

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	102 -	10101020101001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
05/06/2026	108568	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	382	85,00		85,00	85,00
05/06/2026	107938	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 07/ TARIFA BANCARIA	6355		2,50	82,50	82,50
05/06/2026	107944	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 29/ TARIFA BANCARIA	6355		2,50	80,00	80,00
05/06/2026	107931	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 29/ TARIFA BANCARIA	6355		5,00	75,00	75,00
05/06/2026	107930	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAG FORN CRED CTA - COBRANCA REFERENTE 29/0 TARIFA BANCARIA	6355		7,50	67,50	67,50
05/06/2026	107942	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 07/ TARIFA BANCARIA	6355		7,50	60,00	60,00
05/06/2026	107932	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 12/ TARIFA BANCARIA	6355		10,00	50,00	50,00
05/06/2026	107934	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 26/ TARIFA BANCARIA	6355		10,00	40,00	40,00
05/06/2026	107941	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 05/ TARIFA BANCARIA	6355		12,50	27,50	27,50
05/06/2026	107943	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 15/ TARIFA BANCARIA	6355		12,50	15,00	15,00
05/06/2026	107933	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 02/ TARIFA BANCARIA	6355		15,00	0,00	0,00
Total do mes:				85,00	85,00		

Conta:	103 -	10101020101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
01/06/2026	107864	SOC DE ADVOGADOS INGRID HESSEL PGT ACORDO JUDICIAL - ROSANE APARECIDA CARLOS - AUTOS 0000245-71.2026.5.09.0665 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		20.000,00	22.200,00	22.200,00
01/06/2026	107868	PRIETO & SPINA ADVOCACIA PGT DEP ACORDO LEANDRA BERNARDO (ASG) - PROC: 0001609-52.2025.5.09.0006 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		22.000,00	200,00	200,00
01/06/2026	108557	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	42.200,00		42.200,00	42.200,00
01/06/2026	107870	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) PGT CALCULOS TRABALHISTAS - SIMONE VAZ AMORIM (ASG) - NF 258 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5798		200,00	0,00	0,00
03/06/2026	108541	BANCO DO BRASIL RECEBIMENTO REF RESTITUICAO DEPOSITO RECURSAL - MATILDE DAS DORES DE SOUZA - AUTOS 0001076-54.2025.5.09.0019 OUTRAS RECEITAS	1416	7.287,98		7.287,98	7.287,98
03/06/2026	107920	PRIETO & SPINA ADVOCACIA PGT DEP ACORDO SEBASTIANA PEREIRA (ASG) - PROC: 0001749-17.2025.5.09.0029 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		22.000,00	8.560,49	8.560,49
03/06/2026	108562	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	23.272,51		30.560,49	30.560,49
03/06/2026	107918	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		160,00	8.400,49	8.400,49

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	103 - 10101020101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				8.400,49	8.400,49
03/06/2026	107901	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		197,20	8.203,29	8.203,29
03/06/2026	107913	BENEDITO ALEIXO DE Q. PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		200,00	8.003,29	8.003,29
03/06/2026	107912	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		216,00	7.787,29	7.787,29
03/06/2026	107881	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		248,00	7.539,29	7.539,29
03/06/2026	107894	VIACAO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		262,00	7.277,29	7.277,29
03/06/2026	107898	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		558,00	6.719,29	6.719,29
03/06/2026	107889	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		960,00	5.759,29	5.759,29
03/06/2026	107902	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		1.250,00	4.509,29	4.509,29
03/06/2026	107878	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		1.440,00	3.069,29	3.069,29
03/06/2026	107886	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		3.069,29	0,00	0,00
08/06/2026	108571	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	416,00		416,00	416,00
08/06/2026	107949	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		416,00	0,00	0,00
10/06/2026	107957	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU NILDA SANTANA DE JESUS (ASG) - PROC: 0000474-84.2025.5.09.0303 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		1.600,00	28.508,02	28.508,02
10/06/2026	107963	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUD NILDA SANTANA DE JESUS (ASG) - PROC: 0000474-84.2025.5.09.0303 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		6.906,92	21.601,10	21.601,10
10/06/2026	107967	PRIETO & SPINA ADVOCACIA PGT DEP ACORDO ADINACIR TEREZINHA RODRIGUES CORREIA (ASG) - PROC: 0000617-97.2026.5.09.0122 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		20.900,00	701,10	701,10
10/06/2026	108574	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	30.108,02		30.108,02	30.108,02
10/06/2026	107961	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - NF 255 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5798		701,10	0,00	0,00
11/06/2026	107976	JOSE EDUARDO CASTILHO PGT DEP ACORDO ADELCI AP DOS SANTOS (ASG) - PROC: 0000618-47.2026.5.09.0651 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		30.000,00	0,00	0,00
11/06/2026	108579	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	30.000,00		30.000,00	30.000,00
15/06/2026	107990	IRLEY APARECIDA CORREIA PRAZERES PGT ACORDO JUDICIAL - MARIA APARECIDA MARIANO DA SILVA (ASG) - PROC 0000599-56.2024.5.09.0022 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		20.000,00	47.200,00	47.200,00
15/06/2026	107987	PRIETO & SPINA ADVOCACIA PGT DEP ACORDO JURACI MACHADO CORDEIRO (ASG) - PROC: 0000298-37.2026.5.09.0670 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		22.000,00	25.200,00	25.200,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	103 - 10101020101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				25.200,00	25.200,00
15/06/2026	107988	PRIETO & SPINA ADVOCACIA PGT DEP ACORDO ROSANGELA DE MIRANDA (ASG) - PROC: 0001642-02.2025.5.09.0084 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		25.000,00	200,00	200,00
15/06/2026	108582	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	67.200,00		67.200,00	67.200,00
15/06/2026	107981	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) PGT CALCULOS TRABALHISTAS - GERALDA CORDEIRO MARQUES (ASG) - NF 268 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5798		200,00	0,00	0,00
17/06/2026	108005	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT DARF INSS S/ FOLHA - ASG INSS S/ FOLHA	2914		55.410,59	21.822,68	21.822,68
17/06/2026	108016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS - ASG FGTS S/ FOLHA	3100		20.225,35	1.597,33	1.597,33
17/06/2026	108033	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT DARF PIS S/ FOLHA - ASG PIS S/ FOLHA	3193		1.597,33	0,00	0,00
17/06/2026	108585	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	77.233,27		77.233,27	77.233,27
22/06/2026	108067	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU VANDINA CLARO ROCHA LEMOS - PROC: 0000844-66.2025.5.09.00111 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		120,00	165.253,47	165.253,47
22/06/2026	108061	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU ELIZETE TEREZINHA DA SILVA - PROC: 0000590-32.2025.5.09.0096 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		600,00	164.653,47	164.653,47
22/06/2026	108069	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUD VANDINA CLARO ROCHA LEMOS - PROC: 0000844-66.2025.5.09.00111 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		6.906,92	157.746,55	157.746,55
22/06/2026	108070	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT RECURSO ELIZETE TEREZINHA DA SILVA - PROC: 0000590-32.2025.5.09.0096 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		6.906,92	150.839,63	150.839,63
22/06/2026	108063	TEM CZUK & TEM CZUK ADVOCACIA PGT ACORDO JUDICIAL ROSELI FRANCA PAULA (ASG) - PROC 0000225-07.2026.5.09.0657 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		9.000,00	141.839,63	141.839,63
22/06/2026	108068	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT RECURSO CATARINA PIRES DE GODOI - PROC: 0000834-79.2025.5.09.0671 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		13.813,83	128.025,80	128.025,80
22/06/2026	108071	ROSELI FRANCA PAULA PGT ACORDO JUDICIAL ROSELI FRANCA PAULA (ASG) - PROC 0000225-07.2026.5.09.0657 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		21.000,00	107.025,80	107.025,80
22/06/2026	108058	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUD CRISTIANE MARTINS CANTUARIO - PROC: 0001238-36.2025.5.09.0088 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		26.159,55	80.866,25	80.866,25
22/06/2026	108062	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUD JACINTA BRAND HORN - PROC: 00010711720255090121 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		80.866,25	0,00	0,00
22/06/2026	108603	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	165.373,47		165.373,47	165.373,47
24/06/2026	108083	RUTE NARA DEMINCIANO SOC IND ADV PGT ACORDO JUDICIAL LUCIA OPUCHKEVICH (ASG) - PROC 0000208-05.2026.5.09.0096 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		25.000,00	47.058,00	47.058,00
24/06/2026	108080	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 2956 E 2958 VALE ALIMENTACAO	3751		47.058,00	0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	104 -	10101020101001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				97.051,53	97.051,53
29/06/2026	108153	LAYLA MIRELLA KOBORI DE SOUZA FRANCA PGT RESCISAO CONTRATO - ESTAGIARIO SEED RESCISAO DE CONTRATO	3566		4.242,33	92.809,20	92.809,20
29/06/2026	108135	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA ESTAGIARIOS SEED BOLSA AUXILIO	3659		92.809,20	0,00	0,00
29/06/2026	108625	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	384	107.132,26		107.132,26	107.132,26
30/06/2026	108177	ANA FLAVIA FORTESKI PGT BOLSA ESTAGIO - ARQUIVO NAO PROCESSADO BOLSA AUXILIO	3659		1.388,40	0,00	0,00
30/06/2026	108633	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	384	1.388,40		1.388,40	1.388,40
Total do mes:				125.752,29	125.752,29		

Conta:	105 -	10101020101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
17/06/2026	107997	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT DARF INSS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ SEED INSS S/ FOLHA	2916		2.774,00	239,85	239,85
17/06/2026	108004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS - MENOR APRENDIZ SEED FGTS S/ FOLHA	3102		159,90	79,95	79,95
17/06/2026	108020	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT DARF PIS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ SEED PIS S/ FOLHA	3195		79,95	0,00	0,00
17/06/2026	108586	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	385	3.013,85		3.013,85	3.013,85
25/06/2026	108103	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENORES SEED VALE TRANSPORTE	3846		951,19	1.242,00	1.242,00
25/06/2026	108110	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - MENORES SEED VALE TRANSPORTE	3846		1.242,00	0,00	0,00
25/06/2026	108618	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	385	2.193,19		2.193,19	2.193,19
29/06/2026	108171	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2823		7.458,92	0,00	0,00
29/06/2026	108626	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	385	7.458,92		7.458,92	7.458,92
Total do mes:				12.665,96	12.665,96		

Conta:	108 -	10101020101002001	PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
01/06/2026	108558	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	388	17.946,59		17.946,59	17.946,59
01/06/2026	107866	DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA MAI_26 NF 38 MENTORIA	5152		1.232,38	16.714,21	16.714,21
01/06/2026	107874	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA PGT MENTORIA MAI_26 NF 41 MENTORIA	5152		1.232,38	15.481,83	15.481,83
01/06/2026	107876	JOSANA GOMES RAMOS PGT MENTORIA MAI_26 NF 5 MENTORIA	5152		1.232,38	14.249,45	14.249,45
01/06/2026	107871	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA MAI_26 NF 40 MENTORIA	5152		1.232,38	13.017,07	13.017,07
01/06/2026	107865	MARCELO DE ASSUNCAO PGT MENTORIA MAI_26 NF 28 MENTORIA	5152		1.232,38	11.784,69	11.784,69
01/06/2026	107873	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA MAI_26 NF 30 MENTORIA	5152		1.309,41	10.475,28	10.475,28
01/06/2026	107858	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT PGT MENTORIA MAI_26 NF 33 MENTORIA	5152		1.309,41	9.165,87	9.165,87
01/06/2026	107867	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA MAI_26 NF 25 MENTORIA	5152		1.309,41	7.856,46	7.856,46
01/06/2026	107877	GREICYLENE GREATTI PGT MENTORIA MAI_26 NF 30 MENTORIA	5152		1.309,41	6.547,05	6.547,05

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	108 - 10101020101002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL					
		SALDO ANTERIOR				6.547,05	6.547,05
01/06/2026	107863	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA MAI_26 NF 42 MENTORIA	5152		1.309,41	5.237,64	5.237,64
01/06/2026	107859	JOICE BERNASKI PGT MENTORIA MAI_26 NF 37 MENTORIA	5152		1.309,41	3.928,23	3.928,23
01/06/2026	107872	MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA MAI_26 NF 35 MENTORIA	5152		1.309,41	2.618,82	2.618,82
01/06/2026	107875	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO PGT MENTORIA MAI_26 NF 45 MENTORIA	5152		1.309,41	1.309,41	1.309,41
01/06/2026	107869	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA PGT MENTORIA MAI_26 NF 62 MENTORIA	5152		1.309,41	0,00	0,00
24/06/2026	108610	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	388	4.467,40		4.467,40	4.467,40
24/06/2026	108090	DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA JUN_26 NF 39 MENTORIA	5152		1.463,46	3.003,94	3.003,94
24/06/2026	108077	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA JUN_26 NF 41 MENTORIA	5152		1.463,46	1.540,48	1.540,48
24/06/2026	108073	GREICYLENE GREATTI PGT MENTORIA JUN_26 NF 31 MENTORIA	5152		1.540,48	0,00	0,00
25/06/2026	108619	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	388	10.475,27		10.475,27	10.475,27
25/06/2026	108112	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO PGT MENTORIA JUN_26 NF 46 MENTORIA	5152		1.386,43	9.088,84	9.088,84
25/06/2026	108093	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA JUN_26 NF 31 MENTORIA	5152		1.463,46	7.625,38	7.625,38
25/06/2026	108100	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA PGT MENTORIA JUN_26 NF 42 MENTORIA	5152		1.463,46	6.161,92	6.161,92
25/06/2026	108120	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA JUN_26 NF 44 MENTORIA	5152		1.540,48	4.621,44	4.621,44
25/06/2026	108117	MARCELO DE ASSUNCAO PGT MENTORIA JUN_26 NF 29 MENTORIA	5152		1.540,48	3.080,96	3.080,96
25/06/2026	108101	MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA JUN_26 NF 36 MENTORIA	5152		1.540,48	1.540,48	1.540,48
25/06/2026	108118	TATYANE APARECIDA DE OLIVEIRA PGT INDENIZACAO POR SERVICOS PRESTADOS EM FEV/26, CONFORME PARECER JURIDICO MENTORIA	5152		1.540,48	0,00	0,00
29/06/2026	108627	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	388	6.007,88		6.007,88	6.007,88
29/06/2026	108156	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA JUN_26 NF 25 MENTORIA	5152		1.463,46	4.544,42	4.544,42
29/06/2026	108169	JOICE BERNASKI PGT MENTORIA JUN_26 NF 38 MENTORIA	5152		1.463,46	3.080,96	3.080,96
29/06/2026	108123	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT PGT MENTORIA JUN_26 NF 35 MENTORIA	5152		1.540,48	1.540,48	1.540,48
29/06/2026	108130	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA PGT MENTORIA JUN_26 NF 64 MENTORIA	5152		1.540,48	0,00	0,00
Total do mes:				38.897,14	38.897,14		

Conta:	115 - 10101020101005001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
17/06/2026	108587	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	395	150,00		150,00	150,00
17/06/2026	108052	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONTRATO MATHLETES E ERRATA COSTA OESTE- FATURA 565617 PUBLICACOES E EDITAIS	5345		150,00	0,00	0,00
Total do mes:				150,00	150,00		

Conta:	119 - 10101020101007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
17/06/2026	108588	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	399	476.442,59		476.442,59	476.442,59

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	119 -	10101020101007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR				476.442,59	476.442,59
17/06/2026	107996	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR - TARIFA REMESSA EXTERIOR TARIFA BANCARIA	6372		250,00	476.192,59	476.192,59
17/06/2026	108200	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA INVOICE BR250361 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6744		418.841,32	57.351,27	57.351,27
17/06/2026	108034	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/ SERVICOS - QUIZIZZ PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7117		7.615,30	49.735,97	49.735,97
17/06/2026	107995	RECEITA FEDERAL PGT COFINS S/ SERVICOS - QUIZIZZ PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7117		35.076,52	14.659,45	14.659,45
17/06/2026	108048	BANCO DO BRASIL S/A PGT IOF S/ QUIZIZZ 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
17/06/2026	108589	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	401	59.715,36		59.715,36	59.715,36
17/06/2026	108036	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 29 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5816		59.715,36	0,00	0,00
Total do mes:				59.715,36	59.715,36		

Conta:	122 -	10101020101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
01/06/2026	108559	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	402	8.833,92		8.833,92	8.833,92
01/06/2026	108186	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 3/12 - NF 948726 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6747		8.833,92	0,00	0,00
15/06/2026	108583	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	402	114.962,54		114.962,54	114.962,54
15/06/2026	107982	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT PLATAFORMA EJA - NF 3021 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6747		114.962,54	0,00	0,00
17/06/2026	108590	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	402	10.067,91		10.067,91	10.067,91
17/06/2026	108192	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 4/12 - NF 957697 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6747		8.833,63	1.234,28	1.234,28
17/06/2026	108013	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICOS - AOVs IRRF S/ SERVICOS	7027		141,19	1.093,09	1.093,09
17/06/2026	108887	RECEITA FEDERAL DARF AOVs IRRF PRINCIPAL CODIGO 1708 PA 04/2026 Guia 07.16.26168.8496384-0 PA 04/2026	7027		145,01	948,08	948,08
17/06/2026	108011	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICOS - AOVs PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7120		437,69	510,39	510,39
17/06/2026	108029	RECEITA FEDERAL DARF AOVs RETENCOES DIVERSAS S/ SERVICOS Guia 07.16.26168.8496384-0 PA 04/2026 restante ap?s IRRF principal	7120		510,39	0,00	0,00
Total do mes:				133.864,37	133.864,37		

Conta:	128 -	10101020101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	128 - 10101020101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
01/06/2026	107862	FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - 19a ESCRIVANIA DO CIVEL PGT CUSTAS JUDICIAIS - CITACAO NEW LINE COM - AUTOS 0006176-63.2026.8.16.0001 DEPOSITOS JUDICIAIS	1441		30,00	593,66	593,66
01/06/2026	107860	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA AGUA AGUA	3963		593,66	0,00	0,00
01/06/2026	108560	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	623,66		623,66	623,66
03/06/2026	108506	TRANSFERENCIA DE PREDUC CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	314	23.346,00		23.346,00	23.346,00
03/06/2026	107922	CARLA VANESSA AUGUSTINHAK PGT FERIAS - JUN/26 FERIAS	3404		384,25	22.961,75	22.961,75
03/06/2026	107906	FLAVIA POZZERA GASSNER PGT FERIAS - JUN/26 FERIAS	3404		787,67	22.174,08	22.174,08
03/06/2026	108564	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408		8.455,65	13.718,43	13.718,43
03/06/2026	107909	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT ALUGUEL ALUGUEL E CONDOMINIO	4149		11.242,10	2.476,33	2.476,33
03/06/2026	107883	GRUPO CINCO SISTEMAS PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC -NF 1062 MONITORAMENTO E SEGURANCA	5265		838,90	1.637,43	1.637,43
03/06/2026	107897	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ADITIVO PONTUAL - FATURA 564552 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		180,00	1.457,43	1.457,43
03/06/2026	107924	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - PORTARIA CONTROLE INTERNO - FATURA 564684 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		312,00	1.145,43	1.145,43
03/06/2026	107910	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC TAXA - ESTAGIARIOS	6288		1.145,43	0,00	0,00
08/06/2026	107951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS - PREDUC - MENSAL BRUNO FGTS S/ FOLHA	3125		506,81	14.900,41	14.900,41
08/06/2026	107946	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA MEIO PGT FGTS - PREDUC - RESCISAO BRUNO FGTS S/ FOLHA	3125		1.787,73	13.112,68	13.112,68
08/06/2026	107950	BRUNO FELIZ FONSECA SEPEDA DA SILVA PGT RESCISAO BRUNO SILVA RESCISAO DE CONTRATO	3590		12.478,66	634,02	634,02
08/06/2026	107947	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - PREDUC ESTAGI VALE TRANSPORTE	3869		552,00	82,02	82,02
08/06/2026	108572	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	15.407,22		15.407,22	15.407,22
08/06/2026	107948	VIVIANE GOES CAVALCANTE PGT DESLOCAMENTO CURSO LICITACOES 28 E 29/05 DESPESAS COM VIAGENS	875		82,02	0,00	0,00
10/06/2026	107972	WASHINGTON LUIZ MORENO PGT FERIAS FERIAS	3404		6.268,30	14.581,05	14.581,05
10/06/2026	108575	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	20.849,35		20.849,35	20.849,35
10/06/2026	107962	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - NF 255 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823		147,60	14.433,45	14.433,45
10/06/2026	107959	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PGT SERVICO DE TELEFONIA E INTENET - NF 378 TELEFONE E INTERNET	6474		865,00	13.568,45	13.568,45

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	128 - 10101020101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				13.568,45	13.568,45
10/06/2026	108187	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16436 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753		2.980,92	10.587,53	10.587,53
10/06/2026	107955	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16413 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753		10.587,53	0,00	0,00
11/06/2026	108580	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	1.519,76		1.519,76	1.519,76
11/06/2026	107975	CURITIBA TECH COMERCIO DE EQUIP INFORMATICA LTDA PGT HARDWARES INFORMATICA - NF 1342 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6102		1.519,76	0,00	0,00
17/06/2026	108030	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT DARF INSS S/ FOLHA - PREDUC INSS S/ FOLHA	2939		75.750,70	64.916,24	64.916,24
17/06/2026	108025	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT IRRF S/ FOLHA - PREDUC IRRF S/ FOLHA	3032		32.135,07	32.781,17	32.781,17
17/06/2026	108008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS RESCISAO LUANA DA SILVA FAGUNDES FGTS S/ FOLHA	3125		1.725,23	31.055,94	31.055,94
17/06/2026	108002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS - PREDUC FGTS S/ FOLHA	3125		14.873,75	16.182,19	16.182,19
17/06/2026	108021	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT DARF PIS S/ FOLHA - PREDUC PIS S/ FOLHA	3218		2.165,23	14.016,96	14.016,96
17/06/2026	108007	LUANA DA SILVA FAGUNDES PGT RESCISAO CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3590		3.766,07	10.250,89	10.250,89
17/06/2026	108591	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	140.666,94		140.666,94	140.666,94
17/06/2026	108006	COPEL DISTRIBUICAO S/A PGT ENERGIA ELETRICA REF 05/2026 ENERGIA ELETRICA	4614		621,99	9.628,90	9.628,90
17/06/2026	108045	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PGT SERVICOS CONTABEIS - NF 13 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823		5.135,52	4.493,38	4.493,38
17/06/2026	107991	RECEITA FEDERAL PGT DARF INSS S/ SERVICIO - PONTUAL INSS S/ SERVICOS	6940		939,20	3.554,18	3.554,18
17/06/2026	108047	RECEITA FEDERAL PGT DARF INSS S/ SERVICIO - CONTRATOSGOV NF 104 - PGT INDEVIDO SERA RESTITUIDO INSS S/ SERVICOS	6940		1.538,90	2.015,28	2.015,28
17/06/2026	108014	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICIO - GLR IRRF S/ SERVICOS	7033		47,64	1.967,64	1.967,64
17/06/2026	108023	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICIO - PONTUAL IRRF S/ SERVICOS	7033		141,98	1.825,66	1.825,66
17/06/2026	108042	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICIO - CONTRATOSGOV IRRF S/ SERVICOS	7033		209,85	1.615,81	1.615,81
17/06/2026	107999	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICIO - GLS PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7126		147,68	1.468,13	1.468,13
17/06/2026	108010	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICIO - PONTUAL PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7126		550,19	917,94	917,94
17/06/2026	107992	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICIO - CONTRATOSGOV PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7126		650,54	267,40	267,40
17/06/2026	108046	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ PONTUAL - REF NF 7217 ISS S/ SERVICOS	7405		109,95	157,45	157,45
17/06/2026	108037	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ PONTUAL - REF NF 7218 ISS S/ SERVICOS	7405		157,45	0,00	0,00
22/06/2026	108605	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	209,80		209,80	209,80

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	128 - 10101020101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				209,80	209,80
22/06/2026	108060	ELIANE YOSHIE HIGUCHI TAKAHASHI RESSARCIMENTO PEQUENOS VALORES - TROCA VALVULA BANHEIROS - NF 48727 AQUISICAO DE MATERIAL	6102		209,80	0,00	0,00
24/06/2026	108079	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 2956 E 2958 VALE ALIMENTACAO	3776		12.276,00	10.768,33	10.768,33
24/06/2026	108611	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	23.044,33		23.044,33	23.044,33
24/06/2026	108084	FK ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ASSESSORIA E CONSULTORIA - ARQUITETURA DE CARGOS - 3577 SERVICOS DE CONSULTORIA	5823		9.000,00	1.768,33	1.768,33
24/06/2026	108086	FLAVIA POZZERA GASSNER PGT RESSARCIMENTO PEQUENOS VALORES - PROD LIMPEZA AQUISICAO DE MATERIAL	6102		64,39	1.703,94	1.703,94
24/06/2026	108072	PARANA DISTRIBUICAO PGT AQUISICAO DE MATERIAIS - NF 777 AQUISICAO DE MATERIAL	6102		785,10	918,84	918,84
24/06/2026	108081	PARANA DISTRIBUICAO PGT AQUISICAO DE MATERIAIS - NF 776 AQUISICAO DE MATERIAL	6102		918,84	0,00	0,00
25/06/2026	108108	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - PREDUC VALE TRANSPORTE	3869		125,19	2.430,00	2.430,00
25/06/2026	108106	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - PREDUC VALE TRANSPORTE	3869		402,00	2.028,00	2.028,00
25/06/2026	108113	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG PREDUC VALE TRANSPORTE	3869		2.028,00	0,00	0,00
25/06/2026	108620	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	2.555,19		2.555,19	2.555,19
29/06/2026	108145	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIOS - PREDUC SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2846		147.747,61	25.067,35	25.067,35
29/06/2026	108149	VITOR AFONSO RIBEIRO PGT RESCISAO CONTRATO - ESTAGIARIO PREDUC RESCISAO DE CONTRATO	3590		219,53	24.847,82	24.847,82
29/06/2026	108150	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGI PREDUC BOLSA AUXILIO	3683		14.649,40	10.198,42	10.198,42
29/06/2026	108628	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	172.814,96		172.814,96	172.814,96
29/06/2026	108204	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 8418 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916		3.667,65	6.530,77	6.530,77
29/06/2026	108203	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 8419 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916		6.265,87	264,90	264,90
29/06/2026	108172	LUCAS DA SILVA DAMASCENO PGT RESSARCIMENTO COMPRAS MAT LIMPEZA - NF 445975 E 26471 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	6660		120,90	144,00	144,00
29/06/2026	108124	ELIANE YOSHIE HIGUCHI TAKAHASHI RESSARCIMENTO PEQUENOS VALORES - CARTORIO DESPESA COM CARTORIO	7498		144,00	0,00	0,00
30/06/2026	108507	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	269	274.877,62		274.877,62	274.877,62
30/06/2026	108508	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	269	377.090,53		651.968,15	651.968,15
30/06/2026	108180	CARLA VANESSA AUGUSTINHAK PGT FERIAS - JUL/26 FERIAS	3404		384,25	651.583,90	651.583,90
30/06/2026	108176	JULIANA SANTOS MARTINS PGT FERIAS JUL/26 FERIAS	3404		384,78	651.199,12	651.199,12
30/06/2026	108634	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408		651.199,12	0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Total do mes:				1.053.005,36	1.053.005,36		
Conta:	177 -	10101020102012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
17/06/2026	108592	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	457	25.222,16		25.222,16	25.222,16
17/06/2026	108015	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICOS - EDUCA PARANA IRRF S/ SERVICOS	7082		6.151,75	19.070,41	19.070,41
17/06/2026	108024	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICOS - EDUCA PARANA PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7175		19.070,41	0,00	0,00
Total do mes:				25.222,16	25.222,16		
Conta:	178 -	10101020102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
10/06/2026	108576	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	458	354,24		354,24	354,24
10/06/2026	107960	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - NF 255 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5873		354,24	0,00	0,00
17/06/2026	108044	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT DARF INSS S/ FOLHA - ENGENHARIA INSS S/ FOLHA	2989		209.725,77	166.205,56	166.205,56
17/06/2026	108018	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT IMPOSTOS - ENGENHARIA IRRF S/ FOLHA	3082		103.304,23	62.901,33	62.901,33
17/06/2026	108039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS S/ FOLHA - ENGENHARIA FGTS S/ FOLHA	3175		56.878,24	6.023,09	6.023,09
17/06/2026	108038	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT PIS S/ FOLHA - ENGENHARIA PIS S/ FOLHA	3268		6.023,09	0,00	0,00
17/06/2026	108593	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	458	375.931,33		375.931,33	375.931,33
Total do mes:				376.285,57	376.285,57		
Conta:	180 -	10101020102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
17/06/2026	108003	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT DARF INSS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR INSS S/ FOLHA	2991		1.066,95	92,25	92,25
17/06/2026	108000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS - MENOR APRENDIZ FUNDEPA FGTS S/ FOLHA	3177		61,50	30,75	30,75
17/06/2026	107998	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT DARF PIS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR PIS S/ FOLHA	3270		30,75	0,00	0,00
17/06/2026	108594	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	460	1.159,20		1.159,20	1.159,20
Total do mes:				1.159,20	1.159,20		
Conta:	183 -	10101020102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
17/06/2026	108595	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	463	245.139,45		245.139,45	245.139,45
17/06/2026	108051	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONTRATO MATHLETES E ERRATA COSTA OESTE- FATURA 565617 PUBLICACOES E EDITAIS	5413		90,00	245.049,45	245.049,45
17/06/2026	108049	RECEITA FEDERAL PGT DARF INSS S/ SERVICOS - COSTA OESTE INSS S/ SERVICOS	6995		157.174,56	87.874,89	87.874,89
17/06/2026	108022	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICOS - COSTA OESTE IRRF S/ SERVICOS	7088		21.432,91	66.441,98	66.441,98

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	183 -	10101020102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				66.441,98	66.441,98
17/06/2026	108026	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICOS - COSTA OESTE PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7181		66.441,98	0,00	0,00
Total do mes:				245.139,45	245.139,45		
Conta:	185 -	10101020102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
17/06/2026	108596	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	465	4.161,81		4.161,81	4.161,81
17/06/2026	108012	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICOS - TRACKLAND IRRF S/ SERVICOS	7090		736,59	3.425,22	3.425,22
17/06/2026	108053	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICOS - TRACKLAND PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7183		3.425,22	0,00	0,00
Total do mes:				4.161,81	4.161,81		
Conta:	269 -	10101020202012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
05/06/2026	108569	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	549	47,50		47,50	47,50
05/06/2026	107937	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 02/ TARIFA BANCARIA	6429		2,50	45,00	45,00
05/06/2026	107927	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 29/ TARIFA BANCARIA	6429		2,50	42,50	42,50
05/06/2026	107928	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 29/ TARIFA BANCARIA	6429		2,50	40,00	40,00
05/06/2026	107935	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 07/ TARIFA BANCARIA	6429		5,00	35,00	35,00
05/06/2026	107929	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 22/ TARIFA BANCARIA	6429		5,00	30,00	30,00
05/06/2026	107940	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 26/ TARIFA BANCARIA	6429		5,00	25,00	25,00
05/06/2026	107926	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 19/ TARIFA BANCARIA	6429		7,50	17,50	17,50
05/06/2026	107936	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 28/ TARIFA BANCARIA	6429		17,50	0,00	0,00
30/06/2026	108507	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	128		274.877,62	274.877,62	274.877,62
30/06/2026	108508	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	128		377.090,53	651.968,15	651.968,15
30/06/2026	108635	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	549	651.968,15		0,00	0,00
Total do mes:				652.015,65	652.015,65		
Conta:	270 -	10101020202012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
17/06/2026	108597	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	550	20.505,81		20.505,81	20.505,81
17/06/2026	108035	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ EDUCA PARANA NF 28 ISS S/ SERVICOS	7454		565,51	19.940,30	19.940,30
17/06/2026	108040	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ EDUCA PARANA NF 29 ISS S/ SERVICOS	7454		19.940,30	0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	270 - 10101020202012002	EDUCA PARANA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
24/06/2026	108612	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	550	426.942,81		426.942,81	426.942,81
24/06/2026	108202	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 30 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5872		426.942,81	0,00	0,00
Total do mes:				447.448,62	447.448,62		

Conta:	271 - 10101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
03/06/2026	107893	ROBERTO BEHAR BUFFARA PGT FERIAS - JUN/26 FERIAS	3454		658,38	4.958,48	4.958,48
03/06/2026	107887	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT FERIAS - JUN/26 FERIAS	3454		689,73	4.268,75	4.268,75
03/06/2026	107904	ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT FERIAS - JUN/26 FERIAS	3454		696,90	3.571,85	3.571,85
03/06/2026	107925	MILTON HIDEO ONOSE PGT FERIAS - JUN/26 FERIAS	3454		725,98	2.845,87	2.845,87
03/06/2026	107911	NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA PGT FERIAS - JUN/26 FERIAS	3454		1.003,24	1.842,63	1.842,63
03/06/2026	108565	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	5.616,86		5.616,86	5.616,86
03/06/2026	107895	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART ADRIANO MARIOT - 1720263193822 TAXAS - ART	7548		108,39	1.734,24	1.734,24
03/06/2026	107880	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART ALANA MARION DE GEORGE - 1720263315340 TAXAS - ART	7548		108,39	1.625,85	1.625,85
03/06/2026	107900	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS - 1720263338324 TAXAS - ART	7548		108,39	1.517,46	1.517,46
03/06/2026	107885	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS - 1720263338960 TAXAS - ART	7548		108,39	1.409,07	1.409,07
03/06/2026	107892	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720263315103 TAXAS - ART	7548		108,39	1.300,68	1.300,68
03/06/2026	107907	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO - 1720263214668 TAXAS - ART	7548		108,39	1.192,29	1.192,29
03/06/2026	107917	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART FRANCIELE KRISTIN FERREIRA - 1720263334396 TAXAS - ART	7548		108,39	1.083,90	1.083,90
03/06/2026	107888	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART HELOISE FERREIRA GONCALVES - 1720263175590 TAXAS - ART	7548		108,39	975,51	975,51
03/06/2026	107923	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART HELOISE FERREIRA GONCALVES - 1720263176170 TAXAS - ART	7548		108,39	867,12	867,12
03/06/2026	107908	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOABE DE OLIVEIRA MORAES - 1720263188110 TAXAS - ART	7548		108,39	758,73	758,73
03/06/2026	107884	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ - 1720263225643 TAXAS - ART	7548		108,39	650,34	650,34

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	271 - 10101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				650,34	650,34
03/06/2026	107915	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ - 1720263268130 TAXAS - ART	7548		108,39	541,95	541,95
03/06/2026	107879	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JULIA FAVRETTO MACHADO - 1720263201701 TAXAS - ART	7548		108,39	433,56	433,56
03/06/2026	107919	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO - 1720263258991 TAXAS - ART	7548		108,39	325,17	325,17
03/06/2026	107921	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO - 1720263259807 TAXAS - ART	7548		108,39	216,78	216,78
03/06/2026	107891	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - 1720263295978 TAXAS - ART	7548		108,39	108,39	108,39
03/06/2026	107916	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART THAIS ALGAYER CALIXTO - 1720263287100 TAXAS - ART	7548		108,39	0,00	0,00
10/06/2026	107973	CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM - NF 1521 MATERIAIS GRAFICOS	5036		627,97	2.608,14	2.608,14
10/06/2026	107971	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - PORTARIAS 17, 18 E 19/2026 - FATURA 565288 PUBLICACOES E EDITAIS	5408		1.456,00	1.152,14	1.152,14
10/06/2026	108577	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	3.236,11		3.236,11	3.236,11
10/06/2026	107974	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART ADRIEL DEMITO CARDOSO - 1720263355342 TAXAS - ART	7548		108,39	1.043,75	1.043,75
10/06/2026	107965	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - 1720262913449 TAXAS - ART	7548		108,39	935,36	935,36
10/06/2026	107964	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - 1720263343301 TAXAS - ART	7548		108,39	826,97	826,97
10/06/2026	107956	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ - 1720263343522 TAXAS - ART	7548		108,39	718,58	718,58
10/06/2026	107970	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ - 1720263343840 TAXAS - ART	7548		108,39	610,19	610,19
10/06/2026	107958	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ - 1720263428510 TAXAS - ART	7548		108,39	501,80	501,80
10/06/2026	107968	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART MARCO TULIO BATISTA PRADO - 1720263447883 TAXAS - ART	7548		108,39	393,41	393,41
10/06/2026	107954	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART THAIS ALGAYER CALIXTO - 1720263427831 TAXAS - ART	7548		108,39	285,02	285,02
10/06/2026	107966	ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO PGT RESSARCIMENTO (ALIM E HOSP) - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO 01 E 02/06 LONDRINA DESPESAS COM VIAGENS	925		285,02	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
11/06/2026	107977	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU DALTON LUIZ DE QUADROS MARTINS (ARQUITETO) - PROC: 0010137-24.2016.5.09.0028 DEPOSITOS JUDICIAIS	1491		23.243,87	23.243,87	23.243,87
11/06/2026	108581	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	23.243,87		0,00	0,00
17/06/2026	108598	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	1.312,36		1.312,36	1.312,36
17/06/2026	108050	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - 1720263521277 TAXAS - ART	7548		108,39	1.203,97	1.203,97
17/06/2026	108017	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART DEVAN MARCAL - 1720263575113 TAXAS - ART	7548		108,39	1.095,58	1.095,58
17/06/2026	108019	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO - 1720263560981 TAXAS - ART	7548		108,39	987,19	987,19
17/06/2026	108041	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART RUBENS MARGARIDO GALLUCCI - 1720263602587 TAXAS - ART	7548		108,39	878,80	878,80
17/06/2026	108031	JOAO PAULO TISSI DA SILVA PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM C. PROCOPIO/ASSAI/STA MARIANA/CURITIBA - VISITORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925		878,80	0,00	0,00
22/06/2026	108606	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	326,00		326,00	326,00
22/06/2026	108059	ELDER KUHNEN MACHADO PGT RESSARCIMENTO VIAGEM CAMPO MOURAO - PEGADIO SEM CONVENIO DESPESAS COM VIAGENS	925		75,20	250,80	250,80
22/06/2026	108056	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO PGT ADIANTAMENTODE VISITA TEC - SENGES/ARAPOTI/JAGUARIAIVA (17/18/19) DESPESAS COM VIAGENS	925		250,80	0,00	0,00
24/06/2026	108087	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 2957 VALE ALIMENTACAO	3826		30.225,00	1.354,74	1.354,74
24/06/2026	108613	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	31.579,74		31.579,74	31.579,74
24/06/2026	108089	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS - 1720263740823 TAXAS - ART	7548		108,39	1.246,35	1.246,35
24/06/2026	108091	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720263773721 TAXAS - ART	7548		108,39	1.137,96	1.137,96
24/06/2026	108092	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720263774213 TAXAS - ART	7548		108,39	1.029,57	1.029,57
24/06/2026	108075	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720263774949 TAXAS - ART	7548		108,39	921,18	921,18
24/06/2026	108076	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720263774957 TAXAS - ART	7548		108,39	812,79	812,79
24/06/2026	108078	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART MARCO TULIO BATISTA PRADO - 1720263744837 TAXAS - ART	7548		108,39	704,40	704,40

RAZAO							
Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	271 - 10101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				704,40	704,40
24/06/2026	108082	VINICIUS MARONEZI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ALIMENTACAO - BARRACAO 17/06 DESPESAS COM VIAGENS	925		83,60	620,80	620,80
24/06/2026	108088	JONAS MARCELO CHAPUIS PGT RESSARCIMENTO VIAGEM ASSIS C.(01/06) DESPESAS COM VIAGENS	925		300,00	320,80	320,80
24/06/2026	108085	JONAS MARCELO CHAPUIS PGT ADIANTAMENTO VIAGEM ASSIS C.(25)/FORMOSO DO O.(25)/NOVA AURORA (26) DESPESAS COM VIAGENS	925		320,80	0,00	0,00
25/06/2026	108621	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	108,39		108,39	108,39
25/06/2026	108109	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO PAULO DLUGOSZ - 1720263535928 TAXAS - ART	7548		108,39	0,00	0,00
29/06/2026	108122	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ENGENHARIA SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2896		421.536,88	14.978,14	14.978,14
29/06/2026	108139	HELOISE FERREIRA PGT FERIAS JUL/26 FERIAS	3454		689,73	14.288,41	14.288,41
29/06/2026	108155	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - NEOCELY MOREIRA (ENGENHARIA) PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3547		3.242,00	11.046,41	11.046,41
29/06/2026	108629	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	436.515,02		436.515,02	436.515,02
29/06/2026	108167	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 270379 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5873		10.969,81	76,60	76,60
29/06/2026	108128	ELDER KUHNEN MACHADO PGT RESSARCIMENTO VIAGEM CAMPINA DA LAGOA - PEGADIO SEM CONVENIO DESPESAS COM VIAGENS	925		37,60	39,00	39,00
29/06/2026	108173	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - ALIMENTACAO - STO ANTONIO DO SUDOESTE 16/06 DESPESAS COM VIAGENS	925		39,00	0,00	0,00
30/06/2026	108183	JONAS MARCELO CHAPUIS PGT FERIAS JUL/26 FERIAS	3454		658,38	13.092,26	13.092,26
30/06/2026	108184	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO PGT FERIAS JUL/26 FERIAS	3454		658,38	12.433,88	12.433,88
30/06/2026	108182	PAULO ALVES DE ALMEIDA PGT FERIAS JUL/26 FERIAS	3454		696,90	11.736,98	11.736,98
30/06/2026	108175	BRUNA MAZETTI NASCIMENTO PGT FERIAS JUL/26 FERIAS	3454		1.254,05	10.482,93	10.482,93
30/06/2026	108178	ADRIANO MARIOT PGT FERIAS JUL/26 FERIAS	3454		1.316,76	9.166,17	9.166,17
30/06/2026	108185	FRANCIELE KRISTIN FERREIRA PGT FERIAS JUL/26 FERIAS	3454		1.572,78	7.593,39	7.593,39
30/06/2026	108179	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO PGT FERIAS JUL/26 FERIAS	3454		7.593,39	0,00	0,00
30/06/2026	108636	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	13.750,64		13.750,64	13.750,64
Total do mes:				515.688,99	515.688,99		

Conta:	272 - 10101020202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
03/06/2026	107882	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGI VALE TRANSPORTE	3920		900,00	9.879,27	9.879,27
03/06/2026	108566	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	552	10.779,27		10.779,27	10.779,27

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	273 - 10101020202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
25/06/2026	108114	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - MENORES FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3921		270,00	390,69	390,69
25/06/2026	108094	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENORES FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3921		390,69	0,00	0,00
25/06/2026	108623	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	553	660,69		660,69	660,69
29/06/2026	108132	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ FUNDEPAR SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2898		2.781,29	0,00	0,00
29/06/2026	108631	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	553	2.781,29		2.781,29	2.781,29
		Total do mes:		3.441,98	3.441,98		

Conta:	274 - 10101020202012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
01/06/2026	108561	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	2.620,00		2.620,00	2.620,00
01/06/2026	107861	AG COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA PGT MANUTENCAO ROCADEIRAS - NF 211 SERVICOS DE MANUTENCAO	6155		2.620,00	0,00	0,00
08/06/2026	107952	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 2 VALE ALIMENTACAO	3829		18.068,26	150.518,14	150.518,14
08/06/2026	107953	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 5 VALE ALIMENTACAO	3829		73.550,53	76.967,61	76.967,61
08/06/2026	107945	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 1 VALE ALIMENTACAO	3829		76.967,61	0,00	0,00
08/06/2026	108573	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	168.586,40		168.586,40	168.586,40
15/06/2026	108584	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	13.440,00		13.440,00	13.440,00
15/06/2026	107980	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 3073 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806		1.680,00	11.760,00	11.760,00
15/06/2026	107983	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 3074 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806		1.680,00	10.080,00	10.080,00
15/06/2026	107989	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 3075 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806		1.680,00	8.400,00	8.400,00
15/06/2026	107979	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 3076 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806		1.680,00	6.720,00	6.720,00
15/06/2026	107984	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 3077 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806		1.680,00	5.040,00	5.040,00
15/06/2026	107986	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 3078 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806		1.680,00	3.360,00	3.360,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	274 - 10101020202012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				3.360,00	3.360,00
15/06/2026	107978	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 3079 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806		1.680,00	1.680,00	1.680,00
15/06/2026	107985	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 3080 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806		1.680,00	0,00	0,00
17/06/2026	108054	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 1o CONTRATO (3 VANS) - FATURA 350543689 LOCACAO DE VEICULOS	4946		35.718,45	242.051,96	242.051,96
17/06/2026	108027	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 2o CONTRATO (18 VANS) - FATURA 350591506 LOCACAO DE VEICULOS	4946		214.310,70	27.741,26	27.741,26
17/06/2026	108599	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	277.770,41		277.770,41	277.770,41
17/06/2026	108009	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46441 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597		2.755,70	24.985,56	24.985,56
17/06/2026	108032	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46442 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597		2.755,70	22.229,86	22.229,86
17/06/2026	107994	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46445 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597		4.868,67	17.361,19	17.361,19
17/06/2026	108028	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46443 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597		5.511,40	11.849,79	11.849,79
17/06/2026	108001	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46444 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597		11.849,79	0,00	0,00
22/06/2026	108608	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	2.054,97		2.054,97	2.054,97
22/06/2026	108057	A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PGT SERVICO DE MANUT. ROCADEIRAS - NF 8472 SERVICOS DE MANUTENCAO	6155		290,00	1.764,97	1.764,97
22/06/2026	108055	A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PGT PECAS PARA MANUT. ROCADEIRAS - NF 293855 SERVICOS DE MANUTENCAO	6155		1.764,97	0,00	0,00
29/06/2026	108632	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	20.218,35		20.218,35	20.218,35
29/06/2026	108166	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 270379 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5876		20.218,35	0,00	0,00
Total do mes:				484.690,13	484.690,13		

Conta:	276 - 10101020202013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
17/06/2026	108600	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	556	71.442,98		71.442,98	71.442,98
17/06/2026	107993	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ COSTA OESTE - NF 57445 ISS S/ SERVICOS	7460		71.442,98	0,00	0,00
24/06/2026	108614	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	556	1.102.548,12		1.102.548,12	1.102.548,12

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	276 - 10101020202013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR					
		SALDO ANTERIOR				1.102.548,12	1.102.548,12
24/06/2026	108201	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 57985 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878		1.102.548,12	0,00	0,00
Total do mes:				1.173.991,10	1.173.991,10		

Conta:	278 - 10101020202014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
17/06/2026	108601	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	558	69.501,55		69.501,55	69.501,55
17/06/2026	108194	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7908 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		3.391,18	66.110,37	66.110,37
17/06/2026	108191	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7912 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		3.579,59	62.530,78	62.530,78
17/06/2026	108196	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7911 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		3.717,88	58.812,90	58.812,90
17/06/2026	108199	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7918 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		4.521,57	54.291,33	54.291,33
17/06/2026	108198	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7910 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		5.840,35	48.450,98	48.450,98
17/06/2026	108197	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7907 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		6.329,04	42.121,94	42.121,94
17/06/2026	108188	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7914 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		6.703,02	35.418,92	35.418,92
17/06/2026	108189	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7909 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		6.970,74	28.448,18	28.448,18
17/06/2026	108195	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7916 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		8.289,55	20.158,63	20.158,63
17/06/2026	108193	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7915 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		9.043,13	11.115,50	11.115,50
17/06/2026	108190	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7917 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		11.115,50	0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	383 -	10101050101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				193.196,53	46.737,36
17/06/2026	108585	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		77.233,27	270.429,80	30.495,91
22/06/2026	108603	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		165.373,47	435.803,27	195.869,38
24/06/2026	108609	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		72.058,00	507.861,27	267.927,38
25/06/2026	108616	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		48.000,00	555.861,27	315.927,38
29/06/2026	108624	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		149.987,57	705.848,84	465.914,95
Total do mes:				0,00	705.848,84		

Conta:	384 -	10101050101001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	441.513,52
03/06/2026	108563	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		7.999,35	7.999,35	449.512,87
22/06/2026	108604	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		527,99	8.527,34	450.040,86
25/06/2026	108617	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		8.704,29	17.231,63	458.745,15
29/06/2026	108625	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		107.132,26	124.363,89	565.877,41
30/06/2026	108633	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		1.388,40	125.752,29	567.265,81
Total do mes:				0,00	125.752,29		

Conta:	385 -	10101050101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	211.790,90
17/06/2026	108586	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	105		3.013,85	3.013,85	208.777,05
25/06/2026	108618	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	105		2.193,19	5.207,04	206.583,86
29/06/2026	108626	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	105		7.458,92	12.665,96	199.124,94
Total do mes:				0,00	12.665,96		

Conta:	388 -	10101050101002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.464.872,44
01/06/2026	108558	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	108		17.946,59	17.946,59	1.446.925,85
24/06/2026	108610	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	108		4.467,40	22.413,99	1.442.458,45
25/06/2026	108619	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	108		10.475,27	32.889,26	1.431.983,18
29/06/2026	108627	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	108		6.007,88	38.897,14	1.425.975,30
Total do mes:				0,00	38.897,14		

Conta:	395 -	10101050101005001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	193.424,77
17/06/2026	108587	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	115		150,00	150,00	193.274,77
Total do mes:				0,00	150,00		

Conta:	399 -	10101050101007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	340.758,19
17/06/2026	108588	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	119		476.442,59	476.442,59	817.200,78
Total do mes:				0,00	476.442,59		

Conta:	401 -	10101050101008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.410.135,49

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	401 -	10101050101008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.410.135,49
17/06/2026	108589	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	121		59.715,36	59.715,36	2.350.420,13
Total do mes:				0,00	59.715,36		
Conta:	402 -	10101050101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF				
		SALDO ANTERIOR				0,00	292.743,62
01/06/2026	108559	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	122		8.833,92	8.833,92	301.577,54
15/06/2026	108583	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	122		114.962,54	123.796,46	416.540,08
17/06/2026	108590	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	122		10.067,91	133.864,37	426.607,99
Total do mes:				0,00	133.864,37		
Conta:	408 -	10101050101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	11.142.394,87
01/06/2026	108560	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		623,66	623,66	11.141.771,21
03/06/2026	108564	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128	8.455,65		7.831,99	11.150.226,86
08/06/2026	108572	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		15.407,22	7.575,23	11.134.819,64
10/06/2026	108575	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		20.849,35	28.424,58	11.113.970,29
11/06/2026	108580	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		1.519,76	29.944,34	11.112.450,53
17/06/2026	108591	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		140.666,94	170.611,28	10.971.783,59
22/06/2026	108605	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		209,80	170.821,08	10.971.573,79
24/06/2026	108611	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		23.044,33	193.865,41	10.948.529,46
25/06/2026	108620	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		2.555,19	196.420,60	10.945.974,27
29/06/2026	108628	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		172.814,96	369.235,56	10.773.159,31
30/06/2026	108634	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128	651.199,12		281.963,56	11.424.358,43
30/06/2026	108545	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 12350-1 RF CP Diferenciad CONTRATOS DE GESTAO - RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRATIVO PREDUC	8896	247.530,19		529.493,75	11.671.888,62
Total do mes:				907.184,96	377.691,21		
Conta:	457 -	10101050102012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	215.527,84
17/06/2026	108592	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	177		25.222,16	25.222,16	240.750,00
Total do mes:				0,00	25.222,16		
Conta:	458 -	10101050102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.651.657,47
10/06/2026	108576	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	178		354,24	354,24	3.652.011,71
17/06/2026	108593	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	178		375.931,33	376.285,57	4.027.943,04
Total do mes:				0,00	376.285,57		
Conta:	460 -	10101050102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	12.009,15
17/06/2026	108594	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	180		1.159,20	1.159,20	13.168,35

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Total do mes:				0,00	1.159,20		
Conta:	463 -	10101050102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.746.547,29
17/06/2026	108595	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	183		245.139,45	245.139,45	1.991.686,74
Total do mes:				0,00	245.139,45		
Conta:	465 -	10101050102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	27.239,04
17/06/2026	108596	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	185		4.161,81	4.161,81	31.400,85
Total do mes:				0,00	4.161,81		
Conta:	549 -	10101050202012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.386.744,48
05/06/2026	108569	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	269		47,50	47,50	2.386.791,98
30/06/2026	108635	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	269		651.968,15	652.015,65	3.038.760,13
30/06/2026	108546	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 12349-8 RF CP Diferenciad CONTRATOS DE GESTAO - RENDIMENTOS FINANCEIROS FUNDEPAR ADMINISTRATIVO	8944	135.730,47		516.285,18	2.903.029,66
Total do mes:				135.730,47	652.015,65		
Conta:	550 -	10101050202012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.264.274,24
17/06/2026	108597	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	270		20.505,81	20.505,81	1.243.768,43
24/06/2026	108612	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	270		426.942,81	447.448,62	816.825,62
Total do mes:				0,00	447.448,62		
Conta:	551 -	10101050202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.601.428,63
03/06/2026	108565	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		5.616,86	5.616,86	3.595.811,77
10/06/2026	108577	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		3.236,11	8.852,97	3.592.575,66
11/06/2026	108581	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		23.243,87	32.096,84	3.569.331,79
17/06/2026	108598	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		1.312,36	33.409,20	3.568.019,43
22/06/2026	108606	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		326,00	33.735,20	3.567.693,43
24/06/2026	108613	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		31.579,74	65.314,94	3.536.113,69
25/06/2026	108621	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		108,39	65.423,33	3.536.005,30
29/06/2026	108629	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		436.515,02	501.938,35	3.099.490,28
30/06/2026	108636	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		13.750,64	515.688,99	3.085.739,64
Total do mes:				0,00	515.688,99		
Conta:	552 -	10101050202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	902.537,20
03/06/2026	108566	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272		10.779,27	10.779,27	891.757,93
22/06/2026	108607	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272		144,00	10.923,27	891.613,93

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	552 -	10101050202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				10.923,27	891.613,93
25/06/2026	108622	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272		10.841,36	21.764,63	880.772,57
29/06/2026	108630	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272		128.397,33	150.161,96	752.375,24
30/06/2026	108637	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272		1.869,00	152.030,96	750.506,24
Total do mes:				0,00	152.030,96		
Conta:	553 -	10101050202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	123.501,11
25/06/2026	108623	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	273		660,69	660,69	122.840,42
29/06/2026	108631	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	273		2.781,29	3.441,98	120.059,13
Total do mes:				0,00	3.441,98		
Conta:	554 -	10101050202012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	770.177,56
01/06/2026	108561	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		2.620,00	2.620,00	767.557,56
08/06/2026	108573	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		168.586,40	171.206,40	598.971,16
15/06/2026	108584	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		13.440,00	184.646,40	585.531,16
17/06/2026	108599	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		277.770,41	462.416,81	307.760,75
22/06/2026	108608	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		2.054,97	464.471,78	305.705,78
29/06/2026	108632	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		20.218,35	484.690,13	285.487,43
Total do mes:				0,00	484.690,13		
Conta:	556 -	10101050202013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	9.920.440,67
17/06/2026	108600	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	276		71.442,98	71.442,98	9.848.997,69
24/06/2026	108614	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	276		1.102.548,12	1.173.991,10	8.746.449,57
Total do mes:				0,00	1.173.991,10		
Conta:	558 -	10101050202014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.549.899,61
17/06/2026	108601	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	278		69.501,55	69.501,55	1.480.398,06
Total do mes:				0,00	69.501,55		
Conta:	594 -	10101050301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.296,43
30/06/2026	108543	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 22037-X RF Simp Solidez RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRATIVO PREDUC	9843	11,23		11,23	1.307,66
Total do mes:				11,23	0,00		
Conta:	687 -	10101050401011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	233.350,33
03/06/2026	108567	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	314		53.456,00	53.456,00	179.894,33
05/06/2026	108570	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	314		2,50	53.458,50	179.891,83
10/06/2026	108578	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	314		416,00	53.874,50	179.475,83

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	687 -	10101050401011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				53.874,50	179.475,83
17/06/2026	108602	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	314		676,00	54.550,50	178.799,83
24/06/2026	108615	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	314		22.962,50	77.513,00	155.837,33
30/06/2026	108542	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 22037-X RF CP Diferenciad RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRATIVO PREDUC	9843	1.948,94		75.564,06	157.786,27
Total do mes:				1.948,94	77.513,00		
Conta:	780 -	10101050501011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	514.958,16
30/06/2026	108544	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 12196-7 RF CP Absoluto PROJETO MINISTERIO DA CULTURA PRONAC 185827 ADMINISTRATIVO PREDUC	8336	5.262,22		5.262,22	520.220,38
Total do mes:				5.262,22	0,00		
Conta:	875 -	10102010201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
08/06/2026	107948	VIVIANE GOES CAVALCANTE PGT DESLOCAMENTO CURSO LICITACOES 28 E 29/05 DESPESAS COM VIAGENS	128	82,02		0,00	0,00
08/06/2026	108290	VIVIANE GOES CAVALCANTE PGT DESLOCAMENTO CURSO LICITACOES 28 E 29/05 DESPESAS COM VIAGENS	15155		82,02	82,02	82,02
Total do mes:				82,02	82,02		
Conta:	925 -	10102010202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
10/06/2026	108305	ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO PGT RESSARCIMENTO (ALIM E HOSP) - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO 01 E 02/06 LONDRINA DESPESAS COM VIAGENS	11109		285,02	285,02	285,02
10/06/2026	107966	ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO PGT RESSARCIMENTO (ALIM E HOSP) - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO 01 E 02/06 LONDRINA DESPESAS COM VIAGENS	271	285,02		0,00	0,00
17/06/2026	108334	JOAO PAULO TISSI DA SILVA PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM C. PROCOPIO/ASSAI/STA MARIANA/CURITIBA - VISITORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	11109		878,80	878,80	878,80
17/06/2026	108031	JOAO PAULO TISSI DA SILVA PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM C. PROCOPIO/ASSAI/STA MARIANA/CURITIBA - VISITORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	271	878,80		0,00	0,00
22/06/2026	108348	ELDER KUHNEN MACHADO PGT RESSARCIMENTO VIAGEM CAMPO MOURAO - PEGADIO SEM CONVENIO DESPESAS COM VIAGENS	11109		75,20	75,20	75,20
22/06/2026	108346	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO PGT ADIANTAMENTODE VISITA TEC - SENGES/ARAPOTI/JAGUARIAIVA (17/18/19) DESPESAS COM VIAGENS	11109		250,80	326,00	326,00
22/06/2026	108059	ELDER KUHNEN MACHADO PGT RESSARCIMENTO VIAGEM CAMPO MOURAO - PEGADIO SEM CONVENIO DESPESAS COM VIAGENS	271	75,20		250,80	250,80
22/06/2026	108056	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO PGT ADIANTAMENTODE VISITA TEC - SENGES/ARAPOTI/JAGUARIAIVA (17/18/19) DESPESAS COM VIAGENS	271	250,80		0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	925 - 10102010202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
24/06/2026	108363	VINICIUS MARONEZI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ALIMENTACAO - BARRACAO 17/06 DESPESAS COM VIAGENS	11109		83,60	83,60	83,60
24/06/2026	108368	JONAS MARCELO CHAPUIS PGT RESSARCIMENTO VIAGEM ASSIS C.(01/06) DESPESAS COM VIAGENS	11109		300,00	383,60	383,60
24/06/2026	108365	JONAS MARCELO CHAPUIS PGT ADIANTAMENTO VIAGEM ASSIS C.(25)/FORMOSO DO O.(25)/NOVA AURORA (26) DESPESAS COM VIAGENS	11109		320,80	704,40	704,40
24/06/2026	108082	VINICIUS MARONEZI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ALIMENTACAO - BARRACAO 17/06 DESPESAS COM VIAGENS	271	83,60		620,80	620,80
24/06/2026	108088	JONAS MARCELO CHAPUIS PGT RESSARCIMENTO VIAGEM ASSIS C.(01/06) DESPESAS COM VIAGENS	271	300,00		320,80	320,80
24/06/2026	108085	JONAS MARCELO CHAPUIS PGT ADIANTAMENTO VIAGEM ASSIS C.(25)/FORMOSO DO O.(25)/NOVA AURORA (26) DESPESAS COM VIAGENS	271	320,80		0,00	0,00
29/06/2026	108406	ELDER KUHNEN MACHADO PGT RESSARCIMENTO VIAGEM CAMPINA DA LAGOA - PEGADIO SEM CONVENIO DESPESAS COM VIAGENS	11109		37,60	37,60	37,60
29/06/2026	108450	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - ALIMENTACAO - STO ANTONIO DO SUDOESTE 16/06 DESPESAS COM VIAGENS	11109		39,00	76,60	76,60
29/06/2026	108128	ELDER KUHNEN MACHADO PGT RESSARCIMENTO VIAGEM CAMPINA DA LAGOA - PEGADIO SEM CONVENIO DESPESAS COM VIAGENS	271	37,60		39,00	39,00
29/06/2026	108173	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - ALIMENTACAO - STO ANTONIO DO SUDOESTE 16/06 DESPESAS COM VIAGENS	271	39,00		0,00	0,00
Total do mes:				2.270,82	2.270,82		

Conta:	1057 - 10102090101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF					
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.450.168,68
30/06/2026	108892	AJUSTE SALDO CRF AOVs - FECHAMENTO COMPETENCIA 06/2026 AOVs CRF/7120: saldo esperado R\$ 437,68; saldo anterior R\$ 376,81	7120	60,87		60,87	2.450.229,55
30/06/2026	108893	REVERSAO AJUSTE INCORRETO ID 108892 - CRF AOVs Revers?o do lan?amento incorreto ID 108892	7120		60,87	0,00	2.450.168,68
Total do mes:				60,87	60,87		

Conta:	1063 - 10102090101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.300.000,00
30/06/2026	108886	AJUSTE INSS S/NFS - CONTROLE COMPETENCIA 06/2026	6940	1.538,90		1.538,90	4.301.538,90
Total do mes:				1.538,90	0,00		

Conta:	1416 - 10201020101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.948.989,58
01/06/2026	107864	SOC DE ADVOGADOS INGRID HESSEL PGT ACORDO JUDICIAL - ROSANE APARECIDA CARLOS - AUTOS 0000245-71.2026.5.09.0665 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	20.000,00		20.000,00	1.968.989,58

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	1416 - 10201020101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				20.000,00	1.968.989,58
01/06/2026	107868	PRIETO & SPINA ADVOCACIA PGT DEP ACORDO LEANDRA BERNARDO (ASG) - PROC: 0001609-52.2025.5.09.0006 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	22.000,00		42.000,00	1.990.989,58
03/06/2026	108541	BANCO DO BRASIL RECEBIMENTO REF RESTITUICAO DEPOSITO RECURSAL - MATILDE DAS DORES DE SOUZA - AUTOS 0001076-54.2025.5.09.0019 OUTRAS RECEITAS	103		7.287,98	34.712,02	1.983.701,60
03/06/2026	107920	PRIETO & SPINA ADVOCACIA PGT DEP ACORDO SEBASTIANA PEREIRA (ASG) - PROC: 0001749-17.2025.5.09.0029 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	22.000,00		56.712,02	2.005.701,60
10/06/2026	107957	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU NILDA SANTANA DE JESUS (ASG) - PROC: 0000474-84.2025.5.09.0303 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	1.600,00		58.312,02	2.007.301,60
10/06/2026	107963	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUD NILDA SANTANA DE JESUS (ASG) - PROC: 0000474-84.2025.5.09.0303 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	6.906,92		65.218,94	2.014.208,52
10/06/2026	107967	PRIETO & SPINA ADVOCACIA PGT DEP ACORDO ADINACIR TEREZINHA RODRIGUES CORREIA (ASG) - PROC: 0000617-97.2026.5.09.0122 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	20.900,00		86.118,94	2.035.108,52
11/06/2026	107976	JOSE EDUARDO CASTILHO PGT DEP ACORDO ADELCI AP DOS SANTOS (ASG) - PROC: 0000618-47.2026.5.09.0651 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	30.000,00		116.118,94	2.065.108,52
15/06/2026	107990	IRLEY APARECIDA CORREIA PRAZERES PGT ACORDO JUDICIAL - MARIA APARECIDA MARIANO DA SILVA (ASG) - PROC 0000599-56.2024.5.09.0022 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	20.000,00		136.118,94	2.085.108,52
15/06/2026	107987	PRIETO & SPINA ADVOCACIA PGT DEP ACORDO JURACI MACHADO CORDEIRO (ASG) - PROC: 0000298-37.2026.5.09.0670 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	22.000,00		158.118,94	2.107.108,52
15/06/2026	107988	PRIETO & SPINA ADVOCACIA PGT DEP ACORDO ROSANGELA DE MIRANDA (ASG) - PROC: 0001642-02.2025.5.09.0084 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	25.000,00		183.118,94	2.132.108,52
22/06/2026	108067	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU VANDINA CLARO ROCHA LEMOS - PROC: 0000844-66.2025.5.09.00111 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	120,00		183.238,94	2.132.228,52
22/06/2026	108061	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU ELIZETE TEREZINHA DA SILVA - PROC: 0000590-32.2025.5.09.0096 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	600,00		183.838,94	2.132.828,52
22/06/2026	108069	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUD VANDINA CLARO ROCHA LEMOS - PROC: 0000844-66.2025.5.09.00111 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	6.906,92		190.745,86	2.139.735,44
22/06/2026	108070	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT RECURSO ELIZETE TEREZINHA DA SILVA - PROC: 0000590-32.2025.5.09.0096 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	6.906,92		197.652,78	2.146.642,36
22/06/2026	108063	TEM CZUK & TEM CZUK ADVOCACIA PGT ACORDO JUDICIAL ROSELI FRANCA PAULA (ASG) - PROC 0000225-07.2026.5.09.0657 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	9.000,00		206.652,78	2.155.642,36

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	1416 -	10201020101001002	SEED	ASG			
		SALDO ANTERIOR				206.652,78	2.155.642,36
22/06/2026	108068	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT RECURSO CATARINA PIRES DE GODOI - PROC: 0000834-79.2025.5.09.0671 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	13.813,83		220.466,61	2.169.456,19
22/06/2026	108071	ROSELI FRANCA PAULA PGT ACORDO JUDICIAL ROSELI FRANCA PAULA (ASG) - PROC 0000225-07.2026.5.09.0657 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	21.000,00		241.466,61	2.190.456,19
22/06/2026	108058	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUD CRISTIANE MARTINS CANTUARIO - PROC: 0001238-36.2025.5.09.0088 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	26.159,55		267.626,16	2.216.615,74
22/06/2026	108062	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEP JUD JACINTA BRAND HORN - PROC: 00010711720255090121 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	80.866,25		348.492,41	2.297.481,99
24/06/2026	108083	RUTE NARA DEMINCIANO SOC IND ADV PGT ACORDO JUDICIAL LUCIA OPUCHKEVICH (ASG) - PROC 0000208-05.2026.5.09.0096 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	25.000,00		373.492,41	2.322.481,99
25/06/2026	108111	SUZUKI E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS PGT ACORDO JUDICIAL - NEUSA DA SILVA SANTOS (ASG)- AUTOS 0000405-55.2026.5.09.0129 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	23.000,00		396.492,41	2.345.481,99
25/06/2026	108105	PRIETO & SPINA ADVOCACIA PGT DEP ACORDO VANDA JOVELINA DE SOUZA CARVALHO (ASG) - PROC: 0001726-03.2025.5.09.0084 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	25.000,00		421.492,41	2.370.481,99
29/06/2026	108146	JOSE SOARES FILHO PGT ACORDO JUDICIAL - TEREZINHA ANTUNES TEIXEIRA (ASG) - PROC 0000536-53.2026.5.09.0671 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	9.000,00		430.492,41	2.379.481,99
		Total do mes:		437.780,39	7.287,98		

Conta:	1441 -	10201020101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC			0,00	169.051,60
01/06/2026	107862	FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - 19a ESCRIVANIA DO CIVEL PGT CUSTAS JUDICIAIS - CITACAO NEW LINE COM - AUTOS 0006176-63.2026.8.16.0001 DEPOSITOS JUDICIAIS	128	30,00		30,00	169.081,60
		Total do mes:		30,00	0,00		

Conta:	1491 -	10201020102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA			0,00	823.735,82
11/06/2026	107977	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU DALTON LUIZ DE QUADROS MARTINS (ARQUITETO) - PROC: 0010137-24.2016.5.09.0028 DEPOSITOS JUDICIAIS	271	23.243,87		23.243,87	846.979,69
		Total do mes:		23.243,87	0,00		

Conta:	2002 -	10203022101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC			0,00	613.584,15
30/06/2026	108553	DEPRECIACAO MENSAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CESSAO	18317		44,60	44,60	613.628,75
30/06/2026	108548	DEPRECIACAO MENSAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18317		23.530,48	23.575,08	637.159,23
		Total do mes:		0,00	23.575,08		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	2095 -	10203022201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	72.495,49
30/06/2026	108552	DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS - CESSAO	18317		4,94	4,94	72.500,43
30/06/2026	108547	DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS	18317		657,05	661,99	73.157,48
Total do mes:				0,00	661,99		
Conta:	2188 -	10203022301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	642.679,55
30/06/2026	108549	DEPRECIACAO MENSAL ELETRONICOS	18317		16.300,51	16.300,51	658.980,06
Total do mes:				0,00	16.300,51		
Conta:	2281 -	10203022401011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	288,58
30/06/2026	108551	DEPRECIACAO MENSAL EDICOES E PUBLICACOES	18317		13,06	13,06	301,64
Total do mes:				0,00	13,06		
Conta:	2749 -	10204022101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.692.803,76
30/06/2026	108550	DEPRECIACAO MENSAL LICENCA DE SOFTWARE	18410		125.689,38	125.689,38	2.818.493,14
Total do mes:				0,00	125.689,38		
Conta:	2821 -	20101010101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/06/2026	108425	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ASG SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	10010		109.109,11	109.109,11	109.109,11
29/06/2026	108148	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ASG SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	103	109.109,11		0,00	0,00
Total do mes:				109.109,11	109.109,11		
Conta:	2823 -	20101010101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/06/2026	108448	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	10012		7.458,92	7.458,92	7.458,92
29/06/2026	108171	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	105	7.458,92		0,00	0,00
Total do mes:				7.458,92	7.458,92		
Conta:	2846 -	20101010101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/06/2026	108145	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIOS - PREDUC SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	128	147.747,61		0,00	0,00
29/06/2026	108423	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIOS - PREDUC SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	14131		147.747,61	147.747,61	147.747,61
Total do mes:				147.747,61	147.747,61		
Conta:	2896 -	20101010102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/06/2026	108400	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ENGENHARIA SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	10085		421.536,88	421.536,88	421.536,88

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	2896 -	20101010102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				421.536,88	421.536,88
29/06/2026	108122	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ENGENHARIA SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	271	421.536,88		0,00	0,00
Total do mes:				421.536,88	421.536,88		
Conta:	2898 -	20101010102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/06/2026	108410	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ FUNDEPAR SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	10087		2.781,29	2.781,29	2.781,29
29/06/2026	108132	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ FUNDEPAR SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	273	2.781,29		0,00	0,00
Total do mes:				2.781,29	2.781,29		
Conta:	2914 -	20101010201001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	55.410,59
17/06/2026	108005	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT DARF INSS S/ FOLHA - ASG INSS S/ FOLHA	103	55.410,59		55.410,59	0,00
30/06/2026	108509	INSS SEG DA COMPETENCIA	10010		11.921,94	43.488,65	11.921,94
30/06/2026	108510	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	10103		43.232,19	256,46	55.154,13
Total do mes:				55.410,59	55.154,13		
Conta:	2916 -	20101010201001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.774,00
17/06/2026	107997	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT DARF INSS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ SEED INSS S/ FOLHA	105	2.774,00		2.774,00	0,00
30/06/2026	108515	INSS SEG DA COMPETENCIA	10012		604,80	2.169,20	604,80
30/06/2026	108516	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	10105		2.192,92	23,72	2.797,72
Total do mes:				2.774,00	2.797,72		
Conta:	2939 -	20101010201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	75.750,70
17/06/2026	108030	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT DARF INSS S/ FOLHA - PREDUC INSS S/ FOLHA	128	75.750,70		75.750,70	0,00
30/06/2026	108521	INSS SEG DA COMPETENCIA	14131		14.068,04	61.682,66	14.068,04
30/06/2026	108522	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	14224		54.513,28	7.169,38	68.581,32
Total do mes:				75.750,70	68.581,32		
Conta:	2989 -	20101010202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	209.725,77
17/06/2026	108044	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT DARF INSS S/ FOLHA - ENGENHARIA INSS S/ FOLHA	178	209.725,77		209.725,77	0,00
30/06/2026	108528	INSS SEG DA COMPETENCIA	10085		43.868,19	165.857,58	43.868,19
30/06/2026	108529	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	10178		158.777,25	7.080,33	202.645,44
Total do mes:				209.725,77	202.645,44		
Conta:	2991 -	20101010202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.066,95
17/06/2026	108003	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT DARF INSS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR INSS S/ FOLHA	180	1.066,95		1.066,95	0,00
30/06/2026	108535	INSS SEG DA COMPETENCIA	10087		225,52	841,43	225,52
30/06/2026	108536	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	10180		817,69	23,74	1.043,21
Total do mes:				1.066,95	1.043,21		
Conta:	3032 -	20101010301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	32.135,07

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3032 -	20101010301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	32.135,07
17/06/2026	108025	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT IRRF S/ FOLHA - PREDUC IRRF S/ FOLHA	128	32.135,07		32.135,07	0,00
30/06/2026	108523	IRRF SEG DA COMPETENCIA	14131		31.060,23	1.074,84	31.060,23
		Total do mes:		32.135,07	31.060,23		
Conta:	3082 -	20101010302012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	103.304,23
17/06/2026	108018	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT IMPOSTOS - ENGENHARIA IRRF S/ FOLHA	178	103.304,23		103.304,23	0,00
30/06/2026	108530	IRRF SEG DA COMPETENCIA	10085		97.623,93	5.680,30	97.623,93
		Total do mes:		103.304,23	97.623,93		
Conta:	3100 -	20101010401001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	20.225,36
17/06/2026	108016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS - ASG FGTS S/ FOLHA	103	20.225,35		20.225,35	0,01
30/06/2026	108512	FGTS DA COMPETENCIA	10196		20.258,26	32,91	20.258,27
		Total do mes:		20.225,35	20.258,26		
Conta:	3102 -	20101010401001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	159,90
17/06/2026	108004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS - MENOR APRENDIZ SEED FGTS S/ FOLHA	105	159,90		159,90	0,00
30/06/2026	108518	FGTS DA COMPETENCIA	10198		161,28	1,38	161,28
		Total do mes:		159,90	161,28		
Conta:	3125 -	20101010401011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	15.380,56
08/06/2026	107951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS - PREDUC - MENSAL BRUNO FGTS S/ FOLHA	128	506,81		1.787,73	17.168,29
08/06/2026	107946	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA MEIO PGT FGTS - PREDUC - RESCISAO BRUNO FGTS S/ FOLHA	128	1.787,73		0,00	15.380,56
08/06/2026	108719	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS - PREDUC - MENSAL BRUNO FGTS S/ FOLHA	14317		506,81	506,81	15.887,37
08/06/2026	108718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA MEIO PGT FGTS - PREDUC - RESCISAO BRUNO FGTS S/ FOLHA	14317		1.787,73	2.294,54	17.675,10
17/06/2026	108008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS RESCISAO LUANA DA SILVA FAGUNDES FGTS S/ FOLHA	128	1.725,23		0,00	15.380,56
17/06/2026	108002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS - PREDUC FGTS S/ FOLHA	128	14.873,75		14.873,75	506,81
17/06/2026	108720	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS RESCISAO LUANA DA SILVA FAGUNDES FGTS S/ FOLHA	14317		1.725,23	1.725,23	17.105,79
30/06/2026	108525	FGTS DA COMPETENCIA	14317		16.004,31	1.130,56	16.511,12
		Total do mes:		18.893,52	20.024,08		
Conta:	3175 -	20101010402012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	56.878,24
17/06/2026	108039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS S/ FOLHA - ENGENHARIA FGTS S/ FOLHA	178	56.878,24		56.878,24	0,00
30/06/2026	108532	FGTS DA COMPETENCIA	10271		58.006,87	1.128,63	58.006,87
		Total do mes:		56.878,24	58.006,87		
Conta:	3177 -	20101010402012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	61,49

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3177 -	20101010402012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	61,49
17/06/2026	108000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS - MENOR APRENDIZ FUNDEPA FGTS S/ FOLHA	180	61,50		61,50	0,01
30/06/2026	108538	FGTS DA COMPETENCIA	10273		60,14	1,36	60,13
		Total do mes:		61,50	60,14		
Conta:	3193 -	20101010501001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.597,33
17/06/2026	108033	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT DARF PIS S/ FOLHA - ASG PIS S/ FOLHA	103	1.597,33		1.597,33	0,00
30/06/2026	108511	PIS DA COMPETENCIA	10289		1.589,76	7,57	1.589,76
		Total do mes:		1.597,33	1.589,76		
Conta:	3195 -	20101010501001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	79,95
17/06/2026	108020	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT DARF PIS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ SEED PIS S/ FOLHA	105	79,95		79,95	0,00
30/06/2026	108517	PIS DA COMPETENCIA	10291		80,64	0,69	80,64
		Total do mes:		79,95	80,64		
Conta:	3218 -	20101010501011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.165,23
17/06/2026	108021	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT DARF PIS S/ FOLHA - PREDUC PIS S/ FOLHA	128	2.165,23		2.165,23	0,00
30/06/2026	108524	PIS DA COMPETENCIA	14410		2.004,58	160,65	2.004,58
		Total do mes:		2.165,23	2.004,58		
Conta:	3268 -	20101010502012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	6.023,08
17/06/2026	108038	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT PIS S/ FOLHA - ENGENHARIA PIS S/ FOLHA	178	6.023,09		6.023,09	0,01
30/06/2026	108531	PIS DA COMPETENCIA	10364		5.838,61	184,48	5.838,60
		Total do mes:		6.023,09	5.838,61		
Conta:	3270 -	20101010502012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	30,75
17/06/2026	107998	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT DARF PIS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR PIS S/ FOLHA	180	30,75		30,75	0,00
30/06/2026	108537	PIS DA COMPETENCIA	10366		30,07	0,68	30,07
		Total do mes:		30,75	30,07		
Conta:	3404 -	20101010701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
03/06/2026	107922	CARLA VANESSA AUGUSTINHAK PGT FERIAS - JUN/26 FERIAS	128	384,25		787,67	787,67
03/06/2026	107906	FLAVIA POZZERA GASSNER PGT FERIAS - JUN/26 FERIAS	128	787,67		0,00	0,00
03/06/2026	108265	CARLA VANESSA AUGUSTINHAK PGT FERIAS - JUN/26 FERIAS	14596		384,25	384,25	384,25
03/06/2026	108250	FLAVIA POZZERA GASSNER PGT FERIAS - JUN/26 FERIAS	14596		787,67	1.171,92	1.171,92
10/06/2026	107972	WASHINGTON LUIZ MORENO PGT FERIAS FERIAS	128	6.268,30		0,00	0,00
10/06/2026	108310	WASHINGTON LUIZ MORENO PGT FERIAS FERIAS	14596		6.268,30	6.268,30	6.268,30
30/06/2026	108180	CARLA VANESSA AUGUSTINHAK PGT FERIAS - JUL/26 FERIAS	128	384,25		384,78	384,78

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3404 -	20101010701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				384,78	384,78
30/06/2026	108176	JULIANA SANTOS MARTINS PGT FERIAS JUL/26 FERIAS	128	384,78		0,00	0,00
30/06/2026	108457	CARLA VANESSA AUGUSTINHAK PGT FERIAS - JUL/26 FERIAS	14596		384,25	384,25	384,25
30/06/2026	108453	JULIANA SANTOS MARTINS PGT FERIAS JUL/26 FERIAS	14596		384,78	769,03	769,03
		Total do mes:		8.209,25	8.209,25		

Conta:	3454 -	20101010702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA			0,00	0,00
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
03/06/2026	108237	ROBERTO BEHAR BUFFARA PGT FERIAS - JUN/26 FERIAS	10550		658,38	658,38	658,38
03/06/2026	108231	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT FERIAS - JUN/26 FERIAS	10550		689,73	1.348,11	1.348,11
03/06/2026	108248	ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT FERIAS - JUN/26 FERIAS	10550		696,90	2.045,01	2.045,01
03/06/2026	108268	MILTON HIDEO ONOSE PGT FERIAS - JUN/26 FERIAS	10550		725,98	2.770,99	2.770,99
03/06/2026	108255	NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA PGT FERIAS - JUN/26 FERIAS	10550		1.003,24	3.774,23	3.774,23
03/06/2026	107893	ROBERTO BEHAR BUFFARA PGT FERIAS - JUN/26 FERIAS	271	658,38		3.115,85	3.115,85
03/06/2026	107887	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT FERIAS - JUN/26 FERIAS	271	689,73		2.426,12	2.426,12
03/06/2026	107904	ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT FERIAS - JUN/26 FERIAS	271	696,90		1.729,22	1.729,22
03/06/2026	107925	MILTON HIDEO ONOSE PGT FERIAS - JUN/26 FERIAS	271	725,98		1.003,24	1.003,24
03/06/2026	107911	NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA PGT FERIAS - JUN/26 FERIAS	271	1.003,24		0,00	0,00
29/06/2026	108417	HELOISE FERREIRA PGT FERIAS JUL/26 FERIAS	10550		689,73	689,73	689,73
29/06/2026	108139	HELOISE FERREIRA PGT FERIAS JUL/26 FERIAS	271	689,73		0,00	0,00
30/06/2026	108460	JONAS MARCELO CHAPUIS PGT FERIAS JUL/26 FERIAS	10550		658,38	658,38	658,38
30/06/2026	108461	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO PGT FERIAS JUL/26 FERIAS	10550		658,38	1.316,76	1.316,76
30/06/2026	108459	PAULO ALVES DE ALMEIDA PGT FERIAS JUL/26 FERIAS	10550		696,90	2.013,66	2.013,66
30/06/2026	108452	BRUNA MAZETTI NASCIMENTO PGT FERIAS JUL/26 FERIAS	10550		1.254,05	3.267,71	3.267,71
30/06/2026	108455	ADRIANO MARIOT PGT FERIAS JUL/26 FERIAS	10550		1.316,76	4.584,47	4.584,47
30/06/2026	108462	FRANCIELE KRISTIN FERREIRA PGT FERIAS JUL/26 FERIAS	10550		1.572,78	6.157,25	6.157,25
30/06/2026	108456	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO PGT FERIAS JUL/26 FERIAS	10550		7.593,39	13.750,64	13.750,64
30/06/2026	108183	JONAS MARCELO CHAPUIS PGT FERIAS JUL/26 FERIAS	271	658,38		13.092,26	13.092,26
30/06/2026	108184	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO PGT FERIAS JUL/26 FERIAS	271	658,38		12.433,88	12.433,88
30/06/2026	108182	PAULO ALVES DE ALMEIDA PGT FERIAS JUL/26 FERIAS	271	696,90		11.736,98	11.736,98
30/06/2026	108175	BRUNA MAZETTI NASCIMENTO PGT FERIAS JUL/26 FERIAS	271	1.254,05		10.482,93	10.482,93
30/06/2026	108178	ADRIANO MARIOT PGT FERIAS JUL/26 FERIAS	271	1.316,76		9.166,17	9.166,17
30/06/2026	108185	FRANCIELE KRISTIN FERREIRA PGT FERIAS JUL/26 FERIAS	271	1.572,78		7.593,39	7.593,39
30/06/2026	108179	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO PGT FERIAS JUL/26 FERIAS	271	7.593,39		0,00	0,00
		Total do mes:		18.214,60	18.214,60		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3472 -	20101010801001002	SEED	ASG			
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/06/2026	108421	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - SERGIO LUIS PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10010		166,04	166,04	166,04
29/06/2026	108409	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - MARIA NADIR VACCARI PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10010		187,02	353,06	353,06
29/06/2026	108445	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - DORVALINA AUGUSTO SILVA PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10010		221,39	574,45	574,45
29/06/2026	108399	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - ISAUARA CAJU PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10010		1.466,90	2.041,35	2.041,35
29/06/2026	108143	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - SERGIO LUIS PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	103	166,04		1.875,31	1.875,31
29/06/2026	108131	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - MARIA NADIR VACCARI PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	103	187,02		1.688,29	1.688,29
29/06/2026	108168	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - DORVALINA AUGUSTO SILVA PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	103	221,39		1.466,90	1.466,90
29/06/2026	108121	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - ISAUARA CAJU PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	103	1.466,90		0,00	0,00
Total do mes:				2.041,35	2.041,35		

Conta:	3547 -	20101010802012003	FUNDEPAR	ENGENHARIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/06/2026	108432	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - NEOCELY MOREIRA (ENGENHARIA) PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10085		3.242,00	3.242,00	3.242,00
29/06/2026	108155	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - NEOCELY MOREIRA (ENGENHARIA) PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	271	3.242,00		0,00	0,00
Total do mes:				3.242,00	3.242,00		

Conta:	3565 -	20101010901001002	SEED	ASG			
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/06/2026	108162	NILCE VIEIRA F DA SILVA PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	103	1.438,61		28.398,50	28.398,50
29/06/2026	108136	TEREZA PEREIRA DOS SANTOS PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	103	1.549,23		26.849,27	26.849,27
29/06/2026	108163	SANDRA MARIA DA SILVA PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	103	1.575,57		25.273,70	25.273,70
29/06/2026	108154	CLAUDINEIA RODRIGUES HIPOLITO CANDIDO PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	103	1.588,96		23.684,74	23.684,74
29/06/2026	108137	ELIANE PEREIRA DOS SANTOS PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	103	1.588,96		22.095,78	22.095,78
29/06/2026	108127	ZULMIRA DA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	103	1.588,96		20.506,82	20.506,82
29/06/2026	108125	DIRCEU BENTO DOS SANTOS PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	103	1.591,72		18.915,10	18.915,10
29/06/2026	108142	JANETE EUZEBIO DOS SANTOS PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	103	1.591,72		17.323,38	17.323,38

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3565 -	20101010901001002	SEED	ASG			
		SALDO ANTERIOR				17.323,38	17.323,38
29/06/2026	108160	CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS SILVA PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	103	1.608,95		15.714,43	15.714,43
29/06/2026	108141	LINDACIR FATIMA MARCONDES SOUZA SANTOS PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	103	1.649,87		14.064,56	14.064,56
29/06/2026	108174	MARINALVA RODRIGUES GRIPP PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	103	1.649,87		12.414,69	12.414,69
29/06/2026	108161	VILMA DE OLIVEIRA PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	103	1.649,87		10.764,82	10.764,82
29/06/2026	108157	ISABETE TROMBIM ROCHI PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	103	1.664,79		9.100,03	9.100,03
29/06/2026	108152	JURACI BESTEL PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	103	1.769,52		7.330,51	7.330,51
29/06/2026	108134	MARIA ROSILDA MOREIRA PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	103	1.785,65		5.544,86	5.544,86
29/06/2026	108144	PAULINA APARECIDA TAQUES MARCELINO PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	103	1.842,91		3.701,95	3.701,95
29/06/2026	108159	TEREZA FERREIRA RAMALHO DE ALCANTARA PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	103	1.842,91		1.859,04	1.859,04
29/06/2026	108158	DULCE REGINA DE MELO DA CUNHA PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	103	1.859,04		0,00	0,00
29/06/2026	108439	NILCE VIEIRA F DA SILVA PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	10568		1.438,61	1.438,61	1.438,61
29/06/2026	108414	TEREZA PEREIRA DOS SANTOS PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	10568		1.549,23	2.987,84	2.987,84
29/06/2026	108440	SANDRA MARIA DA SILVA PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	10568		1.575,57	4.563,41	4.563,41
29/06/2026	108431	CLAUDINEIA RODRIGUES HIPOLITO CANDIDO PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	10568		1.588,96	6.152,37	6.152,37
29/06/2026	108415	ELIANE PEREIRA DOS SANTOS PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	10568		1.588,96	7.741,33	7.741,33
29/06/2026	108405	ZULMIRA DA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	10568		1.588,96	9.330,29	9.330,29
29/06/2026	108403	DIRCEU BENTO DOS SANTOS PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	10568		1.591,72	10.922,01	10.922,01
29/06/2026	108420	JANETE EUZEBIO DOS SANTOS PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	10568		1.591,72	12.513,73	12.513,73
29/06/2026	108437	CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS SILVA PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	10568		1.608,95	14.122,68	14.122,68
29/06/2026	108419	LINDACIR FATIMA MARCONDES SOUZA SANTOS PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	10568		1.649,87	15.772,55	15.772,55
29/06/2026	108451	MARINALVA RODRIGUES GRIPP PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	10568		1.649,87	17.422,42	17.422,42
29/06/2026	108438	VILMA DE OLIVEIRA PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	10568		1.649,87	19.072,29	19.072,29
29/06/2026	108434	ISABETE TROMBIM ROCHI PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	10568		1.664,79	20.737,08	20.737,08
29/06/2026	108429	JURACI BESTEL PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	10568		1.769,52	22.506,60	22.506,60
29/06/2026	108412	MARIA ROSILDA MOREIRA PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	10568		1.785,65	24.292,25	24.292,25

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3565 -	20101010901001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				24.292,25	24.292,25
29/06/2026	108422	PAULINA APARECIDA TAQUES MARCELINO PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	10568		1.842,91	26.135,16	26.135,16
29/06/2026	108436	TEREZA FERREIRA RAMALHO DE ALCANTARA PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	10568		1.842,91	27.978,07	27.978,07
29/06/2026	108435	DULCE REGINA DE MELO DA CUNHA PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	10568		1.859,04	29.837,11	29.837,11
		Total do mes:		29.837,11	29.837,11		

Conta:	3566 -	20101010901001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/06/2026	108147	EVELYN CLAUDIA DA SILVA DE CAMARGO PGT RESCISAO CONTRATO - ESTAGIARIO SEED RESCISAO DE CONTRATO	104	682,33		13.640,73	13.640,73
29/06/2026	108151	ROGERIO DE ABREU MAR PGT RESCISAO CONTRATO - ESTAGIARIO SEED RESCISAO DE CONTRATO	104	2.584,56		11.056,17	11.056,17
29/06/2026	108129	DOMINIQUE MARIAH VALTER PGT RESCISAO CONTRATO - ESTAGIARIO SEED RESCISAO DE CONTRATO	104	3.211,12		7.845,05	7.845,05
29/06/2026	108164	JOAO PEDRO CORREA SANTOS PGT RESCISAO CONTRATO - ESTAGIARIO SEED RESCISAO DE CONTRATO	104	3.602,72		4.242,33	4.242,33
29/06/2026	108153	LAYLA MIRELLA KOBORI DE SOUZA FRANCA PGT RESCISAO CONTRATO - ESTAGIARIO SEED RESCISAO DE CONTRATO	104	4.242,33		0,00	0,00
29/06/2026	108424	EVELYN CLAUDIA DA SILVA DE CAMARGO PGT RESCISAO CONTRATO - ESTAGIARIO SEED RESCISAO DE CONTRATO	10569		682,33	682,33	682,33
29/06/2026	108428	ROGERIO DE ABREU MAR PGT RESCISAO CONTRATO - ESTAGIARIO SEED RESCISAO DE CONTRATO	10569		2.584,56	3.266,89	3.266,89
29/06/2026	108407	DOMINIQUE MARIAH VALTER PGT RESCISAO CONTRATO - ESTAGIARIO SEED RESCISAO DE CONTRATO	10569		3.211,12	6.478,01	6.478,01
29/06/2026	108441	JOAO PEDRO CORREA SANTOS PGT RESCISAO CONTRATO - ESTAGIARIO SEED RESCISAO DE CONTRATO	10569		3.602,72	10.080,73	10.080,73
29/06/2026	108430	LAYLA MIRELLA KOBORI DE SOUZA FRANCA PGT RESCISAO CONTRATO - ESTAGIARIO SEED RESCISAO DE CONTRATO	10569		4.242,33	14.323,06	14.323,06
		Total do mes:		14.323,06	14.323,06		

Conta:	3590 -	20101010901011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
08/06/2026	107950	BRUNO FELIZ FONSECA SEPEDA DA SILVA PGT RESCISAO BRUNO SILVA RESCISAO DE CONTRATO	128	12.478,66		0,00	0,00
08/06/2026	108292	BRUNO FELIZ FONSECA SEPEDA DA SILVA PGT RESCISAO BRUNO SILVA RESCISAO DE CONTRATO	14689		12.478,66	12.478,66	12.478,66
17/06/2026	108007	LUANA DA SILVA FAGUNDES PGT RESCISAO CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	128	3.766,07		0,00	0,00
17/06/2026	108328	LUANA DA SILVA FAGUNDES PGT RESCISAO CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	14689		3.766,07	3.766,07	3.766,07
29/06/2026	108149	VITOR AFONSO RIBEIRO PGT RESCISAO CONTRATO - ESTAGIARIO PREDUC RESCISAO DE CONTRATO	128	219,53		0,00	0,00
29/06/2026	108426	VITOR AFONSO RIBEIRO PGT RESCISAO CONTRATO - ESTAGIARIO PREDUC RESCISAO DE CONTRATO	14689		219,53	219,53	219,53
		Total do mes:		16.464,26	16.464,26		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3641 - 20101010902012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/06/2026	108411	DEVID HALYSON DE MOURA PGT RESCISAO CONTRATO - ESTAGIARIO FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	10644		195,80	195,80	195,80
29/06/2026	108447	MARIANA BUSATTA DE LIMA PGT RESCISAO CONTRATO - ESTAGIARIO FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	10644		907,80	1.103,60	1.103,60
29/06/2026	108442	LAIS DE OLIVEIRA POGERE PGT RESCISAO CONTRATO - ESTAGIARIO FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	10644		925,60	2.029,20	2.029,20
29/06/2026	108418	GABRIEL PIVA PGT RESCISAO CONTRATO - ESTAGIARIO FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	10644		1.661,33	3.690,53	3.690,53
29/06/2026	108404	TAMIRES ARIET GONCALVES PGT RESCISAO CONTRATO - ESTAGIARIO FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	10644		3.328,60	7.019,13	7.019,13
29/06/2026	108133	DEVID HALYSON DE MOURA PGT RESCISAO CONTRATO - ESTAGIARIO FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	272	195,80		6.823,33	6.823,33
29/06/2026	108170	MARIANA BUSATTA DE LIMA PGT RESCISAO CONTRATO - ESTAGIARIO FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	272	907,80		5.915,53	5.915,53
29/06/2026	108165	LAIS DE OLIVEIRA POGERE PGT RESCISAO CONTRATO - ESTAGIARIO FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	272	925,60		4.989,93	4.989,93
29/06/2026	108140	GABRIEL PIVA PGT RESCISAO CONTRATO - ESTAGIARIO FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	272	1.661,33		3.328,60	3.328,60
29/06/2026	108126	TAMIRES ARIET GONCALVES PGT RESCISAO CONTRATO - ESTAGIARIO FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	272	3.328,60		0,00	0,00
		Total do mes:		7.019,13	7.019,13		

Conta:	3659 - 20101011001001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/06/2026	108135	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA ESTAGIARIOS SEED BOLSA AUXILIO	104	92.809,20		0,00	0,00
29/06/2026	108413	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA ESTAGIARIOS SEED BOLSA AUXILIO	10662		92.809,20	92.809,20	92.809,20
30/06/2026	108177	ANA FLAVIA FORTESKI PGT BOLSA ESTAGIO - ARQUIVO NAO PROCESSADO BOLSA AUXILIO	104	1.388,40		0,00	0,00
30/06/2026	108454	ANA FLAVIA FORTESKI PGT BOLSA ESTAGIO - ARQUIVO NAO PROCESSADO BOLSA AUXILIO	10662		1.388,40	1.388,40	1.388,40
		Total do mes:		94.197,60	94.197,60		

Conta:	3683 - 20101011001011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/06/2026	108150	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGI PREDUC BOLSA AUXILIO	128	14.649,40		0,00	0,00
29/06/2026	108427	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGI PREDUC BOLSA AUXILIO	14782		14.649,40	14.649,40	14.649,40
		Total do mes:		14.649,40	14.649,40		

Conta:	3734 - 20101011002012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/06/2026	108416	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS FUNDEPAR BOLSA AUXILIO	10737		121.378,20	121.378,20	121.378,20
29/06/2026	108138	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS FUNDEPAR BOLSA AUXILIO	272	121.378,20		0,00	0,00
30/06/2026	108458	THOMAS BARAO SALOMAO PGT BOLSA ESTAGIO JUN/26 - ARQUIVO NAO PROCESSADO BOLSA AUXILIO	10737		1.869,00	1.869,00	1.869,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3734 -	20101011002012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				1.869,00	1.869,00
30/06/2026	108181	THOMAS BARAO SALOMAO PGT BOLSA ESTAGIO JUN/26 - ARQUIVO NAO PROCESSADO BOLSA AUXILIO	272	1.869,00		0,00	0,00
Total do mes:				123.247,20	123.247,20		
Conta:	3751 -	20101011101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
24/06/2026	108080	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 2956 E 2958 VALE ALIMENTACAO	103	47.058,00		0,00	0,00
24/06/2026	108361	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 2956 E 2958 VALE ALIMENTACAO	10754		47.058,00	47.058,00	47.058,00
Total do mes:				47.058,00	47.058,00		
Conta:	3776 -	20101011101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
24/06/2026	108079	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 2956 E 2958 VALE ALIMENTACAO	128	12.276,00		0,00	0,00
24/06/2026	108360	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 2956 E 2958 VALE ALIMENTACAO	14875		12.276,00	12.276,00	12.276,00
Total do mes:				12.276,00	12.276,00		
Conta:	3826 -	20101011102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
24/06/2026	108367	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 2957 VALE ALIMENTACAO	10829		30.225,00	30.225,00	30.225,00
24/06/2026	108087	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 2957 VALE ALIMENTACAO	271	30.225,00		0,00	0,00
Total do mes:				30.225,00	30.225,00		
Conta:	3829 -	20101011102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
08/06/2026	108293	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 2 VALE ALIMENTACAO	10832		18.068,26	18.068,26	18.068,26
08/06/2026	108294	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 5 VALE ALIMENTACAO	10832		73.550,53	91.618,79	91.618,79
08/06/2026	108288	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 1 VALE ALIMENTACAO	10832		76.967,61	168.586,40	168.586,40
08/06/2026	107952	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 2 VALE ALIMENTACAO	274	18.068,26		150.518,14	150.518,14
08/06/2026	107953	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 5 VALE ALIMENTACAO	274	73.550,53		76.967,61	76.967,61
08/06/2026	107945	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 1 VALE ALIMENTACAO	274	76.967,61		0,00	0,00
Total do mes:				168.586,40	168.586,40		
Conta:	3844 -	20101011201001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
03/06/2026	107918	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	160,00		8.400,49	8.400,49

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3844 -	20101011201001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				8.400,49	8.400,49
03/06/2026	107901	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	197,20		8.203,29	8.203,29
03/06/2026	107913	BENEDITO ALEIXO DE Q. PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	200,00		8.003,29	8.003,29
03/06/2026	107912	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	216,00		7.787,29	7.787,29
03/06/2026	107881	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	248,00		7.539,29	7.539,29
03/06/2026	107894	VIACAO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	262,00		7.277,29	7.277,29
03/06/2026	107898	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	558,00		6.719,29	6.719,29
03/06/2026	107889	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	960,00		5.759,29	5.759,29
03/06/2026	107902	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	1.250,00		4.509,29	4.509,29
03/06/2026	107878	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	1.440,00		3.069,29	3.069,29
03/06/2026	107886	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	3.069,29		0,00	0,00
03/06/2026	108262	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		160,00	160,00	160,00
03/06/2026	108245	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		197,20	357,20	357,20
03/06/2026	108257	BENEDITO ALEIXO DE Q. PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		200,00	557,20	557,20
03/06/2026	108256	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		216,00	773,20	773,20
03/06/2026	108225	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		248,00	1.021,20	1.021,20
03/06/2026	108238	VIACAO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		262,00	1.283,20	1.283,20
03/06/2026	108242	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		558,00	1.841,20	1.841,20
03/06/2026	108233	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		960,00	2.801,20	2.801,20
03/06/2026	108246	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		1.250,00	4.051,20	4.051,20
03/06/2026	108222	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		1.440,00	5.491,20	5.491,20
03/06/2026	108230	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		3.069,29	8.560,49	8.560,49
08/06/2026	107949	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	416,00		0,00	0,00
08/06/2026	108291	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		416,00	416,00	416,00
Total do mes:				8.976,49	8.976,49		

Conta:	3845 -	20101011201001003	SEED ESTAGIARIOS			0,00	0,00
		SALDO ANTERIOR					

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3845 -	20101011201001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
03/06/2026	107903	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - NOVO ESTAGI VALE TRANSPORTE	104	107,49		1.032,00	1.032,00
03/06/2026	107905	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - NOVO ESTAGI VALE TRANSPORTE	104	1.032,00		0,00	0,00
03/06/2026	108247	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - NOVO ESTAGI VALE TRANSPORTE	10848		107,49	107,49	107,49
03/06/2026	108249	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - NOVO ESTAGI VALE TRANSPORTE	10848		1.032,00	1.139,49	1.139,49
22/06/2026	108066	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGI SEED VALE TRANSPORTE	104	77,99		450,00	450,00
22/06/2026	108065	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - SEED ESTAGI VALE TRANSPORTE	104	450,00		0,00	0,00
22/06/2026	108352	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGI SEED VALE TRANSPORTE	10848		77,99	77,99	77,99
22/06/2026	108351	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - SEED ESTAGI VALE TRANSPORTE	10848		450,00	527,99	527,99
25/06/2026	108096	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG SEED VALE TRANSPORTE	104	532,29		8.172,00	8.172,00
25/06/2026	108099	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG SEED VALE TRANSPORTE	104	8.172,00		0,00	0,00
25/06/2026	108376	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG SEED VALE TRANSPORTE	10848		532,29	532,29	532,29
25/06/2026	108379	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG SEED VALE TRANSPORTE	10848		8.172,00	8.704,29	8.704,29
Total do mes:				10.371,77	10.371,77		

Conta:	3846 -	20101011201001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
25/06/2026	108103	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENORES SEED VALE TRANSPORTE	105	951,19		1.242,00	1.242,00
25/06/2026	108110	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - MENORES SEED VALE TRANSPORTE	105	1.242,00		0,00	0,00
25/06/2026	108383	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENORES SEED VALE TRANSPORTE	10849		951,19	951,19	951,19
25/06/2026	108389	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - MENORES SEED VALE TRANSPORTE	10849		1.242,00	2.193,19	2.193,19
Total do mes:				2.193,19	2.193,19		

Conta:	3869 -	20101011201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
08/06/2026	107947	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - PREDUC ESTAGI VALE TRANSPORTE	128	552,00		0,00	0,00
08/06/2026	108289	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - PREDUC ESTAGI VALE TRANSPORTE	14968		552,00	552,00	552,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3869 -	20101011201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				552,00	552,00
25/06/2026	108108	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - PREDUC VALE TRANSPORTE	128	125,19		2.430,00	2.430,00
25/06/2026	108106	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - PREDUC VALE TRANSPORTE	128	402,00		2.028,00	2.028,00
25/06/2026	108113	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG PREDUC VALE TRANSPORTE	128	2.028,00		0,00	0,00
25/06/2026	108387	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - PREDUC VALE TRANSPORTE	14968		125,19	125,19	125,19
25/06/2026	108385	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - PREDUC VALE TRANSPORTE	14968		402,00	527,19	527,19
25/06/2026	108391	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG PREDUC VALE TRANSPORTE	14968		2.028,00	2.555,19	2.555,19
Total do mes:				3.107,19	3.107,19		

Conta:	3920 -	20101011202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
03/06/2026	108226	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGI VALE TRANSPORTE	10923		900,00	900,00	900,00
03/06/2026	107882	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGI VALE TRANSPORTE	272	900,00		0,00	0,00
22/06/2026	108350	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - FUNDEPAR ESTAGI VALE TRANSPORTE	10923		144,00	144,00	144,00
22/06/2026	108064	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - FUNDEPAR ESTAGI VALE TRANSPORTE	272	144,00		0,00	0,00
25/06/2026	108384	CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		163,35	163,35	163,35
25/06/2026	108394	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		184,00	347,35	347,35
25/06/2026	108393	EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO JACAREZINHENSE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		219,00	566,35	566,35
25/06/2026	108378	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		226,78	793,13	793,13
25/06/2026	108386	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		239,20	1.032,33	1.032,33
25/06/2026	108377	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGI FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		276,00	1.308,33	1.308,33
25/06/2026	108375	R. C. TRANSPORTE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		579,14	1.887,47	1.887,47
25/06/2026	108397	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		673,89	2.561,36	2.561,36
25/06/2026	108382	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		8.280,00	10.841,36	10.841,36
25/06/2026	108104	CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	163,35		10.678,01	10.678,01

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3920 -	20101011202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				10.678,01	10.678,01
25/06/2026	108116	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	184,00		10.494,01	10.494,01
25/06/2026	108115	EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO JACAREZINHENSE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	219,00		10.275,01	10.275,01
25/06/2026	108098	VIACAO CIDADE DE PARANAVALI PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	226,78		10.048,23	10.048,23
25/06/2026	108107	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	239,20		9.809,03	9.809,03
25/06/2026	108097	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGI FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	276,00		9.533,03	9.533,03
25/06/2026	108095	R. C. TRANSPORTE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	579,14		8.953,89	8.953,89
25/06/2026	108119	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	673,89		8.280,00	8.280,00
25/06/2026	108102	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	8.280,00		0,00	0,00
Total do mes:				11.885,36	11.885,36		

Conta:	3921 -	20101011202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
25/06/2026	108392	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - MENORES FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10924		270,00	270,00	270,00
25/06/2026	108374	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENORES FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10924		390,69	660,69	660,69
25/06/2026	108114	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - MENORES FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	273	270,00		390,69	390,69
25/06/2026	108094	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENORES FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	273	390,69		0,00	0,00
Total do mes:				660,69	660,69		

Conta:	3963 -	20101030101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
01/06/2026	107860	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA AGUA AGUA	128	593,66		0,00	0,00
01/06/2026	108207	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA AGUA AGUA	15062		593,66	593,66	593,66
Total do mes:				593,66	593,66		

Conta:	4149 -	20101030301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
03/06/2026	107909	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT ALUGUEL ALUGUEL E CONDOMINIO	128	11.242,10		0,00	0,00
03/06/2026	108253	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT ALUGUEL 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

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	4614 -	20101030801011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
17/06/2026	108006	COPEL DISTRIBUICAO S/A PGT ENERGIA ELETRICA REF 05/2026 ENERGIA ELETRICA	128	621,99		0,00	0,00
17/06/2026	108327	COPEL DISTRIBUICAO S/A PGT ENERGIA ELETRICA REF 05/2026 ENERGIA ELETRICA	15713		621,99	621,99	621,99
Total do mes:				621,99	621,99		

Conta:	4946 -	20101031102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
17/06/2026	108344	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 1o CONTRATO (3 VANS) - FATURA 350543689 LOCACAO DE VEICULOS	11949		35.718,45	35.718,45	35.718,45
17/06/2026	108332	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 2o CONTRATO (18 VANS) - FATURA 350591506 LOCACAO DE VEICULOS	11949		214.310,70	250.029,15	250.029,15
17/06/2026	108054	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 1o CONTRATO (3 VANS) - FATURA 350543689 LOCACAO DE VEICULOS	274	35.718,45		214.310,70	214.310,70
17/06/2026	108027	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 2o CONTRATO (18 VANS) - FATURA 350591506 LOCACAO DE VEICULOS	274	214.310,70		0,00	0,00
Total do mes:				250.029,15	250.029,15		

Conta:	5036 -	20101031202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
10/06/2026	108311	CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM - NF 1521 MATERIAIS GRAFICOS	12039		627,97	627,97	627,97
10/06/2026	107973	CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM - NF 1521 MATERIAIS GRAFICOS	271	627,97		0,00	0,00
Total do mes:				627,97	627,97		

Conta:	5152 -	20101031401002001	PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
01/06/2026	107866	DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA MAI_26 NF 38 MENTORIA	108	1.232,38		16.714,21	16.714,21
01/06/2026	107874	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA PGT MENTORIA MAI_26 NF 41 MENTORIA	108	1.232,38		15.481,83	15.481,83
01/06/2026	107876	JOSANA GOMES RAMOS PGT MENTORIA MAI_26 NF 5 MENTORIA	108	1.232,38		14.249,45	14.249,45
01/06/2026	107871	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA MAI_26 NF 40 MENTORIA	108	1.232,38		13.017,07	13.017,07
01/06/2026	107865	MARCELO DE ASSUNCAO PGT MENTORIA MAI_26 NF 28 MENTORIA	108	1.232,38		11.784,69	11.784,69
01/06/2026	107873	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA MAI_26 NF 30 MENTORIA	108	1.309,41		10.475,28	10.475,28
01/06/2026	107858	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT PGT MENTORIA MAI_26 NF 33 MENTORIA	108	1.309,41		9.165,87	9.165,87
01/06/2026	107867	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA MAI_26 NF 25 MENTORIA	108	1.309,41		7.856,46	7.856,46
01/06/2026	107877	GREICYLENE GREATTI PGT MENTORIA MAI_26 NF 30 MENTORIA	108	1.309,41		6.547,05	6.547,05
01/06/2026	107863	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA MAI_26 NF 42 MENTORIA	108	1.309,41		5.237,64	5.237,64
01/06/2026	107859	JOICE BERNASKI PGT MENTORIA MAI_26 NF 37 MENTORIA	108	1.309,41		3.928,23	3.928,23
01/06/2026	107872	MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA MAI_26 NF 35 MENTORIA	108	1.309,41		2.618,82	2.618,82
01/06/2026	107875	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO PGT MENTORIA MAI_26 NF 45 MENTORIA	108	1.309,41		1.309,41	1.309,41
01/06/2026	107869	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA PGT MENTORIA MAI_26 NF 62 MENTORIA	108	1.309,41		0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5152 -	20101031401002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
01/06/2026	108211	DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA MAI_26 NF 38 MENTORIA	12155		1.232,38	1.232,38	1.232,38
01/06/2026	108218	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA PGT MENTORIA MAI_26 NF 41 MENTORIA	12155		1.232,38	2.464,76	2.464,76
01/06/2026	108220	JOSANA GOMES RAMOS PGT MENTORIA MAI_26 NF 5 MENTORIA	12155		1.232,38	3.697,14	3.697,14
01/06/2026	108215	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA MAI_26 NF 40 MENTORIA	12155		1.232,38	4.929,52	4.929,52
01/06/2026	108210	MARCELO DE ASSUNCAO PGT MENTORIA MAI_26 NF 28 MENTORIA	12155		1.232,38	6.161,90	6.161,90
01/06/2026	108217	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA MAI_26 NF 30 MENTORIA	12155		1.309,41	7.471,31	7.471,31
01/06/2026	108205	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT PGT MENTORIA MAI_26 NF 33 MENTORIA	12155		1.309,41	8.780,72	8.780,72
01/06/2026	108212	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA MAI_26 NF 25 MENTORIA	12155		1.309,41	10.090,13	10.090,13
01/06/2026	108221	GREICYLENE GREATTI PGT MENTORIA MAI_26 NF 30 MENTORIA	12155		1.309,41	11.399,54	11.399,54
01/06/2026	108209	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA MAI_26 NF 42 MENTORIA	12155		1.309,41	12.708,95	12.708,95
01/06/2026	108206	JOICE BERNASKI PGT MENTORIA MAI_26 NF 37 MENTORIA	12155		1.309,41	14.018,36	14.018,36
01/06/2026	108216	MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA MAI_26 NF 35 MENTORIA	12155		1.309,41	15.327,77	15.327,77
01/06/2026	108219	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO PGT MENTORIA MAI_26 NF 45 MENTORIA	12155		1.309,41	16.637,18	16.637,18
01/06/2026	108213	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA PGT MENTORIA MAI_26 NF 62 MENTORIA	12155		1.309,41	17.946,59	17.946,59
24/06/2026	108090	DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA JUN_26 NF 39 MENTORIA	108	1.463,46		3.003,94	3.003,94
24/06/2026	108077	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA JUN_26 NF 41 MENTORIA	108	1.463,46		1.540,48	1.540,48
24/06/2026	108073	GREICYLENE GREATTI PGT MENTORIA JUN_26 NF 31 MENTORIA	108	1.540,48		0,00	0,00
24/06/2026	108370	DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA JUN_26 NF 39 MENTORIA	12155		1.463,46	1.463,46	1.463,46
24/06/2026	108358	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA JUN_26 NF 41 MENTORIA	12155		1.463,46	2.926,92	2.926,92
24/06/2026	108354	GREICYLENE GREATTI PGT MENTORIA JUN_26 NF 31 MENTORIA	12155		1.540,48	4.467,40	4.467,40
25/06/2026	108112	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO PGT MENTORIA JUN_26 NF 46 MENTORIA	108	1.386,43		9.088,84	9.088,84
25/06/2026	108093	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA JUN_26 NF 31 MENTORIA	108	1.463,46		7.625,38	7.625,38
25/06/2026	108100	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA PGT MENTORIA JUN_26 NF 42 MENTORIA	108	1.463,46		6.161,92	6.161,92
25/06/2026	108120	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA JUN_26 NF 44 MENTORIA	108	1.540,48		4.621,44	4.621,44
25/06/2026	108117	MARCELO DE ASSUNCAO PGT MENTORIA JUN_26 NF 29 MENTORIA	108	1.540,48		3.080,96	3.080,96
25/06/2026	108101	MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA JUN_26 NF 36 MENTORIA	108	1.540,48		1.540,48	1.540,48
25/06/2026	108118	TATYANE APARECIDA DE OLIVEIRA PGT INDENIZACAO POR SERVICOS PRESTADOS EM FEV/26, CONFORME PARECER JURIDICO MENTORIA	108	1.540,48		0,00	0,00
25/06/2026	108390	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO PGT MENTORIA JUN_26 NF 46 MENTORIA	12155		1.386,43	1.386,43	1.386,43
25/06/2026	108373	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA JUN_26 NF 31 MENTORIA	12155		1.463,46	2.849,89	2.849,89
25/06/2026	108380	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA PGT MENTORIA JUN_26 NF 42 MENTORIA	12155		1.463,46	4.313,35	4.313,35
25/06/2026	108398	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA JUN_26 NF 44 MENTORIA	12155		1.540,48	5.853,83	5.853,83

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5358 -	20101031601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				30.110,00	30.110,00
03/06/2026	108241	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ADITIVO PONTUAL - FATURA 564552 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		180,00	180,00	180,00
03/06/2026	108243	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - RESULTADO HETEROIDENTIFICACAO PSP 013/2026 - FATURA 564763 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		210,00	390,00	390,00
03/06/2026	108267	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - PORTARIA CONTROLE INTERNO - FATURA 564684 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		312,00	702,00	702,00
03/06/2026	108234	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - RESULTADO PSP 013/2026 - FATURA 565166 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		29.900,00	30.602,00	30.602,00
03/06/2026	107899	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - RESULTADO HETEROIDENTIFICACAO PSP 013/2026 - FATURA 564763 PUBLICACOES E EDITAIS	314	210,00		29.900,00	29.900,00
03/06/2026	107890	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - RESULTADO PSP 013/2026 - FATURA 565166 PUBLICACOES E EDITAIS	314	29.900,00		0,00	0,00
10/06/2026	108307	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) ***CC PREDUC*** - PGT TAXA DIOE - HOMOLOGACAO RESULTADO PSP 013/2026 - FATURA 565617 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		416,00	416,00	416,00
10/06/2026	107969	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) ***CC PREDUC*** - PGT TAXA DIOE - HOMOLOGACAO RESULTADO PSP 013/2026 - FATURA 565617 PUBLICACOES E EDITAIS	314	416,00		0,00	0,00
17/06/2026	108338	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) ** CC PREDUC ** PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO PSP 007/2024 - FATURA 565617 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		676,00	676,00	676,00
17/06/2026	108043	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) ** CC PREDUC ** PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO PSP 007/2024 - FATURA 565617 PUBLICACOES E EDITAIS	314	676,00		0,00	0,00
Total do mes:				31.694,00	31.694,00		

Conta:	5408 -	20101031602012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
10/06/2026	108309	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - PORTARIAS 17, 18 E 19/2026 - FATURA 565288 PUBLICACOES E EDITAIS	12411		1.456,00	1.456,00	1.456,00
10/06/2026	107971	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - PORTARIAS 17, 18 E 19/2026 - FATURA 565288 PUBLICACOES E EDITAIS	271	1.456,00		0,00	0,00
Total do mes:				1.456,00	1.456,00		

Conta:	5413 -	20101031602013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5413 -	20101031602013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
17/06/2026	108342	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONTRATO MATHLETES E ERRATA COSTA OESTE- FATURA 565617 PUBLICACOES E EDITAIS	12416		90,00	90,00	90,00
17/06/2026	108051	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONTRATO MATHLETES E ERRATA COSTA OESTE- FATURA 565617 PUBLICACOES E EDITAIS	183	90,00		0,00	0,00
Total do mes:				90,00	90,00		

Conta:	5597 -	20101031802012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
17/06/2026	108329	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46441 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	12693		2.755,70	2.755,70	2.755,70
17/06/2026	108335	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46442 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	12693		2.755,70	5.511,40	5.511,40
17/06/2026	108324	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46445 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	12693		4.868,67	10.380,07	10.380,07
17/06/2026	108333	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46443 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	12693		5.511,40	15.891,47	15.891,47
17/06/2026	108326	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46444 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	12693		11.849,79	27.741,26	27.741,26
17/06/2026	108009	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46441 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	274	2.755,70		24.985,56	24.985,56
17/06/2026	108032	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46442 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	274	2.755,70		22.229,86	22.229,86
17/06/2026	107994	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46445 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	274	4.868,67		17.361,19	17.361,19
17/06/2026	108028	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46443 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	274	5.511,40		11.849,79	11.849,79
17/06/2026	108001	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46444 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	274	11.849,79		0,00	0,00
Total do mes:				27.741,26	27.741,26		

Conta:	5798 -	20101032101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
01/06/2026	107870	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) PGT CALCULOS TRABALHISTAS - SIMONE VAZ AMORIM (ASG) - NF 258 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	103	200,00		0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5798 -	20101032101001002	SEED	ASG			
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
01/06/2026	108214	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) PGT CALCULOS TRABALHISTAS - SIMONE VAZ AMORIM (ASG) - NF 258 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12894		200,00	200,00	200,00
10/06/2026	107961	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - NF 255 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	103	701,10		0,00	0,00
10/06/2026	108301	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - NF 255 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12894		701,10	701,10	701,10
15/06/2026	107981	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) PGT CALCULOS TRABALHISTAS - GERALDA CORDEIRO MARQUES (ASG) - NF 268 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	103	200,00		0,00	0,00
15/06/2026	108317	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) PGT CALCULOS TRABALHISTAS - GERALDA CORDEIRO MARQUES (ASG) - NF 268 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12894		200,00	200,00	200,00
		Total do mes:		1.101,10	1.101,10		

Conta:	5816 -	20101032101008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
17/06/2026	108036	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 29 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	121	59.715,36		0,00	0,00
17/06/2026	108336	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 29 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12912		59.715,36	59.715,36	59.715,36
		Total do mes:		59.715,36	59.715,36		

Conta:	5823 -	20101032101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
10/06/2026	107962	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - NF 255 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	128	147,60		0,00	0,00
10/06/2026	108302	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - NF 255 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	17015		147,60	147,60	147,60
17/06/2026	108045	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PGT SERVICOS CONTABEIS - NF 13 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	128	5.135,52		0,00	0,00
17/06/2026	108339	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PGT SERVICOS CONTABEIS - NF 13 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	17015		5.135,52	5.135,52	5.135,52
24/06/2026	108084	FK ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ASSESSORIA E CONSULTORIA - ARQUITETURA DE CARGOS - 3577 SERVICOS DE CONSULTORIA	128	9.000,00		22.962,50	22.962,50
24/06/2026	108364	FK ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ASSESSORIA E CONSULTORIA - ARQUITETURA DE CARGOS - 3577 SERVICOS DE CONSULTORIA	17015		9.000,00	9.000,00	9.000,00
24/06/2026	108355	FUNDACAO DE APOIO AO CAMPUS DE PARANAVAI - FAFIPA *** CC PREDUC *** PGT APLICACAO E CONFERENCIA DE PROCESSO SELETIVO - ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO PREDUC - NF 1282 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	17015		22.962,50	31.962,50	31.962,50

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5823 -	20101032101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				31.962,50	31.962,50
24/06/2026	108074	FUNDACAO DE APOIO AO CAMPUS DE PARANAVAI - FAFIPA *** CC PREDUC ***	314	22.962,50		0,00	0,00
		PGT APLICACAO E CONFERENCIA DE PROCESSO SELETIVO - ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO PREDUC - NF 1282					
		SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
		Total do mes:		37.245,62	37.245,62		

Conta:	5872 -	20101032102012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
24/06/2026	108488	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 30	12968		426.942,81	426.942,81	426.942,81
		SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
24/06/2026	108202	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 30	270	426.942,81		0,00	0,00
		SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
		Total do mes:		426.942,81	426.942,81		

Conta:	5873 -	20101032102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
10/06/2026	108300	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - NF 255	12969		354,24	354,24	354,24
		SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
10/06/2026	107960	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - NF 255	178	354,24		0,00	0,00
		SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
29/06/2026	108444	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 270379	12969		10.969,81	10.969,81	10.969,81
		COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES					
29/06/2026	108167	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 270379	271	10.969,81		0,00	0,00
		COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES					
		Total do mes:		11.324,05	11.324,05		

Conta:	5876 -	20101032102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/06/2026	108443	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 270379	12972		20.218,35	20.218,35	20.218,35
		COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES					
29/06/2026	108166	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 270379	274	20.218,35		0,00	0,00
		COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES					
		Total do mes:		20.218,35	20.218,35		

Conta:	5878 -	20101032102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
24/06/2026	108479	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 57985	12974		1.102.548,12	1.102.548,12	1.102.548,12
		SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
24/06/2026	108201	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 57985	276	1.102.548,12		0,00	0,00
		SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
		Total do mes:		1.102.548,12	1.102.548,12		

Conta:	5880 -	20101032102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	129.035,53

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5880 -	20101032102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	129.035,53
17/06/2026	108194	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7908 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	3.391,18		3.391,18	125.644,35
17/06/2026	108191	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7912 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	3.579,59		6.970,77	122.064,76
17/06/2026	108196	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7911 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	3.717,88		10.688,65	118.346,88
17/06/2026	108199	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7918 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	4.521,57		15.210,22	113.825,31
17/06/2026	108198	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7910 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	5.840,35		21.050,57	107.984,96
17/06/2026	108197	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7907 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	6.329,04		27.379,61	101.655,92
17/06/2026	108188	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7914 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	6.703,02		34.082,63	94.952,90
17/06/2026	108189	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7909 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	6.970,74		41.053,37	87.982,16
17/06/2026	108195	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7916 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	8.289,55		49.342,92	79.692,61
17/06/2026	108193	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7915 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	9.043,13		58.386,05	70.649,48
17/06/2026	108190	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 7917 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	11.115,50		69.501,55	59.533,98
24/06/2026	108503	TRACK LAND LTDA NF 8030 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		72.929,88	3.428,33	132.463,86
Total do mes:				69.501,55	72.929,88		

Conta:	5916 -	20101032201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5916 -	20101032201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/06/2026	108204	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 8418 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	128	3.667,65		6.265,87	6.265,87
29/06/2026	108203	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 8419 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	128	6.265,87		0,00	0,00
29/06/2026	108499	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 8418 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	17108		3.667,65	3.667,65	3.667,65
29/06/2026	108492	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 8419 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
11/06/2026	107975	CURITIBA TECH COMERCIO DE EQUIP INFORMATICA LTDA PGT HARDWARES INFORMATICA - NF 1342 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	128	1.519,76		0,00	0,00
11/06/2026	108313	CURITIBA TECH COMERCIO DE EQUIP INFORMATICA LTDA PGT HARDWARES INFORMATICA - NF 1342 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	17294		1.519,76	1.519,76	1.519,76
22/06/2026	108060	ELIANE YOSHIE HIGUCHI TAKAHASHI RESSARCIMENTO PEQUENOS VALORES - TROCA VALVULA BANHEIROS - NF 48727 AQUISICAO DE MATERIAL	128	209,80		0,00	0,00
22/06/2026	108349	ELIANE YOSHIE HIGUCHI TAKAHASHI RESSARCIMENTO PEQUENOS VALORES - TROCA VALVULA BANHEIROS - NF 48727 AQUISICAO DE MATERIAL	17294		209,80	209,80	209,80
24/06/2026	108086	FLAVIA POZZERA GASSNER PGT RESSARCIMENTO PEQUENOS VALORES - PROD LIMPEZA AQUISICAO DE MATERIAL	128	64,39		1.703,94	1.703,94
24/06/2026	108072	PARANA DISTRIBUICAO PGT AQUISICAO DE MATERIAIS - NF 777 AQUISICAO DE MATERIAL	128	785,10		918,84	918,84
24/06/2026	108081	PARANA DISTRIBUICAO PGT AQUISICAO DE MATERIAIS - NF 776 AQUISICAO DE MATERIAL	128	918,84		0,00	0,00
24/06/2026	108366	FLAVIA POZZERA GASSNER PGT RESSARCIMENTO PEQUENOS VALORES - PROD LIMPEZA AQUISICAO DE MATERIAL	17294		64,39	64,39	64,39
24/06/2026	108353	PARANA DISTRIBUICAO PGT AQUISICAO DE MATERIAIS - NF 777 AQUISICAO DE MATERIAL	17294		785,10	849,49	849,49
24/06/2026	108362	PARANA DISTRIBUICAO PGT AQUISICAO DE MATERIAIS - NF 776 AQUISICAO DE MATERIAL	17294		918,84	1.768,33	1.768,33
Total do mes:				3.497,89	3.497,89		

Conta:	6155 -	20101032402012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
01/06/2026	108208	AG COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA PGT MANUTENCAO ROCADEIRAS - NF 211 SERVICOS DE MANUTENCAO	13251		2.620,00	2.620,00	2.620,00
01/06/2026	107861	AG COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA PGT MANUTENCAO ROCADEIRAS - NF 211 SERVICOS DE MANUTENCAO	274	2.620,00		0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6355 -	20101032701001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				67,50	67,50
05/06/2026	107942	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 07/ TARIFA BANCARIA	102	7,50		60,00	60,00
05/06/2026	107932	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 12/ TARIFA BANCARIA	102	10,00		50,00	50,00
05/06/2026	107934	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 26/ TARIFA BANCARIA	102	10,00		40,00	40,00
05/06/2026	107941	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 05/ TARIFA BANCARIA	102	12,50		27,50	27,50
05/06/2026	107943	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 15/ TARIFA BANCARIA	102	12,50		15,00	15,00
05/06/2026	107933	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 02/ TARIFA BANCARIA	102	15,00		0,00	0,00
05/06/2026	108281	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 07/ TARIFA BANCARIA	13451		2,50	2,50	2,50
05/06/2026	108287	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 29/ TARIFA BANCARIA	13451		2,50	5,00	5,00
05/06/2026	108274	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 29/ TARIFA BANCARIA	13451		5,00	10,00	10,00
05/06/2026	108273	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAG FORN CRED CTA - COBRANCA REFERENTE 29/0 TARIFA BANCARIA	13451		7,50	17,50	17,50
05/06/2026	108285	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 07/ TARIFA BANCARIA	13451		7,50	25,00	25,00
05/06/2026	108275	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 12/ TARIFA BANCARIA	13451		10,00	35,00	35,00
05/06/2026	108277	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 26/ TARIFA BANCARIA	13451		10,00	45,00	45,00
05/06/2026	108284	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 05/ TARIFA BANCARIA	13451		12,50	57,50	57,50
05/06/2026	108286	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 15/ TARIFA BANCARIA	13451		12,50	70,00	70,00
05/06/2026	108276	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 02/ TARIFA BANCARIA	13451		15,00	85,00	85,00
Total do mes:				85,00	85,00		

Conta:	6372 -	20101032701007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
17/06/2026	107996	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR - TARIFA REMESSA EXTERIOR TARIFA BANCARIA	119	250,00		0,00	0,00
17/06/2026	108325	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR - TARIFA REMESSA EXTERIOR TARIFA BANCARIA	13468		250,00	250,00	250,00
Total do mes:				250,00	250,00		

Conta:	6381 -	20101032701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6381 -	20101032701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
05/06/2026	108282	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 19/ TARIFA BANCARIA	17573		2,50	2,50	2,50
05/06/2026	107939	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 19/ TARIFA BANCARIA	314	2,50		0,00	0,00
		Total do mes:		2,50	2,50		

Conta:	6429 -	20101032702012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
05/06/2026	108280	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 02/ TARIFA BANCARIA	13525		2,50	2,50	2,50
05/06/2026	108270	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 29/ TARIFA BANCARIA	13525		2,50	5,00	5,00
05/06/2026	108271	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 29/ TARIFA BANCARIA	13525		2,50	7,50	7,50
05/06/2026	108278	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 07/ TARIFA BANCARIA	13525		5,00	12,50	12,50
05/06/2026	108272	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 22/ TARIFA BANCARIA	13525		5,00	17,50	17,50
05/06/2026	108283	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 26/ TARIFA BANCARIA	13525		5,00	22,50	22,50
05/06/2026	108269	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 19/ TARIFA BANCARIA	13525		7,50	30,00	30,00
05/06/2026	108279	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 28/ TARIFA BANCARIA	13525		17,50	47,50	47,50
05/06/2026	107937	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 02/ TARIFA BANCARIA	269	2,50		45,00	45,00
05/06/2026	107927	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 29/ TARIFA BANCARIA	269	2,50		42,50	42,50
05/06/2026	107928	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 29/ TARIFA BANCARIA	269	2,50		40,00	40,00
05/06/2026	107935	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 07/ TARIFA BANCARIA	269	5,00		35,00	35,00
05/06/2026	107929	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 22/ TARIFA BANCARIA	269	5,00		30,00	30,00
05/06/2026	107940	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 26/ TARIFA BANCARIA	269	5,00		25,00	25,00
05/06/2026	107926	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 19/ TARIFA BANCARIA	269	7,50		17,50	17,50
05/06/2026	107936	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 28/ TARIFA BANCARIA	269	17,50		0,00	0,00
		Total do mes:		47,50	47,50		

Conta:	6474 -	20101032801011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6474 -	20101032801011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
10/06/2026	107959	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PGT	128	865,00		0,00	0,00
		SERVICO DE TELEFONIA E INTENET - NF 378 TELEFONE E INTERNET					
10/06/2026	108299	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PGT	17759		865,00	865,00	865,00
		SERVICO DE TELEFONIA E INTENET - NF 378 TELEFONE E INTERNET					
Total do mes:				865,00	865,00		

Conta:	6660 -	20101033001011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/06/2026	108172	LUCAS DA SILVA DAMASCENO PGT	128	120,90		0,00	0,00
		RESSARCIMENTO COMPRAS MAT LIMPEZA - NF 445975 E 26471 MATERIAIS DE COPA/COZINHA					
29/06/2026	108449	LUCAS DA SILVA DAMASCENO PGT	17945		120,90	120,90	120,90
		RESSARCIMENTO COMPRAS MAT LIMPEZA - NF 445975 E 26471 MATERIAIS DE COPA/COZINHA					
Total do mes:				120,90	120,90		

Conta:	6744 -	20101033101007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
17/06/2026	108200	QUIZZZ PGT LICENCA DE SISTEMA INVOICE BR250361 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	119	418.841,32		0,00	0,00
17/06/2026	108473	QUIZZZ PGT LICENCA DE SISTEMA INVOICE BR250361 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	8.833,92
01/06/2026	108186	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 3/12 - NF 948726 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	122	8.833,92		8.833,92	0,00
15/06/2026	107982	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT PLATAFORMA EJA - NF 3021 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	122	114.962,54		8.833,92	0,00
15/06/2026	108318	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT PLATAFORMA EJA - NF 3021 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13936		114.962,54	106.128,62	114.962,54
17/06/2026	108192	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 4/12 - NF 957697 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	122	8.833,63		8.833,92	0,00
17/06/2026	108470	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 4/12 - NF 957697 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13936		8.833,63	0,29	8.833,63
Total do mes:				132.630,09	123.796,17		

Conta:	6753 -	20101033101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
10/06/2026	108187	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16436 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	128	2.980,92		10.587,53	10.587,53

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6806 -	20101033102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				8.400,00	8.400,00
15/06/2026	107979	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 3076 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	274	1.680,00		6.720,00	6.720,00
15/06/2026	107984	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 3077 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	274	1.680,00		5.040,00	5.040,00
15/06/2026	107986	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 3078 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	274	1.680,00		3.360,00	3.360,00
15/06/2026	107978	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 3079 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	274	1.680,00		1.680,00	1.680,00
15/06/2026	107985	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 3080 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	274	1.680,00		0,00	0,00
Total do mes:				13.440,00	13.440,00		

Conta:	6940 -	20101090101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	939,20
17/06/2026	107991	RECEITA FEDERAL PGT DARF INSS S/ SERVICOS - PONTUAL INSS S/ SERVICOS	128	939,20		939,20	0,00
17/06/2026	108047	RECEITA FEDERAL PGT DARF INSS S/ SERVICOS - CONTRATOSGOV NF 104 - PGT INDEVIDO SERA RESTITUIDO INSS S/ SERVICOS	128	1.538,90		2.478,10	1.538,90
29/06/2026	108498	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 8418 INSS S/ NFS	17108		362,98	2.115,12	1.175,92
29/06/2026	108490	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 8419 INSS S/ NFS	17108		576,22	1.538,90	599,70
30/06/2026	108886	AJUSTE INSS S/NFS - CONTROLE COMPETENCIA 06/2026	1063		1.538,90	0,00	939,20
Total do mes:				2.478,10	2.478,10		

Conta:	6995 -	20101090102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	157.174,56
17/06/2026	108049	RECEITA FEDERAL PGT DARF INSS S/ SERVICOS - COSTA OESTE INSS S/ SERVICOS	183	157.174,56		157.174,56	0,00
24/06/2026	108476	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 57985 INSS S/ NFS	12974		155.787,15	1.387,41	155.787,15
Total do mes:				157.174,56	155.787,15		

Conta:	7027 -	20101090201008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF				
		SALDO ANTERIOR				0,00	420,39
17/06/2026	108013	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICOS - AOVs IRRF S/ SERVICOS	122	141,19		0,00	420,39
17/06/2026	108887	RECEITA FEDERAL DARF AOVs IRRF PRINCIPAL CODIGO 1708 PA 04/2026 Guia 07.16.26168.8496384-0 PA 04/2026	122	145,01		145,01	275,38
17/06/2026	108468	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 4/12 - NF 957697 IRRF S/ NFS	13936		141,19	141,19	561,58

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7027 -	20101090201008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF				
		SALDO ANTERIOR				141,19	561,58
30/06/2026	108888	RECLASSIFICACAO PAGAMENTO IRRF NF 931614 - CONTA 7033 PARA 7027 Reclassifica??o do pagamento ID 81734 NF 931614	7033	134,20		279,21	141,18
Total do mes:				420,40	141,19		

Conta:	7033 -	20101090201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	399,47
10/06/2026	108465	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16436 IRRF S/ NFS	18038		47,64	47,64	447,11
17/06/2026	108014	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICOS - GLR IRRF S/ SERVICOS	128	47,64		0,00	399,47
17/06/2026	108023	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICOS - PONTUAL IRRF S/ SERVICOS	128	141,98		141,98	257,49
17/06/2026	108042	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICOS - CONTRATOSGOV IRRF S/ SERVICOS	128	209,85		351,83	47,64
29/06/2026	108502	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 8418 IRRF S/ NFS	17108		52,77	299,06	100,41
29/06/2026	108493	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 8419 IRRF S/ NFS	17108		89,21	209,85	189,62
30/06/2026	108889	ESTORNO LANCAMENTO 101298 - AUMENTO DE SALDO LANCADO A MENOR Estorno do lan?amento ID 101298 de 31/05/2026	17108	85,27		75,65	323,82
30/06/2026	108890	REVERSAO ESTORNO INCORRETO ID 108889 Revers?o do estorno incorreto ID 108889	17108		85,27	124,58	274,89
30/06/2026	108891	ESTORNO PAGAMENTO IRRF AOVNS NF 931614 - VALOR CORRETO Corre??o do valor do estorno solicitado	17108	134,20		209,85	189,62
30/06/2026	108888	RECLASSIFICACAO PAGAMENTO IRRF NF 931614 - CONTA 7033 PARA 7027 Reclassifica??o do pagamento ID 81734 NF 931614	7027		134,20	9,62	409,09
Total do mes:				618,94	409,09		

Conta:	7082 -	20101090202012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	6.151,75
17/06/2026	108015	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICOS - EDUCA PARANA IRRF S/ SERVICOS	177	6.151,75		6.151,75	0,00
24/06/2026	108483	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 30 IRRF S/ NFS	12968		7.207,81	1.056,06	7.207,81
Total do mes:				6.151,75	7.207,81		

Conta:	7088 -	20101090202013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	21.432,91
17/06/2026	108022	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICOS - COSTA OESTE IRRF S/ SERVICOS	183	21.432,91		21.432,91	0,00
24/06/2026	108477	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 57985 IRRF S/ NFS	12974		21.243,70	189,21	21.243,70
Total do mes:				21.432,91	21.243,70		

Conta:	7090 -	20101090202014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	736,58

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7090 -	20101090202014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	736,58
17/06/2026	108012	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICOS - TRACKLAND IRRF S/ SERVICOS	185	736,59		736,59	0,01
24/06/2026	108504	TRACK LAND LTDA NF 8030 IRRF S/ NFS	12976		772,97	36,38	772,96
		Total do mes:		736,59	772,97		
Conta:	7117 -	20101090301007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
17/06/2026	108034	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/ SERVICOS - QUIZIZZ PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	119	7.615,30		35.076,52	35.076,52
17/06/2026	107995	RECEITA FEDERAL PGT COFINS S/ SERVICOS - QUIZIZZ PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	119	35.076,52		0,00	0,00
17/06/2026	108475	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA INVOICE BR250361 CRF S/ NFS	13933		7.615,30	7.615,30	7.615,30
17/06/2026	108474	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA INVOICE BR250361 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	887,21
17/06/2026	108011	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICOS - AOVVS PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	122	437,69		0,01	887,20
17/06/2026	108029	RECEITA FEDERAL DARF AOVVS RETENCOES DIVERSAS S/ SERVICOS Guia 07.16.26168.8496384-0 PA 04/2026 restante ap?s IRRF principal	122	510,39		510,40	376,81
17/06/2026	108471	AOVVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 4/12 - NF 957697 CRF S/ NFS	13936		61,18	61,18	948,39
17/06/2026	108469	AOVVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 4/12 - NF 957697 CRF S/ NFS	13936		94,12	155,30	1.042,51
17/06/2026	108472	AOVVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 4/12 - NF 957697 CRF S/ NFS	13936		282,38	437,68	1.324,89
30/06/2026	108892	AJUSTE SALDO CRF AOVVS - FECHAMENTO COMPETENCIA 06/2026 AOVVS CRF/7120: saldo esperado R\$ 437,68; saldo anterior R\$ 376,81	1057		60,87	449,53	437,68
30/06/2026	108893	REVERSAO AJUSTE INCORRETO ID 108892 - CRF AOVVS Revers?o do lan?amento incorreto ID 108892	1057	60,87		449,53	437,68
30/06/2026	108894	AJUSTE SALDO CRF AOVVS - MESMO PADRAO NF 957697 Ajuste complementar com padr?o dos lan?amentos da NF 957697	13936		60,87	388,66	498,55
		Total do mes:		1.008,95	559,42		
Conta:	7126 -	20101090301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.348,43
10/06/2026	108466	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16436 CRF S/ NFS	18038		20,65	20,65	1.369,08
10/06/2026	108467	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16436 CRF S/ NFS	18038		31,76	52,41	1.400,84
10/06/2026	108463	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16436 CRF S/ NFS	18038		95,29	147,70	1.496,13
17/06/2026	107999	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICOS - GLS PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	128	147,68		0,02	1.348,45
17/06/2026	108010	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICOS - PONTUAL PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	128	550,19		550,17	798,26

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7126 -	20101090301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				550,17	798,26
17/06/2026	107992	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICIO - CONTRATOSGOV PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	128	650,54		1.200,71	147,72
29/06/2026	108496	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 8418 CRF S/ NFS	17108		28,59	1.172,12	176,31
29/06/2026	108500	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 8418 CRF S/ NFS	17108		43,98	1.128,14	220,29
29/06/2026	108491	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 8419 CRF S/ NFS	17108		48,32	1.079,82	268,61
29/06/2026	108495	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 8419 CRF S/ NFS	17108		74,34	1.005,48	342,95
29/06/2026	108501	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 8418 CRF S/ NFS	17108		131,93	873,55	474,88
29/06/2026	108489	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 8419 CRF S/ NFS	17108		223,03	650,52	697,91
		Total do mes:		1.348,41	697,89		

Conta:	7175 -	20101090302012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	19.070,46
17/06/2026	108024	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICIO - EDUCA PARANA PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	177	19.070,41		19.070,41	0,05
24/06/2026	108486	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 30 CRF S/ NFS	12968		3.123,38	15.947,03	3.123,43
24/06/2026	108487	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 30 CRF S/ NFS	12968		4.805,20	11.141,83	7.928,63
24/06/2026	108484	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 30 CRF S/ NFS	12968		14.415,62	3.273,79	22.344,25
		Total do mes:		19.070,41	22.344,20		

Conta:	7181 -	20101090302013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	66.442,01
17/06/2026	108026	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICIO - COSTA OESTE PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	183	66.441,98		66.441,98	0,03
24/06/2026	108482	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 57985 CRF S/ NFS	12974		9.205,60	57.236,38	9.205,63
24/06/2026	108480	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 57985 CRF S/ NFS	12974		14.162,47	43.073,91	23.368,10
24/06/2026	108478	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 57985 CRF S/ NFS	12974		42.487,40	586,51	65.855,50
		Total do mes:		66.441,98	65.855,47		

Conta:	7183 -	20101090302014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.425,16
17/06/2026	108053	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICIO - TRACKLAND PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	185	3.425,22		3.425,22	0,06
24/06/2026	108505	TRACK LAND LTDA NF 8030 CRF S/ NFS	12976		3.594,31	169,09	3.594,25
		Total do mes:		3.425,22	3.594,31		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7548 -	20101090702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				108,39	108,39
03/06/2026	108224	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART ALANA MARION DE GEORGE - 1720263315340 TAXAS - ART	12504		108,39	216,78	216,78
03/06/2026	108244	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS - 1720263338324 TAXAS - ART	12504		108,39	325,17	325,17
03/06/2026	108229	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS - 1720263338960 TAXAS - ART	12504		108,39	433,56	433,56
03/06/2026	108236	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720263315103 TAXAS - ART	12504		108,39	541,95	541,95
03/06/2026	108251	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO - 1720263214668 TAXAS - ART	12504		108,39	650,34	650,34
03/06/2026	108261	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART FRANCIELE KRISTIN FERREIRA - 1720263334396 TAXAS - ART	12504		108,39	758,73	758,73
03/06/2026	108232	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART HELOISE FERREIRA GONCALVES - 1720263175590 TAXAS - ART	12504		108,39	867,12	867,12
03/06/2026	108266	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART HELOISE FERREIRA GONCALVES - 1720263176170 TAXAS - ART	12504		108,39	975,51	975,51
03/06/2026	108252	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOABE DE OLIVEIRA MORAES - 1720263188110 TAXAS - ART	12504		108,39	1.083,90	1.083,90
03/06/2026	108228	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ - 1720263225643 TAXAS - ART	12504		108,39	1.192,29	1.192,29
03/06/2026	108259	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ - 1720263268130 TAXAS - ART	12504		108,39	1.300,68	1.300,68
03/06/2026	108223	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JULIA FAVRETTO MACHADO - 1720263201701 TAXAS - ART	12504		108,39	1.409,07	1.409,07
03/06/2026	108263	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO - 1720263258991 TAXAS - ART	12504		108,39	1.517,46	1.517,46
03/06/2026	108264	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO - 1720263259807 TAXAS - ART	12504		108,39	1.625,85	1.625,85
03/06/2026	108235	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - 1720263295978 TAXAS - ART	12504		108,39	1.734,24	1.734,24
03/06/2026	108260	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART THAIS ALGAYER CALIXTO - 1720263287100 TAXAS - ART	12504		108,39	1.842,63	1.842,63
03/06/2026	107895	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART ADRIANO MARIOT - 1720263193822 TAXAS - ART	271	108,39		1.734,24	1.734,24

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7548 -	20101090702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				1.734,24	1.734,24
03/06/2026	107880	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART ALANA MARION DE GEORGE - 1720263315340 TAXAS - ART	271	108,39		1.625,85	1.625,85
03/06/2026	107900	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS - 1720263338324 TAXAS - ART	271	108,39		1.517,46	1.517,46
03/06/2026	107885	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS - 1720263338960 TAXAS - ART	271	108,39		1.409,07	1.409,07
03/06/2026	107892	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720263315103 TAXAS - ART	271	108,39		1.300,68	1.300,68
03/06/2026	107907	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO - 1720263214668 TAXAS - ART	271	108,39		1.192,29	1.192,29
03/06/2026	107917	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART FRANCIELE KRISTIN FERREIRA - 1720263334396 TAXAS - ART	271	108,39		1.083,90	1.083,90
03/06/2026	107888	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART HELOISE FERREIRA GONCALVES - 1720263175590 TAXAS - ART	271	108,39		975,51	975,51
03/06/2026	107923	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART HELOISE FERREIRA GONCALVES - 1720263176170 TAXAS - ART	271	108,39		867,12	867,12
03/06/2026	107908	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOABE DE OLIVEIRA MORAES - 1720263188110 TAXAS - ART	271	108,39		758,73	758,73
03/06/2026	107884	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ - 1720263225643 TAXAS - ART	271	108,39		650,34	650,34
03/06/2026	107915	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ - 1720263268130 TAXAS - ART	271	108,39		541,95	541,95
03/06/2026	107879	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JULIA FAVRETTO MACHADO - 1720263201701 TAXAS - ART	271	108,39		433,56	433,56
03/06/2026	107919	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO - 1720263258991 TAXAS - ART	271	108,39		325,17	325,17
03/06/2026	107921	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO - 1720263259807 TAXAS - ART	271	108,39		216,78	216,78
03/06/2026	107891	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - 1720263295978 TAXAS - ART	271	108,39		108,39	108,39
03/06/2026	107916	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART THAIS ALGAYER CALIXTO - 1720263287100 TAXAS - ART	271	108,39		0,00	0,00
10/06/2026	108312	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART ADRIEL DEMITO CARDOSO - 1720263355342 TAXAS - ART	12504		108,39	108,39	108,39

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7548 -	20101090702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				325,17	325,17
17/06/2026	108337	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART RUBENS MARGARIDO GALLUCCI - 1720263602587 TAXAS - ART	12504		108,39	433,56	433,56
17/06/2026	108050	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - 1720263521277 TAXAS - ART	271	108,39		325,17	325,17
17/06/2026	108017	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART DEVAN MARCAL - 1720263575113 TAXAS - ART	271	108,39		216,78	216,78
17/06/2026	108019	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO - 1720263560981 TAXAS - ART	271	108,39		108,39	108,39
17/06/2026	108041	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART RUBENS MARGARIDO GALLUCCI - 1720263602587 TAXAS - ART	271	108,39		0,00	0,00
24/06/2026	108369	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS - 1720263740823 TAXAS - ART	12504		108,39	108,39	108,39
24/06/2026	108371	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720263773721 TAXAS - ART	12504		108,39	216,78	216,78
24/06/2026	108372	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720263774213 TAXAS - ART	12504		108,39	325,17	325,17
24/06/2026	108356	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720263774949 TAXAS - ART	12504		108,39	433,56	433,56
24/06/2026	108357	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720263774957 TAXAS - ART	12504		108,39	541,95	541,95
24/06/2026	108359	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART MARCO TULIO BATISTA PRADO - 1720263744837 TAXAS - ART	12504		108,39	650,34	650,34
24/06/2026	108089	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS - 1720263740823 TAXAS - ART	271	108,39		541,95	541,95
24/06/2026	108091	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720263773721 TAXAS - ART	271	108,39		433,56	433,56
24/06/2026	108092	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720263774213 TAXAS - ART	271	108,39		325,17	325,17
24/06/2026	108075	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720263774949 TAXAS - ART	271	108,39		216,78	216,78
24/06/2026	108076	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720263774957 TAXAS - ART	271	108,39		108,39	108,39
24/06/2026	108078	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART MARCO TULIO BATISTA PRADO - 1720263744837 TAXAS - ART	271	108,39		0,00	0,00
25/06/2026	108388	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO PAULO DLUGOSZ - 1720263535928 TAXAS - ART	12504		108,39	108,39	108,39
25/06/2026	108109	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO PAULO DLUGOSZ - 1720263535928 TAXAS - ART	271	108,39		0,00	0,00
Total do mes:				3.902,04	3.902,04		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7567 - 20101130101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	88.098,35
30/06/2026	108915	AJUSTE PIS S/ 13 SALARIO COMPILADO - CC SEED ASG - COMPETENCIA 06/2026 Componente PIS s/13 salario do saldo atual do PDF; CC SEED ASG; competencia 06/2026	10010		625,58	625,58	88.723,93
30/06/2026	108910	AJUSTE PROVISAO 13 COMPILADA - CC SEED ASG - COMPETENCIA 06/2026 Provisao compilada por centro de custo: 13 salario + FGTS s/13 + INSS s/13; saldo original 85.195,22 C; alvo 84.569,27 C; competencia 06/2026	10010	625,95		159.755,56	247.853,91
30/06/2026	108514	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	10010	2.903,13		156.852,43	244.950,78
30/06/2026	108900	AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO COMPILADA - CC SEED ASG - COMPETENCIA 06/2026 Provisao compilada: 13 salario + FGTS s/13 + INSS s/13; CC SEED ASG; competencia 06/2026	10010	79.564,99		77.287,44	165.385,79
30/06/2026	108905	ESTORNO AJUSTE COMPILADO INCORRETO - ID 108900 Estorno do ajuste compilado ID 108900; correcao da base de calculo pelo saldo original da foto	10010		79.564,99	80.190,57	168.288,92
30/06/2026	108881	AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO - FECHAMENTO COMPETENCIA 06/2026	10010	80.190,94		2.903,50	85.194,85
30/06/2026	108895	ESTORNO AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO - VALOR COMPILADO - ID 108881 Estorno do ajuste ID 108881; correcao para valor compilado do PDF de provisao 13 por centro de custo	10010		80.190,94	160.381,51	248.479,86
Total do mes:				163.285,01	160.381,51		

Conta:	7569 - 20101130101001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.003,64
30/06/2026	108916	AJUSTE PIS S/ 13 SALARIO COMPILADO - CC SEED MENOR APRENDIZ - COMPETENCIA 06/2026 Componente PIS s/13 salario do saldo atual do PDF; CC SEED MENOR APRENDIZ; competencia 06/2026	10012		37,60	37,60	4.041,24
30/06/2026	108911	AJUSTE PROVISAO 13 COMPILADA - CC SEED MENOR APRENDIZ - COMPETENCIA 06/2026 Provisao compilada por centro de custo: 13 salario + FGTS s/13 + INSS s/13; saldo original 4.893,40 C; alvo 4.855,80 C; competencia 06/2026	10012	37,60		10.488,64	14.492,28
30/06/2026	108520	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	10012		889,76	927,36	4.931,00
30/06/2026	108901	AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO COMPILADA - CC SEED MENOR APRENDIZ - COMPETENCIA 06/2026 Provisao compilada: 13 salario + FGTS s/13 + INSS s/13; CC SEED MENOR APRENDIZ; competencia 06/2026	10012	4.780,64		5.708,00	9.711,64
30/06/2026	108906	ESTORNO AJUSTE COMPILADO INCORRETO - ID 108901 Estorno do ajuste compilado ID 108901; correcao da base de calculo pelo saldo original da foto	10012		4.780,64	5.708,00	9.711,64
30/06/2026	108882	AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO - FECHAMENTO COMPETENCIA 06/2026	10012	4.818,24		889,76	4.893,40
30/06/2026	108896	ESTORNO AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO - VALOR COMPILADO - ID 108882 Estorno do ajuste ID 108882; correcao para valor compilado do PDF de provisao 13 por centro de custo	10012		4.818,24	10.526,24	14.529,88
Total do mes:				9.636,48	10.526,24		

Conta:	7592 - 20101130101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	97.076,92
30/06/2026	108917	AJUSTE PIS S/ 13 SALARIO COMPILADO - CC PREDUC ADM - COMPETENCIA 06/2026 Componente PIS s/13 salario do saldo atual do PDF; CC PREDUC ADM; competencia 06/2026	14131		840,79	840,79	97.917,71

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7592 -	20101130101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				840,79	97.917,71
30/06/2026	108912	AJUSTE PROVISAO 13 COMPILADA - CC PREDUC ADM - COMPETENCIA 06/2026 Provisao compilada por centro de custo: 13 salario + FGTS s/13 + INSS s/13; saldo original 114.505,35 C; alvo 113.664,56 C; competencia 06/2026	14131	840,79		232.146,32	329.223,24
30/06/2026	108527	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	14131		17.428,43	18.269,22	115.346,14
30/06/2026	108902	AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO COMPILADA - CC PREDUC ADM - COMPETENCIA 06/2026 Provisao compilada: 13 salario + FGTS s/13 + INSS s/13; CC PREDUC ADM; competencia 06/2026	14131	106.938,55		125.207,77	222.284,69
30/06/2026	108907	ESTORNO AJUSTE COMPILADO INCORRETO - ID 108902 Estorno do ajuste compilado ID 108902; correcao da base de calculo pelo saldo original da foto	14131		106.938,55	125.207,77	222.284,69
30/06/2026	108883	AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO - FECHAMENTO COMPETENCIA 06/2026	14131	107.779,34		17.428,43	114.505,35
30/06/2026	108897	ESTORNO AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO - VALOR COMPILADO - ID 108883 Estorno do ajuste ID 108883; correcao para valor compilado do PDF de provisao 13 por centro de custo	14131		107.779,34	232.987,11	330.064,03
Total do mes:				215.558,68	232.987,11		

Conta:	7642 -	20101130102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	321.997,82
30/06/2026	108918	AJUSTE PIS S/ 13 SALARIO COMPILADO - CC FUNDEPAR ENGENHARIA - COMPETENCIA 06/2026 Componente PIS s/13 salario do saldo atual do PDF; CC FUNDEPAR ENGENHARIA; competencia 06/2026	10085		2.840,23	2.840,23	324.838,05
30/06/2026	108913	AJUSTE PROVISAO 13 COMPILADA - CC FUNDEPAR ENGENHARIA - COMPETENCIA 06/2026 Provisao compilada por centro de custo: 13 salario + FGTS s/13 + INSS s/13; saldo original 386.813,03 C; alvo 383.972,80 C; competencia 06/2026	10085	2.840,23		790.158,54	1.112.156,36
30/06/2026	108534	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	10085		64.815,21	67.655,44	389.653,26
30/06/2026	108903	AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO COMPILADA - CC FUNDEPAR ENGENHARIA - COMPETENCIA 06/2026 Provisao compilada: 13 salario + FGTS s/13 + INSS s/13; CC FUNDEPAR ENGENHARIA; competencia 06/2026	10085	361.251,55		428.906,99	750.904,81
30/06/2026	108908	ESTORNO AJUSTE COMPILADO INCORRETO - ID 108903 Estorno do ajuste compilado ID 108903; correcao da base de calculo pelo saldo original da foto	10085		361.251,55	428.906,99	750.904,81
30/06/2026	108884	AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO - FECHAMENTO COMPETENCIA 06/2026	10085	364.091,78		64.815,21	386.813,03
30/06/2026	108898	ESTORNO AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO - VALOR COMPILADO - ID 108884 Estorno do ajuste ID 108884; correcao para valor compilado do PDF de provisao 13 por centro de custo	10085		364.091,78	792.998,77	1.114.996,59
Total do mes:				728.183,56	792.998,77		

Conta:	7644 -	20101130102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.556,97
30/06/2026	108919	AJUSTE PIS S/ 13 SALARIO COMPILADO - CC FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - COMPETENCIA 06/2026 Componente PIS s/13 salario do saldo atual do PDF; CC FUNDEPAR MENOR APRENDIZ; competencia 06/2026	10087		14,53	14,53	1.571,50

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7644 -	20101130102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				14,53	1.571,50
30/06/2026	108914	AJUSTE PROVISAO 13 COMPILADA - CC FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - COMPETENCIA 06/2026 Provisao compilada por centro de custo: 13 salario + FGTS s/13 + INSS s/13; saldo original 1.890,64 C; alvo 1.876,11 C; competencia 06/2026	10087	14,53		4.042,34	5.599,31
30/06/2026	108540	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	10087		333,67	348,20	1.905,17
30/06/2026	108904	AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO COMPILADA - CC FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - COMPETENCIA 06/2026 Provisao compilada: 13 salario + FGTS s/13 + INSS s/13; CC FUNDEPAR MENOR APRENDIZ; competencia 06/2026	10087	1.847,07		2.195,27	3.752,24
30/06/2026	108909	ESTORNO AJUSTE COMPILADO INCORRETO - ID 108904 Estorno do ajuste compilado ID 108904; correcao da base de calculo pelo saldo original da foto	10087		1.847,07	2.195,27	3.752,24
30/06/2026	108885	AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO - FECHAMENTO COMPETENCIA 06/2026	10087	1.861,60		333,67	1.890,64
30/06/2026	108899	ESTORNO AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO - VALOR COMPILADO - ID 108885 Estorno do ajuste ID 108885; correcao para valor compilado do PDF de provisao 13 por centro de custo	10087		1.861,60	4.056,87	5.613,84
Total do mes:				3.723,20	4.056,87		
Conta:	7660 -	20101130201001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	110.804,43
30/06/2026	108513	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	10010		479,80	479,80	111.284,23
Total do mes:				0,00	479,80		
Conta:	7662 -	20101130201001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	11.150,90
30/06/2026	108519	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	10012		1.186,28	1.186,28	12.337,18
Total do mes:				0,00	1.186,28		
Conta:	7685 -	20101130201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	301.300,67
30/06/2026	108526	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	14131	25.238,01		25.238,01	276.062,66
Total do mes:				25.238,01	0,00		
Conta:	7735 -	20101130202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	945.651,20
30/06/2026	108533	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	10085		59.497,10	59.497,10	1.005.148,30
Total do mes:				0,00	59.497,10		
Conta:	7737 -	20101130202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.151,93
30/06/2026	108539	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	10087		415,20	415,20	4.567,13
Total do mes:				0,00	415,20		
Conta:	8032 -	20101130601001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	544.067,29
30/06/2026	108554	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - RECLASS 2026-06	9913	71.490,22		71.490,22	472.577,07
Total do mes:				71.490,22	0,00		
Conta:	8107 -	20101130602012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.649.820,18
30/06/2026	108555	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - RECLASS 2026-06	9942	150.000,00		150.000,00	2.499.820,18
Total do mes:				150.000,00	0,00		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8336 - 20101130901011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	514.958,16
30/06/2026	108544	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 12196-7 RF CP Absoluto PROJETO MINISTERIO DA CULTURA PRONAC 185827 ADMINISTRATIVO PREDUC	780		5.262,22	5.262,22	520.220,38
		Total do mes:		0,00	5.262,22		
Conta:	8777 - 20101150101001001	SEED ADMINISTRATIVO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	301,98
30/06/2026	109050	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ADMINISTRATIVO - MOV 2026-06	9722	85,00		85,00	386,98
		Total do mes:		85,00	0,00		
Conta:	8778 - 20101150101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.134.572,55
30/06/2026	109040	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-06	9723	1.101,10		1.101,10	3.133.471,45
30/06/2026	109013	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-06	9723	1.589,76		2.690,86	3.131.881,69
30/06/2026	109026	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-06	9723	8.976,49		11.667,35	3.122.905,20
30/06/2026	109009	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-06	9723	20.258,26		31.925,61	3.102.646,94
30/06/2026	109018	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-06	9723	29.837,11		61.762,72	3.072.809,83
30/06/2026	109005	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-06	9723	43.232,19		104.994,91	3.029.577,64
30/06/2026	109023	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-06	9723	47.058,00		152.052,91	2.982.519,64
30/06/2026	109001	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-06	9723	495.893,70		647.946,61	2.486.625,94
		Total do mes:	647.946,61		0,00		
Conta:	8779 - 20101150101001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.797.930,47
30/06/2026	109048	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-06	9724	6.859,86		6.859,86	2.791.070,61
30/06/2026	109027	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-06	9724	10.371,77		17.231,63	2.780.698,84
30/06/2026	109019	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-06	9724	14.323,06		31.554,69	2.766.375,78
30/06/2026	109021	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-06	9724	94.197,60		125.752,29	2.672.178,18
		Total do mes:	125.752,29		0,00		
Conta:	8780 - 20101150101001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	80.571,94
30/06/2026	109014	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-06	9725	80,64		80,64	80.491,30
30/06/2026	109010	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-06	9725	161,28		241,92	80.330,02
30/06/2026	109006	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-06	9725	2.192,92		2.434,84	78.137,10

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8780 -	20101150101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				2.434,84	78.137,10
30/06/2026	109028	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-06	9725	2.193,19		4.628,03	75.943,91
30/06/2026	109002	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-06	9725	10.139,76		14.767,79	65.804,15
Total do mes:				14.767,79	0,00		
Conta:	8783 -	20101150101002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	563.037,43
30/06/2026	109034	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL - MOV 2026-06	9728	38.897,14		38.897,14	524.140,29
Total do mes:				38.897,14	0,00		
Conta:	8790 -	20101150101005001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	10.355.625,00
30/06/2026	109035	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO - MOV 2026-06	9735	150,00		150,00	10.355.475,00
Total do mes:				150,00	0,00		
Conta:	8794 -	20101150101007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.404.384,49
30/06/2026	109051	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ - MOV 2026-06	9739	250,00		250,00	3.404.134,49
30/06/2026	109053	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ - MOV 2026-06	9739	14.659,45		14.909,45	3.389.475,04
30/06/2026	109054	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ - MOV 2026-06	9739	461.533,14		476.442,59	2.927.941,90
Total do mes:				476.442,59	0,00		
Conta:	8796 -	20101150101008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.085.150,87
30/06/2026	109041	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA - MOV 2026-06	9741	59.715,36		59.715,36	2.025.435,51
Total do mes:				59.715,36	0,00		
Conta:	8797 -	20101150101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.475.549,93
30/06/2026	109055	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PROFISSIONAL - MOV 2026-06	9742	124.435,91		124.435,91	2.351.114,02
Total do mes:				124.435,91	0,00		
Conta:	8803 -	20101150101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.171.548,90
30/06/2026	109077	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	9748	2,50		2,50	4.171.546,40
30/06/2026	109067	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	9748	82,02		84,52	4.171.464,38

RAZAO							
Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8803 - 20101150101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				84,52	4.171.464,38
30/06/2026	109079	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	9748	120,90		205,42	4.171.343,48
30/06/2026	109072	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	9748	144,00		349,42	4.171.199,48
30/06/2026	109066	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	9748	593,66		943,08	4.170.605,82
30/06/2026	109069	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	9748	621,99		1.565,07	4.169.983,83
30/06/2026	109070	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	9748	838,90		2.403,97	4.169.144,93
30/06/2026	109078	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	9748	865,00		3.268,97	4.168.279,93
30/06/2026	109076	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	9748	1.145,43		4.414,40	4.167.134,50
30/06/2026	109060	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	9748	2.004,58		6.418,98	4.165.129,92
30/06/2026	109065	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	9748	3.107,19		9.526,17	4.162.022,73
30/06/2026	109075	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	9748	3.497,89		13.024,06	4.158.524,84
30/06/2026	109061	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	9748	8.209,25		21.233,31	4.150.315,59
30/06/2026	109068	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	9748	11.242,10		32.475,41	4.139.073,49
30/06/2026	109074	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	9748	11.698,09		44.173,50	4.127.375,40
30/06/2026	109064	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	9748	12.276,00		56.449,50	4.115.099,40
30/06/2026	109080	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	9748	13.763,79		70.213,29	4.101.335,61
30/06/2026	109063	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	9748	14.649,40		84.862,69	4.086.686,21
30/06/2026	109062	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	9748	16.464,26		101.326,95	4.070.221,95
30/06/2026	109059	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	9748	20.024,08		121.351,03	4.050.197,87
30/06/2026	109071	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	9748	31.694,00		153.045,03	4.018.503,87
30/06/2026	109073	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	9748	37.245,62		190.290,65	3.981.258,25
30/06/2026	109058	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	9748	54.513,28		244.803,93	3.926.744,97

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8803 -	20101150101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				244.803,93	3.926.744,97
30/06/2026	109057	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	9748	185.066,30		429.870,23	3.741.678,67
Total do mes:				429.870,23	0,00		
Conta:	8851 -	20101150102012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	162,50
30/06/2026	109052	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ADMINISTRATIVO - MOV 2026-06	9796	47,50		47,50	210,00
Total do mes:				47,50	0,00		
Conta:	8852 -	20101150102012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.915.958,77
30/06/2026	109042	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - EDUCA PARANA - MOV 2026-06	9797	480.520,86		480.520,86	1.435.437,91
Total do mes:				480.520,86	0,00		
Conta:	8853 -	20101150102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	9.006.587,15
30/06/2026	109033	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-06	9798	627,97		627,97	9.005.959,18
30/06/2026	109036	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-06	9798	1.456,00		2.083,97	9.004.503,18
30/06/2026	109031	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-06	9798	2.270,82		4.354,79	9.002.232,36
30/06/2026	109038	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-06	9798	3.902,04		8.256,83	8.998.330,32
30/06/2026	109015	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-06	9798	5.838,61		14.095,44	8.992.491,71
30/06/2026	109043	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-06	9798	11.324,05		25.419,49	8.981.167,66
30/06/2026	109017	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-06	9798	18.214,60		43.634,09	8.962.953,06
30/06/2026	109024	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-06	9798	30.225,00		73.859,09	8.932.728,06
30/06/2026	109011	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-06	9798	58.006,87		131.865,96	8.874.721,19
30/06/2026	109007	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-06	9798	158.777,25		290.643,21	8.715.943,94
30/06/2026	109003	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-06	9798	690.583,31		981.226,52	8.025.360,63
Total do mes:				981.226,52	0,00		
Conta:	8854 -	20101150102012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.020.854,53
30/06/2026	109020	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-06	9799	7.019,13		7.019,13	1.013.835,40

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8854 -	20101150102012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				7.019,13	1.013.835,40
30/06/2026	109049	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-06	9799	9.879,27		16.898,40	1.003.956,13
30/06/2026	109029	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-06	9799	11.885,36		28.783,76	992.070,77
30/06/2026	109022	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-06	9799	123.247,20		152.030,96	868.823,57
Total do mes:				152.030,96	0,00		

Conta:	8855 -	20101150102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	42.121,55
30/06/2026	109016	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-06	9800	30,07		30,07	42.091,48
30/06/2026	109012	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-06	9800	60,14		90,21	42.031,34
30/06/2026	109030	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-06	9800	660,69		750,90	41.370,65
30/06/2026	109008	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-06	9800	817,69		1.568,59	40.552,96
30/06/2026	109004	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-06	9800	3.755,68		5.324,27	36.797,28
Total do mes:				5.324,27	0,00		

Conta:	8856 -	20101150102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.046.876,39
30/06/2026	109047	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-06	9801	4.674,97		4.674,97	1.042.201,42
30/06/2026	109056	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-06	9801	13.440,00		18.114,97	1.028.761,42
30/06/2026	109044	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-06	9801	20.218,35		38.333,32	1.008.543,07
30/06/2026	109039	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-06	9801	27.741,26		66.074,58	980.801,81
30/06/2026	109025	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-06	9801	168.586,40		234.660,98	812.215,41
30/06/2026	109032	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-06	9801	250.029,15		484.690,13	562.186,26
Total do mes:				484.690,13	0,00		

Conta:	8858 -	20101150102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	9.832.853,12
30/06/2026	109037	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR - MOV 2026-06	9803	90,00		90,00	9.832.763,12
30/06/2026	109045	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR - MOV 2026-06	9803	1.416.246,78		1.416.336,78	8.416.516,34
Total do mes:				1.416.336,78	0,00		

Conta:	8860 -	20101150102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.740.244,46

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8860 -	20101150102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.740.244,46
30/06/2026	109046	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR - MOV 2026-06	9805	77.297,16		77.297,16	1.662.947,30
Total do mes:				77.297,16	0,00		
Conta:	8896 -	20101150201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.839.404,97
30/06/2026	108545	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 12350-1 RF CP Diferenciad CONTRATOS DE GESTAO - RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRATIVO PREDUC	408		247.530,19	247.530,19	5.086.935,16
Total do mes:				0,00	247.530,19		
Conta:	8944 -	20101150202012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	521.158,41
30/06/2026	108546	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 12349-8 RF CP Diferenciad CONTRATOS DE GESTAO - RENDIMENTOS FINANCEIROS FUNDEPAR ADMINISTRATIVO	549		135.730,47	135.730,47	656.888,88
Total do mes:				0,00	135.730,47		
Conta:	9154 -	20201020101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	8.023.847,73
30/06/2026	108920	AJUSTE PROVISAO RECLAMATORIA TRABALHISTA LONGO PRAZO - LINHAS 166 A 169 - COMPETENCIA 06/2026 Complemento das linhas 166 a 169 da Planilha Auditoria Trabalhista JULHO 26; funcao AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS; impacto provisionado 2028 nao mapeado no pivot	10010		375.245,00	375.245,00	8.399.092,73
30/06/2026	108556	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - RECLASS 2026-06	9913	1.240.709,20		865.464,20	7.158.383,53
Total do mes:				1.240.709,20	375.245,00		
Conta:	9722 -	30101010101001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	301,98
30/06/2026	109050	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ADMINISTRATIVO - MOV 2026-06	8777		85,00	85,00	386,98
Total do mes:				0,00	85,00		
Conta:	9723 -	30101010101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.184.055,45
30/06/2026	109040	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-06	8778		1.101,10	1.101,10	2.185.156,55
30/06/2026	109013	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-06	8778		1.589,76	2.690,86	2.186.746,31
30/06/2026	109026	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-06	8778		8.976,49	11.667,35	2.195.722,80
30/06/2026	109009	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-06	8778		20.258,26	31.925,61	2.215.981,06
30/06/2026	109018	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-06	8778		29.837,11	61.762,72	2.245.818,17
30/06/2026	109005	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-06	8778		43.232,19	104.994,91	2.289.050,36
30/06/2026	109023	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-06	8778		47.058,00	152.052,91	2.336.108,36
30/06/2026	109001	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-06	8778		495.893,70	647.946,61	2.832.002,06
Total do mes:				0,00	647.946,61		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9724 -	30101010101001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	514.609,53
30/06/2026	109048	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-06	8779		6.859,86	6.859,86	521.469,39
30/06/2026	109027	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-06	8779		10.371,77	17.231,63	531.841,16
30/06/2026	109019	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-06	8779		14.323,06	31.554,69	546.164,22
30/06/2026	109021	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-06	8779		94.197,60	125.752,29	640.361,82
		Total do mes:		0,00	125.752,29		
Conta:	9725 -	30101010101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	65.428,06
30/06/2026	109014	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-06	8780		80,64	80,64	65.508,70
30/06/2026	109010	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-06	8780		161,28	241,92	65.669,98
30/06/2026	109006	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-06	8780		2.192,92	2.434,84	67.862,90
30/06/2026	109028	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-06	8780		2.193,19	4.628,03	70.056,09
30/06/2026	109002	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-06	8780		10.139,76	14.767,79	80.195,85
		Total do mes:		0,00	14.767,79		
Conta:	9728 -	30101010101002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	53.154,57
30/06/2026	109034	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL - MOV 2026-06	8783		38.897,14	38.897,14	92.051,71
		Total do mes:		0,00	38.897,14		
Conta:	9735 -	30101010101005001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/06/2026	109035	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO - MOV 2026-06	8790		150,00	150,00	150,00
		Total do mes:		0,00	150,00		
Conta:	9739 -	30101010101007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.905.770,36
30/06/2026	109051	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ - MOV 2026-06	8794		250,00	250,00	1.906.020,36
30/06/2026	109053	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ - MOV 2026-06	8794		14.659,45	14.909,45	1.920.679,81
30/06/2026	109054	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ - MOV 2026-06	8794		461.533,14	476.442,59	2.382.212,95
		Total do mes:		0,00	476.442,59		
Conta:	9741 -	30101010101008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	215.349,13

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9741 -	30101010101008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	215.349,13
30/06/2026	109041	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA - MOV 2026-06	8796		59.715,36	59.715,36	275.064,49
Total do mes:				0,00	59.715,36		

Conta:	9742 -	30101010101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF				
		SALDO ANTERIOR				0,00	274.618,75
30/06/2026	109055	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PROFISSIONAL - MOV 2026-06	8797		124.435,91	124.435,91	399.054,66
Total do mes:				0,00	124.435,91		

Conta:	9748 -	30101010101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.128.451,10
30/06/2026	109077	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	8803		2,50	2,50	2.128.453,60
30/06/2026	109067	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	8803		82,02	84,52	2.128.535,62
30/06/2026	109079	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	8803		120,90	205,42	2.128.656,52
30/06/2026	109072	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	8803		144,00	349,42	2.128.800,52
30/06/2026	109066	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	8803		593,66	943,08	2.129.394,18
30/06/2026	109069	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	8803		621,99	1.565,07	2.130.016,17
30/06/2026	109070	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	8803		838,90	2.403,97	2.130.855,07
30/06/2026	109078	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	8803		865,00	3.268,97	2.131.720,07
30/06/2026	109076	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	8803		1.145,43	4.414,40	2.132.865,50
30/06/2026	109060	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	8803		2.004,58	6.418,98	2.134.870,08
30/06/2026	109065	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	8803		3.107,19	9.526,17	2.137.977,27
30/06/2026	109075	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	8803		3.497,89	13.024,06	2.141.475,16
30/06/2026	109061	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	8803		8.209,25	21.233,31	2.149.684,41
30/06/2026	109068	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	8803		11.242,10	32.475,41	2.160.926,51
30/06/2026	109074	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	8803		11.698,09	44.173,50	2.172.624,60

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9748 -	30101010101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				44.173,50	2.172.624,60
30/06/2026	109064	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	8803		12.276,00	56.449,50	2.184.900,60
30/06/2026	109080	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	8803		13.763,79	70.213,29	2.198.664,39
30/06/2026	109063	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	8803		14.649,40	84.862,69	2.213.313,79
30/06/2026	109062	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	8803		16.464,26	101.326,95	2.229.778,05
30/06/2026	109059	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	8803		20.024,08	121.351,03	2.249.802,13
30/06/2026	109071	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	8803		31.694,00	153.045,03	2.281.496,13
30/06/2026	109073	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	8803		37.245,62	190.290,65	2.318.741,75
30/06/2026	109058	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	8803		54.513,28	244.803,93	2.373.255,03
30/06/2026	109057	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-06	8803		185.066,30	429.870,23	2.558.321,33
		Total do mes:		0,00	429.870,23		

Conta:	9796 -	30101010102012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	162,50
30/06/2026	109052	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ADMINISTRATIVO - MOV 2026-06	8851		47,50	47,50	210,00
		Total do mes:		0,00	47,50		

Conta:	9797 -	30101010102012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.787.035,92
30/06/2026	109042	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - EDUCA PARANA - MOV 2026-06	8852		480.520,86	480.520,86	2.267.556,78
		Total do mes:		0,00	480.520,86		

Conta:	9798 -	30101010102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	6.561.918,16
30/06/2026	109033	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-06	8853		627,97	627,97	6.562.546,13
30/06/2026	109036	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-06	8853		1.456,00	2.083,97	6.564.002,13
30/06/2026	109031	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-06	8853		2.270,82	4.354,79	6.566.272,95
30/06/2026	109038	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-06	8853		3.902,04	8.256,83	6.570.174,99
30/06/2026	109015	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-06	8853		5.838,61	14.095,44	6.576.013,60
30/06/2026	109043	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-06	8853		11.324,05	25.419,49	6.587.337,65

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9798 -	30101010102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				25.419,49	6.587.337,65
30/06/2026	109017	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-06	8853		18.214,60	43.634,09	6.605.552,25
30/06/2026	109024	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-06	8853		30.225,00	73.859,09	6.635.777,25
30/06/2026	109011	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-06	8853		58.006,87	131.865,96	6.693.784,12
30/06/2026	109007	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-06	8853		158.777,25	290.643,21	6.852.561,37
30/06/2026	109003	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-06	8853		690.583,31	981.226,52	7.543.144,68
		Total do mes:		0,00	981.226,52		

Conta:	9799 -	30101010102012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	637.145,47
30/06/2026	109020	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-06	8854		7.019,13	7.019,13	644.164,60
30/06/2026	109049	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-06	8854		9.879,27	16.898,40	654.043,87
30/06/2026	109029	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-06	8854		11.885,36	28.783,76	665.929,23
30/06/2026	109022	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-06	8854		123.247,20	152.030,96	789.176,43
		Total do mes:		0,00	152.030,96		

Conta:	9800 -	30101010102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	28.378,45
30/06/2026	109016	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-06	8855		30,07	30,07	28.408,52
30/06/2026	109012	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-06	8855		60,14	90,21	28.468,66
30/06/2026	109030	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-06	8855		660,69	750,90	29.129,35
30/06/2026	109008	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-06	8855		817,69	1.568,59	29.947,04
30/06/2026	109004	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-06	8855		3.755,68	5.324,27	33.702,72
		Total do mes:		0,00	5.324,27		

Conta:	9801 -	30101010102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	953.123,61
30/06/2026	109047	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-06	8856		4.674,97	4.674,97	957.798,58
30/06/2026	109056	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-06	8856		13.440,00	18.114,97	971.238,58
30/06/2026	109044	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-06	8856		20.218,35	38.333,32	991.456,93
30/06/2026	109039	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-06	8856		27.741,26	66.074,58	1.019.198,19

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9801 - 30101010102012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				66.074,58	1.019.198,19
30/06/2026	109025	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-06	8856		168.586,40	234.660,98	1.187.784,59
30/06/2026	109032	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-06	8856		250.029,15	484.690,13	1.437.813,74
		Total do mes:		0,00	484.690,13		
Conta:	9803 - 30101010102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	5.167.146,88
30/06/2026	109037	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR - MOV 2026-06	8858		90,00	90,00	5.167.236,88
30/06/2026	109045	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR - MOV 2026-06	8858		1.416.246,78	1.416.336,78	6.583.483,66
		Total do mes:		0,00	1.416.336,78		
Conta:	9805 - 30101010102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E					
		SALDO ANTERIOR				0,00	259.755,54
30/06/2026	109046	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR - MOV 2026-06	8860		77.297,16	77.297,16	337.052,70
		Total do mes:		0,00	77.297,16		
Conta:	9843 - 30102010101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	11.561,35
30/06/2026	108543	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 22037-X RF Simp Solidez RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRATIVO PREDUC	594		11,23	11,23	11.572,58
30/06/2026	108542	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 22037-X RF CP Diferenciad RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRATIVO PREDUC	687		1.948,94	1.960,17	13.521,52
		Total do mes:		0,00	1.960,17		
Conta:	9913 - 30103010101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.081.814,05
30/06/2026	108554	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - RECLASS 2026-06	8032		71.490,22	71.490,22	1.153.304,27
30/06/2026	108556	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - RECLASS 2026-06	9154		1.240.709,20	1.312.199,42	2.394.013,47
		Total do mes:		0,00	1.312.199,42		
Conta:	9942 - 30103010101012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/06/2026	108555	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - RECLASS 2026-06	8107		150.000,00	150.000,00	150.000,00
		Total do mes:		0,00	150.000,00		
Conta:	10010 - 40101010101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.417.677,92
29/06/2026	108425	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ASG SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2821	109.109,11		109.109,11	1.526.787,03
29/06/2026	108421	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - SERGIO LUIS PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472	166,04		109.275,15	1.526.953,07

RAZAO							
Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	10010 - 40101010101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				109.275,15	1.526.953,07
29/06/2026	108409	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - MARIA NADIR VACCARI PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472	187,02		109.462,17	1.527.140,09
29/06/2026	108445	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - DORVALINA AUGUSTO SILVA PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472	221,39		109.683,56	1.527.361,48
29/06/2026	108399	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT PENSAO - ASG - ISAURA CAJU PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472	1.466,90		111.150,46	1.528.828,38
30/06/2026	108509	INSS SEG DA COMPETENCIA	2914	11.921,94		123.072,40	1.540.750,32
30/06/2026	108915	AJUSTE PIS S/ 13 SALARIO COMPILADO - CC SEED ASG - COMPETENCIA 06/2026 Componente PIS s/13 salario do saldo atual do PDF; CC SEED ASG; competencia 06/2026	7567	625,58		123.697,98	1.541.375,90
30/06/2026	108910	AJUSTE PROVISAO 13 COMPILADA - CC SEED ASG - COMPETENCIA 06/2026 Provisao compilada por centro de custo: 13 salario + FGTS s/13 + INSS s/13; saldo original 85.195,22 C; alvo 84.569,27 C; competencia 06/2026	7567		625,95	658.552,76	2.076.230,68
30/06/2026	108514	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	7567		2.903,13	655.649,63	2.073.327,55
30/06/2026	108900	AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO COMPILADA - CC SEED ASG - COMPETENCIA 06/2026 Provisao compilada: 13 salario + FGTS s/13 + INSS s/13; CC SEED ASG; competencia 06/2026	7567		79.564,99	576.084,64	1.993.762,56
30/06/2026	108905	ESTORNO AJUSTE COMPILADO INCORRETO - ID 108900 Estorno do ajuste compilado ID 108900; correcao da base de calculo pelo saldo original da foto	7567	79.564,99		203.262,97	1.620.940,89
30/06/2026	108881	AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO - FECHAMENTO COMPETENCIA 06/2026	7567		80.190,94	495.893,70	1.913.571,62
30/06/2026	108895	ESTORNO AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO - VALOR COMPILADO - ID 108881 Estorno do ajuste ID 108881; correcao para valor compilado do PDF de provisao 13 por centro de custo	7567	80.190,94		283.453,91	1.701.131,83
30/06/2026	108513	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	7660	479,80		283.933,71	1.701.611,63
30/06/2026	108920	AJUSTE PROVISAO RECLAMATORIA TRABALHISTA LONGO PRAZO - LINHAS 166 A 169 - COMPETENCIA 06/2026 Complemento das linhas 166 a 169 da Planilha Auditoria Trabalhista JULHO 26; funcao AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS; impacto provisionado 2028 nao mapeado no pivot	9154	375.245,00		659.178,71	2.076.856,63
Total do mes:				659.178,71	163.285,01		

Conta:	10012 - 40101010101001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	45.156,80
29/06/2026	108448	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2823	7.458,92		7.458,92	52.615,72
30/06/2026	108515	INSS SEG DA COMPETENCIA	2916	604,80		8.063,72	53.220,52
30/06/2026	108916	AJUSTE PIS S/ 13 SALARIO COMPILADO - CC SEED MENOR APRENDIZ - COMPETENCIA 06/2026 Componente PIS s/13 salario do saldo atual do PDF; CC SEED MENOR APRENDIZ; competencia 06/2026	7569	37,60		8.101,32	53.258,12
30/06/2026	108911	AJUSTE PROVISAO 13 COMPILADA - CC SEED MENOR APRENDIZ - COMPETENCIA 06/2026 Provisao compilada por centro de custo: 13 salario + FGTS s/13 + INSS s/13; saldo original 4.893,40 C; alvo 4.855,80 C; competencia 06/2026	7569		37,60	19.738,64	64.895,44
30/06/2026	108520	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	7569	889,76		8.991,08	54.147,88

RAZAO							
Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	10087 - 40101010102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				2.781,29	20.864,14
30/06/2026	108535	INSS SEG DA COMPETENCIA	2991	225,52		3.006,81	21.089,66
30/06/2026	108919	AJUSTE PIS S/ 13 SALARIO COMPILADO - CC	7644	14,53		3.021,34	21.104,19
		FUNDEPAR MENOR APRENDIZ -					
		COMPETENCIA 06/2026 Componente PIS s/13					
		salario do saldo atual do PDF; CC FUNDEPAR					
		MENOR APRENDIZ; competencia 06/2026					
30/06/2026	108914	AJUSTE PROVISAO 13 COMPILADA - CC	7644		14,53	7.464,35	25.547,20
		FUNDEPAR MENOR APRENDIZ -					
		COMPETENCIA 06/2026 Provisao compilada por					
		centro de custo: 13 salario + FGTS s/13 + INSS					
		s/13; saldo original 1.890,64 C; alvo 1.876,11 C;					
		competencia 06/2026					
30/06/2026	108540	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	7644	333,67		3.355,01	21.437,86
30/06/2026	108904	AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO COMPILADA -	7644		1.847,07	5.617,28	23.700,13
		CC FUNDEPAR MENOR APRENDIZ -					
		COMPETENCIA 06/2026 Provisao compilada: 13					
		salario + FGTS s/13 + INSS s/13; CC FUNDEPAR					
		MENOR APRENDIZ; competencia 06/2026					
30/06/2026	108909	ESTORNO AJUSTE COMPILADO INCORRETO -	7644	1.847,07		5.202,08	23.284,93
		ID 108904 Estorno do ajuste compilado ID					
		108904; correcao da base de calculo pelo saldo					
		original da foto					
30/06/2026	108885	AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO -	7644		1.861,60	3.755,68	21.838,53
		FECHAMENTO COMPETENCIA 06/2026					
30/06/2026	108899	ESTORNO AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO -	7644	1.861,60		7.063,68	25.146,53
		VALOR COMPILADO - ID 108885 Estorno do					
		ajuste ID 108885; correcao para valor compilado do					
		PDF de provisao 13 por centro de custo					
30/06/2026	108539	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	7737	415,20		7.478,88	25.561,73
		Total do mes:		7.478,88	3.723,20		
Conta:	10103 - 40101010201001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	241.493,17
30/06/2026	108510	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	2914	43.232,19		43.232,19	284.725,36
		Total do mes:		43.232,19	0,00		
Conta:	10105 - 40101010201001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	9.990,37
30/06/2026	108516	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	2916	2.192,92		2.192,92	12.183,29
		Total do mes:		2.192,92	0,00		
Conta:	10178 - 40101010202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	851.795,13
30/06/2026	108529	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	2989	158.777,25		158.777,25	1.010.572,38
		Total do mes:		158.777,25	0,00		
Conta:	10180 - 40101010202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.541,28
30/06/2026	108536	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	2991	817,69		817,69	5.358,97
		Total do mes:		817,69	0,00		
Conta:	10196 - 40101010301001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	104.036,62
30/06/2026	108512	FGTS DA COMPETENCIA	3100	20.258,26		20.258,26	124.294,88
		Total do mes:		20.258,26	0,00		
Conta:	10198 - 40101010301001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	718,25
30/06/2026	108518	FGTS DA COMPETENCIA	3102	161,28		161,28	879,53
		Total do mes:		161,28	0,00		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	10568 - 40101010701001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	9.138,54
29/06/2026	108439	NILCE VIEIRA F DA SILVA PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	3565	1.438,61		1.438,61	10.577,15
29/06/2026	108414	TEREZA PEREIRA DOS SANTOS PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	3565	1.549,23		2.987,84	12.126,38
29/06/2026	108440	SANDRA MARIA DA SILVA PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	3565	1.575,57		4.563,41	13.701,95
29/06/2026	108431	CLAUDINEIA RODRIGUES HIPOLITO CANDIDO PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	3565	1.588,96		6.152,37	15.290,91
29/06/2026	108415	ELIANE PEREIRA DOS SANTOS PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	3565	1.588,96		7.741,33	16.879,87
29/06/2026	108405	ZULMIRA DA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	3565	1.588,96		9.330,29	18.468,83
29/06/2026	108403	DIRCEU BENTO DOS SANTOS PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	3565	1.591,72		10.922,01	20.060,55
29/06/2026	108420	JANETE EUZEBIO DOS SANTOS PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	3565	1.591,72		12.513,73	21.652,27
29/06/2026	108437	CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS SILVA PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	3565	1.608,95		14.122,68	23.261,22
29/06/2026	108419	LINDACIR FATIMA MARCONDES SOUZA SANTOS PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	3565	1.649,87		15.772,55	24.911,09
29/06/2026	108451	MARINALVA RODRIGUES GRIPP PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	3565	1.649,87		17.422,42	26.560,96
29/06/2026	108438	VILMA DE OLIVEIRA PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	3565	1.649,87		19.072,29	28.210,83
29/06/2026	108434	ISABETE TROMBIM ROCHI PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	3565	1.664,79		20.737,08	29.875,62
29/06/2026	108429	JURACI BESTEL PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	3565	1.769,52		22.506,60	31.645,14
29/06/2026	108412	MARIA ROSILDA MOREIRA PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	3565	1.785,65		24.292,25	33.430,79
29/06/2026	108422	PAULINA APARECIDA TAQUES MARCELINO PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	3565	1.842,91		26.135,16	35.273,70
29/06/2026	108436	TEREZA FERREIRA RAMALHO DE ALCANTARA PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	3565	1.842,91		27.978,07	37.116,61
29/06/2026	108435	DULCE REGINA DE MELO DA CUNHA PGT RESCISAO CONTRATO - ASG RESCISAO DE CONTRATO	3565	1.859,04		29.837,11	38.975,65
Total do mes:				29.837,11	0,00		

Conta:	10569 - 40101010701001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	26.575,40
29/06/2026	108424	EVELYN CLAUDIA DA SILVA DE CAMARGO PGT RESCISAO CONTRATO - ESTAGIARIO SEED RESCISAO DE CONTRATO	3566	682,33		682,33	27.257,73
29/06/2026	108428	ROGERIO DE ABREU MAR PGT RESCISAO CONTRATO - ESTAGIARIO SEED RESCISAO DE CONTRATO	3566	2.584,56		3.266,89	29.842,29
29/06/2026	108407	DOMINIQUE MARIAH VALTER PGT RESCISAO CONTRATO - ESTAGIARIO SEED RESCISAO DE CONTRATO	3566	3.211,12		6.478,01	33.053,41
29/06/2026	108441	JOAO PEDRO CORREA SANTOS PGT RESCISAO CONTRATO - ESTAGIARIO SEED RESCISAO DE CONTRATO	3566	3.602,72		10.080,73	36.656,13

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	10569 - 40101010701001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				10.080,73	36.656,13
29/06/2026	108430	LAYLA MIRELLA KOBORI DE SOUZA FRANCA PGT RESCISAO CONTRATO - ESTAGIARIO SEED RESCISAO DE CONTRATO	3566	4.242,33		14.323,06	40.898,46
		Total do mes:		14.323,06	0,00		
Conta:	10644 - 40101010702012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	60.872,44
29/06/2026	108411	DEVID HALYSON DE MOURA PGT RESCISAO CONTRATO - ESTAGIARIO FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	3641	195,80		195,80	61.068,24
29/06/2026	108447	MARIANA BUSATTA DE LIMA PGT RESCISAO CONTRATO - ESTAGIARIO FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	3641	907,80		1.103,60	61.976,04
29/06/2026	108442	LAIS DE OLIVEIRA POGERE PGT RESCISAO CONTRATO - ESTAGIARIO FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	3641	925,60		2.029,20	62.901,64
29/06/2026	108418	GABRIEL PIVA PGT RESCISAO CONTRATO - ESTAGIARIO FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	3641	1.661,33		3.690,53	64.562,97
29/06/2026	108404	TAMIRES ARIET GONCALVES PGT RESCISAO CONTRATO - ESTAGIARIO FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	3641	3.328,60		7.019,13	67.891,57
		Total do mes:		7.019,13	0,00		
Conta:	10662 - 40101010801001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	423.586,60
29/06/2026	108413	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA ESTAGIARIOS SEED BOLSA AUXILIO	3659	92.809,20		92.809,20	516.395,80
30/06/2026	108454	ANA FLAVIA FORTESKI PGT BOLSA ESTAGIO - ARQUIVO NAO PROCESSADO BOLSA AUXILIO	3659	1.388,40		94.197,60	517.784,20
		Total do mes:		94.197,60	0,00		
Conta:	10737 - 40101010802012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	500.447,00
29/06/2026	108416	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS FUNDEPAR BOLSA AUXILIO	3734	121.378,20		121.378,20	621.825,20
30/06/2026	108458	THOMAS BARAO SALOMAO PGT BOLSA ESTAGIO JUN/26 - ARQUIVO NAO PROCESSADO BOLSA AUXILIO	3734	1.869,00		123.247,20	623.694,20
		Total do mes:		123.247,20	0,00		
Conta:	10754 - 40101010901001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	365.711,25
24/06/2026	108361	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 2956 E 2958 VALE ALIMENTACAO	3751	47.058,00		47.058,00	412.769,25
		Total do mes:		47.058,00	0,00		
Conta:	10829 - 40101010902012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	187.392,88
24/06/2026	108367	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 2957 VALE ALIMENTACAO	3826	30.225,00		30.225,00	217.617,88
		Total do mes:		30.225,00	0,00		
Conta:	10832 - 40101010902012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	10832 -	40101010902012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
08/06/2026	108293	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 2 VALE ALIMENTACAO	3829	18.068,26		18.068,26	18.068,26
08/06/2026	108294	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 5 VALE ALIMENTACAO	3829	73.550,53		91.618,79	91.618,79
08/06/2026	108288	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 1 VALE ALIMENTACAO	3829	76.967,61		168.586,40	168.586,40
Total do mes:				168.586,40	0,00		

Conta:	10847 -	40101011001001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	31.988,36
03/06/2026	108262	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	160,00		160,00	32.148,36
03/06/2026	108245	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	197,20		357,20	32.345,56
03/06/2026	108257	BENEDITO ALEIXO DE Q. PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	200,00		557,20	32.545,56
03/06/2026	108256	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	216,00		773,20	32.761,56
03/06/2026	108225	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	248,00		1.021,20	33.009,56
03/06/2026	108238	VIACAO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	262,00		1.283,20	33.271,56
03/06/2026	108242	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	558,00		1.841,20	33.829,56
03/06/2026	108233	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	960,00		2.801,20	34.789,56
03/06/2026	108246	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	1.250,00		4.051,20	36.039,56
03/06/2026	108222	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	1.440,00		5.491,20	37.479,56
03/06/2026	108230	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	3.069,29		8.560,49	40.548,85
08/06/2026	108291	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	416,00		8.976,49	40.964,85
Total do mes:				8.976,49	0,00		

Conta:	10848 -	40101011001001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	37.905,66
03/06/2026	108247	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - NOVO ESTAGI VALE TRANSPORTE	3845	107,49		107,49	38.013,15
03/06/2026	108249	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - NOVO ESTAGI VALE TRANSPORTE	3845	1.032,00		1.139,49	39.045,15
22/06/2026	108352	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGI SEED VALE TRANSPORTE	3845	77,99		1.217,48	39.123,14
22/06/2026	108351	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - SEED ESTAGI VALE TRANSPORTE	3845	450,00		1.667,48	39.573,14
25/06/2026	108376	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG SEED VALE TRANSPORTE	3845	532,29		2.199,77	40.105,43

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	10848 -	40101011001001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				2.199,77	40.105,43
25/06/2026	108379	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG SEED VALE TRANSPORTE	3845	8.172,00		10.371,77	48.277,43
Total do mes:				10.371,77	0,00		
Conta:	10849 -	40101011001001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	9.203,54
25/06/2026	108383	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENORES SEED VALE TRANSPORTE	3846	951,19		951,19	10.154,73
25/06/2026	108389	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - MENORES SEED VALE TRANSPORTE	3846	1.242,00		2.193,19	11.396,73
Total do mes:				2.193,19	0,00		
Conta:	10923 -	40101011002012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	43.245,84
03/06/2026	108226	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - NOVOS ESTAGI VALE TRANSPORTE	3920	900,00		900,00	44.145,84
22/06/2026	108350	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - FUNDEPAR ESTAGI VALE TRANSPORTE	3920	144,00		1.044,00	44.289,84
25/06/2026	108384	CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	163,35		1.207,35	44.453,19
25/06/2026	108394	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	184,00		1.391,35	44.637,19
25/06/2026	108393	EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO JACAREZINHENSE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	219,00		1.610,35	44.856,19
25/06/2026	108378	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	226,78		1.837,13	45.082,97
25/06/2026	108386	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	239,20		2.076,33	45.322,17
25/06/2026	108377	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGI FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	276,00		2.352,33	45.598,17
25/06/2026	108375	R. C. TRANSPORTE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	579,14		2.931,47	46.177,31
25/06/2026	108397	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	673,89		3.605,36	46.851,20
25/06/2026	108382	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	8.280,00		11.885,36	55.131,20
Total do mes:				11.885,36	0,00		
Conta:	10924 -	40101011002012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.188,15
25/06/2026	108392	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - MENORES FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3921	270,00		270,00	3.458,15
25/06/2026	108374	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENORES FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3921	390,69		660,69	3.848,84
Total do mes:				660,69	0,00		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	11109 -	40101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	51.018,62
10/06/2026	108305	ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO PGT RESSARCIMENTO (ALIM E HOSP) - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO 01 E 02/06 LONDRINA DESPESAS COM VIAGENS	925	285,02		285,02	51.303,64
17/06/2026	108334	JOAO PAULO TISSI DA SILVA PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM C. PROCOPIO/ASSAI/STA MARIANA/CURITIBA - VISITORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925	878,80		1.163,82	52.182,44
22/06/2026	108348	ELDER KUHNEN MACHADO PGT RESSARCIMENTO VIAGEM CAMPO MOURAO - PEGADIO SEM CONVENIO DESPESAS COM VIAGENS	925	75,20		1.239,02	52.257,64
22/06/2026	108346	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO PGT ADIANTAMENTODE VISITA TEC - SENGES/ARAPOTI/JAGUARIAIVA (17/18/19) DESPESAS COM VIAGENS	925	250,80		1.489,82	52.508,44
24/06/2026	108363	VINICIUS MARONEZI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ALIMENTACAO - BARRACAO 17/06 DESPESAS COM VIAGENS	925	83,60		1.573,42	52.592,04
24/06/2026	108368	JONAS MARCELO CHAPUIS PGT RESSARCIMENTO VIAGEM ASSIS C.(01/06) DESPESAS COM VIAGENS	925	300,00		1.873,42	52.892,04
24/06/2026	108365	JONAS MARCELO CHAPUIS PGT ADIANTAMENTO VIAGEM ASSIS C.(25)/FORMOSO DO O.(25)/NOVA AURORA (26) DESPESAS COM VIAGENS	925	320,80		2.194,22	53.212,84
29/06/2026	108406	ELDER KUHNEN MACHADO PGT RESSARCIMENTO VIAGEM CAMPINA DA LAGOA - PEGADIO SEM CONVENIO DESPESAS COM VIAGENS	925	37,60		2.231,82	53.250,44
29/06/2026	108450	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - ALIMENTACAO - STO ANTONIO DO SUDOESTE 16/06 DESPESAS COM VIAGENS	925	39,00		2.270,82	53.289,44
Total do mes:				2.270,82	0,00		

Conta:	11949 -	40101021102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	747.536,14
17/06/2026	108344	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 1o CONTRATO (3 VANS) - FATURA 350543689 LOCACAO DE VEICULOS	4946	35.718,45		35.718,45	783.254,59
17/06/2026	108332	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 2o CONTRATO (18 VANS) - FATURA 350591506 LOCACAO DE VEICULOS	4946	214.310,70		250.029,15	997.565,29
Total do mes:				250.029,15	0,00		

Conta:	12039 -	40101021202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.763,09
10/06/2026	108311	CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM - NF 1521 MATERIAIS GRAFICOS	5036	627,97		627,97	2.391,06
Total do mes:				627,97	0,00		

Conta:	12155 -	40101021401002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	53.154,57
01/06/2026	108211	DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA MAI_26 NF 38 MENTORIA	5152	1.232,38		1.232,38	54.386,95
01/06/2026	108218	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA PGT MENTORIA MAI_26 NF 41 MENTORIA	5152	1.232,38		2.464,76	55.619,33

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12155 - 40101021401002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL					
		SALDO ANTERIOR				2.464,76	55.619,33
01/06/2026	108220	JOSANA GOMES RAMOS PGT MENTORIA MAI_26 NF 5 MENTORIA	5152	1.232,38		3.697,14	56.851,71
01/06/2026	108215	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA MAI_26 NF 40 MENTORIA	5152	1.232,38		4.929,52	58.084,09
01/06/2026	108210	MARCELO DE ASSUNCAO PGT MENTORIA MAI_26 NF 28 MENTORIA	5152	1.232,38		6.161,90	59.316,47
01/06/2026	108217	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA MAI_26 NF 30 MENTORIA	5152	1.309,41		7.471,31	60.625,88
01/06/2026	108205	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT PGT MENTORIA MAI_26 NF 33 MENTORIA	5152	1.309,41		8.780,72	61.935,29
01/06/2026	108212	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA MAI_26 NF 25 MENTORIA	5152	1.309,41		10.090,13	63.244,70
01/06/2026	108221	GREICYLENE GREATTI PGT MENTORIA MAI_26 NF 30 MENTORIA	5152	1.309,41		11.399,54	64.554,11
01/06/2026	108209	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA MAI_26 NF 42 MENTORIA	5152	1.309,41		12.708,95	65.863,52
01/06/2026	108206	JOICE BERNASKI PGT MENTORIA MAI_26 NF 37 MENTORIA	5152	1.309,41		14.018,36	67.172,93
01/06/2026	108216	MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA MAI_26 NF 35 MENTORIA	5152	1.309,41		15.327,77	68.482,34
01/06/2026	108219	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO PGT MENTORIA MAI_26 NF 45 MENTORIA	5152	1.309,41		16.637,18	69.791,75
01/06/2026	108213	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA PGT MENTORIA MAI_26 NF 62 MENTORIA	5152	1.309,41		17.946,59	71.101,16
24/06/2026	108370	DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA JUN_26 NF 39 MENTORIA	5152	1.463,46		19.410,05	72.564,62
24/06/2026	108358	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA JUN_26 NF 41 MENTORIA	5152	1.463,46		20.873,51	74.028,08
24/06/2026	108354	GREICYLENE GREATTI PGT MENTORIA JUN_26 NF 31 MENTORIA	5152	1.540,48		22.413,99	75.568,56
25/06/2026	108390	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO PGT MENTORIA JUN_26 NF 46 MENTORIA	5152	1.386,43		23.800,42	76.954,99
25/06/2026	108373	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA JUN_26 NF 31 MENTORIA	5152	1.463,46		25.263,88	78.418,45
25/06/2026	108380	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA PGT MENTORIA JUN_26 NF 42 MENTORIA	5152	1.463,46		26.727,34	79.881,91
25/06/2026	108398	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA JUN_26 NF 44 MENTORIA	5152	1.540,48		28.267,82	81.422,39
25/06/2026	108395	MARCELO DE ASSUNCAO PGT MENTORIA JUN_26 NF 29 MENTORIA	5152	1.540,48		29.808,30	82.962,87
25/06/2026	108381	MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA JUN_26 NF 36 MENTORIA	5152	1.540,48		31.348,78	84.503,35
25/06/2026	108396	TATYANE APARECIDA DE OLIVEIRA PGT INDENIZACAO POR SERVICOS PRESTADOS EM FEV/26, CONFORME PARECER JURIDICO MENTORIA	5152	1.540,48		32.889,26	86.043,83
29/06/2026	108433	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA JUN_26 NF 25 MENTORIA	5152	1.463,46		34.352,72	87.507,29
29/06/2026	108446	JOICE BERNASKI PGT MENTORIA JUN_26 NF 38 MENTORIA	5152	1.463,46		35.816,18	88.970,75
29/06/2026	108401	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT PGT MENTORIA JUN_26 NF 35 MENTORIA	5152	1.540,48		37.356,66	90.511,23
29/06/2026	108408	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA PGT MENTORIA JUN_26 NF 64 MENTORIA	5152	1.540,48		38.897,14	92.051,71
Total do mes:				38.897,14	0,00		

Conta:	12348 - 40101021601005001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
17/06/2026	108343	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONTRATO MATHLETES E ERRATA COSTA OESTE- FATURA 565617 PUBLICACOES E EDITAIS	5345	150,00		150,00	150,00
Total do mes:				150,00	0,00		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12411 - 40101021602012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.534,50
10/06/2026	108309	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - PORTARIAS 17, 18 E 19/2026 - FATURA 565288 PUBLICACOES E EDITAIS	5408	1.456,00		1.456,00	2.990,50
		Total do mes:		1.456,00	0,00		
Conta:	12416 - 40101021602013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	492,00
17/06/2026	108342	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONTRATO MATHLETES E ERRATA COSTA OESTE- FATURA 565617 PUBLICACOES E EDITAIS	5413	90,00		90,00	582,00
		Total do mes:		90,00	0,00		
Conta:	12504 - 40101021702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	23.021,35
03/06/2026	108239	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART ADRIANO MARIOT - 1720263193822 TAXAS - ART	7548	108,39		108,39	23.129,74
03/06/2026	108224	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART ALANA MARION DE GEORGE - 1720263315340 TAXAS - ART	7548	108,39		216,78	23.238,13
03/06/2026	108244	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS - 1720263338324 TAXAS - ART	7548	108,39		325,17	23.346,52
03/06/2026	108229	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS - 1720263338960 TAXAS - ART	7548	108,39		433,56	23.454,91
03/06/2026	108236	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720263315103 TAXAS - ART	7548	108,39		541,95	23.563,30
03/06/2026	108251	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO - 1720263214668 TAXAS - ART	7548	108,39		650,34	23.671,69
03/06/2026	108261	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART FRANCIELE KRISTIN FERREIRA - 1720263334396 TAXAS - ART	7548	108,39		758,73	23.780,08
03/06/2026	108232	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART HELOISE FERREIRA GONCALVES - 1720263175590 TAXAS - ART	7548	108,39		867,12	23.888,47
03/06/2026	108266	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART HELOISE FERREIRA GONCALVES - 1720263176170 TAXAS - ART	7548	108,39		975,51	23.996,86
03/06/2026	108252	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOABE DE OLIVEIRA MORAES - 1720263188110 TAXAS - ART	7548	108,39		1.083,90	24.105,25
03/06/2026	108228	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ - 1720263225643 TAXAS - ART	7548	108,39		1.192,29	24.213,64
03/06/2026	108259	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ - 1720263268130 TAXAS - ART	7548	108,39		1.300,68	24.322,03

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12504 - 40101021702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				1.300,68	24.322,03
03/06/2026	108223	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JULIA FAVRETTO MACHADO - 1720263201701 TAXAS - ART	7548	108,39		1.409,07	24.430,42
03/06/2026	108263	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO - 1720263258991 TAXAS - ART	7548	108,39		1.517,46	24.538,81
03/06/2026	108264	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO - 1720263259807 TAXAS - ART	7548	108,39		1.625,85	24.647,20
03/06/2026	108235	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - 1720263295978 TAXAS - ART	7548	108,39		1.734,24	24.755,59
03/06/2026	108260	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART THAIS ALGAYER CALIXTO - 1720263287100 TAXAS - ART	7548	108,39		1.842,63	24.863,98
10/06/2026	108312	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART ADRIEL DEMITO CARDOSO - 1720263355342 TAXAS - ART	7548	108,39		1.951,02	24.972,37
10/06/2026	108304	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - 1720262913449 TAXAS - ART	7548	108,39		2.059,41	25.080,76
10/06/2026	108303	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - 1720263343301 TAXAS - ART	7548	108,39		2.167,80	25.189,15
10/06/2026	108297	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ - 1720263343522 TAXAS - ART	7548	108,39		2.276,19	25.297,54
10/06/2026	108308	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ - 1720263343840 TAXAS - ART	7548	108,39		2.384,58	25.405,93
10/06/2026	108298	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ - 1720263428510 TAXAS - ART	7548	108,39		2.492,97	25.514,32
10/06/2026	108306	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART MARCO TULIO BATISTA PRADO - 1720263447883 TAXAS - ART	7548	108,39		2.601,36	25.622,71
10/06/2026	108295	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART THAIS ALGAYER CALIXTO - 1720263427831 TAXAS - ART	7548	108,39		2.709,75	25.731,10
17/06/2026	108341	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - 1720263521277 TAXAS - ART	7548	108,39		2.818,14	25.839,49
17/06/2026	108330	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART DEVAN MARCAL - 1720263575113 TAXAS - ART	7548	108,39		2.926,53	25.947,88
17/06/2026	108331	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO - 1720263560981 TAXAS - ART	7548	108,39		3.034,92	26.056,27
17/06/2026	108337	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART RUBENS MARGARIDO GALLUCCI - 1720263602587 TAXAS - ART	7548	108,39		3.143,31	26.164,66
24/06/2026	108369	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS - 1720263740823 TAXAS - ART	7548	108,39		3.251,70	26.273,05

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12504 - 40101021702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				3.251,70	26.273,05
24/06/2026	108371	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720263773721 TAXAS - ART	7548	108,39		3.360,09	26.381,44
24/06/2026	108372	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720263774213 TAXAS - ART	7548	108,39		3.468,48	26.489,83
24/06/2026	108356	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720263774949 TAXAS - ART	7548	108,39		3.576,87	26.598,22
24/06/2026	108357	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART DIOGO SUZUKI - 1720263774957 TAXAS - ART	7548	108,39		3.685,26	26.706,61
24/06/2026	108359	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART MARCO TULIO BATISTA PRADO - 1720263744837 TAXAS - ART	7548	108,39		3.793,65	26.815,00
25/06/2026	108388	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO PAULO DLUGOSZ - 1720263535928 TAXAS - ART	7548	108,39		3.902,04	26.923,39
		Total do mes:		3.902,04	0,00		

Conta:	12693 - 40101021902012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	90.847,97
17/06/2026	108329	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46441 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597	2.755,70		2.755,70	93.603,67
17/06/2026	108335	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46442 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597	2.755,70		5.511,40	96.359,37
17/06/2026	108324	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46445 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597	4.868,67		10.380,07	101.228,04
17/06/2026	108333	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46443 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597	5.511,40		15.891,47	106.739,44
17/06/2026	108326	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NF 46444 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597	11.849,79		27.741,26	118.589,23
		Total do mes:		27.741,26	0,00		

Conta:	12894 - 40101022201001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.588,36
01/06/2026	108214	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) PGT CALCULOS TRABALHISTAS - SIMONE VAZ AMORIM (ASG) - NF 258 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5798	200,00		200,00	3.788,36
10/06/2026	108301	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - NF 255 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5798	701,10		901,10	4.489,46
15/06/2026	108317	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) PGT CALCULOS TRABALHISTAS - GERALDA CORDEIRO MARQUES (ASG) - NF 268 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5798	200,00		1.101,10	4.689,46
		Total do mes:		1.101,10	0,00		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12912 -	40101022201008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	215.109,13
17/06/2026	108336	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 29 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5816	59.715,36		59.715,36	274.824,49
Total do mes:				59.715,36	0,00		
Conta:	12968 -	40101022202012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.786.765,92
24/06/2026	108488	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 30 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5872	426.942,81		426.942,81	2.213.708,73
24/06/2026	108483	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 30 IRRF S/ NFS	7082	7.207,81		434.150,62	2.220.916,54
24/06/2026	108486	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 30 CRF S/ NFS	7175	3.123,38		437.274,00	2.224.039,92
24/06/2026	108487	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 30 CRF S/ NFS	7175	4.805,20		442.079,20	2.228.845,12
24/06/2026	108484	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 30 CRF S/ NFS	7175	14.415,62		456.494,82	2.243.260,74
24/06/2026	108485	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 30 ISS S/ NFS	7454	24.026,04		480.520,86	2.267.286,78
Total do mes:				480.520,86	0,00		
Conta:	12969 -	40101022202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	120.475,89
10/06/2026	108300	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - NF 255 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5873	354,24		354,24	120.830,13
29/06/2026	108444	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 270379 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5873	10.969,81		11.324,05	131.799,94
Total do mes:				11.324,05	0,00		
Conta:	12972 -	40101022202012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	51.139,20
29/06/2026	108443	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 270379 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5876	20.218,35		20.218,35	71.357,55
Total do mes:				20.218,35	0,00		
Conta:	12974 -	40101022202013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	5.166.654,88
24/06/2026	108479	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 57985 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	1.102.548,12		1.102.548,12	6.269.203,00
24/06/2026	108476	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 57985 INSS S/ NFS	6995	155.787,15		1.258.335,27	6.424.990,15
24/06/2026	108477	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 57985 IRRF S/ NFS	7088	21.243,70		1.279.578,97	6.446.233,85
24/06/2026	108482	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 57985 CRF S/ NFS	7181	9.205,60		1.288.784,57	6.455.439,45
24/06/2026	108480	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 57985 CRF S/ NFS	7181	14.162,47		1.302.947,04	6.469.601,92

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				1.302.947,04	6.469.601,92
24/06/2026	108478	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 57985 CRF S/ NFS	7181	42.487,40		1.345.434,44	6.512.089,32
24/06/2026	108481	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 57985 ISS S/ NFS	7460	70.812,34		1.416.246,78	6.582.901,66
Total do mes:				1.416.246,78	0,00		
Conta:	12976 -	40101022202014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	259.443,54
24/06/2026	108503	TRACK LAND LTDA NF 8030 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	72.929,88		72.929,88	332.373,42
24/06/2026	108504	TRACK LAND LTDA NF 8030 IRRF S/ NFS	7090	772,97		73.702,85	333.146,39
24/06/2026	108505	TRACK LAND LTDA NF 8030 CRF S/ NFS	7183	3.594,31		77.297,16	336.740,70
Total do mes:				77.297,16	0,00		
Conta:	13251 -	40101022502012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	5.107,00
01/06/2026	108208	AG COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA PGT MANUTENCAO ROCADAIAS - NF 211 SERVICOS DE MANUTENCAO	6155	2.620,00		2.620,00	7.727,00
22/06/2026	108347	A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PGT SERVICO DE MANUT. ROCADAIAS - NF 8472 SERVICOS DE MANUTENCAO	6155	290,00		2.910,00	8.017,00
22/06/2026	108345	A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PGT PECAS PARA MANUT. ROCADAIAS - NF 293855 SERVICOS DE MANUTENCAO	6155	1.764,97		4.674,97	9.781,97
Total do mes:				4.674,97	0,00		
Conta:	13360 -	40101022701001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	26.541,87
03/06/2026	108240	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED TAXA - ESTAGIARIOS	6264	6.859,86		6.859,86	33.401,73
Total do mes:				6.859,86	0,00		
Conta:	13435 -	40101022702012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	32.580,19
03/06/2026	108258	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR TAXA - ESTAGIARIOS	6339	9.879,27		9.879,27	42.459,46
Total do mes:				9.879,27	0,00		
Conta:	13451 -	40101022801001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	301,98
05/06/2026	108281	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 07/ TARIFA BANCARIA	6355	2,50		2,50	304,48
05/06/2026	108287	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 29/ TARIFA BANCARIA	6355	2,50		5,00	306,98
05/06/2026	108274	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 29/ TARIFA BANCARIA	6355	5,00		10,00	311,98
05/06/2026	108273	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAG FORN CRED CTA - COBRANCA REFERENTE 29/0 TARIFA BANCARIA	6355	7,50		17,50	319,48
05/06/2026	108285	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 07/ TARIFA BANCARIA	6355	7,50		25,00	326,98

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	13451 -	40101022801001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				25,00	326,98
05/06/2026	108275	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 12/ TARIFA BANCARIA	6355	10,00		35,00	336,98
05/06/2026	108277	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 26/ TARIFA BANCARIA	6355	10,00		45,00	346,98
05/06/2026	108284	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 05/ TARIFA BANCARIA	6355	12,50		57,50	359,48
05/06/2026	108286	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 15/ TARIFA BANCARIA	6355	12,50		70,00	371,98
05/06/2026	108276	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 02/ TARIFA BANCARIA	6355	15,00		85,00	386,98
		Total do mes:		85,00	0,00		

Conta:	13468 -	40101022801007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.000,00
17/06/2026	108325	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR - TARIFA REMESSA EXTERIOR TARIFA BANCARIA	6372	250,00		250,00	1.250,00
		Total do mes:		250,00	0,00		

Conta:	13525 -	40101022802012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	162,50
05/06/2026	108280	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 02/ TARIFA BANCARIA	6429	2,50		2,50	165,00
05/06/2026	108270	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 29/ TARIFA BANCARIA	6429	2,50		5,00	167,50
05/06/2026	108271	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 29/ TARIFA BANCARIA	6429	2,50		7,50	170,00
05/06/2026	108278	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 07/ TARIFA BANCARIA	6429	5,00		12,50	175,00
05/06/2026	108272	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 22/ TARIFA BANCARIA	6429	5,00		17,50	180,00
05/06/2026	108283	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 26/ TARIFA BANCARIA	6429	5,00		22,50	185,00
05/06/2026	108269	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 19/ TARIFA BANCARIA	6429	7,50		30,00	192,50
05/06/2026	108279	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 28/ TARIFA BANCARIA	6429	17,50		47,50	210,00
		Total do mes:		47,50	0,00		

Conta:	13561 -	40101022901007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	58.637,80
17/06/2026	108340	BANCO DO BRASIL S/A PGT IOF S/ QUIZIZZ IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	7210	14.659,45		14.659,45	73.297,25
		Total do mes:		14.659,45	0,00		

Conta:	13933 -	40101023301007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.846.132,56

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	13933 -	40101023301007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.846.132,56
17/06/2026	108473	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA INVOICE BR250361 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6744	418.841,32		418.841,32	2.264.973,88
17/06/2026	108475	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA INVOICE BR250361 CRF S/ NFS	7117	7.615,30		426.456,62	2.272.589,18
17/06/2026	108474	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA INVOICE BR250361 CRF S/ NFS	7117	35.076,52		461.533,14	2.307.665,70
Total do mes:				461.533,14	0,00		

Conta:	13936 -	40101023301008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF				
		SALDO ANTERIOR				0,00	274.468,75
15/06/2026	108318	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT PLATAFORMA EJA - NF 3021 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6747	114.962,54		114.962,54	389.431,29
17/06/2026	108470	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 4/12 - NF 957697 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6747	8.833,63		123.796,17	398.264,92
17/06/2026	108468	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 4/12 - NF 957697 IRRF S/ NFS	7027	141,19		123.937,36	398.406,11
17/06/2026	108471	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 4/12 - NF 957697 CRF S/ NFS	7120	61,18		123.998,54	398.467,29
17/06/2026	108469	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 4/12 - NF 957697 CRF S/ NFS	7120	94,12		124.092,66	398.561,41
17/06/2026	108472	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 4/12 - NF 957697 CRF S/ NFS	7120	282,38		124.375,04	398.843,79
30/06/2026	108894	AJUSTE SALDO CRF AOVVS - MESMO PADRAO NF 957697 Ajuste complementar com padr?o dos lan?amentos da NF 957697	7120	60,87		124.435,91	398.904,66
Total do mes:				124.435,91	0,00		

Conta:	13995 -	40101023302012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	57.120,00
15/06/2026	108316	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 3073 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806	1.680,00		1.680,00	58.800,00
15/06/2026	108319	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 3074 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806	1.680,00		3.360,00	60.480,00
15/06/2026	108323	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 3075 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806	1.680,00		5.040,00	62.160,00
15/06/2026	108315	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 3076 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806	1.680,00		6.720,00	63.840,00
15/06/2026	108320	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 3077 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806	1.680,00		8.400,00	65.520,00
15/06/2026	108322	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 3078 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806	1.680,00		10.080,00	67.200,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	13995 - 40101023302012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				10.080,00	67.200,00
15/06/2026	108314	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 3079 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806	1.680,00		11.760,00	68.880,00
15/06/2026	108321	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - NF 3080 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6806	1.680,00		13.440,00	70.560,00
		Total do mes:		13.440,00	0,00		

Conta:	14131 - 40201010101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.061.227,25
29/06/2026	108423	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIOS - PREDUC SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2846	147.747,61		147.747,61	1.208.974,86
30/06/2026	108521	INSS SEG DA COMPETENCIA	2939	14.068,04		161.815,65	1.223.042,90
30/06/2026	108523	IRRF SEG DA COMPETENCIA	3032	31.060,23		192.875,88	1.254.103,13
30/06/2026	108917	AJUSTE PIS S/ 13 SALARIO COMPILADO - CC PREDUC ADM - COMPETENCIA 06/2026 Componente PIS s/13 salario do saldo atual do PDF; CC PREDUC ADM; competencia 06/2026	7592	840,79		193.716,67	1.254.943,92
30/06/2026	108912	AJUSTE PROVISAO 13 COMPILADA - CC PREDUC ADM - COMPETENCIA 06/2026 Provisao compilada por centro de custo: 13 salario + FGTS s/13 + INSS s/13; saldo original 114.505,35 C; alvo 113.664,56 C; competencia 06/2026	7592		840,79	425.022,20	1.486.249,45
30/06/2026	108527	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	7592	17.428,43		211.145,10	1.272.372,35
30/06/2026	108902	AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO COMPILADA - CC PREDUC ADM - COMPETENCIA 06/2026 Provisao compilada: 13 salario + FGTS s/13 + INSS s/13; CC PREDUC ADM; competencia 06/2026	7592		106.938,55	318.083,65	1.379.310,90
30/06/2026	108907	ESTORNO AJUSTE COMPILADO INCORRETO - ID 108902 Estorno do ajuste compilado ID 108902; correcao da base de calculo pelo saldo original da foto	7592	106.938,55		318.083,65	1.379.310,90
30/06/2026	108883	AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO - FECHAMENTO COMPETENCIA 06/2026	7592		107.779,34	210.304,31	1.271.531,56
30/06/2026	108897	ESTORNO AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO - VALOR COMPILADO - ID 108883 Estorno do ajuste ID 108883; correcao para valor compilado do PDF de provisao 13 por centro de custo	7592	107.779,34		425.862,99	1.487.090,24
30/06/2026	108526	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	7685		25.238,01	185.066,30	1.246.293,55
		Total do mes:		425.862,99	240.796,69		

Conta:	14224 - 40201010201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	283.820,99
30/06/2026	108522	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	2939	54.513,28		54.513,28	338.334,27
		Total do mes:		54.513,28	0,00		

Conta:	14317 - 40201010301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	117.308,83
08/06/2026	108719	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS - PREDUC - MENSAL BRUNO FGTS S/ FOLHA	3125	506,81		506,81	117.815,64
08/06/2026	108718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA MEIO PGT FGTS - PREDUC - RESCISAO BRUNO FGTS S/ FOLHA	3125	1.787,73		2.294,54	119.603,37
17/06/2026	108720	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS RESCISAO LUANA DA SILVA FAGUNDES FGTS S/ FOLHA	3125	1.725,23		4.019,77	121.328,60
30/06/2026	108525	FGTS DA COMPETENCIA	3125	16.004,31		20.024,08	137.332,91

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Total do mes:				20.024,08	0,00		
Conta:	14410 - 40201010401011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	10.436,76
30/06/2026	108524	PIS DA COMPETENCIA	3218	2.004,58		2.004,58	12.441,34
Total do mes:				2.004,58	0,00		
Conta:	14596 - 40201010601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	7.890,62
03/06/2026	108265	CARLA VANESSA AUGUSTINHAK PGT FERIAS - JUN/26 FERIAS	3404	384,25		384,25	8.274,87
03/06/2026	108250	FLAVIA POZZERA GASSNER PGT FERIAS - JUN/26 FERIAS	3404	787,67		1.171,92	9.062,54
10/06/2026	108310	WASHINGTON LUIZ MORENO PGT FERIAS FERIAS	3404	6.268,30		7.440,22	15.330,84
30/06/2026	108457	CARLA VANESSA AUGUSTINHAK PGT FERIAS - JUL/26 FERIAS	3404	384,25		7.824,47	15.715,09
30/06/2026	108453	JULIANA SANTOS MARTINS PGT FERIAS JUL/26 FERIAS	3404	384,78		8.209,25	16.099,87
Total do mes:				8.209,25	0,00		
Conta:	14689 - 40201010701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	105.666,65
08/06/2026	108292	BRUNO FELIZ FONSECA SEPEDA DA SILVA PGT RESCISAO BRUNO SILVA RESCISAO DE CONTRATO	3590	12.478,66		12.478,66	118.145,31
17/06/2026	108328	LUANA DA SILVA FAGUNDES PGT RESCISAO CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3590	3.766,07		16.244,73	121.911,38
29/06/2026	108426	VITOR AFONSO RIBEIRO PGT RESCISAO CONTRATO - ESTAGIARIO PREDUC RESCISAO DE CONTRATO	3590	219,53		16.464,26	122.130,91
Total do mes:				16.464,26	0,00		
Conta:	14782 - 40201010801011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	51.353,00
29/06/2026	108427	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGI PREDUC BOLSA AUXILIO	3683	14.649,40		14.649,40	66.002,40
Total do mes:				14.649,40	0,00		
Conta:	14875 - 40201010901011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	81.961,87
24/06/2026	108360	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 2956 E 2958 VALE ALIMENTACAO	3776	12.276,00		12.276,00	94.237,87
Total do mes:				12.276,00	0,00		
Conta:	14968 - 40201011001011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	7.811,99
08/06/2026	108289	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - PREDUC ESTAGI VALE TRANSPORTE	3869	552,00		552,00	8.363,99
25/06/2026	108387	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - PREDUC VALE TRANSPORTE	3869	125,19		677,19	8.489,18
25/06/2026	108385	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - PREDUC VALE TRANSPORTE	3869	402,00		1.079,19	8.891,18
25/06/2026	108391	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAG PREDUC VALE TRANSPORTE	3869	2.028,00		3.107,19	10.919,18
Total do mes:				3.107,19	0,00		
Conta:	15062 - 40201020101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.071,93

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	16550 -	40201021701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	23.104,09
29/06/2026	108402	ELIANE YOSHIE HIGUCHI TAKAHASHI RESSARCIMENTO PEQUENOS VALORES - CARTORIO DESPESA COM CARTORIO	7498	144,00		144,00	23.248,09
Total do mes:				144,00	0,00		

Conta:	17015 -	40201022201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	110.168,74
10/06/2026	108302	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - NF 255 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823	147,60		147,60	110.316,34
17/06/2026	108339	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PGT SERVICOS CONTABEIS - NF 13 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823	5.135,52		5.283,12	115.451,86
24/06/2026	108364	FK ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ASSESSORIA E CONSULTORIA - ARQUITETURA DE CARGOS - 3577 SERVICOS DE CONSULTORIA	5823	9.000,00		14.283,12	124.451,86
24/06/2026	108355	FUNDACAO DE APOIO AO CAMPUS DE PARANAVAI - FAFIPA *** CC PREDUC *** PGT APLICACAO E CONFERENCIA DE PROCESSO SELETIVO - ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO PREDUC - NF 1282 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823	22.962,50		37.245,62	147.414,36
Total do mes:				37.245,62	0,00		

Conta:	17108 -	40201022301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	57.603,91
29/06/2026	108499	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 8418 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916	3.667,65		3.667,65	61.271,56
29/06/2026	108492	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 8419 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916	6.265,87		9.933,52	67.537,43
29/06/2026	108498	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 8418 INSS S/ NFS	6940	362,98		10.296,50	67.900,41
29/06/2026	108490	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 8419 INSS S/ NFS	6940	576,22		10.872,72	68.476,63
29/06/2026	108502	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 8418 IRRF S/ NFS	7033	52,77		10.925,49	68.529,40
29/06/2026	108493	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 8419 IRRF S/ NFS	7033	89,21		11.014,70	68.618,61
29/06/2026	108496	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 8418 CRF S/ NFS	7126	28,59		11.043,29	68.647,20
29/06/2026	108500	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 8418 CRF S/ NFS	7126	43,98		11.087,27	68.691,18
29/06/2026	108491	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 8419 CRF S/ NFS	7126	48,32		11.135,59	68.739,50
29/06/2026	108495	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 8419 CRF S/ NFS	7126	74,34		11.209,93	68.813,84
29/06/2026	108501	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC - NF 8418 CRF S/ NFS	7126	131,93		11.341,86	68.945,77

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	17945 -	40201023201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.318,13
29/06/2026	108449	LUCAS DA SILVA DAMASCENO PGT RESSARCIMENTO COMPRAS MAT LIMPEZA - NF 445975 E 26471 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	6660	120,90		120,90	3.439,03
Total do mes:				120,90	0,00		

Conta:	18038 -	40201023301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	99.449,83
10/06/2026	108464	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16436 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753	2.980,92		2.980,92	102.430,75
10/06/2026	108296	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16413 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753	10.587,53		13.568,45	113.018,28
10/06/2026	108465	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16436 IRRF S/ NFS	7033	47,64		13.616,09	113.065,92
10/06/2026	108466	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16436 CRF S/ NFS	7126	20,65		13.636,74	113.086,57
10/06/2026	108467	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16436 CRF S/ NFS	7126	31,76		13.668,50	113.118,33
10/06/2026	108463	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16436 CRF S/ NFS	7126	95,29		13.763,79	113.213,62
Total do mes:				13.763,79	0,00		

Conta:	18317 -	40201023601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	212.387,61
30/06/2026	108553	DEPRECIACAO MENSAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CESSAO	2002	44,60		44,60	212.432,21
30/06/2026	108548	DEPRECIACAO MENSAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2002	23.530,48		23.575,08	235.962,69
30/06/2026	108552	DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS - CESSAO	2095	4,94		23.580,02	235.967,63
30/06/2026	108547	DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS	2095	657,05		24.237,07	236.624,68
30/06/2026	108549	DEPRECIACAO MENSAL ELETRONICOS	2188	16.300,51		40.537,58	252.925,19
30/06/2026	108551	DEPRECIACAO MENSAL EDICOES E PUBLICACOES	2281	13,06		40.550,64	252.938,25
Total do mes:				40.550,64	0,00		

Conta:	18410 -	40201023701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	823.915,96
30/06/2026	108550	DEPRECIACAO MENSAL LICENCA DE SOFTWARE	2749	125.689,38		125.689,38	949.605,34
Total do mes:				125.689,38	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 462/2026.

Documento: **RAZAO_PREDUC_06_2026.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 15/07/2026 08:18 Local: PREDUC/SUPER.

Inserido ao documento **2.205.308** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 14/07/2026 15:11.



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:
23caa852abda0f934182c65fff49f2e6