

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	102 -	10101020101001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/07/2026	111994	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	382	72,50		72,50	72,50
06/07/2026	110940	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 02/ TARIFA BANCARIA	6355		2,50	70,00	70,00
06/07/2026	110937	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 11/ TARIFA BANCARIA	6355		2,50	67,50	67,50
06/07/2026	110941	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 12/ TARIFA BANCARIA	6355		2,50	65,00	65,00
06/07/2026	110942	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 30/ TARIFA BANCARIA	6355		2,50	62,50	62,50
06/07/2026	110954	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 18/ TARIFA BANCARIA	6355		5,00	57,50	57,50
06/07/2026	110920	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 23/ TARIFA BANCARIA	6355		5,00	52,50	52,50
06/07/2026	110939	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 30/ TARIFA BANCARIA	6355		5,00	47,50	47,50
06/07/2026	110934	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAG FORN CRED CTA - COBRANCA REFERENTE 30/0 TARIFA BANCARIA	6355		7,50	40,00	40,00
06/07/2026	110948	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 11/ TARIFA BANCARIA	6355		7,50	32,50	32,50
06/07/2026	110956	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 16/ TARIFA BANCARIA	6355		10,00	22,50	22,50
06/07/2026	110938	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 26/ TARIFA BANCARIA	6355		10,00	12,50	12,50
06/07/2026	110949	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 25/ TARIFA BANCARIA	6355		12,50	0,00	0,00
09/07/2026	112007	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	382	10,00		10,00	10,00
09/07/2026	110967	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 0 TARIFA BANCARIA	6355		10,00	0,00	0,00
Total do mes:				82,50	82,50		

Conta:	103 -	10101020101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
01/07/2026	110900	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU SUELI TEREZINHA BISS KANCZEWSK - PROC: 0002092-44.2025.5.09.0245 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		800,00	200,00	200,00
01/07/2026	111987	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	1.000,00		1.000,00	1.000,00
01/07/2026	110902	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) PGT CALCULOS TRABALHISTAS - JACINTA BRAND HORN (ASG) - NF 271 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5798		200,00	0,00	0,00
02/07/2026	110912	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL MARISTELA FALLER FERNANDES - PROC: 0000052-57.2025.5.09.0094 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		13.813,83	14.463,83	14.463,83

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	103 - 10101020101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				14.463,83	14.463,83
02/07/2026	110911	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL SUELI TEREZINHA BISS KANCZEWSK - PROC: 0002092-44.2025.5.09.0245 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		13.813,83	650,00	650,00
02/07/2026	111991	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	28.277,66		28.277,66	28.277,66
02/07/2026	110914	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - NULIDADE CONTRATO ASG - FATURA 568260 PUBLICACOES E EDITAIS	5333		650,00	0,00	0,00
06/07/2026	110946	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU LUCINEIA APARECIDA DA CUNHA - PROC: 0001010-79.2025.5.09.0664 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		400,00	23.050,69	23.050,69
06/07/2026	110930	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU MARITANIA PASA VINCENZI - PROC: 0000954-05.2025.5.09.0128 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		500,00	22.550,69	22.550,69
06/07/2026	110933	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL MARITANIA PASA VINCENZI - PROC: 0000954-05.2025.5.09.0128 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		6.906,92	15.643,77	15.643,77
06/07/2026	110952	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT RECURSO LUCINEIA APARECIDA DA CUNHA - PROC: 0001010-79.2025.5.09.0664 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		6.906,92	8.736,85	8.736,85
06/07/2026	111995	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	23.450,69		23.450,69	23.450,69
06/07/2026	110919	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		184,00	8.552,85	8.552,85
06/07/2026	110958	BENEDITO ALEIXO DE Q. PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		230,00	8.322,85	8.322,85
06/07/2026	110955	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		248,40	8.074,45	8.074,45
06/07/2026	110918	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		299,00	7.775,45	7.775,45
06/07/2026	110932	VIACAO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		317,40	7.458,05	7.458,05
06/07/2026	110924	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		478,40	6.979,65	6.979,65
06/07/2026	110917	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		575,00	6.404,65	6.404,65
06/07/2026	110950	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		641,70	5.762,95	5.762,95
06/07/2026	110953	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		828,00	4.934,95	4.934,95
06/07/2026	110947	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		1.380,00	3.554,95	3.554,95
06/07/2026	110925	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844		2.986,69	568,26	568,26
06/07/2026	110944	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - 299 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5798		568,26	0,00	0,00
09/07/2026	110970	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL LENIR MARQUES SCHAPPO - PROC: 0001037-26.2025.5.09.0094 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		13.813,83	13.813,83	13.813,83

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	103 - 10101020101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				13.813,83	13.813,83
09/07/2026	110996	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL LUCIMAR MARIA DE FATIMA SIQUEIRA LISBOA - PROC: 0000462-31.2025.5.09.0122 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		13.813,83	0,00	0,00
09/07/2026	112008	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	27.627,66		27.627,66	27.627,66
13/07/2026	111005	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL ANA PAULA RIBEIRO DE ARAUJO- PROC: 0000606-91.2025.5.09.0643 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		13.813,83	0,00	0,00
13/07/2026	112014	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	13.813,83		13.813,83	13.813,83
15/07/2026	111034	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU EMILENE CRISTINA DE BRITO- PROC: 0000993-29.2025.5.09.0022 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		600,00	83.909,07	83.909,07
15/07/2026	111026	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL EMILENE CRISTINA DE BRITO- PROC: 0000993-29.2025.5.09.0022 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		6.906,92	77.002,15	77.002,15
15/07/2026	111052	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT DARF INSS S/ FOLHA - ASG INSS S/ FOLHA	2914		55.154,13	21.848,02	21.848,02
15/07/2026	111042	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS - ASG FGTS S/ FOLHA	3100		20.258,26	1.589,76	1.589,76
15/07/2026	111014	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT PIS S/ FOLHA - ASG PIS S/ FOLHA	3193		1.589,76	0,00	0,00
15/07/2026	112018	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	84.509,07		84.509,07	84.509,07
16/07/2026	111080	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 3065 E 3066 VALE ALIMENTACAO	3751		127.296,00	0,00	0,00
16/07/2026	112032	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	127.296,00		127.296,00	127.296,00
20/07/2026	111095	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU MARIA ELUIZA TORRES- PROC: 0001423-44.2025.5.09.0001 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		800,00	27.627,66	27.627,66
20/07/2026	111094	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL MARIA APARECIDA PROC 0000856-47.2024.5.09.0195 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		13.813,83	13.813,83	13.813,83
20/07/2026	111093	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL MARIA ELUIZA TORRES- PROC: 0001423-44.2025.5.09.0001 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		13.813,83	0,00	0,00
20/07/2026	112042	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	28.427,66		28.427,66	28.427,66
29/07/2026	111147	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU JURACI GONCALVES PROC 0000457- 58.2025.5.09.0041 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		160,00	111.630,74	111.630,74
29/07/2026	111168	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL JURACI GONCALVES PROC 0000457- 58.2025.5.09.0041 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		6.906,92	104.723,82	104.723,82
29/07/2026	111155	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NFS 3109-3108 VALE ALIMENTACAO	3751		104.723,82	0,00	0,00
29/07/2026	112062	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	111.790,74		111.790,74	111.790,74
30/07/2026	111805	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - ACAO COLETIVA 1306-3920195090009 SENGE	1416	4.505,63		4.505,63	4.505,63
30/07/2026	111177	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ASG SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2821		107.860,27	3.691,22	3.691,22

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	103 -	10101020101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				3.691,22	3.691,22
30/07/2026	111179	SERGIO LUIS MARTINS PGT PENSAO - ASG PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472		166,04	3.525,18	3.525,18
30/07/2026	111192	MARIA NADIR VACCARI PGT PENSAO - ASG PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472		187,02	3.338,16	3.338,16
30/07/2026	111180	DORVALINA AUGUSTO PGT PENSAO - ASG PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472		221,39	3.116,77	3.116,77
30/07/2026	111175	ISAURA CAJU NUNES PGT PENSAO - ASG PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472		1.466,90	1.649,87	1.649,87
30/07/2026	111181	LEONORA RUFINO DA SILVA PGT RESCISAO DE CONTRATO ASG RESCISAO DE CONTRATO	3565		1.649,87	0,00	0,00
30/07/2026	112074	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	107.045,86		111.551,49	111.551,49
Total do mes:				557.744,80	557.744,80		

Conta:	104 -	10101020101001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
07/07/2026	112002	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	384	7.845,33		7.845,33	7.845,33
07/07/2026	110962	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED TAXA - ESTAGIARIOS	6264		7.845,33	0,00	0,00
24/07/2026	112049	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	384	240,00		240,00	240,00
24/07/2026	111124	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED VALE TRANSPORTE	3845		240,00	0,00	0,00
29/07/2026	112063	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	384	7.508,89		7.508,89	7.508,89
29/07/2026	111162	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIO ASG VALE TRANSPORTE	3845		614,89	6.894,00	6.894,00
29/07/2026	111149	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED VALE TRANSPORTE	3845		6.894,00	0,00	0,00
30/07/2026	111191	BRUNA CRISTINE SEVERO PGT RESCISAO - ESTAGIARIOS RESCISAO DE CONTRATO	3566		937,47	102.926,72	102.926,72
30/07/2026	111187	GABRIELE SOARES DA SILVA PGT RESCISAO - ESTAGIARIOS RESCISAO DE CONTRATO	3566		1.822,72	101.104,00	101.104,00
30/07/2026	111188	LARISSA DA VEIGA STOCO PGT RESCISAO ESTAGIARIOS SEED RESCISAO DE CONTRATO	3566		3.417,60	97.686,40	97.686,40
30/07/2026	111186	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA ESTAGIARIOS SEED BOLSA AUXILIO	3659		97.686,40	0,00	0,00
30/07/2026	112075	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	384	103.864,19		103.864,19	103.864,19
Total do mes:				119.458,41	119.458,41		

Conta:	105 -	10101020101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
15/07/2026	111057	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT DARF INSS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ SEED INSS S/ FOLHA	2916		2.797,72	241,92	241,92
15/07/2026	111033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS - MENOR APRENDIZ SEED FGTS S/ FOLHA	3102		161,28	80,64	80,64
15/07/2026	111068	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT PIS S/ FOLHA - MENOR SEED PIS S/ FOLHA	3195		80,64	0,00	0,00
15/07/2026	112019	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	385	3.039,64		3.039,64	3.039,64
16/07/2026	111072	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS S/ RESCISAO - MENORES FGTS S/ FOLHA	3102		79,24	0,00	0,00
16/07/2026	112033	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	385	79,24		79,24	79,24

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	105 -	10101020101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				79,24	79,24
17/07/2026	111089	ALANA AUGUSTA DA SILVA VIANA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3567		2.579,43	8.284,97	8.284,97
17/07/2026	111090	DANIEL AUGUSTO FERRAZA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3567		2.579,43	5.705,54	5.705,54
17/07/2026	111091	AMANDA RAPHAELY DE OLIVEIRA DA SILVA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3567		2.852,77	2.852,77	2.852,77
17/07/2026	111088	GABRIELLE DA SILVA SANTOS PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3567		2.852,77	0,00	0,00
17/07/2026	112038	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	385	10.864,40		10.864,40	10.864,40
29/07/2026	111144	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE -MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	3846		288,00	2.006,79	2.006,79
29/07/2026	111163	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	3846		620,79	1.386,00	1.386,00
29/07/2026	111142	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE -MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	3846		1.386,00	0,00	0,00
29/07/2026	112064	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	385	2.294,79		2.294,79	2.294,79
30/07/2026	111182	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2823		4.424,80	0,00	0,00
30/07/2026	112076	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	385	4.424,80		4.424,80	4.424,80
31/07/2026	111195	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED	3846		249,09	0,00	0,00
31/07/2026	112081	SALDO RESIDUAL VALE TRANSPORTE RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	385	249,09		249,09	249,09
Total do mes:				20.951,96	20.951,96		

Conta:	108 -	10101020101002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
01/07/2026	111988	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	388	1.463,46		1.463,46	1.463,46
01/07/2026	110907	JOSANA GOMES RAMOS PGT MENTORIA JUN_26 NF 6 MENTORIA	5152		1.463,46	0,00	0,00
15/07/2026	112020	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	388	1.155,36		1.155,36	1.155,36
15/07/2026	111028	GREICYLENE GREATTI PGT MENTORIA JUL_26 NF 32 MENTORIA	5152		1.155,36	0,00	0,00
22/07/2026	112043	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	388	12.785,98		12.785,98	12.785,98
22/07/2026	111109	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA JU6_26 NF 32 MENTORIA	5152		1.155,36	11.630,62	11.630,62
22/07/2026	111108	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT PGT MENTORIA JUL_26 NF 36 MENTORIA	5152		1.155,36	10.475,26	10.475,26
22/07/2026	111116	DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA JUL_26 NF 40 MENTORIA	5152		1.155,36	9.319,90	9.319,90
22/07/2026	111098	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA JUL_26 NF 27 MENTORIA	5152		1.155,36	8.164,54	8.164,54
22/07/2026	111104	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA PGT MENTORIA JUL_26 NF 43 MENTORIA	5152		1.155,36	7.009,18	7.009,18
22/07/2026	111100	JOICE BERNASKI PGT MENTORIA JUL_26 NF 39 MENTORIA	5152		1.155,36	5.853,82	5.853,82
22/07/2026	111117	JOSANA GOMES RAMOS PGT MENTORIA JUL_26 NF 7 MENTORIA	5152		1.155,36	4.698,46	4.698,46
22/07/2026	111118	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA JUL_26 NF 42 MENTORIA	5152		1.155,36	3.543,10	3.543,10

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	121 -	10101020101008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
		SALDO ANTERIOR				60.036,83	60.036,83
15/07/2026	111041	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 56 SERVICOS CONTRATADOS	5816		60.036,83	0,00	0,00
Total do mes:				60.036,83	60.036,83		
Conta:	122 -	10101020101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
15/07/2026	112022	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	402	578,87		578,87	578,87
15/07/2026	111017	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICOS - AOV5 NF 957697 IRRF S/ SERVICOS	7027		141,19	437,68	437,68
15/07/2026	111044	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICOS - AOV5 NF 957697 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7120		437,68	0,00	0,00
22/07/2026	112044	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	402	117.727,61		117.727,61	117.727,61
22/07/2026	111096	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT PLATAFORMA EJA (NOVO) - NF 3693 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6747		117.727,61	0,00	0,00
27/07/2026	112055	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	402	59,40		59,40	59,40
27/07/2026	111130	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT DIOE - CONV. ENG - PSP 13/2026 E SESI CONT. 14/2023 PUBLICACOES E EDITAIS	5352		59,40	0,00	0,00
29/07/2026	112066	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	402	8.634,95		8.634,95	8.634,95
29/07/2026	111204	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 6/12 NF 963379 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6747		8.634,95	0,00	0,00
Total do mes:				127.000,83	127.000,83		
Conta:	124 -	10101020101009001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/07/2026	112056	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	404	133.926,32		133.926,32	133.926,32
27/07/2026	111203	ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA PGT REF PROJETOS COLEGIOS ESTADUAIS - NF 90 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5819		133.926,32	0,00	0,00
Total do mes:				133.926,32	133.926,32		
Conta:	126 -	10101020101010001	ESCRITORIO DE PROJETOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/07/2026	112057	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	406	162,00		162,00	162,00
27/07/2026	111132	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ED. 01/2026 - LICITACAO CONCORRENCIA PUBLICACOES E EDITAIS	5356		162,00	0,00	0,00
Total do mes:				162,00	162,00		
Conta:	128 -	10101020101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
01/07/2026	110899	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA AGUA AGUA	3963		583,82	0,00	0,00
01/07/2026	111989	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	583,82		583,82	583,82
02/07/2026	111992	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	13.230,81		13.230,81	13.230,81

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	128 - 10101020101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				13.230,81	13.230,81
02/07/2026	110916	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT ALUGUEL ALUGUEL E CONDOMINIO	4149		11.242,10	1.988,71	1.988,71
02/07/2026	110908	GRUPO CINCO SISTEMAS PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC - NF 1283 MONITORAMENTO E SEGURANCA	5265		838,90	1.149,81	1.149,81
02/07/2026	110910	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - DESIGNACAO AGENTE TRANSPARENCIA - FATURA 568403 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		130,00	1.019,81	1.019,81
02/07/2026	110915	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - PRORROGACAO CIEE E FK ASSESSORIA - FATURA PUBLICACOES E EDITAIS	5358		450,00	569,81	569,81
02/07/2026	110909	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT SEGURO INCENDIO - 1/4 OUTRAS TAXAS	7498		569,81	0,00	0,00
06/07/2026	111996	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	132,84		132,84	132,84
06/07/2026	110945	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - 299 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823		132,84	0,00	0,00
07/07/2026	112003	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	8.044,69		8.044,69	8.044,69
07/07/2026	110959	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - SUBSTITUICAO OUVIDORIA/TRANSPARENCIA - FATURA 569256 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		468,00	7.576,69	7.576,69
07/07/2026	110964	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO PSP 007/2024 E 013/2026 - FATURA 568524 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		1.326,00	6.250,69	6.250,69
07/07/2026	110963	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PGT SERVICOS CONTABEIS - NF 14 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823		5.135,52	1.115,17	1.115,17
07/07/2026	110961	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC TAXA - ESTAGIARIOS	6288		1.115,17	0,00	0,00
09/07/2026	110999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS CARLA VANESSA FGTS S/ FOLHA	3125		631,41	110.369,89	110.369,89
09/07/2026	110973	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS RESCISAO CARLA VANESSA FGTS S/ FOLHA	3125		68.276,70	42.093,19	42.093,19
09/07/2026	111480	TRANSFERENCIA DE PREDUC CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	314	702,00		702,00	702,00
09/07/2026	110991	CARLA VANESSA AUGUSTINHAK PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3590		41.157,19	936,00	936,00
09/07/2026	112010	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	110.299,30		111.001,30	111.001,30
09/07/2026	110997	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ESCOLHA VAGA PSP 013/2026 E 007/2026 - FATURA 569498 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		936,00	0,00	0,00
13/07/2026	112016	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	865,00		865,00	865,00
13/07/2026	111004	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PGT SERVICO DE TELEFONIA E INTENET - NF 427 TELEFONE E INTERNET	6474		865,00	0,00	0,00
15/07/2026	111055	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT DARF INSS S/ FOLHA - PREDUC INSS S/ FOLHA	2939		68.581,32	66.300,27	66.300,27
15/07/2026	111036	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT IRRF S/ FOLHA - PREDUC IRRF S/ FOLHA	3032		31.936,63	34.363,64	34.363,64
15/07/2026	111053	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS - PREDUC FGTS S/ FOLHA	3125		15.372,90	18.990,74	18.990,74

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	128 -	10101020101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				480,00	480,00
24/07/2026	111121	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC VALE TRANSPORTE	3869		480,00	0,00	0,00
24/07/2026	112050	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	717,29		717,29	717,29
27/07/2026	111131	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA AGUA - SANEPAR - JULHO_26 AGUA	3963		607,52	15.435,26	15.435,26
27/07/2026	112058	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	16.042,78		16.042,78	16.042,78
27/07/2026	111136	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT DIOE - ED. 07/2026 - EMPRESA VERO PUBLICACOES E EDITAIS	5358		144,60	15.290,66	15.290,66
27/07/2026	111129	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT DIOE - CONV. ENG - PSP 13/2026 E SESI CONT. 14/2023 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		162,24	15.128,42	15.128,42
27/07/2026	111137	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT DIOE - CONV. ENG -PSP. 13/2026- CONT - TEC ADMIN PUBLICACOES E EDITAIS	5358		523,90	14.604,52	14.604,52
27/07/2026	111135	PANNI EVENTOS E GASTRONOMIA LTDA PAGAMENTO REF COFFEEBREAK NF 458 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823		4.671,00	9.933,52	9.933,52
27/07/2026	111198	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 9727 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916		3.667,65	6.265,87	6.265,87
27/07/2026	111201	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 9728 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916		6.265,87	0,00	0,00
29/07/2026	111481	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	269	277.159,90		277.159,90	277.159,90
29/07/2026	111482	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	269	360.233,67		637.393,57	637.393,57
29/07/2026	111483	TRANSFERENCIA DE PREDUC CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	314	1.695,14		639.088,71	639.088,71
29/07/2026	111156	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NFS 3109-3108 VALE ALIMENTACAO	3776		28.462,00	610.626,71	610.626,71
29/07/2026	111161	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - TEC. ADM PREDUC VALE TRANSPORTE	3869		36,69	610.590,02	610.590,02
29/07/2026	111143	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC VALE TRANSPORTE	3869		1.404,00	609.186,02	609.186,02
29/07/2026	112067	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408		609.066,02	120,00	120,00
29/07/2026	111141	FILTROS APOL NEW LTDA ME PGT COMPRA DE FILTRO DE AGUA - NF 36338 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	6660		120,00	0,00	0,00
30/07/2026	111189	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIOS - PREDUC SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2846		150.646,14	17.800,00	17.800,00
30/07/2026	111178	ORLY DOS SANTOS RAMOS PGT RESCISAO DE CONTRATO ESTAGIARIOS SEED RESCISAO DE CONTRATO	3590		2.919,20	14.880,80	14.880,80
30/07/2026	111185	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - PREDUC BOLSA AUXILIO	3683		14.880,80	0,00	0,00
30/07/2026	112077	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	168.446,14		168.446,14	168.446,14

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				242.886,37	242.886,37
15/07/2026	111021	RECEITA FEDERAL PGT DARF INSS S/ SERVICOS - COSTA OESTE NF 57985 INSS S/ SERVICOS	6995		155.787,15	87.099,22	87.099,22
15/07/2026	111064	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICOS - COSTA OESTE NF 57985 IRRF S/ SERVICOS	7088		21.243,70	65.855,52	65.855,52
15/07/2026	111035	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICOS - COSTA OESTE PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7181		65.855,52	0,00	0,00
Total do mes:				242.886,37	242.886,37		

Conta:	185 -	10101020102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
15/07/2026	112028	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	465	4.367,28		4.367,28	4.367,28
15/07/2026	111012	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICOS - TRACKLAND NF 8030 IRRF S/ SERVICOS	7090		772,97	3.594,31	3.594,31
15/07/2026	111062	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICOS - TRACKLAND NF 8030 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7183		3.594,31	0,00	0,00
Total do mes:				4.367,28	4.367,28		

Conta:	269 -	10101020202012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/07/2026	111998	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	549	30,00		30,00	30,00
06/07/2026	110926	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 02/ TARIFA BANCARIA	6429		2,50	27,50	27,50
06/07/2026	110931	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 09/ TARIFA BANCARIA	6429		2,50	25,00	25,00
06/07/2026	110927	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 11/ TARIFA BANCARIA	6429		2,50	22,50	22,50
06/07/2026	110922	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 23/ TARIFA BANCARIA	6429		2,50	20,00	20,00
06/07/2026	110923	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 25/ TARIFA BANCARIA	6429		2,50	17,50	17,50
06/07/2026	110929	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 30/ TARIFA BANCARIA	6429		2,50	15,00	15,00
06/07/2026	110957	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 18/ TARIFA BANCARIA	6429		5,00	10,00	10,00
06/07/2026	110935	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 26/ TARIFA BANCARIA	6429		10,00	0,00	0,00
09/07/2026	112011	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	549	10,00		10,00	10,00
09/07/2026	110978	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 0 TARIFA BANCARIA	6429		10,00	0,00	0,00
29/07/2026	111481	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	128		277.159,90	277.159,90	277.159,90
29/07/2026	111482	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	128		360.233,67	637.393,57	637.393,57
29/07/2026	112068	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	549	637.393,57		0,00	0,00
Total do mes:				637.433,57	637.433,57		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	270 -	10101020202012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
15/07/2026	112029	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	550	24.026,04		24.026,04	24.026,04
15/07/2026	111011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ EDUCA - REF NF 30 ISS S/ SERVICOS	7454		24.026,04	0,00	0,00
27/07/2026	112059	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	550	373.739,79		373.739,79	373.739,79
27/07/2026	111199	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 31 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5872		373.739,79	0,00	0,00
Total do mes:				397.765,83	397.765,83		

Conta:	271 -	10101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
01/07/2026	111990	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	1.878,20		1.878,20	1.878,20
01/07/2026	110905	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART ALINE HERMANN - 1720263826787 TAXAS - ART	7548		108,39	1.769,81	1.769,81
01/07/2026	110901	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART PAULO OTAVIO GHIZONI - 1720263830741 TAXAS - ART	7548		108,39	1.661,42	1.661,42
01/07/2026	110906	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART ROBERTO BEHAR BUFFARA - 1720263892747 TAXAS - ART	7548		108,39	1.553,03	1.553,03
01/07/2026	110903	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA RRT ANGELA CRISTINA KAWKA - 17040572 TAXAS - ART	7548		130,64	1.422,39	1.422,39
01/07/2026	110904	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - CURITIBA (1) SIQUEIRA/TOMAZINA (8) E IBAITI (9) DESPESAS COM VIAGENS	925		1.422,39	0,00	0,00
06/07/2026	111999	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	108,39		108,39	108,39
06/07/2026	110921	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART RUBENS MARGARIDO GALLUCCI - 1720263864646 TAXAS - ART	7548		108,39	0,00	0,00
07/07/2026	110960	CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM - NF 1675 MATERIAIS GRAFICOS	5036		664,85	0,00	0,00
07/07/2026	112004	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	664,85		664,85	664,85
09/07/2026	110974	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO FGTS S/ FOLHA	3175		336,99	473.534,78	473.534,78
09/07/2026	110968	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS CONSIGNADO PAULO VITOR GAISSLER FGTS S/ FOLHA	3175		385,81	473.148,97	473.148,97
09/07/2026	111001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA FGTS S/ FOLHA	3175		1.062,89	472.086,08	472.086,08
09/07/2026	110971	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FGTS S/ FOLHA	3175		1.077,73	471.008,35	471.008,35
09/07/2026	110985	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS PAULO VITOR GAISSLER FGTS S/ FOLHA	3175		1.077,73	469.930,62	469.930,62
09/07/2026	110983	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS RUBENS MARGARIDO GALLUCCI FGTS S/ FOLHA	3175		1.093,26	468.837,36	468.837,36
09/07/2026	110981	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS CONSIGNADO RESCISAO PAULO VITOR GAISSLER FGTS S/ FOLHA	3175		2.099,01	466.738,35	466.738,35

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	271 - 10101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				466.738,35	466.738,35
09/07/2026	110972	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS RESCISAO NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA FGTS S/ FOLHA	3175		8.014,21	458.724,14	458.724,14
09/07/2026	110976	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS RESCISAO ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO FGTS S/ FOLHA	3175		25.349,63	433.374,51	433.374,51
09/07/2026	110984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS RESCISAO RUBENS MARGARIDO GALLUCCI FGTS S/ FOLHA	3175		52.496,02	380.878,49	380.878,49
09/07/2026	110988	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS RESCISAO PAULO VITOR GAISSLER FGTS S/ FOLHA	3175		77.241,44	303.637,05	303.637,05
09/07/2026	110990	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS RESCISAO MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FGTS S/ FOLHA	3175		78.426,78	225.210,27	225.210,27
09/07/2026	110986	NEOCELY ROSADO GAISSLER PGT RESCISAO PAULO PENSAO ALIMENTICIA PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3547		3.242,00	221.968,27	221.968,27
09/07/2026	110995	ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3640		19.549,04	202.419,23	202.419,23
09/07/2026	110993	NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3640		31.255,89	171.163,34	171.163,34
09/07/2026	110994	RUBENS MARGARIDO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3640		52.179,40	118.983,94	118.983,94
09/07/2026	110979	PAULO VITOR GAISSLER PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3640		56.235,09	62.748,85	62.748,85
09/07/2026	110969	MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3640		61.576,10	1.172,75	1.172,75
09/07/2026	110987	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CESSAO DE ENGENHEIRA PARA A SESA - FATURA 569605 PUBLICACOES E EDITAIS	5408		180,00	992,75	992,75
09/07/2026	112012	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	473.871,77		473.871,77	473.871,77
09/07/2026	110977	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) PGT CALCULOS TRABALHISTAS - ALLAN DE FREITAS BRUSCH (ARQUITETO) - NF 271 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5873		200,00	792,75	792,75
09/07/2026	110998	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART ALINE HERMANN - 1720264005060 TAXAS - ART	7548		108,39	684,36	684,36
09/07/2026	110982	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - 1720264090997 TAXAS - ART	7548		108,39	575,97	575,97
09/07/2026	111000	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART HELOISE FERREIRA GONCALVES - 1720263992342 TAXAS - ART	7548		108,39	467,58	467,58
09/07/2026	110980	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ - 1720263958942 TAXAS - ART	7548		108,39	359,19	359,19
09/07/2026	110975	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART PEDRO GUSTAVO DO NASCIMENTO - 1720264057558 TAXAS - ART	7548		108,39	250,80	250,80
09/07/2026	111002	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SENGE(08)/SIQUEIRA CAMPOS(09)/GUAPIRAMA(10) DESPESAS COM VIAGENS	925		250,80	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
13/07/2026	111006	VINICIUS MARONEZI PGT FERIAS FERIAS	3454		1.316,76	0,00	0,00
13/07/2026	112017	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	1.316,76		1.316,76	1.316,76
15/07/2026	112030	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	2.276,19		2.276,19	2.276,19
15/07/2026	111016	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART ANDRE GIRARDI FARHAT 1720264084415 TAXAS - ART	7548		108,39	2.167,80	2.167,80
15/07/2026	111009	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART ANDRE RIBINSKI 1720264151660 TAXAS - ART	7548		108,39	2.059,41	2.059,41
15/07/2026	111030	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART EDUARDO LUIZ GILNEK 1720264071410 TAXAS - ART	7548		108,39	1.951,02	1.951,02
15/07/2026	111013	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720264220300 TAXAS - ART	7548		108,39	1.842,63	1.842,63
15/07/2026	111029	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART GABRIEL DE GOES MENDES 1720264075807 TAXAS - ART	7548		108,39	1.734,24	1.734,24
15/07/2026	111043	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART GIAN RAFAEL NOVICKI PRZYBYSZ 1720264064015 TAXAS - ART	7548		108,39	1.625,85	1.625,85
15/07/2026	111045	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART HELOISE FERREIRA GONCALVES 1720264163730 TAXAS - ART	7548		108,39	1.517,46	1.517,46
15/07/2026	111024	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART HELOISE FERREIRA GONCALVES 1720264163927 TAXAS - ART	7548		108,39	1.409,07	1.409,07
15/07/2026	111046	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART HUGO RICARDO MARUYAMA RIBEIRO TAXAS - ART	7548		108,39	1.300,68	1.300,68
15/07/2026	111019	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART ISMAEL ANTONIO FAGGION 1720264012384 TAXAS - ART	7548		108,39	1.192,29	1.192,29
15/07/2026	111051	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO LUIS VICENTIN 1720264060605 TAXAS - ART	7548		108,39	1.083,90	1.083,90
15/07/2026	111018	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720264219558 TAXAS - ART	7548		108,39	975,51	975,51
15/07/2026	111069	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720264221579 TAXAS - ART	7548		108,39	867,12	867,12
15/07/2026	111031	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720264239974 TAXAS - ART	7548		108,39	758,73	758,73
15/07/2026	111058	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ 1720264126479 TAXAS - ART	7548		108,39	541,95	541,95
15/07/2026	111020	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ TAXAS - ART	7548		108,39	650,34	650,34
15/07/2026	111022	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JONAS MARCELO CHAPUIS 1720264193125 TAXAS - ART	7548		108,39	433,56	433,56
15/07/2026	111063	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART KAIQUE RAFAEL RONCHIN FASSINI 1720264063906 TAXAS - ART	7548		108,39	325,17	325,17

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	271 -	10101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				325,17	325,17
15/07/2026	111070	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART THIAGO LOPES DE LARA 1720264084555 TAXAS - ART	7548		108,39	216,78	216,78
15/07/2026	111007	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART TIAGO TERRA PARRA DE ALMEIDA 1720264191033 TAXAS - ART	7548		108,39	108,39	108,39
15/07/2026	111061	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART VITOR PAULO DA SILVA 1720264061113 TAXAS - ART	7548		108,39	0,00	0,00
16/07/2026	111084	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 3067 VALE ALIMENTACAO	3826		89.247,96	1.907,00	1.907,00
16/07/2026	112036	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	91.154,96		91.154,96	91.154,96
16/07/2026	111075	LARISSA MARIA ANDRADE PGT RESSARCIMENTO - LAVAGEM VEICULO UAT-4H30 DESPESAS COM VIAGENS	925		70,00	1.837,00	1.837,00
16/07/2026	111085	ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT RESSARCIMENTO VIAGEM MARINGA DESPESAS COM VIAGENS	925		220,00	1.617,00	1.617,00
16/07/2026	111077	ALINE HERMANN PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - TURVO (22) - (23) GOIOXIM - (24) CANDOI - (17) CANDOI - (20) PINHAO DESPESAS COM VIAGENS	925		418,00	1.199,00	1.199,00
16/07/2026	111078	EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO PGT ADIANTAMENTO E RESSARCIMENTO DE VIAGEM - FOZ DO IGUACU/CURITIBA (29/06) DESPESAS COM VIAGENS	925		1.199,00	0,00	0,00
17/07/2026	111087	ELDER KUHNEN MACHADO PGT REF FERIAS FERIAS	3454		6.352,45	0,00	0,00
17/07/2026	112040	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	6.352,45		6.352,45	6.352,45
22/07/2026	111105	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS REF NF 59045 LOCACAO DE VEICULOS	4943		112.612,53	818,41	818,41
22/07/2026	112046	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	113.430,94		113.430,94	113.430,94
22/07/2026	111099	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART MILTON HIDEO TAXAS - ART	7548		108,39	710,02	710,02
22/07/2026	111101	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART PAULO OTAVIO TAXAS - ART	7548		108,39	601,63	601,63
22/07/2026	111110	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART PEDRO GUSTUVO TAXAS - ART	7548		108,39	493,24	493,24
22/07/2026	111113	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PTG RRT 17106362 GEORGIA COLLETE TAXAS - RRT	7548		130,64	362,60	362,60
22/07/2026	111114	LEANDRO BENICIO DE SOUZA ADIANTAMENTO DE VIAGEM DESPESAS COM VIAGENS	925		362,60	0,00	0,00
27/07/2026	112060	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	681,47		681,47	681,47
27/07/2026	111138	EDUARDO LUIZ GILNEK RESSARCIMENTO DIARIAS REF PROT. 26.282.433-0 DESPESAS COM VIAGENS	925		318,87	362,60	362,60
27/07/2026	111139	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - CAMBE/SANTO ANTONIO DESPESAS COM VIAGENS	925		362,60	0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	274 -	10101020202012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/07/2026	112000	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	460,00		460,00	460,00
06/07/2026	110936	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA/ROCADEIRA - NF 2749 SERVICOS DE MANUTENCAO	6155		160,00	300,00	300,00
06/07/2026	110951	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA/ROCADEIRA - NF 895 SERVICOS DE MANUTENCAO	6155		300,00	0,00	0,00
16/07/2026	112037	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	29.715,92		29.715,92	29.715,92
16/07/2026	111076	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL NF 46.906 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597		2.342,47	27.373,45	27.373,45
16/07/2026	111083	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL NF 46.907 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597		2.755,70	24.617,75	24.617,75
16/07/2026	111082	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL NF 46.908 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597		5.190,04	19.427,71	19.427,71
16/07/2026	111079	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL NF 46.910 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597		7.027,06	12.400,65	12.400,65
16/07/2026	111073	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL NF 46.909 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597		12.400,65	0,00	0,00
22/07/2026	111102	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 3o CONTRATO (7 VANS) - FATURA 350880786 LOCACAO DE VEICULOS	4946		32.543,48	250.029,15	250.029,15
22/07/2026	111112	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 1o CONTRATO (3 VANS) - FATURA 350882303 LOCACAO DE VEICULOS	4946		35.718,45	214.310,70	214.310,70
22/07/2026	111107	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 2o CONTRATO (18 VANS) -FATURA 350920759 LOCACAO DE VEICULOS	4946		214.310,70	0,00	0,00
22/07/2026	112047	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	282.572,63		282.572,63	282.572,63
29/07/2026	112072	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	23.458,85		23.458,85	23.458,85
29/07/2026	111159	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS REF NF 322288 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5876		23.458,85	0,00	0,00
Total do mes:				336.207,40	336.207,40		

Conta:	276 -	10101020202013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
15/07/2026	112031	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	556	70.812,33		70.812,33	70.812,33
15/07/2026	111049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ COSTA OESTE - REF NF 57985 ISS S/ SERVICOS	7460		70.812,33	0,00	0,00
27/07/2026	111202	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 58573 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	1211		1.165.403,53	1.165.403,53	1.165.403,53
27/07/2026	112061	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	556	1.165.403,53		0,00	0,00
Total do mes:				1.236.215,86	1.236.215,86		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	278 -	10101020202014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
22/07/2026	112048	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	558	72.929,88		72.929,88	72.929,88
22/07/2026	111197	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 8030 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		72.929,88	0,00	0,00
Total do mes:				72.929,88	72.929,88		

Conta:	314 -	10101020301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
02/07/2026	110913	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) ** CC PREDUC ** PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO PSP 013/2026 - FATURA 567031 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		338,00	0,00	0,00
02/07/2026	111993	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	687	338,00		338,00	338,00
06/07/2026	110928	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 25/ TARIFA BANCARIA	6381		2,50	0,00	0,00
06/07/2026	112001	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	687	2,50		2,50	2,50
07/07/2026	110965	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO PSP 013/2026 - FATURA 569255 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		572,00	0,00	0,00
07/07/2026	112006	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	687	572,00		572,00	572,00
09/07/2026	111480	TRANSFERENCIA DE PREDUC CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	128		702,00	702,00	702,00
09/07/2026	110992	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ESCOLHA VAGA PSP 013/2026 - FATURA 569340 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		156,00	0,00	0,00
09/07/2026	112013	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	687	858,00		156,00	156,00
29/07/2026	111483	TRANSFERENCIA DE PREDUC CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	128		1.695,14	1.695,14	1.695,14
29/07/2026	112073	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	687	1.695,14		0,00	0,00
Total do mes:				3.465,64	3.465,64		

Conta:	382 -	10101050101001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.015.928,75
06/07/2026	111994	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	102		72,50	72,50	2.015.856,25
09/07/2026	112007	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	102		10,00	82,50	2.015.846,25
Total do mes:				0,00	82,50		

Conta:	383 -	10101050101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	465.914,95
01/07/2026	111987	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		1.000,00	1.000,00	466.914,95
02/07/2026	111991	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		28.277,66	29.277,66	495.192,61
06/07/2026	111995	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		23.450,69	52.728,35	518.643,30
09/07/2026	112008	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		27.627,66	80.356,01	546.270,96

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	383 -	10101050101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				80.356,01	546.270,96
13/07/2026	112014	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		13.813,83	94.169,84	560.084,79
15/07/2026	112018	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		84.509,07	178.678,91	644.593,86
16/07/2026	112032	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		127.296,00	305.974,91	771.889,86
20/07/2026	112042	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		28.427,66	334.402,57	800.317,52
29/07/2026	112062	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		111.790,74	446.193,31	912.108,26
30/07/2026	112074	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		107.045,86	553.239,17	1.019.154,12
Total do mes:				0,00	553.239,17		

Conta:	384 -	10101050101001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	567.265,81
07/07/2026	112002	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		7.845,33	7.845,33	575.111,14
24/07/2026	112049	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		240,00	8.085,33	575.351,14
29/07/2026	112063	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		7.508,89	15.594,22	582.860,03
30/07/2026	112075	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		103.864,19	119.458,41	686.724,22
Total do mes:				0,00	119.458,41		

Conta:	385 -	10101050101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	199.124,94
15/07/2026	112019	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	105		3.039,64	3.039,64	196.085,30
16/07/2026	112033	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	105		79,24	3.118,88	196.006,06
17/07/2026	112038	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	105		10.864,40	13.983,28	185.141,66
29/07/2026	112064	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	105		2.294,79	16.278,07	182.846,87
30/07/2026	112076	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	105		4.424,80	20.702,87	178.422,07
31/07/2026	112081	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	105		249,09	20.951,96	178.172,98
Total do mes:				0,00	20.951,96		

Conta:	388 -	10101050101002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.425.975,30
01/07/2026	111988	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	108		1.463,46	1.463,46	1.424.511,84
15/07/2026	112020	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	108		1.155,36	2.618,82	1.423.356,48
22/07/2026	112043	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	108		12.785,98	15.404,80	1.410.570,50
27/07/2026	112052	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	108		1.155,36	16.560,16	1.409.415,14
29/07/2026	112065	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	108		2.002,62	18.562,78	1.407.412,52
Total do mes:				0,00	18.562,78		

Conta:	395 -	10101050101005001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	193.274,77
09/07/2026	112009	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	115		2.964.458,47	2.964.458,47	2.771.183,70
13/07/2026	112015	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	115		270,00	2.964.728,47	2.771.453,70

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	395 -	10101050101005001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
		SALDO ANTERIOR				2.964.728,47	2.771.453,70
27/07/2026	112053	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	115		144,60	2.964.873,07	2.771.598,30
Total do mes:				0,00	2.964.873,07		

Conta:	399 -	10101050101007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	817.200,78
27/07/2026	112054	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	119		476.442,59	476.442,59	1.293.643,37
Total do mes:				0,00	476.442,59		

Conta:	401 -	10101050101008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.350.420,13
15/07/2026	112021	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	121		60.036,83	60.036,83	2.290.383,30
Total do mes:				0,00	60.036,83		

Conta:	402 -	10101050101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF				
		SALDO ANTERIOR				0,00	426.607,99
15/07/2026	112022	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	122		578,87	578,87	427.186,86
22/07/2026	112044	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	122		117.727,61	118.306,48	544.914,47
27/07/2026	112055	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	122		59,40	118.365,88	544.973,87
29/07/2026	112066	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	122		8.634,95	127.000,83	553.608,82
Total do mes:				0,00	127.000,83		

Conta:	404 -	10101050101009001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES				
		SALDO ANTERIOR				0,00	7.121.369,31
27/07/2026	112056	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	124		133.926,32	133.926,32	6.987.442,99
Total do mes:				0,00	133.926,32		

Conta:	406 -	10101050101010001	ESCRITORIO DE PROJETOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	103.588,17
27/07/2026	112057	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	126		162,00	162,00	103.426,17
Total do mes:				0,00	162,00		

Conta:	408 -	10101050101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	11.671.888,62
01/07/2026	111989	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		583,82	583,82	11.671.304,80
02/07/2026	111992	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		13.230,81	13.814,63	11.658.073,99
06/07/2026	111996	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		132,84	13.947,47	11.657.941,15
07/07/2026	112003	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		8.044,69	21.992,16	11.649.896,46
09/07/2026	112010	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		110.299,30	132.291,46	11.539.597,16
13/07/2026	112016	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		865,00	133.156,46	11.538.732,16
15/07/2026	112023	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		134.881,59	268.038,05	11.403.850,57
16/07/2026	112034	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		31.228,05	299.266,10	11.372.622,52
17/07/2026	112039	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		10.902,54	310.168,64	11.361.719,98

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	408 -	10101050101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				310.168,64	11.361.719,98
22/07/2026	112045	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		7.741,30	317.909,94	11.353.978,68
24/07/2026	112050	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		717,29	318.627,23	11.353.261,39
27/07/2026	112058	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		16.042,78	334.670,01	11.337.218,61
29/07/2026	112067	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128	609.066,02		274.396,01	11.946.284,63
30/07/2026	112077	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		168.446,14	105.949,87	11.777.838,49
31/07/2026	112082	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		4.256,54	101.693,33	11.773.581,95
31/07/2026	111519	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 12350-1 RF CP Diferenciad CONTRATOS DE GESTAO - RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRATIVO PREDUC	8896	226.234,23		327.927,56	11.999.816,18
Total do mes:				835.300,25	507.372,69		

Conta:	457 -	10101050102012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	240.750,00
15/07/2026	112024	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	177		29.552,01	29.552,01	270.302,01
Total do mes:				0,00	29.552,01		

Conta:	458 -	10101050102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.027.943,04
06/07/2026	111997	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	178		354,24	354,24	4.028.297,28
15/07/2026	112025	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	178		359.080,44	359.434,68	4.387.377,72
Total do mes:				0,00	359.434,68		

Conta:	460 -	10101050102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	13.168,35
15/07/2026	112026	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	180		1.133,42	1.133,42	14.301,77
16/07/2026	112035	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	180		19,81	1.153,23	14.321,58
Total do mes:				0,00	1.153,23		

Conta:	463 -	10101050102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.991.686,74
15/07/2026	112027	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	183		242.886,37	242.886,37	2.234.573,11
Total do mes:				0,00	242.886,37		

Conta:	465 -	10101050102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	31.400,85
15/07/2026	112028	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	185		4.367,28	4.367,28	35.768,13
Total do mes:				0,00	4.367,28		

Conta:	549 -	10101050202012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.903.029,66
06/07/2026	111998	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	269		30,00	30,00	2.903.059,66
09/07/2026	112011	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	269		10,00	40,00	2.903.069,66
29/07/2026	112068	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	269		637.393,57	637.433,57	3.540.463,23

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	549 -	10101050202012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				637.433,57	3.540.463,23
31/07/2026	111520	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 12349-8 RF CP Diferenciad CONTRATOS DE GESTAO - RENDIMENTOS FINANCEIROS FUNDEPAR ADMINISTRATIVO	8944	105.189,34		532.244,23	3.435.273,89
Total do mes:				105.189,34	637.433,57		

Conta:	550 -	10101050202012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	816.825,62
15/07/2026	112029	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	270		24.026,04	24.026,04	792.799,58
27/07/2026	112059	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	270		373.739,79	397.765,83	419.059,79
Total do mes:				0,00	397.765,83		

Conta:	551 -	10101050202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.085.739,64
01/07/2026	111990	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		1.878,20	1.878,20	3.083.861,44
06/07/2026	111999	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		108,39	1.986,59	3.083.753,05
07/07/2026	112004	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		664,85	2.651,44	3.083.088,20
09/07/2026	112012	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		473.871,77	476.523,21	2.609.216,43
13/07/2026	112017	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		1.316,76	477.839,97	2.607.899,67
15/07/2026	112030	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		2.276,19	480.116,16	2.605.623,48
16/07/2026	112036	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		91.154,96	571.271,12	2.514.468,52
17/07/2026	112040	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		6.352,45	577.623,57	2.508.116,07
22/07/2026	112046	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		113.430,94	691.054,51	2.394.685,13
27/07/2026	112060	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		681,47	691.735,98	2.394.003,66
29/07/2026	112069	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		105.949,63	797.685,61	2.288.054,03
30/07/2026	112078	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		543.292,73	1.340.978,34	1.744.761,30
Total do mes:				0,00	1.340.978,34		

Conta:	552 -	10101050202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	750.506,24
07/07/2026	112005	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272		10.063,70	10.063,70	740.442,54
24/07/2026	112051	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272		583,40	10.647,10	739.859,14
29/07/2026	112070	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272		938,28	11.585,38	738.920,86
30/07/2026	112079	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272		129.627,91	141.213,29	609.292,95
Total do mes:				0,00	141.213,29		

Conta:	553 -	10101050202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	120.059,13
17/07/2026	112041	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	273		2.852,77	2.852,77	117.206,36
29/07/2026	112071	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	273		634,89	3.487,66	116.571,47
30/07/2026	112080	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	273		2.022,76	5.510,42	114.548,71

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Total do mes:				0,00	5.510,42		
Conta:	554 -	10101050202012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	285.487,43
06/07/2026	112000	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		460,00	460,00	285.027,43
16/07/2026	112037	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		29.715,92	30.175,92	255.311,51
22/07/2026	112047	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		282.572,63	312.748,55	27.261,12
29/07/2026	112072	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		23.458,85	336.207,40	50.719,97
Total do mes:				0,00	336.207,40		
Conta:	556 -	10101050202013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	8.746.449,57
15/07/2026	112031	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	276		70.812,33	70.812,33	8.675.637,24
27/07/2026	112061	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	276		1.165.403,53	1.236.215,86	7.510.233,71
Total do mes:				0,00	1.236.215,86		
Conta:	558 -	10101050202014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.480.398,06
22/07/2026	112048	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	278		72.929,88	72.929,88	1.407.468,18
Total do mes:				0,00	72.929,88		
Conta:	594 -	10101050301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.307,66
31/07/2026	111517	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 22037-X RF Simp Solidez RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRATIVO PREDUC	9843	12,31		12,31	1.319,97
Total do mes:				12,31	0,00		
Conta:	687 -	10101050401011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	157.786,27
02/07/2026	111993	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	314		338,00	338,00	157.448,27
06/07/2026	112001	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	314		2,50	340,50	157.445,77
07/07/2026	112006	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	314		572,00	912,50	156.873,77
09/07/2026	112013	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	314		858,00	1.770,50	156.015,77
29/07/2026	112073	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	314		1.695,14	3.465,64	154.320,63
31/07/2026	111516	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 22037-X RF CP Diferenciad RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRATIVO PREDUC	9843	1.809,26		1.656,38	156.129,89
Total do mes:				1.809,26	3.465,64		
Conta:	780 -	10101050501011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	520.220,38
31/07/2026	111518	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 12196-7 RF CP Absoluto PROJETO MINISTERIO DA CULTURA PRONAC 185827 ADMINISTRATIVO PREDUC	8336	3.763,06		3.763,06	523.983,44
31/07/2026	112083	ENCERRAMENTO DE CONTA PELO MINISTERIO DA CULTURA	8336		523.983,44	520.220,38	0,00
Total do mes:				3.763,06	523.983,44		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	925 - 10102010202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/07/2026	111384	JOSUE ARNALDO DA SILVA PGT RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO CONCESSIONARIA / SEED / LOCADORA DESPESAS COM VIAGENS	11109		63,97	63,97	63,97
29/07/2026	111408	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - ALIMENTACAO - CAPANEMA/PLANALTO/AMPERE DESPESAS COM VIAGENS	11109		83,60	147,57	147,57
29/07/2026	111390	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT REF RESSARCIMENTO LAVAGEM VEICULO NF 324 DESPESAS COM VIAGENS	11109		100,00	247,57	247,57
29/07/2026	111146	JOSUE ARNALDO DA SILVA PGT RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO CONCESSIONARIA / SEED / LOCADORA DESPESAS COM VIAGENS	271	63,97		183,60	183,60
29/07/2026	111172	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - ALIMENTACAO - CAPANEMA/PLANALTO/AMPERE DESPESAS COM VIAGENS	271	83,60		100,00	100,00
29/07/2026	111153	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT REF RESSARCIMENTO LAVAGEM VEICULO NF 324 DESPESAS COM VIAGENS	271	100,00		0,00	0,00
		Total do mes:		4.871,83	4.871,83		

Conta:	1143 - 10102090401005001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.582.263,98
09/07/2026	110989	KHAN ACADEMY BRASIL PGT APP PLATAFORMA DE MATEMATICA 1o REPASSE DO CONVENIO DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	115 2.964.458,47			2.964.458,47	6.546.722,45
		Total do mes	2.964.458,47		0,00		

Conta:	1211 - 10102090402013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/07/2026	111202	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 58573 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	276 1.165.403,53			1.165.403,53	1.165.403,53
		Total do mes	1.165.403,53		0,00		

Conta:	1416 - 10201020101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.379.481,99
01/07/2026	110900	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU SUELI TEREZINHA BISS KANCZEWSK - PROC: 0002092-44.2025.5.09.0245 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	800,00		800,00	2.380.281,99
02/07/2026	110912	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL MARISTELA FALLER FERNANDES - PROC: 0000052-57.2025.5.09.0094 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	13.813,83		14.613,83	2.394.095,82
02/07/2026	110911	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL SUELI TEREZINHA BISS KANCZEWSK - PROC: 0002092-44.2025.5.09.0245 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	13.813,83		28.427,66	2.407.909,65
06/07/2026	110946	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU LUCINEIA APARECIDA DA CUNHA - PROC: 0001010-79.2025.5.09.0664 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	400,00		28.827,66	2.408.309,65
06/07/2026	110930	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU MARITANIA PASA VINCENZI - PROC: 0000954-05.2025.5.09.0128 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	500,00		29.327,66	2.408.809,65

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	1416 - 10201020101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				29.327,66	2.408.809,65
06/07/2026	110933	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL MARITANIA PASA VINCENZI - PROC: 0000954-05.2025.5.09.0128 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	6.906,92		36.234,58	2.415.716,57
06/07/2026	110952	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT RECURSO LUCINEIA APARECIDA DA CUNHA - PROC: 0001010-79.2025.5.09.0664 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	6.906,92		43.141,50	2.422.623,49
09/07/2026	110970	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL LENIR MARQUES SCHAPPO - PROC: 0001037-26.2025.5.09.0094 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	13.813,83		56.955,33	2.436.437,32
09/07/2026	110996	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL LUCIMAR MARIA DE FATIMA SIQUEIRA LISBOA - PROC: 0000462-31.2025.5.09.0122 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	13.813,83		70.769,16	2.450.251,15
13/07/2026	111005	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL ANA PAULA RIBEIRO DE ARAUJO- PROC: 0000606-91.2025.5.09.0643 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	13.813,83		84.582,99	2.464.064,98
15/07/2026	111034	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU EMILENE CRISTINA DE BRITO- PROC: 0000993-29.2025.5.09.0022 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	600,00		85.182,99	2.464.664,98
15/07/2026	111026	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL EMILENE CRISTINA DE BRITO- PROC: 0000993-29.2025.5.09.0022 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	6.906,92		92.089,91	2.471.571,90
20/07/2026	111095	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU MARIA ELUIZA TORRES- PROC: 0001423-44.2025.5.09.0001 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	800,00		92.889,91	2.472.371,90
20/07/2026	111094	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL MARIA APARECIDA PROC 0000856-47.2024.5.09.0195 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	13.813,83		106.703,74	2.486.185,73
20/07/2026	111093	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL MARIA ELUIZA TORRES- PROC: 0001423-44.2025.5.09.0001 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	13.813,83		120.517,57	2.499.999,56
29/07/2026	111147	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU JURACI GONCALVES PROC 0000457- 58.2025.5.09.0041 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	160,00		120.677,57	2.500.159,56
29/07/2026	111168	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL JURACI GONCALVES PROC 0000457- 58.2025.5.09.0041 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	6.906,92		127.584,49	2.507.066,48
30/07/2026	111805	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - ACAO COLETIVA 1306-3920195090009 SENGE	103		4.505,63	123.078,86	2.502.560,85
Total do mes:				127.584,49	4.505,63		

Conta:	2002 - 10203022101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	637.159,23
31/07/2026	111527	DEPRECIACAO MENSAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CESSAO	18317		44,60	44,60	637.203,83
31/07/2026	111522	DEPRECIACAO MENSAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18317		23.530,48	23.575,08	660.734,31
Total do mes:				0,00	23.575,08		

Conta:	2095 - 10203022201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	73.157,48
31/07/2026	111526	DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS - CESSAO	18317		4,94	4,94	73.162,42

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	2095 -	10203022201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				4,94	73.162,42
31/07/2026	111521	DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS	18317		625,78	630,72	73.788,20
		Total do mes:		0,00	630,72		
Conta:	2188 -	10203022301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	658.980,06
31/07/2026	111523	DEPRECIACAO MENSAL ELETRONICOS	18317		16.300,51	16.300,51	675.280,57
		Total do mes:		0,00	16.300,51		
Conta:	2281 -	10203022401011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	301,64
31/07/2026	111525	DEPRECIACAO MENSAL EDICOES E PUBLICACOES	18317		13,06	13,06	314,70
		Total do mes:		0,00	13,06		
Conta:	2749 -	10204022101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.818.493,14
31/07/2026	111524	DEPRECIACAO MENSAL LICENCA DE SOFTWARE	18410		125.689,38	125.689,38	2.944.182,52
		Total do mes:		0,00	125.689,38		
Conta:	2821 -	20101010101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/07/2026	111413	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ASG SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	10010		107.860,27	107.860,27	107.860,27
30/07/2026	111177	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ASG SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	103	107.860,27		0,00	0,00
		Total do mes:		107.860,27	107.860,27		
Conta:	2823 -	20101010101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/07/2026	111418	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	10012		4.424,80	4.424,80	4.424,80
30/07/2026	111182	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	105	4.424,80		0,00	0,00
		Total do mes:		4.424,80	4.424,80		
Conta:	2846 -	20101010101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/07/2026	111189	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIOS - PREDUC SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	128	150.646,14		0,00	0,00
30/07/2026	111425	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIOS - PREDUC SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	14131		150.646,14	150.646,14	150.646,14
		Total do mes:		150.646,14	150.646,14		
Conta:	2896 -	20101010102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/07/2026	111426	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ENGENHARIA SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	10085		543.292,73	543.292,73	543.292,73
30/07/2026	111190	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ENGENHARIA SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	271	543.292,73		0,00	0,00
		Total do mes:		543.292,73	543.292,73		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3082 - 20101010302012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	97.623,93
15/07/2026	111038	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT IMPOSTOS - ENGENHARIA IRRF S/ FOLHA	178	97.623,93		97.623,93	0,00
31/07/2026	111505	IRRF SEG DA COMPETENCIA	10085		125.579,69	27.955,76	125.579,69
		Total do mes:		97.623,93	125.579,69		
Conta:	3100 - 20101010401001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	20.258,27
15/07/2026	111042	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS - ASG FGTS S/ FOLHA	103	20.258,26		20.258,26	0,01
31/07/2026	111487	FGTS DA COMPETENCIA	10196		17.869,75	2.388,51	17.869,76
		Total do mes:		20.258,26	17.869,75		
Conta:	3102 - 20101010401001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	161,28
15/07/2026	111033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS - MENOR APRENDIZ SEED FGTS S/ FOLHA	105	161,28		161,28	0,00
16/07/2026	111072	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS S/ RESCISAO - MENORES FGTS S/ FOLHA	105	79,24		240,52	79,24
31/07/2026	111493	FGTS DA COMPETENCIA	10198		99,10	141,42	19,86
		Total do mes:		240,52	99,10		
Conta:	3125 - 20101010401011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	16.511,12
09/07/2026	110999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS CARLA VANESSA FGTS S/ FOLHA	128	631,41		68.276,70	84.787,82
09/07/2026	110973	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS RESCISAO CARLA VANESSA FGTS S/ FOLHA	128	68.276,70		0,00	16.511,12
09/07/2026	112085	REF FGTS RESCISORIO DA COMPETENCIA	14317		68.908,11	68.908,11	85.419,23
15/07/2026	111053	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS - PREDUC FGTS S/ FOLHA	128	15.372,90		15.372,90	1.138,22
15/07/2026	112173	AJUSTE AO VALOR DA GUIA	14317	1.138,22		16.511,12	0,00
31/07/2026	111500	FGTS DA COMPETENCIA	14317		17.083,96	572,84	17.083,96
		Total do mes:		85.419,23	85.992,07		
Conta:	3175 - 20101010402012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	58.006,87
09/07/2026	112084	REF FGTS RESCISORIO DA COMPETENCIA	10271		248.661,50	248.661,50	306.668,37
09/07/2026	110974	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO FGTS S/ FOLHA	271	336,99		248.324,51	306.331,38
09/07/2026	110968	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS CONSIGNADO PAULO VITOR GAISSLER FGTS S/ FOLHA	271	385,81		247.938,70	305.945,57
09/07/2026	111001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA FGTS S/ FOLHA	271	1.062,89		246.875,81	304.882,68
09/07/2026	110971	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FGTS S/ FOLHA	271	1.077,73		245.798,08	303.804,95
09/07/2026	110985	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS PAULO VITOR GAISSLER FGTS S/ FOLHA	271	1.077,73		244.720,35	302.727,22
09/07/2026	110983	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS RUBENS MARGARIDO GALLUCCI FGTS S/ FOLHA	271	1.093,26		243.627,09	301.633,96
09/07/2026	110981	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS CONSIGNADO RESCISAO PAULO VITOR GAISSLER FGTS S/ FOLHA	271	2.099,01		241.528,08	299.534,95
09/07/2026	110972	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS RESCISAO NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA FGTS S/ FOLHA	271	8.014,21		233.513,87	291.520,74

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3175 -	20101010402012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				233.513,87	291.520,74
09/07/2026	110976	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS RESCISAO ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO FGTS S/ FOLHA	271	25.349,63		208.164,24	266.171,11
09/07/2026	110984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS RESCISAO RUBENS MARGARIDO GALLUCCI FGTS S/ FOLHA	271	52.496,02		155.668,22	213.675,09
09/07/2026	110988	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS RESCISAO PAULO VITOR GAISSLER FGTS S/ FOLHA	271	77.241,44		78.426,78	136.433,65
09/07/2026	110990	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS RESCISAO MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FGTS S/ FOLHA	271	78.426,78		0,00	58.006,87
15/07/2026	112172	AJUSTE AO VALOR DA GUIA	10271	5.034,41		5.034,41	52.972,46
15/07/2026	111067	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS S/ FOLHA - ENGENHARIA FGTS S/ FOLHA	178	52.972,46		58.006,87	0,00
31/07/2026	111507	FGTS DA COMPETENCIA	10271		70.438,80	12.431,93	70.438,80
		Total do mes:		306.668,37	319.100,30		

Conta:	3177 -	20101010402012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	60,13
15/07/2026	112174	REF FGTS RESCISORIO DA COMPETENCIA	10273		99,05	99,05	159,18
15/07/2026	111037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS - MENOR APRENDIZ FUNDEPA FGTS S/ FOLHA	180	60,14		38,91	99,04
16/07/2026	111071	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS S/ RESCISAO - MENORES FGTS S/ FOLHA	180	19,81		19,10	79,23
31/07/2026	111513	FGTS DA COMPETENCIA	10273		43,74	62,84	122,97
		Total do mes:		79,95	142,79		

Conta:	3193 -	20101010501001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.589,76
15/07/2026	111014	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT PIS S/ FOLHA - ASG PIS S/ FOLHA	103	1.589,76		1.589,76	0,00
31/07/2026	111486	PIS DA COMPETENCIA	10289		1.271,39	318,37	1.271,39
		Total do mes:		1.589,76	1.271,39		

Conta:	3195 -	20101010501001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	80,64
15/07/2026	111068	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT PIS S/ FOLHA - MENOR SEED PIS S/ FOLHA	105	80,64		80,64	0,00
31/07/2026	111492	PIS DA COMPETENCIA	10291		89,18	8,54	89,18
		Total do mes:		80,64	89,18		

Conta:	3218 -	20101010501011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.004,58
15/07/2026	111015	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT PIS S/ FOLHA - ADM PREDUC PIS S/ FOLHA	128	2.004,58		2.004,58	0,00
31/07/2026	111499	PIS DA COMPETENCIA	14410		2.154,20	149,62	2.154,20
		Total do mes:		2.004,58	2.154,20		

Conta:	3268 -	20101010502012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	5.838,60
15/07/2026	111025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT PIS S/ FOLHA - ENGENHARIA PIS S/ FOLHA	178	5.838,61		5.838,61	0,01
31/07/2026	111506	PIS DA COMPETENCIA	10364		7.844,56	2.005,95	7.844,55
		Total do mes:		5.838,61	7.844,56		

Conta:	3270 -	20101010502012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	30,07

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3270 -	20101010502012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	30,07
15/07/2026	111050	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT PIS S/ FOLHA - MENOR FUNDEPAR PIS S/ FOLHA	180	30,07		30,07	0,00
31/07/2026	111512	PIS DA COMPETENCIA	10366		31,78	1,71	31,78
		Total do mes:		30,07	31,78		
Conta:	3404 -	20101010701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
17/07/2026	111092	VIVIANE VAZ VIEIRA PGT FERIAS FERIAS	128	10.902,54		0,00	0,00
17/07/2026	111335	VIVIANE VAZ VIEIRA PGT FERIAS FERIAS	14596		10.902,54	10.902,54	10.902,54
		Total do mes:		10.902,54	10.902,54		
Conta:	3454 -	20101010702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
13/07/2026	111288	VINICIUS MARONEZI PGT FERIAS FERIAS	10550		1.316,76	1.316,76	1.316,76
13/07/2026	111006	VINICIUS MARONEZI PGT FERIAS FERIAS	271	1.316,76		0,00	0,00
17/07/2026	111330	ELDER KUHNEN MACHADO PGT REF FERIAS FERIAS	10550		6.352,45	6.352,45	6.352,45
17/07/2026	111087	ELDER KUHNEN MACHADO PGT REF FERIAS FERIAS	271	6.352,45		0,00	0,00
		Total do mes:		7.669,21	7.669,21		
Conta:	3472 -	20101010801001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/07/2026	111415	SERGIO LUIS MARTINS PGT PENSAO - ASG PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10010		166,04	166,04	166,04
30/07/2026	111428	MARIA NADIR VACCARI PGT PENSAO - ASG PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10010		187,02	353,06	353,06
30/07/2026	111416	DORVALINA AUGUSTO PGT PENSAO - ASG PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10010		221,39	574,45	574,45
30/07/2026	111411	ISAURA CAJU NUNES PGT PENSAO - ASG PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10010		1.466,90	2.041,35	2.041,35
30/07/2026	111179	SERGIO LUIS MARTINS PGT PENSAO - ASG PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	103	166,04		1.875,31	1.875,31
30/07/2026	111192	MARIA NADIR VACCARI PGT PENSAO - ASG PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	103	187,02		1.688,29	1.688,29
30/07/2026	111180	DORVALINA AUGUSTO PGT PENSAO - ASG PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	103	221,39		1.466,90	1.466,90
30/07/2026	111175	ISAURA CAJU NUNES PGT PENSAO - ASG 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
09/07/2026	111274	NEOCELY ROSADO GAISSLER PGT RESCISAO PAULO PENSAO ALIMENTICIA PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10085		3.242,00	3.242,00	3.242,00
09/07/2026	110986	NEOCELY ROSADO GAISSLER PGT RESCISAO PAULO PENSAO ALIMENTICIA PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	271	3.242,00		0,00	0,00
		Total do mes:		3.242,00	3.242,00		
Conta:	3565 -	20101010901001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/07/2026	111181	LEONORA RUFINO DA SILVA PGT RESCISAO DE CONTRATO ASG RESCISAO DE CONTRATO	103	1.649,87		0,00	0,00
30/07/2026	111417	LEONORA RUFINO DA SILVA PGT RESCISAO DE CONTRATO ASG RESCISAO DE CONTRATO	10568		1.649,87	1.649,87	1.649,87
		Total do mes:		1.649,87	1.649,87		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3640 - 20101010902012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/07/2026	111281	ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	10643		19.549,04	19.549,04	19.549,04
09/07/2026	111279	NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	10643		31.255,89	50.804,93	50.804,93
09/07/2026	111280	RUBENS MARGARIDO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	10643		52.179,40	102.984,33	102.984,33
09/07/2026	111271	PAULO VITOR GAISSLER PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	10643		56.235,09	159.219,42	159.219,42
09/07/2026	111267	MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	10643		61.576,10	220.795,52	220.795,52
09/07/2026	110995	ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	271	19.549,04		201.246,48	201.246,48
09/07/2026	110993	NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	271	31.255,89		169.990,59	169.990,59
09/07/2026	110994	RUBENS MARGARIDO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	271	52.179,40		117.811,19	117.811,19
09/07/2026	110979	PAULO VITOR GAISSLER PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	271	56.235,09		61.576,10	61.576,10
09/07/2026	110969	MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	271	61.576,10		0,00	0,00
		Total do mes:		220.795,52	220.795,52		

Conta:	3641 - 20101010902012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/07/2026	111419	LETICIA MARQUES DE OLIVEIRA PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	10644		1.542,67	1.542,67	1.542,67
30/07/2026	111429	LETICIA DE OLIVEIRA PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	10644		1.545,04	3.087,71	3.087,71
30/07/2026	111183	LETICIA MARQUES DE OLIVEIRA PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	272	1.542,67		1.545,04	1.545,04
30/07/2026	111193	LETICIA DE OLIVEIRA PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	272	1.545,04		0,00	0,00
		Total do mes:		3.087,71	3.087,71		

Conta:	3642 - 20101010902012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
17/07/2026	111329	GIOVANA BARBOSA FERNANDES PGT RESCISAO DE CONTRATO REF FERIAS PROT 20.107.035-0 RESCISAO DE CONTRATO	10645		2.852,77	2.852,77	2.852,77
17/07/2026	111086	GIOVANA BARBOSA FERNANDES PGT RESCISAO DE CONTRATO REF FERIAS PROT 20.107.035-0 RESCISAO DE CONTRATO	273	2.852,77		0,00	0,00
		Total do mes:		2.852,77	2.852,77		

Conta:	3659 - 20101011001001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/07/2026	111186	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA ESTAGIARIOS SEED BOLSA AUXILIO	104	97.686,40		0,00	0,00
30/07/2026	111422	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA ESTAGIARIOS SEED BOLSA AUXILIO	10662		97.686,40	97.686,40	97.686,40
		Total do mes:		97.686,40	97.686,40		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3683 -	20101011001011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/07/2026	111185	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - PREDUC BOLSA AUXILIO	128	14.880,80		0,00	0,00
30/07/2026	111421	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - PREDUC BOLSA AUXILIO	14782		14.880,80	14.880,80	14.880,80
31/07/2026	111194	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - PREDUC BOLSA AUXILIO	128	801,00		0,00	0,00
31/07/2026	111430	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - PREDUC BOLSA AUXILIO	14782		801,00	801,00	801,00
Total do mes:				15.681,80	15.681,80		

Conta:	3734 -	20101011002012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/07/2026	111420	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS FUNDEPAR BOLSA AUXILIO	10737		126.540,20	126.540,20	126.540,20
30/07/2026	111184	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS FUNDEPAR BOLSA AUXILIO	272	126.540,20		0,00	0,00
Total do mes:				126.540,20	126.540,20		

Conta:	3751 -	20101011101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
16/07/2026	111080	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 3065 E 3066 VALE ALIMENTACAO	103	127.296,00		0,00	0,00
16/07/2026	111323	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 3065 E 3066 VALE ALIMENTACAO	10754		127.296,00	127.296,00	127.296,00
29/07/2026	111155	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NFS 3109-3108 VALE ALIMENTACAO	103	104.723,82		0,00	0,00
29/07/2026	111392	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NFS 3109-3108 VALE ALIMENTACAO	10754		104.723,82	104.723,82	104.723,82
Total do mes:				232.019,82	232.019,82		

Conta:	3776 -	20101011101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
16/07/2026	111081	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 3065 E 3066 VALE ALIMENTACAO	128	31.216,60		0,00	0,00
16/07/2026	111324	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 3065 E 3066 VALE ALIMENTACAO	14875		31.216,60	31.216,60	31.216,60
29/07/2026	111156	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NFS 3109-3108 VALE ALIMENTACAO	128	28.462,00		0,00	0,00
29/07/2026	111393	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NFS 3109-3108 VALE ALIMENTACAO	14875		28.462,00	28.462,00	28.462,00
Total do mes:				59.678,60	59.678,60		

Conta:	3826 -	20101011102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
16/07/2026	111327	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 3067 VALE ALIMENTACAO	10829		89.247,96	89.247,96	89.247,96
16/07/2026	111084	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 3067 VALE ALIMENTACAO	271	89.247,96		0,00	0,00
29/07/2026	111405	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NFS 3112 VALE ALIMENTACAO	10829		92.331,30	92.331,30	92.331,30

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3826 -	20101011102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				92.331,30	92.331,30
29/07/2026	111169	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NFS 3112 VALE ALIMENTACAO	271	92.331,30		0,00	0,00
Total do mes:				181.579,26	181.579,26		

Conta:	3844 -	20101011201001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/07/2026	110919	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	184,00		7.984,59	7.984,59
06/07/2026	110958	BENEDITO ALEIXO DE Q. PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	230,00		7.754,59	7.754,59
06/07/2026	110955	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	248,40		7.506,19	7.506,19
06/07/2026	110918	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	299,00		7.207,19	7.207,19
06/07/2026	110932	VIACAO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	317,40		6.889,79	6.889,79
06/07/2026	110924	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	478,40		6.411,39	6.411,39
06/07/2026	110917	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	575,00		5.836,39	5.836,39
06/07/2026	110950	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	641,70		5.194,69	5.194,69
06/07/2026	110953	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	828,00		4.366,69	4.366,69
06/07/2026	110947	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	1.380,00		2.986,69	2.986,69
06/07/2026	110925	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	2.986,69		0,00	0,00
06/07/2026	111222	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		184,00	184,00	184,00
06/07/2026	111257	BENEDITO ALEIXO DE Q. PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		230,00	414,00	414,00
06/07/2026	111254	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		248,40	662,40	662,40
06/07/2026	111221	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		299,00	961,40	961,40
06/07/2026	111234	VIACAO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		317,40	1.278,80	1.278,80
06/07/2026	111227	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		478,40	1.757,20	1.757,20
06/07/2026	111220	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		575,00	2.332,20	2.332,20
06/07/2026	111250	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		641,70	2.973,90	2.973,90
06/07/2026	111252	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		828,00	3.801,90	3.801,90
06/07/2026	111247	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		1.380,00	5.181,90	5.181,90

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3844 -	20101011201001002	SEED	ASG			
		SALDO ANTERIOR				5.181,90	5.181,90
06/07/2026	111228	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE	10847		2.986,69	8.168,59	8.168,59
		TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE					
		Total do mes:		8.168,59	8.168,59		
Conta:	3845 -	20101011201001003	SEED	ESTAGIARIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
24/07/2026	111124	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA -	104	240,00		0,00	0,00
		URBS PGT VALE TRANSPORTE -					
		ESTAGIARIOS SEED VALE TRANSPORTE					
24/07/2026	111364	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS	10848		240,00	240,00	240,00
		PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS					
		SEED VALE TRANSPORTE					
29/07/2026	111162	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE	104	614,89		6.894,00	6.894,00
		TRANSPORTE - ESTAGIARIO ASG VALE					
		TRANSPORTE					
29/07/2026	111149	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS	104	6.894,00		0,00	0,00
		PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS					
		SEED VALE TRANSPORTE					
29/07/2026	111399	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE	10848		614,89	614,89	614,89
		TRANSPORTE - ESTAGIARIO ASG VALE					
		TRANSPORTE					
29/07/2026	111386	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS	10848		6.894,00	7.508,89	7.508,89
		PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS					
		SEED VALE TRANSPORTE					
		Total do mes:		7.748,89	7.748,89		
Conta:	3846 -	20101011201001004	SEED	MENOR APRENDIZ			
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/07/2026	111144	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA -	105	288,00		2.006,79	2.006,79
		URBS PGT VALE TRANSPORTE -MENOR					
		APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE					
29/07/2026	111163	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE	105	620,79		1.386,00	1.386,00
		TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED					
		VALE TRANSPORTE					
29/07/2026	111142	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS	105	1.386,00		0,00	0,00
		PGT VALE TRANSPORTE -MENOR APRENDIZ					
		SEED VALE TRANSPORTE					
29/07/2026	111382	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS	10849		288,00	288,00	288,00
		PGT VALE TRANSPORTE -MENOR APRENDIZ					
		SEED VALE TRANSPORTE					
29/07/2026	111400	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE	10849		620,79	908,79	908,79
		TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED					
		VALE TRANSPORTE					
29/07/2026	111380	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS	10849		1.386,00	2.294,79	2.294,79
		PGT VALE TRANSPORTE -MENOR APRENDIZ					
		SEED VALE TRANSPORTE					
31/07/2026	111195	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE	105	249,09		0,00	0,00
		TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED					
		SALDO RESIDUAL VALE TRANSPORTE					
31/07/2026	111431	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE	10849		249,09	249,09	249,09
		TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED					
		SALDO RESIDUAL VALE TRANSPORTE					
		Total do mes:		2.543,88	2.543,88		
Conta:	3869 -	20101011201011001	ADMINISTRATIVO	PREDUC			
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
24/07/2026	111122	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE	128	237,29		480,00	480,00
		TRANSPORTE - PREDUC ASG VALE					
		TRANSPORTE					
24/07/2026	111121	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS	128	480,00		0,00	0,00
		PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS					
		PREDUC VALE TRANSPORTE					

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3869 -	20101011201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
24/07/2026	111362	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - PREDUC ASG VALE TRANSPORTE	14968		237,29	237,29	237,29
24/07/2026	111361	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC VALE TRANSPORTE	14968		480,00	717,29	717,29
29/07/2026	111161	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - TEC. ADM PREDUC VALE TRANSPORTE	128	36,69		1.404,00	1.404,00
29/07/2026	111143	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC VALE TRANSPORTE	128	1.404,00		0,00	0,00
29/07/2026	111398	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - TEC. ADM PREDUC VALE TRANSPORTE	14968		36,69	36,69	36,69
29/07/2026	111381	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC VALE TRANSPORTE	14968		1.404,00	1.440,69	1.440,69
Total do mes:				2.157,98	2.157,98		

Conta:	3920 -	20101011202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
24/07/2026	111359	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		104,40	104,40	104,40
24/07/2026	111360	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE -ESTAGIARIO FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		117,00	221,40	221,40
24/07/2026	111365	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS VALE TRANSPORTE	10923		132,00	353,40	353,40
24/07/2026	111363	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		230,00	583,40	583,40
24/07/2026	111119	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	104,40		479,00	479,00
24/07/2026	111120	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE -ESTAGIARIO FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	117,00		362,00	362,00
24/07/2026	111125	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS VALE TRANSPORTE	272	132,00		230,00	230,00
24/07/2026	111123	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	230,00		0,00	0,00
29/07/2026	111407	EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO JACAREZINHENSE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		199,50	199,50	199,50
29/07/2026	111409	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		210,00	409,50	409,50
29/07/2026	111385	RC TRANSPORTES PGT VALE TRANSPORTE AGOSTO/2026 VALE TRANSPORTE	10923		528,78	938,28	938,28
29/07/2026	111171	EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO JACAREZINHENSE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	199,50		738,78	738,78
29/07/2026	111173	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	210,00		528,78	528,78

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3920 -	20101011202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				528,78	528,78
29/07/2026	111148	RC TRANSPORTES PGT VALE	272	528,78		0,00	0,00
		TRANSPORTE AGOSTO/2026 VALE					
		TRANSPORTE					
		Total do mes:		1.521,68	1.521,68		
Conta:	3921 -	20101011202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/07/2026	111391	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA -	10924		138,00	138,00	138,00
		URBS PGT VALE TRANSPORTE - MENOR					
		APRENDIZ FUNDEPAR VALE TRANSPORTE					
29/07/2026	111387	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE	10924		496,89	634,89	634,89
		TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR					
		VALE TRANSPORTE					
29/07/2026	111154	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS	273	138,00		496,89	496,89
		PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ					
		FUNDEPAR VALE TRANSPORTE					
29/07/2026	111150	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE	273	496,89		0,00	0,00
		TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR					
		VALE TRANSPORTE					
		Total do mes:		634,89	634,89		
Conta:	3963 -	20101030101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
01/07/2026	110899	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	128	583,82		0,00	0,00
		SANEPAR PGT CONTA AGUA AGUA					
01/07/2026	111205	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	15062		583,82	583,82	583,82
		SANEPAR PGT CONTA AGUA AGUA					
27/07/2026	111131	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	128	607,52		0,00	0,00
		SANEPAR PGT CONTA AGUA - SANEPAR -					
		JULHO_26 AGUA					
27/07/2026	111370	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	15062		607,52	607,52	607,52
		SANEPAR PGT CONTA AGUA - SANEPAR -					
		JULHO_26 AGUA					
		Total do mes:		1.191,34	1.191,34		
Conta:	4149 -	20101030301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
02/07/2026	110916	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP	128	11.242,10		0,00	0,00
		IMOBILIARIOS PGT ALUGUEL ALUGUEL E					
		CONDOMINIO					
02/07/2026	111219	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP	15248		11.242,10	11.242,10	11.242,10
		IMOBILIARIOS PGT ALUGUEL ALUGUEL E					
		CONDOMINIO					
		Total do mes:		11.242,10	11.242,10		
Conta:	4614 -	20101030801011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
15/07/2026	111023	COPEL DISTRIBUICAO S/A PGT ENERGIA	128	1.023,10		0,00	0,00
		ELETRICA ENERGIA ELETRICA					
15/07/2026	111297	COPEL DISTRIBUICAO S/A PGT ENERGIA	15713		1.023,10	1.023,10	1.023,10
		ELETRICA ENERGIA ELETRICA					
		Total do mes:		1.023,10	1.023,10		
Conta:	4943 -	20101031102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
22/07/2026	111345	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS	11946		112.612,53	112.612,53	112.612,53
		SERVICOS E COMERCIO S.A PGT					
		LOCACAO DE VEICULOS REF NF 59045					
		LOCACAO DE VEICULOS					

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	4943 -	20101031102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				112.612,53	112.612,53
22/07/2026	111105	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS	271	112.612,53		0,00	0,00
		SERVICOS E COMERCIO S.A PGT					
		LOCACAO DE VEICULOS REF NF 59045					
		LOCACAO DE VEICULOS					
Total do mes:				112.612,53	112.612,53		

Conta:	4946 -	20101031102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
22/07/2026	111342	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 3o CONTRATO (7 VANS) - FATURA 350880786 LOCACAO DE VEICULOS	11949		32.543,48	32.543,48	32.543,48
22/07/2026	111352	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 1o CONTRATO (3 VANS) - FATURA 350882303 LOCACAO DE VEICULOS	11949		35.718,45	68.261,93	68.261,93
22/07/2026	111347	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 2o CONTRATO (18 VANS) -FATURA 350920759 LOCACAO DE VEICULOS	11949		214.310,70	282.572,63	282.572,63
22/07/2026	111102	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 3o CONTRATO (7 VANS) - FATURA 350880786 LOCACAO DE VEICULOS	274	32.543,48		250.029,15	250.029,15
22/07/2026	111112	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 1o CONTRATO (3 VANS) - FATURA 350882303 LOCACAO DE VEICULOS	274	35.718,45		214.310,70	214.310,70
22/07/2026	111107	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 2o CONTRATO (18 VANS) -FATURA 350920759 LOCACAO DE VEICULOS	274	214.310,70		0,00	0,00
Total do mes:				282.572,63	282.572,63		

Conta:	5036 -	20101031202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
07/07/2026	111259	CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM - NF 1675 MATERIAIS GRAFICOS	12039		664,85	664,85	664,85
07/07/2026	110960	CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM - NF 1675 MATERIAIS GRAFICOS	271	664,85		0,00	0,00
Total do mes:				664,85	664,85		

Conta:	5152 -	20101031401002001	PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
01/07/2026	110907	JOSANA GOMES RAMOS PGT MENTORIA JUN_26 NF 6 MENTORIA	108	1.463,46		0,00	0,00
01/07/2026	111212	JOSANA GOMES RAMOS PGT MENTORIA JUN_26 NF 6 MENTORIA	12155		1.463,46	1.463,46	1.463,46
15/07/2026	111028	GREICYLENE GREATTI PGT MENTORIA JUL_26 NF 32 MENTORIA	108	1.155,36		0,00	0,00
15/07/2026	111299	GREICYLENE GREATTI PGT MENTORIA JUL_26 NF 32 MENTORIA	12155		1.155,36	1.155,36	1.155,36
22/07/2026	111109	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA JU6_26 NF 32 MENTORIA	108	1.155,36		11.630,62	11.630,62
22/07/2026	111108	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT PGT MENTORIA JUL_26 NF 36 MENTORIA	108	1.155,36		10.475,26	10.475,26
22/07/2026	111116	DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA JUL_26 NF 40 MENTORIA	108	1.155,36		9.319,90	9.319,90
22/07/2026	111098	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA JUL_26 NF 27 MENTORIA	108	1.155,36		8.164,54	8.164,54
22/07/2026	111104	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA PGT MENTORIA JUL_26 NF 43 MENTORIA	108	1.155,36		7.009,18	7.009,18
22/07/2026	111100	JOICE BERNASKI PGT MENTORIA JUL_26 NF 39 MENTORIA	108	1.155,36		5.853,82	5.853,82
22/07/2026	111117	JOSANA GOMES RAMOS PGT MENTORIA JUL_26 NF 7 MENTORIA	108	1.155,36		4.698,46	4.698,46

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5152 -	20101031401002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				4.698,46	4.698,46
22/07/2026	111118	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA JUL_26 NF 42 MENTORIA	108	1.155,36		3.543,10	3.543,10
22/07/2026	111103	MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA JUL_26 NF 37 MENTORIA	108	1.155,36		2.387,74	2.387,74
22/07/2026	111111	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO PGT MENTORIA JUL_26 NF 47 MENTORIA	108	1.155,36		1.232,38	1.232,38
22/07/2026	111106	MARCELO DE ASSUNCAO PGT MENTORIA JUL_26 NF 30 MENTORIA	108	1.232,38		0,00	0,00
22/07/2026	111349	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA JU6_26 NF 32 MENTORIA	12155		1.155,36	1.155,36	1.155,36
22/07/2026	111348	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT PGT MENTORIA JUL_26 NF 36 MENTORIA	12155		1.155,36	2.310,72	2.310,72
22/07/2026	111356	DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA JUL_26 NF 40 MENTORIA	12155		1.155,36	3.466,08	3.466,08
22/07/2026	111338	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA JUL_26 NF 27 MENTORIA	12155		1.155,36	4.621,44	4.621,44
22/07/2026	111344	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA PGT MENTORIA JUL_26 NF 43 MENTORIA	12155		1.155,36	5.776,80	5.776,80
22/07/2026	111340	JOICE BERNASKI PGT MENTORIA JUL_26 NF 39 MENTORIA	12155		1.155,36	6.932,16	6.932,16
22/07/2026	111357	JOSANA GOMES RAMOS PGT MENTORIA JUL_26 NF 7 MENTORIA	12155		1.155,36	8.087,52	8.087,52
22/07/2026	111358	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA JUL_26 NF 42 MENTORIA	12155		1.155,36	9.242,88	9.242,88
22/07/2026	111343	MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA JUL_26 NF 37 MENTORIA	12155		1.155,36	10.398,24	10.398,24
22/07/2026	111351	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO PGT MENTORIA JUL_26 NF 47 MENTORIA	12155		1.155,36	11.553,60	11.553,60
22/07/2026	111346	MARCELO DE ASSUNCAO PGT MENTORIA JUL_26 NF 30 MENTORIA	12155		1.232,38	12.785,98	12.785,98
27/07/2026	111128	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA PGT MENTORIA JUL_26 NF 67 MENTORIA	108	1.155,36		0,00	0,00
27/07/2026	111367	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA PGT MENTORIA JUL_26 NF 67 MENTORIA	12155		1.155,36	1.155,36	1.155,36
29/07/2026	111157	MERILLYCI ALVES TARGINO PGT MENTORIA JUN. E JUL_26 NF'S 01 E 02 MENTORIA	108	2.002,62		0,00	0,00
29/07/2026	111394	MERILLYCI ALVES TARGINO PGT MENTORIA JUN. E JUL_26 NF'S 01 E 02 MENTORIA	12155		2.002,62	2.002,62	2.002,62
Total do mes:				18.562,78	18.562,78		

Conta:	5265 -	20101031501011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
02/07/2026	110908	GRUPO CINCO SISTEMAS PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC - NF 1283 MONITORAMENTO E SEGURANCA	128	838,90		0,00	0,00
02/07/2026	111213	GRUPO CINCO SISTEMAS PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC - NF 1283 MONITORAMENTO E SEGURANCA	16364		838,90	838,90	838,90
Total do mes:				838,90	838,90		

Conta:	5333 -	20101031601001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
02/07/2026	110914	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - NULIDADE CONTRATO ASG - FATURA 568260 PUBLICACOES E EDITAIS	103	650,00		0,00	0,00
02/07/2026	111217	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - NULIDADE CONTRATO ASG - FATURA 568260 PUBLICACOES E EDITAIS	12336		650,00	650,00	650,00
Total do mes:				650,00	650,00		

Conta:	5345 -	20101031601005001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5345 -	20101031601005001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
13/07/2026	111003	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ADITIVO KHAN- FATURA 569770 PUBLICACOES E EDITAIS	115	270,00		0,00	0,00
13/07/2026	111286	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ADITIVO KHAN- FATURA 569770 PUBLICACOES E EDITAIS	12348		270,00	270,00	270,00
27/07/2026	111127	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT DIOE - RETIFICACAO CONVENIO KHAN PROT: 93231 PUBLICACOES E EDITAIS	115	144,60		0,00	0,00
27/07/2026	111366	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT DIOE - RETIFICACAO CONVENIO KHAN PROT: 93231 PUBLICACOES E EDITAIS	12348		144,60	144,60	144,60
Total do mes:				414,60	414,60		

Conta:	5352 -	20101031601008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/07/2026	111130	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT DIOE - CONV. ENG - PSP 13/2026 E SESI CONT. 14/2023 PUBLICACOES E EDITAIS	122	59,40		0,00	0,00
27/07/2026	111369	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT DIOE - CONV. ENG - PSP 13/2026 E SESI CONT. 14/2023 PUBLICACOES E EDITAIS	12355		59,40	59,40	59,40
Total do mes:				59,40	59,40		

Conta:	5356 -	20101031601010001	ESCRITORIO DE PROJETOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/07/2026	111371	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ED. 01/2026 - LICITACAO CONCORRENCIA PUBLICACOES E EDITAIS	12359		162,00	162,00	162,00
27/07/2026	111132	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ED. 01/2026 - LICITACAO CONCORRENCIA PUBLICACOES E EDITAIS	126	162,00		0,00	0,00
Total do mes:				162,00	162,00		

Conta:	5358 -	20101031601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
02/07/2026	110910	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - DESIGNACAO AGENTE TRANSPARENCIA - FATURA 568403 PUBLICACOES E EDITAIS	128	130,00		788,00	788,00
02/07/2026	110915	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - PRORROGACAO CIEE E FK ASSESSORIA - FATURA PUBLICACOES E EDITAIS	128	450,00		338,00	338,00
02/07/2026	111215	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - DESIGNACAO AGENTE TRANSPARENCIA - FATURA 568403 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		130,00	130,00	130,00
02/07/2026	111216	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) ** CC PREDUC ** PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO PSP 013/2026 - FATURA 567031 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		338,00	468,00	468,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5358 - 20101031601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				468,00	468,00
02/07/2026	111218	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - PRORROGACAO CIEE E FK ASSESSORIA - FATURA PUBLICACOES E EDITAIS	16457		450,00	918,00	918,00
02/07/2026	110913	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) ** CC PREDUC ** PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO PSP 013/2026 - FATURA 567031 PUBLICACOES E EDITAIS	314	338,00		0,00	0,00
07/07/2026	110959	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - SUBSTITUICAO OUVIDORIA/TRANSPARENCIA - FATURA 569256 PUBLICACOES E EDITAIS	128	468,00		1.898,00	1.898,00
07/07/2026	110964	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO PSP 007/2024 E 013/2026 - FATURA 568524 PUBLICACOES E EDITAIS	128	1.326,00		572,00	572,00
07/07/2026	111258	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - SUBSTITUICAO OUVIDORIA/TRANSPARENCIA - FATURA 569256 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		468,00	468,00	468,00
07/07/2026	111264	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO PSP 013/2026 - FATURA 569255 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		572,00	1.040,00	1.040,00
07/07/2026	111263	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO PSP 007/2024 E 013/2026 - FATURA 568524 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		1.326,00	2.366,00	2.366,00
07/07/2026	110965	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO PSP 013/2026 - FATURA 569255 PUBLICACOES E EDITAIS	314	572,00		0,00	0,00
09/07/2026	110997	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ESCOLHA VAGA PSP 013/2026 E 007/2026 - FATURA 569498 PUBLICACOES E EDITAIS	128	936,00		156,00	156,00
09/07/2026	111278	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ESCOLHA VAGA PSP 013/2026 - FATURA 569340 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		156,00	156,00	156,00
09/07/2026	111282	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ESCOLHA VAGA PSP 013/2026 E 007/2026 - FATURA 569498 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		936,00	1.092,00	1.092,00
09/07/2026	110992	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ESCOLHA VAGA PSP 013/2026 - FATURA 569340 PUBLICACOES E EDITAIS	314	156,00		0,00	0,00
27/07/2026	111136	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT DIOE - ED. 07/2026 - EMPRESA VERO PUBLICACOES E EDITAIS	128	144,60		686,14	686,14
27/07/2026	111129	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT DIOE - CONV. ENG - PSP 13/2026 E SESI CONT. 14/2023 PUBLICACOES E EDITAIS	128	162,24		523,90	523,90
27/07/2026	111137	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT DIOE - CONV. ENG -PSP. 13/2026- CONT - TEC ADMIN PUBLICACOES E EDITAIS	128	523,90		0,00	0,00
27/07/2026	111374	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT DIOE - ED. 07/2026 - EMPRESA VERO PUBLICACOES E EDITAIS	16457		144,60	144,60	144,60

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5358 -	20101031601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				144,60	144,60
27/07/2026	111368	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT DIOE - CONV. ENG - PSP 13/2026 E SESI CONT. 14/2023 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		162,24	306,84	306,84
27/07/2026	111375	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT DIOE - CONV. ENG -PSP. 13/2026- CONT - TEC ADMIN PUBLICACOES E EDITAIS	16457		523,90	830,74	830,74
		Total do mes:		5.206,74	5.206,74		

Conta:	5408 -	20101031602012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/07/2026	111275	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CESSAO DE ENGENHEIRA PARA A SESA - FATURA 569605 PUBLICACOES E EDITAIS	12411		180,00	180,00	180,00
09/07/2026	110987	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CESSAO DE ENGENHEIRA PARA A SESA - FATURA 569605 PUBLICACOES E EDITAIS	271	180,00		0,00	0,00
		Total do mes:		180,00	180,00		

Conta:	5597 -	20101031802012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
16/07/2026	111319	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL NF 46.906 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	12693		2.342,47	2.342,47	2.342,47
16/07/2026	111326	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL NF 46.907 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	12693		2.755,70	5.098,17	5.098,17
16/07/2026	111325	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL NF 46.908 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	12693		5.190,04	10.288,21	10.288,21
16/07/2026	111322	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL NF 46.910 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	12693		7.027,06	17.315,27	17.315,27
16/07/2026	111316	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL NF 46.909 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	12693		12.400,65	29.715,92	29.715,92
16/07/2026	111076	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL NF 46.906 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	274	2.342,47		27.373,45	27.373,45
16/07/2026	111083	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL NF 46.907 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	274	2.755,70		24.617,75	24.617,75
16/07/2026	111082	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL NF 46.908 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	274	5.190,04		19.427,71	19.427,71
16/07/2026	111079	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL NF 46.910 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	274	7.027,06		12.400,65	12.400,65
16/07/2026	111073	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL NF 46.909 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	274	12.400,65		0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Total do mes:				29.715,92	29.715,92		
Conta:	5798 - 20101032101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
01/07/2026	110902	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) PGT CALCULOS TRABALHISTAS - JACINTA BRAND HORN (ASG) - NF 271 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	103	200,00		0,00	0,00
01/07/2026	111207	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) PGT CALCULOS TRABALHISTAS - JACINTA BRAND HORN (ASG) - NF 271 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12894		200,00	200,00	200,00
06/07/2026	110944	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - 299 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	103	568,26		0,00	0,00
06/07/2026	111245	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - 299 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12894		568,26	568,26	568,26
Total do mes:				768,26	768,26		
Conta:	5816 - 20101032101008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
15/07/2026	111041	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 56 SERVICOS CONTRATADOS	121	60.036,83		0,00	0,00
15/07/2026	111304	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 56 SERVICOS CONTRATADOS	12912		60.036,83	60.036,83	60.036,83
Total do mes:				60.036,83	60.036,83		
Conta:	5819 - 20101032101009001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/07/2026	111203	ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA PGT REF PROJETOS COLEGIOS ESTADUAIS - NF 90 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	124	133.926,32		0,00	0,00
27/07/2026	111471	ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA PGT REF PROJETOS COLEGIOS ESTADUAIS - NF 90 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12915		133.926,32	133.926,32	133.926,32
Total do mes:				133.926,32	133.926,32		
Conta:	5823 - 20101032101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/07/2026	110945	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - 299 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	128	132,84		0,00	0,00
06/07/2026	111246	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - 299 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	17015		132,84	132,84	132,84
07/07/2026	110963	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PGT SERVICOS CONTABEIS - NF 14 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	128	5.135,52		0,00	0,00
07/07/2026	111262	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PGT SERVICOS CONTABEIS - NF 14 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	17015		5.135,52	5.135,52	5.135,52
27/07/2026	111135	PANNI EVENTOS E GASTRONOMIA LTDA PAGAMENTO REF COFFEEBREAK NF 458 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	128	4.671,00		0,00	0,00
27/07/2026	111373	PANNI EVENTOS E GASTRONOMIA LTDA PAGAMENTO REF COFFEEBREAK NF 458 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	17015		4.671,00	4.671,00	4.671,00
Total do mes:				9.939,36	9.939,36		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5872 -	20101032102012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/07/2026	111449	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 31 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12968		373.739,79	373.739,79	373.739,79
27/07/2026	111199	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 31 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	270	373.739,79		0,00	0,00
Total do mes:				373.739,79	373.739,79		

Conta:	5873 -	20101032102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/07/2026	111244	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - 299 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12969		354,24	354,24	354,24
06/07/2026	110943	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - 299 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	178	354,24		0,00	0,00
09/07/2026	111269	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) PGT CALCULOS TRABALHISTAS - ALLAN DE FREITAS BRUSCH (ARQUITETO) - NF 271 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12969		200,00	200,00	200,00
09/07/2026	110977	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) PGT CALCULOS TRABALHISTAS - ALLAN DE FREITAS BRUSCH (ARQUITETO) - NF 271 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	271	200,00		0,00	0,00
29/07/2026	111395	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS REF NF 322288 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	12969		12.286,86	12.286,86	12.286,86
29/07/2026	111158	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS REF NF 322288 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	271	12.286,86		0,00	0,00
Total do mes:				12.841,10	12.841,10		

Conta:	5876 -	20101032102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/07/2026	111396	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS REF NF 322288 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	12972		23.458,85	23.458,85	23.458,85
29/07/2026	111159	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS REF NF 322288 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	274	23.458,85		0,00	0,00
Total do mes:				23.458,85	23.458,85		

Conta:	5880 -	20101032102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	132.463,86
17/07/2026	111477	TRACK LAND LTDA NF 8114 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		39.086,31	39.086,31	171.550,17
22/07/2026	111197	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 8030 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	72.929,88		33.843,57	98.620,29
30/07/2026	112261	VALOR PROVISIONADO A MAIOR	9708	59.533,98		93.377,55	39.086,31
Total do mes:				132.463,86	39.086,31		

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
27/07/2026	111198	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 9727 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	128	3.667,65		6.265,87	6.265,87
27/07/2026	111201	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 9728 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	128	6.265,87		0,00	0,00
27/07/2026	111441	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 9727 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	17108		3.667,65	3.667,65	3.667,65
27/07/2026	111455	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 9728 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
15/07/2026	111047	LUCAS DA SILVA DAMASCENO PGT RESSARCIMENTO COMPRAS LAMPADA - NF 50682 AQUISICAO DE MATERIAL	128	64,50		0,00	0,00
15/07/2026	111308	LUCAS DA SILVA DAMASCENO PGT RESSARCIMENTO COMPRAS LAMPADA - NF 50682 AQUISICAO DE MATERIAL	17294		64,50	64,50	64,50
Total do mes:				64,50	64,50		

Conta:	6155 -	20101032402012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/07/2026	111237	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA/ROCADEIRA - NF 2749 SERVICOS DE MANUTENCAO	13251		160,00	160,00	160,00
06/07/2026	111251	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA/ROCADEIRA - NF 895 SERVICOS DE MANUTENCAO	13251		300,00	460,00	460,00
06/07/2026	110936	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA/ROCADEIRA - NF 2749 SERVICOS DE MANUTENCAO	274	160,00		300,00	300,00
06/07/2026	110951	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA/ROCADEIRA - NF 895 SERVICOS DE MANUTENCAO	274	300,00		0,00	0,00
Total do mes:				460,00	460,00		

Conta:	6264 -	20101032601001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
07/07/2026	110962	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED TAXA - ESTAGIARIOS	104	7.845,33		0,00	0,00
07/07/2026	111261	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED TAXA - ESTAGIARIOS	13360		7.845,33	7.845,33	7.845,33
Total do mes:				7.845,33	7.845,33		

Conta:	6288 -	20101032601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6288 -	20101032601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
07/07/2026	110961	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC TAXA - ESTAGIARIOS	128	1.115,17		0,00	0,00
07/07/2026	111260	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC TAXA - ESTAGIARIOS	17480		1.115,17	1.115,17	1.115,17
		Total do mes:		1.115,17	1.115,17		

Conta:	6339 -	20101032602012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
07/07/2026	111265	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR TAXA - ESTAGIARIOS	13435		10.063,70	10.063,70	10.063,70
07/07/2026	110966	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR TAXA - ESTAGIARIOS	272	10.063,70		0,00	0,00
		Total do mes:		10.063,70	10.063,70		

Conta:	6355 -	20101032701001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/07/2026	110940	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 02/ TARIFA BANCARIA	102	2,50		70,00	70,00
06/07/2026	110937	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 11/ TARIFA BANCARIA	102	2,50		67,50	67,50
06/07/2026	110941	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 12/ TARIFA BANCARIA	102	2,50		65,00	65,00
06/07/2026	110942	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 30/ TARIFA BANCARIA	102	2,50		62,50	62,50
06/07/2026	110954	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 18/ TARIFA BANCARIA	102	5,00		57,50	57,50
06/07/2026	110920	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 23/ TARIFA BANCARIA	102	5,00		52,50	52,50
06/07/2026	110939	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 30/ TARIFA BANCARIA	102	5,00		47,50	47,50
06/07/2026	110934	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAG FORN CRED CTA - COBRANCA REFERENTE 30/0 TARIFA BANCARIA	102	7,50		40,00	40,00
06/07/2026	110948	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 11/ TARIFA BANCARIA	102	7,50		32,50	32,50
06/07/2026	110956	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 16/ TARIFA BANCARIA	102	10,00		22,50	22,50
06/07/2026	110938	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 26/ TARIFA BANCARIA	102	10,00		12,50	12,50
06/07/2026	110949	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 25/ TARIFA BANCARIA	102	12,50		0,00	0,00
06/07/2026	111241	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 02/ TARIFA BANCARIA	13451		2,50	2,50	2,50
06/07/2026	111238	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 11/ TARIFA BANCARIA	13451		2,50	5,00	5,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6355 -	20101032701001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				5,00	5,00
06/07/2026	111242	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 12/ TARIFA BANCARIA	13451		2,50	7,50	7,50
06/07/2026	111243	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 30/ TARIFA BANCARIA	13451		2,50	10,00	10,00
06/07/2026	111253	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 18/ TARIFA BANCARIA	13451		5,00	15,00	15,00
06/07/2026	111223	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 23/ TARIFA BANCARIA	13451		5,00	20,00	20,00
06/07/2026	111240	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 30/ TARIFA BANCARIA	13451		5,00	25,00	25,00
06/07/2026	111235	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAG FORN CRED CTA - COBRANCA REFERENTE 30/0 TARIFA BANCARIA	13451		7,50	32,50	32,50
06/07/2026	111248	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 11/ TARIFA BANCARIA	13451		7,50	40,00	40,00
06/07/2026	111255	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 16/ TARIFA BANCARIA	13451		10,00	50,00	50,00
06/07/2026	111239	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 26/ TARIFA BANCARIA	13451		10,00	60,00	60,00
06/07/2026	111249	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 25/ TARIFA BANCARIA	13451		12,50	72,50	72,50
09/07/2026	110967	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 0 TARIFA BANCARIA	102	10,00		0,00	0,00
09/07/2026	111266	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 0 TARIFA BANCARIA	13451		10,00	10,00	10,00
		Total do mes:		82,50	82,50		

Conta:	6372 -	20101032701007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/07/2026	111133	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR - TARIFA REMESSA EXTERIOR TARIFA BANCARIA	119	250,00		0,00	0,00
27/07/2026	111372	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
06/07/2026	111231	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 25/ TARIFA BANCARIA	17573		2,50	2,50	2,50
06/07/2026	110928	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 25/ 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
06/07/2026	111229	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 02/ TARIFA BANCARIA	13525		2,50	2,50	2,50

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6429 - 20101032702012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO					
		SALDO ANTERIOR				2,50	2,50
06/07/2026	111233	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 09/ TARIFA BANCARIA	13525		2,50	5,00	5,00
06/07/2026	111230	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 11/ TARIFA BANCARIA	13525		2,50	7,50	7,50
06/07/2026	111225	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 23/ TARIFA BANCARIA	13525		2,50	10,00	10,00
06/07/2026	111226	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 25/ TARIFA BANCARIA	13525		2,50	12,50	12,50
06/07/2026	111232	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 30/ TARIFA BANCARIA	13525		2,50	15,00	15,00
06/07/2026	111256	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 18/ TARIFA BANCARIA	13525		5,00	20,00	20,00
06/07/2026	111236	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 26/ TARIFA BANCARIA	13525		10,00	30,00	30,00
06/07/2026	110926	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 02/ TARIFA BANCARIA	269	2,50		27,50	27,50
06/07/2026	110931	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 09/ TARIFA BANCARIA	269	2,50		25,00	25,00
06/07/2026	110927	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 11/ TARIFA BANCARIA	269	2,50		22,50	22,50
06/07/2026	110922	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 23/ TARIFA BANCARIA	269	2,50		20,00	20,00
06/07/2026	110923	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 25/ TARIFA BANCARIA	269	2,50		17,50	17,50
06/07/2026	110929	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 30/ TARIFA BANCARIA	269	2,50		15,00	15,00
06/07/2026	110957	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 18/ TARIFA BANCARIA	269	5,00		10,00	10,00
06/07/2026	110935	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 26/ TARIFA BANCARIA	269	10,00		0,00	0,00
09/07/2026	111270	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 0 TARIFA BANCARIA	13525		10,00	10,00	10,00
09/07/2026	110978	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 0 TARIFA BANCARIA	269	10,00		0,00	0,00
		Total do mes:		40,00	40,00		

Conta:	6474 - 20101032801011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
13/07/2026	111004	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PGT SERVICO DE TELEFONIA E INTENET - NF 427 TELEFONE E INTERNET	128	865,00		0,00	0,00
13/07/2026	111287	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PGT SERVICO DE TELEFONIA E INTENET - NF 427 TELEFONE E INTERNET	17759		865,00	865,00	865,00
		Total do mes:		865,00	865,00		

RAZAO							
Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6660 - 20101033001011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
15/07/2026	111032	ANTONIO DURVAL DE OLIVEIRA- NETO GAS PGT ABASTECIMENTO DE GAS - NF 2057 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	128	236,00		0,00	0,00
15/07/2026	111303	ANTONIO DURVAL DE OLIVEIRA- NETO GAS PGT ABASTECIMENTO DE GAS - NF 2057 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	17945		236,00	236,00	236,00
29/07/2026	111141	FILTROS APOL NEW LTDA ME PGT COMPRA DE FILTRO DE AGUA - NF 36338 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	128	120,00		0,00	0,00
29/07/2026	111379	FILTROS APOL NEW LTDA ME PGT COMPRA DE FILTRO DE AGUA - NF 36338 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	17945		120,00	120,00	120,00
		Total do mes:		356,00	356,00		
Conta:	6744 - 20101033101007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/07/2026	111200	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA INVOICE BR250362 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	119	418.841,32		0,00	0,00
27/07/2026	111451	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA INVOICE BR250362 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13933		418.841,32	418.841,32	418.841,32
		Total do mes:		418.841,32	418.841,32		
Conta:	6747 - 20101033101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
22/07/2026	111096	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT PLATAFORMA EJA (NOVO) - NF 3693 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	122	117.727,61		0,00	0,00
22/07/2026	111336	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT PLATAFORMA EJA (NOVO) - NF 3693 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13936		117.727,61	117.727,61	117.727,61
29/07/2026	111204	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 6/12 NF 963379 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	122	8.634,95		0,00	0,00
29/07/2026	111474	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 6/12 NF 963379 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13936		8.634,95	8.634,95	8.634,95
		Total do mes:		126.362,56	126.362,56		
Conta:	6753 - 20101033101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
15/07/2026	111196	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16483 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	128	2.980,92		10.587,53	10.587,53
15/07/2026	111065	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16482 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	128	10.587,53		0,00	0,00
15/07/2026	111433	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16483 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	18038		2.980,92	2.980,92	2.980,92
15/07/2026	111313	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16482 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	18038		10.587,53	13.568,45	13.568,45
		Total do mes:		13.568,45	13.568,45		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6940 -	20101090101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	939,20
15/07/2026	111039	RECEITA FEDERAL PGT DARF INSS S/ SERVICOS - PONTUAL NF 8418 E 8419 INSS S/ SERVICOS	128	939,20		939,20	0,00
27/07/2026	111440	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 9727 INSS S/ NFS	17108		362,98	576,22	362,98
27/07/2026	111453	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 9728 INSS S/ NFS	17108		576,22	0,00	939,20
Total do mes:				939,20	939,20		

Conta:	6995 -	20101090102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	155.787,15
15/07/2026	111021	RECEITA FEDERAL PGT DARF INSS S/ SERVICOS - COSTA OESTE NF 57985 INSS S/ SERVICOS	183	155.787,15		155.787,15	0,00
Total do mes:				155.787,15	0,00		

Conta:	7027 -	20101090201008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF				
		SALDO ANTERIOR				0,00	141,18
15/07/2026	111017	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICOS - AOVNS NF 957697 IRRF S/ SERVICOS	122	141,19		141,19	0,01
29/07/2026	111472	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 6/12 NF 963379 IRRF S/ NFS	13936		138,01	3,18	138,00
Total do mes:				141,19	138,01		

Conta:	7029 -	20101090201009001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/07/2026	111470	ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA PGT REF PROJETOS COLEGIOS ESTADUAIS - NF 90 IRRF S/ NFS	12915		2.140,54	2.140,54	2.140,54
Total do mes:				0,00	2.140,54		

Conta:	7033 -	20101090201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	189,62
15/07/2026	111040	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICOS - GLR NF 16436 IRRF S/ SERVICOS	128	47,64		0,00	189,62
15/07/2026	111056	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICOS - PONTUAL NF 8418 E8419 IRRF S/ SERVICOS	128	141,98		141,98	47,64
15/07/2026	111432	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16483 IRRF S/ NFS	18038		47,64	47,64	237,26
27/07/2026	111442	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 9727 IRRF S/ NFS	17108		52,77	89,21	100,41
27/07/2026	111457	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 9728 IRRF S/ NFS	17108		89,21	0,00	189,62
Total do mes:				189,62	189,62		

Conta:	7082 -	20101090202012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	7.207,81
15/07/2026	111059	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICOS - EDUCA PARANA NF30 IRRF S/ SERVICOS	177	7.207,81		7.207,81	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7082 -	20101090202012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				7.207,81	0,00
27/07/2026	111447	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 31 IRRF S/ NFS	12968		6.309,62	898,19	6.309,62
Total do mes:				7.207,81	6.309,62		
Conta:	7088 -	20101090202013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	21.243,70
15/07/2026	111064	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICOS - COSTA OESTE NF 57985 IRRF S/ SERVICOS	183	21.243,70		21.243,70	0,00
Total do mes:				21.243,70	0,00		
Conta:	7090 -	20101090202014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	772,96
15/07/2026	111012	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICOS - TRACKLAND NF 8030 IRRF S/ SERVICOS	185	772,97		772,97	0,01
17/07/2026	111478	TRACK LAND LTDA NF 8114 IRRF S/ NFS	12976		414,27	358,70	414,26
Total do mes:				772,97	414,27		
Conta:	7117 -	20101090301007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/07/2026	111126	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/ SERVICOS - QUIZIZZ PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	119	7.615,30		35.076,52	35.076,52
27/07/2026	111134	RECEITA FEDERAL PGT COFINS S/ SERVICOS - QUIZIZZ PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	119	35.076,52		0,00	0,00
27/07/2026	111450	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA INVOICE BR250362 CRF S/ NFS	13933		7.615,30	7.615,30	7.615,30
27/07/2026	111452	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA INVOICE BR250362 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. PR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	437,68
15/07/2026	111044	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICOS - AOVS NF 957697 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	122	437,68		437,68	0,00
29/07/2026	111475	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 6/12 NF 963379 CRF S/ NFS	13936		59,80	377,88	59,80
29/07/2026	111473	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 6/12 NF 963379 CRF S/ NFS	13936		92,01	285,87	151,81
29/07/2026	111476	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 6/12 NF 963379 CRF S/ NFS	13936		276,03	9,84	427,84
Total do mes:				437,68	427,84		
Conta:	7122 -	20101090301009001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/07/2026	111467	ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA PGT REF PROJETOS COLEGIOS ESTADUAIS - NF 90 CRF S/ NFS	12915		927,57	927,57	927,57
27/07/2026	111468	ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA PGT REF PROJETOS COLEGIOS ESTADUAIS - NF 90 CRF S/ NFS	12915		1.427,02	2.354,59	2.354,59
27/07/2026	111469	ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA PGT REF PROJETOS COLEGIOS ESTADUAIS - NF 90 CRF S/ NFS	12915		4.281,08	6.635,67	6.635,67
Total do mes:				0,00	6.635,67		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7126 - 20101090301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	697,91
15/07/2026	111027	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICOS - GLR NF 16436 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	128	147,70		0,00	697,91
15/07/2026	111066	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICOS - PONTUAL NF 8418 E 8419 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	128	550,19		550,19	147,72
15/07/2026	111436	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16483 CRF S/ NFS	18038		20,65	20,65	718,56
15/07/2026	111434	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16483 CRF S/ NFS	18038		31,76	52,41	750,32
15/07/2026	111435	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16483 CRF S/ NFS	18038		95,29	147,70	845,61
27/07/2026	111443	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 9727 CRF S/ NFS	17108		28,59	521,60	176,31
27/07/2026	111438	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 9727 CRF S/ NFS	17108		43,98	477,62	220,29
27/07/2026	111459	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 9728 CRF S/ NFS	17108		48,32	429,30	268,61
27/07/2026	111456	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 9728 CRF S/ NFS	17108		74,34	354,96	342,95
27/07/2026	111437	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 9727 CRF S/ NFS	17108		131,93	223,03	474,88
27/07/2026	111458	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 9728 CRF S/ NFS	17108		223,03	0,00	697,91
		Total do mes:		697,89	697,89		

Conta:	7175 - 20101090302012002	EDUCA PARANA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	22.344,25
15/07/2026	111010	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICOS - EDUCA PARANA NF 30 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	177	22.344,20		22.344,20	0,05
27/07/2026	111448	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 31 CRF S/ NFS	12968		2.734,16	19.610,04	2.734,21
27/07/2026	111446	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 31 CRF S/ NFS	12968		4.206,42	15.403,62	6.940,63
27/07/2026	111445	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 31 CRF S/ NFS	12968		12.619,24	2.784,38	19.559,87
		Total do mes:		22.344,20	19.559,82		

Conta:	7181 - 20101090302013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	65.855,50
15/07/2026	111035	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICOS - COSTA OESTE PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	183	65.855,52		65.855,52	0,02
		Total do mes:		65.855,52	0,00		

Conta:	7183 - 20101090302014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E					
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.594,25

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7183 - 20101090302014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E					
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.594,25
15/07/2026	111062	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICOS - TRACKLAND NF 8030 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	185	3.594,31		3.594,31	0,06
17/07/2026	111479	TRACK LAND LTDA NF 8114 CRF S/ NFS	12976		1.926,36	1.667,95	1.926,30
		Total do mes:		3.594,31	1.926,36		
Conta:	7210 - 20101090401007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/07/2026	111140	BANCO DO BRASIL S/A PGT IOF S/ QUIZIZZ IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	119	14.659,45		0,00	0,00
27/07/2026	111378	BANCO DO BRASIL S/A PGT IOF S/ QUIZIZZ IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	13561		14.659,45	14.659,45	14.659,45
		Total do mes:		14.659,45	14.659,45		
Conta:	7405 - 20101090601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	267,40
15/07/2026	111054	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ PONTUAL - REF NF 8418 ISS S/ SERVICOS	128	109,95		109,95	157,45
15/07/2026	111008	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ PONTUAL - REF NF 8419 ISS S/ SERVICOS	128	157,45		267,40	0,00
27/07/2026	111439	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 9727 ISS S/ NFS	17108		109,95	157,45	109,95
27/07/2026	111454	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 9728 ISS S/ NFS	17108		157,45	0,00	267,40
		Total do mes:		267,40	267,40		
Conta:	7454 - 20101090602012002	EDUCA PARANA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	24.026,04
15/07/2026	111011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ EDUCA - REF NF 30 ISS S/ SERVICOS	270	24.026,04		24.026,04	0,00
27/07/2026	111444	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 31 ISS S/ NFS	12968		21.032,06	2.993,98	21.032,06
		Total do mes:		24.026,04	21.032,06		
Conta:	7460 - 20101090602013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	70.812,34
15/07/2026	111049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ COSTA OESTE - REF NF 57985 ISS S/ SERVICOS	276	70.812,33		70.812,33	0,01
		Total do mes:		70.812,33	0,00		
Conta:	7498 - 20101090701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	21.580,00
02/07/2026	110909	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT SEGURO INCENDIO - 1/4 OUTRAS TAXAS	128	569,81		0,00	21.580,00
02/07/2026	111214	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT SEGURO INCENDIO - 1/4 OUTRAS TAXAS	16550		569,81	569,81	22.149,81
16/07/2026	111074	2o OFICIO DISTRIBUIDOR TITULOS E DOCUMENTOS PGT OFICIO NOMEACAO MEMBROS CAD PROT. 20260714145388118 OUTRAS TAXAS	128	11,45		0,00	21.580,00
16/07/2026	111317	2o OFICIO DISTRIBUIDOR TITULOS E DOCUMENTOS PGT OFICIO NOMEACAO MEMBROS CAD PROT. 20260714145388118 OUTRAS TAXAS	16550		11,45	11,45	21.591,45

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7548 -	20101090702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				541,95	541,95
09/07/2026	110998	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART ALINE HERMANN - 1720264005060 TAXAS - ART	271	108,39		433,56	433,56
09/07/2026	110982	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - 1720264090997 TAXAS - ART	271	108,39		325,17	325,17
09/07/2026	111000	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART HELOISE FERREIRA GONCALVES - 1720263992342 TAXAS - ART	271	108,39		216,78	216,78
09/07/2026	110980	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ - 1720263958942 TAXAS - ART	271	108,39		108,39	108,39
09/07/2026	110975	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART PEDRO GUSTAVO DO NASCIMENTO - 1720264057558 TAXAS - ART	271	108,39		0,00	0,00
15/07/2026	111292	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART ANDRE GIRARDI FARHAT 1720264084415 TAXAS - ART	12504		108,39	108,39	108,39
15/07/2026	111290	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART ANDRE RIBINSKI 1720264151660 TAXAS - ART	12504		108,39	216,78	216,78
15/07/2026	111301	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART EDUARDO LUIZ GILNEK 1720264071410 TAXAS - ART	12504		108,39	325,17	325,17
15/07/2026	111291	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720264220300 TAXAS - ART	12504		108,39	433,56	433,56
15/07/2026	111300	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART GABRIEL DE GOES MENDES 1720264075807 TAXAS - ART	12504		108,39	541,95	541,95
15/07/2026	111305	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART GIAN RAFAEL NOVICKI PRZYBYSZ 1720264064015 TAXAS - ART	12504		108,39	650,34	650,34
15/07/2026	111306	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART HELOISE FERREIRA GONCALVES 1720264163730 TAXAS - ART	12504		108,39	758,73	758,73
15/07/2026	111298	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART HELOISE FERREIRA GONCALVES 1720264163927 TAXAS - ART	12504		108,39	867,12	867,12
15/07/2026	111307	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART HUGO RICARDO MARUYAMA RIBEIRO TAXAS - ART	12504		108,39	975,51	975,51
15/07/2026	111294	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART ISMAEL ANTONIO FAGGION 1720264012384 TAXAS - ART	12504		108,39	1.083,90	1.083,90
15/07/2026	111309	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO LUIS VICENTIN 1720264060605 TAXAS - ART	12504		108,39	1.192,29	1.192,29
15/07/2026	111293	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720264219558 TAXAS - ART	12504		108,39	1.300,68	1.300,68
15/07/2026	111314	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720264221579 TAXAS - ART	12504		108,39	1.409,07	1.409,07

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7548 -	20101090702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				1.409,07	1.409,07
15/07/2026	111302	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720264239974 TAXAS - ART	12504		108,39	1.517,46	1.517,46
15/07/2026	111310	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ 1720264126479 TAXAS - ART	12504		108,39	1.734,24	1.734,24
15/07/2026	111295	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ TAXAS - ART	12504		108,39	1.625,85	1.625,85
15/07/2026	111296	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JONAS MARCELO CHAPUIS 1720264193125 TAXAS - ART	12504		108,39	1.842,63	1.842,63
15/07/2026	111312	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART KAIQUE RAFAEL RONCHIN FASSINI 1720264063906 TAXAS - ART	12504		108,39	1.951,02	1.951,02
15/07/2026	111315	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART THIAGO LOPES DE LARA 1720264084555 TAXAS - ART	12504		108,39	2.059,41	2.059,41
15/07/2026	111289	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART TIAGO TERRA PARRA DE ALMEIDA 1720264191033 TAXAS - ART	12504		108,39	2.167,80	2.167,80
15/07/2026	111311	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART VITOR PAULO DA SILVA 1720264061113 TAXAS - ART	12504		108,39	2.276,19	2.276,19
15/07/2026	111016	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART ANDRE GIRARDI FARHAT 1720264084415 TAXAS - ART	271	108,39		2.167,80	2.167,80
15/07/2026	111009	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART ANDRE RIBINSKI 1720264151660 TAXAS - ART	271	108,39		2.059,41	2.059,41
15/07/2026	111030	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART EDUARDO LUIZ GILNEK 1720264071410 TAXAS - ART	271	108,39		1.951,02	1.951,02
15/07/2026	111013	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720264220300 TAXAS - ART	271	108,39		1.842,63	1.842,63
15/07/2026	111029	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART GABRIEL DE GOES MENDES 1720264075807 TAXAS - ART	271	108,39		1.734,24	1.734,24
15/07/2026	111043	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART GIAN RAFAEL NOVICKI PRZYBYSZ 1720264064015 TAXAS - ART	271	108,39		1.625,85	1.625,85
15/07/2026	111045	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART HELOISE FERREIRA GONCALVES 1720264163730 TAXAS - ART	271	108,39		1.517,46	1.517,46
15/07/2026	111024	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART HELOISE FERREIRA GONCALVES 1720264163927 TAXAS - ART	271	108,39		1.409,07	1.409,07
15/07/2026	111046	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART HUGO RICARDO MARUYAMA RIBEIRO TAXAS - ART	271	108,39		1.300,68	1.300,68
15/07/2026	111019	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART ISMAEL ANTONIO FAGGION 1720264012384 TAXAS - ART	271	108,39		1.192,29	1.192,29
15/07/2026	111051	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO LUIS VICENTIN 1720264060605 TAXAS - ART	271	108,39		1.083,90	1.083,90

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7548 -	20101090702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				1.083,90	1.083,90
15/07/2026	111018	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720264219558 TAXAS - ART	271	108,39		975,51	975,51
15/07/2026	111069	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720264221579 TAXAS - ART	271	108,39		867,12	867,12
15/07/2026	111031	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720264239974 TAXAS - ART	271	108,39		758,73	758,73
15/07/2026	111058	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ 1720264126479 TAXAS - ART	271	108,39		541,95	541,95
15/07/2026	111020	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ TAXAS - ART	271	108,39		650,34	650,34
15/07/2026	111022	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JONAS MARCELO CHAPUIS 1720264193125 TAXAS - ART	271	108,39		433,56	433,56
15/07/2026	111063	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART KAIQUE RAFAEL RONCHIN FASSINI 1720264063906 TAXAS - ART	271	108,39		325,17	325,17
15/07/2026	111070	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART THIAGO LOPES DE LARA 1720264084555 TAXAS - ART	271	108,39		216,78	216,78
15/07/2026	111007	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART TIAGO TERRA PARRA DE ALMEIDA 1720264191033 TAXAS - ART	271	108,39		108,39	108,39
15/07/2026	111061	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART VITOR PAULO DA SILVA 1720264061113 TAXAS - ART	271	108,39		0,00	0,00
22/07/2026	111339	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART MILTON HIDEO TAXAS - ART	12504		108,39	108,39	108,39
22/07/2026	111341	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART PAULO OTAVIO TAXAS - ART	12504		108,39	216,78	216,78
22/07/2026	111350	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART PEDRO GUSTUVO TAXAS - ART	12504		108,39	325,17	325,17
22/07/2026	111353	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PTG RRT 17106362 GEORGIA COLLETE TAXAS - RRT	12504		130,64	455,81	455,81
22/07/2026	111099	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART MILTON HIDEO TAXAS - ART	271	108,39		347,42	347,42
22/07/2026	111101	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART PAULO OTAVIO TAXAS - ART	271	108,39		239,03	239,03
22/07/2026	111110	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART PEDRO GUSTUVO TAXAS - ART	271	108,39		130,64	130,64
22/07/2026	111113	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PTG RRT 17106362 GEORGIA COLLETE TAXAS - RRT	271	130,64		0,00	0,00
29/07/2026	111406	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART ADRIANO MARIOT 1720264494648 TAXAS - ART	12504		108,39	108,39	108,39
29/07/2026	111401	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART DIOGO SUZUKI 1720263872525 TAXAS - ART	12504		108,39	216,78	216,78

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7548 -	20101090702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				216,78	216,78
29/07/2026	111388	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART DIOGO SUZUKI 1720264505208 TAXAS - ART	12504		108,39	325,17	325,17
29/07/2026	111403	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART DIOGO SUZUKI 1720264522978 TAXAS - ART	12504		108,39	433,56	433,56
29/07/2026	111410	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720264461251 TAXAS - ART	12504		108,39	541,95	541,95
29/07/2026	111383	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720264467993 TAXAS - ART	12504		108,39	650,34	650,34
29/07/2026	111389	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720264468531 TAXAS - ART	12504		108,39	758,73	758,73
29/07/2026	111397	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART GABRIEL DE GOES MENDES 1720264436508 TAXAS - ART	12504		108,39	867,12	867,12
29/07/2026	111404	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART LUCAS DE SANTANNA VITOR BARBIERI 1720264368537 TAXAS - ART	12504		108,39	975,51	975,51
29/07/2026	111402	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART TIAGO TERRA PARRA DE ALMEIDA 1720264535530 TAXAS - ART	12504		108,39	1.083,90	1.083,90
29/07/2026	111170	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART ADRIANO MARIOT 1720264494648 TAXAS - ART	271	108,39		975,51	975,51
29/07/2026	111164	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART DIOGO SUZUKI 1720263872525 TAXAS - ART	271	108,39		867,12	867,12
29/07/2026	111151	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART DIOGO SUZUKI 1720264505208 TAXAS - ART	271	108,39		758,73	758,73
29/07/2026	111166	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART DIOGO SUZUKI 1720264522978 TAXAS - ART	271	108,39		650,34	650,34
29/07/2026	111174	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720264461251 TAXAS - ART	271	108,39		541,95	541,95
29/07/2026	111145	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720264467993 TAXAS - ART	271	108,39		433,56	433,56
29/07/2026	111152	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720264468531 TAXAS - ART	271	108,39		325,17	325,17
29/07/2026	111160	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART GABRIEL DE GOES MENDES 1720264436508 TAXAS - ART	271	108,39		216,78	216,78
29/07/2026	111167	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART LUCAS DE SANTANNA VITOR BARBIERI 1720264368537 TAXAS - ART	271	108,39		108,39	108,39
29/07/2026	111165	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART TIAGO TERRA PARRA DE ALMEIDA 1720264535530 TAXAS - ART	271	108,39		0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Total do mes:				4.922,05	4.922,05		
Conta:	7567 -	20101130101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	85.194,85
31/07/2026	111489	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	10010		13.083,89	13.083,89	98.278,74
Total do mes:				0,00	13.083,89		
Conta:	7569 -	20101130101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.893,40
31/07/2026	111495	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	10012	2.224,24		2.224,24	2.669,16
Total do mes:				2.224,24	0,00		
Conta:	7592 -	20101130101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	114.505,35
31/07/2026	111502	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	14131		13.187,49	13.187,49	127.692,84
Total do mes:				0,00	13.187,49		
Conta:	7642 -	20101130102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	386.813,03
31/07/2026	111509	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	10085		44.873,40	44.873,40	431.686,43
Total do mes:				0,00	44.873,40		
Conta:	7644 -	20101130102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.890,64
31/07/2026	111515	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	10087	444,85		444,85	1.445,79
Total do mes:				444,85	0,00		
Conta:	7660 -	20101130201001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	111.284,23
31/07/2026	111488	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	10010		16.568,38	16.568,38	127.852,61
Total do mes:				0,00	16.568,38		
Conta:	7662 -	20101130201001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	12.337,18
31/07/2026	111494	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	10012	8.778,34		8.778,34	3.558,84
Total do mes:				8.778,34	0,00		
Conta:	7685 -	20101130201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	276.062,66
31/07/2026	111501	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	14131	10.206,66		10.206,66	265.856,00
Total do mes:				10.206,66	0,00		
Conta:	7735 -	20101130202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.005.148,30
31/07/2026	111508	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	10085	44.924,24		44.924,24	960.224,06
Total do mes:				44.924,24	0,00		
Conta:	7737 -	20101130202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.567,13
31/07/2026	111514	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	10087	2.253,89		2.253,89	2.313,24
Total do mes:				2.253,89	0,00		
Conta:	8336 -	20101130901011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	520.220,38
31/07/2026	111518	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 12196-7 RF CP Absoluto PROJETO MINISTERIO DA CULTURA PRONAC 185827 ADMINISTRATIVO PREDUC	780		3.763,06	3.763,06	523.983,44

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8336 -	20101130901011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				3.763,06	523.983,44
31/07/2026	112083	ENCERRAMENTO DE CONTA PELO MINISTERIO DA CULTURA	780	523.983,44		520.220,38	0,00
Total do mes:				523.983,44	3.763,06		

Conta:	8777 -	20101150101001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	386,98
31/07/2026	112231	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ADMINISTRATIVO - MOV 2026-07	9722	82,50		82,50	469,48
Total do mes:				82,50	0,00		

Conta:	8778 -	20101150101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.486.625,94
31/07/2026	112213	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-07	9723	650,00		650,00	2.485.975,94
31/07/2026	112220	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-07	9723	768,26		1.418,26	2.485.207,68
31/07/2026	112188	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-07	9723	1.271,39		2.689,65	2.483.936,29
31/07/2026	112193	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-07	9723	1.649,87		4.339,52	2.482.286,42
31/07/2026	112203	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-07	9723	8.168,59		12.508,11	2.474.117,83
31/07/2026	112184	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-07	9723	17.869,75		30.377,86	2.456.248,08
31/07/2026	112180	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-07	9723	34.574,42		64.952,28	2.421.673,66
31/07/2026	112176	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-07	9723	149.027,69		213.979,97	2.272.645,97
31/07/2026	112201	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-07	9723	232.019,82		445.999,79	2.040.626,15
Total do mes:				445.999,79	0,00		

Conta:	8779 -	20101150101001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.672.178,18
31/07/2026	112194	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-07	9724	6.177,79		6.177,79	2.666.000,39
31/07/2026	112204	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-07	9724	7.748,89		13.926,68	2.658.251,50
31/07/2026	112229	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-07	9724	7.845,33		21.772,01	2.650.406,17
31/07/2026	112199	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-07	9724	97.686,40		119.458,41	2.552.719,77
Total do mes:				119.458,41	0,00		

Conta:	8780 -	20101150101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	65.804,15
31/07/2026	112189	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-07	9725	89,18		89,18	65.714,97
31/07/2026	112185	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-07	9725	99,10		188,28	65.615,87
31/07/2026	112181	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-07	9725	2.425,17		2.613,45	63.190,70

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8780 -	20101150101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				2.613,45	63.190,70
31/07/2026	112205	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-07	9725	2.543,88		5.157,33	60.646,82
31/07/2026	112177	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-07	9725		5.908,93	10.112,80	55.691,35
31/07/2026	112195	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-07	9725	10.864,40		16.021,73	49.782,42
Total do mes:				16.021,73	5.908,93		
Conta:	8783 -	20101150101002001	PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	524.140,29
31/07/2026	112212	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL - MOV 2026-07	9728	18.562,78		18.562,78	505.577,51
Total do mes:				18.562,78	0,00		
Conta:	8790 -	20101150101005001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	10.355.475,00
31/07/2026	112214	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO - MOV 2026-07	9735	414,60		414,60	10.355.060,40
31/07/2026	112235	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO - MOV 2026-07	9735	2.964.458,47		2.964.873,07	7.390.601,93
Total do mes:				2.964.873,07	0,00		
Conta:	8794 -	20101150101007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.927.941,90
31/07/2026	112232	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ - MOV 2026-07	9739	250,00		250,00	2.927.691,90
31/07/2026	112234	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ - MOV 2026-07	9739	14.659,45		14.909,45	2.913.032,45
31/07/2026	112236	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ - MOV 2026-07	9739	461.533,14		476.442,59	2.451.499,31
Total do mes:				476.442,59	0,00		
Conta:	8796 -	20101150101008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.025.435,51
31/07/2026	112221	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA - MOV 2026-07	9741	60.036,83		60.036,83	1.965.398,68
Total do mes:				60.036,83	0,00		
Conta:	8797 -	20101150101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.351.114,02
31/07/2026	112215	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PROFISSIONAL - MOV 2026-07	9742	59,40		59,40	2.351.054,62
31/07/2026	112237	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PROFISSIONAL - MOV 2026-07	9742	126.928,41		126.987,81	2.224.126,21
Total do mes:				126.987,81	0,00		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8799 -	20101150101009001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES				
		SALDO ANTERIOR				0,00	728,00
31/07/2026	112222	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES - MOV 2026-07	9744	142.702,53		142.702,53	143.430,53
Total do mes:				142.702,53	0,00		
Conta:	8801 -	20101150101010001	ESCRITORIO DE PROJETOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.291.730,26
31/07/2026	112216	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ESCRITORIO DE PROJETOS - MOV 2026-07	9746	162,00		162,00	2.291.568,26
Total do mes:				162,00	0,00		
Conta:	8803 -	20101150101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.741.678,67
31/07/2026	112257	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	9748	2,50		2,50	3.741.676,17
31/07/2026	112255	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	9748	64,50		67,00	3.741.611,67
31/07/2026	112259	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	9748	356,00		423,00	3.741.255,67
31/07/2026	112252	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	9748	611,44		1.034,44	3.740.644,23
31/07/2026	112250	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	9748	838,90		1.873,34	3.739.805,33
31/07/2026	112258	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	9748	865,00		2.738,34	3.738.940,33
31/07/2026	112249	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	9748	1.023,10		3.761,44	3.737.917,23
31/07/2026	112256	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	9748	1.115,17		4.876,61	3.736.802,06
31/07/2026	112247	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	9748	1.191,34		6.067,95	3.735.610,72
31/07/2026	112241	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	9748	2.154,20		8.222,15	3.733.456,52
31/07/2026	112246	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	9748	2.157,98		10.380,13	3.731.298,54
31/07/2026	112251	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	9748	5.206,74		15.586,87	3.726.091,80
31/07/2026	112253	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	9748	9.939,36		25.526,23	3.716.152,44
31/07/2026	112242	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	9748	10.902,54		36.428,77	3.705.249,90
31/07/2026	112248	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	9748	11.242,10		47.670,87	3.694.007,80
31/07/2026	112254	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	9748	11.832,29		59.503,16	3.682.175,51

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8803 -	20101150101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				59.503,16	3.682.175,51
31/07/2026	112260	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	9748	13.763,79		73.266,95	3.668.411,72
31/07/2026	112244	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	9748	15.681,80		88.948,75	3.652.729,92
31/07/2026	112243	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	9748	51.787,51		140.736,26	3.600.942,41
31/07/2026	112239	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	9748	58.582,15		199.318,41	3.542.360,26
31/07/2026	112245	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	9748	59.678,60		258.997,01	3.482.681,66
31/07/2026	112240	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	9748	85.360,66		344.357,67	3.397.321,00
31/07/2026	112238	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	9748	199.762,64		544.120,31	3.197.558,36
		Total do mes:		544.120,31	0,00		
Conta:	8851 -	20101150102012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	210,00
31/07/2026	112233	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ADMINISTRATIVO - MOV 2026-07	9796	40,00		40,00	250,00
		Total do mes:		40,00	0,00		
Conta:	8852 -	20101150102012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.435.437,91
31/07/2026	112223	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - EDUCA PARANA - MOV 2026-07	9797	420.641,29		420.641,29	1.014.796,62
		Total do mes:		420.641,29	0,00		
Conta:	8853 -	20101150102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	8.025.360,63
31/07/2026	112217	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-07	9798	180,00		180,00	8.025.180,63
31/07/2026	112211	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-07	9798	664,85		844,85	8.024.515,78
31/07/2026	112208	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-07	9798	4.871,83		5.716,68	8.019.643,95
31/07/2026	112218	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-07	9798	4.922,05		10.638,73	8.014.721,90
31/07/2026	112192	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-07	9798	7.669,21		18.307,94	8.007.052,69
31/07/2026	112190	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-07	9798	7.844,56		26.152,50	7.999.208,13
31/07/2026	112224	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-07	9798	12.841,10		38.993,60	7.986.367,03
31/07/2026	112209	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-07	9798	112.612,53		151.606,13	7.873.754,50

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8853 -	20101150102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				151.606,13	7.873.754,50
31/07/2026	112202	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-07	9798	181.579,26		333.185,39	7.692.175,24
31/07/2026	112182	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-07	9798	213.327,43		546.512,82	7.478.847,81
31/07/2026	112196	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-07	9798	220.795,52		767.308,34	7.258.052,29
31/07/2026	112186	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-07	9798	313.559,08		1.080.867,42	6.944.493,21
31/07/2026	112178	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-07	9798	734.154,79		1.815.022,21	6.210.338,42
		Total do mes		1.815.022,21	0,00		

Conta:	8854 -	20101150102012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	868.823,57
31/07/2026	112206	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-07	9799	1.521,68		1.521,68	867.301,89
31/07/2026	112197	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-07	9799	3.087,71		4.609,39	864.214,18
31/07/2026	112230	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-07	9799	10.063,70		14.673,09	854.150,48
31/07/2026	112200	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-07	9799	126.540,20		141.213,29	727.610,28
		Total do mes:		141.213,29	0,00		

Conta:	8855 -	20101150102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	36.797,28
31/07/2026	112191	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-07	9800	31,78		31,78	36.765,50
31/07/2026	112187	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-07	9800	142,79		174,57	36.622,71
31/07/2026	112179	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-07	9800		437,65	4.088,72	32.708,56
31/07/2026	112207	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-07	9800	634,89		809,46	35.987,82
31/07/2026	112183	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-07	9800	864,14		1.673,60	35.123,68
31/07/2026	112198	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-07	9800	2.852,77		4.526,37	32.270,91
		Total do mes:		4.526,37	437,65		

Conta:	8856 -	20101150102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	562.186,26
31/07/2026	112228	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-07	9801	460,00		460,00	561.726,26
31/07/2026	112225	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-07	9801	23.458,85		23.918,85	538.267,41
31/07/2026	112219	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-07	9801	29.715,92		53.634,77	508.551,49

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8856 -	20101150102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				53.634,77	508.551,49
31/07/2026	112210	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-07	9801	282.572,63		336.207,40	225.978,86
Total do mes:				336.207,40	0,00		
Conta:	8858 -	20101150102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	8.416.516,34
31/07/2026	112226	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR - MOV 2026-07	9803	1.459.490,96		1.459.490,96	6.957.025,38
Total do mes:				1.459.490,96	0,00		
Conta:	8860 -	20101150102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.662.947,30
31/07/2026	112227	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR - MOV 2026-07	9805	41.426,94		41.426,94	1.621.520,36
Total do mes:				41.426,94	0,00		
Conta:	8896 -	20101150201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	5.086.935,16
31/07/2026	111519	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 12350-1 RF CP Diferenciad CONTRATOS DE GESTAO - RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRATIVO PREDUC	408		226.234,23	226.234,23	5.313.169,39
Total do mes:				0,00	226.234,23		
Conta:	8944 -	20101150202012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	656.888,88
31/07/2026	111520	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 12349-8 RF CP Diferenciad CONTRATOS DE GESTAO - RENDIMENTOS FINANCEIROS FUNDEPAR ADMINISTRATIVO	549		105.189,34	105.189,34	762.078,22
Total do mes:				0,00	105.189,34		
Conta:	9651 -	20303010101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/07/2026	112262	VALOR PROVISIONADO A MAIOR	7498		21.580,00	21.580,00	21.580,00
Total do mes:				0,00	21.580,00		
Conta:	9708 -	20303010102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/07/2026	112261	VALOR PROVISIONADO A MAIOR	5880		59.533,98	59.533,98	59.533,98
Total do mes:				0,00	59.533,98		
Conta:	9722 -	30101010101001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	386,98
31/07/2026	112231	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ADMINISTRATIVO - MOV 2026-07	8777		82,50	82,50	469,48
Total do mes:				0,00	82,50		
Conta:	9723 -	30101010101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.832.002,06
31/07/2026	112213	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-07	8778		650,00	650,00	2.832.652,06

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9735 -	30101010101005001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	150,00
31/07/2026	112214	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO - MOV 2026-07	8790		414,60	414,60	564,60
31/07/2026	112235	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO - MOV 2026-07	8790		2.964.458,47	2.964.873,07	2.965.023,07
Total do mes:				0,00	2.964.873,07		
Conta:	9739 -	30101010101007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.382.212,95
31/07/2026	112232	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ - MOV 2026-07	8794		250,00	250,00	2.382.462,95
31/07/2026	112234	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ - MOV 2026-07	8794		14.659,45	14.909,45	2.397.122,40
31/07/2026	112236	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ - MOV 2026-07	8794		461.533,14	476.442,59	2.858.655,54
Total do mes:				0,00	476.442,59		
Conta:	9741 -	30101010101008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	275.064,49
31/07/2026	112221	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA - MOV 2026-07	8796		60.036,83	60.036,83	335.101,32
Total do mes:				0,00	60.036,83		
Conta:	9742 -	30101010101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF				
		SALDO ANTERIOR				0,00	399.054,66
31/07/2026	112215	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PROFISSIONAL - MOV 2026-07	8797		59,40	59,40	399.114,06
31/07/2026	112237	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PROFISSIONAL - MOV 2026-07	8797		126.928,41	126.987,81	526.042,47
Total do mes:				0,00	126.987,81		
Conta:	9744 -	30101010101009001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES				
		SALDO ANTERIOR				0,00	728,00
31/07/2026	112222	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES - MOV 2026-07	8799		142.702,53	142.702,53	143.430,53
Total do mes:				0,00	142.702,53		
Conta:	9746 -	30101010101010001	ESCRITORIO DE PROJETOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	150,00
31/07/2026	112216	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ESCRITORIO DE PROJETOS - MOV 2026-07	8801		162,00	162,00	312,00
Total do mes:				0,00	162,00		
Conta:	9748 -	30101010101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.558.321,33

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9748 - 30101010101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.558.321,33
31/07/2026	112257	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	8803		2,50	2,50	2.558.323,83
31/07/2026	112255	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	8803		64,50	67,00	2.558.388,33
31/07/2026	112259	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	8803		356,00	423,00	2.558.744,33
31/07/2026	112252	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	8803		611,44	1.034,44	2.559.355,77
31/07/2026	112250	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	8803		838,90	1.873,34	2.560.194,67
31/07/2026	112258	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	8803		865,00	2.738,34	2.561.059,67
31/07/2026	112249	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	8803		1.023,10	3.761,44	2.562.082,77
31/07/2026	112256	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	8803		1.115,17	4.876,61	2.563.197,94
31/07/2026	112247	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	8803		1.191,34	6.067,95	2.564.389,28
31/07/2026	112241	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	8803		2.154,20	8.222,15	2.566.543,48
31/07/2026	112246	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	8803		2.157,98	10.380,13	2.568.701,46
31/07/2026	112251	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	8803		5.206,74	15.586,87	2.573.908,20
31/07/2026	112253	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	8803		9.939,36	25.526,23	2.583.847,56
31/07/2026	112242	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	8803		10.902,54	36.428,77	2.594.750,10
31/07/2026	112248	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	8803		11.242,10	47.670,87	2.605.992,20
31/07/2026	112254	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	8803		11.832,29	59.503,16	2.617.824,49
31/07/2026	112260	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	8803		13.763,79	73.266,95	2.631.588,28
31/07/2026	112244	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	8803		15.681,80	88.948,75	2.647.270,08
31/07/2026	112243	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	8803		51.787,51	140.736,26	2.699.057,59
31/07/2026	112239	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	8803		58.582,15	199.318,41	2.757.639,74
31/07/2026	112245	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	8803		59.678,60	258.997,01	2.817.318,34

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9748 -	30101010101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				258.997,01	2.817.318,34
31/07/2026	112240	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	8803		85.360,66	344.357,67	2.902.679,00
31/07/2026	112238	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-07	8803		199.762,64	544.120,31	3.102.441,64
		Total do mes:		0,00	544.120,31		
Conta:	9796 -	30101010102012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	210,00
31/07/2026	112233	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ADMINISTRATIVO - MOV 2026-07	8851		40,00	40,00	250,00
		Total do mes:		0,00	40,00		
Conta:	9797 -	30101010102012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.267.556,78
31/07/2026	112223	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - EDUCA PARANA - MOV 2026-07	8852		420.641,29	420.641,29	2.688.198,07
		Total do mes:		0,00	420.641,29		
Conta:	9798 -	30101010102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	7.543.144,68
31/07/2026	112217	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-07	8853		180,00	180,00	7.543.324,68
31/07/2026	112211	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-07	8853		664,85	844,85	7.543.989,53
31/07/2026	112208	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-07	8853		4.871,83	5.716,68	7.548.861,36
31/07/2026	112218	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-07	8853		4.922,05	10.638,73	7.553.783,41
31/07/2026	112192	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-07	8853		7.669,21	18.307,94	7.561.452,62
31/07/2026	112190	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-07	8853		7.844,56	26.152,50	7.569.297,18
31/07/2026	112224	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-07	8853		12.841,10	38.993,60	7.582.138,28
31/07/2026	112209	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-07	8853		112.612,53	151.606,13	7.694.750,81
31/07/2026	112202	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-07	8853		181.579,26	333.185,39	7.876.330,07
31/07/2026	112182	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-07	8853		213.327,43	546.512,82	8.089.657,50
31/07/2026	112196	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-07	8853		220.795,52	767.308,34	8.310.453,02
31/07/2026	112186	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-07	8853		313.559,08	1.080.867,42	8.624.012,10
31/07/2026	112178	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-07	8853		734.154,79	1.815.022,21	9.358.166,89
		Total do mes:		0,00	1.815.022,21		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9805 - 30101010102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E					
		SALDO ANTERIOR				0,00	337.052,70
31/07/2026	112227	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR - MOV 2026-07	8860		41.426,94	41.426,94	378.479,64
		Total do mes:		0,00	41.426,94		
Conta:	9843 - 30102010101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	13.521,52
31/07/2026	111517	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 22037-X RF Simp Solidez RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRATIVO PREDUC	594		12,31	12,31	13.533,83
31/07/2026	111516	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 22037-X RF CP Diferenciad RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRATIVO PREDUC	687		1.809,26	1.821,57	15.343,09
		Total do mes:		0,00	1.821,57		
Conta:	10010 - 40101010101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.913.571,62
30/07/2026	111413	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ASG SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2821	107.860,27		107.860,27	2.021.431,89
30/07/2026	111415	SERGIO LUIS MARTINS PGT PENSAO - ASG PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472	166,04		108.026,31	2.021.597,93
30/07/2026	111428	MARIA NADIR VACCARI PGT PENSAO - ASG PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472	187,02		108.213,33	2.021.784,95
30/07/2026	111416	DORVALINA AUGUSTO PGT PENSAO - ASG PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472	221,39		108.434,72	2.022.006,34
30/07/2026	111411	ISAURA CAJU NUNES PGT PENSAO - ASG PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472	1.466,90		109.901,62	2.023.473,24
31/07/2026	111484	INSS SEG DA COMPETENCIA	2914	9.473,80		119.375,42	2.032.947,04
31/07/2026	111489	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	7567	13.083,89		132.459,31	2.046.030,93
31/07/2026	111488	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	7660	16.568,38		149.027,69	2.062.599,31
		Total do mes:		149.027,69	0,00		
Conta:	10012 - 40101010101001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	55.296,56
30/07/2026	111418	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2823	4.424,80		4.424,80	59.721,36
31/07/2026	111490	INSS SEG DA COMPETENCIA	2916	668,85		5.093,65	60.390,21
31/07/2026	111495	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	7569		2.224,24	2.869,41	58.165,97
31/07/2026	111494	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	7662		8.778,34	5.908,93	49.387,63
		Total do mes:		5.093,65	11.002,58		
Conta:	10085 - 40101010102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.625.593,39
09/07/2026	111274	NEOCELY ROSADO GAISSLER PGT RESCISAO PAULO PENSAO ALIMENTICIA PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3547	3.242,00		3.242,00	4.628.835,39
30/07/2026	111426	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ENGENHARIA SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2896	543.292,73		546.534,73	5.172.128,12
31/07/2026	111503	INSS SEG DA COMPETENCIA	2989	62.091,21		608.625,94	5.234.219,33
31/07/2026	111505	IRRF SEG DA COMPETENCIA	3082	125.579,69		734.205,63	5.359.799,02
31/07/2026	111509	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	7642	44.873,40		779.079,03	5.404.672,42
31/07/2026	111508	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	7735		44.924,24	734.154,79	5.359.748,18
		Total do mes:		779.079,03	44.924,24		
Conta:	10087 - 40101010102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	21.838,53

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	10291 -	40101010401001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	439,74
31/07/2026	111492	PIS DA COMPETENCIA	3195	89,18		89,18	528,92
		Total do mes:		89,18	0,00		
Conta:	10364 -	40101010402012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	37.161,13
31/07/2026	111506	PIS DA COMPETENCIA	3268	7.844,56		7.844,56	45.005,69
		Total do mes:		7.844,56	0,00		
Conta:	10366 -	40101010402012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	197,06
31/07/2026	111512	PIS DA COMPETENCIA	3270	31,78		31,78	228,84
		Total do mes:		31,78	0,00		
Conta:	10550 -	40101010602012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	47.747,50
13/07/2026	111288	VINICIUS MARONEZI PGT FERIAS FERIAS	3454	1.316,76		1.316,76	49.064,26
17/07/2026	111330	ELDER KUHNEN MACHADO PGT REF FERIAS FERIAS	3454	6.352,45		7.669,21	55.416,71
		Total do mes:		7.669,21	0,00		
Conta:	10568 -	40101010701001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	38.975,65
30/07/2026	111417	LEONORA RUFINO DA SILVA PGT RESCISAO DE CONTRATO ASG RESCISAO DE CONTRATO	3565	1.649,87		1.649,87	40.625,52
		Total do mes:		1.649,87	0,00		
Conta:	10569 -	40101010701001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	40.898,46
30/07/2026	111427	BRUNA CRISTINE SEVERO PGT RESCISAO - ESTAGIARIOS RESCISAO DE CONTRATO	3566	937,47		937,47	41.835,93
30/07/2026	111423	GABRIELE SOARES DA SILVA PGT RESCISAO - ESTAGIARIOS RESCISAO DE CONTRATO	3566	1.822,72		2.760,19	43.658,65
30/07/2026	111424	LARISSA DA VEIGA STOCO PGT RESCISAO ESTAGIARIOS SEED RESCISAO DE CONTRATO	3566	3.417,60		6.177,79	47.076,25
		Total do mes:		6.177,79	0,00		
Conta:	10570 -	40101010701001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
17/07/2026	111332	ALANA AUGUSTA DA SILVA VIANA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3567	2.579,43		2.579,43	2.579,43
17/07/2026	111333	DANIEL AUGUSTO FERRAZA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3567	2.579,43		5.158,86	5.158,86
17/07/2026	111334	AMANDA RAPHAELY DE OLIVEIRA DA SILVA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3567	2.852,77		8.011,63	8.011,63
17/07/2026	111331	GABRIELLE DA SILVA SANTOS PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3567	2.852,77		10.864,40	10.864,40
		Total do mes:		10.864,40	0,00		
Conta:	10643 -	40101010702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	183.980,37
09/07/2026	111281	ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3640	19.549,04		19.549,04	203.529,41
09/07/2026	111279	NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3640	31.255,89		50.804,93	234.785,30

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	10643 - 40101010702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				50.804,93	234.785,30
09/07/2026	111280	RUBENS MARGARIDO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3640	52.179,40		102.984,33	286.964,70
09/07/2026	111271	PAULO VITOR GAISSLER PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3640	56.235,09		159.219,42	343.199,79
09/07/2026	111267	MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3640	61.576,10		220.795,52	404.775,89
		Total do mes:		220.795,52	0,00		
Conta:	10644 - 40101010702012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	67.891,57
30/07/2026	111419	LETICIA MARQUES DE OLIVEIRA PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	3641	1.542,67		1.542,67	69.434,24
30/07/2026	111429	LETICIA DE OLIVEIRA PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	3641	1.545,04		3.087,71	70.979,28
		Total do mes:		3.087,71	0,00		
Conta:	10645 - 40101010702012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.065,18
17/07/2026	111329	GIOVANA BARBOSA FERNANDES PGT RESCISAO DE CONTRATO REF FERIAS PROT 20.107.035-0 RESCISAO DE CONTRATO	3642	2.852,77		2.852,77	4.917,95
		Total do mes:		2.852,77	0,00		
Conta:	10662 - 40101010801001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	517.784,20
30/07/2026	111422	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA ESTAGIARIOS SEED BOLSA AUXILIO	3659	97.686,40		97.686,40	615.470,60
		Total do mes:		97.686,40	0,00		
Conta:	10737 - 40101010802012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	623.694,20
30/07/2026	111420	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS FUNDEPAR BOLSA AUXILIO	3734	126.540,20		126.540,20	750.234,40
		Total do mes:		126.540,20	0,00		
Conta:	10754 - 40101010901001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	412.769,25
16/07/2026	111323	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 3065 E 3066 VALE ALIMENTACAO	3751	127.296,00		127.296,00	540.065,25
29/07/2026	111392	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NFS 3109-3108 VALE ALIMENTACAO	3751	104.723,82		232.019,82	644.789,07
		Total do mes:		232.019,82	0,00		
Conta:	10829 - 40101010902012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	217.617,88
16/07/2026	111327	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 3067 VALE ALIMENTACAO	3826	89.247,96		89.247,96	306.865,84
29/07/2026	111405	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NFS 3112 VALE ALIMENTACAO	3826	92.331,30		181.579,26	399.197,14
		Total do mes:		181.579,26	0,00		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	10847 - 40101011001001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	40.964,85
06/07/2026	111222	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	184,00		184,00	41.148,85
06/07/2026	111257	BENEDITO ALEIXO DE Q. PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	230,00		414,00	41.378,85
06/07/2026	111254	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	248,40		662,40	41.627,25
06/07/2026	111221	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	299,00		961,40	41.926,25
06/07/2026	111234	VIACAO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	317,40		1.278,80	42.243,65
06/07/2026	111227	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	478,40		1.757,20	42.722,05
06/07/2026	111220	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	575,00		2.332,20	43.297,05
06/07/2026	111250	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	641,70		2.973,90	43.938,75
06/07/2026	111252	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	828,00		3.801,90	44.766,75
06/07/2026	111247	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	1.380,00		5.181,90	46.146,75
06/07/2026	111228	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	2.986,69		8.168,59	49.133,44
		Total do mes:		8.168,59	0,00		

Conta:	10848 - 40101011001001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	48.277,43
24/07/2026	111364	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED VALE TRANSPORTE	3845	240,00		240,00	48.517,43
29/07/2026	111399	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIO ASG VALE TRANSPORTE	3845	614,89		854,89	49.132,32
29/07/2026	111386	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED VALE TRANSPORTE	3845	6.894,00		7.748,89	56.026,32
		Total do mes:		7.748,89	0,00		

Conta:	10849 - 40101011001001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	11.396,73
29/07/2026	111382	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE -MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	3846	288,00		288,00	11.684,73
29/07/2026	111400	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	3846	620,79		908,79	12.305,52
29/07/2026	111380	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE -MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	3846	1.386,00		2.294,79	13.691,52
31/07/2026	111431	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED SALDO RESIDUAL VALE TRANSPORTE	3846	249,09		2.543,88	13.940,61
		Total do mes:		2.543,88	0,00		

Conta:	10923 - 40101011002012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	55.131,20

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	10923 - 40101011002012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	55.131,20
24/07/2026	111359	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	104,40		104,40	55.235,60
24/07/2026	111360	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE -ESTAGIARIO FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	117,00		221,40	55.352,60
24/07/2026	111365	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS VALE TRANSPORTE	3920	132,00		353,40	55.484,60
24/07/2026	111363	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	230,00		583,40	55.714,60
29/07/2026	111407	EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO JACAREZINHENSE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	199,50		782,90	55.914,10
29/07/2026	111409	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	210,00		992,90	56.124,10
29/07/2026	111385	RC TRANSPORTES PGT VALE TRANSPORTE AGOSTO/2026 VALE TRANSPORTE	3920	528,78		1.521,68	56.652,88
		Total do mes:		1.521,68	0,00		

Conta:	10924 - 40101011002012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.848,84
29/07/2026	111391	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3921	138,00		138,00	3.986,84
29/07/2026	111387	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3921	496,89		634,89	4.483,73
		Total do mes:		634,89	0,00		

Conta:	11109 - 40101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	53.289,44
01/07/2026	111209	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - CURITIBA (1) SIQUEIRA/TOMAZINA (8) E IBAITI (9) DESPESAS COM VIAGENS	925	1.422,39		1.422,39	54.711,83
09/07/2026	111285	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SENGES(08)/SIQUEIRA CAMPOS(09)/GUAPIRAMA(10) DESPESAS COM VIAGENS	925	250,80		1.673,19	54.962,63
16/07/2026	111318	LARISSA MARIA ANDRADE PGT RESSARCIMENTO - LAVAGEM VEICULO UAT-4H30 DESPESAS COM VIAGENS	925	70,00		1.743,19	55.032,63
16/07/2026	111328	ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT RESSARCIMENTO VIAGEM MARINGA DESPESAS COM VIAGENS	925	220,00		1.963,19	55.252,63
16/07/2026	111320	ALINE HERMANN PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - TURVO (22) - (23) GOIOXIM - (24) CANDOI - (17) CANDOI - (20) PINHAO DESPESAS COM VIAGENS	925	418,00		2.381,19	55.670,63
16/07/2026	111321	EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO PGT ADIANTAMENTO E RESSARCIMENTO DE VIAGEM - FOZ DO IGUACU/CURITIBA (29/06) DESPESAS COM VIAGENS	925	1.199,00		3.580,19	56.869,63
22/07/2026	111354	LEANDRO BENICIO DE SOUZA ADIANTAMENTO DE VIAGEM DESPESAS COM VIAGENS	925	362,60		3.942,79	57.232,23
27/07/2026	111376	EDUARDO LUIZ GILNEK RESSARCIMENTO DIARIAS REF PROT. 26.282.433-0 DESPESAS COM VIAGENS	925	318,87		4.261,66	57.551,10

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	11109 -	40101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				4.261,66	57.551,10
27/07/2026	111377	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - CAMBE/SANTO ANTONIO DESPESAS COM VIAGENS	925	362,60		4.624,26	57.913,70
29/07/2026	111384	JOSUE ARNALDO DA SILVA PGT RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO CONCESSIONARIA / SEED / LOCADORA DESPESAS COM VIAGENS	925	63,97		4.688,23	57.977,67
29/07/2026	111408	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - ALIMENTACAO - CAPANEMA/PLANALTO/AMPERE DESPESAS COM VIAGENS	925	83,60		4.771,83	58.061,27
29/07/2026	111390	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT REF RESSARCIMENTO LAVAGEM VEICULO NF 324 DESPESAS COM VIAGENS	925	100,00		4.871,83	58.161,27
Total do mes:				4.871,83	0,00		

Conta:	11946 -	40101021102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	356.457,13
22/07/2026	111345	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS REF NF 59045 LOCACAO DE VEICULOS	4943	112.612,53		112.612,53	469.069,66
Total do mes:				112.612,53	0,00		

Conta:	11949 -	40101021102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	997.565,29
22/07/2026	111342	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 3o CONTRATO (7 VANS) - FATURA 350880786 LOCACAO DE VEICULOS	4946	32.543,48		32.543,48	1.030.108,77
22/07/2026	111352	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 1o CONTRATO (3 VANS) - FATURA 350882303 LOCACAO DE VEICULOS	4946	35.718,45		68.261,93	1.065.827,22
22/07/2026	111347	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 2o CONTRATO (18 VANS) -FATURA 350920759 LOCACAO DE VEICULOS	4946	214.310,70		282.572,63	1.280.137,92
Total do mes:				282.572,63	0,00		

Conta:	12039 -	40101021202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.391,06
07/07/2026	111259	CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM - NF 1675 MATERIAIS GRAFICOS	5036	664,85		664,85	3.055,91
Total do mes:				664,85	0,00		

Conta:	12155 -	40101021401002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	92.051,71
01/07/2026	111212	JOSANA GOMES RAMOS PGT MENTORIA JUN_26 NF 6 MENTORIA	5152	1.463,46		1.463,46	93.515,17
15/07/2026	111299	GREICYLENE GREATTI PGT MENTORIA JUL_26 NF 32 MENTORIA	5152	1.155,36		2.618,82	94.670,53
22/07/2026	111349	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA JU6_26 NF 32 MENTORIA	5152	1.155,36		3.774,18	95.825,89
22/07/2026	111348	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT PGT MENTORIA JUL_26 NF 36 MENTORIA	5152	1.155,36		4.929,54	96.981,25
22/07/2026	111356	DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA JUL_26 NF 40 MENTORIA	5152	1.155,36		6.084,90	98.136,61
22/07/2026	111338	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA JUL_26 NF 27 MENTORIA	5152	1.155,36		7.240,26	99.291,97
22/07/2026	111344	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA PGT MENTORIA JUL_26 NF 43 MENTORIA	5152	1.155,36		8.395,62	100.447,33

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12155 -	40101021401002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				8.395,62	100.447,33
22/07/2026	111340	JOICE BERNASKI PGT MENTORIA JUL_26 NF 39 MENTORIA	5152	1.155,36		9.550,98	101.602,69
22/07/2026	111357	JOSANA GOMES RAMOS PGT MENTORIA JUL_26 NF 7 MENTORIA	5152	1.155,36		10.706,34	102.758,05
22/07/2026	111358	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA JUL_26 NF 42 MENTORIA	5152	1.155,36		11.861,70	103.913,41
22/07/2026	111343	MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA JUL_26 NF 37 MENTORIA	5152	1.155,36		13.017,06	105.068,77
22/07/2026	111351	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO PGT MENTORIA JUL_26 NF 47 MENTORIA	5152	1.155,36		14.172,42	106.224,13
22/07/2026	111346	MARCELO DE ASSUNCAO PGT MENTORIA JUL_26 NF 30 MENTORIA	5152	1.232,38		15.404,80	107.456,51
27/07/2026	111367	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA PGT MENTORIA JUL_26 NF 67 MENTORIA	5152	1.155,36		16.560,16	108.611,87
29/07/2026	111394	MERILLYCI ALVES TARGINO PGT MENTORIA JUN. E JUL_26 NF'S 01 E 02 MENTORIA	5152	2.002,62		18.562,78	110.614,49
Total do mes:				18.562,78	0,00		

Conta:	12336 -	40101021601001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	560,00
02/07/2026	111217	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - NULIDADE CONTRATO ASG - FATURA 568260 PUBLICACOES E EDITAIS	5333	650,00		650,00	1.210,00
Total do mes:				650,00	0,00		

Conta:	12348 -	40101021601005001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	150,00
13/07/2026	111286	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ADITIVO KHAN- FATURA 569770 PUBLICACOES E EDITAIS	5345	270,00		270,00	420,00
27/07/2026	111366	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT DIOE - RETIFICACAO CONVENIO KHAN PROT: 93231 PUBLICACOES E EDITAIS	5345	144,60		414,60	564,60
Total do mes:				414,60	0,00		

Conta:	12355 -	40101021601008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF				
		SALDO ANTERIOR				0,00	150,00
27/07/2026	111369	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT DIOE - CONV. ENG - PSP 13/2026 E SESI CONT. 14/2023 PUBLICACOES E EDITAIS	5352	59,40		59,40	209,40
Total do mes:				59,40	0,00		

Conta:	12359 -	40101021601010001	ESCRITORIO DE PROJETOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	150,00
27/07/2026	111371	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ED. 01/2026 - LICITACAO CONCORRENCIA PUBLICACOES E EDITAIS	5356	162,00		162,00	312,00
Total do mes:				162,00	0,00		

Conta:	12411 -	40101021602012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.990,50
09/07/2026	111275	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CESSAO DE ENGENHEIRA PARA A SESA - FATURA 569605 PUBLICACOES E EDITAIS	5408	180,00		180,00	3.170,50
Total do mes:				180,00	0,00		

RAZAO							
Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12504 - 40101021702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				1.973,27	28.896,66
15/07/2026	111307	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART HUGO RICARDO MARUYAMA RIBEIRO TAXAS - ART	7548	108,39		2.081,66	29.005,05
15/07/2026	111294	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART ISMAEL ANTONIO FAGGION 1720264012384 TAXAS - ART	7548	108,39		2.190,05	29.113,44
15/07/2026	111309	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO LUIS VICENTIN 1720264060605 TAXAS - ART	7548	108,39		2.298,44	29.221,83
15/07/2026	111293	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720264219558 TAXAS - ART	7548	108,39		2.406,83	29.330,22
15/07/2026	111314	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720264221579 TAXAS - ART	7548	108,39		2.515,22	29.438,61
15/07/2026	111302	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720264239974 TAXAS - ART	7548	108,39		2.623,61	29.547,00
15/07/2026	111310	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ 1720264126479 TAXAS - ART	7548	108,39		2.840,39	29.763,78
15/07/2026	111295	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ TAXAS - ART	7548	108,39		2.732,00	29.655,39
15/07/2026	111296	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART JONAS MARCELO CHAPUIS 1720264193125 TAXAS - ART	7548	108,39		2.948,78	29.872,17
15/07/2026	111312	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART KAIQUE RAFAEL RONCHIN FASSINI 1720264063906 TAXAS - ART	7548	108,39		3.057,17	29.980,56
15/07/2026	111315	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART THIAGO LOPES DE LARA 1720264084555 TAXAS - ART	7548	108,39		3.165,56	30.088,95
15/07/2026	111289	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART TIAGO TERRA PARRA DE ALMEIDA 1720264191033 TAXAS - ART	7548	108,39		3.273,95	30.197,34
15/07/2026	111311	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGTO TAXA ART VITOR PAULO DA SILVA 1720264061113 TAXAS - ART	7548	108,39		3.382,34	30.305,73
22/07/2026	111339	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART MILTON HIDEO TAXAS - ART	7548	108,39		3.490,73	30.414,12
22/07/2026	111341	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART PAULO OTAVIO TAXAS - ART	7548	108,39		3.599,12	30.522,51
22/07/2026	111350	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART PEDRO GUSTUVO TAXAS - ART	7548	108,39		3.707,51	30.630,90
22/07/2026	111353	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PTG RRT 17106362 GEORGIA COLLETE TAXAS - RRT	7548	130,64		3.838,15	30.761,54
29/07/2026	111406	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART ADRIANO MARIOT 1720264494648 TAXAS - ART	7548	108,39		3.946,54	30.869,93
29/07/2026	111401	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART DIOGO SUZUKI 1720263872525 TAXAS - ART	7548	108,39		4.054,93	30.978,32
29/07/2026	111388	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART DIOGO SUZUKI 1720264505208 TAXAS - ART	7548	108,39		4.163,32	31.086,71

RAZAO							
Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12504 - 40101021702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				4.163,32	31.086,71
29/07/2026	111403	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART DIOGO SUZUKI 1720264522978 TAXAS - ART	7548	108,39		4.271,71	31.195,10
29/07/2026	111410	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720264461251 TAXAS - ART	7548	108,39		4.380,10	31.303,49
29/07/2026	111383	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720264467993 TAXAS - ART	7548	108,39		4.488,49	31.411,88
29/07/2026	111389	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720264468531 TAXAS - ART	7548	108,39		4.596,88	31.520,27
29/07/2026	111397	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART GABRIEL DE GOES MENDES 1720264436508 TAXAS - ART	7548	108,39		4.705,27	31.628,66
29/07/2026	111404	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART LUCAS DE SANTANNA VITOR BARBIERI 1720264368537 TAXAS - ART	7548	108,39		4.813,66	31.737,05
29/07/2026	111402	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART TIAGO TERRA PARRA DE ALMEIDA 1720264535530 TAXAS - ART	7548	108,39		4.922,05	31.845,44
		Total do mes:		4.922,05	0,00		

Conta:	12693 - 40101021902012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	118.589,23
16/07/2026	111319	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL NF 46.906 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597	2.342,47		2.342,47	120.931,70
16/07/2026	111326	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL NF 46.907 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597	2.755,70		5.098,17	123.687,40
16/07/2026	111325	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL NF 46.908 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597	5.190,04		10.288,21	128.877,44
16/07/2026	111322	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL NF 46.910 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597	7.027,06		17.315,27	135.904,50
16/07/2026	111316	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL NF 46.909 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597	12.400,65		29.715,92	148.305,15
		Total do mes:		29.715,92	0,00		

Conta:	12894 - 40101022201001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.689,46
01/07/2026	111207	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) PGT CALCULOS TRABALHISTAS - JACINTA BRAND HORN (ASG) - NF 271 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5798	200,00		200,00	4.889,46
06/07/2026	111245	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - 299 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5798	568,26		768,26	5.457,72
		Total do mes:		768,26	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	274.824,49
15/07/2026	111304	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 56 SERVICOS CONTRATADOS	5816	60.036,83		60.036,83	334.861,32
		Total do mes:		60.036,83	0,00		
Conta:	12915 - 40101022201009001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/07/2026	111471	ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA PGT REF PROJETOS COLEGIOS ESTADUAIS - NF 90 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5819	133.926,32		133.926,32	133.926,32
27/07/2026	111470	ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA PGT REF PROJETOS COLEGIOS ESTADUAIS - NF 90 IRRF S/ NFS	7029	2.140,54		136.066,86	136.066,86
27/07/2026	111467	ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA PGT REF PROJETOS COLEGIOS ESTADUAIS - NF 90 CRF S/ NFS	7122	927,57		136.994,43	136.994,43
27/07/2026	111468	ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA PGT REF PROJETOS COLEGIOS ESTADUAIS - NF 90 CRF S/ NFS	7122	1.427,02		138.421,45	138.421,45
27/07/2026	111469	ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA PGT REF PROJETOS COLEGIOS ESTADUAIS - NF 90 CRF S/ NFS	7122	4.281,08		142.702,53	142.702,53
		Total do mes:		142.702,53	0,00		
Conta:	12968 - 40101022202012002	EDUCA PARANA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.267.286,78
27/07/2026	111449	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 31 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5872	373.739,79		373.739,79	2.641.026,57
27/07/2026	111447	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 31 IRRF S/ NFS	7082	6.309,62		380.049,41	2.647.336,19
27/07/2026	111448	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 31 CRF S/ NFS	7175	2.734,16		382.783,57	2.650.070,35
27/07/2026	111446	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 31 CRF S/ NFS	7175	4.206,42		386.989,99	2.654.276,77
27/07/2026	111445	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 31 CRF S/ NFS	7175	12.619,24		399.609,23	2.666.896,01
27/07/2026	111444	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 31 ISS S/ NFS	7454	21.032,06		420.641,29	2.687.928,07
		Total do mes:		420.641,29	0,00		
Conta:	12969 - 40101022202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	131.799,94
06/07/2026	111244	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - 299 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5873	354,24		354,24	132.154,18
09/07/2026	111269	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) PGT CALCULOS TRABALHISTAS - ALLAN DE FREITAS BRUSCH (ARQUITETO) - NF 271 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5873	200,00		554,24	132.354,18
29/07/2026	111395	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS REF NF 322288 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5873	12.286,86		12.841,10	144.641,04
		Total do mes:		12.841,10	0,00		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12972 - 40101022202012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	71.357,55
29/07/2026	111396	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS REF NF 322288 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5876	23.458,85		23.458,85	94.816,40
		Total do mes:		23.458,85	0,00		

Conta:	12976 - 40101022202014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E					
		SALDO ANTERIOR				0,00	336.740,70
17/07/2026	111477	TRACK LAND LTDA NF 8114 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	39.086,31		39.086,31	375.827,01
17/07/2026	111478	TRACK LAND LTDA NF 8114 IRRF S/ NFS	7090	414,27		39.500,58	376.241,28
17/07/2026	111479	TRACK LAND LTDA NF 8114 CRF S/ NFS	7183	1.926,36		41.426,94	378.167,64
		Total do mes:		41.426,94	0,00		

Conta:	13251 - 40101022502012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	9.781,97
06/07/2026	111237	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA/ROCADEIRA - NF 2749 SERVICOS DE MANUTENCAO	6155	160,00		160,00	9.941,97
06/07/2026	111251	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA/ROCADEIRA - NF 895 SERVICOS DE MANUTENCAO	6155	300,00		460,00	10.241,97
		Total do mes:		460,00	0,00		

Conta:	13360 - 40101022701001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	33.401,73
07/07/2026	111261	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED TAXA - ESTAGIARIOS	6264	7.845,33		7.845,33	41.247,06
		Total do mes:		7.845,33	0,00		

Conta:	13435 - 40101022702012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	42.459,46
07/07/2026	111265	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR TAXA - ESTAGIARIOS	6339	10.063,70		10.063,70	52.523,16
		Total do mes:		10.063,70	0,00		

Conta:	13451 - 40101022801001001	SEED ADMINISTRATIVO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	386,98
06/07/2026	111241	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 02/ TARIFA BANCARIA	6355	2,50		2,50	389,48
06/07/2026	111238	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 11/ TARIFA BANCARIA	6355	2,50		5,00	391,98
06/07/2026	111242	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 12/ TARIFA BANCARIA	6355	2,50		7,50	394,48
06/07/2026	111243	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 30/ TARIFA BANCARIA	6355	2,50		10,00	396,98
06/07/2026	111253	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 18/ TARIFA BANCARIA	6355	5,00		15,00	401,98
06/07/2026	111223	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 23/ TARIFA BANCARIA	6355	5,00		20,00	406,98

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	13451 -	40101022801001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				20,00	406,98
06/07/2026	111240	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 30/ TARIFA BANCARIA	6355	5,00		25,00	411,98
06/07/2026	111235	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAG FORN CRED CTA - COBRANCA REFERENTE 30/0 TARIFA BANCARIA	6355	7,50		32,50	419,48
06/07/2026	111248	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 11/ TARIFA BANCARIA	6355	7,50		40,00	426,98
06/07/2026	111255	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 16/ TARIFA BANCARIA	6355	10,00		50,00	436,98
06/07/2026	111239	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 26/ TARIFA BANCARIA	6355	10,00		60,00	446,98
06/07/2026	111249	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 25/ TARIFA BANCARIA	6355	12,50		72,50	459,48
09/07/2026	111266	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 0 TARIFA BANCARIA	6355	10,00		82,50	469,48
		Total do mes:		82,50	0,00		
Conta:	13468 -	40101022801007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.250,00
27/07/2026	111372	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR - TARIFA REMESSA EXTERIOR TARIFA BANCARIA	6372	250,00		250,00	1.500,00
		Total do mes:		250,00	0,00		
Conta:	13525 -	40101022802012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	210,00
06/07/2026	111229	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 02/ TARIFA BANCARIA	6429	2,50		2,50	212,50
06/07/2026	111233	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 09/ TARIFA BANCARIA	6429	2,50		5,00	215,00
06/07/2026	111230	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 11/ TARIFA BANCARIA	6429	2,50		7,50	217,50
06/07/2026	111225	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 23/ TARIFA BANCARIA	6429	2,50		10,00	220,00
06/07/2026	111226	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 25/ TARIFA BANCARIA	6429	2,50		12,50	222,50
06/07/2026	111232	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 30/ TARIFA BANCARIA	6429	2,50		15,00	225,00
06/07/2026	111256	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 18/ TARIFA BANCARIA	6429	5,00		20,00	230,00
06/07/2026	111236	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 26/ TARIFA BANCARIA	6429	10,00		30,00	240,00
09/07/2026	111270	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 0 TARIFA BANCARIA	6429	10,00		40,00	250,00
		Total do mes:		40,00	0,00		
Conta:	13561 -	40101022901007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	73.297,25

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	13561 -	40101022901007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	73.297,25
27/07/2026	111378	BANCO DO BRASIL S/A PGT IOF S/ QUIZIZZ IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	7210	14.659,45		14.659,45	87.956,70
Total do mes:				14.659,45	0,00		

Conta:	13933 -	40101023301007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.307.665,70
27/07/2026	111451	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA INVOICE BR250362 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6744	418.841,32		418.841,32	2.726.507,02
27/07/2026	111450	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA INVOICE BR250362 CRF S/ NFS	7117	7.615,30		426.456,62	2.734.122,32
27/07/2026	111452	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA INVOICE BR250362 CRF S/ NFS	7117	35.076,52		461.533,14	2.769.198,84
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	398.904,66
22/07/2026	111336	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT PLATAFORMA EJA (NOVO) - NF 3693 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6747	117.727,61		117.727,61	516.632,27
29/07/2026	111474	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 6/12 NF 963379 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6747	8.634,95		126.362,56	525.267,22
29/07/2026	111472	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 6/12 NF 963379 IRRF S/ NFS	7027	138,01		126.500,57	525.405,23
29/07/2026	111475	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 6/12 NF 963379 CRF S/ NFS	7120	59,80		126.560,37	525.465,03
29/07/2026	111473	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 6/12 NF 963379 CRF S/ NFS	7120	92,01		126.652,38	525.557,04
29/07/2026	111476	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - 6/12 NF 963379 CRF S/ NFS	7120	276,03		126.928,41	525.833,07
Total do mes:				126.928,41	0,00		

Conta:	14131 -	40201010101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.246.293,55
09/07/2026	112086	IRFF AJUSTADO AO VALOR DA GUIA	3032	876,40		876,40	1.247.169,95
30/07/2026	111425	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIOS - PREDUC SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2846	150.646,14		151.522,54	1.397.816,09
31/07/2026	111496	INSS SEG DA COMPETENCIA	2939	14.664,17		166.186,71	1.412.480,26
31/07/2026	111498	IRRF SEG DA COMPETENCIA	3032	30.595,10		196.781,81	1.443.075,36
31/07/2026	111502	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	7592	13.187,49		209.969,30	1.456.262,85
31/07/2026	111501	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	7685		10.206,66	199.762,64	1.446.056,19
Total do mes:				209.969,30	10.206,66		

Conta:	14224 -	40201010201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	338.334,27
31/07/2026	111497	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	2939	58.582,15		58.582,15	396.916,42
Total do mes:				58.582,15	0,00		

Conta:	14317 -	40201010301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	137.332,91
09/07/2026	112085	REF FGTS RESCISORIO DA COMPETENCIA	3125	68.908,11		68.908,11	206.241,02
15/07/2026	112173	AJUSTE AO VALOR DA GUIA	3125		1.138,22	67.769,89	205.102,80
31/07/2026	111500	FGTS DA COMPETENCIA	3125	17.083,96		84.853,85	222.186,76
Total do mes:				85.992,07	1.138,22		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	14410 -	40201010401011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	12.441,34
31/07/2026	111499	PIS DA COMPETENCIA	3218	2.154,20		2.154,20	14.595,54
		Total do mes:		2.154,20	0,00		
Conta:	14596 -	40201010601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	16.099,87
17/07/2026	111335	VIVIANE VAZ VIEIRA PGT FERIAS FERIAS	3404	10.902,54		10.902,54	27.002,41
		Total do mes:		10.902,54	0,00		
Conta:	14689 -	40201010701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	122.130,91
09/07/2026	111277	CARLA VANESSA AUGUSTINHAK PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3590	41.157,19		41.157,19	163.288,10
22/07/2026	111337	LUIZ AUGUSTO DA CUNHA GUIMARAES PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	3590	7.711,12		48.868,31	170.999,22
30/07/2026	111414	ORLY DOS SANTOS RAMOS PGT RESCISAO DE CONTRATO ESTAGIARIOS SEED RESCISAO DE CONTRATO	3590	2.919,20		51.787,51	173.918,42
		Total do mes:		51.787,51	0,00		
Conta:	14782 -	40201010801011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	66.002,40
30/07/2026	111421	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - PREDUC BOLSA AUXILIO	3683	14.880,80		14.880,80	80.883,20
31/07/2026	111430	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - PREDUC BOLSA AUXILIO	3683	801,00		15.681,80	81.684,20
		Total do mes:		15.681,80	0,00		
Conta:	14875 -	40201010901011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	94.237,87
16/07/2026	111324	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 3065 E 3066 VALE ALIMENTACAO	3776	31.216,60		31.216,60	125.454,47
29/07/2026	111393	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NFS 3109-3108 VALE ALIMENTACAO	3776	28.462,00		59.678,60	153.916,47
		Total do mes:		59.678,60	0,00		
Conta:	14968 -	40201011001011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	10.919,18
24/07/2026	111362	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - PREDUC ASG VALE TRANSPORTE	3869	237,29		237,29	11.156,47
24/07/2026	111361	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC VALE TRANSPORTE	3869	480,00		717,29	11.636,47
29/07/2026	111398	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - TEC. ADM PREDUC VALE TRANSPORTE	3869	36,69		753,98	11.673,16
29/07/2026	111381	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC VALE TRANSPORTE	3869	1.404,00		2.157,98	13.077,16
		Total do mes:		2.157,98	0,00		
Conta:	15062 -	40201020101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.665,59
01/07/2026	111205	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA AGUA AGUA	3963	583,82		583,82	3.249,41

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	15062 -	40201020101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				583,82	3.249,41
27/07/2026	111370	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA AGUA - SANEPAR - JULHO_26 AGUA	3963	607,52		1.191,34	3.856,93
Total do mes:				1.191,34	0,00		
Conta:	15248 -	40201020301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	56.210,50
02/07/2026	111219	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT ALUGUEL ALUGUEL E CONDOMINIO	4149	11.242,10		11.242,10	67.452,60
Total do mes:				11.242,10	0,00		
Conta:	15713 -	40201020801011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.500,56
15/07/2026	111297	COPEL DISTRIBUICAO S/A PGT ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA	4614	1.023,10		1.023,10	5.523,66
Total do mes:				1.023,10	0,00		
Conta:	16364 -	40201021501011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.194,50
02/07/2026	111213	GRUPO CINCO SISTEMAS PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC - NF 1283 MONITORAMENTO E SEGURANCA	5265	838,90		838,90	5.033,40
Total do mes:				838,90	0,00		
Conta:	16457 -	40201021601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	75.485,00
02/07/2026	111215	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPrensa OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - DESIGNACAO AGENTE TRANSPARENCIA - FATURA 568403 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	130,00		130,00	75.615,00
02/07/2026	111216	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPrensa OFICIAL (DIOE) ** CC PREDUC ** PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO PSP 013/2026 - FATURA 567031 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	338,00		468,00	75.953,00
02/07/2026	111218	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPrensa OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - PRORROGACAO CIEE E FK ASSESSORIA - FATURA PUBLICACOES E EDITAIS	5358	450,00		918,00	76.403,00
07/07/2026	111258	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPrensa OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - SUBSTITUICAO OUVIDORIA/TRANSPARENCIA - FATURA 569256 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	468,00		1.386,00	76.871,00
07/07/2026	111264	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPrensa OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO PSP 013/2026 - FATURA 569255 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	572,00		1.958,00	77.443,00
07/07/2026	111263	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPrensa OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO PSP 007/2024 E 013/2026 - FATURA 568524 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	1.326,00		3.284,00	78.769,00
09/07/2026	111278	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPrensa OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ESCOLHA VAGA PSP 013/2026 - FATURA 569340 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	156,00		3.440,00	78.925,00
09/07/2026	111282	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPrensa OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ESCOLHA VAGA PSP 013/2026 E 007/2026 - FATURA 569498 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	936,00		4.376,00	79.861,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	16457 -	40201021601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				4.376,00	79.861,00
27/07/2026	111374	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT DIOE - ED. 07/2026 - EMPRESA VERO PUBLICACOES E EDITAIS	5358	144,60		4.520,60	80.005,60
27/07/2026	111368	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT DIOE - CONV. ENG - PSP 13/2026 E SESI CONT. 14/2023 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	162,24		4.682,84	80.167,84
27/07/2026	111375	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT DIOE - CONV. ENG -PSP. 13/2026- CONT - TEC ADMIN PUBLICACOES E EDITAIS	5358	523,90		5.206,74	80.691,74
Total do mes:				5.206,74	0,00		

Conta:	16550 -	40201021701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	23.248,09
02/07/2026	111214	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT SEGURO INCENDIO - 1/4 OUTRAS TAXAS	7498	569,81		569,81	23.817,90
16/07/2026	111317	2o OFICIO DISTRIBUIDOR TITULOS E DOCUMENTOS PGT OFICIO NOMEACAO MEMBROS CAD PROT. 20260714145388118 OUTRAS TAXAS	7498	11,45		581,26	23.829,35
22/07/2026	111355	4o SERVICO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS PGT DESPESAS COM CARTORIO PROC 20260714145388118 OUTRAS TAXAS	7498	30,18		611,44	23.859,53
Total do mes:				611,44	0,00		

Conta:	17015 -	40201022201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	147.414,36
06/07/2026	111246	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - 299 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823	132,84		132,84	147.547,20
07/07/2026	111262	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PGT SERVICOS CONTABEIS - NF 14 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823	5.135,52		5.268,36	152.682,72
27/07/2026	111373	PANNI EVENTOS E GASTRONOMIA LTDA PAGAMENTO REF COFFEEBREAK NF 458 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823	4.671,00		9.939,36	157.353,72
Total do mes:				9.939,36	0,00		

Conta:	17108 -	40201022301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	69.302,00
27/07/2026	111441	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 9727 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916	3.667,65		3.667,65	72.969,65
27/07/2026	111455	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 9728 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916	6.265,87		9.933,52	79.235,52
27/07/2026	111440	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 9727 INSS S/ NFS	6940	362,98		10.296,50	79.598,50
27/07/2026	111453	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 9728 INSS S/ NFS	6940	576,22		10.872,72	80.174,72
27/07/2026	111442	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 9727 IRRF S/ NFS	7033	52,77		10.925,49	80.227,49

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	17108 -	40201022301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				10.925,49	80.227,49
27/07/2026	111457	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 9728 IRRF S/ NFS	7033	89,21		11.014,70	80.316,70
27/07/2026	111443	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 9727 CRF S/ NFS	7126	28,59		11.043,29	80.345,29
27/07/2026	111438	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 9727 CRF S/ NFS	7126	43,98		11.087,27	80.389,27
27/07/2026	111459	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 9728 CRF S/ NFS	7126	48,32		11.135,59	80.437,59
27/07/2026	111456	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 9728 CRF S/ NFS	7126	74,34		11.209,93	80.511,93
27/07/2026	111437	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 9727 CRF S/ NFS	7126	131,93		11.341,86	80.643,86
27/07/2026	111458	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 9728 CRF S/ NFS	7126	223,03		11.564,89	80.866,89
27/07/2026	111439	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 9727 ISS S/ NFS	7405	109,95		11.674,84	80.976,84
27/07/2026	111454	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 9728 ISS S/ NFS	7405	157,45		11.832,29	81.134,29
		Total do mes:		11.832,29	0,00		

Conta:	17294 -	40201022501011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	8.112,00
15/07/2026	111308	LUCAS DA SILVA DAMASCENO PGT RESSARCIMENTO COMPRAS LAMPADA - NF 50682 AQUISICAO DE MATERIAL	6102	64,50		64,50	8.176,50
		Total do mes:		64,50	0,00		

Conta:	17480 -	40201022701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.152,48
07/07/2026	111260	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC TAXA - ESTAGIARIOS	6288	1.115,17		1.115,17	5.267,65
		Total do mes:		1.115,17	0,00		

Conta:	17573 -	40201022801011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.877,54
06/07/2026	111231	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 25/ TARIFA BANCARIA	6381	2,50		2,50	3.880,04
		Total do mes:		2,50	0,00		

Conta:	17759 -	40201023001011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	5.190,00
13/07/2026	111287	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PGT SERVICO DE TELEFONIA E INTENET - NF 427 TELEFONE E INTERNET	6474	865,00		865,00	6.055,00
		Total do mes:		865,00	0,00		

Conta:	17945 -	40201023201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.439,03

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	17945 -	40201023201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.439,03
15/07/2026	111303	ANTONIO DURVAL DE OLIVEIRA- NETO GAS PGT ABASTECIMENTO DE GAS - NF 2057 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	6660	236,00		236,00	3.675,03
29/07/2026	111379	FILTROS APOL NEW LTDA ME PGT COMPRA DE FILTRO DE AGUA - NF 36338 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	6660	120,00		356,00	3.795,03
Total do mes:				356,00	0,00		

Conta:	18038 -	40201023301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	113.213,62
15/07/2026	111433	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16483 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753	2.980,92		2.980,92	116.194,54
15/07/2026	111313	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16482 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753	10.587,53		13.568,45	126.782,07
15/07/2026	111432	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16483 IRRF S/ NFS	7033	47,64		13.616,09	126.829,71
15/07/2026	111436	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16483 CRF S/ NFS	7126	20,65		13.636,74	126.850,36
15/07/2026	111434	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16483 CRF S/ NFS	7126	31,76		13.668,50	126.882,12
15/07/2026	111435	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16483 CRF S/ NFS	7126	95,29		13.763,79	126.977,41
Total do mes:				13.763,79	0,00		

Conta:	18317 -	40201023601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	252.938,25
31/07/2026	111527	DEPRECIACAO MENSAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CESSAO	2002	44,60		44,60	252.982,85
31/07/2026	111522	DEPRECIACAO MENSAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2002	23.530,48		23.575,08	276.513,33
31/07/2026	111526	DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS - CESSAO	2095	4,94		23.580,02	276.518,27
31/07/2026	111521	DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS	2095	625,78		24.205,80	277.144,05
31/07/2026	111523	DEPRECIACAO MENSAL ELETRONICOS	2188	16.300,51		40.506,31	293.444,56
31/07/2026	111525	DEPRECIACAO MENSAL EDICOES E PUBLICACOES	2281	13,06		40.519,37	293.457,62
Total do mes:				40.519,37	0,00		

Conta:	18410 -	40201023701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	949.605,34
31/07/2026	111524	DEPRECIACAO MENSAL LICENCA DE SOFTWARE	2749	125.689,38		125.689,38	1.075.294,72
Total do mes:				125.689,38	0,00		

CARLOS ROBERTO TAMURA

Superintendente

CPF: [REDACTED]

JOAQUIM DO AMORIM

FILHO: [REDACTED]

CRC - [REDACTED]

JOAQUIM DO AMORIM FILHO

Contador

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

Correspondência 507/2026.

Documento: **RAZAO_PREDUC_07_2026.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 14/08/2026 09:28 Local: PREDUC/SUPER.

Inserido ao documento **2.238.461** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/08/2026 17:00.



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:

37e5225f73970e9203b278d56bf06213