06
		Total do mes:		529.164,94	0,00		
Conta:	8794 - 20101150101007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.880.827,08
31/05/2026	101362	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ - MOV 2026-05	9739	250,00		250,00	3.880.577,08
31/05/2026	101364	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ - MOV 2026-05	9739	14.659,45		14.909,45	3.865.917,63
31/05/2026	101365	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ - MOV 2026-05	9739	461.533,14		476.442,59	3.404.384,49
		Total do mes:		476.442,59	0,00		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8796 -	20101150101008001					
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.143.409,96
31/05/2026	101351	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA - MOV 2026-05	9741	58.259,09		58.259,09	2.085.150,87
		Total do mes:		58.259,09	0,00		
Conta:	8797 -	20101150101008002					
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.630.487,81
31/05/2026	101343	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PROFISSIONAL - MOV 2026-05	9742	150,00		150,00	2.630.337,81
31/05/2026	101366	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PROFISSIONAL - MOV 2026-05	9742	154.787,88		154.937,88	2.475.549,93
		Total do mes:		154.937,88	0,00		
Conta:	8803 -	20101150101011001					
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.634.648,46
31/05/2026	101378	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	9748	225,62		225,62	4.634.422,84
31/05/2026	101388	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	9748	236,00		461,62	4.634.186,84
31/05/2026	101385	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	9748	379,90		841,52	4.633.806,94
31/05/2026	101372	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	9748	461,74		1.303,26	4.633.345,20
31/05/2026	101377	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	9748	685,41		1.988,67	4.632.659,79
31/05/2026	101380	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	9748	759,06		2.747,73	4.631.900,73
31/05/2026	101381	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	9748	838,90		3.586,63	4.631.061,83
31/05/2026	101387	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	9748	865,00		4.451,63	4.630.196,83
31/05/2026	101386	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	9748	924,89		5.376,52	4.629.271,94
31/05/2026	101376	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	9748	1.397,99		6.774,51	4.627.873,95
31/05/2026	101371	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	9748	2.165,23		8.939,74	4.625.708,72
31/05/2026	101382	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	9748	3.266,00		12.205,74	4.622.442,72
31/05/2026	101379	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	9748	11.242,10		23.447,84	4.611.200,62

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8803 -	20101150101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				23.447,84	4.611.200,62
31/05/2026	101384	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	9748	12.005,57		35.453,41	4.599.195,05
31/05/2026	101375	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	9748	13.950,00		49.403,41	4.585.245,05
31/05/2026	101374	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	9748	15.272,40		64.675,81	4.569.972,65
31/05/2026	101370	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	9748	15.380,56		80.056,37	4.554.592,09
31/05/2026	101383	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	9748	28.253,00		108.309,37	4.526.339,09
31/05/2026	101389	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	9748	31.954,99		140.264,36	4.494.384,10
31/05/2026	101369	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	9748	58.882,02		199.146,38	4.435.502,08
31/05/2026	101373	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	9748	92.223,56		291.369,94	4.343.278,52
31/05/2026	101368	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	9748	171.729,62		463.099,56	4.171.548,90
				Total do mes:	463.099,56	0,00	

Conta:	8851 -	20101150102012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	135,00
31/05/2026	101363	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ADMINISTRATIVO - MOV 2026-05	9796	27,50		27,50	162,50
				Total do mes:	27,50	0,00	

Conta:	8852 -	20101150102012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.326.695,87
31/05/2026	101344	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - EDUCA PARANA - MOV 2026-05	9797	270,00		270,00	2.326.425,87
31/05/2026	101352	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - EDUCA PARANA - MOV 2026-05	9797	410.467,10		410.737,10	1.915.958,77
				Total do mes:	410.737,10	0,00	

Conta:	8853 -	20101150102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	10.132.808,43
31/05/2026	101339	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-05	9798	490,81		490,81	10.132.317,62
31/05/2026	101337	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-05	9798	2.674,98		3.165,79	10.129.642,64
31/05/2026	101323	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-05	9798	5.463,62		8.629,41	10.124.179,02
31/05/2026	101346	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-05	9798	5.703,03		14.332,44	10.118.475,99
31/05/2026	101321	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-05	9798	6.023,09		20.355,53	10.112.452,90

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8853 -	20101150102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				20.355,53	10.112.452,90
31/05/2026	101353	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-05	9798	20.094,87		40.450,40	10.092.358,03
31/05/2026	101331	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-05	9798	30.287,00		70.737,40	10.062.071,03
31/05/2026	101317	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-05	9798	56.878,24		127.615,64	10.005.192,79
31/05/2026	101326	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-05	9798	83.387,78		211.003,42	9.921.805,01
31/05/2026	101313	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-05	9798	163.793,94		374.797,36	9.758.011,07
31/05/2026	101309	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-05	9798	751.423,92		1.126.221,28	9.006.587,15
		Total do mes:		1.126.221,28	0,00		

Conta:	8854 -	20101150102012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.170.200,19
31/05/2026	101327	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-05	9799	7.675,36		7.675,36	1.162.524,83
31/05/2026	101359	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-05	9799	9.615,21		17.290,57	1.152.909,62
31/05/2026	101335	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-05	9799	10.854,89		28.145,46	1.142.054,73
31/05/2026	101329	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-05	9799	121.200,20		149.345,66	1.020.854,53
		Total do mes:		149.345,66	0,00		

Conta:	8855 -	20101150102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	47.532,37
31/05/2026	101322	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-05	9800	30,75		30,75	47.501,62
31/05/2026	101318	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-05	9800	61,50		92,25	47.440,12
31/05/2026	101336	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-05	9800	658,29		750,54	46.781,83
31/05/2026	101314	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-05	9800	836,31		1.586,85	45.945,52
31/05/2026	101310	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-05	9800	3.823,97		5.410,82	42.121,55
		Total do mes:		5.410,82	0,00		

Conta:	8856 -	20101150102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.394.336,42
31/05/2026	101345	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-05	9801	150,00		150,00	1.394.186,42
31/05/2026	101357	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-05	9801	4.192,00		4.342,00	1.389.994,42
31/05/2026	101367	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-05	9801	15.120,00		19.462,00	1.374.874,42

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8856 -	20101150102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				19.462,00	1.374.874,42
31/05/2026	101354	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-05	9801	17.173,35		36.635,35	1.357.701,07
31/05/2026	101347	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-05	9801	25.077,08		61.712,43	1.332.623,99
31/05/2026	101338	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-05	9801	285.747,60		347.460,03	1.046.876,39
		Total do mes:		347.460,03	0,00		
Conta:	8858 -	20101150102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	11.263.090,99
31/05/2026	101355	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR - MOV 2026-05	9803	1.430.237,87		1.430.237,87	9.832.853,12
		Total do mes:		1.430.237,87	0,00		
Conta:	8860 -	20101150102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.813.907,80
31/05/2026	101356	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR - MOV 2026-05	9805	73.663,34		73.663,34	1.740.244,46
		Total do mes:		73.663,34	0,00		
Conta:	8896 -	20101150201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.563.234,87
29/05/2026	101009	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 12350-1 RF CP Diferenciad CONTRATOS DE GESTAO - RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRATIVO PREDUC	408		276.170,10	276.170,10	4.839.404,97
		Total do mes:		0,00	276.170,10		
Conta:	8944 -	20101150202012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	367.465,59
29/05/2026	101010	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 12349-8 RF CP Diferenciad CONTRATOS DE GESTAO - RENDIMENTOS FINANCEIROS FUNDEPAR ADMINISTRATIVO	549		153.692,82	153.692,82	521.158,41
		Total do mes:		0,00	153.692,82		
Conta:	9154 -	20201020101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	8.468.333,33
31/05/2026	101303	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - COMPLEMENTO 2026-05	10010		307.970,00	307.970,00	8.776.303,33
31/05/2026	101306	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - RECLASS 2026-05	9913	752.455,60		444.485,60	8.023.847,73
		Total do mes:		752.455,60	307.970,00		
Conta:	9229 -	20201020102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	268.479,71
31/05/2026	101304	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - COMPLEMENTO 2026-05	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
31/05/2026	101390	ROCADEIRA STIHL 160 - 10 UNIDADES - NF 1752 EMITIDA EM 14/12/2022	1589		23.000,00	23.000,00	23.000,00
		Total do mes:		0,00	23.000,00		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9722 - 30101010101001001	SEED ADMINISTRATIVO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	177,50
31/05/2026	101360	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ADMINISTRATIVO - MOV 2026-05	8777		124,48	124,48	301,98
		Total do mes:		0,00	124,48		

Conta:	9723 - 30101010101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.553.117,52
31/05/2026	101341	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-05	8778		560,00	560,00	1.553.677,52
31/05/2026	101348	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-05	8778		1.101,10	1.661,10	1.554.778,62
31/05/2026	101324	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-05	8778		1.409,12	3.070,22	1.556.187,74
31/05/2026	101319	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-05	8778		1.597,33	4.667,55	1.557.785,07
31/05/2026	101332	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-05	8778		8.554,49	13.222,04	1.566.339,56
31/05/2026	101315	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-05	8778		20.225,35	33.447,39	1.586.564,91
31/05/2026	101311	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-05	8778		43.438,08	76.885,47	1.630.002,99
31/05/2026	101330	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-05	8778		59.768,00	136.653,47	1.689.770,99
31/05/2026	101307	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-05	8778		494.284,46	630.937,93	2.184.055,45
		Total do mes:		0,00	630.937,93		

Conta:	9724 - 30101010101001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	405.018,62
31/05/2026	101358	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-05	8779		6.549,62	6.549,62	411.568,24
31/05/2026	101325	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-05	8779		7.395,31	13.944,93	418.963,55
31/05/2026	101333	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-05	8779		8.728,58	22.673,51	427.692,13
31/05/2026	101328	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-05	8779		86.917,40	109.590,91	514.609,53
		Total do mes:		0,00	109.590,91		

Conta:	9725 - 30101010101001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	50.931,88
31/05/2026	101320	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-05	8780		79,95	79,95	51.011,83
31/05/2026	101316	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-05	8780		159,90	239,85	51.171,73
31/05/2026	101334	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-05	8780		2.010,69	2.250,54	53.182,42
31/05/2026	101312	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-05	8780		2.174,34	4.424,88	55.356,76
31/05/2026	101308	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-05	8780		10.071,30	14.496,18	65.428,06
		Total do mes:		0,00	14.496,18		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9728 -	30101010101002001					
		SALDO ANTERIOR				0,00	32.435,15
31/05/2026	101340	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL - MOV 2026-05	8783		20.719,42	20.719,42	53.154,57
		Total do mes:		0,00	20.719,42		

Conta:	9731 -	30101010101003001					
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.593.789,00
31/05/2026	101349	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO - MOV 2026-05	8786		3.593.389,00	3.593.389,00	7.187.178,00
		Total do mes:		0,00	3.593.389,00		

Conta:	9733 -	30101010101004001					
		SALDO ANTERIOR				0,00	8.149,78
31/05/2026	101342	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID - MOV 2026-05	8788		180,00	180,00	8.329,78
31/05/2026	101361	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID - MOV 2026-05	8788		250,00	430,00	8.579,78
31/05/2026	101350	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID - MOV 2026-05	8788		528.734,94	529.164,94	537.314,72
		Total do mes:		0,00	529.164,94		

Conta:	9739 -	30101010101007001					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.429.327,77
31/05/2026	101362	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZ - MOV 2026-05	8794		250,00	250,00	1.429.577,77
31/05/2026	101364	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZ - MOV 2026-05	8794		14.659,45	14.909,45	1.444.237,22
31/05/2026	101365	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZ - MOV 2026-05	8794		461.533,14	476.442,59	1.905.770,36
		Total do mes:		0,00	476.442,59		

Conta:	9741 -	30101010101008001					
		SALDO ANTERIOR				0,00	157.090,04
31/05/2026	101351	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA - MOV 2026-05	8796		58.259,09	58.259,09	215.349,13
		Total do mes:		0,00	58.259,09		

Conta:	9742 -	30101010101008002					
		SALDO ANTERIOR				0,00	119.680,87
31/05/2026	101343	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PROFISSIONAL - MOV 2026-05	8797		150,00	150,00	119.830,87

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9742 -	30101010101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF				
		SALDO ANTERIOR				150,00	119.830,87
31/05/2026	101366	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PROFISSIONAL - MOV 2026-05	8797		154.787,88	154.937,88	274.618,75
Total do mes:				0,00	154.937,88		
Conta:	9748 -	30101010101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.665.351,54
31/05/2026	101378	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	8803		225,62	225,62	1.665.577,16
31/05/2026	101388	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	8803		236,00	461,62	1.665.813,16
31/05/2026	101385	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	8803		379,90	841,52	1.666.193,06
31/05/2026	101372	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	8803		461,74	1.303,26	1.666.654,80
31/05/2026	101377	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	8803		685,41	1.988,67	1.667.340,21
31/05/2026	101380	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	8803		759,06	2.747,73	1.668.099,27
31/05/2026	101381	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	8803		838,90	3.586,63	1.668.938,17
31/05/2026	101387	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	8803		865,00	4.451,63	1.669.803,17
31/05/2026	101386	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	8803		924,89	5.376,52	1.670.728,06
31/05/2026	101376	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	8803		1.397,99	6.774,51	1.672.126,05
31/05/2026	101371	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	8803		2.165,23	8.939,74	1.674.291,28
31/05/2026	101382	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	8803		3.266,00	12.205,74	1.677.557,28
31/05/2026	101379	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	8803		11.242,10	23.447,84	1.688.799,38
31/05/2026	101384	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	8803		12.005,57	35.453,41	1.700.804,95
31/05/2026	101375	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	8803		13.950,00	49.403,41	1.714.754,95
31/05/2026	101374	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	8803		15.272,40	64.675,81	1.730.027,35
31/05/2026	101370	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	8803		15.380,56	80.056,37	1.745.407,91
31/05/2026	101383	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	8803		28.253,00	108.309,37	1.773.660,91

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9748 -	30101010101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				108.309,37	1.773.660,91
31/05/2026	101389	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	8803		31.954,99	140.264,36	1.805.615,90
31/05/2026	101369	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	8803		58.882,02	199.146,38	1.864.497,92
31/05/2026	101373	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	8803		92.223,56	291.369,94	1.956.721,48
31/05/2026	101368	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-05	8803		171.729,62	463.099,56	2.128.451,10
		Total do mes:		0,00	463.099,56		

Conta:	9796 -	30101010102012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	135,00
31/05/2026	101363	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ADMINISTRATIVO - MOV 2026-05	8851		27,50	27,50	162,50
		Total do mes:		0,00	27,50		

Conta:	9797 -	30101010102012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.376.298,82
31/05/2026	101344	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - EDUCA PARANA - MOV 2026-05	8852		270,00	270,00	1.376.568,82
31/05/2026	101352	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - EDUCA PARANA - MOV 2026-05	8852		410.467,10	410.737,10	1.787.035,92
		Total do mes:		0,00	410.737,10		

Conta:	9798 -	30101010102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	5.435.696,88
31/05/2026	101339	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-05	8853		490,81	490,81	5.436.187,69
31/05/2026	101337	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-05	8853		2.674,98	3.165,79	5.438.862,67
31/05/2026	101323	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-05	8853		5.463,62	8.629,41	5.444.326,29
31/05/2026	101346	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-05	8853		5.703,03	14.332,44	5.450.029,32
31/05/2026	101321	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-05	8853		6.023,09	20.355,53	5.456.052,41
31/05/2026	101353	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-05	8853		20.094,87	40.450,40	5.476.147,28
31/05/2026	101331	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-05	8853		30.287,00	70.737,40	5.506.434,28
31/05/2026	101317	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-05	8853		56.878,24	127.615,64	5.563.312,52
31/05/2026	101326	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-05	8853		83.387,78	211.003,42	5.646.700,30
31/05/2026	101313	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-05	8853		163.793,94	374.797,36	5.810.494,24

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9798 -	30101010102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				374.797,36	5.810.494,24
31/05/2026	101309	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-05	8853		751.423,92	1.126.221,28	6.561.918,16
		Total do mes:		0,00	1.126.221,28		

Conta:	9799 -	30101010102012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	487.799,81
31/05/2026	101327	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-05	8854		7.675,36	7.675,36	495.475,17
31/05/2026	101359	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-05	8854		9.615,21	17.290,57	505.090,38
31/05/2026	101335	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-05	8854		10.854,89	28.145,46	515.945,27
31/05/2026	101329	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-05	8854		121.200,20	149.345,66	637.145,47
		Total do mes:		0,00	149.345,66		

Conta:	9800 -	30101010102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	22.967,63
31/05/2026	101322	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-05	8855		30,75	30,75	22.998,38
31/05/2026	101318	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-05	8855		61,50	92,25	23.059,88
31/05/2026	101336	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-05	8855		658,29	750,54	23.718,17
31/05/2026	101314	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-05	8855		836,31	1.586,85	24.554,48
31/05/2026	101310	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-05	8855		3.823,97	5.410,82	28.378,45
		Total do mes:		0,00	5.410,82		

Conta:	9801 -	30101010102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	605.663,58
31/05/2026	101345	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-05	8856		150,00	150,00	605.813,58
31/05/2026	101357	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-05	8856		4.192,00	4.342,00	610.005,58
31/05/2026	101367	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-05	8856		15.120,00	19.462,00	625.125,58
31/05/2026	101354	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-05	8856		17.173,35	36.635,35	642.298,93
31/05/2026	101347	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-05	8856		25.077,08	61.712,43	667.376,01
31/05/2026	101338	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-05	8856		285.747,60	347.460,03	953.123,61
		Total do mes:		0,00	347.460,03		

Conta:	9803 -	30101010102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.736.909,01
31/05/2026	101355	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR - MOV 2026-05	8858		1.430.237,87	1.430.237,87	5.167.146,88

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
				Total do mes:	0,00	1.430.237,87	
<hr/>							
Conta:	9805 - 30101010102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E					
		SALDO ANTERIOR				0,00	186.092,20
31/05/2026	101356	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR - MOV 2026-05	8860		73.663,34	73.663,34	259.755,54
				Total do mes:	0,00	73.663,34	
<hr/>							
Conta:	9843 - 30102010101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	9.063,98
29/05/2026	101007	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 22037-X RF Simp Solidez RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRATIVO PREDUC	594		10,75	10,75	9.074,73
29/05/2026	101006	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 22037-X RF CP Diferenciad RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRATIVO PREDUC	687		2.486,62	2.497,37	11.561,35
				Total do mes:	0,00	2.497,37	
<hr/>							
Conta:	9913 - 30103010101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	167.649,94
31/05/2026	101305	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - RECLASS 2026-05	8032		161.708,51	161.708,51	329.358,45
31/05/2026	101306	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - RECLASS 2026-05	9154		752.455,60	914.164,11	1.081.814,05
				Total do mes:	0,00	914.164,11	
<hr/>							
Conta:	10010 - 40101010101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	923.393,46
28/05/2026	100871	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ASG SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2821	138.353,15		138.353,15	1.061.746,61
28/05/2026	100870	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - SERGIO LUIS PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472	166,04		138.519,19	1.061.912,65
28/05/2026	100866	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - MARIA NADIR VACCARI PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472	187,02		138.706,21	1.062.099,67
28/05/2026	100872	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - DORVALINA AUGUSTO SILVA PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472	221,39		138.927,60	1.062.321,06
28/05/2026	100874	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - ISAURA CAJU PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472	1.466,90		140.394,50	1.063.787,96
31/05/2026	100964	INSS SEG DA COMPETENCIA	2914	11.972,51		152.367,01	1.075.760,47
31/05/2026	100969	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	7567	17.130,51		169.497,52	1.092.890,98
31/05/2026	100968	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	7660	16.816,94		186.314,46	1.109.707,92
31/05/2026	101303	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - COMPLEMENTO 2026-05	9154	307.970,00		494.284,46	1.417.677,92
				Total do mes:	494.284,46	0,00	
<hr/>							
Conta:	10012 - 40101010101001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	35.085,50
28/05/2026	100873	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2823	7.395,72		7.395,72	42.481,22
31/05/2026	100970	INSS SEG DA COMPETENCIA	2916	599,66		7.995,38	43.080,88
31/05/2026	100975	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	7569	889,68		8.885,06	43.970,56
31/05/2026	100974	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	7662	1.186,24		10.071,30	45.156,80
				Total do mes:	10.071,30	0,00	

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	10085 -	40101010102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.183.586,16
28/05/2026	100857	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ENGENHARIA SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2896	417.436,66		417.436,66	3.601.022,82
28/05/2026	100862	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - NEOCELY MOREIRA (ENGENHARIA) PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3547	3.242,00		420.678,66	3.604.264,82
31/05/2026	100983	INSS SEG DA COMPETENCIA	2989	45.931,83		466.610,49	3.650.196,65
31/05/2026	100985	IRRF SEG DA COMPETENCIA	3082	103.304,23		569.914,72	3.753.500,88
31/05/2026	100989	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	7642	58.221,78		628.136,50	3.811.722,66
31/05/2026	100988	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	7735	18.324,97		646.461,47	3.830.047,63
31/05/2026	101304	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - COMPLEMENTO 2026-05	9229	104.962,45		751.423,92	3.935.010,08
			Total do mes:		751.423,92	0,00	
Conta:	10087 -	40101010102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	14.258,88
28/05/2026	100869	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ FUNDEPAR SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2898	2.844,51		2.844,51	17.103,39
31/05/2026	100990	INSS SEG DA COMPETENCIA	2991	230,64		3.075,15	17.334,03
31/05/2026	100995	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	7644	333,63		3.408,78	17.667,66
31/05/2026	100994	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	7737	415,19		3.823,97	18.082,85
			Total do mes:		3.823,97	0,00	
Conta:	10103 -	40101010201001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	198.055,09
31/05/2026	100965	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	2914	43.438,08		43.438,08	241.493,17
			Total do mes:		43.438,08	0,00	
Conta:	10105 -	40101010201001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	7.816,03
31/05/2026	100971	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	2916	2.174,34		2.174,34	9.990,37
			Total do mes:		2.174,34	0,00	
Conta:	10178 -	40101010202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	688.001,19
31/05/2026	100984	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	2989	163.793,94		163.793,94	851.795,13
			Total do mes:		163.793,94	0,00	
Conta:	10180 -	40101010202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.704,97
31/05/2026	100991	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	2991	836,31		836,31	4.541,28
			Total do mes:		836,31	0,00	
Conta:	10196 -	40101010301001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	83.811,27
31/05/2026	100967	FGTS DA COMPETENCIA	3100	20.225,35		20.225,35	104.036,62
			Total do mes:		20.225,35	0,00	
Conta:	10198 -	40101010301001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	558,35
31/05/2026	100973	FGTS DA COMPETENCIA	3102	159,90		159,90	718,25
			Total do mes:		159,90	0,00	
Conta:	10271 -	40101010302012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	231.339,46
31/05/2026	100987	FGTS DA COMPETENCIA	3175	56.878,24		56.878,24	288.217,70
31/05/2026	101392	REF A FGTS RESCISORIO DA COMPETENCIA	3175	83.566,23		140.444,47	371.783,93

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
			Total do mes:	140.444,47	0,00		
<hr/>							
Conta:	10273 -	40101010302012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	272,50
31/05/2026	100993	FGTS DA COMPETENCIA	3177	61,50		61,50	334,00
			Total do mes:	61,50	0,00		
<hr/>							
Conta:	10289 -	40101010401001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	7.085,44
31/05/2026	100966	PIS DA COMPETENCIA	3193	1.597,33		1.597,33	8.682,77
			Total do mes:	1.597,33	0,00		
<hr/>							
Conta:	10291 -	40101010401001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	279,15
31/05/2026	100972	PIS DA COMPETENCIA	3195	79,95		79,95	359,10
			Total do mes:	79,95	0,00		
<hr/>							
Conta:	10364 -	40101010402012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	25.299,43
31/05/2026	100986	PIS DA COMPETENCIA	3268	6.023,09		6.023,09	31.322,52
			Total do mes:	6.023,09	0,00		
<hr/>							
Conta:	10366 -	40101010402012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	136,24
31/05/2026	100992	PIS DA COMPETENCIA	3270	30,75		30,75	166,99
			Total do mes:	30,75	0,00		
<hr/>							
Conta:	10550 -	40101010602012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	24.069,28
06/05/2026	100705	MARCO TULIO BATISTA PRADO PGT FERIAS FERIAS	3454	689,73		689,73	24.759,01
06/05/2026	100718	ALINE HERMANN PGT FERIAS FERIAS	3454	2.081,90		2.771,63	26.840,91
28/05/2026	100868	RUBENS MARGARIDO PGT FERIAS FERIAS	3454	2.691,99		5.463,62	29.532,90
			Total do mes:	5.463,62	0,00		
<hr/>							
Conta:	10568 -	40101010701001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	7.729,42
28/05/2026	100867	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT RESCISAO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	3565	1.409,12		1.409,12	9.138,54
			Total do mes:	1.409,12	0,00		
<hr/>							
Conta:	10569 -	40101010701001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	19.180,09
28/05/2026	100861	FOLHA DE PAGAMENTO PGT RESCISAO ESTAGIARIOS SEED RESCISAO DE CONTRATO	3566	7.395,31		7.395,31	26.575,40
			Total do mes:	7.395,31	0,00		
<hr/>							
Conta:	10643 -	40101010702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	100.592,59
14/05/2026	100752	FERNANDA MANTUAN DALA ROSA PGT RESCISAO DE CONTRATO COMPLEMENTAR RESCISAO DE CONTRATO	3640	1.724,43		1.724,43	102.317,02
14/05/2026	100758	AMANDA AVILA DAROS PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3640	81.663,35		83.387,78	183.980,37
			Total do mes:	83.387,78	0,00		
<hr/>							
Conta:	10644 -	40101010702012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	53.197,08

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	10644 -	40101010702012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	53.197,08
28/05/2026	100858	FOLHA DE PAGAMENTO PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	3641	7.675,36		7.675,36	60.872,44
		Total do mes:		7.675,36	0,00		
Conta:	10662 -	40101010801001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	336.669,20
28/05/2026	100855	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA ESTAGIARIOS SEED BOLSA AUXILIO	3659	86.917,40		86.917,40	423.586,60
		Total do mes:		86.917,40	0,00		
Conta:	10737 -	40101010802012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	379.246,80
28/05/2026	100859	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS FUNDEPAR BOLSA AUXILIO	3734	121.200,20		121.200,20	500.447,00
		Total do mes:		121.200,20	0,00		
Conta:	10754 -	40101010901001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	305.943,25
25/05/2026	100819	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 2818 E 2820 VALE ALIMENTACAO	3751	59.768,00		59.768,00	365.711,25
		Total do mes:		59.768,00	0,00		
Conta:	10829 -	40101010902012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	157.105,88
25/05/2026	100813	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 2819 VALE ALIMENTACAO	3826	30.287,00		30.287,00	187.392,88
		Total do mes:		30.287,00	0,00		
Conta:	10847 -	40101011001001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	23.433,87
06/05/2026	100704	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	197,20		197,20	23.631,07
06/05/2026	100708	BENEDITO ALEIXO DE Q. PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	200,00		397,20	23.831,07
06/05/2026	100720	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	216,00		613,20	24.047,07
06/05/2026	100712	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	248,00		861,20	24.295,07
06/05/2026	100722	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	416,00		1.277,20	24.711,07
06/05/2026	100719	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	558,00		1.835,20	25.269,07
06/05/2026	100721	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	960,00		2.795,20	26.229,07
06/05/2026	100703	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	1.250,00		4.045,20	27.479,07
06/05/2026	100701	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	1.440,00		5.485,20	28.919,07
06/05/2026	100700	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	3.069,29		8.554,49	31.988,36
		Total do mes:		8.554,49	0,00		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	10848 - 40101011001001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	29.177,08
13/05/2026	100749	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS SEED VALE TRANSPORTE	3845	119,29		119,29	29.296,37
13/05/2026	100748	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS SEED VALE TRANSPORTE	3845	720,00		839,29	30.016,37
21/05/2026	100806	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - RETROATIVO ESTAGIARIO SEED VALE TRANSPORTE	3845	612,00		1.451,29	30.628,37
27/05/2026	100854	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG SEED VALE TRANSPORTE	3845	473,29		1.924,58	31.101,66
27/05/2026	100852	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG SEED VALE TRANSPORTE	3845	6.804,00		8.728,58	37.905,66
		Total do mes:		8.728,58	0,00		

Conta:	10849 - 40101011001001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	7.192,85
27/05/2026	100836	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - PREDUC VALE TRANSPORTE	3846	318,00		318,00	7.510,85
27/05/2026	100851	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENORES SEED VALE TRANSPORTE	3846	744,69		1.062,69	8.255,54
27/05/2026	100849	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - MENORES SEED VALE TRANSPORTE	3846	948,00		2.010,69	9.203,54
		Total do mes:		2.010,69	0,00		

Conta:	10923 - 40101011002012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	32.390,95
13/05/2026	100751	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	240,00		240,00	32.630,95
21/05/2026	100808	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	107,29		347,29	32.738,24
21/05/2026	100810	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - RETROATIVO ESTAGIARIO FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	672,00		1.019,29	33.410,24
27/05/2026	100822	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	160,00		1.179,29	33.570,24
27/05/2026	100842	CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	163,35		1.342,64	33.733,59
27/05/2026	100843	EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO JACAREZINHENSE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	190,00		1.532,64	33.923,59
27/05/2026	100831	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	197,20		1.729,84	34.120,79
27/05/2026	100847	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	200,00		1.929,84	34.320,79
27/05/2026	100840	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	208,00		2.137,84	34.528,79
27/05/2026	100844	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGI FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	240,00		2.377,84	34.768,79

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	10923 -	40101011002012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				2.377,84	34.768,79
27/05/2026	100828	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	591,29		2.969,13	35.360,08
27/05/2026	100827	R. C. TRANSPORTE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	805,76		3.774,89	36.165,84
27/05/2026	100825	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	7.080,00		10.854,89	43.245,84
Total do mes:				10.854,89	0,00		

Conta:	10924 -	40101011002012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.529,86
27/05/2026	100841	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - MENORES FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3921	228,00		228,00	2.757,86
27/05/2026	100839	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENORES FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3921	430,29		658,29	3.188,15
Total do mes:				658,29	0,00		

Conta:	11109 -	40101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	48.343,64
11/05/2026	100734	BRUNA MAZETTI NASCIMENTO PTG ADIANTAMENTO VIAGEM - 11/05 PONTA GROSSA DESPESAS COM VIAGENS	925	83,60		83,60	48.427,24
11/05/2026	100730	GEORGIA COLLETE RODRIGUES DOS SANTOS CADAMURO PTG ADIANTAMENTO VIAGEM - 11/05 PONTA GROSSA DESPESAS COM VIAGENS	925	83,60		167,20	48.510,84
11/05/2026	100745	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO VIAGEM (LAVAGEM VEICULO) - GOIOERE 23/04 DESPESAS COM VIAGENS	925	100,00		267,20	48.610,84
14/05/2026	100759	EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PARANAGUA 18/05 DESPESAS COM VIAGENS	925	320,80		588,00	48.931,64
18/05/2026	100765	HELOISE FERREIRA PGT RESSARCIMENTO LAVAGEM VEICULO - VIAGEM CURITIBA 06/05 DESPESAS COM VIAGENS	925	100,00		688,00	49.031,64
18/05/2026	100767	DAYSI DE FATIMA TONIOLO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925	641,60		1.329,60	49.673,24
20/05/2026	100796	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - ALIMENTACAO - REALEZA 15/05 DESPESAS COM VIAGENS	925	72,79		1.402,39	49.746,03
20/05/2026	100788	VINICIUS MARONEZI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ALIMENTACAO - REALEZA 15/05 DESPESAS COM VIAGENS	925	75,50		1.477,89	49.821,53
21/05/2026	101005	EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO PGT DIFERENCA DIARIAS NAO UTILIZADAS - ESTORNO ESTORNO OBRIGACAO ADIANTAMENTO DE VIAGEM	925		237,20	2.161,29	50.504,93
21/05/2026	100800	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA/SAP/APUCARAN/LONDRINA 25 A 28/05 - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925	920,60		2.398,49	50.742,13
25/05/2026	100815	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO VIAGEM (ALIMENTACAO) - GOIOERE 19/05 DESPESAS COM VIAGENS	925	158,00		2.319,29	50.662,93

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	11109 -	40101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				2.319,29	50.662,93
27/05/2026	100832	DAYS DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM (ALIMENTACAO) - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925	38,49		2.357,78	50.701,42
27/05/2026	100846	GEORGIA COLLETE RODRIGUES DOS SANTOS CADAMURO PTG ADIANTAMENTO VIAGEM - 11/05 PONTA GROSSA DESPESAS COM VIAGENS	925	83,60		2.441,38	50.785,02
27/05/2026	100834	SABRINA DE GOES LIKES PGT RESSARCIMENTO LAVAGEM E PLOTAGEM VEICULO UAS-6G83 DESPESAS COM VIAGENS	925	150,00		2.591,38	50.935,02
28/05/2026	100856	BRUNA MAZETTI NASCIMENTO PTG ADIANTAMENTO VIAGEM - 01/06 IRATI DESPESAS COM VIAGENS	925	83,60		2.674,98	51.018,62
				Total do mes:	2.912,18	237,20	

Conta:	11949 -	40101021102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	461.788,54
18/05/2026	100778	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 1o CONTRATO (3 VANS) - FAT 219477662 LOCACAO DE VEICULOS	4946	35.718,45		35.718,45	497.506,99
18/05/2026	100773	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 1o CONTRATO (3 VANS) - FAT 350170861 LOCACAO DE VEICULOS	4946	35.718,45		71.436,90	533.225,44
18/05/2026	100770	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 2o CONTRATO (18 VANS) - FAT 350135204 LOCACAO DE VEICULOS	4946	214.310,70		285.747,60	747.536,14
				Total do mes:	285.747,60	0,00	

Conta:	12039 -	40101021202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.272,28
06/05/2026	100711	CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM - NF 1214 MATERIAIS GRAFICOS	5036	490,81		490,81	1.763,09
				Total do mes:	490,81	0,00	

Conta:	12155 -	40101021401002001	PROJETO FORMADORES EM Acao - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	32.435,15
04/05/2026	100634	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO PGT MENTORIA ABR_26 - NF 44 MENTORIA	5152	847,26		847,26	33.282,41
04/05/2026	100651	MARIEL MARTINS PGT MENTORIA ABR_26 NF 35 MENTORIA	5152	1.155,36		2.002,62	34.437,77
04/05/2026	100661	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA ABR_26 - NF 29 MENTORIA	5152	1.232,38		3.235,00	35.670,15
04/05/2026	100656	DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA ABR_26 NF 37 MENTORIA	5152	1.232,38		4.467,38	36.902,53
04/05/2026	100675	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA ABR_26 NF 23 MENTORIA	5152	1.232,38		5.699,76	38.134,91
04/05/2026	100674	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA PGT MENTORIA ABR_26 NF 40 MENTORIA	5152	1.232,38		6.932,14	39.367,29
04/05/2026	100666	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA ABR_26 - NF 41 MENTORIA	5152	1.232,38		8.164,52	40.599,67
04/05/2026	100654	JOICE BERNASKI PGT MENTORIA ABR_26 NF 34 MENTORIA	5152	1.232,38		9.396,90	41.832,05
04/05/2026	100635	JOSANA GOMES RAMOS PGT MENTORIA ABR_26 - NF 4 MENTORIA	5152	1.232,38		10.629,28	43.064,43
04/05/2026	100669	LUCIANA RODRIGUES RAMOS ESTORNADO - PGT LUCIANA RAMOS MENTORIA ABR_26 NF 39 MENTORIA	5152	1.232,38		11.861,66	44.296,81
04/05/2026	100672	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA PGT MENTORIA ABR_26 - NF 55 MENTORIA	5152	1.232,38		13.094,04	45.529,19
04/05/2026	100663	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT PGT MENTORIA ABR_26 - NF 32 MENTORIA	5152	1.309,41		14.403,45	46.838,60

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12155 -	40101021401002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				14.403,45	46.838,60
04/05/2026	100649	MARCELO DE ASSUNCAO PGT MENTORIA ABR_26 NF 27 MENTORIA	5152	1.386,43		15.789,88	48.225,03
04/05/2026	100637	MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA ABR_26 NF 34 MENTORIA	5152	1.463,46		17.253,34	49.688,49
05/05/2026	101003	LUCIANA RODRIGUES RAMOS ESTORNO PGT MENTORIA ABR_26 NF 39 ESTORNO OBRIGACAO MENTORIA	5152		1.232,38	16.020,96	48.456,11
06/05/2026	100702	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA ABR_26 NF 39 MENTORIA	5152	1.232,38		17.253,34	49.688,49
11/05/2026	100727	GREICYLENE GREATTI PGT MENTORIA ABR_26 NF 28 MENTORIA	5152	1.386,43		18.639,77	51.074,92
18/05/2026	100762	ULTRACEL DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA PGT DE MENTORIA PARA JHONATAN DIAS GOMES REF NOV/25 E DEZ/25 - NF 9 MENTORIA	5152	2.079,65		20.719,42	53.154,57
		Total do mes:		21.951,80	1.232,38		

Conta:	12336 -	40101021601001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/05/2026	100636	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - NULIDADE CONTRATO MIRIAM BIASIN - FATURA 560077 PUBLICACOES E EDITAIS	5333	300,00		300,00	300,00
27/05/2026	100848	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - NULIDADE ASG ANA ARAUJO - FATURA 564083 PUBLICACOES E EDITAIS	5333	260,00		560,00	560,00
		Total do mes:		560,00	0,00		

Conta:	12346 -	40101021601004001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
		SALDO ANTERIOR				0,00	156,00
04/05/2026	100657	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ADITIVO BID - FATURA 560077 PUBLICACOES E EDITAIS	5343	180,00		180,00	336,00
		Total do mes:		180,00	0,00		

Conta:	12355 -	40101021601008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
25/05/2026	100811	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONTRATO SESI - FATURA 563160 PUBLICACOES E EDITAIS	5352	150,00		150,00	150,00
		Total do mes:		150,00	0,00		

Conta:	12410 -	40101021602012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/05/2026	100655	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ADITIVO EDUCA PARANA - FATURA 559703 PUBLICACOES E EDITAIS	5407	270,00		270,00	270,00
		Total do mes:		270,00	0,00		

Conta:	12414 -	40101021602012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	682,50
25/05/2026	100816	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONTRATO CS BRASIL - FATURA 561980 PUBLICACOES E EDITAIS	5411	150,00		150,00	832,50
		Total do mes:		150,00	0,00		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12504 - 40101021702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	17.318,32
04/05/2026	100641	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART AUGUST KONRAD FECHNER - 1720262498344 TAXAS - ART	7548	108,39		108,39	17.426,71
04/05/2026	100665	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DAYELLE KARINE FROIS - 1720262481875 TAXAS - ART	7548	108,39		216,78	17.535,10
04/05/2026	100652	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262469549 TAXAS - ART	7548	108,39		325,17	17.643,49
04/05/2026	100676	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262469670 TAXAS - ART	7548	108,39		433,56	17.751,88
04/05/2026	100647	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART ELDER KUHNEN MACHADO - 1720262539164 TAXAS - ART	7548	108,39		541,95	17.860,27
04/05/2026	100653	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA - 1720262473430 TAXAS - ART	7548	108,39		650,34	17.968,66
04/05/2026	100638	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA - 1720262474070 TAXAS - ART	7548	108,39		758,73	18.077,05
04/05/2026	100664	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA - 1720262474763 TAXAS - ART	7548	108,39		867,12	18.185,44
04/05/2026	100642	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART LARISSA MARIA DE ANDRADE - 1720262537080 TAXAS - ART	7548	108,39		975,51	18.293,83
04/05/2026	100658	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART PAULA KALLIANY DA SILVA ONO - 1720262461661 TAXAS - ART	7548	108,39		1.083,90	18.402,22
04/05/2026	100677	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - 1720262466787 TAXAS - ART	7548	108,39		1.192,29	18.510,61
04/05/2026	100646	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART PAULO OTAVIO GHIZONI - 1720262509800 TAXAS - ART	7548	108,39		1.300,68	18.619,00
04/05/2026	100633	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART SABRINA DE GOES LIKE - 1720262417735 TAXAS - ART	7548	108,39		1.409,07	18.727,39
04/05/2026	100668	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT - GEORGIA COLLETE TAXAS - RRT	7548	130,64		1.539,71	18.858,03
06/05/2026	100713	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - 1720262549275 TAXAS - ART	7548	108,39		1.648,10	18.966,42
06/05/2026	100716	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - 1720262549674 TAXAS - ART	7548	108,39		1.756,49	19.074,81
06/05/2026	100714	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS - 1720262546225 TAXAS - ART	7548	108,39		1.864,88	19.183,20
11/05/2026	100738	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART ADRIEL DEMITO CARDOSO - 1720262451771 TAXAS - ART	7548	108,39		1.973,27	19.291,59
11/05/2026	100729	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART ADRIEL DEMITO CARDOSO - 1720262766985 TAXAS - ART	7548	108,39		2.081,66	19.399,98
11/05/2026	100744	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262690067 TAXAS - ART	7548	108,39		2.190,05	19.508,37

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12504 - 40101021702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				2.190,05	19.508,37
11/05/2026	100735	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262691802 TAXAS - ART	7548	108,39		2.298,44	19.616,76
11/05/2026	100737	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART FRANCIELE KRISTIN FERREIRA - 1720262690067 TAXAS - ART	7548	108,39		2.406,83	19.725,15
11/05/2026	100739	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART JONAS MARCELO CHAPUIS - 1720262655717 TAXAS - ART	7548	108,39		2.515,22	19.833,54
11/05/2026	100724	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART JULIA FAVRETTO MACHADO - 1720262757900 TAXAS - ART	7548	108,39		2.623,61	19.941,93
11/05/2026	100732	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART ROBERTO BEHAR BUFFARA - 1720262652114 TAXAS - ART	7548	108,39		2.732,00	20.050,32
11/05/2026	100742	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART RUBENS MARGARIDO GALLUCCI - 1720262654958 TAXAS - ART	7548	108,39		2.840,39	20.158,71
11/05/2026	100723	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART THAIS ALGAYER CALIXTO - 1720262712486 TAXAS - ART	7548	108,39		2.948,78	20.267,10
11/05/2026	100741	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT - GEORGIA COLLETE TAXAS - RRT	7548	130,64		3.079,42	20.397,74
18/05/2026	100769	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART ADRIANO MARIOT - 1720262819965 TAXAS - ART	7548	108,39		3.187,81	20.506,13
18/05/2026	100780	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART ALINE HERMANN - 1720262893634 TAXAS - ART	7548	108,39		3.296,20	20.614,52
18/05/2026	100777	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - 1720262913147 TAXAS - ART	7548	108,39		3.404,59	20.722,91
18/05/2026	100764	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - 1720262913287 TAXAS - ART	7548	108,39		3.512,98	20.831,30
18/05/2026	100763	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DEVAN MARCAL - 1720262858456 TAXAS - ART	7548	108,39		3.621,37	20.939,69
18/05/2026	100775	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262803546 TAXAS - ART	7548	108,39		3.729,76	21.048,08
18/05/2026	100776	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262828808 TAXAS - ART	7548	108,39		3.838,15	21.156,47
18/05/2026	100779	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262829057 TAXAS - ART	7548	108,39		3.946,54	21.264,86
18/05/2026	100772	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART FRANCIELE KRISTIN FERREIRA - 1720262896730 TAXAS - ART	7548	108,39		4.054,93	21.373,25
18/05/2026	100774	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART LARISSA MARIA DE ANDRADE - 1720262894932 TAXAS - ART	7548	108,39		4.163,32	21.481,64
20/05/2026	100789	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262988333 TAXAS - ART	7548	108,39		4.271,71	21.590,03
20/05/2026	100791	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262993205 TAXAS - ART	7548	108,39		4.380,10	21.698,42
20/05/2026	100798	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720262996263 TAXAS - ART	7548	108,39		4.488,49	21.806,81

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12504 -	40101021702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				4.488,49	21.806,81
20/05/2026	100797	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720263007824 TAXAS - ART	7548	108,39		4.596,88	21.915,20
20/05/2026	100792	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ - 1720263006798 TAXAS - ART	7548	108,39		4.705,27	22.023,59
20/05/2026	100782	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART LARISSA MARIA DE ANDRADE - 1720262941353 TAXAS - ART	7548	108,39		4.813,66	22.131,98
20/05/2026	100795	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART LUIZ ALFREDO SPLENDOR - 1720262985989 TAXAS - ART	7548	108,39		4.922,05	22.240,37
20/05/2026	100783	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART PAULA KALLIANY DA SILVA ONO - 1720262939049 TAXAS - ART	7548	108,39		5.030,44	22.348,76
27/05/2026	100837	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS - 1720263107713 TAXAS - ART	7548	108,39		5.138,83	22.457,15
27/05/2026	100824	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS - 1720263109341 TAXAS - ART	7548	108,39		5.247,22	22.565,54
27/05/2026	100833	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART LARISSA MARIA DE ANDRADE - 1720263152352 TAXAS - ART	7548	108,39		5.355,61	22.673,93
27/05/2026	100853	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART SABRINA DE GOES LIKES - 1720263078101 TAXAS - ART	7548	108,39		5.464,00	22.782,32
27/05/2026	100845	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGTO TAXA ART SABRINA DE GOES LIKES - 1720263146174 TAXAS - ART	7548	108,39		5.572,39	22.890,71
27/05/2026	100850	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT - NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA TAXAS - RRT	7548	130,64		5.703,03	23.021,35
			Total do mes:	5.703,03	0,00		

Conta:	12693 -	40101021902012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	65.770,89
20/05/2026	100787	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46124 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597	1.240,22		1.240,22	67.011,11
20/05/2026	100784	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46095 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597	2.755,70		3.995,92	69.766,81
20/05/2026	100799	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46096 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597	3.169,11		7.165,03	72.935,92
20/05/2026	100794	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46097 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597	5.511,40		12.676,43	78.447,32
20/05/2026	100790	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46098 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597	12.400,65		25.077,08	90.847,97
			Total do mes:	25.077,08	0,00		

Conta:	12894 -	40101022201001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.487,26

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12894 -	40101022201001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.487,26
14/05/2026	100761	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) PGT CALCULOS TRABALHISTAS - ASG - NF 253 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5798	200,00		200,00	2.687,26
14/05/2026	100755	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) -NF 196 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5798	701,10		901,10	3.388,36
20/05/2026	100793	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) PGT CALCULOS TRABALHISTAS - SIMONE VAZ AMORIM (ASG) - NF 255 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5798	200,00		1.101,10	3.588,36
		Total do mes:		1.101,10	0,00		

Conta:	12902 -	40101022201003001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.593.789,00
14/05/2026	100760	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE CONVENIO UEL/HUTEC 2o REPASSE SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5806	3.593.389,00		3.593.389,00	7.187.178,00
		Total do mes:		3.593.389,00	0,00		

Conta:	12904 -	40101022201004001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
21/05/2026	100803	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO PGT SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5808	528.734,94		528.734,94	528.734,94
		Total do mes:		528.734,94	0,00		

Conta:	12912 -	40101022201008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	156.850,04
25/05/2026	100821	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 20 SERVICOS CONTRATADOS	5816	58.259,09		58.259,09	215.109,13
		Total do mes:		58.259,09	0,00		

Conta:	12968 -	40101022202012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.376.298,82
27/05/2026	100900	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS DE PROJETOS COMPLEMENTAR REF 03/2026 - NF 28 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5872	10.049,14		10.049,14	1.386.347,96
27/05/2026	100895	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS DE PROJETOS REF 04/2026 - NF 29 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5872	354.339,15		364.388,29	1.740.687,11
27/05/2026	100903	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS DE PROJETOS COMPLEMENTAR REF 03/2026 - NF 28 IRRF S/ NFS	7082	169,65		364.557,94	1.740.856,76
27/05/2026	100897	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS DE PROJETOS REF 04/2026 - NF 29 IRRF S/ NFS	7082	5.982,09		370.540,03	1.746.838,85
27/05/2026	100899	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS DE PROJETOS COMPLEMENTAR REF 03/2026 - NF 28 CRF S/ NFS	7175	73,52		370.613,55	1.746.912,37
27/05/2026	100902	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS DE PROJETOS COMPLEMENTAR REF 03/2026 - NF 28 CRF S/ NFS	7175	113,10		370.726,65	1.747.025,47
27/05/2026	100904	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS DE PROJETOS COMPLEMENTAR REF 03/2026 - NF 28 CRF S/ NFS	7175	339,31		371.065,96	1.747.364,78

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12968 - 40101022202012002	EDUCA PARANA					
		SALDO ANTERIOR				371.065,96	1.747.364,78
27/05/2026	100898	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS DE PROJETOS REF 04/2026 - NF 29 CRF S/ NFS	7175	2.592,24		373.658,20	1.749.957,02
27/05/2026	100893	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS DE PROJETOS REF 04/2026 - NF 29 CRF S/ NFS	7175	3.988,06		377.646,26	1.753.945,08
27/05/2026	100896	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS DE PROJETOS REF 04/2026 - NF 29 CRF S/ NFS	7175	11.964,18		389.610,44	1.765.909,26
27/05/2026	100901	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS DE PROJETOS COMPLEMENTAR REF 03/2026 - NF 28 ISS S/ NFS	7454	565,51		390.175,95	1.766.474,77
27/05/2026	100894	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS DE PROJETOS REF 04/2026 - NF 29 ISS S/ NFS	7454	19.940,30		410.116,25	1.786.415,07
31/05/2026	101301	AUMENTO DE SALDO LANCCADO A MENOR	7454	350,85		410.467,10	1.786.765,92
		Total do mes:		410.467,10	0,00		

Conta:	12969 - 40101022202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	100.381,02
14/05/2026	100757	LARISSA MARIA ANDRADE PGT RESSARCIMENTO - PLOTAGEM VEICULO UAT-4H30 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5873	60,00		60,00	100.441,02
14/05/2026	100753	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) -NF 196 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5873	361,62		421,62	100.802,64
20/05/2026	100785	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 204486 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5873	19.543,25		19.964,87	120.345,89
21/05/2026	100807	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ PGT RESSARCIMENTO PLOTAGEM VEICULO UAT-4H22 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5873	130,00		20.094,87	120.475,89
		Total do mes:		20.094,87	0,00		

Conta:	12972 - 40101022202012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	33.965,85
20/05/2026	100786	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 204486 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5876	17.173,35		17.173,35	51.139,20
		Total do mes:		17.173,35	0,00		

Conta:	12974 - 40101022202013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.736.417,01
27/05/2026	100908	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAÇÃO REF ABR/26 - NF 57445 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	1.112.367,25		1.112.367,25	4.848.784,26
27/05/2026	100911	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAÇÃO REF ABR/26 - NF 57445 INSS S/ NFS	6995	157.174,56		1.269.541,81	5.005.958,82
27/05/2026	100907	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAÇÃO REF ABR/26 - NF 57445 IRRF S/ NFS	7088	21.432,90		1.290.974,71	5.027.391,72
27/05/2026	100906	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAÇÃO REF ABR/26 - NF 57445 CRF S/ NFS	7181	9.287,59		1.300.262,30	5.036.679,31
27/05/2026	100905	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAÇÃO REF ABR/26 - NF 57445 CRF S/ NFS	7181	14.288,60		1.314.550,90	5.050.967,91
27/05/2026	100910	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAÇÃO REF ABR/26 - NF 57445 CRF S/ NFS	7181	42.865,79		1.357.416,69	5.093.833,70

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				1.357.416,69	5.093.833,70
27/05/2026	100909	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO REF ABR/26 - NF 57445 ISS S/ NFS	7460	71.442,98		1.428.859,67	5.165.276,68
31/05/2026	101302	AUMENTO DE SALDO LANÇADO A MENOR	7460	1.378,20		1.430.237,87	5.166.654,88
		Total do mes:		1.430.237,87	0,00		
Conta:	12976 - 40101022202014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E					
		SALDO ANTERIOR				0,00	185.780,20
18/05/2026	100929	TRACK LAND LTDA NF 7908 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	3.391,18		3.391,18	189.171,38
18/05/2026	100941	TRACK LAND LTDA NF 7912 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	3.579,59		6.970,77	192.750,97
18/05/2026	100938	TRACK LAND LTDA NF 7911 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	3.717,88		10.688,65	196.468,85
18/05/2026	100956	TRACK LAND LTDA NF 7918 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	4.521,57		15.210,22	200.990,42
18/05/2026	100935	TRACK LAND LTDA NF 7910 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	5.840,35		21.050,57	206.830,77
18/05/2026	100926	TRACK LAND LTDA NF 7907 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	6.329,04		27.379,61	213.159,81
18/05/2026	100944	TRACK LAND LTDA NF 7914 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	6.703,02		34.082,63	219.862,83
18/05/2026	100932	TRACK LAND LTDA NF 7909 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	6.970,74		41.053,37	226.833,57
18/05/2026	100950	TRACK LAND LTDA NF 7916 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	8.289,55		49.342,92	235.123,12
18/05/2026	100947	TRACK LAND LTDA NF 7915 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	9.043,13		58.386,05	244.166,25
18/05/2026	100953	TRACK LAND LTDA NF 7917 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	11.115,50		69.501,55	255.281,75
18/05/2026	100930	TRACK LAND LTDA NF 7908 IRRF S/ NFS	7090	35,94		69.537,49	255.317,69
18/05/2026	100942	TRACK LAND LTDA NF 7912 IRRF S/ NFS	7090	37,93		69.575,42	255.355,62
18/05/2026	100939	TRACK LAND LTDA NF 7911 IRRF S/ NFS	7090	39,40		69.614,82	255.395,02
18/05/2026	100957	TRACK LAND LTDA NF 7918 IRRF S/ NFS	7090	47,92		69.662,74	255.442,94
18/05/2026	100936	TRACK LAND LTDA NF 7910 IRRF S/ NFS	7090	61,90		69.724,64	255.504,84
18/05/2026	100927	TRACK LAND LTDA NF 7907 IRRF S/ NFS	7090	67,08		69.791,72	255.571,92
18/05/2026	100945	TRACK LAND LTDA NF 7914 IRRF S/ NFS	7090	71,04		69.862,76	255.642,96
18/05/2026	100933	TRACK LAND LTDA NF 7909 IRRF S/ NFS	7090	73,88		69.936,64	255.716,84
18/05/2026	100951	TRACK LAND LTDA NF 7916 IRRF S/ NFS	7090	87,85		70.024,49	255.804,69
18/05/2026	100948	TRACK LAND LTDA NF 7915 IRRF S/ NFS	7090	95,84		70.120,33	255.900,53
18/05/2026	100954	TRACK LAND LTDA NF 7917 IRRF S/ NFS	7090	117,81		70.238,14	256.018,34
18/05/2026	100931	TRACK LAND LTDA NF 7908 CRF S/ NFS	7183	167,12		70.405,26	256.185,46
18/05/2026	100943	TRACK LAND LTDA NF 7912 CRF S/ NFS	7183	176,40		70.581,66	256.361,86
18/05/2026	100940	TRACK LAND LTDA NF 7911 CRF S/ NFS	7183	183,22		70.764,88	256.545,08
18/05/2026	100958	TRACK LAND LTDA NF 7918 CRF S/ NFS	7183	222,83		70.987,71	256.767,91
18/05/2026	100937	TRACK LAND LTDA NF 7910 CRF S/ NFS	7183	287,83		71.275,54	257.055,74
18/05/2026	100928	TRACK LAND LTDA NF 7907 CRF S/ NFS	7183	311,92		71.587,46	257.367,66
18/05/2026	100946	TRACK LAND LTDA NF 7914 CRF S/ NFS	7183	330,34		71.917,80	257.698,00
18/05/2026	100934	TRACK LAND LTDA NF 7909 CRF S/ NFS	7183	343,54		72.261,34	258.041,54
18/05/2026	100952	TRACK LAND LTDA NF 7916 CRF S/ NFS	7183	408,52		72.669,86	258.450,06
18/05/2026	100949	TRACK LAND LTDA NF 7915 CRF S/ NFS	7183	445,67		73.115,53	258.895,73
18/05/2026	100955	TRACK LAND LTDA NF 7917 CRF S/ NFS	7183	547,81		73.663,34	259.443,54
		Total do mes:		73.663,34	0,00		

Conta:	13251 - 40101022502012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	915,00
06/05/2026	100717	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA PGT SERVICIO DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA/ROCADEIRA - NF 865 SERVICOS DE MANUTENCAO	6155	240,00		240,00	1.155,00
25/05/2026	100812	JULIANA MARCELA DA SILVA FIGUEIREDO PGT MANUTENCAO ROCADEIRAS - NF 3300 SERVICOS DE MANUTENCAO	6155	285,00		525,00	1.440,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	13251 -	40101022502012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				525,00	1.440,00
27/05/2026	100829	ADRIANA DO ROCIO MICOS CONSERTOS - ME PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE ROCADAIAS - NF 2828 SERVICOS DE MANUTENCAO	6155	3.562,00		4.087,00	5.002,00
28/05/2026	100860	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA/ROCADEIRA - NF 2659 SERVICOS DE MANUTENCAO	6155	105,00		4.192,00	5.107,00
		Total do mes:		4.192,00	0,00		
Conta:	13360 -	40101022701001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	19.992,25
11/05/2026	100726	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED TAXA - ESTAGIARIOS	6264	6.549,62		6.549,62	26.541,87
		Total do mes:		6.549,62	0,00		
Conta:	13435 -	40101022702012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	22.964,98
11/05/2026	100725	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR TAXA - ESTAGIARIOS	6339	9.615,21		9.615,21	32.580,19
		Total do mes:		9.615,21	0,00		
Conta:	13451 -	40101022801001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	177,50
05/05/2026	100697	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 07/ TARIFA BANCARIA	6355	2,50		2,50	180,00
05/05/2026	100691	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 09/ TARIFA BANCARIA	6355	2,50		5,00	182,50
05/05/2026	100681	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 17/ TARIFA BANCARIA	6355	2,50		7,50	185,00
05/05/2026	100686	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 23/ TARIFA BANCARIA	6355	2,50		10,00	187,50
05/05/2026	100696	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 28/ TARIFA BANCARIA	6355	2,50		12,50	190,00
05/05/2026	100692	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 30/ TARIFA BANCARIA	6355	2,50		15,00	192,50
05/05/2026	100695	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 30/ TARIFA BANCARIA	6355	2,50		17,50	195,00
05/05/2026	100688	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 10/ TARIFA BANCARIA	6355	5,00		22,50	200,00
05/05/2026	100699	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 23/ TARIFA BANCARIA	6355	5,00		27,50	205,00
05/05/2026	100682	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAG FORN CRED CTA - COBRANCA REFERENTE 30/0 TARIFA BANCARIA	6355	7,50		35,00	212,50
05/05/2026	100685	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 05/ TARIFA BANCARIA	6355	7,50		42,50	220,00
05/05/2026	100694	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 14/ TARIFA BANCARIA	6355	10,00		52,50	230,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	13451 -	40101022801001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				52,50	230,00
05/05/2026	100698	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 16/ TARIFA BANCARIA	6355	12,50		65,00	242,50
05/05/2026	100678	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 28/ TARIFA BANCARIA	6355	12,50		77,50	255,00
05/05/2026	100693	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 09/ TARIFA BANCARIA	6355	15,00		92,50	270,00
20/05/2026	100781	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/05 TARIFA BANCARIA	6355	21,98		114,48	291,98
21/05/2026	100804	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 2 TARIFA BANCARIA	6355	10,00		124,48	301,98
		Total do mes:		124,48	0,00		

Conta:	13462 -	40101022801004001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
21/05/2026	100809	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6366	250,00		250,00	250,00
		Total do mes:		250,00	0,00		

Conta:	13468 -	40101022801007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	750,00
21/05/2026	100801	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	6372	250,00		250,00	1.000,00
		Total do mes:		250,00	0,00		

Conta:	13525 -	40101022802012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	135,00
05/05/2026	100689	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 17/ TARIFA BANCARIA	6429	2,50		2,50	137,50
05/05/2026	100690	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 20/ TARIFA BANCARIA	6429	2,50		5,00	140,00
05/05/2026	100684	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 23/ TARIFA BANCARIA	6429	2,50		7,50	142,50
05/05/2026	100683	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 30/ TARIFA BANCARIA	6429	2,50		10,00	145,00
05/05/2026	100687	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 30/ TARIFA BANCARIA	6429	2,50		12,50	147,50
05/05/2026	100679	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 16/ TARIFA BANCARIA	6429	5,00		17,50	152,50
05/05/2026	100680	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 28/ TARIFA BANCARIA	6429	10,00		27,50	162,50
		Total do mes:		27,50	0,00		

Conta:	13561 -	40101022901007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	43.978,35
21/05/2026	100802	BANCO DO BRASIL S/A PGT IOF S/ QUIZIZZ - BR250360 IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	7210	14.659,45		14.659,45	58.637,80
		Total do mes:		14.659,45	0,00		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	13933 -	40101023301007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.384.599,42
21/05/2026	100886	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA - INVOICE BR250360 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6744	418.841,32		418.841,32	1.803.440,74
21/05/2026	100887	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA - INVOICE BR250360 CRF S/ NFS	7117	7.615,30		426.456,62	1.811.056,04
21/05/2026	100885	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA - INVOICE BR250360 CRF S/ NFS	7117	35.076,52		461.533,14	1.846.132,56
				Total do mes:	461.533,14	0,00	

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	13936 -	40101023301008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF				
		SALDO ANTERIOR				0,00	119.680,87
04/05/2026	100959	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. NF 948726 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6747	8.833,92		8.833,92	128.514,79
04/05/2026	100875	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 2/12 - NF 940966 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6747	9.072,68		17.906,60	137.587,47
04/05/2026	100960	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. NF 948726 IRRF S/ NFS	7027	141,19		18.047,79	137.728,66
04/05/2026	100876	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 2/12 - NF 940966 IRRF S/ NFS	7027	145,00		18.192,79	137.873,66
04/05/2026	100879	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 2/12 - NF 940966 CRF S/ NFS	7120	62,84		18.255,63	137.936,50
04/05/2026	100878	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 2/12 - NF 940966 CRF S/ NFS	7120	96,67		18.352,30	138.033,17
04/05/2026	100877	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 2/12 - NF 940966 CRF S/ NFS	7120	290,01		18.642,31	138.323,18
04/05/2026	100961	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. NF 948726 CRF S/ NFS	7120	437,69		19.080,00	138.760,87
13/05/2026	100747	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT PLATAFORMA EJA - NF 2475 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6747	135.707,88		154.787,88	274.468,75
				Total do mes:	154.787,88	0,00	

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	13995 -	40101023302012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	42.000,00
04/05/2026	100645	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 1814 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806	1.680,00		1.680,00	43.680,00
04/05/2026	100640	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 1815 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806	1.680,00		3.360,00	45.360,00
04/05/2026	100662	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 1816 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806	1.680,00		5.040,00	47.040,00
04/05/2026	100671	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 1817 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806	1.680,00		6.720,00	48.720,00
04/05/2026	100670	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 1818 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806	1.680,00		8.400,00	50.400,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	13995 -	40101023302012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				8.400,00	50.400,00
04/05/2026	100643	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 1819 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806	1.680,00		10.080,00	52.080,00
04/05/2026	100648	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 1820 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806	1.680,00		11.760,00	53.760,00
04/05/2026	100660	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 1821 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806	1.680,00		13.440,00	55.440,00
04/05/2026	100659	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 1822 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806	1.680,00		15.120,00	57.120,00
		Total do mes:		15.120,00	0,00		

Conta:	14131 -	40201010101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	889.497,63
28/05/2026	100865	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIOS - PREDUC SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2846	147.134,98		147.134,98	1.036.632,61
31/05/2026	100976	INSS SEG DA COMPETENCIA	2939	16.868,68		164.003,66	1.053.501,29
31/05/2026	100978	IRRF SEG DA COMPETENCIA	3032	32.135,07		196.138,73	1.085.636,36
31/05/2026	100982	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	7592	9.060,58		205.199,31	1.094.696,94
31/05/2026	100981	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	7685		33.469,69	171.729,62	1.061.227,25
		Total do mes:		205.199,31	33.469,69		

Conta:	14224 -	40201010201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	224.938,97
31/05/2026	100977	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	2939	58.882,02		58.882,02	283.820,99
		Total do mes:		58.882,02	0,00		

Conta:	14317 -	40201010301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	66.197,28
31/05/2026	100980	FGTS DA COMPETENCIA	3125	15.380,56		15.380,56	81.577,84
31/05/2026	101391	FGTS REF RECISOES DA COMPETENCIA	3125	35.730,99		51.111,55	117.308,83
		Total do mes:		51.111,55	0,00		

Conta:	14410 -	40201010401011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	8.271,53
31/05/2026	100979	PIS DA COMPETENCIA	3218	2.165,23		2.165,23	10.436,76
		Total do mes:		2.165,23	0,00		

Conta:	14596 -	40201010601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	7.428,88
06/05/2026	100710	JULIANA SANTOS MARTINS PGT FERIAS FERIAS	3404	128,26		128,26	7.557,14
06/05/2026	100715	LUCAS DA SILVA DAMASCENO PGT FERIAS FERIAS	3404	333,48		461,74	7.890,62
		Total do mes:		461,74	0,00		

Conta:	14689 -	40201010701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	13.443,09
13/05/2026	100750	PAULO ROBERTO FALCAO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3590	85.252,64		85.252,64	98.695,73
21/05/2026	100805	DENIS ERIMA ULBRICH GUTIERREZ PGT RESISAO DE CONTRATO - PREDUC RESCISAO DE CONTRATO	3590	6.970,92		92.223,56	105.666,65

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
				Total do mes:	92.223,56	0,00	
<hr/>							
Conta:	14782 -	40201010801011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	36.080,60
28/05/2026	100864	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - PREDUC BOLSA AUXILIO	3683	15.272,40		15.272,40	51.353,00
				Total do mes:	15.272,40	0,00	
<hr/>							
Conta:	14875 -	40201010901011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	68.011,87
25/05/2026	100820	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 2818 E 2820 VALE ALIMENTACAO	3776	13.950,00		13.950,00	81.961,87
				Total do mes:	13.950,00	0,00	
<hr/>							
Conta:	14968 -	40201011001011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	6.414,00
18/05/2026	100766	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - NOVO ESTAGIARIO PREDUC VALE TRANSPORTE	3869	240,00		240,00	6.654,00
27/05/2026	100835	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - PREDUC VALE TRANSPORTE	3869	77,99		317,99	6.731,99
27/05/2026	100823	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG PREDUC VALE TRANSPORTE	3869	1.080,00		1.397,99	7.811,99
				Total do mes:	1.397,99	0,00	
<hr/>							
Conta:	15062 -	40201020101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.386,52
04/05/2026	100650	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA AGUA - SANEPAR - ABR_26 AGUA	3963	685,41		685,41	2.071,93
				Total do mes:	685,41	0,00	
<hr/>							
Conta:	15155 -	40201020201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	22.741,32
06/05/2026	100706	JOSUE ARNALDO DA SILVA PGT RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO CONCESSIONARIA / SEED / LOCADORA DESPESAS COM VIAGENS	875	225,62		225,62	22.966,94
				Total do mes:	225,62	0,00	
<hr/>							
Conta:	15248 -	40201020301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	33.726,30
04/05/2026	100639	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT ALUGUEL REF ABR/26 ALUGUEL E CONDOMINIO	4149	11.242,10		11.242,10	44.968,40
				Total do mes:	11.242,10	0,00	
<hr/>							
Conta:	15713 -	40201020801011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.119,51
18/05/2026	100768	COPEL DISTRIBUICAO S/A PGT ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA	4614	759,06		759,06	3.878,57
				Total do mes:	759,06	0,00	
<hr/>							
Conta:	16364 -	40201021501011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.516,70
06/05/2026	100707	GRUPO CINCO SISTEMAS PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC - NF 854 MONITORAMENTO E SEGURANCA	5265	838,90		838,90	3.355,60
				Total do mes:	838,90	0,00	

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	16457 -	40201021601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	40.525,00
04/05/2026	100673	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ADITIVO MOCELLIN - FATURA 560489 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	150,00		150,00	40.675,00
04/05/2026	100644	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO PSP 004/2024 - FATURA 559650 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	180,00		330,00	40.855,00
04/05/2026	100667	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - NOMEACAO CPAD - FATURA 560160 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	468,00		798,00	41.323,00
11/05/2026	100740	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ADITIVO CONTRATOSGOV - FATURA 561484 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	150,00		948,00	41.473,00
11/05/2026	100731	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO PSP 007/2024 - FATURA 561296 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	182,00		1.130,00	41.655,00
11/05/2026	100733	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO PSP 007/2024 - FATURA 561829 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	210,00		1.340,00	41.865,00
11/05/2026	100743	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - RESULTADO PSP 013/2026 - FATURA 561655 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	450,00		1.790,00	42.315,00
25/05/2026	100814	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - NOMEACAO RAUL SIQUEIRA - FATURA 563486 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	156,00		1.946,00	42.471,00
25/05/2026	100817	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - NOMEACAO CONTROLE INTERNO - FATURA 563287 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	210,00		2.156,00	42.681,00
27/05/2026	100838	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - HETEROIDENTIFICACAO PSP 013/2024 - FATURA 563591 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	180,00		2.336,00	42.861,00
27/05/2026	100826	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - PSP 007/2024 - FATURA 563378 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	360,00		2.696,00	43.221,00
27/05/2026	100830	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - PSP 013/2026 - FATURA 562792 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	570,00		3.266,00	43.791,00
			Total do mes:	3.266,00	0,00		

Conta:	17015 -	40201022201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	81.915,74
11/05/2026	100746	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PGT SERVICOS CONTABEIS - NF 12 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823	5.135,52		5.135,52	87.051,26
14/05/2026	100754	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) -NF 196 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823	154,98		5.290,50	87.206,24
18/05/2026	100771	FUNDACAO DE APOIO AO CAMPUS DE PARANAVAI - FAFIPA *** CC PREDUC *** PGT APLICACAO E CONFERENCIA DE PROCESSO SELETIVO - ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO PREDUC - NF 1244 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823	22.962,50		28.253,00	110.168,74

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
				Total do mes:	28.253,00	0,00	
<hr/>							
Conta:	17108 - 40201022301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	45.598,34
28/05/2026	100913	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 7217 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916	3.667,65		3.667,65	49.265,99
28/05/2026	100924	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 7218 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916	6.265,87		9.933,52	55.531,86
28/05/2026	100915	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 7217 INSS S/ NFS	6940	362,98		10.296,50	55.894,84
28/05/2026	100920	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 7218 INSS S/ NFS	6940	576,22		10.872,72	56.471,06
28/05/2026	100914	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 7217 IRRF S/ NFS	7033	52,77		10.925,49	56.523,83
28/05/2026	100925	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 7218 IRRF S/ NFS	7033	89,21		11.014,70	56.613,04
28/05/2026	100916	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 7217 CRF S/ NFS	7126	28,59		11.043,29	56.641,63
28/05/2026	100912	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 7217 CRF S/ NFS	7126	43,98		11.087,27	56.685,61
28/05/2026	100922	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 7218 CRF S/ NFS	7126	48,32		11.135,59	56.733,93
28/05/2026	100919	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 7218 CRF S/ NFS	7126	74,34		11.209,93	56.808,27
28/05/2026	100918	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 7217 CRF S/ NFS	7126	131,93		11.341,86	56.940,20
28/05/2026	100923	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 7218 CRF S/ NFS	7126	223,03		11.564,89	57.163,23
28/05/2026	100917	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 7217 ISS S/ NFS	7405	109,95		11.674,84	57.273,18
28/05/2026	100921	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 7218 ISS S/ NFS	7405	157,45		11.832,29	57.430,63
31/05/2026	101297	REDUCAO SALDO LANÇADO A MAIOR	6940		337,47	12.005,57	57.603,91
31/05/2026	101298	AUMENTO DE SALDO LANÇADO A MENOR	7033	85,27		11.917,56	57.515,90
31/05/2026	101299	AUMENTO DE SALDO LANÇADO A MENOR	7126	401,63		12.319,19	57.917,53
31/05/2026	101300	AUMENTO DE SALDO LANÇADO A MENOR	7405	23,85		12.343,04	57.941,38
				Total do mes:	12.343,04	337,47	
<hr/>							
Conta:	17294 - 40201022501011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.234,21
14/05/2026	100756	COPYMIL IMPRESSORAS LTDA PGT DE SERVICOS DE MANUTANCAO DE IMPRESSORA - NF 195 SERVICOS DE MANUTENCAO	6102	379,90		379,90	4.614,11
				Total do mes:	379,90	0,00	
<hr/>							
Conta:	17480 - 40201022701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.082,16

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	17480 -	40201022701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.082,16
11/05/2026	100736	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC TAXA - ESTAGIARIOS	6288	924,89		924,89	3.007,05
		Total do mes:		924,89	0,00		
Conta:	17759 -	40201023001011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.460,00
11/05/2026	100728	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PGT SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET - NF 330 TELEFONE E INTERNET	6474	865,00		865,00	4.325,00
		Total do mes:		865,00	0,00		
Conta:	17945 -	40201023201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.082,13
28/05/2026	100863	ANTONIO DURVAL DE OLIVEIRA- NETO GAS PGT ABASTECIMENTO DE GAS - NF 1986 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	6660	236,00		236,00	3.318,13
		Total do mes:		236,00	0,00		
Conta:	18038 -	40201023301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	67.494,84
06/05/2026	100709	EASYJUR TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA PGT REF. LICENCA SOFTWARE JURIDICO - NF 4776 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753	4.201,20		4.201,20	71.696,04
18/05/2026	100881	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E CONTRATOS - NF 104 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753	13.129,61		17.330,81	84.825,65
18/05/2026	100883	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E CONTRATOS - NF 104 IRRF S/ NFS	7033	209,85		17.540,66	85.035,50
18/05/2026	100884	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E CONTRATOS - NF 104 CRF S/ NFS	7126	90,94		17.631,60	85.126,44
18/05/2026	100882	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E CONTRATOS - NF 104 CRF S/ NFS	7126	139,90		17.771,50	85.266,34
18/05/2026	100880	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E CONTRATOS - NF 104 CRF S/ NFS	7126	419,70		18.191,20	85.686,04
25/05/2026	100890	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16348 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753	2.980,92		21.172,12	88.666,96
25/05/2026	100818	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16347 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753	10.587,53		31.759,65	99.254,49
25/05/2026	100889	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16348 IRRF S/ NFS	7033	47,64		31.807,29	99.302,13
25/05/2026	100892	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16348 CRF S/ NFS	7126	20,65		31.827,94	99.322,78
25/05/2026	100888	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16348 CRF S/ NFS	7126	31,76		31.859,70	99.354,54
25/05/2026	100891	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16348 CRF S/ NFS	7126	95,29		31.954,99	99.449,83
		Total do mes:		31.954,99	0,00		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	18317 -	40201023601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	161.790,30
31/05/2026	101017	DEPRECIACAO MENSAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CESSAO	2002	44,60		44,60	161.834,90
31/05/2026	101199	COMPLEMENTO DEPREC_AMORT AJUSTE SALDO MOD N9=102030221 MOV 2026-05 ACRESCENTAR	2002	10.026,55		10.071,15	171.861,45
31/05/2026	101012	DEPRECIACAO MENSAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2002	23.530,48		33.601,63	195.391,93
31/05/2026	101016	DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS - CESSAO	2095	4,94		33.606,57	195.396,87
31/05/2026	101200	COMPLEMENTO DEPREC_AMORT AJUSTE SALDO MOD N9=102030222 MOV 2026-05 ACRESCENTAR	2095	5,76		33.612,33	195.402,63
31/05/2026	101011	DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS	2095	671,41		34.283,74	196.074,04
31/05/2026	101013	DEPRECIACAO MENSAL ELETRONICOS	2188	16.300,51		50.584,25	212.374,55
31/05/2026	101015	DEPRECIACAO MENSAL EDICOES E PUBLICACOES	2281	13,06		50.597,31	212.387,61
		Total do mes:		50.597,31	0,00		

Conta:	18410 -	40201023701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	595.081,09
31/05/2026	101201	COMPLEMENTO DEPREC_AMORT AJUSTE SALDO MOD N9=102040221 MOV 2026-05 ACRESCENTAR	2749	103.145,49		103.145,49	698.226,58
31/05/2026	101014	DEPRECIACAO MENSAL LICENCA DE SOFTWARE	2749	125.689,38		228.834,87	823.915,96
		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 438/2026.

Documento: **RAZAO_PREDUC_05_2026.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 16/06/2026 13:23 Local: PREDUC/SUPER.

Inserido ao documento **2.170.730** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 16/06/2026 13:08.



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:
e972c47af9dc68c2297bb003f212ce32