

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	102 -	10101020101001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
05/08/2026	118049	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	382	55,88		55,88	55,88
05/08/2026	114115	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 08/ TARIFA BANCARIA	6355		2,50	53,38	53,38
05/08/2026	114120	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 10/ TARIFA BANCARIA	6355		2,50	50,88	50,88
05/08/2026	114134	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 14/ TARIFA BANCARIA	6355		2,50	48,38	48,38
05/08/2026	114136	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 17/ TARIFA BANCARIA	6355		2,50	45,88	45,88
05/08/2026	114129	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 04/ TARIFA BANCARIA	6355		2,61	43,27	43,27
05/08/2026	114130	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 05/ TARIFA BANCARIA	6355		2,61	40,66	40,66
05/08/2026	114133	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 31/ TARIFA BANCARIA	6355		2,61	38,05	38,05
05/08/2026	114128	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 30/ TARIFA BANCARIA	6355		5,22	32,83	32,83
05/08/2026	114118	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 16/ TARIFA BANCARIA	6355		7,50	25,33	25,33
05/08/2026	114116	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 23/ TARIFA BANCARIA	6355		7,50	17,83	17,83
05/08/2026	114114	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 28/ TARIFA BANCARIA	6355		7,83	10,00	10,00
05/08/2026	114127	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 07/ TARIFA BANCARIA	6355		10,00	0,00	0,00
Total do mes:				55,88	55,88		

Conta:	103 -	10101020101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
03/08/2026	114087	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL GERALDA CORDEIRO 49-23.2026.5.09.0012 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		37.476,96	3.455,54	3.455,54
03/08/2026	118137	AJUSTE ZERAGEM CONTA CORRENTE ANCORA EXTRATO	383	3.455,54		3.455,54	3.455,54
03/08/2026	118038	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	30.565,88		34.021,42	34.021,42
06/08/2026	114162	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU MARIELI DIAS PROC 0001099-48.2025.5.09.0585 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		80,00	77.015,24	77.015,24
06/08/2026	114146	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU DEBORA DA SILVA PROC 0001865-07.2025.5.09.0002 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		1.000,00	76.015,24	76.015,24
06/08/2026	114180	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL DEBORA DA SILVA PROC 0001865-07.2025.5.09.0002 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		7.205,79	68.809,45	68.809,45
06/08/2026	114160	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL MARIELI DIAS PROC 0001099-48.2025.5.09.0585 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		7.205,79	61.603,66	61.603,66

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	103 -	10101020101001002	SEED	ASG			
		SALDO ANTERIOR				11.156,03	11.156,03
19/08/2026	114273	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL SELMIRA BORTH MINUSSI PROC.0000732-42.2025.5.09.0094 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		14.411,57	3.255,54	3.255,54
19/08/2026	118096	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	72.516,26		69.060,72	69.060,72
19/08/2026	114291	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) PGT CALCULOS TRABALHISTAS SUELY BETUSSI CAMARGO (ASG) NF 300 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5798		200,00	3.455,54	3.455,54
24/08/2026	118101	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	200,00		3.255,54	3.255,54
24/08/2026	114295	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) PGT CALCULOS TRABALHISTAS - APARECIDA PEREIRA (ASG) - NF 302 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5798		200,00	3.455,54	3.455,54
27/08/2026	114979	RECEBIMENTO PAE PAE - 1.1 - ASG MOV 01/2026	1038	2.000.000,00		1.996.544,46	1.996.544,46
27/08/2026	114338	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU ROSANA DA SILVA PROC.0000554-51.2025.5.09.0011 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		480,00	1.996.064,46	1.996.064,46
27/08/2026	114330	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU VANDA TEREZINHA PROC.0001318-28.2025.5.09.0014 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		500,00	1.995.564,46	1.995.564,46
27/08/2026	114344	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU LINDINALVA PROC.0000956-49.2025.5.09.0071 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		1.200,00	1.994.364,46	1.994.364,46
27/08/2026	114337	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL LINDINALVA DOS SANTOS PROC.0000956-49.2025.5.09.0071 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		7.205,79	1.987.158,67	1.987.158,67
27/08/2026	114335	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL ROSANA DA SILVA PROC.0000554-51.2025.5.09.0011 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		14.411,57	1.972.747,10	1.972.747,10
27/08/2026	114313	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL VANDA TEREZINHA PROC.0001318-28.2025.5.09.0014 DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		14.411,57	1.958.335,53	1.958.335,53
27/08/2026	114343	SERGIO LUIS MARTINS PGT PENSAO - ASG PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472		166,04	1.958.169,49	1.958.169,49
27/08/2026	114361	MARIA NADIR VACCARI PGT PENSAO - ASG PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472		187,02	1.957.982,47	1.957.982,47
27/08/2026	114314	DORVALINA AUGUSTO PGT PENSAO - ASG PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472		221,39	1.957.761,08	1.957.761,08
27/08/2026	114309	ISAURA CAJU NUNES PGT PENSAO - ASG PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472		1.466,90	1.956.294,18	1.956.294,18
27/08/2026	114358	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NFS 3249 E3250 VALE ALIMENTACAO	3751		103.362,00	1.852.932,18	1.852.932,18
27/08/2026	118108	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	1.856.387,72		3.455,54	3.455,54
28/08/2026	114377	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ASG SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2821		107.958,92	3.455,54	3.455,54
28/08/2026	118127	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	107.958,92		104.503,38	104.503,38
Total do mes				2.500.228,11	2.503.683,65		

Conta:	104 -	10101020101001003	SEED	ESTAGIARIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/08/2026	118052	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	384	7.627,16		7.627,16	7.627,16

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	105 -	10101020101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				50.000,00	50.000,00
27/08/2026	114321	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	3846		738,79	49.261,21	49.261,21
27/08/2026	114318	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	3846		1.254,00	48.007,21	48.007,21
27/08/2026	118110	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	385		48.007,21	0,00	0,00
28/08/2026	114372	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2823		8.533,53	0,00	0,00
28/08/2026	118129	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	385	8.533,53		8.533,53	8.533,53
Total do mes:				61.973,86	61.973,86		

Conta:	108 -	10101020101002001	PROJETO FORMADORES EM Acao - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
03/08/2026	118039	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	388	1.155,36		1.155,36	1.155,36
03/08/2026	114092	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA JUL_26 NF 45 MENTORIA	5152		1.155,36	0,00	0,00
27/08/2026	114982	RECEBIMENTO PAE PAE - 2 - FORMADORES EM AÇÃO ESTADUAL MOV 01/2026	1043	150.000,00		150.000,00	150.000,00
27/08/2026	118111	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	388		139.370,69	10.629,31	10.629,31
27/08/2026	114311	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 28 MENTORIA	5152		1.386,43	9.242,88	9.242,88
27/08/2026	114332	DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 41 MENTORIA	5152		1.540,48	7.702,40	7.702,40
27/08/2026	114323	GREICYLENE GREATTI PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 33 MENTORIA	5152		1.540,48	6.161,92	6.161,92
27/08/2026	114324	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 46 MENTORIA	5152		1.540,48	4.621,44	4.621,44
27/08/2026	114326	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 43 MENTORIA	5152		1.540,48	3.080,96	3.080,96
27/08/2026	114354	MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 38 MENTORIA	5152		1.540,48	1.540,48	1.540,48
27/08/2026	114351	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 48 MENTORIA	5152		1.540,48	0,00	0,00
31/08/2026	118134	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	388	1.540,48		1.540,48	1.540,48
31/08/2026	114382	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 33 MENTORIA	5152		1.540,48	0,00	0,00
Total do mes:				152.695,84	152.695,84		

Conta:	111 -	10101020101003001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
03/08/2026	118040	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	391	3.893.789,00		3.893.789,00	3.893.789,00
03/08/2026	114094	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE CONVENIO UEL/HUTEC 3o REPASSE 3/4 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5806		3.893.789,00	0,00	0,00
27/08/2026	114983	RECEBIMENTO PAE PAE - 3 - PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR MOV 01/2026	1046	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00
27/08/2026	118112	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	391		3.000.000,00	0,00	0,00
Total do mes:				6.893.789,00	6.893.789,00		

Conta:	113 -	10101020101004001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/08/2026	114984	RECEBIMENTO PAE PAE - 4 - PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO MOV 01/2026	1048	700.000,00		700.000,00	700.000,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	113 -	10101020101004001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
		SALDO ANTERIOR				700.000,00	700.000,00
27/08/2026	118113	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	393		700.000,00	0,00	0,00
Total do mes:				700.000,00	700.000,00		

Conta:	115 -	10101020101005001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/08/2026	118053	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	395	111,90		111,90	111,90
06/08/2026	114140	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - RIMATUR - 2026/573260 PUBLICACOES E EDITAIS	5345		111,90	0,00	0,00
27/08/2026	114985	RECEBIMENTO PAE PAE - 5 - MAIS MATEMÁTICA PARANÁ MOV 01/2026	1050	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00
27/08/2026	118114	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	395		3.000.000,00	0,00	0,00
Total do mes:				3.000.111,90	3.000.111,90		

Conta:	119 -	10101020101007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
19/08/2026	118097	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	399	476.192,59		476.192,59	476.192,59
19/08/2026	114385	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA INVOICE BR250363 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6744		418.841,32	57.351,27	57.351,27
19/08/2026	114267	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/ SERVICO QUIZIZZ BR250362 07_2026 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7117		7.615,30	49.735,97	49.735,97
19/08/2026	114270	RECEITA FEDERAL PGT COFINS S/ SERVICOS - QUIZIZZ PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7117		35.076,52	14.659,45	14.659,45
19/08/2026	114286	BANCO DO BRASIL S/A PGT IOF S/ QUIZIZZ BR250363 IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	7210		14.659,45	0,00	0,00
27/08/2026	114986	RECEBIMENTO PAE PAE - 7 - DESAFIO PARANÁ MOV 01/2026	1054	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00
27/08/2026	118115	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	399		3.000.000,00	0,00	0,00
Total do mes:				3.476.192,59	3.476.192,59		

Conta:	121 -	10101020101008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/08/2026	114988	RECEBIMENTO PAE PAE - 8.1 - ESTÚDIO EDUCACIONAL PROFISSIONAL MOV 01/2026	1056	300.000,00		300.000,00	300.000,00
27/08/2026	118116	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	401		300.000,00	0,00	0,00
Total do mes:				300.000,00	300.000,00		

Conta:	122 -	10101020101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
12/08/2026	118070	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	402	136.987,26		136.987,26	136.987,26
12/08/2026	114187	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT PLATAFORMA EJA - 07/2026 - NF 4224 - CONT_14/2023 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6747		136.987,26	0,00	0,00
17/08/2026	118082	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	402	565,85		565,85	565,85
17/08/2026	114209	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICOS - AOV5 NF 963379 IRRF S/ SERVICOS	7027		138,01	427,84	427,84

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	122 -	10101020101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF				
		SALDO ANTERIOR				427,84	427,84
17/08/2026	114234	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICOS - AOVS NF 963379 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7120		427,84	0,00	0,00
24/08/2026	118103	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	402	8.555,37		8.555,37	8.555,37
24/08/2026	114386	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - NF 968637 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6747		8.555,37	0,00	0,00
27/08/2026	114987	RECEBIMENTO PAE PAE - 8 - EJA MOV 01/2026	1057	600.000,00		600.000,00	600.000,00
27/08/2026	118117	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	402		600.000,00	0,00	0,00
Total do mes:				746.108,48	746.108,48		

Conta:	124 -	10101020101009001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
17/08/2026	118083	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	404	8.776,27		8.776,27	8.776,27
17/08/2026	114237	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICOS - ANDRIOLLI NF 99 IRRF S/ SERVICOS	7029		2.140,55	6.635,72	6.635,72
17/08/2026	114219	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICOS - ANDRIOLLI NF 99 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7122		6.635,72	0,00	0,00
27/08/2026	114989	RECEBIMENTO PAE PAE - 9 - MELHORIAS AMBIENTES ESCOLARES MOV 01/2026	1059	200.000,00		200.000,00	200.000,00
27/08/2026	118118	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	404		200.000,00	0,00	0,00
Total do mes:				208.776,27	208.776,27		

Conta:	126 -	10101020101010001	ESCRITORIO DE PROJETOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
03/08/2026	118041	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	406	319,28		319,28	319,28
03/08/2026	114095	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ED. 25/2026 PMO DESIGNA COMISSAO DE LICITACAO E COMISSAO TECNICA- 2026/571469 PUBLICACOES E EDITAIS	5356		319,28	0,00	0,00
06/08/2026	118054	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	406	490,00		490,00	490,00
06/08/2026	114147	EMPRESA FOLHA DO AMANHA SJA PGT TAXA PUBLICACAO - NF 584031 - CONCORRENCIA 01/2026 PUBLICACOES E EDITAIS	5356		490,00	0,00	0,00
27/08/2026	118119	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	406	171,60		171,60	171,60
27/08/2026	114347	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT DIOE - LICITACAO CONCORRENCIA PMO.01/2026 - 2026/574486 PUBLICACOES E EDITAIS	5356		171,60	0,00	0,00
Total do mes:				980,88	980,88		

Conta:	128 -	10101020101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.455,54
03/08/2026	118042	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	12.805,24		12.805,24	16.260,78
03/08/2026	114090	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT ALUGUEL JUL_25 ALUGUEL E CONDOMINIO	4149		11.242,10	1.563,14	5.018,68

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	128 -	10101020101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				865,00	4.320,54
12/08/2026	114196	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PGT SERVICO DE TELEFONIA E INTENET - NF 473 - CONT_09/2025 TELEFONE E INTERNET	6474		865,00	0,00	3.455,54
14/08/2026	114207	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 3194 - CONT_01/2026 VALE ALIMENTACAO	3776		3.268,50	90,54	3.546,08
14/08/2026	118077	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	3.359,04		3.359,04	6.814,58
14/08/2026	114208	4o SERVICO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS PGT DESPESAS COM CARTORIO PROC 20260803105470829DIST OUTRAS TAXAS	7498		90,54	0,00	3.455,54
17/08/2026	114221	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT DARF INSS S/ FOLHA - PREDUC INSS S/ FOLHA	2939		73.246,32	53.285,76	56.741,30
17/08/2026	114235	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT IRRF S/ FOLHA - PREDUC IRRF S/ FOLHA	3032		30.595,10	22.690,66	26.146,20
17/08/2026	114230	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS - PREDUC FGTS S/ FOLHA	3125		17.083,96	5.606,70	9.062,24
17/08/2026	114246	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT PIS S/ FOLHA - ADM PREDUC PIS S/ FOLHA	3218		2.154,20	3.452,50	6.908,04
17/08/2026	114215	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC VALE TRANSPORTE	3869		168,00	3.284,50	6.740,04
17/08/2026	118084	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	126.532,08		126.532,08	129.987,62
17/08/2026	114211	COPEL DISTRIBUICAO S/A PGT ENERGIA ELETRICA REF AGO/26 ENERGIA ELETRICA	4614		1.083,01	2.201,49	5.657,03
17/08/2026	114247	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT DIOE - PORT. 27/2026 - DESIGNAR KARINA/TAMURA 2026/574258 PUBLICACOES E EDITAIS	5358		107,38	2.094,11	5.549,65
17/08/2026	114225	RECEITA FEDERAL PGT DARF INSS S/ SERVICO - PONTUAL NF 9727 E 9728 INSS S/ SERVICOS	6940		939,20	1.154,91	4.610,45
17/08/2026	114231	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICO - GLR NF 16483 IRRF S/ SERVICOS	7033		47,64	1.107,27	4.562,81
17/08/2026	114252	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICO - PONTUAL NF 9727 E 9728 IRRF S/ SERVICOS	7033		141,98	965,29	4.420,83
17/08/2026	114212	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICO - GLR NF 16483 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7126		147,70	817,59	4.273,13
17/08/2026	114242	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICO - PONTUAL NF 9727 E 9728 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7126		550,19	267,40	3.722,94
17/08/2026	114244	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ PONTUAL - REF NF 9727 ISS S/ SERVICOS	7405		109,95	157,45	3.612,99
17/08/2026	114254	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ PONTUAL - REF NF 9728 ISS S/ SERVICOS	7405		157,45	0,00	3.455,54
19/08/2026	118098	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	2.768,00		2.768,00	6.223,54
19/08/2026	114266	NIC INFORMATICA E PAPELARIA LTDA AQUISICAO DE TONER/CARTUCHO NF 1060 AQUISICAO DE MATERIAL	6102		2.768,00	0,00	3.455,54
24/08/2026	114298	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC VALE TRANSPORTE	3869		72,00	1.822,70	5.278,24
24/08/2026	118104	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	1.894,70		1.894,70	5.350,24

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	269 - 10101020202012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO					
		SALDO ANTERIOR				51,21	51,21
05/08/2026	114123	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 07/ TARIFA BANCARIA	6429		2,50	48,71	48,71
05/08/2026	114122	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 08/ TARIFA BANCARIA	6429		2,50	46,21	46,21
05/08/2026	114112	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 10/ TARIFA BANCARIA	6429		2,50	43,71	43,71
05/08/2026	114126	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 10/ TARIFA BANCARIA	6429		2,50	41,21	41,21
05/08/2026	114131	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 17/ TARIFA BANCARIA	6429		2,50	38,71	38,71
05/08/2026	114113	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 04/ TARIFA BANCARIA	6429		2,61	36,10	36,10
05/08/2026	114117	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 05/ TARIFA BANCARIA	6429		2,61	33,49	33,49
05/08/2026	114132	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 27/ TARIFA BANCARIA	6429		2,61	30,88	30,88
05/08/2026	114125	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 28/ TARIFA BANCARIA	6429		2,61	28,27	28,27
05/08/2026	114124	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 17/ TARIFA BANCARIA	6429		5,00	23,27	23,27
05/08/2026	114119	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 23/ TARIFA BANCARIA	6429		5,00	18,27	18,27
05/08/2026	114121	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 05/ TARIFA BANCARIA	6429		7,83	10,44	10,44
05/08/2026	114135	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 30/ TARIFA BANCARIA	6429		10,44	0,00	0,00
07/08/2026	114970	RECEBIMENTO PAE PAE - 12 - FUNDEPAR ADMINISTRATIVO MOV 57/2026	1111	700,00		700,00	700,00
07/08/2026	118060	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	549		700,00	0,00	0,00
12/08/2026	114671	TRANSFERENCIA DE SEED CONTA CORRENTE PARA FUNDEPAR CONTA CORRENTE	128	4.505,63		4.505,63	4.505,63
12/08/2026	118072	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	549		4.505,63	0,00	0,00
27/08/2026	114672	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	128		29.415,81	29.415,81	29.415,81
27/08/2026	114673	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE (RATEIO FOLHA DE PAGAMENTO)	128		480.459,68	509.875,49	509.875,49
27/08/2026	118121	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	549	509.875,49		0,00	0,00
Total do mes:				515.132,33	515.132,33		

Conta:	270 - 10101020202012002	EDUCA PARANA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
07/08/2026	114971	RECEBIMENTO PAE PAE - 12.1 - EDUCA PARANÁ MOV 57/2026	1112	1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00
07/08/2026	118061	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	550		1.400.000,00	0,00	0,00
17/08/2026	118089	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	550	21.032,06		21.032,06	21.032,06

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	270 -	10101020202012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				21.032,06	21.032,06
17/08/2026	114229	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ EDUCA - REF NF 31 - CONSORCIO EDUCA PARANA ISS S/ SERVICOS	7454		21.032,06	0,00	0,00
24/08/2026	118105	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	550	453.518,49		453.518,49	453.518,49
24/08/2026	114387	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 33 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5872		453.518,49	0,00	0,00
Total do mes				1.874.550,55	1.874.550,55		

Conta:	271 -	10101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
03/08/2026	118043	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	2.273,80		2.273,80	2.273,80
03/08/2026	114088	ANDRE GIRARDI FARHAT RESSARCIMENTO DE VIAGEM E LAVAGEM VEICULAR DESPESAS COM VIAGENS	925		153,60	2.120,20	2.120,20
03/08/2026	114093	DAYSY DE FATIMA TONIOLO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM (ALIMENTACAO) - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925		920,60	1.199,60	1.199,60
03/08/2026	114086	GEORGIA COLLETE RODRIGUES DOS SANTOS CADAMURO PTG ADIANTAMENTO VIAGEM - 03/08 A 07/08(CURITIBA/MARINGA/CURITIBA) DESPESAS COM VIAGENS	925		1.199,60	0,00	0,00
04/08/2026	118046	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	225,00		225,00	225,00
04/08/2026	114098	RENAN DAROS RESSARCIMENTO DESPESAS COM VIAGEM JACAREZINHO/JOAO TAVORA DESPESAS COM VIAGENS	925		225,00	0,00	0,00
06/08/2026	118057	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	1.539,71		1.539,71	1.539,71
06/08/2026	114143	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART DEVAN MARCAL 1720264090792 TAXAS - ART	7548		108,39	1.431,32	1.431,32
06/08/2026	114171	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART EMANOELLY CHEISTINNY 1720264577810 TAXAS - ART	7548		108,39	1.322,93	1.322,93
06/08/2026	114159	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY 1720264580927 TAXAS - ART	7548		108,39	1.214,54	1.214,54
06/08/2026	114179	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY 1720264582091 TAXAS - ART	7548		108,39	1.106,15	1.106,15
06/08/2026	114152	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART EMANOELLY MACHADO 1720264576873 TAXAS - ART	7548		108,39	997,76	997,76
06/08/2026	114163	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART EMANOELLY MACHADO 1720264576873 TAXAS - ART	7548		108,39	889,37	889,37
06/08/2026	114154	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART GABRIEL DE GOES 1720264611571 TAXAS - ART	7548		108,39	780,98	780,98
06/08/2026	114173	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART LARISSA DE ANDRADE 1720264695694 TAXAS - ART	7548		108,39	672,59	672,59
06/08/2026	114144	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART LARISSA DE ANDRADE 1720264695899 TAXAS - ART	7548		108,39	564,20	564,20
06/08/2026	114177	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART LARISSA MARIA DE ANDRADE 1720264696160 TAXAS - ART	7548		108,39	455,81	455,81

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	271 - 10101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				455,81	455,81
06/08/2026	114167	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART LEANDRO BENICIO 1720264579597 TAXAS - ART	7548		108,39	347,42	347,42
06/08/2026	114178	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART PEDRO GUSTAVO 1720264700337 TAXAS - ART	7548		108,39	239,03	239,03
06/08/2026	114175	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART RENAN DAROS 1720264618002 TAXAS - ART	7548		108,39	130,64	130,64
06/08/2026	114168	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT MAYNA BARBOSA 17140923 TAXAS - RRT	7548		130,64	0,00	0,00
07/08/2026	114972	RECEBIMENTO PAE PAE - 12.2 - FUNDEPAR ENGENHARIA MOV 57/2026	1113	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00
07/08/2026	118062	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551		3.000.000,00	0,00	0,00
10/08/2026	114185	CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM NF 1893 MATERIAIS GRAFICOS	5036		632,40	250,80	250,80
10/08/2026	118068	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	883,20		883,20	883,20
10/08/2026	114186	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - JAPIRA/TOMAZINA//PINHALAO/JABOTI DESPESAS COM VIAGENS	925		250,80	0,00	0,00
12/08/2026	114189	ANGELA CRISTINA KAWKA PGT FERIAS AGO/2026 FERIAS	3454		2.679,18	2.142,30	2.142,30
12/08/2026	118073	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	4.821,48		4.821,48	4.821,48
12/08/2026	114190	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART ALANA MARION DE GEORGE 1720264818818 TAXAS - ART	7548		108,39	2.033,91	2.033,91
12/08/2026	114200	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART BRUNA MAZETTI NASCIMENTO 1720264735475 TAXAS - ART	7548		108,39	1.925,52	1.925,52
12/08/2026	114199	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART BRUNA MAZETTI NASCIMENTO 1720264736323 TAXAS - ART	7548		108,39	1.817,13	1.817,13
12/08/2026	114193	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720264738776 TAXAS - ART	7548		108,39	1.708,74	1.708,74
12/08/2026	114204	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART GIAN RAFAEL NOVICKI PRZYBYSZ 1720264744482 TAXAS - ART	7548		108,39	1.600,35	1.600,35
12/08/2026	114202	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT MARIANNA TAFARI VERRONI 17168367GIAN RAFAEL NOVICKI PRZYBYSZ 1720264744482 TAXAS - RRT	7548		130,64	1.469,71	1.469,71
12/08/2026	114203	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS - MULTA TRANSITO - FATURA No 1347440 OUTRAS TAXAS	7548		1.469,71	0,00	0,00
14/08/2026	114206	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 3193 VALE ALIMENTACAO	3826		3.268,50	0,00	0,00
14/08/2026	118078	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	3.268,50		3.268,50	3.268,50
17/08/2026	114239	THAIS ALGAYER CALIXTO PGT FERIAS AGO/2026 FERIAS	3454		7.344,66	80,00	80,00
17/08/2026	118090	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	7.424,66		7.424,66	7.424,66

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	271 - 10101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				7.424,66	7.424,66
17/08/2026	114243	ADRIEL DEMITO CARDOSO RESSARCIMENTO DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULO DESPESAS COM VIAGENS	925		80,00	0,00	0,00
18/08/2026	115842	RESSARCIMENTO LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS - MULTA TRANSITO - FATURA	12504	1.349,96		1.349,96	1.349,96
18/08/2026	118140	AJUSTE ZERAGEM CONTA CORRENTE ANCORA EXTRATO	551	1.349,96		2.699,92	2.699,92
18/08/2026	118139	AJUSTE ZERAGEM CONTA CORRENTE ANCORA EXTRATO	551	2.699,92		5.399,84	5.399,84
18/08/2026	118095	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551		5.399,84	0,00	0,00
19/08/2026	118099	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	11.812,62		11.812,62	11.812,62
19/08/2026	114260	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) PGT CALCULOS TRABALHISTAS EVANDRO MACHADO (ARQUITETO) NF 289 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5873		200,00	11.612,62	11.612,62
19/08/2026	114279	EDSEG - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA PGT AQUISICAO DE EPIS (BOTAS, BOTINAS, LUVAS, OCULOS, PROT. AURICULAR) NF 17271 AQUISICAO DE MATERIAL	6152		7.486,52	4.126,10	4.126,10
19/08/2026	114282	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART ALINE HERMANN ART 1720264868610 TAXAS - ART	7548		108,39	4.017,71	4.017,71
19/08/2026	114288	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART ALINE HERMANN ART 1720264873002 TAXAS - ART	7548		108,39	3.909,32	3.909,32
19/08/2026	114289	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART ALINE HERMANN ART 1720264874157 TAXAS - ART	7548		108,39	3.800,93	3.800,93
19/08/2026	114281	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART DIOGO SUZUKI 1720264989795 TAXAS - ART	7548		108,39	3.692,54	3.692,54
19/08/2026	114257	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720264936012 TAXAS - ART	7548		108,39	3.584,15	3.584,15
19/08/2026	114256	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART GABRIEL DE GOES MENDES 1720264916712 TAXAS - ART	7548		108,39	3.475,76	3.475,76
19/08/2026	114269	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720264996422 TAXAS - ART	7548		108,39	3.367,37	3.367,37
19/08/2026	114264	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART KAIQUE RAFAEL RONCHIN FASSINI 1720264931088 TAXAS - ART	7548		108,39	3.258,98	3.258,98
19/08/2026	114258	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART LUCAS DE SANTANNA VITOR BARBIERI 1720264918286 TAXAS - ART	7548		108,39	3.150,59	3.150,59
19/08/2026	114285	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART MONICA BEATRIZ BIRELLO GUIMARAES 1720264574030 TAXAS - ART	7548		108,39	3.042,20	3.042,20
19/08/2026	114278	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART RENAN DAROS 1720265009530 TAXAS - ART	7548		108,39	2.933,81	2.933,81

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	271 - 10101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				2.933,81	2.933,81
19/08/2026	114265	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART RENAN DAROS ART 1720264999499 TAXAS - ART	7548		108,39	2.825,42	2.825,42
19/08/2026	114287	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART RENAN DAROS ART 1720265014860 TAXAS - ART	7548		108,39	2.717,03	2.717,03
19/08/2026	114274	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART RENAN DAROS ART 1720265015336 TAXAS - ART	7548		108,39	2.608,64	2.608,64
19/08/2026	114271	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT MAYNA BARBOSA REIS 17198323 TAXAS - RRT	7548		130,64	2.478,00	2.478,00
19/08/2026	114275	VINICIUS MARONEZI PGT RESSARCIMENTO DESPESA DE LAVAGEM NF 1036 DESPESAS COM VIAGENS	925		80,00	2.398,00	2.398,00
19/08/2026	114261	DIEGO FRANKLIN DE AVILA PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - MARINGA (24/08 A 28/08) DESPESAS COM VIAGENS	925		1.199,00	1.199,00	1.199,00
19/08/2026	114280	EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - MARINGA (24/08 A 28/08) DESPESAS COM VIAGENS	925		1.199,00	0,00	0,00
24/08/2026	114294	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS REF NF 174086 LOCACAO DE VEICULOS	4943		112.258,27	540,29	540,29
24/08/2026	118106	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	112.798,56		112.798,56	112.798,56
24/08/2026	114301	ISMAEL ANTONIO PGT RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTACAO NF 96337 DESPESAS COM VIAGENS	925		76,84	463,45	463,45
24/08/2026	114297	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - 26/08 E 27/08 - CURITIBA DESPESAS COM VIAGENS	925		463,45	0,00	0,00
27/08/2026	114305	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NFS 3251 VALE ALIMENTACAO	3826		96.444,44	17.545,02	17.545,02
27/08/2026	118122	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	113.989,46		113.989,46	113.989,46
27/08/2026	114320	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS NF 382961 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5873		16.227,86	1.317,16	1.317,16
27/08/2026	114355	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART ARTHUR GABRIEL DE SOUZA PERIN 1720264857007 TAXAS - ART	7548		108,39	1.208,77	1.208,77
27/08/2026	114306	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART LARISSA MARIA DE ANDRADE 1720265080545 TAXAS - ART	7548		108,39	1.100,38	1.100,38
27/08/2026	114352	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART MARCOS PAULO RIBEIRO SILVA 1720264985153 TAXAS - ART	7548		108,39	991,99	991,99
27/08/2026	114341	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART PEDRO GUSTAVO DO NASCIMENTO 1720265042678 TAXAS - ART	7548		108,39	883,60	883,60
27/08/2026	114342	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART THAIS ALGAYER CALIXTO 1720265080430 TAXAS - ART	7548		108,39	775,21	775,21
27/08/2026	114331	VINICIUS MARONEZI PGT RESSARCIMENTO DESPESA COM VIAGEM CUPOM FISCAL 2243 DESPESAS COM VIAGENS	925		68,00	707,21	707,21
27/08/2026	114312	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - ALIMENTACAO - 04/09 FRANCISCO BELTRAO/CURITIBA DESPESAS COM VIAGENS	925		128,72	578,49	578,49

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	271 - 10101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				578,49	578,49
27/08/2026	114325	ANDRE GIRARDI FARHAT PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - (01/09 - DIAMANTE DO NORTE/NOVA LONDRINA) E (03/09 SANTA INES) DESPESAS COM VIAGENS	925		167,20	411,29	411,29
27/08/2026	114336	DAYSY DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM NF 48 DESPESAS COM VIAGENS	925		195,40	215,89	215,89
27/08/2026	114334	JOSUE ARNALDO DA SILVA PGT RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PREDUC/FUNDEPAR NF 303 E UBER DESPESAS COM VIAGENS	925		215,89	0,00	0,00
28/08/2026	114991	RESSARCIMENTO LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS - MULTA TRANSITO - FATURA No 1347440 OUTRAS TAXAS	12504	119,75		119,75	119,75
28/08/2026	114371	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ENGENHARIA SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2896		586.442,06	0,00	0,00
28/08/2026	118131	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	586.322,31		586.442,06	586.442,06
31/08/2026	114380	JONAS MARCELO CHAPUIS PGT JUDICIAL - CONDOMINIO 1a PARCELA - PROC.0004630-88.2018.8.16.0021 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2896		1.445,58	192.528,00	192.528,00
31/08/2026	118135	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	193.973,58		193.973,58	193.973,58
31/08/2026	114379	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA PGT LICENCA TEMPORARIA DE 36 MESES - SOFTWARE NF 361 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6803		192.528,00	0,00	0,00
Total do mes				4.044.852,47	4.044.852,47		

Conta:	272 - 10101020202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/08/2026	114104	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		121,80	9.357,70	9.357,70
04/08/2026	114096	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		136,50	9.221,20	9.221,20
04/08/2026	114110	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		168,00	9.053,20	9.053,20
04/08/2026	114105	CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		173,35	8.879,85	8.879,85
04/08/2026	114106	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		207,06	8.672,79	8.672,79
04/08/2026	114099	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		243,60	8.429,19	8.429,19
04/08/2026	114109	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		252,00	8.177,19	8.177,19
04/08/2026	114103	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		479,19	7.698,00	7.698,00
04/08/2026	114102	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		7.698,00	0,00	0,00
04/08/2026	118047	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	552	9.479,50		9.479,50	9.479,50

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	272 - 10101020202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				9.479,50	9.479,50
06/08/2026	114164	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS NOVOS VALE TRANSPORTE	3920		228,00	10.135,95	10.135,95
06/08/2026	118058	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	552	10.363,95		10.363,95	10.363,95
06/08/2026	114141	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR TAXA - ESTAGIARIOS	6339		10.135,95	0,00	0,00
07/08/2026	114973	RECEBIMENTO PAE PAE - 12.3 - ESTAGIÁRIOS MOV 57/2026	1114	349.300,00		349.300,00	349.300,00
07/08/2026	118063	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	552		349.300,00	0,00	0,00
17/08/2026	114216	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		132,00	0,00	0,00
17/08/2026	118091	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	552	132,00		132,00	132,00
24/08/2026	114300	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		83,89	0,00	0,00
24/08/2026	118107	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	552	83,89		83,89	83,89
27/08/2026	114322	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		116,00	9.602,08	9.602,08
27/08/2026	114328	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		130,00	9.472,08	9.472,08
27/08/2026	114348	CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		163,35	9.308,73	9.308,73
27/08/2026	114329	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		168,00	9.140,73	9.140,73
27/08/2026	114346	EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO JACAREZINHENSE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		199,50	8.941,23	8.941,23
27/08/2026	114310	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		207,06	8.734,17	8.734,17
27/08/2026	114333	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		210,00	8.524,17	8.524,17
27/08/2026	114303	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		252,00	8.272,17	8.272,17
27/08/2026	114308	RC TRANSPORTES PGT VALE TRANSPORTE SETEMBRO/2026 VALE TRANSPORTE	3920		528,78	7.743,39	7.743,39
27/08/2026	114345	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIO FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		585,39	7.158,00	7.158,00
27/08/2026	114356	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920		7.158,00	0,00	0,00
27/08/2026	118123	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	552	9.718,08		9.718,08	9.718,08
28/08/2026	114363	MARIA EDUARDA ALVES SARDINHA PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	3641		1.459,60	130.967,65	130.967,65
28/08/2026	114364	RAYANA CHRISTINE FROSINO CORTES PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	3641		1.554,53	129.413,12	129.413,12
28/08/2026	114369	FELIPE TAPIA DA SILVA PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	3641		1.922,40	127.490,72	127.490,72

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	272 - 10101020202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				127.490,72	127.490,72
28/08/2026	114366	LAYANE PEREIRA VANES PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	3641		2.819,52	124.671,20	124.671,20
28/08/2026	114370	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS FUNDEPAR BOLSA AUXILIO	3734		124.671,20	0,00	0,00
28/08/2026	118132	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	552	132.427,25		132.427,25	132.427,25
		Total do mes:	511.504,67		511.504,67		

Conta:	273 - 10101020202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/08/2026	114353	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3921		60,00	237,29	237,29
27/08/2026	114357	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3921		237,29	0,00	0,00
27/08/2026	118124	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	553	297,29		297,29	297,29
28/08/2026	114376	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ FUNDEPAR SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2898		1.896,34	0,00	0,00
28/08/2026	118133	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	553	1.896,34		1.896,34	1.896,34
		Total do mes:	2.193,63		2.193,63		

Conta:	274 - 10101020202012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/08/2026	118048	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	360,00		360,00	360,00
04/08/2026	114097	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA/ROCADEIRA - NF 911-912-2776-2777 - OS 91.2026 - OS 91.2026 SERVICOS DE MANUTENCAO	6155		360,00	0,00	0,00
07/08/2026	114974	RECEBIMENTO PAE PAE - 12.5 - MÃOS AMIGAS MOV 57/2026	1116	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00
07/08/2026	118064	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554		1.200.000,00	0,00	0,00
12/08/2026	114201	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 7 VALE ALIMENTACAO	3829		62.602,97	0,00	0,00
12/08/2026	118074	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	62.602,97		62.602,97	62.602,97
17/08/2026	118092	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	17.234,00		17.234,00	17.234,00
17/08/2026	114210	AGOS EPIS E EQUIPAMENTOS PGT AQUISICAO DE EPI'S - NF 8051 - OS 89/2026 AQUISICAO DE MATERIAL	6155		17.234,00	0,00	0,00
19/08/2026	118100	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	27.281,58		27.281,58	27.281,58
19/08/2026	114277	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL NF 47.552 - CPPGUA SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597		1.377,85	25.903,73	25.903,73
19/08/2026	114262	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL NOTA 47.553 - CPPVAI SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597		2.755,70	23.148,03	23.148,03
19/08/2026	114272	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL NOTA 47.554 - CPTOLE SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5597		4.133,55	19.014,48	19.014,48

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	274 -	10101020202012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				19.014,48	19.014,48
19/08/2026	114263	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL	5597		7.945,74	11.068,74	11.068,74
		NOTA 47.556 - PEF III UP SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS					
19/08/2026	114259	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL	5597		11.068,74	0,00	0,00
		NOTA 47.555 - PCM SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS					
27/08/2026	114339	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 1o CONTRATO (3 VANS) - FATURA	4946		35.718,45	276.419,52	276.419,52
		351323861 LOCACAO DE VEICULOS					
27/08/2026	114349	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 3o CONTRATO (7 VANS) - FATURA	4946		35.718,45	240.701,07	240.701,07
		351331850 LOCACAO DE VEICULOS					
27/08/2026	114316	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 2o CONTRATO (18 VANS) -FATURA	4946		214.310,70	26.390,37	26.390,37
		351258965 LOCACAO DE VEICULOS					
27/08/2026	118125	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	312.137,97		312.137,97	312.137,97
27/08/2026	114319	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO	5876		26.390,37	0,00	0,00
		DE VEICULOS NF 382961 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES					
31/08/2026	114381	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 09 VALE	3829		83.008,50	0,00	0,00
		ALIMENTACAO					
31/08/2026	118136	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	83.008,50		83.008,50	83.008,50
Total do mes				1.702.625,02	1.702.625,02		

Conta:	276 -	10101020202013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/08/2026	114137	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE	5413		154,80	0,00	0,00
		- COSTA OESTE - 2026/572913 PUBLICACOES E EDITAIS					
06/08/2026	118059	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	556	154,80		154,80	154,80
07/08/2026	114975	RECEBIMENTO PAE PAE - 13 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MOV 57/2026	1118	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00
07/08/2026	118065	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	556		4.000.000,00	0,00	0,00
13/08/2026	118075	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	556	5.552.188,20		5.552.188,20	5.552.188,20
13/08/2026	114383	DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA PGT DISPONIBILIZACAO 30%	6808		5.552.188,20	0,00	0,00
		CONFORME CONTRATO NF 16040 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS					
17/08/2026	114977	RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO A MAIOR EM 07/2026	12974	29.189,82		29.189,82	29.189,82
17/08/2026	118093	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	556		29.189,82	0,00	0,00
27/08/2026	118126	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	556	1.092.694,85		1.092.694,85	1.092.694,85
27/08/2026	114389	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO NF 553 SERVICOS	5878		1.092.694,85	0,00	0,00
		PRESTADOS POR PJ					
Total do me				40.674.227,67	10.674.227,67		

Conta:	278 -	10101020202014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
07/08/2026	114976	RECEBIMENTO PAE PAE - 14 - TRANSPORTE ESCOLAR MOV 57/2026	1120	50.000,00		50.000,00	50.000,00

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				50.000,00	50.000,00
07/08/2026	118066	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	558		50.000,00	0,00	0,00
17/08/2026	118094	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	558	39.086,35		39.086,35	39.086,35
17/08/2026	114384	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS NF 8114 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		39.086,35	0,00	0,00
Total do mes:				89.086,35	89.086,35		

Conta:	382 -	10101050101001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.015.846,25
05/08/2026	118049	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	102		55,88	55,88	2.015.790,37
Total do mes:				0,00	55,88		

Conta:	383 -	10101050101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.019.154,12
03/08/2026	118137	AJUSTE ZERAGEM CONTA CORRENTE ANCORA EXTRATO	103		3.455,54	3.455,54	1.022.609,66
03/08/2026	118038	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		30.565,88	34.021,42	1.053.175,54
06/08/2026	118051	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		80.550,78	114.572,20	1.133.726,32
10/08/2026	118067	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		28.823,14	143.395,34	1.162.549,46
12/08/2026	118069	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		51.240,50	194.635,84	1.213.789,96
14/08/2026	118138	AJUSTE ZERAGEM CONTA CORRENTE ANCORA EXTRATO	103	3.455,54		194.635,84	1.213.789,96
14/08/2026	118076	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		3.455,54	198.091,38	1.217.245,50
17/08/2026	118079	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		121.461,55	316.097,39	1.335.251,51
19/08/2026	118096	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		72.516,26	388.613,65	1.407.767,77
24/08/2026	118101	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		200,00	388.813,65	1.407.967,77
27/08/2026	118108	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103	1.856.387,72		1.467.574,07	448.419,95
28/08/2026	118127	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		107.958,92	1.359.615,15	340.461,03
Total do mes:				1.859.843,26	500.228,11		

Conta:	384 -	10101050101001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	686.724,22
06/08/2026	118052	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		7.627,16	7.627,16	694.351,38
17/08/2026	118080	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		420,00	8.047,16	694.771,38
24/08/2026	118102	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		120,00	8.167,16	694.891,38
27/08/2026	118109	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104	292.293,11		284.125,95	402.598,27
28/08/2026	118128	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		102.784,32	181.341,63	505.382,59
Total do mes:				292.293,11	110.951,48		

Conta:	385 -	10101050101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	178.172,98

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	385 -	10101050101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	178.172,98
04/08/2026	118044	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	105		158,03	158,03	178.014,95
17/08/2026	118081	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	105		3.282,30	3.440,33	174.732,65
27/08/2026	118110	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	105	48.007,21		44.566,88	222.739,86
28/08/2026	118129	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	105		8.533,53	36.033,35	214.206,33
Total do mes:				48.007,21	11.973,86		

Conta:	388 -	10101050101002001	PROJETO FORMADORES EM Acao - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.407.412,52
03/08/2026	118039	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	108		1.155,36	1.155,36	1.406.257,16
27/08/2026	118111	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	108	139.370,69		138.215,33	1.545.627,85
31/08/2026	118134	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	108		1.540,48	136.674,85	1.544.087,37
Total do mes:				139.370,69	2.695,84		

Conta:	391 -	10101050101003001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	231.891,97
03/08/2026	118040	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	111		3.893.789,00	3.893.789,00	4.125.680,97
27/08/2026	118112	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	111	3.000.000,00		893.789,00	1.125.680,97
Total do mes:				3.000.000,00	3.893.789,00		

Conta:	393 -	10101050101004001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.878.693,21
27/08/2026	118113	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	113	700.000,00		700.000,00	3.578.693,21
Total do mes:				700.000,00	0,00		

Conta:	395 -	10101050101005001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.771.598,30
06/08/2026	118053	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	115		111,90	111,90	2.771.710,20
27/08/2026	118114	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	115	3.000.000,00		2.999.888,10	228.289,80
Total do mes:				3.000.000,00	111,90		

Conta:	399 -	10101050101007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.293.643,37
19/08/2026	118097	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	119		476.192,59	476.192,59	1.769.835,96
27/08/2026	118115	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	119	3.000.000,00		2.523.807,41	1.230.164,04
Total do mes:				3.000.000,00	476.192,59		

Conta:	401 -	10101050101008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.290.383,30
27/08/2026	118116	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	121	300.000,00		300.000,00	2.590.383,30
Total do mes:				300.000,00	0,00		

Conta:	402 -	10101050101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF				
		SALDO ANTERIOR				0,00	553.608,82
12/08/2026	118070	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	122		136.987,26	136.987,26	690.596,08

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	402 -	10101050101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF				
		SALDO ANTERIOR				136.987,26	690.596,08
17/08/2026	118082	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	122		565,85	137.553,11	691.161,93
24/08/2026	118103	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	122		8.555,37	146.108,48	699.717,30
27/08/2026	118117	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	122	600.000,00		453.891,52	99.717,30
Total do mes:				600.000,00	146.108,48		
Conta:	404 -	10101050101009001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES				
		SALDO ANTERIOR				0,00	6.987.442,99
17/08/2026	118083	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	124		8.776,27	8.776,27	6.978.666,72
27/08/2026	118118	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	124	200.000,00		191.223,73	7.178.666,72
Total do mes:				200.000,00	8.776,27		
Conta:	406 -	10101050101010001	ESCRITORIO DE PROJETOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	103.426,17
03/08/2026	118041	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	126		319,28	319,28	103.106,89
06/08/2026	118054	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	126		490,00	809,28	102.616,89
27/08/2026	118119	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	126		171,60	980,88	102.445,29
Total do mes:				0,00	980,88		
Conta:	408 -	10101050101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	11.999.816,18
03/08/2026	118042	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		12.805,24	12.805,24	11.987.010,94
04/08/2026	118045	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		6.702,51	19.507,75	11.980.308,43
06/08/2026	118055	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		2.359,71	21.867,46	11.977.948,72
12/08/2026	118071	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		8.733,16	30.600,62	11.969.215,56
14/08/2026	118077	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		3.359,04	33.959,66	11.965.856,52
17/08/2026	118084	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		126.532,08	160.491,74	11.839.324,44
19/08/2026	118098	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		2.768,00	163.259,74	11.836.556,44
24/08/2026	118104	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		1.894,70	165.154,44	11.834.661,74
27/08/2026	118120	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128	2.158.641,26		1.993.486,82	13.993.303,00
28/08/2026	118130	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		177.171,16	1.816.315,66	13.816.131,84
31/08/2026	114708	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 12350-1 RF CP Diferenciad CONTRATOS DE GESTAO - RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRATIVO PREDUC	8896	151.976,53		1.968.292,19	13.968.108,37
Total do mes:				2.310.617,79	342.325,60		
Conta:	457 -	10101050102012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	270.302,01
17/08/2026	118085	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	177		25.869,44	25.869,44	296.171,45
Total do mes:				0,00	25.869,44		
Conta:	458 -	10101050102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.387.377,72

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	458 -	10101050102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.387.377,72
06/08/2026	118056	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	178		472,32	472,32	4.387.850,04
17/08/2026	118086	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	178		479.281,69	479.754,01	4.867.131,73
Total do mes:				0,00	479.754,01		

Conta:	460 -	10101050102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	14.321,58
17/08/2026	118087	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	180		1.177,99	1.177,99	15.499,57
Total do mes:				0,00	1.177,99		

Conta:	465 -	10101050102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	35.768,13
17/08/2026	118088	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	185		2.340,59	2.340,59	38.108,72
Total do mes:				0,00	2.340,59		

Conta:	549 -	10101050202012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.435.273,89
05/08/2026	118050	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	269		51,21	51,21	3.435.325,10
07/08/2026	118060	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	269	700,00		648,79	3.434.625,10
12/08/2026	118072	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	269	4.505,63		5.154,42	3.430.119,47
27/08/2026	118121	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	269		509.875,49	504.721,07	3.939.994,96
31/08/2026	115459	IOF CONTA DE INVESTIMENTO	17714		7.319,31	512.040,38	3.947.314,27
31/08/2026	114709	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 12349-8 RF CP Diferenciad CONTRATOS DE GESTAO - RENDIMENTOS FINANCEIROS FUNDEPAR ADMINISTRATIVO	8944	103.586,62		408.453,76	3.843.727,65
Total do mes:				108.792,25	517.246,01		

Conta:	550 -	10101050202012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	419.059,79
07/08/2026	118061	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	270	1.400.000,00		1.400.000,00	1.819.059,79
17/08/2026	118089	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	270		21.032,06	1.378.967,94	1.798.027,73
24/08/2026	118105	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	270		453.518,49	925.449,45	1.344.509,24
Total do mes:				1.400.000,00	474.550,55		

Conta:	551 -	10101050202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.744.761,30
03/08/2026	118043	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		2.273,80	2.273,80	1.742.487,50
04/08/2026	118046	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		225,00	2.498,80	1.742.262,50
06/08/2026	118057	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		1.539,71	4.038,51	1.740.722,79
07/08/2026	118062	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271	3.000.000,00		2.995.961,49	4.740.722,79
10/08/2026	118068	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		883,20	2.995.078,29	4.739.839,59
12/08/2026	118073	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		4.821,48	2.990.256,81	4.735.018,11
14/08/2026	118078	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		3.268,50	2.986.988,31	4.731.749,61

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	551 -	10101050202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				2.986.988,31	4.731.749,61
17/08/2026	118090	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		7.424,66	2.979.563,65	4.724.324,95
18/08/2026	118140	AJUSTE ZERAGEM CONTA CORRENTE	271		1.349,96	2.978.213,69	4.722.974,99
18/08/2026	118139	ANCORA EXTRATO AJUSTE ZERAGEM CONTA CORRENTE	271		2.699,92	2.975.513,77	4.720.275,07
18/08/2026	118095	ANCORA EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271	5.399,84		2.980.913,61	4.725.674,91
19/08/2026	118099	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		11.812,62	2.969.100,99	4.713.862,29
24/08/2026	118106	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		112.798,56	2.856.302,43	4.601.063,73
27/08/2026	118122	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		113.989,46	2.742.312,97	4.487.074,27
28/08/2026	118131	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		586.322,31	2.155.990,66	3.900.751,96
31/08/2026	118135	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		193.973,58	1.962.017,08	3.706.778,38
Total do mes:				3.005.399,84	1.043.382,76		

Conta:	552 -	10101050202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	609.292,95
04/08/2026	118047	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272		9.479,50	9.479,50	599.813,45
06/08/2026	118058	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272		10.363,95	19.843,45	589.449,50
07/08/2026	118063	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272	349.300,00		329.456,55	938.749,50
17/08/2026	118091	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272		132,00	329.324,55	938.617,50
24/08/2026	118107	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272		83,89	329.240,66	938.533,61
27/08/2026	118123	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272		9.718,08	319.522,58	928.815,53
28/08/2026	118132	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272		132.427,25	187.095,33	796.388,28
Total do mes:				349.300,00	162.204,67		

Conta:	553 -	10101050202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	114.548,71
27/08/2026	118124	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	273		297,29	297,29	114.251,42
28/08/2026	118133	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	273		1.896,34	2.193,63	112.355,08
Total do mes:				0,00	2.193,63		

Conta:	554 -	10101050202012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	50.719,97
04/08/2026	118048	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		360,00	360,00	51.079,97
07/08/2026	118064	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274	1.200.000,00		1.199.640,00	1.148.920,03
12/08/2026	118074	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		62.602,97	1.137.037,03	1.086.317,06
17/08/2026	118092	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		17.234,00	1.119.803,03	1.069.083,06
19/08/2026	118100	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		27.281,58	1.092.521,45	1.041.801,48
27/08/2026	118125	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		312.137,97	780.383,48	729.663,51
31/08/2026	118136	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		83.008,50	697.374,98	646.655,01
Total do mes:				1.200.000,00	502.625,02		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	556 -	10101050202013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	7.510.233,71
06/08/2026	118059	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	276		154,80	154,80	7.510.078,91
07/08/2026	118065	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	276	4.000.000,00		3.999.845,20	11.510.078,91
13/08/2026	118075	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	276		5.552.188,20	1.552.343,00	5.957.890,71
17/08/2026	118093	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	276	29.189,82		1.523.153,18	5.987.080,53
27/08/2026	118126	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	276		1.092.694,85	2.615.848,03	4.894.385,68
Total do mes:				4.029.189,82	6.645.037,85		

Conta:	558 -	10101050202014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.407.468,18
07/08/2026	118066	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	278	50.000,00		50.000,00	1.457.468,18
17/08/2026	118094	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	278		39.086,35	10.913,65	1.418.381,83
Total do mes:				50.000,00	39.086,35		

Conta:	594 -	10101050301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.319,97
31/08/2026	114707	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 22037-X RF Simp Solidez RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRATIVO PREDUC	9843	11,17		11,17	1.331,14
Total do mes:				11,17	0,00		

Conta:	687 -	10101050401011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	156.129,89
31/08/2026	114706	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO 22037-X RF CP Diferenciad RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRATIVO PREDUC	9843	1.627,98		1.627,98	157.757,87
Total do mes:				1.627,98	0,00		

Conta:	875 -	10102010201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/08/2026	114327	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT RESSARCIMENTO DESPESAS COM VIAGEM PASSAGEM AEREA (31/08 - FOZ DO IGUACU) DESPESAS COM VIAGENS	128	1.900,08		2.033,86	2.033,86
27/08/2026	114315	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGEM (31/08 - FOZ DO IGUACU) DESPESAS COM VIAGENS	128	2.033,86		0,00	0,00
27/08/2026	114571	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT RESSARCIMENTO DESPESAS COM VIAGEM PASSAGEM AEREA (31/08 - FOZ DO IGUACU) DESPESAS COM VIAGENS	15155		1.900,08	1.900,08	1.900,08
27/08/2026	114559	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGEM (31/08 - FOZ DO IGUACU) DESPESAS COM VIAGENS	15155		2.033,86	3.933,94	3.933,94
Total do mes:				3.933,94	3.933,94		

Conta:	925 -	10102010202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
03/08/2026	114393	ANDRE GIRARDI FARHAT RESSARCIMENTO DE VIAGEM E LAVAGEM VEICULAR DESPESAS COM VIAGENS	11109		153,60	153,60	153,60

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	925 - 10102010202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				153,60	153,60
03/08/2026	114398	DAYSÍ DE FÁTIMA TONIOLO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM (ALIMENTACAO) - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	11109		920,60	1.074,20	1.074,20
03/08/2026	114392	GEORGIA COLLETE RODRIGUES DOS SANTOS CADAMURO PTG ADIANTAMENTO VIAGEM - 03/08 A 07/08(CURITIBA/MARINGA/CURITIBA) DESPESAS COM VIAGENS	11109		1.199,60	2.273,80	2.273,80
03/08/2026	114088	ANDRE GIRARDI FARHAT RESSARCIMENTO DE VIAGEM E LAVAGEM VEICULAR DESPESAS COM VIAGENS	271	153,60		2.120,20	2.120,20
03/08/2026	114093	DAYSÍ DE FÁTIMA TONIOLO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM (ALIMENTACAO) - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	271	920,60		1.199,60	1.199,60
03/08/2026	114086	GEORGIA COLLETE RODRIGUES DOS SANTOS CADAMURO PTG ADIANTAMENTO VIAGEM - 03/08 A 07/08(CURITIBA/MARINGA/CURITIBA) DESPESAS COM VIAGENS	271	1.199,60		0,00	0,00
04/08/2026	114403	RENAN DAROS RESSARCIMENTO DESPESAS COM VIAGEM JACAREZINHO/JOAO TAVORA DESPESAS COM VIAGENS	11109		225,00	225,00	225,00
04/08/2026	114098	RENAN DAROS RESSARCIMENTO DESPESAS COM VIAGEM JACAREZINHO/JOAO TAVORA DESPESAS COM VIAGENS	271	225,00		0,00	0,00
10/08/2026	114483	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - JAPIRA/TOMAZINA//PINHALAO/JABOTI DESPESAS COM VIAGENS	11109		250,80	250,80	250,80
10/08/2026	114186	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - JAPIRA/TOMAZINA//PINHALAO/JABOTI DESPESAS COM VIAGENS	271	250,80		0,00	0,00
17/08/2026	114508	ADRIEL DEMITO CARDOSO RESSARCIMENTO DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULO DESPESAS COM VIAGENS	11109		80,00	80,00	80,00
17/08/2026	114243	ADRIEL DEMITO CARDOSO RESSARCIMENTO DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULO DESPESAS COM VIAGENS	271	80,00		0,00	0,00
19/08/2026	114525	VINICIUS MARONEZI PGT RESSARCIMENTO DESPESA DE LAVAGEM NF 1036 DESPESAS COM VIAGENS	11109		80,00	80,00	80,00
19/08/2026	114515	DIEGO FRANKLIN DE AVILA PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - MARINGA (24/08 A 28/08) DESPESAS COM VIAGENS	11109		1.199,00	1.279,00	1.279,00
19/08/2026	114529	EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - MARINGA (24/08 A 28/08) DESPESAS COM VIAGENS	11109		1.199,00	2.478,00	2.478,00
19/08/2026	114275	VINICIUS MARONEZI PGT RESSARCIMENTO DESPESA DE LAVAGEM NF 1036 DESPESAS COM VIAGENS	271	80,00		2.398,00	2.398,00
19/08/2026	114261	DIEGO FRANKLIN DE AVILA PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - MARINGA (24/08 A 28/08) DESPESAS COM VIAGENS	271	1.199,00		1.199,00	1.199,00
19/08/2026	114280	EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - MARINGA (24/08 A 28/08) DESPESAS COM VIAGENS	271	1.199,00		0,00	0,00
24/08/2026	114546	ISMAEL ANTONIO PGT RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTACAO NF 96337 DESPESAS COM VIAGENS	11109		76,84	76,84	76,84
24/08/2026	114542	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - 26/08 E 27/08 - CURITIBA DESPESAS COM VIAGENS	11109		463,45	540,29	540,29
24/08/2026	114301	ISMAEL ANTONIO PGT RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTACAO NF 96337 DESPESAS COM VIAGENS	271	76,84		463,45	463,45

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	925 - 10102010202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				463,45	463,45
24/08/2026	114297	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - 26/08 E 27/08 - CURITIBA DESPESAS COM VIAGENS	271	463,45		0,00	0,00
27/08/2026	114574	VINICIUS MARONEZI PGT RESSARCIMENTO DESPESA COM VIAGEM CUPOM FISCAL 2243 DESPESAS COM VIAGENS	11109		68,00	68,00	68,00
27/08/2026	114557	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - ALIMENTACAO - 04/09 FRANCISCO BELTRAO/CURITIBA DESPESAS COM VIAGENS	11109		128,72	196,72	196,72
27/08/2026	114569	ANDRE GIRARDI FARHAT PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - (01/09 - DIAMANTE DO NORTE/NOVA LONDRINA) E (03/09 SANTA INES) DESPESAS COM VIAGENS	11109		167,20	363,92	363,92
27/08/2026	114578	DAYSI DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM NF 48 DESPESAS COM VIAGENS	11109		195,40	559,32	559,32
27/08/2026	114577	JOSUE ARNALDO DA SILVA PGT RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PREDUC/FUNDEPAR NF 303 E UBER DESPESAS COM VIAGENS	11109		215,89	775,21	775,21
27/08/2026	114331	VINICIUS MARONEZI PGT RESSARCIMENTO DESPESA COM VIAGEM CUPOM FISCAL 2243 DESPESAS COM VIAGENS	271	68,00		707,21	707,21
27/08/2026	114312	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - ALIMENTACAO - 04/09 FRANCISCO BELTRAO/CURITIBA DESPESAS COM VIAGENS	271	128,72		578,49	578,49
27/08/2026	114325	ANDRE GIRARDI FARHAT PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - (01/09 - DIAMANTE DO NORTE/NOVA LONDRINA) E (03/09 SANTA INES) DESPESAS COM VIAGENS	271	167,20		411,29	411,29
27/08/2026	114336	DAYSI DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM NF 48 DESPESAS COM VIAGENS	271	195,40		215,89	215,89
27/08/2026	114334	JOSUE ARNALDO DA SILVA PGT RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PREDUC/FUNDEPAR NF 303 E UBER DESPESAS COM VIAGENS	271	215,89		0,00	0,00
		Total do mes:		6.623,10	6.623,10		

Conta:	1038 - 10102090101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.818.628,00
27/08/2026	114979	RECEBIMENTO PAE PAE - 1.1 - ASG MOV 01/2026	103		2.000.000,00	2.000.000,00	2.818.628,00
		Total do mes:		0,00	2.000.000,00		

Conta:	1039 - 10102090101001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.272.540,00
27/08/2026	114980	RECEBIMENTO PAE PAE - 1.2 - ESTAGIÁRIOS MOV 01/2026	104		300.000,00	300.000,00	2.972.540,00
		Total do mes:		0,00	300.000,00		

Conta:	1040 - 10102090101001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.000,00
27/08/2026	114981	RECEBIMENTO PAE PAE - 1.3 - MENOR APRENDIZ MOV 01/2026	105		50.000,00	50.000,00	54.000,00
		Total do mes:		0,00	50.000,00		

Conta:	1043 - 10102090101002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL					
		SALDO ANTERIOR				0,00	606.192,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	1043 -	10102090101002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	606.192,00
27/08/2026	114982	RECEBIMENTO PAE PAE - 2 - FORMADORES EM AÇÃO ESTADUAL MOV 01/2026	108		150.000,00	150.000,00	456.192,00
Total do mes:				0,00	150.000,00		
Conta:	1046 -	10102090101003001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	7.704.256,00
27/08/2026	114983	RECEBIMENTO PAE PAE - 3 - PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR MOV 01/2026	111		3.000.000,00	3.000.000,00	4.704.256,00
Total do mes:				0,00	3.000.000,00		
Conta:	1048 -	10102090101004001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
		SALDO ANTERIOR				0,00	7.117,22
27/08/2026	114984	RECEBIMENTO PAE PAE - 4 - PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO MOV 01/2026	113		700.000,00	700.000,00	707.117,22
Total do mes:				0,00	700.000,00		
Conta:	1050 -	10102090101005001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	10.355.625,00
27/08/2026	114985	RECEBIMENTO PAE PAE - 5 - MAIS MATEMÁTICA PARANÁ MOV 01/2026	115		3.000.000,00	3.000.000,00	7.355.625,00
Total do mes:				0,00	3.000.000,00		
Conta:	1054 -	10102090101007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.310.154,85
27/08/2026	114986	RECEBIMENTO PAE PAE - 7 - DESAFIO PARANÁ MOV 01/2026	119		3.000.000,00	3.000.000,00	310.154,85
Total do mes:				0,00	3.000.000,00		
Conta:	1056 -	10102090101008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.100.500,00
27/08/2026	114988	RECEBIMENTO PAE PAE - 8.1 - ESTÚDIO EDUCACIONAL PROFISSIONAL MOV 01/2026	121		300.000,00	300.000,00	1.800.500,00
Total do mes:				0,00	300.000,00		
Conta:	1057 -	10102090101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.450.168,68
27/08/2026	114987	RECEBIMENTO PAE PAE - 8 - EJA MOV 01/2026	122		600.000,00	600.000,00	1.850.168,68
Total do mes:				0,00	600.000,00		
Conta:	1059 -	10102090101009001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/08/2026	114989	RECEBIMENTO PAE PAE - 9 - MELHORIAS AMBIENTES ESCOLARES MOV 01/2026	124		200.000,00	200.000,00	200.000,00
31/08/2026	114993	APOSTILAMENTO ORÇAMENTÁRIO - APOST. 05/26 - AÇÃO 9	8799	2.000.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00
Total do mes				2.000.000,00	200.000,00		
Conta:	1063 -	10102090101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.301.538,90
27/08/2026	114990	RECEBIMENTO PAE PAE - 11 - ADMINISTRATIVO PREDUC MOV 01/2026	128		1.700.000,00	1.700.000,00	2.601.538,90
Total do mes:				0,00	1.700.000,00		
Conta:	1111 -	10102090102012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
07/08/2026	114970	RECEBIMENTO PAE PAE - 12 - FUNDEPAR ADMINISTRATIVO MOV 57/2026	269		700,00	700,00	700,00
Total do mes:				0,00	700,00		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	1112 - 10102090102012002	EDUCA PARANA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	779.994,69
07/08/2026	114971	RECEBIMENTO PAE PAE - 12.1 - EDUCA PARANA MOV 57/2026	270		1.400.000,00	1.400.000,00	620.005,31
		Total do mes:		0,00	1.400.000,00		
Conta:	1113 - 10102090102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	6.058.505,31
07/08/2026	114972	RECEBIMENTO PAE PAE - 12.2 - FUNDEPAR ENGENHARIA MOV 57/2026	271		3.000.000,00	3.000.000,00	3.058.505,31
31/08/2026	114994	APOSTILAMENTO ORÇAMENTÁRIO - APOST. 05/26 - PAE 12.2 - FUNDEPAR ENGENHARIA	8853	0.855.000,00		7.855.000,00	13.913.505,31
		Total do mes:		0.855.000,00	3.000.000,00		
Conta:	1114 - 10102090102012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	657.500,00
07/08/2026	114973	RECEBIMENTO PAE PAE - 12.3 - ESTAGIÁRIOS MOV 57/2026	272		349.300,00	349.300,00	308.200,00
		Total do mes:		0,00	349.300,00		
Conta:	1116 - 10102090102012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	430.000,00
07/08/2026	114974	RECEBIMENTO PAE PAE - 12.5 - MÃOS AMIGAS MOV 57/2026	274		1.200.000,00	1.200.000,00	770.000,00
		Total do mes:		0,00	1.200.000,00		
Conta:	1118 - 10102090102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	676.500,00
07/08/2026	114975	RECEBIMENTO PAE PAE - 13 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MOV 57/2026	276		4.000.000,00	4.000.000,00	3.323.500,00
31/08/2026	114995	APOSTILAMENTO ORÇAMENTÁRIO - APOST. 05/26 - AÇÃO 13 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8858	0.000.000,00		6.000.000,00	6.676.500,00
		Total do mes:		0.000.000,00	4.000.000,00		
Conta:	1120 - 10102090102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.440.000,00
07/08/2026	114976	RECEBIMENTO PAE PAE - 14 - TRANSPORTE ESCOLAR MOV 57/2026	278		50.000,00	50.000,00	1.390.000,00
31/08/2026	114999	APOSTILAMENTO ORÇAMENTÁRIO - APOST. 05/26 - REDUÇÃO AÇÃO 14 - TRANSPORTE ESCOLAR	8860		855.000,00	905.000,00	535.000,00
		Total do mes:		0,00	905.000,00		
Conta:	1139 - 10102090401003001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	14.831.462,82
04/08/2026	116999	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE CONVENIO UEL/HUTEC 2o REPASSE SERVICOS PRESTADOS POR PJ ESTORNO 04/08/2026	12902	3.593.389,00		3.593.389,00	18.424.851,82
04/08/2026	116998	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE CONVENIO UEL/HUTEC 1o REPASSE SERVICOS PRESTADOS POR PJ ESTORNO 04/08/2026	12902	3.593.789,00		7.187.178,00	22.018.640,82
04/08/2026	117000	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE CONVENIO UEL/HUTEC 3o REPASSE 3/4 SERVICOS PRESTADOS POR PJ ESTORNO 04/08/2026	12902	3.893.789,00		11.080.967,00	25.912.429,82
		Total do mes:		11.080.967,00	0,00		
Conta:	1416 - 10201020101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.502.560,85

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	1416 - 10201020101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				233.441,66	2.736.002,51
17/08/2026	114251	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL VERA LUCI PROC.0000704-74.2025.5.09.0094 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	14.411,57		247.853,23	2.750.414,08
19/08/2026	114290	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU JULIANA FERNANDES ALVES PROC.0001966-34.2025.5.09.0652 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	500,00		248.353,23	2.750.914,08
19/08/2026	114284	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU EUNICE TONON PORTELA PROC.0001748-32.2025.5.09.0029 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	800,00		249.153,23	2.751.714,08
19/08/2026	114276	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL NERILDA VIEIRA PROC. 0001708-52.2023.5.09.0245 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	13.369,98		262.523,21	2.765.084,06
19/08/2026	114292	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL EUNICE TONON PORTELA PROC.0001748-32.2025.5.09.0029 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	14.411,57		276.934,78	2.779.495,63
19/08/2026	114283	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL JULIANA FERNANDES PROC.0001966-34.2025.5.09.0652 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	14.411,57		291.346,35	2.793.907,20
19/08/2026	114268	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL LUZINEIDE ALVES PROC.0000563-91.2025.5.09.0567 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	14.411,57		305.757,92	2.808.318,77
19/08/2026	114273	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL SELMIRA BORTH MINUSSI PROC.0000732-42.2025.5.09.0094 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	14.411,57		320.169,49	2.822.730,34
27/08/2026	114338	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU ROSANA DA SILVA PROC.0000554-51.2025.5.09.0011 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	480,00		320.649,49	2.823.210,34
27/08/2026	114330	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU VANDA TEREZINHA PROC.0001318-28.2025.5.09.0014 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	500,00		321.149,49	2.823.710,34
27/08/2026	114344	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU LINDINALVA PROC.0000956-49.2025.5.09.0071 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	1.200,00		322.349,49	2.824.910,34
27/08/2026	114337	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL LINDINALVA DOS SANTOS PROC.0000956-49.2025.5.09.0071 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	7.205,79		329.555,28	2.832.116,13
27/08/2026	114335	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL ROSANA DA SILVA PROC.0000554-51.2025.5.09.0011 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	14.411,57		343.966,85	2.846.527,70
27/08/2026	114313	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL VANDA TEREZINHA PROC.0001318-28.2025.5.09.0014 DEPOSITOS JUDICIAIS	103	14.411,57		358.378,42	2.860.939,27
Total do mes:				358.378,42	0,00		

Conta:	2002 - 10203022101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	660.734,31
31/08/2026	114716	DEPRECIACAO MENSAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CESSAO	18317		44,60	44,60	660.778,91
31/08/2026	114711	DEPRECIACAO MENSAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18317		23.530,48	23.575,08	684.309,39
Total do mes:				0,00	23.575,08		

Conta:	2095 - 10203022201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	73.788,20

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	2095 -	10203022201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	73.788,20
31/08/2026	114715	DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS - CESSAO	18317		4,94	4,94	73.793,14
31/08/2026	114710	DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS	18317		621,34	626,28	74.414,48
		Total do mes:		0,00	626,28		
Conta:	2188 -	10203022301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	675.280,57
31/08/2026	114712	DEPRECIACAO MENSAL ELETRONICOS	18317		16.300,51	16.300,51	691.581,08
		Total do mes:		0,00	16.300,51		
Conta:	2281 -	10203022401011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	314,70
31/08/2026	114714	DEPRECIACAO MENSAL EDICOES E PUBLICACOES	18317		13,06	13,06	327,76
		Total do mes:		0,00	13,06		
Conta:	2749 -	10204022101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.944.182,52
31/08/2026	114713	DEPRECIACAO MENSAL LICENCA DE SOFTWARE	18410		125.689,38	125.689,38	3.069.871,90
		Total do mes:		0,00	125.689,38		
Conta:	2821 -	20101010101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
28/08/2026	114616	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ASG SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	10010		107.958,92	107.958,92	107.958,92
28/08/2026	114377	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ASG SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	103	107.958,92		0,00	0,00
		Total do mes:	107.958,92	107.958,92			
Conta:	2823 -	20101010101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/08/2026	114412	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED JUL_2026 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	10012		158,03	158,03	158,03
04/08/2026	114107	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED JUL_2026 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	105	158,03		0,00	0,00
28/08/2026	114611	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	10012		8.533,53	8.533,53	8.533,53
28/08/2026	114372	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	105	8.533,53		0,00	0,00
		Total do mes:	8.691,56	8.691,56			
Conta:	2846 -	20101010101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
28/08/2026	114368	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIOS - PREDUC SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	128	159.841,08		0,00	0,00
28/08/2026	114607	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIOS - PREDUC SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	14131		159.841,08	159.841,08	159.841,08
		Total do mes:	159.841,08	159.841,08			
Conta:	2896 -	20101010102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	2896 -	20101010102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
28/08/2026	114610	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ENGENHARIA SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	10085		586.442,06	586.442,06	586.442,06
28/08/2026	114371	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ENGENHARIA SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	271	586.442,06		0,00	0,00
31/08/2026	114619	JONAS MARCELO CHAPUIS PGT JUDICIAL - CONDOMINIO 1a PARCELA - PROC.0004630-88.2018.8.16.0021 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	10085		1.445,58	1.445,58	1.445,58
31/08/2026	114380	JONAS MARCELO CHAPUIS PGT JUDICIAL - CONDOMINIO 1a PARCELA - PROC.0004630-88.2018.8.16.0021 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	271	1.445,58		0,00	0,00
Total do mes:				587.887,64	587.887,64		

Conta:	2898 -	20101010102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
28/08/2026	114615	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ FUNDEPAR SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	10087		1.896,34	1.896,34	1.896,34
28/08/2026	114376	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ FUNDEPAR SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	273	1.896,34		0,00	0,00
Total do mes:				1.896,34	1.896,34		

Conta:	2914 -	20101010201001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	44.048,22
17/08/2026	114213	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT DARF INSS S/ FOLHA - ASG INSS S/ FOLHA	103	44.048,22		44.048,22	0,00
31/08/2026	114674	INSS SEG DA COMPETENCIA	10010		9.413,29	34.634,93	9.413,29
31/08/2026	114675	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	10103		34.329,41	305,52	43.742,70
Total do mes:				44.048,22	43.742,70		

Conta:	2916 -	20101010201001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.094,02
17/08/2026	114224	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT DARF INSS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ SEED INSS S/ FOLHA	105	3.094,02		3.094,02	0,00
31/08/2026	114680	INSS SEG DA COMPETENCIA	10012		691,92	2.402,10	691,92
31/08/2026	114681	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	10105		2.508,93	106,83	3.200,85
Total do mes:				3.094,02	3.200,85		

Conta:	2939 -	20101010201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	73.246,32
17/08/2026	114221	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT DARF INSS S/ FOLHA - PREDUC INSS S/ FOLHA	128	73.246,32		73.246,32	0,00
31/08/2026	114686	INSS SEG DA COMPETENCIA	14131		14.585,88	58.660,44	14.585,88
31/08/2026	114687	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	14224		56.971,52	1.688,92	71.557,40
Total do mes:				73.246,32	71.557,40		

Conta:	2989 -	20101010202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	275.418,64
17/08/2026	114232	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT DARF INSS S/ FOLHA - ENGENHARIA INSS S/ FOLHA	178	275.418,64		275.418,64	0,00
31/08/2026	114693	INSS SEG DA COMPETENCIA	10085		63.204,28	212.214,36	63.204,28
31/08/2026	114694	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	10178		219.218,28	7.003,92	282.422,56
Total do mes:				275.418,64	282.422,56		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	2991 - 20101010202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.102,47
17/08/2026	114218	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT DARF INSS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR INSS S/ FOLHA	180	1.102,47		1.102,47	0,00
31/08/2026	114700	INSS SEG DA COMPETENCIA	10087		153,76	948,71	153,76
31/08/2026	114701	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	10180		557,54	391,17	711,30
		Total do mes:		1.102,47	711,30		
Conta:	3032 - 20101010301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	30.595,10
17/08/2026	114235	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO PGT IRRF S/ FOLHA - PREDUC IRRF S/ FOLHA	128	30.595,10		30.595,10	0,00
31/08/2026	114688	IRRF SEG DA COMPETENCIA	14131		31.820,46	1.225,36	31.820,46
		Total do mes:		30.595,10	31.820,46		
Conta:	3082 - 20101010302012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	125.579,69
17/08/2026	114214	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT IRPF - ENGENHARIA IRRF S/ FOLHA	178	125.579,69		125.579,69	0,00
31/08/2026	114695	IRRF SEG DA COMPETENCIA	10085		140.723,29	15.143,60	140.723,29
		Total do mes:		125.579,69	140.723,29		
Conta:	3100 - 20101010401001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	17.869,76
17/08/2026	114253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS - ASG FGTS S/ FOLHA	103	17.869,75		17.869,75	0,01
31/08/2026	114677	FGTS DA COMPETENCIA	10196		18.248,44	378,69	18.248,45
		Total do mes:		17.869,75	18.248,44		
Conta:	3102 - 20101010401001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	99,10
17/08/2026	114223	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS - MENOR APRENDIZ SEED FGTS S/ FOLHA	105	99,10		99,10	0,00
31/08/2026	114683	FGTS DA COMPETENCIA	10198		184,50	85,40	184,50
		Total do mes:		99,10	184,50		
Conta:	3125 - 20101010401011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	17.083,96
17/08/2026	114230	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS - PREDUC FGTS S/ FOLHA	128	17.083,96		17.083,96	0,00
31/08/2026	114690	FGTS DA COMPETENCIA	14317		16.759,76	324,20	16.759,76
		Total do mes:		17.083,96	16.759,76		
Conta:	3175 - 20101010402012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	70.438,80
17/08/2026	114250	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS S/ FOLHA - ENGENHARIA FGTS S/ FOLHA	178	70.438,80		70.438,80	0,00
31/08/2026	114697	FGTS DA COMPETENCIA	10271		75.401,58	4.962,78	75.401,58
		Total do mes:		70.438,80	75.401,58		
Conta:	3177 - 20101010402012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	122,97
17/08/2026	114240	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS - MENOR APRENDIZ FUNDEPA FGTS S/ FOLHA	180	43,74		43,74	79,23
31/08/2026	114703	FGTS DA COMPETENCIA	10273		61,50	17,76	140,73
31/08/2026	117856	AJUSTE AO VALOR DA GUIA	10273	79,23		61,47	61,50
		Total do mes:		122,97	61,50		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Total do mes:				10.023,84	10.023,84		
Conta:	3472 - 20101010801001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/08/2026	114583	SERGIO LUIS MARTINS PGT PENSAO - ASG PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10010		166,04	166,04	166,04
27/08/2026	114600	MARIA NADIR VACCARI PGT PENSAO - ASG PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10010		187,02	353,06	353,06
27/08/2026	114558	DORVALINA AUGUSTO PGT PENSAO - ASG PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10010		221,39	574,45	574,45
27/08/2026	114554	ISAURA CAJU NUNES PGT PENSAO - ASG PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10010		1.466,90	2.041,35	2.041,35
27/08/2026	114343	SERGIO LUIS MARTINS PGT PENSAO - ASG PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	103	166,04		1.875,31	1.875,31
27/08/2026	114361	MARIA NADIR VACCARI PGT PENSAO - ASG PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	103	187,02		1.688,29	1.688,29
27/08/2026	114314	DORVALINA AUGUSTO PGT PENSAO - ASG PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	103	221,39		1.466,90	1.466,90
27/08/2026	114309	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:	3566 - 20101010901001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
28/08/2026	114375	RENATA TABORDA RIBAS PGT RESCISAO ESTAGIARIOS SEED RESCISAO DE CONTRATO	104	712,00		3.709,52	3.709,52
28/08/2026	114365	TIAGO MOREIRA SIMA PGT RESCISAO ESTAGIARIOS SEED RESCISAO DE CONTRATO	104	1.758,64		1.950,88	1.950,88
28/08/2026	114362	MIRYELLE JANAINA OSADZUK PGT RESCISAO ESTAGIARIOS SEED RESCISAO DE CONTRATO	104	1.950,88		0,00	0,00
28/08/2026	114614	RENATA TABORDA RIBAS PGT RESCISAO ESTAGIARIOS SEED RESCISAO DE CONTRATO	10569		712,00	712,00	712,00
28/08/2026	114604	TIAGO MOREIRA SIMA PGT RESCISAO ESTAGIARIOS SEED RESCISAO DE CONTRATO	10569		1.758,64	2.470,64	2.470,64
28/08/2026	114601	MIRYELLE JANAINA OSADZUK PGT RESCISAO ESTAGIARIOS SEED RESCISAO DE CONTRATO	10569		1.950,88	4.421,52	4.421,52
Total do mes:				4.421,52	4.421,52		
Conta:	3590 - 20101010901011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
28/08/2026	114367	STEVE WILLIAN ANDRIOLI PGT RESCISAO ESTAGIARIOS PREDUC RESCISAO DE CONTRATO	128	1.238,88		1.780,00	1.780,00
28/08/2026	114374	BEATRIZ MACHADO DE ARAUJO PGT RESCISAO ESTAGIARIOS PREDUC RESCISAO DE CONTRATO	128	1.780,00		0,00	0,00
28/08/2026	114606	STEVE WILLIAN ANDRIOLI PGT RESCISAO ESTAGIARIOS PREDUC RESCISAO DE CONTRATO	14689		1.238,88	1.238,88	1.238,88
28/08/2026	114613	BEATRIZ MACHADO DE ARAUJO PGT RESCISAO ESTAGIARIOS PREDUC RESCISAO DE CONTRATO	14689		1.780,00	3.018,88	3.018,88
Total do mes:				3.018,88	3.018,88		
Conta:	3641 - 20101010902012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3641 -	20101010902012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
28/08/2026	114602	MARIA EDUARDA ALVES SARDINHA PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	10644		1.459,60	1.459,60	1.459,60
28/08/2026	114603	RAYANA CHRISTINE FROSINO CORTES PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	10644		1.554,53	3.014,13	3.014,13
28/08/2026	114608	FELIPE TAPIA DA SILVA PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	10644		1.922,40	4.936,53	4.936,53
28/08/2026	114605	LAYANE PEREIRA VANES PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	10644		2.819,52	7.756,05	7.756,05
28/08/2026	114363	MARIA EDUARDA ALVES SARDINHA PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	272	1.459,60		6.296,45	6.296,45
28/08/2026	114364	RAYANA CHRISTINE FROSINO CORTES PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	272	1.554,53		4.741,92	4.741,92
28/08/2026	114369	FELIPE TAPIA DA SILVA PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	272	1.922,40		2.819,52	2.819,52
28/08/2026	114366	LAYANE PEREIRA VANES PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	272	2.819,52		0,00	0,00
Total do mes:				7.756,05	7.756,05		
Conta:	3659 -	20101011001001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
28/08/2026	114378	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA ESTAGIARIOS SEED BOLSA AUXILIO	104	98.362,80		0,00	0,00
28/08/2026	114617	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA ESTAGIARIOS SEED BOLSA AUXILIO	10662		98.362,80	98.362,80	98.362,80
Total do mes:				98.362,80	98.362,80		
Conta:	3683 -	20101011001011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
28/08/2026	114373	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGI PREDUC BOLSA AUXILIO	128	14.311,20		0,00	0,00
28/08/2026	114612	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGI PREDUC BOLSA AUXILIO	14782		14.311,20	14.311,20	14.311,20
Total do mes:				14.311,20	14.311,20		
Conta:	3734 -	20101011002012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
28/08/2026	114609	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS FUNDEPAR BOLSA AUXILIO	10737		124.671,20	124.671,20	124.671,20
28/08/2026	114370	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS FUNDEPAR BOLSA AUXILIO	272	124.671,20		0,00	0,00
Total do mes:				124.671,20	124.671,20		
Conta:	3751 -	20101011101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/08/2026	114358	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NFS 3249 E3250 VALE ALIMENTACAO	103	103.362,00		0,00	0,00
27/08/2026	114597	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NFS 3249 E3250 VALE ALIMENTACAO	10754		103.362,00	103.362,00	103.362,00
Total do mes:				103.362,00	103.362,00		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3776 -	20101011101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
14/08/2026	114207	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 3194 - CONT_01/2026 VALE ALIMENTACAO	128	3.268,50		0,00	0,00
14/08/2026	114499	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 3194 - CONT_01/2026 VALE ALIMENTACAO	14875		3.268,50	3.268,50	3.268,50
27/08/2026	114359	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NFS 3249 E3250 VALE ALIMENTACAO	128	32.956,00		0,00	0,00
27/08/2026	114598	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NFS 3249 E3250 VALE ALIMENTACAO	14875		32.956,00	32.956,00	32.956,00
Total do mes:				36.224,50	36.224,50		

Conta:	3826 -	20101011102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
14/08/2026	114498	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 3193 VALE ALIMENTACAO	10829		3.268,50	3.268,50	3.268,50
14/08/2026	114206	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 3193 VALE ALIMENTACAO	271	3.268,50		0,00	0,00
27/08/2026	114550	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NFS 3251 VALE ALIMENTACAO	10829		96.444,44	96.444,44	96.444,44
27/08/2026	114305	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NFS 3251 VALE ALIMENTACAO	271	96.444,44		0,00	0,00
Total do mes:				99.712,94	99.712,94		

Conta:	3829 -	20101011102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
12/08/2026	114494	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 7 VALE ALIMENTACAO	10832		62.602,97	62.602,97	62.602,97
12/08/2026	114201	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 7 VALE ALIMENTACAO	274	62.602,97		0,00	0,00
31/08/2026	114620	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 09 VALE ALIMENTACAO	10832		83.008,50	83.008,50	83.008,50
31/08/2026	114381	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 09 VALE ALIMENTACAO	274	83.008,50		0,00	0,00
Total do mes:				145.611,47	145.611,47		

Conta:	3844 -	20101011201001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/08/2026	114149	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	168,00		7.340,79	7.340,79
06/08/2026	114139	BENEDITO ALEIXO DE Q. PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	210,00		7.130,79	7.130,79
06/08/2026	114161	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	226,80		6.903,99	6.903,99
06/08/2026	114138	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	273,00		6.630,99	6.630,99
06/08/2026	114166	VIACAO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	289,80		6.341,19	6.341,19

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3844 -	20101011201001002	SEED	ASG			
		SALDO ANTERIOR				6.341,19	6.341,19
06/08/2026	114172	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	487,20		5.853,99	5.853,99
06/08/2026	114170	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	525,00		5.328,99	5.328,99
06/08/2026	114151	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	585,90		4.743,09	4.743,09
06/08/2026	114182	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	756,00		3.987,09	3.987,09
06/08/2026	114169	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	1.260,00		2.727,09	2.727,09
06/08/2026	114176	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	103	2.727,09		0,00	0,00
06/08/2026	114452	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		168,00	168,00	168,00
06/08/2026	114444	BENEDITO ALEIXO DE Q. PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		210,00	378,00	378,00
06/08/2026	114463	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		226,80	604,80	604,80
06/08/2026	114443	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		273,00	877,80	877,80
06/08/2026	114466	VIACAO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		289,80	1.167,60	1.167,60
06/08/2026	114472	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		487,20	1.654,80	1.654,80
06/08/2026	114470	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		525,00	2.179,80	2.179,80
06/08/2026	114454	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		585,90	2.765,70	2.765,70
06/08/2026	114481	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		756,00	3.521,70	3.521,70
06/08/2026	114469	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		1.260,00	4.781,70	4.781,70
06/08/2026	114476	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	10847		2.727,09	7.508,79	7.508,79
		Total do mes:		7.508,79	7.508,79		

Conta:	3845 -	20101011201001003	SEED	ESTAGIARIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/08/2026	114181	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS NOVOS VALE TRANSPORTE	104	125,19		126,00	126,00
06/08/2026	114153	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS NOVOS VALE TRANSPORTE	104	126,00		0,00	0,00
06/08/2026	114480	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS NOVOS VALE TRANSPORTE	10848		125,19	125,19	125,19
06/08/2026	114456	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS NOVOS VALE TRANSPORTE	10848		126,00	251,19	251,19

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3845 -	20101011201001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				251,19	251,19
17/08/2026	114226	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS NOVOS SEED VALE TRANSPORTE	104	420,00		0,00	0,00
17/08/2026	114505	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS NOVOS SEED VALE TRANSPORTE	10848		420,00	420,00	420,00
24/08/2026	114299	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS NOVOS SEED VALE TRANSPORTE	104	120,00		0,00	0,00
24/08/2026	114544	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS NOVOS SEED VALE TRANSPORTE	10848		120,00	120,00	120,00
27/08/2026	114317	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIO SEED VALE TRANSPORTE	104	614,89		7.092,00	7.092,00
27/08/2026	114307	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED VALE TRANSPORTE	104	7.092,00		0,00	0,00
27/08/2026	114561	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIO SEED VALE TRANSPORTE	10848		614,89	614,89	614,89
27/08/2026	114552	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED VALE TRANSPORTE	10848		7.092,00	7.706,89	7.706,89
Total do mes:				8.498,08	8.498,08		

Conta:	3846 -	20101011201001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/08/2026	114321	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	105	738,79		1.254,00	1.254,00
27/08/2026	114318	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	105	1.254,00		0,00	0,00
27/08/2026	114565	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	10849		738,79	738,79	738,79
27/08/2026	114562	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	10849		1.254,00	1.992,79	1.992,79
Total do mes:				1.992,79	1.992,79		

Conta:	3869 -	20101011201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
12/08/2026	114197	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - TECNICO ADMINISTRATIVO PREDUC VALE TRANSPORTE	128	192,00		0,00	0,00
12/08/2026	114490	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - TECNICO ADMINISTRATIVO PREDUC VALE TRANSPORTE	14968		192,00	192,00	192,00
17/08/2026	114215	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC VALE TRANSPORTE	128	168,00		0,00	0,00
17/08/2026	114503	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC VALE TRANSPORTE	14968		168,00	168,00	168,00
24/08/2026	114298	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC VALE TRANSPORTE	128	72,00		0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3869 -	20101011201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
24/08/2026	114543	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC VALE TRANSPORTE	14968		72,00	72,00	72,00
27/08/2026	114350	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ADMINISTRATIVO PREDUC VALE TRANSPORTE	128	119,29		1.980,00	1.980,00
27/08/2026	114360	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ADMINISTRATIVO PREDUC VALE TRANSPORTE	128	600,00		1.380,00	1.380,00
27/08/2026	114304	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS NOVOS PREDUC VALE TRANSPORTE	128	1.380,00		0,00	0,00
27/08/2026	114589	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ADMINISTRATIVO PREDUC VALE TRANSPORTE	14968		119,29	119,29	119,29
27/08/2026	114599	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ADMINISTRATIVO PREDUC VALE TRANSPORTE	14968		600,00	719,29	719,29
27/08/2026	114549	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS NOVOS PREDUC VALE TRANSPORTE	14968		1.380,00	2.099,29	2.099,29
		Total do mes:		2.531,29	2.531,29		

Conta:	3920 -	20101011202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/08/2026	114409	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		121,80	121,80	121,80
04/08/2026	114401	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		136,50	258,30	258,30
04/08/2026	114415	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		168,00	426,30	426,30
04/08/2026	114410	CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		173,35	599,65	599,65
04/08/2026	114411	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		207,06	806,71	806,71
04/08/2026	114404	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		243,60	1.050,31	1.050,31
04/08/2026	114414	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		252,00	1.302,31	1.302,31
04/08/2026	114408	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		479,19	1.781,50	1.781,50
04/08/2026	114407	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		7.698,00	9.479,50	9.479,50
04/08/2026	114104	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	121,80		9.357,70	9.357,70
04/08/2026	114096	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	136,50		9.221,20	9.221,20
04/08/2026	114110	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	168,00		9.053,20	9.053,20
04/08/2026	114105	CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	173,35		8.879,85	8.879,85

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3920 - 20101011202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				8.879,85	8.879,85
04/08/2026	114106	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	207,06		8.672,79	8.672,79
04/08/2026	114099	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	243,60		8.429,19	8.429,19
04/08/2026	114109	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	252,00		8.177,19	8.177,19
04/08/2026	114103	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	479,19		7.698,00	7.698,00
04/08/2026	114102	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	7.698,00		0,00	0,00
06/08/2026	114465	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS NOVOS VALE TRANSPORTE	10923		228,00	228,00	228,00
06/08/2026	114164	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS NOVOS VALE TRANSPORTE	272	228,00		0,00	0,00
17/08/2026	114504	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		132,00	132,00	132,00
17/08/2026	114216	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	132,00		0,00	0,00
24/08/2026	114545	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		83,89	83,89	83,89
24/08/2026	114300	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	83,89		0,00	0,00
27/08/2026	114566	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		116,00	116,00	116,00
27/08/2026	114572	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		130,00	246,00	246,00
27/08/2026	114587	CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		163,35	409,35	409,35
27/08/2026	114573	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		168,00	577,35	577,35
27/08/2026	114585	EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO JACAREZINHENSE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		199,50	776,85	776,85
27/08/2026	114555	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		207,06	983,91	983,91
27/08/2026	114576	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		210,00	1.193,91	1.193,91
27/08/2026	114548	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		252,00	1.445,91	1.445,91
27/08/2026	114553	RC TRANSPORTES PGT VALE TRANSPORTE SETEMBRO/2026 VALE TRANSPORTE	10923		528,78	1.974,69	1.974,69
27/08/2026	114584	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIO FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		585,39	2.560,08	2.560,08

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3920 - 20101011202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				2.560,08	2.560,08
27/08/2026	114595	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10923		7.158,00	9.718,08	9.718,08
27/08/2026	114322	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	116,00		9.602,08	9.602,08
27/08/2026	114328	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	130,00		9.472,08	9.472,08
27/08/2026	114348	CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	163,35		9.308,73	9.308,73
27/08/2026	114329	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	168,00		9.140,73	9.140,73
27/08/2026	114346	EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO JACAREZINHENSE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	199,50		8.941,23	8.941,23
27/08/2026	114310	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	207,06		8.734,17	8.734,17
27/08/2026	114333	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	210,00		8.524,17	8.524,17
27/08/2026	114303	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	252,00		8.272,17	8.272,17
27/08/2026	114308	RC TRANSPORTES PGT VALE TRANSPORTE SETEMBRO/2026 VALE TRANSPORTE	272	528,78		7.743,39	7.743,39
27/08/2026	114345	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIO FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	585,39		7.158,00	7.158,00
27/08/2026	114356	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	272	7.158,00		0,00	0,00
Total do mes:				19.641,47	19.641,47		

Conta:	3921 - 20101011202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/08/2026	114592	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10924		60,00	60,00	60,00
27/08/2026	114596	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	10924		237,29	297,29	297,29
27/08/2026	114353	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	273	60,00		237,29	237,29
27/08/2026	114357	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	273	237,29		0,00	0,00
Total do mes:				297,29	297,29		

Conta:	4149 - 20101030301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
03/08/2026	114090	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT ALUGUEL JUL_25 ALUGUEL E CONDOMINIO	128	11.242,10		0,00	0,00
03/08/2026	114395	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT ALUGUEL JUL_25 ALUGUEL E CONDOMINIO	15248		11.242,10	11.242,10	11.242,10
Total do mes:				11.242,10	11.242,10		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	4614 -	20101030801011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
17/08/2026	114211	COPEL DISTRIBUICAO S/A PGT ENERGIA ELETRICA REF AGO/26 ENERGIA ELETRICA	128	1.083,01		0,00	0,00
17/08/2026	114502	COPEL DISTRIBUICAO S/A PGT ENERGIA ELETRICA REF AGO/26 ENERGIA ELETRICA	15713		1.083,01	1.083,01	1.083,01
Total do mes:				1.083,01	1.083,01		
Conta:	4943 -	20101031102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
24/08/2026	114539	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS REF NF 174086 LOCACAO DE VEICULOS	11946		112.258,27	112.258,27	112.258,27
24/08/2026	114294	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS REF NF 174086 LOCACAO DE VEICULOS	271	112.258,27		0,00	0,00
Total do mes:				112.258,27	112.258,27		
Conta:	4946 -	20101031102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/08/2026	114579	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 1o CONTRATO (3 VANS) - FATURA 351323861 LOCACAO DE VEICULOS	11949		35.718,45	35.718,45	35.718,45
27/08/2026	114588	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 3o CONTRATO (7 VANS) - FATURA 351331850 LOCACAO DE VEICULOS	11949		35.718,45	71.436,90	71.436,90
27/08/2026	114560	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 2o CONTRATO (18 VANS) -FATURA 351258965 LOCACAO DE VEICULOS	11949		214.310,70	285.747,60	285.747,60
27/08/2026	114339	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 1o CONTRATO (3 VANS) - FATURA 351323861 LOCACAO DE VEICULOS	274	35.718,45		250.029,15	250.029,15
27/08/2026	114349	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 3o CONTRATO (7 VANS) - FATURA 351331850 LOCACAO DE VEICULOS	274	35.718,45		214.310,70	214.310,70
27/08/2026	114316	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 2o CONTRATO (18 VANS) -FATURA 351258965 LOCACAO DE VEICULOS	274	214.310,70		0,00	0,00
Total do mes:				285.747,60	285.747,60		
Conta:	5036 -	20101031202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
10/08/2026	114482	CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM NF 1893 MATERIAIS GRAFICOS	12039		632,40	632,40	632,40
10/08/2026	114185	CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM NF 1893 MATERIAIS GRAFICOS	271	632,40		0,00	0,00
Total do mes:				632,40	632,40		
Conta:	5152 -	20101031401002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
03/08/2026	114092	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA JUL_26 NF 45 MENTORIA	108	1.155,36		0,00	0,00
03/08/2026	114397	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA JUL_26 NF 45 MENTORIA	12155		1.155,36	1.155,36	1.155,36
27/08/2026	114311	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 28 MENTORIA	108	1.386,43		9.242,88	9.242,88
27/08/2026	114332	DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 41 MENTORIA	108	1.540,48		7.702,40	7.702,40

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5152 -	20101031401002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				7.702,40	7.702,40
27/08/2026	114323	GREICYLENE GREATTI PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 33 MENTORIA	108	1.540,48		6.161,92	6.161,92
27/08/2026	114324	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 46 MENTORIA	108	1.540,48		4.621,44	4.621,44
27/08/2026	114326	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 43 MENTORIA	108	1.540,48		3.080,96	3.080,96
27/08/2026	114354	MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 38 MENTORIA	108	1.540,48		1.540,48	1.540,48
27/08/2026	114351	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 48 MENTORIA	108	1.540,48		0,00	0,00
27/08/2026	114556	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 28 MENTORIA	12155		1.386,43	1.386,43	1.386,43
27/08/2026	114575	DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 41 MENTORIA	12155		1.540,48	2.926,91	2.926,91
27/08/2026	114567	GREICYLENE GREATTI PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 33 MENTORIA	12155		1.540,48	4.467,39	4.467,39
27/08/2026	114568	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 46 MENTORIA	12155		1.540,48	6.007,87	6.007,87
27/08/2026	114570	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 43 MENTORIA	12155		1.540,48	7.548,35	7.548,35
27/08/2026	114593	MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 38 MENTORIA	12155		1.540,48	9.088,83	9.088,83
27/08/2026	114590	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 48 MENTORIA	12155		1.540,48	10.629,31	10.629,31
31/08/2026	114382	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 33 MENTORIA	108	1.540,48		0,00	0,00
31/08/2026	114621	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 33 MENTORIA	12155		1.540,48	1.540,48	1.540,48
Total do mes:				13.325,15	13.325,15		

Conta:	5265 -	20101031501011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/08/2026	114108	GRUPO CINCO SISTEMAS PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC - NF 1512 MONITORAMENTO E SEGURANCA	128	838,90		0,00	0,00
04/08/2026	114413	GRUPO CINCO SISTEMAS PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC - NF 1512 MONITORAMENTO E SEGURANCA	16364		838,90	838,90	838,90
Total do mes:				838,90	838,90		

Conta:	5345 -	20101031601005001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/08/2026	114140	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - RIMATUR - 2026/573260 PUBLICACOES E EDITAIS	115	111,90		0,00	0,00
06/08/2026	114445	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - RIMATUR - 2026/573260 PUBLICACOES E EDITAIS	12348		111,90	111,90	111,90
Total do mes:				111,90	111,90		

Conta:	5356 -	20101031601010001	ESCRITORIO DE PROJETOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
03/08/2026	114400	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ED. 25/2026 PMO DESIGNA COMISSAO DE LICITACAO E COMISSAO TECNICA- 2026/571469 PUBLICACOES E EDITAIS	12359		319,28	319,28	319,28

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5356 -	20101031601010001	ESCRITORIO DE PROJETOS				
		SALDO ANTERIOR				319,28	319,28
03/08/2026	114095	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ED. 25/2026 PMO DESIGNA COMISSAO DE LICITACAO E COMISSAO TECNICA- 2026/571469 PUBLICACOES E EDITAIS	126	319,28		0,00	0,00
06/08/2026	114450	EMPRESA FOLHA DO AMANHA SJA PGT TAXA PUBLICACAO - NF 584031 - CONCORRENCIA 01/2026 PUBLICACOES E EDITAIS	12359		490,00	490,00	490,00
06/08/2026	114147	EMPRESA FOLHA DO AMANHA SJA PGT TAXA PUBLICACAO - NF 584031 - CONCORRENCIA 01/2026 PUBLICACOES E EDITAIS	126	490,00		0,00	0,00
27/08/2026	114586	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT DIOE - LICITACAO CONCORRENCIA PMO.01/2026 - 2026/574486 PUBLICACOES E EDITAIS	12359		171,60	171,60	171,60
27/08/2026	114347	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT DIOE - LICITACAO CONCORRENCIA PMO.01/2026 - 2026/574486 PUBLICACOES E EDITAIS	126	171,60		0,00	0,00
Total do mes:				980,88	980,88		

Conta:	5358 -	20101031601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
03/08/2026	114089	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONV. ENG -PSP. 13/2026- TEC ADMIN- CONT 07/2026 - FAT 2026/571660 PUBLICACOES E EDITAIS	128	834,60		0,00	0,00
03/08/2026	114394	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONV. ENG -PSP. 13/2026- TEC ADMIN- CONT 07/2026 - FAT 2026/571660 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		834,60	834,60	834,60
06/08/2026	114148	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONV. ENG. ED. 13/2026 E ED 07/2026 - 2026/572706 PUBLICACOES E EDITAIS	128	639,86		0,00	0,00
06/08/2026	114451	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONV. ENG. ED. 13/2026 E ED 07/2026 - 2026/572706 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		639,86	639,86	639,86
12/08/2026	114198	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT DIOE - AD REFERENDUM (MAIS MATEMATICA) CONV. 01/2024 - 2026/573902 PUBLICACOES E EDITAIS	128	324,74		0,00	0,00
12/08/2026	114491	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT DIOE - AD REFERENDUM (MAIS MATEMATICA) CONV. 01/2024 - 2026/573902 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		324,74	324,74	324,74
17/08/2026	114247	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT DIOE - PORT. 27/2026 - DESIGNAR KARINA/TAMURA 2026/574258 PUBLICACOES E EDITAIS	128	107,38		0,00	0,00
17/08/2026	114509	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT DIOE - PORT. 27/2026 - DESIGNAR KARINA/TAMURA 2026/574258 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		107,38	107,38	107,38
27/08/2026	114302	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT DIOE - PORT. 28/2026 - DESIGNAR COPPA - 2026/575574 PUBLICACOES E EDITAIS	128	193,18		0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5358 -	20101031601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/08/2026	114547	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT DIOE - PORT. 28/2026 - DESIGNAR COPPA - 2026/575574 PUBLICACOES E EDITAIS	16457		193,18	193,18	193,18
Total do mes:				2.099,76	2.099,76		

Conta:	5413 -	20101031602013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/08/2026	114442	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - COSTA OESTE - 2026/572913 PUBLICACOES E EDITAIS	12416		154,80	154,80	154,80
06/08/2026	114137	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - COSTA OESTE - 2026/572913 PUBLICACOES E EDITAIS	276	154,80		0,00	0,00
Total do mes:				154,80	154,80		

Conta:	5597 -	20101031802012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
19/08/2026	114526	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL NF 47.552 - CPPGUA SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	12693		1.377,85	1.377,85	1.377,85
19/08/2026	114516	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL NOTA 47.553 - CPPVAI SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	12693		2.755,70	4.133,55	4.133,55
19/08/2026	114523	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL NOTA 47.554 - CPTOLE SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	12693		4.133,55	8.267,10	8.267,10
19/08/2026	114517	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL NOTA 47.556 - PEF III UP SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	12693		7.945,74	16.212,84	16.212,84
19/08/2026	114513	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL NOTA 47.555 - PCM SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	12693		11.068,74	27.281,58	27.281,58
19/08/2026	114277	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL NF 47.552 - CPPGUA SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	274	1.377,85		25.903,73	25.903,73
19/08/2026	114262	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL NOTA 47.553 - CPPVAI SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	274	2.755,70		23.148,03	23.148,03
19/08/2026	114272	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL NOTA 47.554 - CPTOLE SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	274	4.133,55		19.014,48	19.014,48
19/08/2026	114263	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL NOTA 47.556 - PEF III UP SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	274	7.945,74		11.068,74	11.068,74
19/08/2026	114259	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL NOTA 47.555 - PCM SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	274	11.068,74		0,00	0,00
Total do mes:				27.281,58	27.281,58		

Conta:	5798 -	20101032101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5798 -	20101032101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/08/2026	114156	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) NF 364 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	103	575,64		0,00	0,00
06/08/2026	114459	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) NF 364 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12894		575,64	575,64	575,64
19/08/2026	114291	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) PGT CALCULOS TRABALHISTAS SUELY BETUSSI CAMARGO (ASG) NF 300 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	103	200,00		0,00	0,00
19/08/2026	114537	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) PGT CALCULOS TRABALHISTAS SUELY BETUSSI CAMARGO (ASG) NF 300 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12894		200,00	200,00	200,00
24/08/2026	114295	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) PGT CALCULOS TRABALHISTAS - APARECIDA PEREIRA (ASG) - NF 302 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	103	200,00		0,00	0,00
24/08/2026	114540	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) PGT CALCULOS TRABALHISTAS - APARECIDA PEREIRA (ASG) - NF 302 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12894		200,00	200,00	200,00
Total do mes:				975,64	975,64		

Conta:	5806 -	20101032101003001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
03/08/2026	114094	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE CONVENIO UEL/HUTEC 3o REPASSE 3/4 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	111	3.893.789,00		0,00	0,00
03/08/2026	114399	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE CONVENIO UEL/HUTEC 3o REPASSE 3/4 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12902		3.893.789,00	3.893.789,00	3.893.789,00
Total do mes:				3.893.789,00	3.893.789,00		

Conta:	5823 -	20101032101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/08/2026	114101	VERO MARCAS E PATENTES LTDA PGT SOLICITACAO REGISTRO DA MARCA PROJETO ENGERGIA SOLAR - NF 65 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	128	700,00		5.135,52	5.135,52
04/08/2026	114111	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PGT SERVICOS CONTABEIS 07/2026 NF 767 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	128	5.135,52		0,00	0,00
04/08/2026	114406	VERO MARCAS E PATENTES LTDA PGT SOLICITACAO REGISTRO DA MARCA PROJETO ENGERGIA SOLAR - NF 65 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	17015		700,00	700,00	700,00
04/08/2026	114416	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PGT SERVICOS CONTABEIS 07/2026 NF 767 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	17015		5.135,52	5.835,52	5.835,52
06/08/2026	114158	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) NF 364 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	128	140,22		0,00	0,00
06/08/2026	114461	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) NF 364 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	17015		140,22	140,22	140,22
Total do mes:				5.975,74	5.975,74		

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

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5872 -	20101032102012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
24/08/2026	114640	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 33 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12968		453.518,49	453.518,49	453.518,49
24/08/2026	114387	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 33 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	270	453.518,49		0,00	0,00
Total do mes:				453.518,49	453.518,49		

Conta:	5873 -	20101032102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/08/2026	114460	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) NF 364 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12969		472,32	472,32	472,32
06/08/2026	114157	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) NF 364 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	178	472,32		0,00	0,00
19/08/2026	114514	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) PGT CALCULOS TRABALHISTAS EVANDRO MACHADO (ARQUITETO) NF 289 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12969		200,00	200,00	200,00
19/08/2026	114260	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) PGT CALCULOS TRABALHISTAS EVANDRO MACHADO (ARQUITETO) NF 289 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	271	200,00		0,00	0,00
27/08/2026	114564	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS NF 382961 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	12969		16.227,86	16.227,86	16.227,86
27/08/2026	114320	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS NF 382961 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	271	16.227,86		0,00	0,00
Total do mes:				16.900,18	16.900,18		

Conta:	5876 -	20101032102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/08/2026	114563	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS NF 382961 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	12972		26.390,37	26.390,37	26.390,37
27/08/2026	114319	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS NF 382961 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	274	26.390,37		0,00	0,00
Total do mes:				26.390,37	26.390,37		

Conta:	5878 -	20101032102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
12/08/2026	114663	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 665 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12974		1.136.213,71	1.136.213,71	1.136.213,71
27/08/2026	114650	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO NF 553 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12974		1.092.694,85	2.228.908,56	2.228.908,56
27/08/2026	114389	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO NF 553 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	276	1.092.694,85		1.136.213,71	1.136.213,71
Total do mes:				1.092.694,85	2.228.908,56		

Conta:	5880 -	20101032102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	39.086,31

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5880 -	20101032102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	39.086,31
17/08/2026	114384	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS NF 8114 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	39.086,35		39.086,35	0,04
18/08/2026	114668	TRACK LAND LTDA NF 8217 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		56.796,00	17.709,65	56.795,96
Total do mes:				39.086,35	56.796,00		

Conta:	5916 -	20101032201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
27/08/2026	114388	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 11279 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	128	3.667,65		6.265,87	6.265,87
27/08/2026	114390	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 11280 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	128	6.265,87		0,00	0,00
27/08/2026	114642	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 11279 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	17108		3.667,65	3.667,65	3.667,65
27/08/2026	114658	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 11280 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
04/08/2026	114100	LUCAS DA SILVA DAMASCENO PGT RESSARCIMENTO COMPRAS REJUNTE/RALO NF 27359 AQUISICAO DE MATERIAL	128	28,09		0,00	0,00
04/08/2026	114405	LUCAS DA SILVA DAMASCENO PGT RESSARCIMENTO COMPRAS REJUNTE/RALO NF 27359 AQUISICAO DE MATERIAL	17294		28,09	28,09	28,09
06/08/2026	114142	ELIANE YOSHIE HIGUCHI TAKAHASHI PGT RESSARCIMENTO COMPRAS FECHADURA/LAMPADAS NF 104554 E 656937 AQUISICAO DE MATERIAL	128	153,80		0,00	0,00
06/08/2026	114447	ELIANE YOSHIE HIGUCHI TAKAHASHI PGT RESSARCIMENTO COMPRAS FECHADURA/LAMPADAS NF 104554 E 656937 AQUISICAO DE MATERIAL	17294		153,80	153,80	153,80
19/08/2026	114266	NIC INFORMATICA E PAPELARIA LTDA AQUISICAO DE TONER/CARTUCHO NF 1060 AQUISICAO DE MATERIAL	128	2.768,00		0,00	0,00
19/08/2026	114520	NIC INFORMATICA E PAPELARIA LTDA AQUISICAO DE TONER/CARTUCHO NF 1060 AQUISICAO DE MATERIAL	17294		2.768,00	2.768,00	2.768,00
24/08/2026	114293	PARANA DISTRIBUICAO PGT AQUISICAO DE MATERIAIS - NF 815 AQUISICAO DE MATERIAL	128	1.387,44		0,00	0,00
24/08/2026	114538	PARANA DISTRIBUICAO PGT AQUISICAO DE MATERIAIS - NF 815 AQUISICAO DE MATERIAL	17294		1.387,44	1.387,44	1.387,44
27/08/2026	114340	MARCOS AURELIO COLLACO EPP PGT COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE AQUISICAO DE MATERIAL	128	2.118,30		0,00	0,00
27/08/2026	114580	MARCOS AURELIO COLLACO EPP PGT COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE AQUISICAO DE MATERIAL	17294		2.118,30	2.118,30	2.118,30
Total do mes:				6.455,63	6.455,63		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6152 -	20101032402012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
19/08/2026	114528	EDSEG - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA PGT AQUISICAO DE EPIS (BOTAS, BOTINAS, LUVAS, OCULOS, PROT. AURICULAR) NF 17271 AQUISICAO DE MATERIAL	13248		7.486,52	7.486,52	7.486,52
19/08/2026	114279	EDSEG - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA PGT AQUISICAO DE EPIS (BOTAS, BOTINAS, LUVAS, OCULOS, PROT. AURICULAR) NF 17271 AQUISICAO DE MATERIAL	271	7.486,52		0,00	0,00
		Total do mes:		7.486,52	7.486,52		
Conta:	6155 -	20101032402012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
04/08/2026	114402	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA/ROCADEIRA - NF 911-912-2776-2777 - OS 91.2026 - OS 91.2026 SERVICOS DE MANUTENCAO	13251		360,00	360,00	360,00
04/08/2026	114097	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA/ROCADEIRA - NF 911-912-2776-2777 - OS 91.2026 - OS 91.2026 SERVICOS DE MANUTENCAO	274	360,00		0,00	0,00
17/08/2026	114501	AGOS EPIS E EQUIPAMENTOS PGT AQUISICAO DE EPI'S - NF 8051 - OS 89/2026 AQUISICAO DE MATERIAL	13251		17.234,00	17.234,00	17.234,00
17/08/2026	114210	AGOS EPIS E EQUIPAMENTOS PGT AQUISICAO DE EPI'S - NF 8051 - OS 89/2026 AQUISICAO DE MATERIAL	274	17.234,00		0,00	0,00
		Total do mes:		17.594,00	17.594,00		
Conta:	6264 -	20101032601001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/08/2026	114174	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED TAXA - ESTAGIARIOS	104	7.375,97		0,00	0,00
06/08/2026	114474	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED TAXA - ESTAGIARIOS	13360		7.375,97	7.375,97	7.375,97
		Total do mes:		7.375,97	7.375,97		
Conta:	6288 -	20101032601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/08/2026	114150	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC TAXA - ESTAGIARIOS	128	1.395,08		0,00	0,00
06/08/2026	114453	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC TAXA - ESTAGIARIOS	17480		1.395,08	1.395,08	1.395,08
		Total do mes:		1.395,08	1.395,08		
Conta:	6339 -	20101032602012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
06/08/2026	114446	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR TAXA - ESTAGIARIOS	13435		10.135,95	10.135,95	10.135,95
06/08/2026	114141	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR TAXA - ESTAGIARIOS	272	10.135,95		0,00	0,00
		Total do mes:		10.135,95	10.135,95		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6355 - 20101032701001001	SEED ADMINISTRATIVO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
05/08/2026	114115	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 08/ TARIFA BANCARIA	102	2,50		53,38	53,38
05/08/2026	114120	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 10/ TARIFA BANCARIA	102	2,50		50,88	50,88
05/08/2026	114134	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 14/ TARIFA BANCARIA	102	2,50		48,38	48,38
05/08/2026	114136	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 17/ TARIFA BANCARIA	102	2,50		45,88	45,88
05/08/2026	114129	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 04/ TARIFA BANCARIA	102	2,61		43,27	43,27
05/08/2026	114130	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 05/ TARIFA BANCARIA	102	2,61		40,66	40,66
05/08/2026	114133	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 31/ TARIFA BANCARIA	102	2,61		38,05	38,05
05/08/2026	114128	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 30/ TARIFA BANCARIA	102	5,22		32,83	32,83
05/08/2026	114118	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 16/ TARIFA BANCARIA	102	7,50		25,33	25,33
05/08/2026	114116	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 23/ TARIFA BANCARIA	102	7,50		17,83	17,83
05/08/2026	114114	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 28/ TARIFA BANCARIA	102	7,83		10,00	10,00
05/08/2026	114127	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 07/ TARIFA BANCARIA	102	10,00		0,00	0,00
05/08/2026	114420	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 08/ TARIFA BANCARIA	13451		2,50	2,50	2,50
05/08/2026	114425	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 10/ TARIFA BANCARIA	13451		2,50	5,00	5,00
05/08/2026	114439	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 14/ TARIFA BANCARIA	13451		2,50	7,50	7,50
05/08/2026	114441	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 17/ TARIFA BANCARIA	13451		2,50	10,00	10,00
05/08/2026	114434	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 04/ TARIFA BANCARIA	13451		2,61	12,61	12,61
05/08/2026	114435	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 05/ TARIFA BANCARIA	13451		2,61	15,22	15,22
05/08/2026	114438	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 31/ TARIFA BANCARIA	13451		2,61	17,83	17,83
05/08/2026	114433	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 30/ TARIFA BANCARIA	13451		5,22	23,05	23,05
05/08/2026	114423	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 16/ TARIFA BANCARIA	13451		7,50	30,55	30,55

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6355 -	20101032701001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				30,55	30,55
05/08/2026	114421	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 23/ TARIFA BANCARIA	13451		7,50	38,05	38,05
05/08/2026	114419	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 28/ TARIFA BANCARIA	13451		7,83	45,88	45,88
05/08/2026	114432	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 07/ TARIFA BANCARIA	13451		10,00	55,88	55,88
		Total do mes:		55,88	55,88		

Conta:	6429 -	20101032702012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
05/08/2026	114428	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 07/ TARIFA BANCARIA	13525		2,50	2,50	2,50
05/08/2026	114427	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 08/ TARIFA BANCARIA	13525		2,50	5,00	5,00
05/08/2026	114417	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 10/ TARIFA BANCARIA	13525		2,50	7,50	7,50
05/08/2026	114431	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 10/ TARIFA BANCARIA	13525		2,50	10,00	10,00
05/08/2026	114436	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 17/ TARIFA BANCARIA	13525		2,50	12,50	12,50
05/08/2026	114418	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 04/ TARIFA BANCARIA	13525		2,61	15,11	15,11
05/08/2026	114422	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 05/ TARIFA BANCARIA	13525		2,61	17,72	17,72
05/08/2026	114437	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 27/ TARIFA BANCARIA	13525		2,61	20,33	20,33
05/08/2026	114430	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 28/ TARIFA BANCARIA	13525		2,61	22,94	22,94
05/08/2026	114429	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 17/ TARIFA BANCARIA	13525		5,00	27,94	27,94
05/08/2026	114424	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 23/ TARIFA BANCARIA	13525		5,00	32,94	32,94
05/08/2026	114426	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 05/ TARIFA BANCARIA	13525		7,83	40,77	40,77
05/08/2026	114440	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 30/ TARIFA BANCARIA	13525		10,44	51,21	51,21
05/08/2026	114123	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 07/ TARIFA BANCARIA	269	2,50		48,71	48,71
05/08/2026	114122	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 08/ TARIFA BANCARIA	269	2,50		46,21	46,21
05/08/2026	114112	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 10/ TARIFA BANCARIA	269	2,50		43,71	43,71
05/08/2026	114126	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 10/ TARIFA BANCARIA	269	2,50		41,21	41,21

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6429 -	20101032702012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				41,21	41,21
05/08/2026	114131	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 17/ TARIFA BANCARIA	269	2,50		38,71	38,71
05/08/2026	114113	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 04/ TARIFA BANCARIA	269	2,61		36,10	36,10
05/08/2026	114117	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 05/ TARIFA BANCARIA	269	2,61		33,49	33,49
05/08/2026	114132	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 27/ TARIFA BANCARIA	269	2,61		30,88	30,88
05/08/2026	114125	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 28/ TARIFA BANCARIA	269	2,61		28,27	28,27
05/08/2026	114124	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 17/ TARIFA BANCARIA	269	5,00		23,27	23,27
05/08/2026	114119	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 23/ TARIFA BANCARIA	269	5,00		18,27	18,27
05/08/2026	114121	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 05/ TARIFA BANCARIA	269	7,83		10,44	10,44
05/08/2026	114135	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 30/ TARIFA BANCARIA	269	10,44		0,00	0,00
Total do mes:				51,21	51,21		

Conta:	6474 -	20101032801011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
12/08/2026	114196	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PGT SERVICO DE TELEFONIA E INTENET - NF 473 - CONT_09/2025 TELEFONE E INTERNET	128	865,00		0,00	0,00
12/08/2026	114489	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PGT SERVICO DE TELEFONIA E INTENET - NF 473 - CONT_09/2025 TELEFONE E INTERNET	17759		865,00	865,00	865,00
Total do mes:				865,00	865,00		

Conta:	6744 -	20101033101007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
19/08/2026	114385	QUIZZZ PGT LICENCA DE SISTEMA INVOICE BR250363 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	119	418.841,32		0,00	0,00
19/08/2026	114628	QUIZZZ PGT LICENCA DE SISTEMA INVOICE BR250363 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
12/08/2026	114187	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT PLATAFORMA EJA - 07/2026 - NF 4224 - CONT_14/2023 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	122	136.987,26		0,00	0,00
12/08/2026	114484	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT PLATAFORMA EJA - 07/2026 - NF 4224 - CONT_14/2023 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13936		136.987,26	136.987,26	136.987,26

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6747 -	20101033101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF				
		SALDO ANTERIOR				136.987,26	136.987,26
24/08/2026	114386	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - NF 968637 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	122	8.555,37		0,00	0,00
24/08/2026	114635	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - NF 968637 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13936		8.555,37	8.555,37	8.555,37
Total do mes:				145.542,63	145.542,63		
Conta:	6753 -	20101033101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
03/08/2026	116410	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA NF 16547 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	18038		2.980,92	2.980,92	2.980,92
Total do mes:				0,00	2.980,92		
Conta:	6803 -	20101033102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
31/08/2026	114618	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA PGT LICENCA TEMPORARIA DE 36 MESES - SOFTWARE NF 361 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13992		192.528,00	192.528,00	192.528,00
31/08/2026	114379	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA PGT LICENCA TEMPORARIA DE 36 MESES - SOFTWARE NF 361 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	271	192.528,00		0,00	0,00
Total do mes:				192.528,00	192.528,00		
Conta:	6808 -	20101033102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
13/08/2026	114622	DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA PGT DISPONIBILIZACAO 30% CONFORME CONTRATO NF 16040 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13997		5.552.188,20	5.552.188,20	5.552.188,20
13/08/2026	114383	DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA PGT DISPONIBILIZACAO 30% CONFORME CONTRATO NF 16040 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	276	5.552.188,20		0,00	0,00
Total do mes:				5.552.188,20	5.552.188,20		
Conta:	6940 -	20101090101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	939,20
17/08/2026	114225	RECEITA FEDERAL PGT DARF INSS S/ SERVICO - PONTUAL NF 9727 E 9728 INSS S/ SERVICOS	128	939,20		939,20	0,00
27/08/2026	114648	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 11279 INSS S/ NFS	17108		362,98	576,22	362,98
27/08/2026	114656	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 11280 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	0,00
12/08/2026	114667	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 665 INSS S/ NFS	12974		160.544,01	160.544,01	160.544,01

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6995 -	20101090102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				160.544,01	160.544,01
13/08/2026	114626	DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA PGT DISPONIBILIZACAO 30% CONFORME CONTRATO NF 16040 INSS S/ NFS	13997		215.082,00	375.626,01	375.626,01
27/08/2026	114651	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO NF 553 INSS S/ NFS	12974		154.394,91	530.020,92	530.020,92
Total do mes:				0,00	530.020,92		
Conta:	7027 -	20101090201008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF				
		SALDO ANTERIOR				0,00	138,00
17/08/2026	114209	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICOS - AOVs NF 963379 IRRF S/ SERVICOS	122	138,01		138,01	0,01
24/08/2026	114633	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - NF 968637 IRRF S/ NFS	13936		136,74	1,27	136,73
Total do mes:				138,01	136,74		
Conta:	7029 -	20101090201009001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.140,54
17/08/2026	114237	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICOS - ANDRIOLLI NF 99 IRRF S/ SERVICOS	124	2.140,55		2.140,55	0,01
Total do mes:				2.140,55	0,00		
Conta:	7033 -	20101090201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	189,62
03/08/2026	116411	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA NF 16547 IRPJ RETIDO SOBRE PAGAMENTOS	18038		47,64	47,64	237,26
17/08/2026	114231	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICOS - GLR NF 16483 IRRF S/ SERVICOS	128	47,64		0,00	189,62
17/08/2026	114252	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICOS - PONTUAL NF 9727 E 9728 IRRF S/ SERVICOS	128	141,98		141,98	47,64
27/08/2026	114645	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 11279 IRRF S/ NFS	17108		52,77	89,21	100,41
27/08/2026	114662	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 11280 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	6.309,62
17/08/2026	114238	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICOS - EDUCA PARANA NF31 IRRF S/ SERVICOS	177	6.309,62		6.309,62	0,00
24/08/2026	114639	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 33 IRRF S/ NFS	12968		7.656,47	1.346,85	7.656,47
Total do mes:				6.309,62	7.656,47		
Conta:	7088 -	20101090202013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
12/08/2026	114664	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 665 IRRF S/ NFS	12974		21.892,36	21.892,36	21.892,36
13/08/2026	114627	DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA PGT DISPONIBILIZACAO 30% CONFORME CONTRATO NF 16040 IRRF S/ NFS	13997		92.178,00	114.070,36	114.070,36

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7088 - 20101090202013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR					
		SALDO ANTERIOR				114.070,36	114.070,36
27/08/2026	114649	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO NF 553 IRRF S/ NFS	12974		21.053,85	135.124,21	135.124,21
		Total do mes:		0,00	135.124,21		
Conta:	7090 - 20101090202014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E					
		SALDO ANTERIOR				0,00	414,26
17/08/2026	114233	RECEITA FEDERAL PGT DARF IRPJ S/ SERVICOS - TRACKLAND NF 8114 IRRF S/ SERVICOS	185	414,26		414,26	0,00
18/08/2026	114669	TRACK LAND LTDA NF 8217 IRRF S/ NFS	12976		601,97	187,71	601,97
		Total do mes:		414,26	601,97		
Conta:	7117 - 20101090301007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
19/08/2026	114267	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/ SERVICOS QUIZIZZ BR250362 07_2026 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	119	7.615,30		35.076,52	35.076,52
19/08/2026	114270	RECEITA FEDERAL PGT COFINS S/ SERVICOS - QUIZIZZ PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	119	35.076,52		0,00	0,00
19/08/2026	114630	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA INVOICE BR250363 CRF S/ NFS	13933		7.615,30	7.615,30	7.615,30
19/08/2026	114629	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA INVOICE BR250363 CRF S/ NFS	13933		35.076,52	42.691,82	42.691,82
		Total do mes:		42.691,82	42.691,82		
Conta:	7120 - 20101090301008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF					
		SALDO ANTERIOR				0,00	427,84
17/08/2026	114234	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICOS - AOVNS NF 963379 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	122	427,84		427,84	0,00
24/08/2026	114632	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - NF 968637 CRF S/ NFS	13936		59,25	368,59	59,25
24/08/2026	114634	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - NF 968637 CRF S/ NFS	13936		91,16	277,43	150,41
24/08/2026	114631	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - NF 968637 CRF S/ NFS	13936		273,48	3,95	423,89
		Total do mes:		427,84	423,89		
Conta:	7122 - 20101090301009001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES					
		SALDO ANTERIOR				0,00	6.635,67
17/08/2026	114219	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICOS - ANDRIOLLI NF 99 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	124	6.635,72		6.635,72	0,05
		Total do mes:		6.635,72	0,00		
Conta:	7126 - 20101090301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	697,91
03/08/2026	116412	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA NF 16547 COFINS RETIDO SOBRE PAGAMENTOS	18038		147,70	147,70	845,61
17/08/2026	114212	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICOS - GLR NF 16483 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	128	147,70		0,00	697,91
17/08/2026	114242	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICOS - PONTUAL NF 9727 E 9728 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	128	550,19		550,19	147,72

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7126 -	20101090301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				550,19	147,72
27/08/2026	114646	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 11279 CRF S/ NFS	17108		28,59	521,60	176,31
27/08/2026	114647	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 11279 CRF S/ NFS	17108		43,98	477,62	220,29
27/08/2026	114657	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 11280 CRF S/ NFS	17108		48,32	429,30	268,61
27/08/2026	114661	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 11280 CRF S/ NFS	17108		74,34	354,96	342,95
27/08/2026	114644	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 11279 CRF S/ NFS	17108		131,93	223,03	474,88
27/08/2026	114660	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 11280 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	19.559,87
17/08/2026	114245	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICO - EDUCA PARANA NF 31 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	177	19.559,82		19.559,82	0,05
24/08/2026	114637	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 33 CRF S/ NFS	12968		3.317,80	16.242,02	3.317,85
24/08/2026	114636	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 33 CRF S/ NFS	12968		5.104,32	11.137,70	8.422,17
24/08/2026	114641	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 33 CRF S/ NFS	12968		15.312,95	4.175,25	23.735,12
		Total do mes:		19.559,82	23.735,07		

Conta:	7181 -	20101090302013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,02
12/08/2026	114666	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 665 CRF S/ NFS	12974		67.866,33	67.866,33	67.866,31
13/08/2026	114624	DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA PGT DISPONIBILIZACAO 30% CONFORME CONTRATO NF 16040 CRF S/ NFS	13997		39.943,80	107.810,13	107.810,11
13/08/2026	114625	DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA PGT DISPONIBILIZACAO 30% CONFORME CONTRATO NF 16040 CRF S/ NFS	13997		61.452,00	169.262,13	169.262,11
13/08/2026	114623	DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA PGT DISPONIBILIZACAO 30% CONFORME CONTRATO NF 16040 CRF S/ NFS	13997		184.356,00	353.618,13	353.618,11
27/08/2026	114655	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO NF 553 CRF S/ NFS	12974		9.123,34	362.741,47	362.741,45
27/08/2026	114654	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO NF 553 CRF S/ NFS	12974		14.035,90	376.777,37	376.777,35
27/08/2026	114652	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO NF 553 CRF S/ NFS	12974		42.107,70	418.885,07	418.885,05
		Total do mes:		0,00	418.885,07		

Conta:	7183 -	20101090302014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.926,30
17/08/2026	114248	RECEITA FEDERAL PGT DARF P/C/CSLL S/ SERVICO - TRACKLAND NF 8114 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	185	1.926,33		1.926,33	0,03
18/08/2026	114670	TRACK LAND LTDA NF 8217 CRF S/ NFS	12976		2.799,16	872,83	2.799,13

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Total do mes:				1.926,33	2.799,16		
Conta:	7210 -	20101090401007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
19/08/2026	114286	BANCO DO BRASIL S/A PGT IOF S/ QUIZIZZ BR250363 IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	119	14.659,45		0,00	0,00
19/08/2026	114533	BANCO DO BRASIL S/A PGT IOF S/ QUIZIZZ BR250363 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
17/08/2026	114244	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ PONTUAL - REF NF 9727 ISS S/ SERVICOS	128	109,95		109,95	157,45
17/08/2026	114254	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ PONTUAL - REF NF 9728 ISS S/ SERVICOS	128	157,45		267,40	0,00
27/08/2026	114643	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 11279 ISS S/ NFS	17108		109,95	157,45	109,95
27/08/2026	114659	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 11280 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	21.032,06
17/08/2026	114229	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ EDUCA - REF NF 31 - CONSORCIO EDUCA PARANA ISS S/ SERVICOS	270	21.032,06		21.032,06	0,00
24/08/2026	114638	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 33 ISS S/ NFS	12968		25.521,58	4.489,52	25.521,58
Total do mes:				21.032,06	25.521,58		
Conta:	7460 -	20101090602013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,01
12/08/2026	114665	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 665 ISS S/ NFS	12974		72.974,55	72.974,55	72.974,56
27/08/2026	114653	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO NF 553 ISS S/ NFS	12974		70.179,50	143.154,05	143.154,06
Total do mes:				0,00	143.154,05		
Conta:	7498 -	20101090701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
03/08/2026	114085	4o SERVICO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS PGT DESPESAS COM CARTORIO PROC 20260714145388118 OUTRAS TAXAS	128	158,72		569,82	569,82
03/08/2026	114091	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT SEGURO INCENDIO - 2/4 OUTRAS TAXAS	128	569,82		0,00	0,00
03/08/2026	114391	4o SERVICO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS PGT DESPESAS COM CARTORIO PROC 20260714145388118 OUTRAS TAXAS	16550		158,72	158,72	158,72
03/08/2026	114396	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT SEGURO INCENDIO - 2/4 OUTRAS TAXAS	16550		569,82	728,54	728,54

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7548 -	20101090702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				1.192,29	1.192,29
06/08/2026	114478	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART PEDRO GUSTAVO 1720264700337 TAXAS - ART	12504		108,39	1.300,68	1.300,68
06/08/2026	114475	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART RENAN DAROS 1720264618002 TAXAS - ART	12504		108,39	1.409,07	1.409,07
06/08/2026	114468	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT MAYNA BARBOSA 17140923 TAXAS - RRT	12504		130,64	1.539,71	1.539,71
06/08/2026	114143	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART DEVAN MARCAL 1720264090792 TAXAS - ART	271	108,39		1.431,32	1.431,32
06/08/2026	114171	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART EMANOELLY CHEISTINNY 1720264577810 TAXAS - ART	271	108,39		1.322,93	1.322,93
06/08/2026	114159	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY 1720264580927 TAXAS - ART	271	108,39		1.214,54	1.214,54
06/08/2026	114179	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY 1720264582091 TAXAS - ART	271	108,39		1.106,15	1.106,15
06/08/2026	114152	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART EMANOELLY MACHADO 1720264576873 TAXAS - ART	271	108,39		997,76	997,76
06/08/2026	114163	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART EMANOELLY MACHADO 1720264576873 TAXAS - ART	271	108,39		889,37	889,37
06/08/2026	114154	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART GABRIEL DE GOES 1720264611571 TAXAS - ART	271	108,39		780,98	780,98
06/08/2026	114173	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART LARISSA DE ANDRADE 1720264695694 TAXAS - ART	271	108,39		672,59	672,59
06/08/2026	114144	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART LARISSA DE ANDRADE 1720264695899 TAXAS - ART	271	108,39		564,20	564,20
06/08/2026	114177	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART LARISSA MARIA DE ANDRADE 1720264696160 TAXAS - ART	271	108,39		455,81	455,81
06/08/2026	114167	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART LEANDRO BENICIO 1720264579597 TAXAS - ART	271	108,39		347,42	347,42
06/08/2026	114178	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART PEDRO GUSTAVO 1720264700337 TAXAS - ART	271	108,39		239,03	239,03
06/08/2026	114175	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART RENAN DAROS 1720264618002 TAXAS - ART	271	108,39		130,64	130,64
06/08/2026	114168	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT MAYNA BARBOSA 17140923 TAXAS - RRT	271	130,64		0,00	0,00
12/08/2026	114487	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART ALANA MARION DE GEORGE 1720264818818 TAXAS - ART	12504		108,39	108,39	108,39
12/08/2026	114493	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART BRUNA MAZETTI NASCIMENTO 1720264735475 TAXAS - ART	12504		108,39	216,78	216,78
12/08/2026	114492	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART BRUNA MAZETTI NASCIMENTO 1720264736323 TAXAS - ART	12504		108,39	325,17	325,17
12/08/2026	114488	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720264738776 TAXAS - ART	12504		108,39	433,56	433,56

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7548 -	20101090702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				433,56	433,56
12/08/2026	114497	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART GIAN RAFAEL NOVICKI PRZYBYSZ 1720264744482 TAXAS - ART	12504		108,39	541,95	541,95
12/08/2026	114495	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT MARIANNA TAFARI VERRONI 17168367GIAN RAFAEL NOVICKI PRZYBYSZ 1720264744482 TAXAS - RRT	12504		130,64	672,59	672,59
12/08/2026	114496	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS - MULTA TRANSITO - FATURA No 1347440 OUTRAS TAXAS	12504		1.469,71	2.142,30	2.142,30
12/08/2026	114190	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART ALANA MARION DE GEORGE 1720264818818 TAXAS - ART	271	108,39		2.033,91	2.033,91
12/08/2026	114200	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART BRUNA MAZETTI NASCIMENTO 1720264735475 TAXAS - ART	271	108,39		1.925,52	1.925,52
12/08/2026	114199	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART BRUNA MAZETTI NASCIMENTO 1720264736323 TAXAS - ART	271	108,39		1.817,13	1.817,13
12/08/2026	114193	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720264738776 TAXAS - ART	271	108,39		1.708,74	1.708,74
12/08/2026	114204	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART GIAN RAFAEL NOVICKI PRZYBYSZ 1720264744482 TAXAS - ART	271	108,39		1.600,35	1.600,35
12/08/2026	114202	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT MARIANNA TAFARI VERRONI 17168367GIAN RAFAEL NOVICKI PRZYBYSZ 1720264744482 TAXAS - RRT	271	130,64		1.469,71	1.469,71
12/08/2026	114203	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS - MULTA TRANSITO - FATURA No 1347440 OUTRAS TAXAS	271	1.469,71		0,00	0,00
19/08/2026	114531	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART ALINE HERMANN ART 1720264868610 TAXAS - ART	12504		108,39	108,39	108,39
19/08/2026	114535	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART ALINE HERMANN ART 1720264873002 TAXAS - ART	12504		108,39	216,78	216,78
19/08/2026	114536	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART ALINE HERMANN ART 1720264874157 TAXAS - ART	12504		108,39	325,17	325,17
19/08/2026	114530	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART DIOGO SUZUKI 1720264989795 TAXAS - ART	12504		108,39	433,56	433,56
19/08/2026	114511	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720264936012 TAXAS - ART	12504		108,39	541,95	541,95
19/08/2026	114510	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART GABRIEL DE GOES MENDES 1720264916712 TAXAS - ART	12504		108,39	650,34	650,34
19/08/2026	114521	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720264996422 TAXAS - ART	12504		108,39	758,73	758,73
19/08/2026	114518	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART KAIQUE RAFAEL RONCHIN FASSINI 1720264931088 TAXAS - ART	12504		108,39	867,12	867,12

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7548 -	20101090702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				867,12	867,12
19/08/2026	114512	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART LUCAS DE SANTANNA VITOR BARBIERI 1720264918286 TAXAS - ART	12504		108,39	975,51	975,51
19/08/2026	114532	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART MONICA BEATRIZ BIRELLO GUIMARAES 1720264574030 TAXAS - ART	12504		108,39	1.083,90	1.083,90
19/08/2026	114527	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART RENAN DAROS 1720265009530 TAXAS - ART	12504		108,39	1.192,29	1.192,29
19/08/2026	114519	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART RENAN DAROS ART 1720264999499 TAXAS - ART	12504		108,39	1.300,68	1.300,68
19/08/2026	114534	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART RENAN DAROS ART 1720265014860 TAXAS - ART	12504		108,39	1.409,07	1.409,07
19/08/2026	114524	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART RENAN DAROS ART 1720265015336 TAXAS - ART	12504		108,39	1.517,46	1.517,46
19/08/2026	114522	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT MAYNA BARBOSA REIS 17198323 TAXAS - RRT	12504		130,64	1.648,10	1.648,10
19/08/2026	114282	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART ALINE HERMANN ART 1720264868610 TAXAS - ART	271	108,39		1.539,71	1.539,71
19/08/2026	114288	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART ALINE HERMANN ART 1720264873002 TAXAS - ART	271	108,39		1.431,32	1.431,32
19/08/2026	114289	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART ALINE HERMANN ART 1720264874157 TAXAS - ART	271	108,39		1.322,93	1.322,93
19/08/2026	114281	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART DIOGO SUZUKI 1720264989795 TAXAS - ART	271	108,39		1.214,54	1.214,54
19/08/2026	114257	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720264936012 TAXAS - ART	271	108,39		1.106,15	1.106,15
19/08/2026	114256	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART GABRIEL DE GOES MENDES 1720264916712 TAXAS - ART	271	108,39		997,76	997,76
19/08/2026	114269	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720264996422 TAXAS - ART	271	108,39		889,37	889,37
19/08/2026	114264	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART KAIQUE RAFAEL RONCHIN FASSINI 1720264931088 TAXAS - ART	271	108,39		780,98	780,98
19/08/2026	114258	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART LUCAS DE SANTANNA VITOR BARBIERI 1720264918286 TAXAS - ART	271	108,39		672,59	672,59
19/08/2026	114285	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART MONICA BEATRIZ BIRELLO GUIMARAES 1720264574030 TAXAS - ART	271	108,39		564,20	564,20
19/08/2026	114278	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART RENAN DAROS 1720265009530 TAXAS - ART	271	108,39		455,81	455,81
19/08/2026	114265	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART RENAN DAROS ART 1720264999499 TAXAS - ART	271	108,39		347,42	347,42

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7548 -	20101090702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				347,42	347,42
19/08/2026	114287	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART RENAN DAROS ART 1720265014860 TAXAS - ART	271	108,39		239,03	239,03
19/08/2026	114274	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART RENAN DAROS ART 1720265015336 TAXAS - ART	271	108,39		130,64	130,64
19/08/2026	114271	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT MAYNA BARBOSA REIS 17198323 TAXAS - RRT	271	130,64		0,00	0,00
27/08/2026	114594	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART ARTHUR GABRIEL DE SOUZA PERIN 1720264857007 TAXAS - ART	12504		108,39	108,39	108,39
27/08/2026	114551	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART LARISSA MARIA DE ANDRADE 1720265080545 TAXAS - ART	12504		108,39	216,78	216,78
27/08/2026	114591	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART MARCOS PAULO RIBEIRO SILVA 1720264985153 TAXAS - ART	12504		108,39	325,17	325,17
27/08/2026	114581	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART PEDRO GUSTAVO DO NASCIMENTO 1720265042678 TAXAS - ART	12504		108,39	433,56	433,56
27/08/2026	114582	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART THAIS ALGAYER CALIXTO 1720265080430 TAXAS - ART	12504		108,39	541,95	541,95
27/08/2026	114355	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART ARTHUR GABRIEL DE SOUZA PERIN 1720264857007 TAXAS - ART	271	108,39		433,56	433,56
27/08/2026	114306	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART LARISSA MARIA DE ANDRADE 1720265080545 TAXAS - ART	271	108,39		325,17	325,17
27/08/2026	114352	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART MARCOS PAULO RIBEIRO SILVA 1720264985153 TAXAS - ART	271	108,39		216,78	216,78
27/08/2026	114341	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART PEDRO GUSTAVO DO NASCIMENTO 1720265042678 TAXAS - ART	271	108,39		108,39	108,39
27/08/2026	114342	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART THAIS ALGAYER CALIXTO 1720265080430 TAXAS - ART	271	108,39		0,00	0,00
		Total do mes:		5.872,06	5.872,06		

Conta:	7567 -	20101130101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	98.278,74
31/08/2026	114679	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	10010		14.300,39	14.300,39	112.579,13
		Total do mes:		0,00	14.300,39		

Conta:	7569 -	20101130101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.669,16
31/08/2026	114685	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	10012		1.000,89	1.000,89	3.670,05
		Total do mes:		0,00	1.000,89		

Conta:	7592 -	20101130101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	127.692,84
31/08/2026	114692	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	14131		23.595,62	23.595,62	151.288,46
		Total do mes:		0,00	23.595,62		

Conta:	7642 -	20101130102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	431.686,43
31/08/2026	114699	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	10085		91.617,22	91.617,22	523.303,65
		Total do mes:		0,00	91.617,22		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7644 -	20101130102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.445,79
31/08/2026	114705	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	10087		222,42	222,42	1.668,21
		Total do mes:		0,00	222,42		
Conta:	7660 -	20101130201001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	127.852,61
31/08/2026	114678	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	10010		14.335,39	14.335,39	142.188,00
		Total do mes:		0,00	14.335,39		
Conta:	7662 -	20101130201001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.558,84
31/08/2026	114684	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	10012		1.334,56	1.334,56	4.893,40
		Total do mes:		0,00	1.334,56		
Conta:	7685 -	20101130201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	265.856,00
31/08/2026	114691	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	14131		14.533,36	14.533,36	280.389,36
		Total do mes:		0,00	14.533,36		
Conta:	7735 -	20101130202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	960.224,06
31/08/2026	114698	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	10085		90.397,77	90.397,77	1.050.621,83
		Total do mes:		0,00	90.397,77		
Conta:	7737 -	20101130202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.313,24
31/08/2026	114704	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	10087		444,85	444,85	2.758,09
		Total do mes:		0,00	444,85		
Conta:	8032 -	20101130601001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	472.577,07
31/08/2026	114717	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - RECLASS 2026-08	9913	250.755,98		250.755,98	221.821,09
		Total do mes:		250.755,98	0,00		
Conta:	8107 -	20101130602012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.499.820,18
31/08/2026	114718	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - RECLASS 2026-08	9942	231.000,00		231.000,00	2.268.820,18
		Total do mes:		231.000,00	0,00		
Conta:	8777 -	20101150101001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	469,48
31/08/2026	118009	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ADMINISTRATIVO - MOV 2026-08	9722	55,88		55,88	525,36
		Total do mes:		55,88	0,00		
Conta:	8778 -	20101150101001002	SEED ASG				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.040.626,15
31/08/2026	117974	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-08	9723	425,91		425,91	2.040.200,24
31/08/2026	117998	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-08	9723	975,64		1.401,55	2.039.224,60
31/08/2026	117970	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-08	9723	1.262,38		2.663,93	2.037.962,22
31/08/2026	117983	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-08	9723	7.508,79		10.172,72	2.030.453,43

RAZAO							
Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8778 - 20101150101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				10.172,72	2.030.453,43
31/08/2026	117966	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-08	9723	18.248,44		28.421,16	2.012.204,99
31/08/2026	117962	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-08	9723	34.329,41		62.750,57	1.977.875,58
31/08/2026	117980	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-08	9723	103.362,00		166.112,57	1.874.513,58
31/08/2026	117958	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-08	9723	1.316.844,59		1.482.957,16	557.668,99
		Total do mes:	1.482.957,16		0,00		
Conta:	8779 - 20101150101001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.552.719,77
31/08/2026	117976	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-08	9724	4.421,52		4.421,52	2.548.298,25
31/08/2026	118007	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-08	9724	7.375,97		11.797,49	2.540.922,28
31/08/2026	117984	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-08	9724	8.498,08		20.295,57	2.532.424,20
31/08/2026	117978	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-08	9724	98.362,80		118.658,37	2.434.061,40
		Total do mes:	118.658,37		0,00		
Conta:	8780 - 20101150101001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	55.691,35
31/08/2026	117971	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-08	9725	92,25		92,25	55.599,10
31/08/2026	117967	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-08	9725	184,50		276,75	55.414,60
31/08/2026	117985	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-08	9725	1.992,79		2.269,54	53.421,81
31/08/2026	117963	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-08	9725	2.508,93		4.778,47	50.912,88
31/08/2026	117959	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-08	9725	11.718,93		16.497,40	39.193,95
		Total do mes:	16.497,40		0,00		
Conta:	8783 - 20101150101002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL					
		SALDO ANTERIOR				0,00	505.577,51
31/08/2026	117992	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL - MOV 2026-08	9728	13.325,15		13.325,15	492.252,36
		Total do mes:	13.325,15		0,00		
Conta:	8786 - 20101150101003001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	7.517.078,00
31/08/2026	117999	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO - MOV 2026-08	9731		7.187.178,00	7.187.178,00	14.704.256,00
		Total do mes:		0,00	7.187.178,00		
Conta:	8790 - 20101150101005001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	7.390.601,93

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8790 -	20101150101005001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	7.390.601,93
31/08/2026	117993	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO - MOV 2026-08	9735	111,90		111,90	7.390.490,03
Total do mes:				111,90	0,00		

Conta:	8794 -	20101150101007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.451.499,31
31/08/2026	118011	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ - MOV 2026-08	9739	14.659,45		14.659,45	2.436.839,86
31/08/2026	118012	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ - MOV 2026-08	9739	461.533,14		476.192,59	1.975.306,72
Total do mes:				476.192,59	0,00		

Conta:	8797 -	20101150101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.224.126,21
31/08/2026	118013	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PROFISSIONAL - MOV 2026-08	9742	146.103,26		146.103,26	2.078.022,95
Total do mes:				146.103,26	0,00		

Conta:	8799 -	20101150101009001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES				
		SALDO ANTERIOR				0,00	143.430,53
31/08/2026	114993	APOSTILAMENTO ORÇAMENTÁRIO - APOST. 05/26 - AÇÃO 9	1059		2.000.000,00	2.000.000,00	1.856.569,47
Total do mes:				0,00	2.000.000,00		

Conta:	8801 -	20101150101010001	ESCRITORIO DE PROJETOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.291.568,26
31/08/2026	117994	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ESCRITORIO DE PROJETOS - MOV 2026-08	9746	980,88		980,88	2.290.587,38
Total do mes:				980,88	0,00		

Conta:	8803 -	20101150101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.197.558,36
31/08/2026	118028	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-08	9748	838,90		838,90	3.196.719,46
31/08/2026	118036	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-08	9748	865,00		1.703,90	3.195.854,46
31/08/2026	118027	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-08	9748	1.083,01		2.786,91	3.194.771,45
31/08/2026	118030	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-08	9748	1.285,09		4.072,00	3.193.486,36
31/08/2026	118034	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-08	9748	1.395,08		5.467,08	3.192.091,28
31/08/2026	118019	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-08	9748	2.094,98		7.562,06	3.189.996,30
31/08/2026	118029	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-08	9748	2.099,76		9.661,82	3.187.896,54

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8853 -	20101150102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	6.210.338,42
31/08/2026	114994	APOSTILAMENTO ORÇAMENTÁRIO - APOST. 05/26 - PAE 12.2 - FUNDEPAR ENGENHARIA	1113		10.855.000,00	10.855.000,00	17.065.338,42
31/08/2026	117991	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-08	9798	632,40		10.854.367,60	17.064.706,02
31/08/2026	117996	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-08	9798	4.402,35		10.849.965,25	17.060.303,67
31/08/2026	117988	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-08	9798	6.623,10		10.843.342,15	17.053.680,57
31/08/2026	118005	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-08	9798	7.486,52		10.835.855,63	17.046.194,05
31/08/2026	117972	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-08	9798	8.061,19		10.827.794,44	17.038.132,86
31/08/2026	117975	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-08	9798	10.023,84		10.817.770,60	17.028.109,02
31/08/2026	118001	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-08	9798	16.900,18		10.800.870,42	17.011.208,84
31/08/2026	117968	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-08	9798	75.401,58		10.725.468,84	16.935.807,26
31/08/2026	117981	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-08	9798	99.712,94		10.625.755,90	16.836.094,32
31/08/2026	117989	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-08	9798	112.258,27		10.513.497,63	16.723.836,05
31/08/2026	118014	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-08	9798	192.528,00		10.320.969,63	16.531.308,05
31/08/2026	117964	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-08	9798	219.218,28		10.101.751,35	16.312.089,77
31/08/2026	117960	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-08	9798	1.410.458,04		8.691.293,31	14.901.631,73
Total do mes:				2.163.706,69	10.855.000,00		

Conta:	8854 -	20101150102012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	727.610,28
31/08/2026	117977	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-08	9799	7.756,05		7.756,05	719.854,23
31/08/2026	118008	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-08	9799	10.135,95		17.892,00	709.718,28
31/08/2026	117986	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-08	9799	19.641,47		37.533,47	690.076,81
31/08/2026	117979	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-08	9799	124.671,20		162.204,67	565.405,61
Total do mes:				162.204,67	0,00		

Conta:	8855 -	20101150102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	32.708,56
31/08/2026	117969	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-08	9800		17,73	3.574,97	29.133,59

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8855 -	20101150102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				3.574,97	29.133,59
31/08/2026	117973	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-08	9800	20,50		20,50	32.688,06
31/08/2026	117987	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-08	9800	297,29		317,79	32.390,77
31/08/2026	117965	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-08	9800	557,54		875,33	31.833,23
31/08/2026	117961	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-08	9800	2.717,37		3.592,70	29.115,86
Total do mes:				3.592,70	17,73		

Conta:	8856 -	20101150102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	225.978,86
31/08/2026	118006	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-08	9801	17.594,00		17.594,00	208.384,86
31/08/2026	118002	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-08	9801	26.390,37		43.984,37	181.994,49
31/08/2026	117997	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-08	9801	27.281,58		71.265,95	154.712,91
31/08/2026	117982	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-08	9801	145.611,47		216.877,42	9.101,44
31/08/2026	117990	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-08	9801	285.747,60		502.625,02	276.646,16
Total do mes:				502.625,02	0,00		

Conta:	8858 -	20101150102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	6.957.025,38
31/08/2026	114995	APOSTILAMENTO ORÇAMENTÁRIO - APOST. 05/26 - AÇÃO 13 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1118		10.000.000,00	10.000.000,00	16.957.025,38
31/08/2026	117995	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR - MOV 2026-08	9803	154,80		9.999.845,20	16.956.870,58
31/08/2026	118003	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR - MOV 2026-08	9803	2.833.891,19		7.165.954,01	14.122.979,39
31/08/2026	118015	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR - MOV 2026-08	9803	6.145.200,00		1.020.754,01	7.977.779,39
Total do mes:				8.979.245,99	10.000.000,00		

Conta:	8860 -	20101150102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.621.520,36
31/08/2026	114999	APOSTILAMENTO ORÇAMENTÁRIO - APOST. 05/26 - REDUÇÃO AÇÃO 14 - TRANSPORTE ESCOLAR	1120	855.000,00		855.000,00	766.520,36
31/08/2026	118004	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR - MOV 2026-08	9805	60.197,13		915.197,13	706.323,23
Total do mes:				915.197,13	0,00		

Conta:	8896 -	20101150201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	5.313.169,39

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9724 -	30101010101001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				11.797,49	771.617,72
31/08/2026	117984	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-08	8779		8.498,08	20.295,57	780.115,80
31/08/2026	117978	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-08	8779		98.362,80	118.658,37	878.478,60
		Total do mes:		0,00	118.658,37		

Conta:	9725 -	30101010101001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	90.308,65
31/08/2026	117971	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-08	8780		92,25	92,25	90.400,90
31/08/2026	117967	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-08	8780		184,50	276,75	90.585,40
31/08/2026	117985	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-08	8780		1.992,79	2.269,54	92.578,19
31/08/2026	117963	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-08	8780		2.508,93	4.778,47	95.087,12
31/08/2026	117959	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-08	8780		11.718,93	16.497,40	106.806,05
		Total do mes:		0,00	16.497,40		

Conta:	9728 -	30101010101002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	110.614,49
31/08/2026	117992	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL - MOV 2026-08	8783		13.325,15	13.325,15	123.939,64
		Total do mes:		0,00	13.325,15		

Conta:	9731 -	30101010101003001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	7.187.178,00
31/08/2026	117999	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO - MOV 2026-08	8786	7.187.178,00		7.187.178,00	0,00
		Total do mes:		7.187.178,00	0,00		

Conta:	9735 -	30101010101005001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.965.023,07
31/08/2026	117993	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO - MOV 2026-08	8790		111,90	111,90	2.965.134,97
		Total do mes:		0,00	111,90		

Conta:	9739 -	30101010101007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.858.655,54
31/08/2026	118011	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZ - MOV 2026-08	8794		14.659,45	14.659,45	2.873.314,99
31/08/2026	118012	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZ - MOV 2026-08	8794		461.533,14	476.192,59	3.334.848,13
		Total do mes:		0,00	476.192,59		

Conta:	9742 -	30101010101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF				
		SALDO ANTERIOR				0,00	526.042,47

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9742 -	30101010101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PF				
		SALDO ANTERIOR				0,00	526.042,47
31/08/2026	118013	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PROFISSIONAL - MOV 2026-08	8797		146.103,26	146.103,26	672.145,73
Total do mes:				0,00	146.103,26		

Conta:	9746 -	30101010101010001	ESCRITORIO DE PROJETOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	312,00
31/08/2026	117994	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ESCRITORIO DE PROJETOS - MOV 2026-08	8801		980,88	980,88	1.292,88
Total do mes:				0,00	980,88		

Conta:	9748 -	30101010101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.102.441,64
31/08/2026	118028	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-08	8803		838,90	838,90	3.103.280,54
31/08/2026	118036	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-08	8803		865,00	1.703,90	3.104.145,54
31/08/2026	118027	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-08	8803		1.083,01	2.786,91	3.105.228,55
31/08/2026	118030	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-08	8803		1.285,09	4.072,00	3.106.513,64
31/08/2026	118034	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-08	8803		1.395,08	5.467,08	3.107.908,72
31/08/2026	118019	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-08	8803		2.094,98	7.562,06	3.110.003,70
31/08/2026	118029	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-08	8803		2.099,76	9.661,82	3.112.103,46
31/08/2026	118024	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-08	8803		2.531,29	12.193,11	3.114.634,75
31/08/2026	118020	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-08	8803		2.845,79	15.038,90	3.117.480,54
31/08/2026	118021	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-08	8803		3.018,88	18.057,78	3.120.499,42
31/08/2026	118037	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-08	8803		3.176,26	21.234,04	3.123.675,68
31/08/2026	118025	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-08	8803		3.933,94	25.167,98	3.127.609,62
31/08/2026	118031	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-08	8803		5.975,74	31.143,72	3.133.585,36
31/08/2026	118033	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-08	8803		6.455,63	37.599,35	3.140.040,99
31/08/2026	118026	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-08	8803		11.242,10	48.841,45	3.151.283,09
31/08/2026	118032	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-08	8803		11.832,29	60.673,74	3.163.115,38

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9748 -	30101010101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				60.673,74	3.163.115,38
31/08/2026	118022	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-08	8803		14.311,20	74.984,94	3.177.426,58
31/08/2026	118018	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-08	8803		16.759,76	91.744,70	3.194.186,34
31/08/2026	118023	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-08	8803		36.224,50	127.969,20	3.230.410,84
31/08/2026	118017	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-08	8803		56.971,52	184.940,72	3.287.382,36
31/08/2026	118016	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-08	8803		244.376,40	429.317,12	3.531.758,76
Total do mes:				0,00	429.317,12		

Conta:	9796 -	30101010102012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	250,00
31/08/2026	118010	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ADMINISTRATIVO - MOV 2026-08	8851		51,21	51,21	301,21
31/08/2026	118035	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ADMINISTRATIVO - MOV 2026-08	8851		7.319,31	7.370,52	7.620,52
Total do mes:				0,00	7.370,52		

Conta:	9797 -	30101010102012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.688.198,07
31/08/2026	118000	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - EDUCA PARANA - MOV 2026-08	8852		510.431,61	510.431,61	3.198.629,68
Total do mes:				0,00	510.431,61		

Conta:	9798 -	30101010102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	9.358.166,89
31/08/2026	117991	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-08	8853		632,40	632,40	9.358.799,29
31/08/2026	117996	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-08	8853		4.402,35	5.034,75	9.363.201,64
31/08/2026	117988	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-08	8853		6.623,10	11.657,85	9.369.824,74
31/08/2026	118005	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-08	8853		7.486,52	19.144,37	9.377.311,26
31/08/2026	117972	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-08	8853		8.061,19	27.205,56	9.385.372,45
31/08/2026	117975	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-08	8853		10.023,84	37.229,40	9.395.396,29
31/08/2026	118001	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-08	8853		16.900,18	54.129,58	9.412.296,47
31/08/2026	117968	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-08	8853		75.401,58	129.531,16	9.487.698,05
31/08/2026	117981	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-08	8853		99.712,94	229.244,10	9.587.410,99

RAZAO							
Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9798 -	30101010102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				229.244,10	9.587.410,99
31/08/2026	117989	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-08	8853		112.258,27	341.502,37	9.699.669,26
31/08/2026	118014	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-08	8853		192.528,00	534.030,37	9.892.197,26
31/08/2026	117964	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-08	8853		219.218,28	753.248,65	10.111.415,54
31/08/2026	117960	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-08	8853		1.410.458,04	2.163.706,69	11.521.873,58
		Total do mes:		0,00	2.163.706,69		
Conta:	9799 -	30101010102012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	930.389,72
31/08/2026	117977	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-08	8854		7.756,05	7.756,05	938.145,77
31/08/2026	118008	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-08	8854		10.135,95	17.892,00	948.281,72
31/08/2026	117986	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-08	8854		19.641,47	37.533,47	967.923,19
31/08/2026	117979	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-08	8854		124.671,20	162.204,67	1.092.594,39
		Total do mes:		0,00	162.204,67		
Conta:	9800 -	30101010102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	37.791,44
31/08/2026	117969	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-08	8855	17,73		3.574,97	41.366,41
31/08/2026	117973	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-08	8855		20,50	20,50	37.811,94
31/08/2026	117987	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-08	8855		297,29	317,79	38.109,23
31/08/2026	117965	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-08	8855		557,54	875,33	38.666,77
31/08/2026	117961	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-08	8855		2.717,37	3.592,70	41.384,14
		Total do mes:		17,73	3.592,70		
Conta:	9801 -	30101010102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.774.021,14
31/08/2026	118006	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-08	8856		17.594,00	17.594,00	1.791.615,14
31/08/2026	118002	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-08	8856		26.390,37	43.984,37	1.818.005,51
31/08/2026	117997	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-08	8856		27.281,58	71.265,95	1.845.287,09
31/08/2026	117982	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-08	8856		145.611,47	216.877,42	1.990.898,56
31/08/2026	117990	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-08	8856		285.747,60	502.625,02	2.276.646,16
		Total do mes:		0,00	502.625,02		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	10010 - 40101010101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				148.049,34	2.210.648,65
31/08/2026	114719	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - COMPLEMENTO 2026-08	9154	1.168.795,25		1.316.844,59	3.379.443,90
		Total do mes:		1.316.844,59	0,00		
Conta:	10012 - 40101010101001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	49.387,63
04/08/2026	114412	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED JUL_2026 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2823	158,03		158,03	49.545,66
28/08/2026	114611	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2823	8.533,53		8.691,56	58.079,19
31/08/2026	114680	INSS SEG DA COMPETENCIA	2916	691,92		9.383,48	58.771,11
31/08/2026	114685	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	7569	1.000,89		10.384,37	59.772,00
31/08/2026	114684	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	7662	1.334,56		11.718,93	61.106,56
		Total do mes:		11.718,93	0,00		
Conta:	10085 - 40101010102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	5.359.748,18
28/08/2026	114610	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ENGENHARIA SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2896	586.442,06		586.442,06	5.946.190,24
31/08/2026	114619	JONAS MARCELO CHAPUIS PGT JUDICIAL - CONDOMINIO 1a PARCELA - PROC.0004630-88.2018.8.16.0021 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2896	1.445,58		587.887,64	5.947.635,82
31/08/2026	114693	INSS SEG DA COMPETENCIA	2989	63.204,28		651.091,92	6.010.840,10
31/08/2026	114695	IRRF SEG DA COMPETENCIA	3082	140.723,29		791.815,21	6.151.563,39
31/08/2026	114699	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	7642	91.617,22		883.432,43	6.243.180,61
31/08/2026	114698	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	7735	90.397,77		973.830,20	6.333.578,38
31/08/2026	114720	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - COMPLEMENTO 2026-08	9229	436.627,84		1.410.458,04	6.770.206,22
		Total do mes:		1.410.458,04	0,00		
Conta:	10087 - 40101010102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	21.400,88
28/08/2026	114615	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ FUNDEPAR SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2898	1.896,34		1.896,34	23.297,22
31/08/2026	114700	INSS SEG DA COMPETENCIA	2991	153,76		2.050,10	23.450,98
31/08/2026	114705	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	7644	222,42		2.272,52	23.673,40
31/08/2026	114704	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	7737	444,85		2.717,37	24.118,25
		Total do mes:		2.717,37	0,00		
Conta:	10103 - 40101010201001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	319.299,78
31/08/2026	114675	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	2914	34.329,41		34.329,41	353.629,19
		Total do mes:		34.329,41	0,00		
Conta:	10105 - 40101010201001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	14.608,46
31/08/2026	114681	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	2916	2.508,93		2.508,93	17.117,39
		Total do mes:		2.508,93	0,00		
Conta:	10178 - 40101010202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.223.899,81
31/08/2026	114694	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	2989	219.218,28		219.218,28	1.443.118,09
		Total do mes:		219.218,28	0,00		
Conta:	10180 - 40101010202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	6.223,11

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	10569 - 40101010701001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	47.076,25
28/08/2026	114614	RENATA TABORDA RIBAS PGT RESCISAO ESTAGIARIOS SEED RESCISAO DE CONTRATO	3566	712,00		712,00	47.788,25
28/08/2026	114604	TIAGO MOREIRA SIMA PGT RESCISAO ESTAGIARIOS SEED RESCISAO DE CONTRATO	3566	1.758,64		2.470,64	49.546,89
28/08/2026	114601	MIRYELLE JANAINA OSADZUK PGT RESCISAO ESTAGIARIOS SEED RESCISAO DE CONTRATO	3566	1.950,88		4.421,52	51.497,77
		Total do mes:		4.421,52	0,00		
Conta:	10644 - 40101010702012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	70.979,28
28/08/2026	114602	MARIA EDUARDA ALVES SARDINHA PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	3641	1.459,60		1.459,60	72.438,88
28/08/2026	114603	RAYANA CHRISTINE FROSINO CORTES PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	3641	1.554,53		3.014,13	73.993,41
28/08/2026	114608	FELIPE TAPIA DA SILVA PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	3641	1.922,40		4.936,53	75.915,81
28/08/2026	114605	LAYANE PEREIRA VANES PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR RESCISAO DE CONTRATO	3641	2.819,52		7.756,05	78.735,33
		Total do mes:		7.756,05	0,00		
Conta:	10662 - 40101010801001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	615.470,60
28/08/2026	114617	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA ESTAGIARIOS SEED BOLSA AUXILIO	3659	98.362,80		98.362,80	713.833,40
		Total do mes:		98.362,80	0,00		
Conta:	10737 - 40101010802012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	750.234,40
28/08/2026	114609	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS FUNDEPAR BOLSA AUXILIO	3734	124.671,20		124.671,20	874.905,60
		Total do mes:		124.671,20	0,00		
Conta:	10754 - 40101010901001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	644.789,07
27/08/2026	114597	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NFS 3249 E3250 VALE ALIMENTACAO	3751	103.362,00		103.362,00	748.151,07
		Total do mes:		103.362,00	0,00		
Conta:	10829 - 40101010902012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	399.197,14
14/08/2026	114498	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 3193 VALE ALIMENTACAO	3826	3.268,50		3.268,50	402.465,64
27/08/2026	114550	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NFS 3251 VALE ALIMENTACAO	3826	96.444,44		99.712,94	498.910,08
		Total do mes:		99.712,94	0,00		
Conta:	10832 - 40101010902012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	168.586,40

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	10832 - 40101010902012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	168.586,40
12/08/2026	114494	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 7 VALE ALIMENTACAO	3829	62.602,97		62.602,97	231.189,37
31/08/2026	114620	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 09 VALE ALIMENTACAO	3829	83.008,50		145.611,47	314.197,87
		Total do mes:		145.611,47	0,00		

Conta:	10847 - 40101011001001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	49.133,44
06/08/2026	114452	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	168,00		168,00	49.301,44
06/08/2026	114444	BENEDITO ALEIXO DE Q. PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	210,00		378,00	49.511,44
06/08/2026	114463	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	226,80		604,80	49.738,24
06/08/2026	114443	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	273,00		877,80	50.011,24
06/08/2026	114466	VIACAO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	289,80		1.167,60	50.301,04
06/08/2026	114472	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	487,20		1.654,80	50.788,24
06/08/2026	114470	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	525,00		2.179,80	51.313,24
06/08/2026	114454	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	585,90		2.765,70	51.899,14
06/08/2026	114481	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	756,00		3.521,70	52.655,14
06/08/2026	114469	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	1.260,00		4.781,70	53.915,14
06/08/2026	114476	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ASG VALE TRANSPORTE	3844	2.727,09		7.508,79	56.642,23
		Total do mes:		7.508,79	0,00		

Conta:	10848 - 40101011001001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	56.026,32
06/08/2026	114480	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS NOVOS VALE TRANSPORTE	3845	125,19		125,19	56.151,51
06/08/2026	114456	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS NOVOS VALE TRANSPORTE	3845	126,00		251,19	56.277,51
17/08/2026	114505	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS NOVOS SEED VALE TRANSPORTE	3845	420,00		671,19	56.697,51
24/08/2026	114544	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS NOVOS SEED VALE TRANSPORTE	3845	120,00		791,19	56.817,51
27/08/2026	114561	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIO SEED VALE TRANSPORTE	3845	614,89		1.406,08	57.432,40
27/08/2026	114552	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED VALE TRANSPORTE	3845	7.092,00		8.498,08	64.524,40
		Total do mes:		8.498,08	0,00		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	10849 -	40101011001001004	SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	13.940,61
27/08/2026	114565	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	3846	738,79		738,79	14.679,40
27/08/2026	114562	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED VALE TRANSPORTE	3846	1.254,00		1.992,79	15.933,40
Total do mes:				1.992,79	0,00		

Conta:	10923 -	40101011002012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	56.652,88
04/08/2026	114409	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	121,80		121,80	56.774,68
04/08/2026	114401	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	136,50		258,30	56.911,18
04/08/2026	114415	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	168,00		426,30	57.079,18
04/08/2026	114410	CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	173,35		599,65	57.252,53
04/08/2026	114411	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	207,06		806,71	57.459,59
04/08/2026	114404	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	243,60		1.050,31	57.703,19
04/08/2026	114414	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	252,00		1.302,31	57.955,19
04/08/2026	114408	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	479,19		1.781,50	58.434,38
04/08/2026	114407	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	7.698,00		9.479,50	66.132,38
06/08/2026	114465	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS NOVOS VALE TRANSPORTE	3920	228,00		9.707,50	66.360,38
17/08/2026	114504	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	132,00		9.839,50	66.492,38
24/08/2026	114545	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	83,89		9.923,39	66.576,27
27/08/2026	114566	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	116,00		10.039,39	66.692,27
27/08/2026	114572	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	130,00		10.169,39	66.822,27
27/08/2026	114587	CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	163,35		10.332,74	66.985,62
27/08/2026	114573	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	168,00		10.500,74	67.153,62
27/08/2026	114585	EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO JACAREZINHENSE LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	199,50		10.700,24	67.353,12
27/08/2026	114555	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	207,06		10.907,30	67.560,18

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	10923 -	40101011002012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				10.907,30	67.560,18
27/08/2026	114576	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	210,00		11.117,30	67.770,18
27/08/2026	114548	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	252,00		11.369,30	68.022,18
27/08/2026	114553	RC TRANSPORTES PGT VALE TRANSPORTE SETEMBRO/2026 VALE TRANSPORTE	3920	528,78		11.898,08	68.550,96
27/08/2026	114584	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIO FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	585,39		12.483,47	69.136,35
27/08/2026	114595	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3920	7.158,00		19.641,47	76.294,35
Total do mes:				19.641,47	0,00		

Conta:	10924 -	40101011002012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.483,73
27/08/2026	114592	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3921	60,00		60,00	4.543,73
27/08/2026	114596	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR VALE TRANSPORTE	3921	237,29		297,29	4.781,02
Total do mes:				297,29	0,00		

Conta:	11109 -	40101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	58.161,27
03/08/2026	114393	ANDRE GIRARDI FARHAT RESSARCIMENTO DE VIAGEM E LAVAGEM VEICULAR DESPESAS COM VIAGENS	925	153,60		153,60	58.314,87
03/08/2026	114398	DAYSY DE FATIMA TONIOLO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM (ALIMENTACAO) - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925	920,60		1.074,20	59.235,47
03/08/2026	114392	GEORGIA COLLETE RODRIGUES DOS SANTOS CADAMURO PTG ADIANTAMENTO VIAGEM - 03/08 A 07/08(CURITIBA/MARINGA/CURITIBA) DESPESAS COM VIAGENS	925	1.199,60		2.273,80	60.435,07
04/08/2026	114403	RENAN DAROS RESSARCIMENTO DESPESAS COM VIAGEM JACAREZINHO/JOAO TAVORA DESPESAS COM VIAGENS	925	225,00		2.498,80	60.660,07
10/08/2026	114483	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - JAPIRA/TOMAZINA/PINHALAO/JABOTI DESPESAS COM VIAGENS	925	250,80		2.749,60	60.910,87
17/08/2026	114508	ADRIEL DEMITO CARDOSO RESSARCIMENTO DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULO DESPESAS COM VIAGENS	925	80,00		2.829,60	60.990,87
19/08/2026	114525	VINICIUS MARONEZI PGT RESSARCIMENTO DESPESA DE LAVAGEM NF 1036 DESPESAS COM VIAGENS	925	80,00		2.909,60	61.070,87
19/08/2026	114515	DIEGO FRANKLIN DE AVILA PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - MARINGA (24/08 A 28/08) DESPESAS COM VIAGENS	925	1.199,00		4.108,60	62.269,87
19/08/2026	114529	EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - MARINGA (24/08 A 28/08) DESPESAS COM VIAGENS	925	1.199,00		5.307,60	63.468,87
24/08/2026	114546	ISMAEL ANTONIO PGT RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTACAO NF 96337 DESPESAS COM VIAGENS	925	76,84		5.384,44	63.545,71
24/08/2026	114542	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - 26/08 E 27/08 - CURITIBA DESPESAS COM VIAGENS	925	463,45		5.847,89	64.009,16

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	11109 -	40101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				5.847,89	64.009,16
27/08/2026	114574	VINICIUS MARONEZI PGT RESSARCIMENTO DESPESA COM VIAGEM CUPOM FISCAL 2243 DESPESAS COM VIAGENS	925	68,00		5.915,89	64.077,16
27/08/2026	114557	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - ALIMENTACAO - 04/09 FRANCISCO BELTRAO/CURITIBA DESPESAS COM VIAGENS	925	128,72		6.044,61	64.205,88
27/08/2026	114569	ANDRE GIRARDI FARHAT PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - (01/09 - DIAMANTE DO NORTE/NOVA LONDRINA) E (03/09 SANTA INES) DESPESAS COM VIAGENS	925	167,20		6.211,81	64.373,08
27/08/2026	114578	DAYSI DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM NF 48 DESPESAS COM VIAGENS	925	195,40		6.407,21	64.568,48
27/08/2026	114577	JOSUE ARNALDO DA SILVA PGT RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PREDUC/FUNDEPAR NF 303 E UBER DESPESAS COM VIAGENS	925	215,89		6.623,10	64.784,37
Total do mes:				6.623,10	0,00		

Conta:	11946 -	40101021102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	469.069,66
24/08/2026	114539	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS REF NF 174086 LOCACAO DE VEICULOS	4943	112.258,27		112.258,27	581.327,93
Total do mes:				112.258,27	0,00		

Conta:	11949 -	40101021102012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.280.137,92
27/08/2026	114579	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 1o CONTRATO (3 VANS) - FATURA 351323861 LOCACAO DE VEICULOS	4946	35.718,45		35.718,45	1.315.856,37
27/08/2026	114588	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 3o CONTRATO (7 VANS) - FATURA 351331850 LOCACAO DE VEICULOS	4946	35.718,45		71.436,90	1.351.574,82
27/08/2026	114560	CS BRASIL FROTAS PGT LOCACAO DE VEICULOS - 2o CONTRATO (18 VANS) -FATURA 351258965 LOCACAO DE VEICULOS	4946	214.310,70		285.747,60	1.565.885,52
Total do mes:				285.747,60	0,00		

Conta:	12039 -	40101021202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.055,91
10/08/2026	114482	CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM NF 1893 MATERIAIS GRAFICOS	5036	632,40		632,40	3.688,31
Total do mes:				632,40	0,00		

Conta:	12155 -	40101021401002001	PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	110.614,49
03/08/2026	114397	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA JUL_26 NF 45 MENTORIA	5152	1.155,36		1.155,36	111.769,85
27/08/2026	114556	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 28 MENTORIA	5152	1.386,43		2.541,79	113.156,28
27/08/2026	114575	DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 41 MENTORIA	5152	1.540,48		4.082,27	114.696,76
27/08/2026	114567	GREICYLENE GREATTI PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 33 MENTORIA	5152	1.540,48		5.622,75	116.237,24
27/08/2026	114568	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 46 MENTORIA	5152	1.540,48		7.163,23	117.777,72

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12155 -	40101021401002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				7.163,23	117.777,72
27/08/2026	114570	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 43 MENTORIA	5152	1.540,48		8.703,71	119.318,20
27/08/2026	114593	MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 38 MENTORIA	5152	1.540,48		10.244,19	120.858,68
27/08/2026	114590	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 48 MENTORIA	5152	1.540,48		11.784,67	122.399,16
31/08/2026	114621	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 33 MENTORIA	5152	1.540,48		13.325,15	123.939,64
Total do mes:				13.325,15	0,00		

Conta:	12348 -	40101021601005001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	564,60
06/08/2026	114445	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - RIMATUR - 2026/573260 PUBLICACOES E EDITAIS	5345	111,90		111,90	676,50
Total do mes:				111,90	0,00		

Conta:	12359 -	40101021601010001	ESCRITORIO DE PROJETOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	312,00
03/08/2026	114400	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - ED. 25/2026 PMO DESIGNA COMISSAO DE LICITACAO E COMISSAO TECNICA- 2026/571469 PUBLICACOES E EDITAIS	5356	319,28		319,28	631,28
06/08/2026	114450	EMPRESA FOLHA DO AMANHA SJA PGT TAXA PUBLICACAO - NF 584031 - CONCORRENCIA 01/2026 PUBLICACOES E EDITAIS	5356	490,00		809,28	1.121,28
27/08/2026	114586	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT DIOE - LICITACAO CONCORRENCIA PMO.01/2026 - 2026/574486 PUBLICACOES E EDITAIS	5356	171,60		980,88	1.292,88
Total do mes:				980,88	0,00		

Conta:	12416 -	40101021602013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	582,00
06/08/2026	114442	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - COSTA OESTE - 2026/572913 PUBLICACOES E EDITAIS	5413	154,80		154,80	736,80
Total do mes:				154,80	0,00		

Conta:	12504 -	40101021702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	31.845,44
06/08/2026	114448	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART DEVAN MARCAL 1720264090792 TAXAS - ART	7548	108,39		108,39	31.953,83
06/08/2026	114471	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART EMANOELLY CHEISTINNY 1720264577810 TAXAS - ART	7548	108,39		216,78	32.062,22
06/08/2026	114462	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY 1720264580927 TAXAS - ART	7548	108,39		325,17	32.170,61
06/08/2026	114479	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY 1720264582091 TAXAS - ART	7548	108,39		433,56	32.279,00
06/08/2026	114455	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART EMANOELLY MACHADO 1720264576873 TAXAS - ART	7548	108,39		541,95	32.387,39

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12504 - 40101021702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				541,95	32.387,39
06/08/2026	114464	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART EMANOELLY MACHADO 1720264576873 TAXAS - ART	7548	108,39		650,34	32.495,78
06/08/2026	114457	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART GABRIEL DE GOES 1720264611571 TAXAS - ART	7548	108,39		758,73	32.604,17
06/08/2026	114473	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART LARISSA DE ANDRADE 1720264695694 TAXAS - ART	7548	108,39		867,12	32.712,56
06/08/2026	114449	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART LARISSA DE ANDRADE 1720264695899 TAXAS - ART	7548	108,39		975,51	32.820,95
06/08/2026	114477	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART LARISSA MARIA DE ANDRADE 1720264696160 TAXAS - ART	7548	108,39		1.083,90	32.929,34
06/08/2026	114467	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART LEANDRO BENICIO 1720264579597 TAXAS - ART	7548	108,39		1.192,29	33.037,73
06/08/2026	114478	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART PEDRO GUSTAVO 1720264700337 TAXAS - ART	7548	108,39		1.300,68	33.146,12
06/08/2026	114475	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART RENAN DAROS 1720264618002 TAXAS - ART	7548	108,39		1.409,07	33.254,51
06/08/2026	114468	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT MAYNA BARBOSA 17140923 TAXAS - RRT	7548	130,64		1.539,71	33.385,15
12/08/2026	114487	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART ALANA MARION DE GEORGE 1720264818818 TAXAS - ART	7548	108,39		1.648,10	33.493,54
12/08/2026	114493	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART BRUNA MAZETTI NASCIMENTO 1720264735475 TAXAS - ART	7548	108,39		1.756,49	33.601,93
12/08/2026	114492	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART BRUNA MAZETTI NASCIMENTO 1720264736323 TAXAS - ART	7548	108,39		1.864,88	33.710,32
12/08/2026	114488	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720264738776 TAXAS - ART	7548	108,39		1.973,27	33.818,71
12/08/2026	114497	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART GIAN RAFAEL NOVICKI PRZYBYSZ 1720264744482 TAXAS - ART	7548	108,39		2.081,66	33.927,10
12/08/2026	114495	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT MARIANNA TAFARI VERRONI 17168367GIAN RAFAEL NOVICKI PRZYBYSZ 1720264744482 TAXAS - RRT	7548	130,64		2.212,30	34.057,74
12/08/2026	114496	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS - MULTA TRANSITO - FATURA No 1347440 OUTRAS TAXAS	7548	1.469,71		3.682,01	35.527,45
18/08/2026	115842	RESSARCIMENTO LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS - MULTA TRANSITO - FATURA	271		1.349,96	2.332,05	34.177,49
19/08/2026	114531	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART ALINE HERMANN ART 1720264868610 TAXAS - ART	7548	108,39		2.440,44	34.285,88
19/08/2026	114535	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART ALINE HERMANN ART 1720264873002 TAXAS - ART	7548	108,39		2.548,83	34.394,27

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12504 - 40101021702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				2.548,83	34.394,27
19/08/2026	114536	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART ALINE HERMANN ART 1720264874157 TAXAS - ART	7548	108,39		2.657,22	34.502,66
19/08/2026	114530	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART DIOGO SUZUKI 1720264989795 TAXAS - ART	7548	108,39		2.765,61	34.611,05
19/08/2026	114511	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720264936012 TAXAS - ART	7548	108,39		2.874,00	34.719,44
19/08/2026	114510	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART GABRIEL DE GOES MENDES 1720264916712 TAXAS - ART	7548	108,39		2.982,39	34.827,83
19/08/2026	114521	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART JOAO PAULO TISSI DA SILVA 1720264996422 TAXAS - ART	7548	108,39		3.090,78	34.936,22
19/08/2026	114518	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART KAIQUE RAFAEL RONCHIN FASSINI 1720264931088 TAXAS - ART	7548	108,39		3.199,17	35.044,61
19/08/2026	114512	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART LUCAS DE SANTANNA VITOR BARBIERI 1720264918286 TAXAS - ART	7548	108,39		3.307,56	35.153,00
19/08/2026	114532	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART MONICA BEATRIZ BIRELLO GUIMARAES 1720264574030 TAXAS - ART	7548	108,39		3.415,95	35.261,39
19/08/2026	114527	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART RENAN DAROS 1720265009530 TAXAS - ART	7548	108,39		3.524,34	35.369,78
19/08/2026	114519	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART RENAN DAROS ART 1720264999499 TAXAS - ART	7548	108,39		3.632,73	35.478,17
19/08/2026	114534	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART RENAN DAROS ART 1720265014860 TAXAS - ART	7548	108,39		3.741,12	35.586,56
19/08/2026	114524	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART RENAN DAROS ART 1720265015336 TAXAS - ART	7548	108,39		3.849,51	35.694,95
19/08/2026	114522	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT MAYNA BARBOSA REIS 17198323 TAXAS - RRT	7548	130,64		3.980,15	35.825,59
27/08/2026	114594	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART ARTHUR GABRIEL DE SOUZA PERIN 1720264857007 TAXAS - ART	7548	108,39		4.088,54	35.933,98
27/08/2026	114551	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART LARISSA MARIA DE ANDRADE 1720265080545 TAXAS - ART	7548	108,39		4.196,93	36.042,37
27/08/2026	114591	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART MARCOS PAULO RIBEIRO SILVA 1720264985153 TAXAS - ART	7548	108,39		4.305,32	36.150,76
27/08/2026	114581	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART PEDRO GUSTAVO DO NASCIMENTO 1720265042678 TAXAS - ART	7548	108,39		4.413,71	36.259,15
27/08/2026	114582	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA PGT TAXA ART THAIS ALGAYER CALIXTO 1720265080430 TAXAS - ART	7548	108,39		4.522,10	36.367,54
28/08/2026	114991	RESSARCIMENTO LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS - MULTA TRANSITO - FATURA No 1347440 OUTRAS TAXAS	271		119,75	4.402,35	36.247,79
Total do mes:				5.872,06	1.469,71		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12968 -	40101022202012002	EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR				453.518,49	3.141.446,56
24/08/2026	114639	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 33 IRRF S/ NFS	7082	7.656,47		461.174,96	3.149.103,03
24/08/2026	114637	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 33 CRF S/ NFS	7175	3.317,80		464.492,76	3.152.420,83
24/08/2026	114636	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 33 CRF S/ NFS	7175	5.104,32		469.597,08	3.157.525,15
24/08/2026	114641	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 33 CRF S/ NFS	7175	15.312,95		484.910,03	3.172.838,10
24/08/2026	114638	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 33 ISS S/ NFS	7454	25.521,58		510.431,61	3.198.359,68
Total do mes:				510.431,61	0,00		

Conta:	12969 -	40101022202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	144.641,04
06/08/2026	114460	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) NF 364 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5873	472,32		472,32	145.113,36
19/08/2026	114514	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) PGT CALCULOS TRABALHISTAS EVANDRO MACHADO (ARQUITETO) NF 289 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5873	200,00		672,32	145.313,36
27/08/2026	114564	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS NF 382961 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5873	16.227,86		16.900,18	161.541,22
Total do mes:				16.900,18	0,00		

Conta:	12972 -	40101022202012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	94.816,40
27/08/2026	114563	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS NF 382961 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5876	26.390,37		26.390,37	121.206,77
Total do mes:				26.390,37	0,00		

Conta:	12974 -	40101022202013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	6.582.901,66
12/08/2026	114663	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 665 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	1.136.213,71		1.136.213,71	7.719.115,37
12/08/2026	114667	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 665 INSS S/ NFS	6995	160.544,01		1.296.757,72	7.879.659,38
12/08/2026	114664	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 665 IRRF S/ NFS	7088	21.892,36		1.318.650,08	7.901.551,74
12/08/2026	114666	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 665 CRF S/ NFS	7181	67.866,33		1.386.516,41	7.969.418,07
12/08/2026	114665	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 665 ISS S/ NFS	7460	72.974,55		1.459.490,96	8.042.392,62
17/08/2026	114977	RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO A MAIOR EM 07/2026	276		29.189,82	1.430.301,14	8.013.202,80
27/08/2026	114650	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO NF 553 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	1.092.694,85		2.522.995,99	9.105.897,65
27/08/2026	114651	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO NF 553 INSS S/ NFS	6995	154.394,91		2.677.390,90	9.260.292,56
27/08/2026	114649	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO NF 553 IRRF S/ NFS	7088	21.053,85		2.698.444,75	9.281.346,41
27/08/2026	114655	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO NF 553 CRF S/ NFS	7181	9.123,34		2.707.568,09	9.290.469,75

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12974 -	40101022202013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				2.707.568,09	9.290.469,75
27/08/2026	114654	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO NF 553 CRF S/ NFS	7181	14.035,90		2.721.603,99	9.304.505,65
27/08/2026	114652	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO NF 553 CRF S/ NFS	7181	42.107,70		2.763.711,69	9.346.613,35
27/08/2026	114653	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO NF 553 ISS S/ NFS	7460	70.179,50		2.833.891,19	9.416.792,85
Total do mes:				2.863.081,01	29.189,82		
Conta:	12976 -	40101022202014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E				
		SALDO ANTERIOR				0,00	378.167,64
18/08/2026	114668	TRACK LAND LTDA NF 8217 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	56.796,00		56.796,00	434.963,64
18/08/2026	114669	TRACK LAND LTDA NF 8217 IRRF S/ NFS	7090	601,97		57.397,97	435.565,61
18/08/2026	114670	TRACK LAND LTDA NF 8217 CRF S/ NFS	7183	2.799,16		60.197,13	438.364,77
Total do mes:				60.197,13	0,00		
Conta:	13248 -	40101022502012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
19/08/2026	114528	EDSEG - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA PGT AQUISICAO DE EPIS (BOTAS, BOTINAS, LUVAS, OCULOS, PROT. AURICULAR) NF 17271 AQUISICAO DE MATERIAL	6152	7.486,52		7.486,52	7.486,52
Total do mes:				7.486,52	0,00		
Conta:	13251 -	40101022502012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	10.241,97
04/08/2026	114402	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOSERRA/ROCADEIRA - NF 911-912-2776-2777 - OS 91.2026 - OS 91.2026 SERVICOS DE MANUTENCAO	6155	360,00		360,00	10.601,97
17/08/2026	114501	AGOS EPIS E EQUIPAMENTOS PGT AQUISICAO DE EPI'S - NF 8051 - OS 89/2026 AQUISICAO DE MATERIAL	6155	17.234,00		17.594,00	27.835,97
Total do mes:				17.594,00	0,00		
Conta:	13360 -	40101022701001003	SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	41.247,06
06/08/2026	114474	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED TAXA - ESTAGIARIOS	6264	7.375,97		7.375,97	48.623,03
Total do mes:				7.375,97	0,00		
Conta:	13435 -	40101022702012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	52.523,16
06/08/2026	114446	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR TAXA - ESTAGIARIOS	6339	10.135,95		10.135,95	62.659,11
Total do mes:				10.135,95	0,00		
Conta:	13451 -	40101022801001001	SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	469,48
05/08/2026	114420	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 08/ TARIFA BANCARIA	6355	2,50		2,50	471,98
05/08/2026	114425	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 10/ TARIFA BANCARIA	6355	2,50		5,00	474,48

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	13451 - 40101022801001001	SEED ADMINISTRATIVO					
		SALDO ANTERIOR				5,00	474,48
05/08/2026	114439	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 14/ TARIFA BANCARIA	6355	2,50		7,50	476,98
05/08/2026	114441	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 17/ TARIFA BANCARIA	6355	2,50		10,00	479,48
05/08/2026	114434	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 04/ TARIFA BANCARIA	6355	2,61		12,61	482,09
05/08/2026	114435	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 05/ TARIFA BANCARIA	6355	2,61		15,22	484,70
05/08/2026	114438	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 31/ TARIFA BANCARIA	6355	2,61		17,83	487,31
05/08/2026	114433	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 30/ TARIFA BANCARIA	6355	5,22		23,05	492,53
05/08/2026	114423	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 16/ TARIFA BANCARIA	6355	7,50		30,55	500,03
05/08/2026	114421	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 23/ TARIFA BANCARIA	6355	7,50		38,05	507,53
05/08/2026	114419	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 28/ TARIFA BANCARIA	6355	7,83		45,88	515,36
05/08/2026	114432	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 07/ TARIFA BANCARIA	6355	10,00		55,88	525,36
		Total do mes:		55,88	0,00		

Conta:	13525 - 40101022802012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	250,00
05/08/2026	114428	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 07/ TARIFA BANCARIA	6429	2,50		2,50	252,50
05/08/2026	114427	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 08/ TARIFA BANCARIA	6429	2,50		5,00	255,00
05/08/2026	114417	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 10/ TARIFA BANCARIA	6429	2,50		7,50	257,50
05/08/2026	114431	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 10/ TARIFA BANCARIA	6429	2,50		10,00	260,00
05/08/2026	114436	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 17/ TARIFA BANCARIA	6429	2,50		12,50	262,50
05/08/2026	114418	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 04/ TARIFA BANCARIA	6429	2,61		15,11	265,11
05/08/2026	114422	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 05/ TARIFA BANCARIA	6429	2,61		17,72	267,72
05/08/2026	114437	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 27/ TARIFA BANCARIA	6429	2,61		20,33	270,33
05/08/2026	114430	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 28/ TARIFA BANCARIA	6429	2,61		22,94	272,94
05/08/2026	114429	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 17/ TARIFA BANCARIA	6429	5,00		27,94	277,94

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	13525 -	40101022802012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				27,94	277,94
05/08/2026	114424	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 23/ TARIFA BANCARIA	6429	5,00		32,94	282,94
05/08/2026	114426	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 05/ TARIFA BANCARIA	6429	7,83		40,77	290,77
05/08/2026	114440	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 30/ TARIFA BANCARIA	6429	10,44		51,21	301,21
Total do mes:				51,21	0,00		

Conta:	13561 -	40101022901007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	87.956,70
19/08/2026	114533	BANCO DO BRASIL S/A PGT IOF S/ QUIZIZZ BR250363 IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	7210	14.659,45		14.659,45	102.616,15
Total do mes:				14.659,45	0,00		

Conta:	13933 -	40101023301007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.769.198,84
19/08/2026	114628	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA INVOICE BR250363 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6744	418.841,32		418.841,32	3.188.040,16
19/08/2026	114630	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA INVOICE BR250363 CRF S/ NFS	7117	7.615,30		426.456,62	3.195.655,46
19/08/2026	114629	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA INVOICE BR250363 CRF S/ NFS	7117	35.076,52		461.533,14	3.230.731,98
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	525.833,07
12/08/2026	114484	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT PLATAFORMA EJA - 07/2026 - NF 4224 - CONT_14/2023 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6747	136.987,26		136.987,26	662.820,33
24/08/2026	114635	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - NF 968637 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6747	8.555,37		145.542,63	671.375,70
24/08/2026	114633	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - NF 968637 IRRF S/ NFS	7027	136,74		145.679,37	671.512,44
24/08/2026	114632	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - NF 968637 CRF S/ NFS	7120	59,25		145.738,62	671.571,69
24/08/2026	114634	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - NF 968637 CRF S/ NFS	7120	91,16		145.829,78	671.662,85
24/08/2026	114631	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - NF 968637 CRF S/ NFS	7120	273,48		146.103,26	671.936,33
Total do mes:				146.103,26	0,00		

Conta:	13992 -	40101023302012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	500.396,00
31/08/2026	114618	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA PGT LICENCA TEMPORARIA DE 36 MESES - SOFTWARE NF 361 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6803	192.528,00		192.528,00	692.924,00
Total do mes:				192.528,00	0,00		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	14689 -	40201010701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				1.238,88	175.157,30
28/08/2026	114613	BEATRIZ MACHADO DE ARAUJO PGT RESCISAO ESTAGIARIOS PREDUC RESCISAO DE CONTRATO	3590	1.780,00		3.018,88	176.937,30
Total do mes:				3.018,88	0,00		
Conta:	14782 -	40201010801011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	81.684,20
28/08/2026	114612	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGI PREDUC BOLSA AUXILIO	3683	14.311,20		14.311,20	95.995,40
Total do mes:				14.311,20	0,00		
Conta:	14875 -	40201010901011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	153.916,47
14/08/2026	114499	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NF 3194 - CONT_01/2026 VALE ALIMENTACAO	3776	3.268,50		3.268,50	157.184,97
27/08/2026	114598	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO - NFS 3249 E3250 VALE ALIMENTACAO	3776	32.956,00		36.224,50	190.140,97
Total do mes:				36.224,50	0,00		
Conta:	14968 -	40201011001011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	13.077,16
12/08/2026	114490	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - TECNICO ADMINISTRATIVO PREDUC VALE TRANSPORTE	3869	192,00		192,00	13.269,16
17/08/2026	114503	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC VALE TRANSPORTE	3869	168,00		360,00	13.437,16
24/08/2026	114543	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC VALE TRANSPORTE	3869	72,00		432,00	13.509,16
27/08/2026	114589	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ADMINISTRATIVO PREDUC VALE TRANSPORTE	3869	119,29		551,29	13.628,45
27/08/2026	114599	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ADMINISTRATIVO PREDUC VALE TRANSPORTE	3869	600,00		1.151,29	14.228,45
27/08/2026	114549	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS NOVOS PREDUC VALE TRANSPORTE	3869	1.380,00		2.531,29	15.608,45
Total do mes:				2.531,29	0,00		
Conta:	15155 -	40201020201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	23.048,96
27/08/2026	114571	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT RESSARCIMENTO DESPESAS COM VIAGEM PASSAGEM AEREA (31/08 - FOZ DO IGUACU) DESPESAS COM VIAGENS	875	1.900,08		1.900,08	24.949,04
27/08/2026	114559	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGEM (31/08 - FOZ DO IGUACU) DESPESAS COM VIAGENS	875	2.033,86		3.933,94	26.982,90
Total do mes:				3.933,94	0,00		
Conta:	15248 -	40201020301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	67.452,60
03/08/2026	114395	MOCCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT ALUGUEL JUL_25 ALUGUEL E CONDOMINIO	4149	11.242,10		11.242,10	78.694,70
Total do mes:				11.242,10	0,00		

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	15713 -	40201020801011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	5.523,66
17/08/2026	114502	COPEL DISTRIBUICAO S/A PGT ENERGIA ELETRICA REF AGO/26 ENERGIA ELETRICA	4614	1.083,01		1.083,01	6.606,67
Total do mes:				1.083,01	0,00		
Conta:	16364 -	40201021501011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	5.033,40
04/08/2026	114413	GRUPO CINCO SISTEMAS PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC - NF 1512 MONITORAMENTO E SEGURANCA	5265	838,90		838,90	5.872,30
Total do mes:				838,90	0,00		
Conta:	16457 -	40201021601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	80.691,74
03/08/2026	114394	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONV. ENG -PSP. 13/2026- TEC ADMIN- CONT 07/2026 - FAT 2026/571660 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	834,60		834,60	81.526,34
06/08/2026	114451	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT TAXA DIOE - CONV. ENG. ED. 13/2026 E ED 07/2026 - 2026/572706 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	639,86		1.474,46	82.166,20
12/08/2026	114491	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT DIOE - AD REFERENDUM (MAIS MATEMATICA) CONV. 01/2024 - 2026/573902 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	324,74		1.799,20	82.490,94
17/08/2026	114509	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT DIOE - PORT. 27/2026 - DESIGNAR KARINA/TAMURA	5358	107,38		1.906,58	82.598,32
27/08/2026	114547	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) PGT DIOE - PORT. 28/2026 - DESIGNAR COPPA - 2026/575574 PUBLICACOES E EDITAIS	5358	193,18		2.099,76	82.791,50
Total do mes:				2.099,76	0,00		
Conta:	16550 -	40201021701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	23.859,53
03/08/2026	114391	4o SERVICO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS PGT DESPESAS COM CARTORIO PROC 20260714145388118 OUTRAS TAXAS	7498	158,72		158,72	24.018,25
03/08/2026	114396	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT SEGURO INCENDIO - 2/4 OUTRAS TAXAS	7498	569,82		728,54	24.588,07
06/08/2026	114458	4o SERVICO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS PGT DESPESAS COM CARTORIO PROC 20260803105470829DIST OUTRAS TAXAS	7498	30,75		759,29	24.618,82
14/08/2026	114500	4o SERVICO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS PGT DESPESAS COM CARTORIO PROC 20260803105470829DIST OUTRAS TAXAS	7498	90,54		849,83	24.709,36
24/08/2026	114541	4o SERVICO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS PGT DESPESAS COM CARTORIO PROT No 20260803105470829 FATURA C27F4D91076348C OUTRAS TAXAS	7498	435,26		1.285,09	25.144,62
Total do mes:				1.285,09	0,00		
Conta:	17015 -	40201022201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	157.353,72

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	17015 -	40201022201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	157.353,72
04/08/2026	114406	VERO MARCAS E PATENTES LTDA PGT SOLICITACAO REGISTRO DA MARCA PROJETO ENGERGIA SOLAR - NF 65 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823	700,00		700,00	158.053,72
04/08/2026	114416	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PGT SERVICOS CONTABEIS 07/2026 NF 767 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823	5.135,52		5.835,52	163.189,24
06/08/2026	114461	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) NF 364 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823	140,22		5.975,74	163.329,46
Total do mes:				5.975,74	0,00		

Conta:	17108 -	40201022301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	81.134,29
27/08/2026	114642	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916	3.667,65		3.667,65	84.801,94
27/08/2026	114658	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916	6.265,87		9.933,52	91.067,81
27/08/2026	114648	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	6940	362,98		10.296,50	91.430,79
27/08/2026	114656	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	6940	576,22		10.872,72	92.007,01
27/08/2026	114645	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7033	52,77		10.925,49	92.059,78
27/08/2026	114662	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7033	89,21		11.014,70	92.148,99
27/08/2026	114646	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7126	28,59		11.043,29	92.177,58
27/08/2026	114647	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7126	43,98		11.087,27	92.221,56
27/08/2026	114657	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7126	48,32		11.135,59	92.269,88
27/08/2026	114661	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7126	74,34		11.209,93	92.344,22
27/08/2026	114644	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7126	131,93		11.341,86	92.476,15
27/08/2026	114660	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7126	223,03		11.564,89	92.699,18
27/08/2026	114643	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7405	109,95		11.674,84	92.809,13
27/08/2026	114659	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7405	157,45		11.832,29	92.966,58
Total do mes:				11.832,29	0,00		

Conta:	17294 -	40201022501011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	8.176,50

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	17294 -	40201022501011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	8.176,50
04/08/2026	114405	LUCAS DA SILVA DAMASCENO PGT RESSARCIMENTO COMPRAS REJUNTE/RALO NF 27359 AQUISICAO DE MATERIAL	6102	28,09		28,09	8.204,59
06/08/2026	114447	ELIANE YOSHIE HIGUCHI TAKAHASHI PGT RESSARCIMENTO COMPRAS FECHADURA/LAMPADAS NF 104554 E 656937 AQUISICAO DE MATERIAL	6102	153,80		181,89	8.358,39
19/08/2026	114520	NIC INFORMATICA E PAPELARIA LTDA AQUISICAO DE TONER/CARTUCHO NF 1060 AQUISICAO DE MATERIAL	6102	2.768,00		2.949,89	11.126,39
24/08/2026	114538	PARANA DISTRIBUICAO PGT AQUISICAO DE MATERIAIS - NF 815 AQUISICAO DE MATERIAL	6102	1.387,44		4.337,33	12.513,83
27/08/2026	114580	MARCOS AURELIO COLLACO EPP PGT COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE AQUISICAO DE MATERIAL	6102	2.118,30		6.455,63	14.632,13
Total do mes:				6.455,63	0,00		

Conta:	17480 -	40201022701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	5.267,65
06/08/2026	114453	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC TAXA - ESTAGIARIOS	6288	1.395,08		1.395,08	6.662,73
Total do mes:				1.395,08	0,00		

Conta:	17714 -	40201022902012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
31/08/2026	115459	IOF CONTA DE INVESTIMENTO	549	7.319,31		7.319,31	7.319,31
Total do mes:				7.319,31	0,00		

Conta:	17759 -	40201023001011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	6.055,00
12/08/2026	114489	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PGT SERVICO DE TELEFONIA E INTENET - NF 473 - CONT_09/2025 TELEFONE E INTERNET	6474	865,00		865,00	6.920,00
Total do mes:				865,00	0,00		

Conta:	18038 -	40201023301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	126.977,41
03/08/2026	116410	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA NF 16547 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753	2.980,92		2.980,92	129.958,33
03/08/2026	116411	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA NF 16547 IRPJ RETIDO SOBRE PAGAMENTOS	7033	47,64		3.028,56	130.005,97
03/08/2026	116412	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA NF 16547 COFINS RETIDO SOBRE PAGAMENTOS	7126	147,70		3.176,26	130.153,67
Total do mes:				3.176,26	0,00		

Conta:	18317 -	40201023601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	293.457,62
31/08/2026	114716	DEPRECIACAO MENSAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CESSAO	2002	44,60		44,60	293.502,22
31/08/2026	114711	DEPRECIACAO MENSAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2002	23.530,48		23.575,08	317.032,70
31/08/2026	114715	DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS - CESSAO	2095	4,94		23.580,02	317.037,64
31/08/2026	114710	DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS	2095	621,34		24.201,36	317.658,98
31/08/2026	114712	DEPRECIACAO MENSAL ELETRONICOS	2188	16.300,51		40.501,87	333.959,49

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	18317 -	40201023601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				40.501,87	333.959,49
31/08/2026	114714	DEPRECIACAO MENSAL EDICOES E PUBLICACOES	2281	13,06		40.514,93	333.972,55
		Total do mes:		40.514,93	0,00		
Conta:	18410 -	40201023701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.075.294,72
31/08/2026	114713	DEPRECIACAO MENSAL LICENCA DE SOFTWARE	2749	125.689,38		125.689,38	1.200.984,10
		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 Interna 225/2026.

Documento: **RAZAO_PREDUC_08_2026.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 15/09/2026 10:17 Local: PREDUC/SUPER.

Inserido ao documento **2.274.836** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 14/09/2026 16:07.



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:
29e1b352d7e019a548dbc557f30193ee