RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta: 102 - 10101020101001001 SEED ADMINISTRATIVO							
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
08/09/2026	119322	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	382	62,64		62,64	62,64
08/09/2026	118200	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 01/ | TARIFA BANCARIA	6355		2,61	60,03	60,03
08/09/2026	118194	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 04/ | TARIFA BANCARIA	6355		2,61	57,42	57,42
08/09/2026	118198	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 13/ | TARIFA BANCARIA	6355		2,61	54,81	54,81
08/09/2026	118191	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 20/ | TARIFA BANCARIA	6355		2,61	52,20	52,20
08/09/2026	118201	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 28/ | TARIFA BANCARIA	6355		2,61	49,59	49,59
08/09/2026	118188	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 17/ | TARIFA BANCARIA	6355		5,22	44,37	44,37
08/09/2026	118197	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 25/ | TARIFA BANCARIA	6355		5,22	39,15	39,15
08/09/2026	118192	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 07/ | TARIFA BANCARIA	6355		10,44	28,71	28,71
08/09/2026	118189	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 28/ | TARIFA BANCARIA	6355		13,05	15,66	15,66
08/09/2026	118187	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 03/ | TARIFA BANCARIA	6355		15,66	0,00	0,00
30/09/2026	119695	ZERAGEM CONTA CORRENTE	103		3.455,54	0,00	0,00
30/09/2026	119692	ZERAGEM CONTA CORRENTE	128	3.455,54		3.455,54	3.455,54
			Total do mes:	3.518,18	3.518,18		
Conta: 103 - 10101020101001002 SEED ASG							
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.455,54
02/09/2026	118158	TRT 09 REGIAO - PARANA | PGT GRU CELIA MARIA PROC.0000962-39.2025.5.09.0012 | DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		60,00	82.008,76	78.553,22
02/09/2026	118156	TRT 09 REGIAO - PARANA | PGT GRU PARISINA FERNANDES DA SILVA FARIAS PROC 0000465-14.2026.5.09.0651 | DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		500,00	81.508,76	78.053,22
02/09/2026	118181	TRT 09 REGIAO - PARANA | PGT GRU DINALVA MARIA PEREIRA DOS SANTOS PROC 0000905-20.2025.5.09.0562 | DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		800,00	80.708,76	77.253,22
02/09/2026	118150	TRT 09 REGIAO - PARANA | PGT GRU AGNA FERREIRA DA SILVA CAMARGO PROC 0000993-86.2025.5.09.0585 | DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		1.200,00	79.508,76	76.053,22
02/09/2026	118159	TRT 09 REGIAO - PARANA | PGT DEPOSITO JUDICIAL AGNA FERREIRA DA SILVA CAMARGO PROC 0000993-86.2025.5.09.0585 | DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		7.205,79	72.302,97	68.847,43
02/09/2026	118145	TRT 09 REGIAO - PARANA | PGT DEPOSITO JUDICIAL CELIA MARIA PROC.0000962-39.2025.5.09.0012 | DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		7.205,79	65.097,18	61.641,64

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	103 - 10101020101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				65.097,18	61.641,64
02/09/2026	118157	TRT 09 REGIAO - PARANA | PGT DEPOSITO JUDICIAL DINALVA MARIA PEREIRA DOS SANTOS PROC 0000905-20.2025.5.09.0562 | DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		7.205,79	57.891,39	54.435,85
02/09/2026	118146	TRT 09 REGIAO - PARANA | PGT DEPOSITO JUDICIAL PARISINA FERNANDES DA SILVA FARIAS PROC 0000465-14.2026.5.09.0651 | DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		7.205,79	50.685,60	47.230,06
02/09/2026	118174	TRT 09 REGIAO - PARANA | PGT DEPOSITO JUDICIAL INES TKACZUK PROC 0001795-87.2025.5.09.0002 | DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		14.411,57	36.274,03	32.818,49
02/09/2026	118153	TRT 09 REGIAO - PARANA | PGT DEPOSITO JUDICIAL MARIA LUCIA ALVES PROC 0000904-35.2025.5.09.0562 | DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		14.411,57	21.862,46	18.406,92
02/09/2026	118160	TRT 09 REGIAO - PARANA | PGT DEPOSITO JUDICIAL SOLANGE APARECIDA NEVES ALVES PROC 0000567-94.2025.5.09.0643 | DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		14.411,57	7.450,89	3.995,35
02/09/2026	119316	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	82.068,76		82.068,76	78.613,22
02/09/2026	118142	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	3844		168,00	7.282,89	3.827,35
02/09/2026	118179	BENEDITO ALEIXO DE Q. | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	3844		210,00	7.072,89	3.617,35
02/09/2026	118165	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	3844		226,80	6.846,09	3.390,55
02/09/2026	118151	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	3844		273,00	6.573,09	3.117,55
02/09/2026	118144	VIACAO GARCIA LTDA | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	3844		289,80	6.283,29	2.827,75
02/09/2026	118162	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	3844		390,60	5.892,69	2.437,15
02/09/2026	118155	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	3844		487,20	5.405,49	1.949,95
02/09/2026	118171	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	3844		525,00	4.880,49	1.424,95
02/09/2026	118169	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	3844		756,00	4.124,49	668,95
02/09/2026	118143	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - ASG - SEED | VALE TRANSPORTE	3844		1.200,00	2.924,49	531,05
02/09/2026	118147	ASSOCIACAO METROCARD | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	3844		2.644,49	280,00	3.175,54
02/09/2026	118170	VESCHI CIA LTDA | PGT CALCULOS TRABALHISTAS - SUZANA MOKFLANSKI (ASG) - NF 500 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5798		280,00	0,00	3.455,54
09/09/2026	119325	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	575,64		575,64	2.879,90
09/09/2026	118219	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) NF 416 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5798		575,64	0,00	3.455,54
16/09/2026	118288	TRT 09 REGIAO - PARANA | PGT GRU ROSIMEIRE SOUZA PROC 0001607-13.2025.5.09.0029 | DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		400,00	70.659,31	67.203,77

Sistema licenciado para AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	103 - 10101020101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				70.659,31	67.203,77
16/09/2026	118252	TRT 09 REGIAO - PARANA | PGT DEPOSITO JUDICIAL ROSIMEIRE SOUZA PROC. 0001607-13.2025.5.09.0029 | DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		7.205,79	63.453,52	59.997,98
16/09/2026	118283	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA | PGT INSS S/ FOLHA - ASG | INSS S/ FOLHA	2914		43.742,70	19.710,82	16.255,28
16/09/2026	118275	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA | PGT FGTS - ASG | FGTS S/ FOLHA	3100		18.248,44	1.462,38	1.993,16
16/09/2026	118274	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA | PGT PIS S/FOLHA - ASG | PIS S/ FOLHA	3193		1.262,38	200,00	3.255,54
16/09/2026	119345	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	71.059,31		71.059,31	67.603,77
16/09/2026	118267	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) | PGT CALCULOS TRABALHISTAS - MARLI TEREZINHA (ASG) - NF 317 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5798		200,00	0,00	3.455,54
21/09/2026	118300	TRT 09 REGIAO - PARANA | PGT CONDENACAO JUDICIAL APARECIDA PEREIRA PROC 0000432-54.2023.5.09.0093 | DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		165.925,66	0,00	3.455,54
21/09/2026	119360	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	165.925,66		165.925,66	162.470,12
23/09/2026	118331	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA | PGT VALE ALIMENTACAO - NFS 3381 E 3382 | VALE ALIMENTACAO	3751		103.362,00	0,00	3.455,54
23/09/2026	119363	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	103.362,00		103.362,00	99.906,46
24/09/2026	118367	TRT 09 REGIAO - PARANA | PGT DEPOSITO JUDICIAL MARIA APARECIDA PROC 0000856-47.2024.5.09.0195 | DEPOSITOS JUDICIAIS	1416		597,74	0,00	3.455,54
24/09/2026	119372	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	597,74		597,74	2.857,80
29/09/2026	118402	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA | PGT SALARIO - ASG | SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2821		127.448,90	2.041,35	1.414,19
29/09/2026	118373	SERGIO LUIS MARTINS | PGT PENSAO JUDICIAL SET/26 | PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472		166,04	1.875,31	1.580,23
29/09/2026	118382	MARIA NADIR VACCARI | PGT PENSAO JUDICIAL SET/26 | PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472		187,02	1.688,29	1.767,25
29/09/2026	118399	DORVALINA AUGUSTO | PGT PENSAO JUDICIAL SET/26 | PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472		221,39	1.466,90	1.988,64
29/09/2026	118377	ISAURA CAJU NUNES | PGT PENSAO JUDICIAL SET/26 | PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472		1.466,90	0,00	3.455,54
29/09/2026	119377	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	383	129.490,25		129.490,25	126.034,71
30/09/2026	119695	ZERAGEM CONTA CORRENTE	102	3.455,54		3.455,54	0,00
			Total do mes:	556.534,90	553.079,36		
Conta:	104 - 10101020101001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/09/2026	119326	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	384	7.268,28		7.268,28	7.268,28
09/09/2026	118205	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED FAT 9989044145 | TAXA - ESTAGIARIOS	6264		7.268,28	0,00	0,00
14/09/2026	119334	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	384	240,00		240,00	240,00
14/09/2026	118243	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS NOVOS SEED | VALE TRANSPORTE	3845		240,00	0,00	0,00

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	104 - 10101020101001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
16/09/2026	119346	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	384	239,29		239,29	239,29
16/09/2026	118286	ASSOCIACAO METROCARD | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIO SEED | VALE TRANSPORTE	3845		119,29	120,00	120,00
16/09/2026	118285	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS NOVOS | VALE TRANSPORTE	3845		120,00	0,00	0,00
23/09/2026	119364	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	384	8.195,89		8.195,89	8.195,89
23/09/2026	118328	ASSOCIACAO METROCARD | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS | VALE TRANSPORTE	3845		791,89	7.404,00	7.404,00
23/09/2026	118352	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED | VALE TRANSPORTE	3845		7.404,00	0,00	0,00
24/09/2026	119373	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	384	252,00		252,00	252,00
24/09/2026	118363	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED | VALE TRANSPORTE	3845		252,00	0,00	0,00
29/09/2026	118403	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT RESCISAO ESTAGIARIOS SEED | RESCISAO DE CONTRATO	3566		13.738,04	92.702,40	92.702,40
29/09/2026	118395	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT BOLSA ESTAGIARIOS SEED | BOLSA AUXILIO	3659		92.702,40	0,00	0,00
29/09/2026	119378	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	384	106.440,44		106.440,44	106.440,44
			Total do mes:	122.635,90	122.635,90		
Conta:	105 - 10101020101001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
16/09/2026	118266	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO | PGT INSS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ SEED | INSS S/ FOLHA	2916		3.200,85	276,75	276,75
16/09/2026	118248	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA MEIO | PGT FGTS - MENOR APRENDIZ SEED | FGTS S/ FOLHA	3102		184,50	92,25	92,25
16/09/2026	118263	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO | PGT PIS S/ FOLHA - MENOR SEED | PIS S/ FOLHA	3195		92,25	0,00	0,00
16/09/2026	119347	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	385	3.477,60		3.477,60	3.477,60
23/09/2026	118332	ASSOCIACAO METROCARD | PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED | VALE TRANSPORTE	3846		850,89	1.494,00	1.494,00
23/09/2026	118323	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED | VALE TRANSPORTE	3846		1.494,00	0,00	0,00
23/09/2026	119365	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	385	2.344,89		2.344,89	2.344,89
29/09/2026	118393	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED | SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2823		7.522,15	2.270,21	2.270,21
29/09/2026	118397	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT RESCISAO MENOR APRENDIZ SEED | RESCISAO DE CONTRATO	3567		2.270,21	0,00	0,00
29/09/2026	119379	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	385	9.792,36		9.792,36	9.792,36
			Total do mes:	15.614,85	15.614,85		
Conta:	108 - 10101020101002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
02/09/2026	119317	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	388	6.932,16		6.932,16	6.932,16

Sistema licenciado para AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	108 - 10101020101002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL					
		SALDO ANTERIOR				6.932,16	6.932,16
02/09/2026	118149	EDUARDO DIORIO JUNIOR | PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 13 | MENTORIA	5152		1.155,36	5.776,80	5.776,80
02/09/2026	118176	IRIS RODRIGUES DA SILVA | PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 02 | MENTORIA	5152		1.155,36	4.621,44	4.621,44
02/09/2026	118182	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO | PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 33 | MENTORIA	5152		1.540,48	3.080,96	3.080,96
02/09/2026	118161	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT | PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 37 | MENTORIA	5152		1.540,48	1.540,48	1.540,48
02/09/2026	118168	MARCELO DE ASSUNCAO | PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 31 | MENTORIA	5152		1.540,48	0,00	0,00
14/09/2026	119335	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	388	2.464,77		2.464,77	2.464,77
14/09/2026	118242	MERILLYCI ALVES TARGINO | PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 3 | MENTORIA	5152		924,29	1.540,48	1.540,48
14/09/2026	118235	JOICE BERNASKI | PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 40 | MENTORIA	5152		1.540,48	0,00	0,00
23/09/2026	119366	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	388	2.079,64		2.079,64	2.079,64
23/09/2026	118314	DANIELLY PIETROCHINSKI | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 43 | MENTORIA	5152		847,26	1.232,38	1.232,38
23/09/2026	118315	MAYCON DOS SANTOS FRAGA | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 40 | MENTORIA	5152		1.232,38	0,00	0,00
24/09/2026	119374	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	388	4.621,44		4.621,44	4.621,44
24/09/2026	118371	GREICYLENE GREATTI | PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 34 | MENTORIA	5152		1.078,34	3.543,10	3.543,10
24/09/2026	118369	IRIS RODRIGUES DA SILVA | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 03 | MENTORIA	5152		1.078,34	2.464,76	2.464,76
24/09/2026	118368	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 47 | MENTORIA	5152		1.232,38	1.232,38	1.232,38
24/09/2026	118366	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 49 | MENTORIA	5152		1.232,38	0,00	0,00
29/09/2026	119380	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	388	7.779,44		7.779,44	7.779,44
29/09/2026	118383	MARCELO DE ASSUNCAO | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 32 | MENTORIA	5152		462,14	7.317,30	7.317,30
29/09/2026	118389	EDUARDO DIORIO JUNIOR | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 14 | MENTORIA	5152		847,26	6.470,04	6.470,04
29/09/2026	118400	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 34 | MENTORIA	5152		1.078,34	5.391,70	5.391,70
29/09/2026	118396	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 38 | MENTORIA	5152		1.078,34	4.313,36	4.313,36
29/09/2026	118385	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 29 | MENTORIA	5152		1.078,34	3.235,02	3.235,02
29/09/2026	118388	JOICE BERNASKI | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 41 | MENTORIA	5152		1.078,34	2.156,68	2.156,68
29/09/2026	118387	LUCIANA RODRIGUES RAMOS | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 44 | MENTORIA	5152		1.078,34	1.078,34	1.078,34
29/09/2026	118398	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 73 | MENTORIA	5152		1.078,34	0,00	0,00
			Total do mes:	23.877,45	23.877,45		
Conta:	113 - 10101020101004001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/09/2026	119327	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	393	186.110,68		186.110,68	186.110,68
09/09/2026	118213	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO | PGT SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS INVOICE 2100021962 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5808		179.817,08	6.293,60	6.293,60
09/09/2026	118214	BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO IOF A RECOLHER SOBRE OPERACAO BIDI 09/09/26 | IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	7204		6.293,60	0,00	0,00
			Total do mes:	186.110,68	186.110,68		

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	115 - 10101020101005001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
03/09/2026	118184	KHAN ACADEMY BRASIL | PGT APP PLATAFORMA DE MATEMATICA 2o REPASSE 2026 DO CONVENIO | DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	1143		3.083.725,00	3.083.725,00	3.083.725,00
03/09/2026	119320	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	395	3.083.725,00		0,00	0,00
			Total do mes:	3.083.725,00	3.083.725,00		
Conta:	121 - 10101020101008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
14/09/2026	119336	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	401	54.232,88		54.232,88	54.232,88
14/09/2026	118407	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA | PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 99 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5816		54.232,88	0,00	0,00
			Total do mes:	54.232,88	54.232,88		
Conta:	122 - 10101020101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
14/09/2026	119337	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	402	65.063,66		65.063,66	65.063,66
14/09/2026	118244	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | PGT PLATAFORMA EJA NF - 4863 | DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6747		65.063,66	0,00	0,00
16/09/2026	119348	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	402	560,63		560,63	560,63
16/09/2026	118278	RECEITA FEDERAL | PGT IRPJ S/ SERVICOS - AOVS NF 968637 | IRRF S/ SERVICOS	7027		136,74	423,89	423,89
16/09/2026	118265	RECEITA FEDERAL | PGT P/C/CSLL S/ SERVICO - AOVS NF 968637 | PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7120		423,89	0,00	0,00
29/09/2026	119381	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	402	8.406,14		8.406,14	8.406,14
29/09/2026	118413	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A | PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - NF 975179 | DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6747		8.406,14	0,00	0,00
			Total do mes:	74.030,43	74.030,43		
Conta:	124 - 10101020101009001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
16/09/2026	119349	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	404	205,50		205,50	205,50
16/09/2026	118292	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) | PGT DIOE - ADITIVO CONT. 04/2026 - ANDRIOLI | PUBLICACOES E EDITAIS	5354		205,50	0,00	0,00
			Total do mes:	205,50	205,50		
Conta:	126 - 10101020101010001	ESCRITORIO DE PROJETOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/09/2026	119328	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	406	490,00		490,00	490,00
09/09/2026	118212	EMPRESA FOLHA DO AMANHA S|A | PGT DIOE - LICITACAO CONCORRENCIA PMO.01/2026 - NF 585415 | PUBLICACOES E EDITAIS	5356		490,00	0,00	0,00
			Total do mes:	490,00	490,00		
Conta:	128 - 10101020101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.455,54

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	128 - 10101020101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.455,54
02/09/2026	118175	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | PGT CONTA AGUA - SANEPAR - AGOSTO_26 | AGUA	3963		654,92	13.051,92	16.507,46
02/09/2026	119318	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	13.706,84		13.706,84	17.162,38
02/09/2026	118177	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS | PGT ALUGUEL AGOSTO_26 | ALUGUEL E CONDOMINIO	4149		11.242,10	1.809,82	5.265,36
02/09/2026	118183	PANIFICADORA E CONFEITARIA MINAS PARANA | PGT AQUISICAO DE COFFE BREAK SEED NF 2251 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823		460,00	1.349,82	4.805,36
02/09/2026	118163	JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA | REF PGT COFFEE BREAK CAD - NF 1616 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823		780,00	569,82	4.025,36
02/09/2026	118154	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS | PGT SEGURO INCENDIO - 3/4 | OUTRAS TAXAS	7498		569,82	0,00	3.455,54
09/09/2026	118665	TRANSFERENCIA DE SEED CONTA CORRENTE PARA FUNDEPAR CONTA CORRENTE	269		733,46	41.089,70	44.545,24
09/09/2026	118664	TRANSFERENCIA DE PREDUC CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	314	733,46		733,46	4.189,00
09/09/2026	119329	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	41.089,70		41.823,16	45.278,70
09/09/2026	118220	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) NF 416 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823		162,36	40.927,34	44.382,88
09/09/2026	118211	LIDER DEDETIZADORA LTDA | PGT SERVICOS DE LIMPEZA CAIXA DA AGUA E GORDURA NF 1194 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823		300,00	40.627,34	44.082,88
09/09/2026	118218	LIDER DEDETIZADORA LTDA | PGT SERVICOS DE DEDETIZACAO NF 1193 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823		1.200,00	39.427,34	42.882,88
09/09/2026	118227	FK ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | PGT ASSESSORIA E CONSULTORIA - ARQUITETURA DE CARGOS - NF 16 | SERVICOS DE CONSULTORIA	5823		4.500,00	34.927,34	38.382,88
09/09/2026	118208	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA | PGT SERVICOS CONTABEIS AGO/26 NF 16 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823		5.135,52	29.791,82	33.247,36
09/09/2026	118207	LUCAS DA SILVA DAMASCENO | PGT RESSARCIMENTO COMPRA KIT PRIMEIROS SOCORROS NF 54 | AQUISICAO DE MATERIAL	6102		117,25	29.674,57	33.130,11
09/09/2026	118204	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC FAT. 9989044145 | TAXA - ESTAGIARIOS	6288		1.299,76	28.374,81	31.830,35
09/09/2026	118223	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | PGT SERVICO DE TELEFONIA E INTENET - NF 520 - CONT_09/2025 | TELEFONE E INTERNET	6474		865,00	27.509,81	30.965,35
09/09/2026	118406	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA | PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16547 | DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753		2.980,92	24.528,89	27.984,43
09/09/2026	118405	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA | PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16586 | DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753		2.980,92	21.547,97	25.003,51
09/09/2026	118217	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA | PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16546 | DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753		10.587,53	10.960,44	14.415,98

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	128 - 10101020101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				10.960,44	14.415,98
09/09/2026	118226	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA | PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16589 | DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753		10.587,53	372,91	3.828,45
09/09/2026	118222	FLAVIA POZZERA GASSNER | PGT RESSARCIMENTO DESPESAS COM VIAGENS - UBER - PALACIO DAS ARAUCARIAS 03/09 | DESPESAS COM VIAGENS	875		56,91	316,00	3.771,54
09/09/2026	118215	CARLOS ROBERTO TAMURA | PGT RESSARCIMENTO DESPESAS COM VIAGEM (31/08 - FOZ DO IGUACU) | DESPESAS COM VIAGENS	875		316,00	0,00	3.455,54
14/09/2026	119338	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	245,96		245,96	3.701,50
14/09/2026	118236	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) | PGT DIOE - CONTRATACAO PLM AUDITORIA CONTRATO No 09/2026 | PUBLICACOES E EDITAIS	5358		189,00	56,96	3.512,50
14/09/2026	118241	FLAVIA POZZERA GASSNER | PGT RESSARCIMENTO DESPESAS COM VIAGENS - UBER - PALACIO DAS ARAUCARIAS 10/09 | DESPESAS COM VIAGENS	875		56,96	0,00	3.455,54
15/09/2026	118245	FRANCIELLE ALVES MANHAES | PGT RESCISAO DE CONTRATO - ADM PREDUC | RESCISAO DE CONTRATO	3590		2.445,22	0,00	3.455,54
15/09/2026	119344	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	2.445,22		2.445,22	5.900,76
16/09/2026	118269	TRT 09 REGIAO - PARANA | PGT DEPOSITO JUDICIAL AGU PROC. 0000957-27.2025.5.09.0041 | DEPOSITOS JUDICIAIS	1441		6.612,34	124.987,37	128.442,91
16/09/2026	118264	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO | PGT INSS S/ FOLHA - PREDUC | INSS S/ FOLHA	2939		71.557,40	53.429,97	56.885,51
16/09/2026	118293	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO | PGT IRRF S/ FOLHA - PREDUC | IRRF S/ FOLHA	3032		31.820,46	21.609,51	25.065,05
16/09/2026	118290	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA MEIO | PGT FGTS - PREDUC | FGTS S/ FOLHA	3125		16.759,76	4.849,75	8.305,29
16/09/2026	118272	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO | PGT PIS S/ FOLHA - ADM PREDUC | PIS S/ FOLHA	3218		2.094,98	2.754,77	6.210,31
16/09/2026	119350	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	131.599,71		131.599,71	135.055,25
16/09/2026	118271	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) | PGT DIOE - CAD - DELIBERACOES No 01/2026 - 02/2026 - 03/2026 - 04/2026 | PUBLICACOES E EDITAIS	5358		660,66	2.094,11	5.549,65
16/09/2026	118273	RECEITA FEDERAL | PGT INSS S/ SERVICO - PONTUAL NF 11279 - 11280 | INSS S/ SERVICOS	6940		939,20	1.154,91	4.610,45
16/09/2026	118251	RECEITA FEDERAL | PGT IRPJ S/ SERVICO - GLR NF 16547 | IRRF S/ SERVICOS	7033		47,64	1.107,27	4.562,81
16/09/2026	118280	RECEITA FEDERAL | PGT IRPJ S/ SERVICO - PONTUAL NF 11279 E 11280 | IRRF S/ SERVICOS	7033		141,98	965,29	4.420,83
16/09/2026	118270	RECEITA FEDERAL | PGT P/C/CSLL S/ SERVICO - GLR NF 16547 | PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7126		147,70	817,59	4.273,13
16/09/2026	118261	RECEITA FEDERAL | PGT P/C/CSLL S/ SERVICO - PONTUAL NF | PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7126		550,19	267,40	3.722,94
16/09/2026	118259	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | PGT ISS S/ PONTUAL - REF NF 11279 | ISS S/ SERVICOS	7405		109,95	157,45	3.612,99
16/09/2026	118281	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | PGT ISS S/ PONTUAL - REF NF 11280 | ISS S/ SERVICOS	7405		157,45	0,00	3.455,54
21/09/2026	119361	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	581,36		581,36	4.036,90

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	128 - 10101020101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				581,36	4.036,90
21/09/2026	118295	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) | PGT DIOE - EDITAL 07/2024 CONVOCACAO CONTADOR | PUBLICACOES E EDITAIS	5358		156,26	425,10	3.880,64
21/09/2026	118305	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) | PGT DIOE - REAVALIACAO DE BENS PORT. 29/2026 | PUBLICACOES E EDITAIS	5358		425,10	0,00	3.455,54
23/09/2026	118330	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA | PGT VALE ALIMENTACAO - NFS 3381 E 3382 | VALE ALIMENTACAO	3776		31.458,00	16.920,20	20.375,74
23/09/2026	118326	ASSOCIACAO METROCARD | PGT VALE TRANSPORTE - ADMINISTRATIVO PREDUC | VALE TRANSPORTE	3869		125,19	16.795,01	20.250,55
23/09/2026	118347	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - ADMINISTRATIVO PREDUC | VALE TRANSPORTE	3869		630,00	16.165,01	19.620,55
23/09/2026	118336	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC | VALE TRANSPORTE	3869		1.188,00	14.977,01	18.432,55
23/09/2026	119367	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408	48.378,20		48.378,20	51.833,74
23/09/2026	118334	FK ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | PGT ASSESSORIA E CONSULTORIA - ARQUITETURA DE CARGOS - NF 24 | SERVICOS DE CONSULTORIA	5823		6.000,00	8.977,01	12.432,55
23/09/2026	118410	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 12222 | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916		3.667,65	5.309,36	8.764,90
23/09/2026	118412	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 12223 | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916		5.309,36	0,00	3.455,54
29/09/2026	118666	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	269	507.401,92		507.401,92	510.857,46
29/09/2026	118667	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	269	1.119.317,33		1.626.719,25	1.630.174,79
29/09/2026	118378	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT SALARIOS - PREDUC | SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2846		165.127,27	1.461.591,98	1.465.047,52
29/09/2026	118390	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT RESCISAO ESTAGIARIO PREDUCCIA | RESCISAO DE CONTRATO	3590		1.676,17	1.459.915,81	1.463.371,35
29/09/2026	118394	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT BOLSA ESTAGIARIO - PREDUC | BOLSA AUXILIO	3683		14.489,20	1.445.426,61	1.448.882,15
29/09/2026	119382	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	408		1.444.351,71	1.074,90	4.530,44
29/09/2026	118375	GRUPO CINCO SISTEMAS | PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC - NF 1731 | MONITORAMENTO E SEGURANCA	5265		838,90	236,00	3.691,54
29/09/2026	118379	ANTONIO DURVAL DE OLIVEIRA- NETO GAS | PGT ABASTECIMENTO DE GAS NF 2168 | MATERIAIS DE COPA/COZINHA	6660		236,00	0,00	3.455,54
30/09/2026	119692	ZERAGEM CONTA CORRENTE	102		3.455,54	3.455,54	0,00
			Total do mes:	1.865.499,70	1.868.955,24		
Conta:	177 - 10101020102012002	EDUCA PARANA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
16/09/2026	119351	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	457	31.391,53		31.391,53	31.391,53
16/09/2026	118246	RECEITA FEDERAL | PGT IRPJ S/ SERVICOS - EDUCA PARANA NF 33 | IRRF S/ SERVICOS	7082		7.656,46	23.735,07	23.735,07

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	177 - 10101020102012002	EDUCA PARANA					
		SALDO ANTERIOR				23.735,07	23.735,07
16/09/2026	118262	RECEITA FEDERAL | PGT P/C/CSLL S/ SERVICO - EDUCA PARANA NF 33 | PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7175		23.735,07	0,00	0,00
			Total do mes:	31.391,53	31.391,53		
Conta:	178 - 10101020102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/09/2026	119330	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	458	494,46		494,46	494,46
09/09/2026	118221	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) NF 416 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5873		494,46	0,00	0,00
16/09/2026	118279	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA | PGT INSS S/ FOLHA - ENGENHARIA | INSS S/ FOLHA	2989		282.422,56	224.186,06	224.186,06
16/09/2026	118291	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA | PGT IRPF - ENGENHARIA | IRRF S/ FOLHA	3082		140.723,29	83.462,77	83.462,77
16/09/2026	118250	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA | PGT FGTS S/ FOLHA - ENGENHARIA | FGTS S/ FOLHA	3175		75.401,58	8.061,19	8.061,19
16/09/2026	118255	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA | PGT PIS S/ FOLHA - ENGENHARIA | PIS S/ FOLHA	3268		8.061,19	0,00	0,00
16/09/2026	119352	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	458	506.608,62		506.608,62	506.608,62
			Total do mes:	507.103,08	507.103,08		
Conta:	180 - 10101020102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
16/09/2026	118277	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO | PGT INSS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR | INSS S/ FOLHA	2991		711,30	82,00	82,00
16/09/2026	118257	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA MEIO | PGT FGTS - MENOR APRENDIZ FUNDEPA | FGTS S/ FOLHA	3177		61,50	20,50	20,50
16/09/2026	118249	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO | PGT PIS S/ FOLHA - MENOR FUNDEPAR | PIS S/ FOLHA	3270		20,50	0,00	0,00
16/09/2026	119353	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	460	793,30		793,30	793,30
			Total do mes:	793,30	793,30		
Conta:	183 - 10101020102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
16/09/2026	119354	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	463	1.084.030,21		1.084.030,21	1.084.030,21
16/09/2026	118268	RECEITA FEDERAL | PGT INSS S/ SERVICO - DIGITHO (DIGIX) NF 16040 | INSS S/ SERVICOS	6995		215.082,00	868.948,21	868.948,21
16/09/2026	118284	RECEITA FEDERAL | PGT INSS S/ SERVICO - COSTA OESTE NF 665 - 553 | INSS S/ SERVICOS	6995		314.938,92	554.009,29	554.009,29
16/09/2026	118289	RECEITA FEDERAL | PGT IRPJ S/ SERVICOS - COSTA OESTE NF 665 E 553 | IRRF S/ SERVICOS	7088		42.946,22	511.063,07	511.063,07
16/09/2026	118258	RECEITA FEDERAL | PGT IRPJ S/ SERVICOS - DIGITHO (DIGIX) NF 16040 | IRRF S/ SERVICOS	7088		92.178,00	418.885,07	418.885,07
16/09/2026	118287	RECEITA FEDERAL | PGT P/C/CSLL S/ SERVICO - COSTA OESTE NF 665 E 553 | PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7181		133.133,27	285.751,80	285.751,80
16/09/2026	118253	RECEITA FEDERAL | PGT P/C/CSLL S/ SERVICO - DIGITHO (DIGIX) NF 16040 | PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7181		285.751,80	0,00	0,00
			Total do mes:	1.084.030,21	1.084.030,21		
Conta:	185 - 10101020102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00

Sistema licenciado para AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	185 - 10101020102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
16/09/2026	119355	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	465	3.401,13		3.401,13	3.401,13
16/09/2026	118282	RECEITA FEDERAL | PGT IRPJ S/ SERVICO - TRACKLAND NF 8217 | IRRF S/ SERVICOS	7090		601,97	2.799,16	2.799,16
16/09/2026	118254	RECEITA FEDERAL | PGT P/C/CSLL S/ SERVICO - TRACKLAND NF 8217 | PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	7183		2.799,16	0,00	0,00
		Total do mes:		3.401,13	3.401,13		
Conta:	269 - 10101020202012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
08/09/2026	118199	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 01/ | TARIFA BANCARIA	6429		2,61	2,61	2,61
08/09/2026	118195	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 11/ | TARIFA BANCARIA	6429		2,61	5,22	5,22
08/09/2026	118202	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 13/ | TARIFA BANCARIA	6429		2,61	7,83	7,83
08/09/2026	118196	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 17/ | TARIFA BANCARIA	6429		2,61	10,44	10,44
08/09/2026	118185	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 18/ | TARIFA BANCARIA	6429		2,61	13,05	13,05
08/09/2026	118203	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 18/ | TARIFA BANCARIA	6429		2,61	15,66	15,66
08/09/2026	118190	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 25/ | TARIFA BANCARIA	6429		2,61	18,27	18,27
08/09/2026	118186	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 20/ | TARIFA BANCARIA	6429		5,22	23,49	23,49
08/09/2026	118193	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 28/ | TARIFA BANCARIA	6429		20,88	44,37	44,37
09/09/2026	118665	TRANSFERENCIA DE SEED CONTA CORRENTE PARA FUNDEPAR CONTA CORRENTE	128	733,46		689,09	689,09
29/09/2026	118666	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	128		507.401,92	506.712,83	506.712,83
29/09/2026	118667	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	128		1.119.317,33	1.626.030,16	1.626.030,16
29/09/2026	119383	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	549	1.626.719,25		689,09	689,09
30/09/2026	119693	ZERAGEM CONTA CORRENTE	272		689,09	0,00	0,00
		Total do mes:		1.627.452,71	1.627.452,71		
Conta:	270 - 10101020202012002	EDUCA PARANA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
14/09/2026	118934	RECEBIMENTO PAE PAE - 12.1 - EDUCA PARANA REPASSE 09/2026	1112	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00
14/09/2026	119339	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	550		1.075.629,90	424.370,10	424.370,10
14/09/2026	118408	CONSORCIO EDUCA PARANA | PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 34 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5872		424.370,10	0,00	0,00
16/09/2026	119356	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	550	25.521,58		25.521,58	25.521,58
16/09/2026	118276	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | PGT ISS S/CONSORCIO EDUCA PARANA NF 33 | ISS S/ SERVICOS	7454		25.521,58	0,00	0,00
		Total do mes:		1.525.521,58	1.525.521,58		

Sistema licenciado para AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	271 - 10101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
01/09/2026	118141	JOAO PAULO DLUGOSZ | PGT FERIAS AGO_2026 | FERIAS	3454		1.874,90	0,00	0,00
01/09/2026	119315	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	1.874,90		1.874,90	1.874,90
02/09/2026	119319	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	1.034,32		1.034,32	1.034,32
02/09/2026	118167	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART JORGE AUGUSTO EL TAUIL 1720265285333 | TAXAS - ART	7548		108,39	925,93	925,93
02/09/2026	118180	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART JORGE AUGUSTO EL TAUIL 1720265289320 | TAXAS - ART	7548		108,39	817,54	817,54
02/09/2026	118148	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART LARISSA MARIA DE ANDRADE 1720265170285 | TAXAS - ART	7548		108,39	709,15	709,15
02/09/2026	118164	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART LEANDRO BENICIO DE SOUZA 1720265246532 | TAXAS - ART	7548		108,39	600,76	600,76
02/09/2026	118172	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART LEANDRO BENICIO DE SOUZA 1720265281753 | TAXAS - ART	7548		108,39	492,37	492,37
02/09/2026	118178	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART PEDRO MANOEL SPINELLI RAMOS 1720264845700 | TAXAS - ART	7548		108,39	383,98	383,98
02/09/2026	118166	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART RENAN DAROS 1720265165770 | TAXAS - ART	7548		108,39	275,59	275,59
02/09/2026	118152	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART VITOR PAULO DA SILVA 1720265211186 | TAXAS - ART	7548		108,39	167,20	167,20
02/09/2026	118173	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO | PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - 09/09 IBAITI E 10/09 JAGUARIAIVA E ARAPOTI | DESPESAS COM VIAGENS	925		167,20	0,00	0,00
09/09/2026	118228	CRIARMAIS DESIGN LTDA | PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM NF 2145 | MATERIAIS GRAFICOS	5036		508,59	4.830,81	4.830,81
09/09/2026	119332	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	5.339,40		5.339,40	5.339,40
09/09/2026	118225	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART DIOGO SUZUKI 1720265412874 | TAXAS - ART	7548		108,39	4.722,42	4.722,42
09/09/2026	118224	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART GABRIEL DE GOES MENDES 1720265363350 | TAXAS - ART	7548		108,39	4.614,03	4.614,03
09/09/2026	118209	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART LEANDRO BENICIO DE SOUZA 1720265365345 | TAXAS - ART	7548		108,39	4.505,64	4.505,64
09/09/2026	118206	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART TIAGO TERRA PARRA DE ALMEIDA 1720265365035 | TAXAS - ART	7548		108,39	4.397,25	4.397,25
09/09/2026	118216	DIEGO FRANKLIN DE AVILA | PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - GUARANIACU E IGUATU (14/09 A 18/09) | DESPESAS COM VIAGENS	925		1.249,41	3.147,84	3.147,84
14/09/2026	118935	RECEBIMENTO PAE PAE - 12.2 - FUNDEPAR ENGENHARIA REPASSE 09/2026	1113	2.000.000,00		2.003.147,84	2.003.147,84
14/09/2026	119340	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551		1.968.338,33	34.809,51	34.809,51
14/09/2026	118231	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS NF 440085 | COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5873		30.676,50	4.133,01	4.133,01

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	271 - 10101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				4.133,01	4.133,01
14/09/2026	118239	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ 1720265416560 | TAXAS - ART	7548		108,39	4.024,62	4.024,62
14/09/2026	118237	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART MONICA BEATRIZ BIRELLO GUIMARAES 1720264574030 | TAXAS - ART	7548		108,39	3.916,23	3.916,23
14/09/2026	118234	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA | PGT RESSARCIMENTO DESPESA LAVAGEM VEICULAR NF 41 | DESPESAS COM VIAGENS	925		70,00	3.846,23	3.846,23
14/09/2026	118229	JOABE DE OLIVEIRA MORAES | PGT RESSARCIMENTO DESPESA COM VIAGEM (LAVAGEM VEICULAR) | DESPESAS COM VIAGENS	925		70,00	3.776,23	3.776,23
14/09/2026	118232	VINICIUS MARONEZI | PGT RESSARCIMENTO DESPESA COM VIAGEM CUPOM FISCAL 1316 | DESPESAS COM VIAGENS	925		85,00	3.691,23	3.691,23
14/09/2026	118233	PEDRO GUSTAVO DO NASCIMENTO | PGT RESSARCIMENTO DESPESA COM VIAGEM (31/08 - PONTA GROSSA, 03/09 PALMEIRA) | DESPESAS COM VIAGENS	925		543,39	3.147,84	3.147,84
16/09/2026	118260	TRT 09 REGIAO - PARANA | PGT DEPOSITO JUDICIAL EVANDRO MACHADO PROC. 0011083-59.2016.5.09.0007 | DEPOSITOS JUDICIAIS	1491		18.512,26	15.364,42	15.364,42
16/09/2026	119357	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	18.512,26		3.147,84	3.147,84
21/09/2026	118294	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A | PGT LOCACAO DE VEICULOS NF 187716 | LOCACAO DE VEICULOS	4943		111.904,00	240.828,09	240.828,09
21/09/2026	118303	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A | PGT LOCACAO DE VEICULOS NF 187720 | LOCACAO DE VEICULOS	4943		114.167,33	126.660,76	126.660,76
21/09/2026	118297	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A | PGT LOCACAO DE VEICULOS REF NF 99955 | LOCACAO DE VEICULOS	4943		122.092,87	4.567,89	4.567,89
21/09/2026	119362	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	349.584,25		352.732,09	352.732,09
21/09/2026	118306	CLAUDIO SEIDI NONACA LTDA | PGT CONFECCAO DE CRACHAS - NF 1541 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6710		437,20	4.130,69	4.130,69
21/09/2026	119394	CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS | PGT TAXA DE ANÁLISE DE REGISTRO PJ do CRT 8264171365 | TAXAS - RRT	7548		68,17	4.062,52	4.062,52
21/09/2026	118304	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART ANDRE GIRARDI FARHAT 1720265613403 E 1720265613403 | TAXAS - ART	7548		108,39	3.954,13	3.954,13
21/09/2026	118307	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART ANDRE GIRARDI FARHAT 1720265613403 E 1720265613403 | TAXAS - ART	7548		108,39	3.845,74	3.845,74
21/09/2026	118308	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720265610919 | TAXAS - ART	7548		108,39	3.737,35	3.737,35
21/09/2026	118301	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART JOABE DE OLIVEIRA MORAES 1720265565107 | TAXAS - ART	7548		108,39	3.628,96	3.628,96

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	271 - 10101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				3.628,96	3.628,96
21/09/2026	118296	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART KAIQUE RAFAEL RONCHIN FASSINI 1720265613772 | TAXAS - ART	7548		108,39	3.520,57	3.520,57
21/09/2026	118299	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART TIAGO TERRA PARRA DE ALMEIDA 1720265615589 | TAXAS - ART	7548		108,39	3.412,18	3.412,18
21/09/2026	118298	JULIA FAVRETTO | PGT RESSARCIMENTO DESPESA LAVAGEM VEICULAR NF 49 | DESPESAS COM VIAGENS	925		90,00	3.322,18	3.322,18
21/09/2026	118302	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO | PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - 22/09 TOMAZINA, 23/09 PINHALAO | DESPESAS COM VIAGENS	925		174,34	3.147,84	3.147,84
23/09/2026	118319	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA | PGT VALE ALIMENTACAO - NFS 3383 | VALE ALIMENTACAO	3826		94.720,57	6.253,79	6.253,79
23/09/2026	119368	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	97.826,52		100.974,36	100.974,36
23/09/2026	119395	CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS | PGT TAXA CRT DIEGO FRANKLIN DE AVILA 8264418211 | TAXAS - RRT	7548		68,17	6.185,62	6.185,62
23/09/2026	118316	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART ADRIANO MARIOT 1720265722172 | TAXAS - ART	7548		108,39	6.077,23	6.077,23
23/09/2026	118335	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART DIOGO SUZUKI 1720265761160 | TAXAS - ART	7548		108,39	5.968,84	5.968,84
23/09/2026	118333	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720265670725 | TAXAS - ART	7548		108,39	5.860,45	5.860,45
23/09/2026	118358	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720265686192 | TAXAS - ART	7548		108,39	5.752,06	5.752,06
23/09/2026	118343	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720265686575 | TAXAS - ART	7548		108,39	5.643,67	5.643,67
23/09/2026	118351	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720265686770 | TAXAS - ART	7548		108,39	5.535,28	5.535,28
23/09/2026	118355	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART GABRIEL DE GOES MENDES 1720265733166 | TAXAS - ART	7548		108,39	5.426,89	5.426,89
23/09/2026	118362	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART GIAN RAFAEL NOVICKI PRZYBYSZ 1720265705510 | TAXAS - ART	7548		108,39	5.318,50	5.318,50
23/09/2026	118359	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART JONAS MARCELO CHAPUIS 1720265768725 | TAXAS - ART	7548		108,39	5.210,11	5.210,11
23/09/2026	118313	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART JONAS MARCELO CHAPUIS 1720265769039 | TAXAS - ART	7548		108,39	5.101,72	5.101,72
23/09/2026	118348	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART JONAS MARCELO CHAPUIS 1720265769136 | TAXAS - ART	7548		108,39	4.993,33	4.993,33
23/09/2026	118341	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART JULIA FAVRETTO MACHADO MIECZNIKOWSKI 1720265728731 | TAXAS - ART	7548		108,39	4.884,94	4.884,94

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	271 - 10101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				4.884,94	4.884,94
23/09/2026	118338	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART JULIA FAVRETTO MACHADO MIECZNIKOWSKI 1720265728952 | TAXAS - ART	7548		108,39	4.776,55	4.776,55
23/09/2026	118312	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART LEANDRO BENICIO DE SOUZA 1720265764479 | TAXAS - ART	7548		108,39	4.668,16	4.668,16
23/09/2026	118309	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART LUIZ FERNANDO RAMOS PINTO FILHO 1720264742765 | TAXAS - ART	7548		108,39	4.559,77	4.559,77
23/09/2026	118342	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART MARCO TULIO BATISTA PRADO 1720265712614 | TAXAS - ART	7548		108,39	4.451,38	4.451,38
23/09/2026	118350	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART MONICA BEATRIZ BIRELLO GUIMARAES 1720265709060 | TAXAS - ART	7548		108,39	4.342,99	4.342,99
23/09/2026	118327	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART PEDRO GUSTAVO DO NASCIMENTO 1720265666876 | TAXAS - ART	7548		108,39	4.234,60	4.234,60
23/09/2026	118354	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART SABRINA DE GOES LIKES 1720265750133 | TAXAS - ART	7548		108,39	4.126,21	4.126,21
23/09/2026	118321	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART SABRINA DE GOES LIKES 1720265750478 | TAXAS - ART	7548		108,39	4.017,82	4.017,82
23/09/2026	118320	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART SABRINA DE GOES LIKES 1720265769233 | TAXAS - ART	7548		108,39	3.909,43	3.909,43
23/09/2026	118356	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART TIAGO TERRA PARRA DE ALMEIDA 1720265666205 | TAXAS - ART	7548		108,39	3.801,04	3.801,04
23/09/2026	118345	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | PGT TAXA RRT MAYNA BARBOSA REIS 17321896 | TAXAS - RRT	7548		130,64	3.670,40	3.670,40
23/09/2026	118337	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | PGT TAXA RRT MAYNA BARBOSA REIS 17322115 | TAXAS - RRT	7548		130,64	3.539,76	3.539,76
23/09/2026	118325	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | PGT TAXA RRT MAYNA BARBOSA REIS 17322246 | TAXAS - RRT	7548		130,64	3.409,12	3.409,12
23/09/2026	118349	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | PGT TAXA RRT MAYNA BARBOSA REIS 17322345 | TAXAS - RRT	7548		130,64	3.278,48	3.278,48
23/09/2026	118317	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | PGT TAXA RRT MAYNA BARBOSA REIS 17339073 | TAXAS - RRT	7548		130,64	3.147,84	3.147,84
24/09/2026	119375	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	778,72		3.926,56	3.926,56
24/09/2026	118365	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA | PGT RESSARCIMENTO DESPESA COM VIAGEM 17/09 (REALEZA/AMPERE) | DESPESAS COM VIAGENS	925		40,43	3.886,13	3.886,13
24/09/2026	118370	ANDRE GIRARDI FARHAT | PGT RESSARCIMENTO LAVAGEM VEICULAR NF 544 | DESPESAS COM VIAGENS	925		70,00	3.816,13	3.816,13
24/09/2026	118364	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO | PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - 29/09 A 01/10 (LONDRINA/SANTO ANTONIO/ARAPOTI) | DESPESAS COM VIAGENS	925		668,29	3.147,84	3.147,84

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	271 - 10101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				3.147,84	3.147,84
29/09/2026	118386	JONAS MARCELO CHAPUIS | PGT JUDICIAL - CONDOMINIO 2a PARCELA - PROC.0004630-88.2018.8.16.0021 | SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2896		1.641,81	666.974,39	666.974,39
29/09/2026	118374	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA | PGT SALARIO - ENGENHARIA | SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2896		657.804,38	9.170,01	9.170,01
29/09/2026	118392	ANDRESSA APARECIDA DOS ANJOS | PGT PENSAO ALIMENTICIA SET_26 | PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3547		3.436,22	5.733,79	5.733,79
29/09/2026	119384	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	551	665.468,36		668.616,20	668.616,20
29/09/2026	118376	DEVAN MARCAL | PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - 01/10 (PARANAGUA) | DESPESAS COM VIAGENS	925		87,17	5.646,62	5.646,62
29/09/2026	118384	EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO | PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - 05/10 A 09/10 (APUCARANA, KALORE, APUCARANA) | DESPESAS COM VIAGENS	925		1.249,37	4.397,25	4.397,25
29/09/2026	118404	DIEGO FRANKLIN DE AVILA | PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - 05/10 A 09/10 (APUCARANA/KALORE) | DESPESAS COM VIAGENS	925		1.249,41	3.147,84	3.147,84
30/09/2026	119696	ZERAGEM CONTA CORRENTE	272	27,00		3.174,84	3.174,84
30/09/2026	119694	ZERAGEM CONTA CORRENTE	272		3.174,84	0,00	0,00
			Total do mes	3.140.445,73	3.140.445,73		
Conta:	272 - 10101020202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/09/2026	118210	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR FAT. 9989044145 | TAXA - ESTAGIARIOS	6339		10.372,60	10.372,60	10.372,60
14/09/2026	118936	RECEBIMENTO PAE PAE - 12.3 - ESTAGIARIOS REPASSE 09/2026	1114	500.000,00		489.627,40	489.627,40
14/09/2026	118238	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	3920		139,50	489.487,90	489.487,90
14/09/2026	118240	MELISSA TRANSPORTE E TURISMO | PGT VALE TRANSPORTE SET/26 ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	3920		206,55	489.281,35	489.281,35
14/09/2026	119341	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	552		499.653,95	10.372,60	10.372,60
23/09/2026	118357	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	3920		121,80	410,07	410,07
23/09/2026	118311	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	3920		136,50	546,57	546,57
23/09/2026	118310	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	3920		160,00	706,57	706,57
23/09/2026	118324	CONSORCIO TUPA | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	3920		173,35	879,92	879,92
23/09/2026	118360	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	3920		195,30	1.075,22	1.075,22
23/09/2026	118344	MELISSA TRANSPORTE E TURISMO | PGT VALE TRANSPORTE SET/26 - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	3920		206,55	1.281,77	1.281,77
23/09/2026	118329	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	3920		207,06	1.488,83	1.488,83

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	272 - 10101020202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				1.488,83	1.488,83
23/09/2026	118339	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	3920		210,00	1.698,83	1.698,83
23/09/2026	118340	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	3920		252,00	1.950,83	1.950,83
23/09/2026	118353	RC TRANSPORTES | PGT VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	3920		528,78	2.479,61	2.479,61
23/09/2026	118318	ASSOCIACAO METROCARD | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	3920		608,99	3.088,60	3.088,60
23/09/2026	118346	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	3920		7.284,00	10.372,60	10.372,60
23/09/2026	119369	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	552	10.084,33		288,27	288,27
29/09/2026	118380	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR | RESCISAO DE CONTRATO	3641		14.455,97	113.052,60	113.052,60
29/09/2026	118381	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | BOLSA AUXILIO	3734		123.425,20	10.372,60	10.372,60
29/09/2026	119385	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	552	137.881,17		127.508,57	127.508,57
30/09/2026	119397	REF PROC- 10904720215090029 - GABRIEL HENRIQUE HARDT ARRUDA	1487	6.535,67		3.863,93	3.863,93
30/09/2026	119693	ZERAGEM CONTA CORRENTE	269	689,09		3.174,84	3.174,84
30/09/2026	119696	ZERAGEM CONTA CORRENTE	271		27,00	10.399,60	10.399,60
30/09/2026	119694	ZERAGEM CONTA CORRENTE	271	3.174,84		0,00	0,00
			Total do mes:	658.365,10	658.365,10		
Conta:	273 - 10101020202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
23/09/2026	118322	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	3921		126,00	249,09	249,09
23/09/2026	118361	ASSOCIACAO METROCARD | PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	3921		249,09	0,00	0,00
23/09/2026	119370	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	553	375,09		375,09	375,09
24/09/2026	118372	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	3921		126,00	0,00	0,00
24/09/2026	119376	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	553	126,00		126,00	126,00
29/09/2026	118401	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT SALARIO MENOR APRENDIZ FUNDEPAR | SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2898		1.864,73	0,00	0,00
29/09/2026	119386	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	553	1.864,73		1.864,73	1.864,73
			Total do mes:	2.365,82	2.365,82		
Conta:	274 - 10101020202012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
14/09/2026	118937	RECEBIMENTO PAE PAE - 12.5 - MAOS AMIGAS REPASSE 09/2026	1116	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
14/09/2026	119342	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554		986.852,93	13.147,07	13.147,07
14/09/2026	118230	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS NF 440085 | COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5876		13.147,07	0,00	0,00

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	274 - 10101020202012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/09/2026	118391	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA | PGT VALE ALIMENTACAO NF 10 | VALE ALIMENTACAO	3829		75.027,08	0,00	0,00
29/09/2026	119387	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	554	75.027,08		75.027,08	75.027,08
			Total do mes:	1.075.027,08	1.075.027,08		
Conta:	276 - 10101020202013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
14/09/2026	118938	RECEBIMENTO PAE PAE - 13 - ALIMENTACAO ESCOLAR REPASSE 09/2026	1118	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00
14/09/2026	119343	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	556		5.000.000,00	0,00	0,00
16/09/2026	119358	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	556	143.154,05		143.154,05	143.154,05
16/09/2026	118247	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | PGT ISS S/COSTA OESTE NF 553 | ISS S/ SERVICOS	7460		70.179,50	72.974,55	72.974,55
16/09/2026	118256	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | PGT ISS S/COSTA OESTE NF 665 | ISS S/ SERVICOS	7460		72.974,55	0,00	0,00
23/09/2026	119371	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	556	1.197.574,05		1.197.574,05	1.197.574,05
23/09/2026	118411	COSTA OESTE SERVICOS LTDA | PGT ASSESSORIA NUTRICAO NF 1266 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878		1.197.574,05	0,00	0,00
			Total do mes:	6.340.728,10	6.340.728,10		
Conta:	278 - 10101020202014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
16/09/2026	119359	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	558	56.796,00		56.796,00	56.796,00
16/09/2026	118409	TRACK LAND LTDA | PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS NF 8217 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880		56.796,00	0,00	0,00
			Total do mes:	56.796,00	56.796,00		
Conta:	314 - 10101020301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/09/2026	118664	TRANSFERENCIA DE PREDUC CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	128		733,46	733,46	733,46
09/09/2026	119391	RESGATE FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	687	733,46		0,00	0,00
			Total do mes:	733,46	733,46		
Conta:	382 - 10101050101001001	SEED ADMINISTRATIVO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.015.790,37
08/09/2026	119322	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	102		62,64	62,64	2.015.727,73
30/09/2026	119568	ZERAMENTO N9 379 - N17 382 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	408		2.015.727,73	2.015.790,37	0,00
			Total do mes:	0,00	2.015.790,37		
Conta:	383 - 10101050101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	340.461,03
02/09/2026	119316	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		82.068,76	82.068,76	258.392,27
09/09/2026	119325	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		575,64	82.644,40	257.816,63
16/09/2026	119345	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		71.059,31	153.703,71	186.757,32

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	383 - 10101050101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				153.703,71	186.757,32
21/09/2026	119360	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		165.925,66	319.629,37	20.831,66
23/09/2026	119363	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		103.362,00	422.991,37	82.530,34
24/09/2026	119372	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		597,74	423.589,11	83.128,08
29/09/2026	119377	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	103		129.490,25	553.079,36	212.618,33
30/09/2026	119569	ZERAMENTO N9 379 - N17 383 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	408	212.618,33		340.461,03	0,00
			Total do mes:	212.618,33	553.079,36		
Conta:	384 - 10101050101001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	505.382,59
09/09/2026	119326	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		7.268,28	7.268,28	512.650,87
14/09/2026	119334	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		240,00	7.508,28	512.890,87
16/09/2026	119346	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		239,29	7.747,57	513.130,16
23/09/2026	119364	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		8.195,89	15.943,46	521.326,05
24/09/2026	119373	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		252,00	16.195,46	521.578,05
29/09/2026	119378	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	104		106.440,44	122.635,90	628.018,49
30/09/2026	119570	ZERAMENTO N9 379 - N17 384 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	408	628.018,49		505.382,59	0,00
			Total do mes:	628.018,49	122.635,90		
Conta:	385 - 10101050101001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	214.206,33
16/09/2026	119347	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	105		3.477,60	3.477,60	210.728,73
23/09/2026	119365	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	105		2.344,89	5.822,49	208.383,84
29/09/2026	119379	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	105		9.792,36	15.614,85	198.591,48
30/09/2026	119571	ZERAMENTO N9 379 - N17 385 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	408		198.591,48	214.206,33	0,00
			Total do mes:	0,00	214.206,33		
Conta:	386 - 10101050101001005	SEED CONTRATACAO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	63.402,51
30/09/2026	119572	ZERAMENTO N9 379 - N17 386 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	408	63.402,51		63.402,51	0,00
			Total do mes:	63.402,51	0,00		
Conta:	388 - 10101050101002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.544.087,37
02/09/2026	119317	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	108		6.932,16	6.932,16	1.537.155,21
14/09/2026	119335	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	108		2.464,77	9.396,93	1.534.690,44
23/09/2026	119366	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	108		2.079,64	11.476,57	1.532.610,80
24/09/2026	119374	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	108		4.621,44	16.098,01	1.527.989,36
29/09/2026	119380	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	108		7.779,44	23.877,45	1.520.209,92
30/09/2026	119573	ZERAMENTO N9 379 - N17 388 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	408		1.520.209,92	1.544.087,37	0,00

Sistema licenciado para AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
		Total do mes:		0,00	1.544.087,37		
Conta:	389 - 10101050101002002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL					
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.147.111,95
30/09/2026	119574	ZERAMENTO N9 379 - N17 389 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	408		4.147.111,95	4.147.111,95	0,00
		Total do mes:		0,00	4.147.111,95		
Conta:	391 - 10101050101003001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.125.680,97
30/09/2026	119575	ZERAMENTO N9 379 - N17 391 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	408	1.125.680,97		1.125.680,97	0,00
		Total do mes:		1.125.680,97	0,00		
Conta:	393 - 10101050101004001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID					
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.578.693,21
09/09/2026	119327	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	113		186.110,68	186.110,68	3.392.582,53
30/09/2026	119576	ZERAMENTO N9 379 - N17 393 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	408		3.392.582,53	3.578.693,21	0,00
		Total do mes:		0,00	3.578.693,21		
Conta:	395 - 10101050101005001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	228.289,80
03/09/2026	119320	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	115		3.083.725,00	3.083.725,00	2.855.435,20
30/09/2026	119577	ZERAMENTO N9 379 - N17 395 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	408	2.855.435,20		228.289,80	0,00
		Total do mes:		2.855.435,20	3.083.725,00		
Conta:	397 - 10101050101006001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE					
		SALDO ANTERIOR				0,00	713.314,24
30/09/2026	119578	ZERAMENTO N9 379 - N17 397 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	408	713.314,24		713.314,24	0,00
		Total do mes:		713.314,24	0,00		
Conta:	399 - 10101050101007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.230.164,04
30/09/2026	119579	ZERAMENTO N9 379 - N17 399 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	408		1.230.164,04	1.230.164,04	0,00
		Total do mes:		0,00	1.230.164,04		
Conta:	401 - 10101050101008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.590.383,30
14/09/2026	119336	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	121		54.232,88	54.232,88	2.536.150,42
30/09/2026	119580	ZERAMENTO N9 379 - N17 401 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	408		2.536.150,42	2.590.383,30	0,00
		Total do mes:		0,00	2.590.383,30		
Conta:	402 - 10101050101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	99.717,30
14/09/2026	119337	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	122		65.063,66	65.063,66	164.780,96
16/09/2026	119348	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	122		560,63	65.624,29	165.341,59
29/09/2026	119381	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	122		8.406,14	74.030,43	173.747,73
30/09/2026	119581	ZERAMENTO N9 379 - N17 402 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	408	173.747,73		99.717,30	0,00
		Total do mes:		173.747,73	74.030,43		

Sistema licenciado para AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta: 404 - 10101050101009001		IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES					
		SALDO ANTERIOR				0,00	7.178.666,72
16/09/2026	119349	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	124		205,50	205,50	7.178.461,22
30/09/2026	119582	ZERAMENTO N9 379 - N17 404 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	408		7.178.461,22	7.178.666,72	0,00
		Total do mes:		0,00	7.178.666,72		
Conta: 406 - 10101050101010001		ESCRITORIO DE PROJETOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	102.445,29
09/09/2026	119328	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	126		490,00	490,00	101.955,29
30/09/2026	119583	ZERAMENTO N9 379 - N17 406 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	408		101.955,29	102.445,29	0,00
		Total do mes:		0,00	102.445,29		
Conta: 408 - 10101050101011001		ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	13.968.108,37
02/09/2026	119318	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		13.706,84	13.706,84	13.954.401,53
09/09/2026	119329	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		41.089,70	54.796,54	13.913.311,83
14/09/2026	119338	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		245,96	55.042,50	13.913.065,87
15/09/2026	119344	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		2.445,22	57.487,72	13.910.620,65
16/09/2026	119350	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		131.599,71	189.087,43	13.779.020,94
21/09/2026	119361	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		581,36	189.668,79	13.778.439,58
23/09/2026	119367	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128		48.378,20	238.046,99	13.730.061,38
29/09/2026	119382	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	128	1.444.351,71		1.206.304,72	15.174.413,09
30/09/2026	119568	ZERAMENTO N9 379 - N17 382 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	382	2.015.727,73		2.550.185,02	11.417.923,35
30/09/2026	119569	ZERAMENTO N9 379 - N17 383 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	383		212.618,33	993.686,39	14.961.794,76
30/09/2026	119570	ZERAMENTO N9 379 - N17 384 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	384		628.018,49	365.667,90	14.333.776,27
30/09/2026	119571	ZERAMENTO N9 379 - N17 385 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	385	198.591,48		2.351.593,54	11.616.514,83
30/09/2026	119572	ZERAMENTO N9 379 - N17 386 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	386		63.402,51	302.265,39	14.270.373,76
30/09/2026	119573	ZERAMENTO N9 379 - N17 388 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	388	1.520.209,92		831.383,62	13.136.724,75
30/09/2026	119574	ZERAMENTO N9 379 - N17 389 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	389	4.147.111,95		3.315.728,33	17.283.836,70
30/09/2026	119575	ZERAMENTO N9 379 - N17 391 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	391		1.125.680,97	823.415,58	13.144.692,79
30/09/2026	119576	ZERAMENTO N9 379 - N17 393 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	393	3.392.582,53		6.708.310,86	20.676.419,23
30/09/2026	119577	ZERAMENTO N9 379 - N17 395 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	395		2.855.435,20	3.678.850,78	10.289.257,59
30/09/2026	119578	ZERAMENTO N9 379 - N17 397 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	397		713.314,24	4.392.165,02	9.575.943,35
30/09/2026	119579	ZERAMENTO N9 379 - N17 399 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	399	1.230.164,04		7.938.474,90	21.906.583,27
30/09/2026	119580	ZERAMENTO N9 379 - N17 401 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	401	2.536.150,42		10.474.625,32	24.442.733,69
30/09/2026	119581	ZERAMENTO N9 379 - N17 402 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	402		173.747,73	4.565.912,75	9.402.195,62
30/09/2026	119582	ZERAMENTO N9 379 - N17 404 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	404	7.178.461,22		17.653.086,54	31.621.194,91

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	408 - 10101050101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				17.653.086,54	31.621.194,91
30/09/2026	119583	ZERAMENTO N9 379 - N17 406 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	406	101.955,29		17.755.041,83	31.723.150,20
30/09/2026	119584	ZERAMENTO N9 379 - N17 457 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	457		327.562,98	17.667.138,26	31.635.246,63
30/09/2026	119585	ZERAMENTO N9 379 - N17 458 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	458		5.374.234,81	12.292.903,45	26.261.011,82
30/09/2026	119586	ZERAMENTO N9 379 - N17 460 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	460		16.292,87	12.276.610,58	26.244.718,95
30/09/2026	119587	ZERAMENTO N9 379 - N17 461 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	461		24.912,49	12.251.698,09	26.219.806,46
30/09/2026	119588	ZERAMENTO N9 379 - N17 463 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	463		3.318.603,32	8.933.094,77	22.901.203,14
30/09/2026	119589	ZERAMENTO N9 379 - N17 465 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	465		41.509,85	8.891.584,92	22.859.693,29
30/09/2026	118702	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO | 12350-1 | RF CP Diferenciad | CONTRATOS DE GESTAO - RENDIMENTOS FINANCEIROS | ADMINISTRATIVO PREDUC	8896	239.659,41		17.994.701,24	31.962.809,61
		Total do mes:		24.004.965,70	15.113.380,78		
Conta:	457 - 10101050102012002	EDUCA PARANA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	296.171,45
16/09/2026	119351	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	177		31.391,53	31.391,53	327.562,98
30/09/2026	119584	ZERAMENTO N9 379 - N17 457 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	408	327.562,98		296.171,45	0,00
		Total do mes:		327.562,98	31.391,53		
Conta:	458 - 10101050102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.867.131,73
09/09/2026	119330	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	178		494,46	494,46	4.867.626,19
16/09/2026	119352	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	178		506.608,62	507.103,08	5.374.234,81
30/09/2026	119585	ZERAMENTO N9 379 - N17 458 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	408	5.374.234,81		4.867.131,73	0,00
		Total do mes:		5.374.234,81	507.103,08		
Conta:	460 - 10101050102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	15.499,57
16/09/2026	119353	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	180		793,30	793,30	16.292,87
30/09/2026	119586	ZERAMENTO N9 379 - N17 460 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	408	16.292,87		15.499,57	0,00
		Total do mes:		16.292,87	793,30		
Conta:	461 - 10101050102012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	24.912,49
30/09/2026	119587	ZERAMENTO N9 379 - N17 461 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	408	24.912,49		24.912,49	0,00
		Total do mes:		24.912,49	0,00		
Conta:	463 - 10101050102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.234.573,11
16/09/2026	119354	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	183		1.084.030,21	1.084.030,21	3.318.603,32
30/09/2026	119588	ZERAMENTO N9 379 - N17 463 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	408	3.318.603,32		2.234.573,11	0,00
		Total do mes:		3.318.603,32	1.084.030,21		
Conta:	465 - 10101050102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E					
		SALDO ANTERIOR				0,00	38.108,72

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	465 - 10101050102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E					
		SALDO ANTERIOR				0,00	38.108,72
16/09/2026	119355	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	185		3.401,13	3.401,13	41.509,85
30/09/2026	119589	ZERAMENTO N9 379 - N17 465 CONTRA N17 408 - ADMINISTRATIVO PREDUC SEED	408	41.509,85		38.108,72	0,00
		Total do mes:		41.509,85	3.401,13		
Conta:	501 - 10101050201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.333.782,67
30/09/2026	119606	CORRECAO ZERAMENTO N9 472 - ORIGEM N17 501 CONTRA N17 547 - ADMINISTRATIVO PREDUC FUNDEPAR	547	2.333.782,67		2.333.782,67	0,00
30/09/2026	119598	ESTORNO ZERAMENTO N9 472 - ID ORIGEM 119590 - CONTRAPARTIDA CORRETA N17 547	549		2.333.782,67	2.333.782,67	0,00
30/09/2026	119590	ZERAMENTO N9 472 - N17 501 CONTRA N17 549 - FUNDEPAR ADMINISTRATIVO	549	2.333.782,67		4.667.565,34	2.333.782,67
		Total do mes:		4.667.565,34	2.333.782,67		
Conta:	547 - 10101050202011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/09/2026	119606	CORRECAO ZERAMENTO N9 472 - ORIGEM N17 501 CONTRA N17 547 - ADMINISTRATIVO PREDUC FUNDEPAR	501		2.333.782,67	2.333.782,67	2.333.782,67
30/09/2026	119614	ZERAMENTO SALDO N9 472 - N17 549 CONTRA N17 547 - ADMINISTRATIVO PREDUC FUNDEPAR	549		5.352.209,93	11.975.113,20	11.975.113,20
30/09/2026	119607	CORRECAO ZERAMENTO N9 472 - ORIGEM N17 550 CONTRA N17 547 - ADMINISTRATIVO PREDUC FUNDEPAR	550	2.394.617,56		60.834,89	60.834,89
30/09/2026	119608	CORRECAO ZERAMENTO N9 472 - ORIGEM N17 551 CONTRA N17 547 - ADMINISTRATIVO PREDUC FUNDEPAR	551	4.534.697,98		4.595.532,87	4.595.532,87
30/09/2026	119609	CORRECAO ZERAMENTO N9 472 - ORIGEM N17 552 CONTRA N17 547 - ADMINISTRATIVO PREDUC FUNDEPAR	552	1.148.076,73		5.743.609,60	5.743.609,60
30/09/2026	119610	CORRECAO ZERAMENTO N9 472 - ORIGEM N17 553 CONTRA N17 547 - ADMINISTRATIVO PREDUC FUNDEPAR	553	109.989,26		5.853.598,86	5.853.598,86
30/09/2026	119611	CORRECAO ZERAMENTO N9 472 - ORIGEM N17 554 CONTRA N17 547 - ADMINISTRATIVO PREDUC FUNDEPAR	554	1.558.480,86		7.412.079,72	7.412.079,72
30/09/2026	119612	CORRECAO ZERAMENTO N9 472 - ORIGEM N17 556 CONTRA N17 547 - ADMINISTRATIVO PREDUC FUNDEPAR	556	8.553.657,58		15.965.737,30	15.965.737,30
30/09/2026	119613	CORRECAO ZERAMENTO N9 472 - ORIGEM N17 558 CONTRA N17 547 - ADMINISTRATIVO PREDUC FUNDEPAR	558	1.361.585,83		17.327.323,13	17.327.323,13
		Total do mes:		19.661.105,80	7.685.992,60		
Conta:	549 - 10101050202012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.843.727,65
29/09/2026	119383	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	269		1.626.719,25	1.626.719,25	5.470.446,90
30/09/2026	119396	IOF CONTA DE INVESTIMENTO	17714		3,67	1.626.722,92	5.470.450,57
30/09/2026	119598	ESTORNO ZERAMENTO N9 472 - ID ORIGEM 119590 - CONTRAPARTIDA CORRETA N17 547	501	2.333.782,67		1.626.722,92	5.470.450,57
30/09/2026	119590	ZERAMENTO N9 472 - N17 501 CONTRA N17 549 - FUNDEPAR ADMINISTRATIVO	501		2.333.782,67	3.960.505,59	7.804.233,24
30/09/2026	119614	ZERAMENTO SALDO N9 472 - N17 549 CONTRA N17 547 - ADMINISTRATIVO PREDUC FUNDEPAR	547	5.352.209,93		3.725.487,01	118.240,64
30/09/2026	119599	ESTORNO ZERAMENTO N9 472 - ID ORIGEM 119591 - CONTRAPARTIDA CORRETA N17 547	550		2.394.617,56	21.110.215,89	17.266.488,24

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	549 - 10101050202012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO					
		SALDO ANTERIOR				21.110.215,89	17.266.488,24
30/09/2026	119591	ZERAMENTO N9 472 - N17 550 CONTRA N17 549 - FUNDEPAR ADMINISTRATIVO	550	2.394.617,56		6.120.104,57	2.276.376,92
30/09/2026	119600	ESTORNO ZERAMENTO N9 472 - ID ORIGEM 119592 - CONTRAPARTIDA CORRETA N17 547	551		4.534.697,98	16.575.517,91	12.731.790,26
30/09/2026	119592	ZERAMENTO N9 472 - N17 551 CONTRA N17 549 - FUNDEPAR ADMINISTRATIVO	551	4.534.697,98		10.654.802,55	6.811.074,90
30/09/2026	119601	ESTORNO ZERAMENTO N9 472 - ID ORIGEM 119593 - CONTRAPARTIDA CORRETA N17 547	552		1.148.076,73	15.427.441,18	11.583.713,53
30/09/2026	119593	ZERAMENTO N9 472 - N17 552 CONTRA N17 549 - FUNDEPAR ADMINISTRATIVO	552	1.148.076,73		11.802.879,28	7.959.151,63
30/09/2026	119602	ESTORNO ZERAMENTO N9 472 - ID ORIGEM 119594 - CONTRAPARTIDA CORRETA N17 547	553		109.989,26	15.317.451,92	11.473.724,27
30/09/2026	119594	ZERAMENTO N9 472 - N17 553 CONTRA N17 549 - FUNDEPAR ADMINISTRATIVO	553	109.989,26		11.912.868,54	8.069.140,89
30/09/2026	119603	ESTORNO ZERAMENTO N9 472 - ID ORIGEM 119595 - CONTRAPARTIDA CORRETA N17 547	554		1.558.480,86	13.758.971,06	9.915.243,41
30/09/2026	119595	ZERAMENTO N9 472 - N17 554 CONTRA N17 549 - FUNDEPAR ADMINISTRATIVO	554	1.558.480,86		13.471.349,40	9.627.621,75
30/09/2026	119604	ESTORNO ZERAMENTO N9 472 - ID ORIGEM 119596 - CONTRAPARTIDA CORRETA N17 547	556		8.553.657,58	5.205.313,48	1.361.585,83
30/09/2026	119596	ZERAMENTO N9 472 - N17 556 CONTRA N17 549 - FUNDEPAR ADMINISTRATIVO	556	8.553.657,58		22.025.006,98	18.181.279,33
30/09/2026	119605	ESTORNO ZERAMENTO N9 472 - ID ORIGEM 119597 - CONTRAPARTIDA CORRETA N17 547	558		1.361.585,83	3.843.727,65	0,00
30/09/2026	119597	ZERAMENTO N9 472 - N17 558 CONTRA N17 549 - FUNDEPAR ADMINISTRATIVO	558	1.361.585,83		23.386.592,81	19.542.865,16
30/09/2026	118703	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO | 12349-8 | RF CP Diferenciad | CONTRATOS DE GESTAO - RENDIMENTOS FINANCEIROS | FUNDEPAR ADMINISTRATIVO	8944	118.240,64		23.504.833,45	19.661.105,80
		Total do mes		27.465.339,04	23.621.611,39		

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	550 - 10101050202012002	EDUCA PARANA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.344.509,24
14/09/2026	119339	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	270	1.075.629,90		1.075.629,90	2.420.139,14
16/09/2026	119356	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	270		25.521,58	1.050.108,32	2.394.617,56
30/09/2026	119607	CORRECAO ZERAMENTO N9 472 - ORIGEM N17 550 CONTRA N17 547 - ADMINISTRATIVO PREDUC FUNDEPAR	547		2.394.617,56	1.344.509,24	0,00
30/09/2026	119599	ESTORNO ZERAMENTO N9 472 - ID ORIGEM 119591 - CONTRAPARTIDA CORRETA N17 547	549	2.394.617,56		1.344.509,24	0,00
30/09/2026	119591	ZERAMENTO N9 472 - N17 550 CONTRA N17 549 - FUNDEPAR ADMINISTRATIVO	549		2.394.617,56	3.739.126,80	2.394.617,56
		Total do mes		3.470.247,46	4.814.756,70		

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	551 - 10101050202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.706.778,38
01/09/2026	119315	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		1.874,90	1.874,90	3.704.903,48
02/09/2026	119319	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		1.034,32	2.909,22	3.703.869,16
09/09/2026	119332	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		5.339,40	8.248,62	3.698.529,76
14/09/2026	119340	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271	1.968.338,33		1.960.089,71	5.666.868,09
16/09/2026	119357	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		18.512,26	1.941.577,45	5.648.355,83
21/09/2026	119362	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		349.584,25	1.591.993,20	5.298.771,58
23/09/2026	119368	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		97.826,52	1.494.166,68	5.200.945,06

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	551 - 10101050202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				1.494.166,68	5.200.945,06
24/09/2026	119375	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		778,72	1.493.387,96	5.200.166,34
29/09/2026	119384	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	271		665.468,36	827.919,60	4.534.697,98
30/09/2026	119608	CORRECAO ZERAMENTO N9 472 - ORIGEM N17 551 CONTRA N17 547 - ADMINISTRATIVO PREDUC FUNDEPAR	547		4.534.697,98	3.706.778,38	0,00
30/09/2026	119600	ESTORNO ZERAMENTO N9 472 - ID ORIGEM 119592 - CONTRAPARTIDA CORRETA N17 547	549	4.534.697,98		3.706.778,38	0,00
30/09/2026	119592	ZERAMENTO N9 472 - N17 551 CONTRA N17 549 - FUNDEPAR ADMINISTRATIVO	549		4.534.697,98	8.241.476,36	4.534.697,98
		Total do mes:		6.503.036,31	10.209.814,69		
Conta:	552 - 10101050202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	796.388,28
14/09/2026	119341	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272	499.653,95		499.653,95	1.296.042,23
23/09/2026	119369	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272		10.084,33	489.569,62	1.285.957,90
29/09/2026	119385	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	272		137.881,17	351.688,45	1.148.076,73
30/09/2026	119609	CORRECAO ZERAMENTO N9 472 - ORIGEM N17 552 CONTRA N17 547 - ADMINISTRATIVO PREDUC FUNDEPAR	547		1.148.076,73	796.388,28	0,00
30/09/2026	119601	ESTORNO ZERAMENTO N9 472 - ID ORIGEM 119593 - CONTRAPARTIDA CORRETA N17 547	549	1.148.076,73		796.388,28	0,00
30/09/2026	119593	ZERAMENTO N9 472 - N17 552 CONTRA N17 549 - FUNDEPAR ADMINISTRATIVO	549		1.148.076,73	1.944.465,01	1.148.076,73
		Total do mes:		1.647.730,68	2.444.118,96		
Conta:	553 - 10101050202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	112.355,08
23/09/2026	119370	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	273		375,09	375,09	111.979,99
24/09/2026	119376	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	273		126,00	501,09	111.853,99
29/09/2026	119386	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	273		1.864,73	2.365,82	109.989,26
30/09/2026	119610	CORRECAO ZERAMENTO N9 472 - ORIGEM N17 553 CONTRA N17 547 - ADMINISTRATIVO PREDUC FUNDEPAR	547		109.989,26	112.355,08	0,00
30/09/2026	119602	ESTORNO ZERAMENTO N9 472 - ID ORIGEM 119594 - CONTRAPARTIDA CORRETA N17 547	549	109.989,26		112.355,08	0,00
30/09/2026	119594	ZERAMENTO N9 472 - N17 553 CONTRA N17 549 - FUNDEPAR ADMINISTRATIVO	549		109.989,26	222.344,34	109.989,26
		Total do mes:		109.989,26	222.344,34		
Conta:	554 - 10101050202012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	646.655,01
14/09/2026	119342	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274	986.852,93		986.852,93	1.633.507,94
29/09/2026	119387	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	274		75.027,08	911.825,85	1.558.480,86
30/09/2026	119611	CORRECAO ZERAMENTO N9 472 - ORIGEM N17 554 CONTRA N17 547 - ADMINISTRATIVO PREDUC FUNDEPAR	547		1.558.480,86	646.655,01	0,00
30/09/2026	119603	ESTORNO ZERAMENTO N9 472 - ID ORIGEM 119595 - CONTRAPARTIDA CORRETA N17 547	549	1.558.480,86		646.655,01	0,00
30/09/2026	119595	ZERAMENTO N9 472 - N17 554 CONTRA N17 549 - FUNDEPAR ADMINISTRATIVO	549		1.558.480,86	2.205.135,87	1.558.480,86
		Total do mes:		2.545.333,79	3.191.988,80		

Sistema licenciado para AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

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	4.894.385,68
14/09/2026	119343	APLICACAO FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	276	5.000.000,00		5.000.000,00	9.894.385,68
16/09/2026	119358	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	276		143.154,05	4.856.845,95	9.751.231,63
23/09/2026	119371	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	276		1.197.574,05	3.659.271,90	8.553.657,58
30/09/2026	119612	CORRECAO ZERAMENTO N9 472 - ORIGEM N17 556 CONTRA N17 547 - ADMINISTRATIVO PREDUC FUNDEPAR	547		8.553.657,58	4.894.385,68	0,00
30/09/2026	119604	ESTORNO ZERAMENTO N9 472 - ID ORIGEM 119596 - CONTRAPARTIDA CORRETA N17 547	549	8.553.657,58		4.894.385,68	0,00
30/09/2026	119596	ZERAMENTO N9 472 - N17 556 CONTRA N17 549 - FUNDEPAR ADMINISTRATIVO	549		8.553.657,58	13.448.043,26	8.553.657,58
			Total do mes:	13.553.657,58	18.448.043,26		
Conta: 558 - 10101050202014001 APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E							
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.418.381,83
16/09/2026	119359	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA ZERAR CONTA CORRENTE	278		56.796,00	56.796,00	1.361.585,83
30/09/2026	119613	CORRECAO ZERAMENTO N9 472 - ORIGEM N17 558 CONTRA N17 547 - ADMINISTRATIVO PREDUC FUNDEPAR	547		1.361.585,83	1.418.381,83	0,00
30/09/2026	119605	ESTORNO ZERAMENTO N9 472 - ID ORIGEM 119597 - CONTRAPARTIDA CORRETA N17 547	549	1.361.585,83		1.418.381,83	0,00
30/09/2026	119597	ZERAMENTO N9 472 - N17 558 CONTRA N17 549 - FUNDEPAR ADMINISTRATIVO	549		1.361.585,83	2.779.967,66	1.361.585,83
			Total do mes:	1.361.585,83	2.779.967,66		
Conta: 594 - 10101050301011001 ADMINISTRATIVO PREDUC							
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.331,14
30/09/2026	118701	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO | 22037-X | RF Simp Solidez | RENDIMENTOS FINANCEIROS | ADMINISTRATIVO PREDUC	9843	10,83		10,83	1.341,97
			Total do mes:	10,83	0,00		
Conta: 687 - 10101050401011001 ADMINISTRATIVO PREDUC							
		SALDO ANTERIOR				0,00	157.757,87
09/09/2026	119391	RESGATE FINANCEIRA PARA ZERAR CONTA CORRENTE	314		733,46	733,46	157.024,41
30/09/2026	118700	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO | 22037-X | RF CP Diferenciad | RENDIMENTOS FINANCEIROS | ADMINISTRATIVO PREDUC	9843	1.619,57		886,11	158.643,98
			Total do mes:	1.619,57	733,46		
Conta: 875 - 10102010201011001 ADMINISTRATIVO PREDUC							
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/09/2026	118222	FLAVIA POZZERA GASSNER | PGT RESSARCIMENTO DESPESAS COM VIAGENS - UBER - PALACIO DAS ARAUCARIAS 03/09 | DESPESAS COM VIAGENS	128	56,91		316,00	316,00
09/09/2026	118215	CARLOS ROBERTO TAMURA | PGT RESSARCIMENTO DESPESAS COM VIAGEM (31/08 - FOZ DO IGUACU) | DESPESAS COM VIAGENS	128	316,00		0,00	0,00
09/09/2026	118484	FLAVIA POZZERA GASSNER | PGT RESSARCIMENTO DESPESAS COM VIAGENS - UBER - PALACIO DAS ARAUCARIAS 03/09 | DESPESAS COM VIAGENS	15155		56,91	56,91	56,91

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	875 - 10102010201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				56,91	56,91
09/09/2026	118477	CARLOS ROBERTO TAMURA | PGT RESSARCIMENTO DESPESAS COM VIAGEM (31/08 - FOZ DO IGUACU) | DESPESAS COM VIAGENS	15155		316,00	372,91	372,91
14/09/2026	118241	FLAVIA POZZERA GASSNER | PGT RESSARCIMENTO DESPESAS COM VIAGENS - UBER - PALACIO DAS ARAUCARIAS 10/09 | DESPESAS COM VIAGENS	128	56,96		0,00	0,00
14/09/2026	118503	FLAVIA POZZERA GASSNER | PGT RESSARCIMENTO DESPESAS COM VIAGENS - UBER - PALACIO DAS ARAUCARIAS 10/09 | DESPESAS COM VIAGENS	15155		56,96	56,96	56,96
			Total do mes:	429,87	429,87		
Conta:	925 - 10102010202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
02/09/2026	118437	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO | PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - 09/09 IBAITI E 10/09 JAGUARIAIVA E ARAPOTI | DESPESAS COM VIAGENS	11109		167,20	167,20	167,20
02/09/2026	118173	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO | PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - 09/09 IBAITI E 10/09 JAGUARIAIVA E ARAPOTI | DESPESAS COM VIAGENS	271	167,20		0,00	0,00
09/09/2026	118478	DIEGO FRANKLIN DE AVILA | PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - GUARANIACU E IGUATU (14/09 A 18/09) | DESPESAS COM VIAGENS	11109		1.249,41	1.249,41	1.249,41
09/09/2026	118216	DIEGO FRANKLIN DE AVILA | PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - GUARANIACU E IGUATU (14/09 A 18/09) | DESPESAS COM VIAGENS	271	1.249,41		0,00	0,00
14/09/2026	118496	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA | PGT RESSARCIMENTO DESPESA LAVAGEM VEICULAR NF 41 | DESPESAS COM VIAGENS	11109		70,00	70,00	70,00
14/09/2026	118491	JOABE DE OLIVEIRA MORAES | PGT RESSARCIMENTO DESPESA COM VIAGEM (LAVAGEM VEICULAR) | DESPESAS COM VIAGENS	11109		70,00	140,00	140,00
14/09/2026	118494	VINICIUS MARONEZI | PGT RESSARCIMENTO DESPESA COM VIAGEM CUPOM FISCAL 1316 | DESPESAS COM VIAGENS	11109		85,00	225,00	225,00
14/09/2026	118495	PEDRO GUSTAVO DO NASCIMENTO | PGT RESSARCIMENTO DESPESA COM VIAGEM (31/08 - PONTA GROSSA, 03/09 PALMEIRA) | DESPESAS COM VIAGENS	11109		543,39	768,39	768,39
14/09/2026	118234	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA | PGT RESSARCIMENTO DESPESA LAVAGEM VEICULAR NF 41 | DESPESAS COM VIAGENS	271	70,00		698,39	698,39
14/09/2026	118229	JOABE DE OLIVEIRA MORAES | PGT RESSARCIMENTO DESPESA COM VIAGEM (LAVAGEM VEICULAR) | DESPESAS COM VIAGENS	271	70,00		628,39	628,39
14/09/2026	118232	VINICIUS MARONEZI | PGT RESSARCIMENTO DESPESA COM VIAGEM CUPOM FISCAL 1316 | DESPESAS COM VIAGENS	271	85,00		543,39	543,39
14/09/2026	118233	PEDRO GUSTAVO DO NASCIMENTO | PGT RESSARCIMENTO DESPESA COM VIAGEM (31/08 - PONTA GROSSA, 03/09 PALMEIRA) | DESPESAS COM VIAGENS	271	543,39		0,00	0,00
21/09/2026	118517	JULIA FAVRETTO | PGT RESSARCIMENTO DESPESA LAVAGEM VEICULAR NF 49 | DESPESAS COM VIAGENS	11109		90,00	90,00	90,00

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	925 - 10102010202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				90,00	90,00
21/09/2026	118520	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO | PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - 22/09 TOMAZINA, 23/09 PINHALAO | DESPESAS COM VIAGENS	11109		174,34	264,34	264,34
21/09/2026	118298	JULIA FAVRETTO | PGT RESSARCIMENTO DESPESA LAVAGEM VEICULAR NF 49 | DESPESAS COM VIAGENS	271	90,00		174,34	174,34
21/09/2026	118302	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO | PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - 22/09 TOMAZINA, 23/09 PINHALAO | DESPESAS COM VIAGENS	271	174,34		0,00	0,00
24/09/2026	118583	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA | PGT RESSARCIMENTO DESPESA COM VIAGEM 17/09 (REALEZA/AMPERE) | DESPESAS COM VIAGENS	11109		40,43	40,43	40,43
24/09/2026	118587	ANDRE GIRARDI FARHAT | PGT RESSARCIMENTO LAVAGEM VEICULAR NF 544 | DESPESAS COM VIAGENS	11109		70,00	110,43	110,43
24/09/2026	118582	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO | PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - 29/09 A 01/10 (LONDRINA/SANTO ANTONIO/ARAPOTI) | DESPESAS COM VIAGENS	11109		668,29	778,72	778,72
24/09/2026	118365	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA | PGT RESSARCIMENTO DESPESA COM VIAGEM 17/09 (REALEZA/AMPERE) | DESPESAS COM VIAGENS	271	40,43		738,29	738,29
24/09/2026	118370	ANDRE GIRARDI FARHAT | PGT RESSARCIMENTO LAVAGEM VEICULAR NF 544 | DESPESAS COM VIAGENS	271	70,00		668,29	668,29
24/09/2026	118364	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO | PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - 29/09 A 01/10 (LONDRINA/SANTO ANTONIO/ARAPOTI) | DESPESAS COM VIAGENS	271	668,29		0,00	0,00
29/09/2026	118593	DEVAN MARCAL | PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - 01/10 (PARANAGUA) | DESPESAS COM VIAGENS	11109		87,17	87,17	87,17
29/09/2026	118601	EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO | PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - 05/10 A 09/10 (APUCARANA, KALORE, APUCARANA) | DESPESAS COM VIAGENS	11109		1.249,37	1.336,54	1.336,54
29/09/2026	118621	DIEGO FRANKLIN DE AVILA | PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - 05/10 A 09/10 (APUCARANA/KALORE) | DESPESAS COM VIAGENS	11109		1.249,41	2.585,95	2.585,95
29/09/2026	118376	DEVAN MARCAL | PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - 01/10 (PARANAGUA) | DESPESAS COM VIAGENS	271	87,17		2.498,78	2.498,78
29/09/2026	118384	EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO | PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - 05/10 A 09/10 (APUCARANA, KALORE, APUCARANA) | DESPESAS COM VIAGENS	271	1.249,37		1.249,41	1.249,41
29/09/2026	118404	DIEGO FRANKLIN DE AVILA | PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - 05/10 A 09/10 (APUCARANA/KALORE) | DESPESAS COM VIAGENS	271	1.249,41		0,00	0,00
			Total do mes:	5.814,01	5.814,01		
Conta:	1112 - 10102090102012002	EDUCA PARANA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	620.005,31
14/09/2026	118934	RECEBIMENTO PAE PAE - 12.1 - EDUCA PARANA REPASSE 09/2026	270		1.500.000,00	1.500.000,00	2.120.005,31
			Total do mes:	0,00	1.500.000,00		
Conta:	1113 - 10102090102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	13.913.505,31

Sistema licenciado para AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	1113 - 10102090102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	13.913.505,31
14/09/2026	118935	RECEBIMENTO PAE PAE - 12.2 - FUNDEPAR ENGENHARIA REPASSE 09/2026	271		2.000.000,00	2.000.000,00	11.913.505,31
			Total do mes:	0,00	2.000.000,00		
Conta:	1114 - 10102090102012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	308.200,00
14/09/2026	118936	RECEBIMENTO PAE PAE - 12.3 - ESTAGIARIOS REPASSE 09/2026	272		500.000,00	500.000,00	191.800,00
			Total do mes:	0,00	500.000,00		
Conta:	1116 - 10102090102012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	770.000,00
14/09/2026	118937	RECEBIMENTO PAE PAE - 12.5 - MAOS AMIGAS REPASSE 09/2026	274		1.000.000,00	1.000.000,00	1.770.000,00
			Total do mes:	0,00	1.000.000,00		
Conta:	1118 - 10102090102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	6.676.500,00
14/09/2026	118938	RECEBIMENTO PAE PAE - 13 - ALIMENTACAO ESCOLAR REPASSE 09/2026	276		5.000.000,00	5.000.000,00	1.676.500,00
			Total do mes:	0,00	5.000.000,00		
Conta:	1143 - 10102090401005001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	6.546.722,45
03/09/2026	118184	KHAN ACADEMY BRASIL | PGT APP PLATAFORMA DE MATEMATICA 2o REPASSE 2026 DO CONVENIO | DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	115	3.083.725,00		3.083.725,00	9.630.447,45
			Total do mes	3.083.725,00	0,00		
Conta:	1211 - 10102090402013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.165.403,53
30/09/2026	119474	REVERSAO DE SALDO RETIRADO DA DESPESA EM 082026, GEROU APROPRIACAO A MENOR NA COMPETENCIA	12974		29.189,82	29.189,82	1.136.213,71
30/09/2026	119473	COSTA OESTE SERVICOS LTDA | PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 58573 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878		1.136.213,71	1.165.403,53	0,00
			Total do mes:	0,00	1.165.403,53		
Conta:	1416 - 10201020101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.860.939,27
02/09/2026	118158	TRT 09 REGIAO - PARANA | PGT GRU CELIA MARIA PROC.0000962-39.2025.5.09.0012 | DEPOSITOS JUDICIAIS	103	60,00		60,00	2.860.999,27
02/09/2026	118156	TRT 09 REGIAO - PARANA | PGT GRU PARISINA FERNANDES DA SILVA FARIAS PROC 0000465-14.2026.5.09.0651 | DEPOSITOS JUDICIAIS	103	500,00		560,00	2.861.499,27
02/09/2026	118181	TRT 09 REGIAO - PARANA | PGT GRU DINALVA MARIA PEREIRA DOS SANTOS PROC 0000905-20.2025.5.09.0562 | DEPOSITOS JUDICIAIS	103	800,00		1.360,00	2.862.299,27
02/09/2026	118150	TRT 09 REGIAO - PARANA | PGT GRU AGNA FERREIRA DA SILVA CAMARGO PROC 0000993-86.2025.5.09.0585 | DEPOSITOS JUDICIAIS	103	1.200,00		2.560,00	2.863.499,27

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	1416 - 10201020101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				2.560,00	2.863.499,27
02/09/2026	118159	TRT 09 REGIAO - PARANA | PGT DEPOSITO JUDICIAL AGNA FERREIRA DA SILVA CAMARGO PROC 0000993-86.2025.5.09.0585 | DEPOSITOS JUDICIAIS	103	7.205,79		9.765,79	2.870.705,06
02/09/2026	118145	TRT 09 REGIAO - PARANA | PGT DEPOSITO JUDICIAL CELIA MARIA PROC.0000962-39.2025.5.09.0012 | DEPOSITOS JUDICIAIS	103	7.205,79		16.971,58	2.877.910,85
02/09/2026	118157	TRT 09 REGIAO - PARANA | PGT DEPOSITO JUDICIAL DINALVA MARIA PEREIRA DOS SANTOS PROC 0000905-20.2025.5.09.0562 | DEPOSITOS JUDICIAIS	103	7.205,79		24.177,37	2.885.116,64
02/09/2026	118146	TRT 09 REGIAO - PARANA | PGT DEPOSITO JUDICIAL PARISINA FERNANDES DA SILVA FARIAS PROC 0000465-14.2026.5.09.0651 | DEPOSITOS JUDICIAIS	103	7.205,79		31.383,16	2.892.322,43
02/09/2026	118174	TRT 09 REGIAO - PARANA | PGT DEPOSITO JUDICIAL INES TKACZUK PROC 0001795-87.2025.5.09.0002 | DEPOSITOS JUDICIAIS	103	14.411,57		45.794,73	2.906.734,00
02/09/2026	118153	TRT 09 REGIAO - PARANA | PGT DEPOSITO JUDICIAL MARIA LUCIA ALVES PROC 0000904-35.2025.5.09.0562 | DEPOSITOS JUDICIAIS	103	14.411,57		60.206,30	2.921.145,57
02/09/2026	118160	TRT 09 REGIAO - PARANA | PGT DEPOSITO JUDICIAL SOLANGE APARECIDA NEVES ALVES PROC 0000567-94.2025.5.09.0643 | DEPOSITOS JUDICIAIS	103	14.411,57		74.617,87	2.935.557,14
16/09/2026	118288	TRT 09 REGIAO - PARANA | PGT GRU ROSIMEIRE SOUZA PROC 0001607-13.2025.5.09.0029 | DEPOSITOS JUDICIAIS	103	400,00		75.017,87	2.935.957,14
16/09/2026	118252	TRT 09 REGIAO - PARANA | PGT DEPOSITO JUDICIAL ROSIMEIRE SOUZA PROC. 0001607-13.2025.5.09.0029 | DEPOSITOS JUDICIAIS	103	7.205,79		82.223,66	2.943.162,93
21/09/2026	118300	TRT 09 REGIAO - PARANA | PGT CONDENACAO JUDICIAL APARECIDA PEREIRA PROC 0000432-54.2023.5.09.0093 | DEPOSITOS JUDICIAIS	103	165.925,66		248.149,32	3.109.088,59
24/09/2026	118367	TRT 09 REGIAO - PARANA | PGT DEPOSITO JUDICIAL MARIA APARECIDA PROC 0000856-47.2024.5.09.0195 | DEPOSITOS JUDICIAIS	103	597,74		248.747,06	3.109.686,33
			Total do mes:	248.747,06	0,00		
Conta:	1441 - 10201020101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	169.081,60
16/09/2026	118269	TRT 09 REGIAO - PARANA | PGT DEPOSITO JUDICIAL AGU PROC. 0000957-27.2025.5.09.0041 | DEPOSITOS JUDICIAIS	128	6.612,34		6.612,34	175.693,94
			Total do mes:	6.612,34	0,00		
Conta:	1487 - 10201020102011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	98.205,41
30/09/2026	119397	REF PROC- 10904720215090029 - GABRIEL HENRIQUE HARDT ARRUDA	272		6.535,67	6.535,67	104.741,08
			Total do mes:	0,00	6.535,67		
Conta:	1491 - 10201020102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	846.979,69

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	1491 - 10201020102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	846.979,69
16/09/2026	118260	TRT 09 REGIAO - PARANA | PGT DEPOSITO JUDICIAL EVANDRO MACHADO PROC. 0011083-59.2016.5.09.0007 | DEPOSITOS JUDICIAIS	271	18.512,26		18.512,26	865.491,95
			Total do mes:	18.512,26	0,00		
Conta:	2002 - 10203022101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	684.309,39
30/09/2026	118710	DEPRECIACAO MENSAL | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CESSAO	18317		44,60	44,60	684.353,99
30/09/2026	118705	DEPRECIACAO MENSAL | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18317		23.530,48	23.575,08	707.884,47
			Total do mes:	0,00	23.575,08		
Conta:	2095 - 10203022201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	74.414,48
30/09/2026	118709	DEPRECIACAO MENSAL | MOVEIS E UTENSILIOS - CESSAO	18317		4,94	4,94	74.419,42
30/09/2026	118704	DEPRECIACAO MENSAL | MOVEIS E UTENSILIOS	18317		621,34	626,28	75.040,76
			Total do mes:	0,00	626,28		
Conta:	2188 - 10203022301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	691.581,08
30/09/2026	118706	DEPRECIACAO MENSAL | ELETRONICOS	18317		16.300,51	16.300,51	707.881,59
			Total do mes:	0,00	16.300,51		
Conta:	2281 - 10203022401011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	327,76
30/09/2026	118708	DEPRECIACAO MENSAL | EDICOES E PUBLICACOES	18317		13,06	13,06	340,82
			Total do mes:	0,00	13,06		
Conta:	2749 - 10204022101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.069.871,90
30/09/2026	118707	DEPRECIACAO MENSAL | LICENCA DE SOFTWARE	18410		125.689,38	125.689,38	3.195.561,28
			Total do mes:	0,00	125.689,38		
Conta:	2821 - 20101010101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/09/2026	118619	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA | PGT SALARIO - ASG | SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	10010		127.448,90	127.448,90	127.448,90
29/09/2026	118402	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA | PGT SALARIO - ASG | SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	103	127.448,90		0,00	0,00
			Total do mes:	127.448,90	127.448,90		
Conta:	2823 - 20101010101001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/09/2026	118610	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED | SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	10012		7.522,15	7.522,15	7.522,15
29/09/2026	118393	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED | SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	105	7.522,15		0,00	0,00
			Total do mes:	7.522,15	7.522,15		

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	2846 - 20101010101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/09/2026	118378	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT SALARIOS - PREDUC | SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	128	165.127,27		0,00	0,00
29/09/2026	118595	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT SALARIOS - PREDUC | SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	14131		165.127,27	165.127,27	165.127,27
			Total do mes:	165.127,27	165.127,27		
Conta:	2896 - 20101010102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/09/2026	118603	JONAS MARCELO CHAPUIS | PGT JUDICIAL - CONDOMINIO 2a PARCELA - PROC.0004630-88.2018.8.16.0021 | SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	10085		1.641,81	1.641,81	1.641,81
29/09/2026	118591	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA | PGT SALARIO - ENGENHARIA | SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	10085		657.804,38	659.446,19	659.446,19
29/09/2026	118386	JONAS MARCELO CHAPUIS | PGT JUDICIAL - CONDOMINIO 2a PARCELA - PROC.0004630-88.2018.8.16.0021 | SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	271	1.641,81		657.804,38	657.804,38
29/09/2026	118374	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA | PGT SALARIO - ENGENHARIA | SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	271	657.804,38		0,00	0,00
			Total do mes:	659.446,19	659.446,19		
Conta:	2898 - 20101010102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/09/2026	118618	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT SALARIO MENOR APRENDIZ FUNDEPAR | SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	10087		1.864,73	1.864,73	1.864,73
29/09/2026	118401	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT SALARIO MENOR APRENDIZ FUNDEPAR | SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	273	1.864,73		0,00	0,00
			Total do mes:	1.864,73	1.864,73		
Conta:	2914 - 20101010201001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	43.742,70
16/09/2026	118283	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA | PGT INSS S/ FOLHA - ASG | INSS S/ FOLHA	103	43.742,70		43.742,70	0,00
30/09/2026	118668	INSS SEG DA COMPETENCIA	10010		11.593,16	32.149,54	11.593,16
30/09/2026	118669	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	10103		40.100,05	7.950,51	51.693,21
			Total do mes:	43.742,70	51.693,21		
Conta:	2916 - 20101010201001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.200,85
16/09/2026	118266	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO | PGT INSS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ SEED | INSS S/ FOLHA	105	3.200,85		3.200,85	0,00
30/09/2026	118674	INSS SEG DA COMPETENCIA	10012		720,10	2.480,75	720,10
30/09/2026	118675	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	10105		2.611,12	130,37	3.331,22
			Total do mes:	3.200,85	3.331,22		
Conta:	2939 - 20101010201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	71.557,40
16/09/2026	118264	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO | PGT INSS S/ FOLHA - PREDUC | INSS S/ FOLHA	128	71.557,40		71.557,40	0,00
30/09/2026	118680	INSS SEG DA COMPETENCIA	14131		16.376,89	55.180,51	16.376,89
30/09/2026	118681	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	14224		60.247,91	5.067,40	76.624,80
			Total do mes:	71.557,40	76.624,80		

Sistema licenciado para AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	2989 - 20101010202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	282.422,56
16/09/2026	118279	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA | PGT INSS S/ FOLHA - ENGENHARIA | INSS S/ FOLHA	178	282.422,56		282.422,56	0,00
30/09/2026	118687	INSS SEG DA COMPETENCIA	10085		62.593,09	219.829,47	62.593,09
30/09/2026	118688	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	10178		246.442,81	26.613,34	309.035,90
			Total do mes:	282.422,56	309.035,90		
Conta:	2991 - 20101010202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	711,30
16/09/2026	118277	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO | PGT INSS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR | INSS S/ FOLHA	180	711,30		711,30	0,00
30/09/2026	118694	INSS SEG DA COMPETENCIA	10087		151,20	560,10	151,20
30/09/2026	118695	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	10180		548,23	11,87	699,43
			Total do mes:	711,30	699,43		
Conta:	3032 - 20101010301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	31.820,46
16/09/2026	118293	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO | PGT IRRF S/ FOLHA - PREDUC | IRRF S/ FOLHA	128	31.820,46		31.820,46	0,00
30/09/2026	118682	IRRF SEG DA COMPETENCIA	14131		36.945,75	5.125,29	36.945,75
			Total do mes:	31.820,46	36.945,75		
Conta:	3082 - 20101010302012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	140.723,29
16/09/2026	118291	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA | PGT IRPF - ENGENHARIA | IRRF S/ FOLHA	178	140.723,29		140.723,29	0,00
30/09/2026	118689	IRRF SEG DA COMPETENCIA	10085		168.116,92	27.393,63	168.116,92
			Total do mes:	140.723,29	168.116,92		
Conta:	3100 - 20101010401001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	18.248,45
16/09/2026	118275	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA | PGT FGTS - ASG | FGTS S/ FOLHA	103	18.248,44		18.248,44	0,01
30/09/2026	118671	FGTS DA COMPETENCIA	10196		19.595,43	1.346,99	19.595,44
			Total do mes:	18.248,44	19.595,43		
Conta:	3102 - 20101010401001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	184,50
16/09/2026	118248	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA MEIO | PGT FGTS - MENOR APRENDIZ SEED | FGTS S/ FOLHA	105	184,50		184,50	0,00
30/09/2026	118677	FGTS DA COMPETENCIA	10198		192,02	7,52	192,02
			Total do mes:	184,50	192,02		
Conta:	3125 - 20101010401011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	16.759,76
16/09/2026	118290	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA MEIO | PGT FGTS - PREDUC | FGTS S/ FOLHA	128	16.759,76		16.759,76	0,00
30/09/2026	118684	FGTS DA COMPETENCIA	14317		17.723,66	963,90	17.723,66
			Total do mes:	16.759,76	17.723,66		
Conta:	3175 - 20101010402012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	75.401,58
16/09/2026	118250	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA | PGT FGTS S/ FOLHA - ENGENHARIA | FGTS S/ FOLHA	178	75.401,58		75.401,58	0,00
30/09/2026	118691	FGTS DA COMPETENCIA	10271		83.246,53	7.844,95	83.246,53
			Total do mes:	75.401,58	83.246,53		

Sistema licenciado para AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3177 - 20101010402012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	61,50
16/09/2026	118257	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA MEIO | PGT FGTS - MENOR APRENDIZ FUNDEPA | FGTS S/ FOLHA	180	61,50		61,50	0,00
30/09/2026	118697	FGTS DA COMPETENCIA	10273		60,82	0,68	60,82
			Total do mes:	61,50	60,82		
Conta:	3193 - 20101010501001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.262,38
16/09/2026	118274	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA | PGT PIS S/FOLHA - ASG | PIS S/ FOLHA	103	1.262,38		1.262,38	0,00
30/09/2026	118670	PIS DA COMPETENCIA	10289		1.474,57	212,19	1.474,57
			Total do mes:	1.262,38	1.474,57		
Conta:	3195 - 20101010501001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	92,25
16/09/2026	118263	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO | PGT PIS S/ FOLHA - MENOR SEED | PIS S/ FOLHA	105	92,25		92,25	0,00
30/09/2026	118676	PIS DA COMPETENCIA	10291		96,01	3,76	96,01
			Total do mes:	92,25	96,01		
Conta:	3218 - 20101010501011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.094,98
16/09/2026	118272	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO | PGT PIS S/ FOLHA - ADM PREDUC | PIS S/ FOLHA	128	2.094,98		2.094,98	0,00
30/09/2026	118683	PIS DA COMPETENCIA	14410		2.215,46	120,48	2.215,46
			Total do mes:	2.094,98	2.215,46		
Conta:	3268 - 20101010502012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	8.061,18
16/09/2026	118255	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA | PGT PIS S/ FOLHA - ENGENHARIA | PIS S/ FOLHA	178	8.061,19		8.061,19	0,01
30/09/2026	118690	PIS DA COMPETENCIA	10364		9.062,31	1.001,12	9.062,30
			Total do mes:	8.061,19	9.062,31		
Conta:	3270 - 20101010502012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	20,50
16/09/2026	118249	RECEITA FEDERAL - AREA MEIO | PGT PIS S/ FOLHA - MENOR FUNDEPAR | PIS S/ FOLHA	180	20,50		20,50	0,00
30/09/2026	118696	PIS DA COMPETENCIA	10366		20,16	0,34	20,16
			Total do mes:	20,50	20,16		
Conta:	3454 - 20101010702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
01/09/2026	118414	JOAO PAULO DLUGOSZ | PGT FERIAS AGO_2026 | FERIAS	10550		1.874,90	1.874,90	1.874,90
01/09/2026	118141	JOAO PAULO DLUGOSZ | PGT FERIAS AGO_2026 | FERIAS	271	1.874,90		0,00	0,00
			Total do mes:	1.874,90	1.874,90		
Conta:	3472 - 20101010801001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/09/2026	118590	SERGIO LUIS MARTINS | PGT PENSAO JUDICIAL SET/26 | PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10010		166,04	166,04	166,04
29/09/2026	118599	MARIA NADIR VACCARI | PGT PENSAO JUDICIAL SET/26 | PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10010		187,02	353,06	353,06

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3472 - 20101010801001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				353,06	353,06
29/09/2026	118616	DORVALINA AUGUSTO | PGT PENSAO JUDICIAL SET/26 | PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10010		221,39	574,45	574,45
29/09/2026	118594	ISAURA CAJU NUNES | PGT PENSAO JUDICIAL SET/26 | PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10010		1.466,90	2.041,35	2.041,35
29/09/2026	118373	SERGIO LUIS MARTINS | PGT PENSAO JUDICIAL SET/26 | PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	103	166,04		1.875,31	1.875,31
29/09/2026	118382	MARIA NADIR VACCARI | PGT PENSAO JUDICIAL SET/26 | PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	103	187,02		1.688,29	1.688,29
29/09/2026	118399	DORVALINA AUGUSTO | PGT PENSAO JUDICIAL SET/26 | PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	103	221,39		1.466,90	1.466,90
29/09/2026	118377	ISAURA CAJU NUNES | PGT PENSAO JUDICIAL SET/26 | PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	103	1.466,90		0,00	0,00
			Total do mes:	2.041,35	2.041,35		
Conta:	3547 - 20101010802012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/09/2026	118609	ANDRESSA APARECIDA DOS ANJOS | PGT PENSAO ALIMENTICIA SET_26 | PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	10085		3.436,22	3.436,22	3.436,22
29/09/2026	118392	ANDRESSA APARECIDA DOS ANJOS | PGT PENSAO ALIMENTICIA SET_26 | PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	271	3.436,22		0,00	0,00
			Total do mes:	3.436,22	3.436,22		
Conta:	3566 - 20101010901001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/09/2026	118403	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT RESCISAO ESTAGIARIOS SEED | RESCISAO DE CONTRATO	104	13.738,04		0,00	0,00
29/09/2026	118620	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT RESCISAO ESTAGIARIOS SEED | RESCISAO DE CONTRATO	10569		13.738,04	13.738,04	13.738,04
			Total do mes:	13.738,04	13.738,04		
Conta:	3567 - 20101010901001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/09/2026	118397	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT RESCISAO MENOR APRENDIZ SEED | RESCISAO DE CONTRATO	105	2.270,21		0,00	0,00
29/09/2026	118614	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT RESCISAO MENOR APRENDIZ SEED | RESCISAO DE CONTRATO	10570		2.270,21	2.270,21	2.270,21
			Total do mes:	2.270,21	2.270,21		
Conta:	3590 - 20101010901011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
15/09/2026	118245	FRANCIELLE ALVES MANHAES | PGT RESCISAO DE CONTRATO - ADM PREDUC | RESCISAO DE CONTRATO	128	2.445,22		0,00	0,00
15/09/2026	118507	FRANCIELLE ALVES MANHAES | PGT RESCISAO DE CONTRATO - ADM PREDUC | RESCISAO DE CONTRATO	14689		2.445,22	2.445,22	2.445,22
29/09/2026	118390	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT RESCISAO ESTAGIARIO PREDUCCIA | RESCISAO DE CONTRATO	128	1.676,17		0,00	0,00
29/09/2026	118607	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT RESCISAO ESTAGIARIO PREDUCCIA | RESCISAO DE CONTRATO	14689		1.676,17	1.676,17	1.676,17
			Total do mes:	4.121,39	4.121,39		

Sistema licenciado para AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3641 - 20101010902012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/09/2026	118597	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR | RESCISAO DE CONTRATO	10644		14.455,97	14.455,97	14.455,97
29/09/2026	118380	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR | RESCISAO DE CONTRATO	272	14.455,97		0,00	0,00
			Total do mes:	14.455,97	14.455,97		
Conta:	3659 - 20101011001001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/09/2026	118395	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT BOLSA ESTAGIARIOS SEED | BOLSA AUXILIO	104	92.702,40		0,00	0,00
29/09/2026	118612	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT BOLSA ESTAGIARIOS SEED | BOLSA AUXILIO	10662		92.702,40	92.702,40	92.702,40
			Total do mes:	92.702,40	92.702,40		
Conta:	3683 - 20101011001011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/09/2026	118394	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT BOLSA ESTAGIARIO - PREDUC | BOLSA AUXILIO	128	14.489,20		0,00	0,00
29/09/2026	118611	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT BOLSA ESTAGIARIO - PREDUC | BOLSA AUXILIO	14782		14.489,20	14.489,20	14.489,20
			Total do mes:	14.489,20	14.489,20		
Conta:	3734 - 20101011002012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/09/2026	118598	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | BOLSA AUXILIO	10737		123.425,20	123.425,20	123.425,20
29/09/2026	118381	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | BOLSA AUXILIO	272	123.425,20		0,00	0,00
			Total do mes:	123.425,20	123.425,20		
Conta:	3751 - 20101011101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
23/09/2026	118331	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA | PGT VALE ALIMENTACAO - NFS 3381 E 3382 | VALE ALIMENTACAO	103	103.362,00		0,00	0,00
23/09/2026	118549	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA | PGT VALE ALIMENTACAO - NFS 3381 E 3382 | VALE ALIMENTACAO	10754		103.362,00	103.362,00	103.362,00
			Total do mes:	103.362,00	103.362,00		
Conta:	3776 - 20101011101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
23/09/2026	118330	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA | PGT VALE ALIMENTACAO - NFS 3381 E 3382 | VALE ALIMENTACAO	128	31.458,00		0,00	0,00
23/09/2026	118548	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA | PGT VALE ALIMENTACAO - NFS 3381 E 3382 | VALE ALIMENTACAO	14875		31.458,00	31.458,00	31.458,00
			Total do mes:	31.458,00	31.458,00		
Conta:	3826 - 20101011102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
23/09/2026	118537	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA | PGT VALE ALIMENTACAO - NFS 3383 | VALE ALIMENTACAO	10829		94.720,57	94.720,57	94.720,57

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3826 - 20101011102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				94.720,57	94.720,57
23/09/2026	118319	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA | PGT VALE ALIMENTACAO - NFS 3383 | VALE ALIMENTACAO	271	94.720,57		0,00	0,00
			Total do mes:	94.720,57	94.720,57		
Conta:	3829 - 20101011102012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/09/2026	118608	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA | PGT VALE ALIMENTACAO NF 10 | VALE ALIMENTACAO	10832		75.027,08	75.027,08	75.027,08
29/09/2026	118391	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA | PGT VALE ALIMENTACAO NF 10 | VALE ALIMENTACAO	274	75.027,08		0,00	0,00
			Total do mes:	75.027,08	75.027,08		
Conta:	3844 - 20101011201001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
02/09/2026	118142	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	103	168,00		7.002,89	7.002,89
02/09/2026	118179	BENEDITO ALEIXO DE Q. | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	103	210,00		6.792,89	6.792,89
02/09/2026	118165	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	103	226,80		6.566,09	6.566,09
02/09/2026	118151	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	103	273,00		6.293,09	6.293,09
02/09/2026	118144	VIACAO GARCIA LTDA | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	103	289,80		6.003,29	6.003,29
02/09/2026	118162	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	103	390,60		5.612,69	5.612,69
02/09/2026	118155	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	103	487,20		5.125,49	5.125,49
02/09/2026	118171	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	103	525,00		4.600,49	4.600,49
02/09/2026	118169	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	103	756,00		3.844,49	3.844,49
02/09/2026	118143	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - ASG - SEED | VALE TRANSPORTE	103	1.200,00		2.644,49	2.644,49
02/09/2026	118147	ASSOCIACAO METROCARD | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	103	2.644,49		0,00	0,00
02/09/2026	118415	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	10847		168,00	168,00	168,00
02/09/2026	118442	BENEDITO ALEIXO DE Q. | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	10847		210,00	378,00	378,00
02/09/2026	118429	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	10847		226,80	604,80	604,80
02/09/2026	118421	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	10847		273,00	877,80	877,80
02/09/2026	118417	VIACAO GARCIA LTDA | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	10847		289,80	1.167,60	1.167,60
02/09/2026	118426	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	10847		390,60	1.558,20	1.558,20

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3844 - 20101011201001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				1.558,20	1.558,20
02/09/2026	118424	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	10847		487,20	2.045,40	2.045,40
02/09/2026	118435	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	10847		525,00	2.570,40	2.570,40
02/09/2026	118433	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	10847		756,00	3.326,40	3.326,40
02/09/2026	118416	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - ASG - SEED | VALE TRANSPORTE	10847		1.200,00	4.526,40	4.526,40
02/09/2026	118418	ASSOCIACAO METROCARD | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	10847		2.644,49	7.170,89	7.170,89
			Total do mes:	7.170,89	7.170,89		
Conta:	3845 - 20101011201001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
14/09/2026	118243	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS NOVOS SEED | VALE TRANSPORTE	104	240,00		0,00	0,00
14/09/2026	118505	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS NOVOS SEED | VALE TRANSPORTE	10848		240,00	240,00	240,00
16/09/2026	118286	ASSOCIACAO METROCARD | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIO SEED | VALE TRANSPORTE	104	119,29		120,00	120,00
16/09/2026	118285	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS NOVOS | VALE TRANSPORTE	104	120,00		0,00	0,00
16/09/2026	118511	ASSOCIACAO METROCARD | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIO SEED | VALE TRANSPORTE	10848		119,29	119,29	119,29
16/09/2026	118510	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS NOVOS | VALE TRANSPORTE	10848		120,00	239,29	239,29
23/09/2026	118328	ASSOCIACAO METROCARD | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS | VALE TRANSPORTE	104	791,89		7.404,00	7.404,00
23/09/2026	118352	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED | VALE TRANSPORTE	104	7.404,00		0,00	0,00
23/09/2026	118546	ASSOCIACAO METROCARD | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS | VALE TRANSPORTE	10848		791,89	791,89	791,89
23/09/2026	118570	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED | VALE TRANSPORTE	10848		7.404,00	8.195,89	8.195,89
24/09/2026	118363	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED | VALE TRANSPORTE	104	252,00		0,00	0,00
24/09/2026	118581	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED | VALE TRANSPORTE	10848		252,00	252,00	252,00
			Total do mes:	8.927,18	8.927,18		
Conta:	3846 - 20101011201001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
23/09/2026	118332	ASSOCIACAO METROCARD | PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED | VALE TRANSPORTE	105	850,89		1.494,00	1.494,00
23/09/2026	118323	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED | VALE TRANSPORTE	105	1.494,00		0,00	0,00

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3846 - 20101011201001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
23/09/2026	118550	ASSOCIACAO METROCARD | PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED | VALE TRANSPORTE	10849		850,89	850,89	850,89
23/09/2026	118541	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED | VALE TRANSPORTE	10849		1.494,00	2.344,89	2.344,89
			Total do mes:	2.344,89	2.344,89		
Conta:	3869 - 20101011201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
23/09/2026	118326	ASSOCIACAO METROCARD | PGT VALE TRANSPORTE - ADMINISTRATIVO PREDUC | VALE TRANSPORTE	128	125,19		1.818,00	1.818,00
23/09/2026	118347	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - ADMINISTRATIVO PREDUC | VALE TRANSPORTE	128	630,00		1.188,00	1.188,00
23/09/2026	118336	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC | VALE TRANSPORTE	128	1.188,00		0,00	0,00
23/09/2026	118544	ASSOCIACAO METROCARD | PGT VALE TRANSPORTE - ADMINISTRATIVO PREDUC | VALE TRANSPORTE	14968		125,19	125,19	125,19
23/09/2026	118565	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - ADMINISTRATIVO PREDUC | VALE TRANSPORTE	14968		630,00	755,19	755,19
23/09/2026	118554	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC | VALE TRANSPORTE	14968		1.188,00	1.943,19	1.943,19
			Total do mes:	1.943,19	1.943,19		
Conta:	3920 - 20101011202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
14/09/2026	118500	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	10923		139,50	139,50	139,50
14/09/2026	118502	MELISSA TRANSPORTE E TURISMO | PGT VALE TRANSPORTE SET/26 ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	10923		206,55	346,05	346,05
14/09/2026	118238	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	272	139,50		206,55	206,55
14/09/2026	118240	MELISSA TRANSPORTE E TURISMO | PGT VALE TRANSPORTE SET/26 ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	272	206,55		0,00	0,00
23/09/2026	118575	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	10923		121,80	121,80	121,80
23/09/2026	118529	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	10923		136,50	258,30	258,30
23/09/2026	118528	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	10923		160,00	418,30	418,30
23/09/2026	118542	CONSORCIO TUPA | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	10923		173,35	591,65	591,65
23/09/2026	118578	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	10923		195,30	786,95	786,95
23/09/2026	118562	MELISSA TRANSPORTE E TURISMO | PGT VALE TRANSPORTE SET/26 - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	10923		206,55	993,50	993,50

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3920 - 20101011202012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				993,50	993,50
23/09/2026	118547	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	10923		207,06	1.200,56	1.200,56
23/09/2026	118557	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	10923		210,00	1.410,56	1.410,56
23/09/2026	118558	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	10923		252,00	1.662,56	1.662,56
23/09/2026	118571	RC TRANSPORTES | PGT VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	10923		528,78	2.191,34	2.191,34
23/09/2026	118536	ASSOCIACAO METROCARD | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	10923		608,99	2.800,33	2.800,33
23/09/2026	118564	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	10923		7.284,00	10.084,33	10.084,33
23/09/2026	118357	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	272	121,80		9.962,53	9.962,53
23/09/2026	118311	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	272	136,50		9.826,03	9.826,03
23/09/2026	118310	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	272	160,00		9.666,03	9.666,03
23/09/2026	118324	CONSORCIO TUPA | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	272	173,35		9.492,68	9.492,68
23/09/2026	118360	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	272	195,30		9.297,38	9.297,38
23/09/2026	118344	MELISSA TRANSPORTE E TURISMO | PGT VALE TRANSPORTE SET/26 - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	272	206,55		9.090,83	9.090,83
23/09/2026	118329	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	272	207,06		8.883,77	8.883,77
23/09/2026	118339	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	272	210,00		8.673,77	8.673,77
23/09/2026	118340	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	272	252,00		8.421,77	8.421,77
23/09/2026	118353	RC TRANSPORTES | PGT VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	272	528,78		7.892,99	7.892,99
23/09/2026	118318	ASSOCIACAO METROCARD | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	272	608,99		7.284,00	7.284,00
23/09/2026	118346	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	272	7.284,00		0,00	0,00
			Total do mes:	10.430,38	10.430,38		
Conta:	3921 - 20101011202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
23/09/2026	118540	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	10924		126,00	126,00	126,00
23/09/2026	118579	ASSOCIACAO METROCARD | PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	10924		249,09	375,09	375,09
23/09/2026	118322	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	273	126,00		249,09	249,09

Sistema licenciado para AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	3921 - 20101011202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				249,09	249,09
23/09/2026	118361	ASSOCIACAO METROCARD | PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	273	249,09		0,00	0,00
24/09/2026	118589	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	10924		126,00	126,00	126,00
24/09/2026	118372	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	273	126,00		0,00	0,00
			Total do mes:	501,09	501,09		
Conta:	3963 - 20101030101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
02/09/2026	118175	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | PGT CONTA AGUA - SANEPAR - AGOSTO_26 | AGUA	128	654,92		0,00	0,00
02/09/2026	118438	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | PGT CONTA AGUA - SANEPAR - AGOSTO_26 | AGUA	15062		654,92	654,92	654,92
			Total do mes:	654,92	654,92		
Conta:	4149 - 20101030301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
02/09/2026	118177	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS | PGT ALUGUEL AGOSTO_26 | ALUGUEL E CONDOMINIO	128	11.242,10		0,00	0,00
02/09/2026	118440	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS | PGT ALUGUEL AGOSTO_26 | ALUGUEL E CONDOMINIO	15248		11.242,10	11.242,10	11.242,10
			Total do mes:	11.242,10	11.242,10		
Conta:	4943 - 20101031102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
21/09/2026	118513	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A | PGT LOCACAO DE VEICULOS NF 187716 | LOCACAO DE VEICULOS	11946		111.904,00	111.904,00	111.904,00
21/09/2026	118521	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A | PGT LOCACAO DE VEICULOS NF 187720 | LOCACAO DE VEICULOS	11946		114.167,33	226.071,33	226.071,33
21/09/2026	118516	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A | PGT LOCACAO DE VEICULOS REF NF 99955 | LOCACAO DE VEICULOS	11946		122.092,87	348.164,20	348.164,20
21/09/2026	118294	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A | PGT LOCACAO DE VEICULOS NF 187716 | LOCACAO DE VEICULOS	271	111.904,00		236.260,20	236.260,20
21/09/2026	118303	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A | PGT LOCACAO DE VEICULOS NF 187720 | LOCACAO DE VEICULOS	271	114.167,33		122.092,87	122.092,87
21/09/2026	118297	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A | PGT LOCACAO DE VEICULOS REF NF 99955 | LOCACAO DE VEICULOS	271	122.092,87		0,00	0,00
			Total do mes:	348.164,20	348.164,20		
Conta:	5036 - 20101031202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5036 - 20101031202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/09/2026	118490	CRIARMAIS DESIGN LTDA | PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM NF 2145 | MATERIAIS GRAFICOS	12039		508,59	508,59	508,59
09/09/2026	118228	CRIARMAIS DESIGN LTDA | PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM NF 2145 | MATERIAIS GRAFICOS	271	508,59		0,00	0,00
			Total do mes:	508,59	508,59		
Conta:	5152 - 20101031401002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
02/09/2026	118149	EDUARDO DIORIO JUNIOR | PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 13 | MENTORIA	108	1.155,36		5.776,80	5.776,80
02/09/2026	118176	IRIS RODRIGUES DA SILVA | PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 02 | MENTORIA	108	1.155,36		4.621,44	4.621,44
02/09/2026	118182	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO | PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 33 | MENTORIA	108	1.540,48		3.080,96	3.080,96
02/09/2026	118161	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT | PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 37 | MENTORIA	108	1.540,48		1.540,48	1.540,48
02/09/2026	118168	MARCELO DE ASSUNCAO | PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 31 | MENTORIA	108	1.540,48		0,00	0,00
02/09/2026	118420	EDUARDO DIORIO JUNIOR | PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 13 | MENTORIA	12155		1.155,36	1.155,36	1.155,36
02/09/2026	118439	IRIS RODRIGUES DA SILVA | PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 02 | MENTORIA	12155		1.155,36	2.310,72	2.310,72
02/09/2026	118444	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO | PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 33 | MENTORIA	12155		1.540,48	3.851,20	3.851,20
02/09/2026	118425	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT | PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 37 | MENTORIA	12155		1.540,48	5.391,68	5.391,68
02/09/2026	118432	MARCELO DE ASSUNCAO | PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 31 | MENTORIA	12155		1.540,48	6.932,16	6.932,16
14/09/2026	118242	MERILLYCI ALVES TARGINO | PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 3 | MENTORIA	108	924,29		1.540,48	1.540,48
14/09/2026	118235	JOICE BERNASKI | PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 40 | MENTORIA	108	1.540,48		0,00	0,00
14/09/2026	118504	MERILLYCI ALVES TARGINO | PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 3 | MENTORIA	12155		924,29	924,29	924,29
14/09/2026	118497	JOICE BERNASKI | PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 40 | MENTORIA	12155		1.540,48	2.464,77	2.464,77
23/09/2026	118314	DANIELLY PIETROCHINSKI | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 43 | MENTORIA	108	847,26		1.232,38	1.232,38
23/09/2026	118315	MAYCON DOS SANTOS FRAGA | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 40 | MENTORIA	108	1.232,38		0,00	0,00
23/09/2026	118532	DANIELLY PIETROCHINSKI | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 43 | MENTORIA	12155		847,26	847,26	847,26
23/09/2026	118533	MAYCON DOS SANTOS FRAGA | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 40 | MENTORIA	12155		1.232,38	2.079,64	2.079,64
24/09/2026	118371	GREICYLENE GREATTI | PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 34 | MENTORIA	108	1.078,34		3.543,10	3.543,10
24/09/2026	118369	IRIS RODRIGUES DA SILVA | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 03 | MENTORIA	108	1.078,34		2.464,76	2.464,76
24/09/2026	118368	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 47 | MENTORIA	108	1.232,38		1.232,38	1.232,38
24/09/2026	118366	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 49 | MENTORIA	108	1.232,38		0,00	0,00
24/09/2026	118588	GREICYLENE GREATTI | PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 34 | MENTORIA	12155		1.078,34	1.078,34	1.078,34
24/09/2026	118586	IRIS RODRIGUES DA SILVA | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 03 | MENTORIA	12155		1.078,34	2.156,68	2.156,68
24/09/2026	118585	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 47 | MENTORIA	12155		1.232,38	3.389,06	3.389,06
24/09/2026	118584	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 49 | MENTORIA	12155		1.232,38	4.621,44	4.621,44
29/09/2026	118383	MARCELO DE ASSUNCAO | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 32 | MENTORIA	108	462,14		7.317,30	7.317,30

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5152 - 20101031401002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL					
		SALDO ANTERIOR				7.317,30	7.317,30
29/09/2026	118389	EDUARDO DIORIO JUNIOR | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 14 | MENTORIA	108	847,26		6.470,04	6.470,04
29/09/2026	118400	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 34 | MENTORIA	108	1.078,34		5.391,70	5.391,70
29/09/2026	118396	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 38 | MENTORIA	108	1.078,34		4.313,36	4.313,36
29/09/2026	118385	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 29 | MENTORIA	108	1.078,34		3.235,02	3.235,02
29/09/2026	118388	JOICE BERNASKI | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 41 | MENTORIA	108	1.078,34		2.156,68	2.156,68
29/09/2026	118387	LUCIANA RODRIGUES RAMOS | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 44 | MENTORIA	108	1.078,34		1.078,34	1.078,34
29/09/2026	118398	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 73 | MENTORIA	108	1.078,34		0,00	0,00
29/09/2026	118600	MARCELO DE ASSUNCAO | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 32 | MENTORIA	12155		462,14	462,14	462,14
29/09/2026	118606	EDUARDO DIORIO JUNIOR | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 14 | MENTORIA	12155		847,26	1.309,40	1.309,40
29/09/2026	118617	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 34 | MENTORIA	12155		1.078,34	2.387,74	2.387,74
29/09/2026	118613	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 38 | MENTORIA	12155		1.078,34	3.466,08	3.466,08
29/09/2026	118602	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 29 | MENTORIA	12155		1.078,34	4.544,42	4.544,42
29/09/2026	118605	JOICE BERNASKI | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 41 | MENTORIA	12155		1.078,34	5.622,76	5.622,76
29/09/2026	118604	LUCIANA RODRIGUES RAMOS | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 44 | MENTORIA	12155		1.078,34	6.701,10	6.701,10
29/09/2026	118615	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 73 | MENTORIA	12155		1.078,34	7.779,44	7.779,44
			Total do mes:	23.877,45	23.877,45		
Conta:	5265 - 20101031501011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/09/2026	118375	GRUPO CINCO SISTEMAS | PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC - NF 1731 | MONITORAMENTO E SEGURANCA	128	838,90		0,00	0,00
29/09/2026	118592	GRUPO CINCO SISTEMAS | PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC - NF 1731 | MONITORAMENTO E SEGURANCA	16364		838,90	838,90	838,90
			Total do mes:	838,90	838,90		
Conta:	5354 - 20101031601009001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
16/09/2026	118512	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) | PGT DIOE - ADITIVO CONT. 04/2026 - ANDRIOLI | PUBLICACOES E EDITAIS	12357		205,50	205,50	205,50
16/09/2026	118292	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) | PGT DIOE - ADITIVO CONT. 04/2026 - ANDRIOLI | PUBLICACOES E EDITAIS	124	205,50		0,00	0,00
			Total do mes:	205,50	205,50		
Conta:	5356 - 20101031601010001	ESCRITORIO DE PROJETOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/09/2026	118474	EMPRESA FOLHA DO AMANHA S|A | PGT DIOE - LICITACAO CONCORRENCIA PMO.01/2026 - NF 585415 | PUBLICACOES E EDITAIS	12359		490,00	490,00	490,00

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5356 - 20101031601010001	ESCRITORIO DE PROJETOS					
		SALDO ANTERIOR				490,00	490,00
09/09/2026	118212	EMPRESA FOLHA DO AMANHA S|A | PGT DIOE - LICITACAO CONCORRENCIA PMO.01/2026 - NF 585415 | PUBLICACOES E EDITAIS	126	490,00		0,00	0,00
			Total do mes:	490,00	490,00		
Conta:	5358 - 20101031601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
14/09/2026	118236	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) | PGT DIOE - CONTRATACAO PLM AUDITORIA CONTRATO No 09/2026 | PUBLICACOES E EDITAIS	128	189,00		0,00	0,00
14/09/2026	118498	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) | PGT DIOE - CONTRATACAO PLM AUDITORIA CONTRATO No 09/2026 | PUBLICACOES E EDITAIS	16457		189,00	189,00	189,00
16/09/2026	118271	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) | PGT DIOE - CAD - DELIBERACOES No 01/2026 - 02/2026 - 03/2026 - 04/2026 | PUBLICACOES E EDITAIS	128	660,66		0,00	0,00
16/09/2026	118509	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) | PGT DIOE - CAD - DELIBERACOES No 01/2026 - 02/2026 - 03/2026 - 04/2026 | PUBLICACOES E EDITAIS	16457		660,66	660,66	660,66
21/09/2026	118295	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) | PGT DIOE - EDITAL 07/2024 CONVOCACAO CONTADOR | PUBLICACOES E EDITAIS	128	156,26		425,10	425,10
21/09/2026	118305	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) | PGT DIOE - REAVALIACAO DE BENS PORT. 29/2026 | PUBLICACOES E EDITAIS	128	425,10		0,00	0,00
21/09/2026	118514	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) | PGT DIOE - EDITAL 07/2024 CONVOCACAO CONTADOR | PUBLICACOES E EDITAIS	16457		156,26	156,26	156,26
21/09/2026	118523	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) | PGT DIOE - REAVALIACAO DE BENS PORT. 29/2026 | PUBLICACOES E EDITAIS	16457		425,10	581,36	581,36
			Total do mes:	1.431,02	1.431,02		
Conta:	5798 - 20101032101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
02/09/2026	118170	VESCHI CIA LTDA | PGT CALCULOS TRABALHISTAS - SUZANA MOKFLANSKI (ASG) - NF 500 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	103	280,00		0,00	0,00
02/09/2026	118434	VESCHI CIA LTDA | PGT CALCULOS TRABALHISTAS - SUZANA MOKFLANSKI (ASG) - NF 500 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12894		280,00	280,00	280,00
09/09/2026	118219	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) NF 416 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	103	575,64		0,00	0,00
09/09/2026	118481	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) NF 416 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12894		575,64	575,64	575,64
16/09/2026	118267	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) | PGT CALCULOS TRABALHISTAS - MARLI TEREZINHA (ASG) - NF 317 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	103	200,00		0,00	0,00

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5798 - 20101032101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
16/09/2026	118508	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) | PGT CALCULOS TRABALHISTAS - MARLI TEREZINHA (ASG) - NF 317 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12894		200,00	200,00	200,00
			Total do mes:	1.055,64	1.055,64		
Conta:	5808 - 20101032101004001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/09/2026	118213	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO | PGT SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS INVOICE 2100021962 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	113	179.817,08		0,00	0,00
09/09/2026	118475	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO | PGT SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS INVOICE 2100021962 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12904		179.817,08	179.817,08	179.817,08
			Total do mes:	179.817,08	179.817,08		
Conta:	5816 - 20101032101008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
14/09/2026	118407	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA | PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 99 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	121	54.232,88		0,00	0,00
14/09/2026	118629	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA | PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 99 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12912		54.232,88	54.232,88	54.232,88
30/09/2026	119475	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA | PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 100 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12912		56.646,24	56.646,24	56.646,24
			Total do mes:	54.232,88	110.879,12		
Conta:	5823 - 20101032101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
02/09/2026	118183	PANIFICADORA E CONFEITARIA MINAS PARANA | PGT AQUISICAO DE COFFE BREAK SEED NF 2251 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	128	460,00		780,00	780,00
02/09/2026	118163	JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA | REF PGT COFFEE BREAK CAD - NF 1616 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	128	780,00		0,00	0,00
02/09/2026	118445	PANIFICADORA E CONFEITARIA MINAS PARANA | PGT AQUISICAO DE COFFE BREAK SEED NF 2251 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	17015		460,00	460,00	460,00
02/09/2026	118427	JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA | REF PGT COFFEE BREAK CAD - NF 1616 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	17015		780,00	1.240,00	1.240,00
09/09/2026	118220	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) NF 416 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	128	162,36		11.135,52	11.135,52
09/09/2026	118211	LIDER DEDETIZADORA LTDA | PGT SERVICOS DE LIMPEZA CAIXA DA AGUA E GORDURA NF 1194 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	128	300,00		10.835,52	10.835,52
09/09/2026	118218	LIDER DEDETIZADORA LTDA | PGT SERVICOS DE DEDETIZACAO NF 1193 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	128	1.200,00		9.635,52	9.635,52
09/09/2026	118227	FK ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | PGT ASSESSORIA E CONSULTORIA - ARQUITETURA DE CARGOS - NF 16 | SERVICOS DE CONSULTORIA	128	4.500,00		5.135,52	5.135,52

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5823 - 20101032101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				5.135,52	5.135,52
09/09/2026	118208	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA | PGT SERVICOS CONTABEIS AGO/26 NF 16 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	128	5.135,52		0,00	0,00
09/09/2026	118482	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) NF 416 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	17015		162,36	162,36	162,36
09/09/2026	118473	LIDER DEDETIZADORA LTDA | PGT SERVICOS DE LIMPEZA CAIXA DA AGUA E GORDURA NF 1194 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	17015		300,00	462,36	462,36
09/09/2026	118480	LIDER DEDETIZADORA LTDA | PGT SERVICOS DE DEDETIZACAO NF 1193 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	17015		1.200,00	1.662,36	1.662,36
09/09/2026	118489	FK ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | PGT ASSESSORIA E CONSULTORIA - ARQUITETURA DE CARGOS - NF 16 | SERVICOS DE CONSULTORIA	17015		4.500,00	6.162,36	6.162,36
09/09/2026	118470	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA | PGT SERVICOS CONTABEIS AGO/26 NF 16 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	17015		5.135,52	11.297,88	11.297,88
23/09/2026	118334	FK ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | PGT ASSESSORIA E CONSULTORIA - ARQUITETURA DE CARGOS - NF 24 | SERVICOS DE CONSULTORIA	128	6.000,00		0,00	0,00
23/09/2026	118552	FK ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | PGT ASSESSORIA E CONSULTORIA - ARQUITETURA DE CARGOS - NF 24 | SERVICOS DE CONSULTORIA	17015		6.000,00	6.000,00	6.000,00
			Total do mes:	18.537,88	18.537,88		
Conta:	5872 - 20101032102012002	EDUCA PARANA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
14/09/2026	118635	CONSORCIO EDUCA PARANA | PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 34 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12968		424.370,10	424.370,10	424.370,10
14/09/2026	118408	CONSORCIO EDUCA PARANA | PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 34 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	270	424.370,10		0,00	0,00
			Total do mes:	424.370,10	424.370,10		
Conta:	5873 - 20101032102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/09/2026	118483	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) NF 416 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12969		494,46	494,46	494,46
09/09/2026	118221	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) NF 416 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	178	494,46		0,00	0,00
14/09/2026	118493	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS NF 440085 | COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	12969		30.676,50	30.676,50	30.676,50
14/09/2026	118231	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS NF 440085 | COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	271	30.676,50		0,00	0,00
			Total do mes:	31.170,96	31.170,96		
Conta:	5876 - 20101032102012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
14/09/2026	118492	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS NF 440085 | COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	12972		13.147,07	13.147,07	13.147,07

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	5876 - 20101032102012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				13.147,07	13.147,07
14/09/2026	118230	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS NF 440085 | COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	274	13.147,07		0,00	0,00
			Total do mes:	13.147,07	13.147,07		
Conta:	5878 - 20101032102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.136.213,71
23/09/2026	118650	COSTA OESTE SERVICOS LTDA | PGT ASSESSORIA NUTRICAO NF 1266 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12974		1.197.574,05	1.197.574,05	2.333.787,76
23/09/2026	118411	COSTA OESTE SERVICOS LTDA | PGT ASSESSORIA NUTRICAO NF 1266 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	276	1.197.574,05		0,00	1.136.213,71
30/09/2026	119473	COSTA OESTE SERVICOS LTDA | PGT ASSESSORIA NUTRICAO - NF 58573 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	1211	1.136.213,71		1.136.213,71	0,00
			Total do mes	2.333.787,76	1.197.574,05		
Conta:	5880 - 20101032102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E					
		SALDO ANTERIOR				0,00	56.795,96
16/09/2026	118409	TRACK LAND LTDA | PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS NF 8217 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	278	56.796,00		56.796,00	0,04
30/09/2026	119615	TRACK LAND LTDA | PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS NF 8346 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	12976		66.692,92	9.896,92	66.692,88
			Total do mes:	56.796,00	66.692,92		
Conta:	5916 - 20101032201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
23/09/2026	118410	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 12222 | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	128	3.667,65		5.309,36	5.309,36
23/09/2026	118412	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 12223 | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	128	5.309,36		0,00	0,00
23/09/2026	118641	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 12222 | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	17108		3.667,65	3.667,65	3.667,65
23/09/2026	118656	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 12223 | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	17108		5.309,36	8.977,01	8.977,01
			Total do mes:	8.977,01	8.977,01		
Conta:	6102 - 20101032401011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/09/2026	118207	LUCAS DA SILVA DAMASCENO | PGT RESSARCIMENTO COMPRA KIT PRIMEIROS SOCORROS NF 54 | AQUISICAO DE MATERIAL	128	117,25		0,00	0,00

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6102 - 20101032401011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/09/2026	118469	LUCAS DA SILVA DAMASCENO | PGT RESSARCIMENTO COMPRA KIT PRIMEIROS SOCORROS NF 54 | AQUISICAO DE MATERIAL	17294		117,25	117,25	117,25
			Total do mes:	117,25	117,25		
Conta:	6264 - 20101032601001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/09/2026	118205	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED FAT 9989044145 | TAXA - ESTAGIARIOS	104	7.268,28		0,00	0,00
09/09/2026	118467	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED FAT 9989044145 | TAXA - ESTAGIARIOS	13360		7.268,28	7.268,28	7.268,28
			Total do mes:	7.268,28	7.268,28		
Conta:	6288 - 20101032601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/09/2026	118204	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC FAT. 9989044145 | TAXA - ESTAGIARIOS	128	1.299,76		0,00	0,00
09/09/2026	118466	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC FAT. 9989044145 | TAXA - ESTAGIARIOS	17480		1.299,76	1.299,76	1.299,76
			Total do mes:	1.299,76	1.299,76		
Conta:	6339 - 20101032602012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/09/2026	118472	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR FAT. 9989044145 | TAXA - ESTAGIARIOS	13435		10.372,60	10.372,60	10.372,60
09/09/2026	118210	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR FAT. 9989044145 | TAXA - ESTAGIARIOS	272	10.372,60		0,00	0,00
			Total do mes:	10.372,60	10.372,60		
Conta:	6355 - 20101032701001001	SEED ADMINISTRATIVO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
08/09/2026	118200	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 01/ | TARIFA BANCARIA	102	2,61		60,03	60,03
08/09/2026	118194	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 04/ | TARIFA BANCARIA	102	2,61		57,42	57,42
08/09/2026	118198	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 13/ | TARIFA BANCARIA	102	2,61		54,81	54,81
08/09/2026	118191	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 20/ | TARIFA BANCARIA	102	2,61		52,20	52,20
08/09/2026	118201	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 28/ | TARIFA BANCARIA	102	2,61		49,59	49,59
08/09/2026	118188	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 17/ | TARIFA BANCARIA	102	5,22		44,37	44,37
08/09/2026	118197	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 25/ | TARIFA BANCARIA	102	5,22		39,15	39,15

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6355 - 20101032701001001	SEED ADMINISTRATIVO					
		SALDO ANTERIOR				39,15	39,15
08/09/2026	118192	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 07/ | TARIFA BANCARIA	102	10,44		28,71	28,71
08/09/2026	118189	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 28/ | TARIFA BANCARIA	102	13,05		15,66	15,66
08/09/2026	118187	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 03/ | TARIFA BANCARIA	102	15,66		0,00	0,00
08/09/2026	118462	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 01/ | TARIFA BANCARIA	13451		2,61	2,61	2,61
08/09/2026	118456	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 04/ | TARIFA BANCARIA	13451		2,61	5,22	5,22
08/09/2026	118460	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 13/ | TARIFA BANCARIA	13451		2,61	7,83	7,83
08/09/2026	118453	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 20/ | TARIFA BANCARIA	13451		2,61	10,44	10,44
08/09/2026	118463	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 28/ | TARIFA BANCARIA	13451		2,61	13,05	13,05
08/09/2026	118450	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 17/ | TARIFA BANCARIA	13451		5,22	18,27	18,27
08/09/2026	118459	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 25/ | TARIFA BANCARIA	13451		5,22	23,49	23,49
08/09/2026	118454	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 07/ | TARIFA BANCARIA	13451		10,44	33,93	33,93
08/09/2026	118451	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 28/ | TARIFA BANCARIA	13451		13,05	46,98	46,98
08/09/2026	118449	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 03/ | TARIFA BANCARIA	13451		15,66	62,64	62,64
			Total do mes:	62,64	62,64		
Conta:	6429 - 20101032702012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
08/09/2026	118461	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 01/ | TARIFA BANCARIA	13525		2,61	2,61	2,61
08/09/2026	118457	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 11/ | TARIFA BANCARIA	13525		2,61	5,22	5,22
08/09/2026	118464	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 13/ | TARIFA BANCARIA	13525		2,61	7,83	7,83
08/09/2026	118458	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 17/ | TARIFA BANCARIA	13525		2,61	10,44	10,44
08/09/2026	118447	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 18/ | TARIFA BANCARIA	13525		2,61	13,05	13,05
08/09/2026	118465	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 18/ | TARIFA BANCARIA	13525		2,61	15,66	15,66
08/09/2026	118452	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 25/ | TARIFA BANCARIA	13525		2,61	18,27	18,27

Sistema licenciado para AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6429 - 20101032702012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO					
		SALDO ANTERIOR				18,27	18,27
08/09/2026	118448	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 20/ | TARIFA BANCARIA	13525		5,22	23,49	23,49
08/09/2026	118455	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 28/ | TARIFA BANCARIA	13525		20,88	44,37	44,37
08/09/2026	118199	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 01/ | TARIFA BANCARIA	269	2,61		41,76	41,76
08/09/2026	118195	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 11/ | TARIFA BANCARIA	269	2,61		39,15	39,15
08/09/2026	118202	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 13/ | TARIFA BANCARIA	269	2,61		36,54	36,54
08/09/2026	118196	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 17/ | TARIFA BANCARIA	269	2,61		33,93	33,93
08/09/2026	118185	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 18/ | TARIFA BANCARIA	269	2,61		31,32	31,32
08/09/2026	118203	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 18/ | TARIFA BANCARIA	269	2,61		28,71	28,71
08/09/2026	118190	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 25/ | TARIFA BANCARIA	269	2,61		26,10	26,10
08/09/2026	118186	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 20/ | TARIFA BANCARIA	269	5,22		20,88	20,88
08/09/2026	118193	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 28/ | TARIFA BANCARIA	269	20,88		0,00	0,00
			Total do mes:	44,37	44,37		
Conta:	6474 - 20101032801011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/09/2026	118223	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | PGT SERVICO DE TELEFONIA E INTENET - NF 520 - CONT_09/2025 | TELEFONE E INTERNET	128	865,00		0,00	0,00
09/09/2026	118485	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | PGT SERVICO DE TELEFONIA E INTENET - NF 520 - CONT_09/2025 | TELEFONE E INTERNET	17759		865,00	865,00	865,00
			Total do mes:	865,00	865,00		
Conta:	6660 - 20101033001011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
29/09/2026	118379	ANTONIO DURVAL DE OLIVEIRA- NETO GAS | PGT ABASTECIMENTO DE GAS NF 2168 | MATERIAIS DE COPA/COZINHA	128	236,00		0,00	0,00
29/09/2026	118596	ANTONIO DURVAL DE OLIVEIRA- NETO GAS | PGT ABASTECIMENTO DE GAS NF 2168 | MATERIAIS DE COPA/COZINHA	17945		236,00	236,00	236,00
			Total do mes:	236,00	236,00		
Conta:	6710 - 20101033002012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
21/09/2026	118524	CLAUDIO SEIDI NONACA LTDA | PGT CONFECCAO DE CRACHAS - NF 1541 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13899		437,20	437,20	437,20

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6710 - 20101033002012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				437,20	437,20
21/09/2026	118306	CLAUDIO SEIDI NONACA LTDA | PGT CONFECCAO DE CRACHAS - NF 1541 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE	271	437,20		0,00	0,00
			Total do mes:	437,20	437,20		
Conta:	6744 - 20101033101007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/09/2026	119845	QUIZIZZ | PGT LICENCA DE SISTEMA INVOICE BR250364 | DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13933		418.841,32	418.841,32	418.841,32
			Total do mes:	0,00	418.841,32		
Conta:	6747 - 20101033101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
14/09/2026	118244	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | PGT PLATAFORMA EJA NF - 4863 | DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	122	65.063,66		0,00	0,00
14/09/2026	118506	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | PGT PLATAFORMA EJA NF - 4863 | DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13936		65.063,66	65.063,66	65.063,66
29/09/2026	118413	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A | PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - NF 975179 | DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	122	8.406,14		0,00	0,00
29/09/2026	118663	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A | PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - NF 975179 | DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13936		8.406,14	8.406,14	8.406,14
30/09/2026	119490	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | PGT PLATAFORMA EJA NF - 5674 | DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	13936		92.004,79	92.004,79	92.004,79
			Total do mes:	73.469,80	165.474,59		
Conta:	6753 - 20101033101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.980,92
09/09/2026	118406	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA | PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16547 | DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	128	2.980,92		21.175,06	24.155,98
09/09/2026	118405	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA | PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16586 | DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	128	2.980,92		18.194,14	21.175,06
09/09/2026	118217	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA | PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16546 | DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	128	10.587,53		7.606,61	10.587,53
09/09/2026	118226	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA | PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16589 | DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	128	10.587,53		2.980,92	0,00
09/09/2026	118623	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA | PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16586 | DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	18038		2.980,92	2.980,92	5.961,84
09/09/2026	118479	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA | PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16546 | DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	18038		10.587,53	13.568,45	16.549,37

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	6753 - 20101033101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				13.568,45	16.549,37
09/09/2026	118488	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA | PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16589 | DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	18038		10.587,53	24.155,98	27.136,90
30/09/2026	119487	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA | PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH NF 16659 | DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	18038		2.980,92	0,00	2.980,92
30/09/2026	119481	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA | PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH NF 16662 | DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	18038		10.392,19	10.392,19	13.373,11
			Total do mes:	27.136,90	37.529,09		
Conta:	6940 - 20101090101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	939,20
16/09/2026	118273	RECEITA FEDERAL | PGT INSS S/ SERVICO - PONTUAL NF 11279 - 11280 | INSS S/ SERVICOS	128	939,20		939,20	0,00
23/09/2026	118640	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 12222 | INSS S/ NFS	17108		362,98	576,22	362,98
23/09/2026	118657	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 12223 | INSS S/ NFS	17108		446,38	129,84	809,36
			Total do mes:	939,20	809,36		
Conta:	6995 - 20101090102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	530.020,92
16/09/2026	118268	RECEITA FEDERAL | PGT INSS S/ SERVICO - DIGITHO (DIGIX) NF 16040 | INSS S/ SERVICOS	183	215.082,00		215.082,00	314.938,92
16/09/2026	118284	RECEITA FEDERAL | PGT INSS S/ SERVICO - COSTA OESTE NF 665 - 553 | INSS S/ SERVICOS	183	314.938,92		530.020,92	0,00
23/09/2026	118649	COSTA OESTE SERVICOS LTDA | PGT ASSESSORIA NUTRICAO NF 1266 | INSS S/ NFS	12974		169.214,06	360.806,86	169.214,06
			Total do mes:	530.020,92	169.214,06		
Conta:	7026 - 20101090201008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
14/09/2026	118630	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA | PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 99 | IRRF S/ NFS	12912		866,80	866,80	866,80
30/09/2026	119476	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA | PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 100 | IRRF S/ NFS	12912		905,37	1.772,17	1.772,17
			Total do mes:	0,00	1.772,17		
Conta:	7027 - 20101090201008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	136,73
16/09/2026	118278	RECEITA FEDERAL | PGT IRPJ S/ SERVICOS - AOVS NF 968637 | IRRF S/ SERVICOS	122	136,74		136,74	0,01
29/09/2026	118660	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A | PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - NF 975179 | IRRF S/ NFS	13936		134,36	2,38	134,35
			Total do mes:	136,74	134,36		
Conta:	7033 - 20101090201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	189,62
09/09/2026	118624	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA | PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16586 | IRRF S/ NFS	18038		47,64	47,64	237,26
16/09/2026	118251	RECEITA FEDERAL | PGT IRPJ S/ SERVICO - GLR NF 16547 | IRRF S/ SERVICOS	128	47,64		0,00	189,62

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7033 - 20101090201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	189,62
16/09/2026	118280	RECEITA FEDERAL | PGT IRPJ S/ SERVICO - PONTUAL NF 11279 E 11280 | IRRF S/ SERVICOS	128	141,98		141,98	47,64
23/09/2026	118644	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 12222 | IRRF S/ NFS	17108		52,77	89,21	100,41
23/09/2026	118658	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 12223 | IRRF S/ NFS	17108		75,05	14,16	175,46
30/09/2026	119488	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA | PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH NF 16659 | IRRF S/ NFS	18038		47,64	33,48	223,10
30/09/2026	119482	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA | PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH NF 16662 | IRRF S/ NFS	18038		47,64	81,12	270,74
			Total do mes:	189,62	270,74		
Conta:	7082 - 20101090202012002	EDUCA PARANA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	7.656,47
14/09/2026	118636	CONSORCIO EDUCA PARANA | PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 34 | IRRF S/ NFS	12968		7.164,38	7.164,38	14.820,85
16/09/2026	118246	RECEITA FEDERAL | PGT IRPJ S/ SERVICOS - EDUCA PARANA NF 33 | IRRF S/ SERVICOS	177	7.656,46		492,08	7.164,39
			Total do mes:	7.656,46	7.164,38		
Conta:	7088 - 20101090202013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	135.124,21
16/09/2026	118289	RECEITA FEDERAL | PGT IRPJ S/ SERVICOS - COSTA OESTE NF 665 E 553 | IRRF S/ SERVICOS	183	42.946,22		42.946,22	92.177,99
16/09/2026	118258	RECEITA FEDERAL | PGT IRPJ S/ SERVICOS - DIGITHO (DIGIX) NF 16040 | IRRF S/ SERVICOS	183	92.178,00		135.124,22	0,01
23/09/2026	118645	COSTA OESTE SERVICOS LTDA | PGT ASSESSORIA NUTRICAO NF 1266 | IRRF S/ NFS	12974		23.074,64	112.049,58	23.074,63
			Total do mes:	135.124,22	23.074,64		
Conta:	7090 - 20101090202014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E					
		SALDO ANTERIOR				0,00	601,97
16/09/2026	118282	RECEITA FEDERAL | PGT IRPJ S/ SERVICO - TRACKLAND NF 8217 | IRRF S/ SERVICOS	185	601,97		601,97	0,00
30/09/2026	119616	TRACK LAND LTDA | PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS NF 8346 | IRRF S/ NFS	12976		706,87	104,90	706,87
			Total do mes:	601,97	706,87		
Conta:	7117 - 20101090301007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
30/09/2026	119847	QUIZIZZ | PGT LICENCA DE SISTEMA INVOICE BR250364 | CRF S/ NFS	13933		7.615,30	7.615,30	7.615,30
30/09/2026	119846	QUIZIZZ | PGT LICENCA DE SISTEMA INVOICE BR250364 | CRF S/ NFS	13933		35.076,52	42.691,82	42.691,82
			Total do mes:	0,00	42.691,82		
Conta:	7119 - 20101090301008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
14/09/2026	118628	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA | PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 99 | CRF S/ NFS	12912		375,61	375,61	375,61
14/09/2026	118631	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA | PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 99 | CRF S/ NFS	12912		577,87	953,48	953,48

Sistema licenciado para AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7119 - 20101090301008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA					
		SALDO ANTERIOR				953,48	953,48
14/09/2026	118627	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA | PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 99 | CRF S/ NFS	12912		1.733,60	2.687,08	2.687,08
30/09/2026	119477	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA | PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 100 | CRF S/ NFS	12912		2.806,66	5.493,74	5.493,74
			Total do mes:	0,00	5.493,74		
Conta:	7120 - 20101090301008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	423,89
16/09/2026	118265	RECEITA FEDERAL | PGT P/C/CSLL S/ SERVICO - AOVS NF 968637 | PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	122	423,89		423,89	0,00
29/09/2026	118662	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A | PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - NF 975179 | CRF S/ NFS	13936		58,22	365,67	58,22
29/09/2026	118659	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A | PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - NF 975179 | CRF S/ NFS	13936		89,57	276,10	147,79
29/09/2026	118661	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A | PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - NF 975179 | CRF S/ NFS	13936		268,71	7,39	416,50
			Total do mes:	423,89	416,50		
Conta:	7126 - 20101090301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	697,91
09/09/2026	118626	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA | PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16586 | CRF S/ NFS	18038		20,65	20,65	718,56
09/09/2026	118622	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA | PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16586 | CRF S/ NFS	18038		31,76	52,41	750,32
09/09/2026	118625	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA | PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16586 | CRF S/ NFS	18038		95,29	147,70	845,61
16/09/2026	118270	RECEITA FEDERAL | PGT P/C/CSLL S/ SERVICO - GLR NF 16547 | PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	128	147,70		0,00	697,91
16/09/2026	118261	RECEITA FEDERAL | PGT P/C/CSLL S/ SERVICO - PONTUAL NF | PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	128	550,19		550,19	147,72
23/09/2026	118638	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 12222 | CRF S/ NFS	17108		28,59	521,60	176,31
23/09/2026	118653	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 12223 | CRF S/ NFS	17108		40,65	480,95	216,96
23/09/2026	118642	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 12222 | CRF S/ NFS	17108		43,98	436,97	260,94
23/09/2026	118654	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 12223 | CRF S/ NFS	17108		62,54	374,43	323,48
23/09/2026	118643	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 12222 | CRF S/ NFS	17108		131,93	242,50	455,41
23/09/2026	118655	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 12223 | CRF S/ NFS	17108		187,62	54,88	643,03
30/09/2026	119489	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA | PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH NF 16659 | CRF S/ NFS	18038		147,70	92,82	790,73
30/09/2026	119483	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA | PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH NF 16662 | CRF S/ NFS	18038		147,70	240,52	938,43
			Total do mes:	697,89	938,41		

Sistema licenciado para AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7175 - 20101090302012002	EDUCA PARANA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	23.735,12
14/09/2026	118633	CONSORCIO EDUCA PARANA | PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 34 | CRF S/ NFS	12968		3.104,56	3.104,56	26.839,68
14/09/2026	118637	CONSORCIO EDUCA PARANA | PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 34 | CRF S/ NFS	12968		4.776,26	7.880,82	31.615,94
14/09/2026	118634	CONSORCIO EDUCA PARANA | PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 34 | CRF S/ NFS	12968		14.328,76	22.209,58	45.944,70
16/09/2026	118262	RECEITA FEDERAL | PGT P/C/CSLL S/ SERVICO - EDUCA PARANA NF 33 | PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	177	23.735,07		1.525,49	22.209,63
			Total do mes:	23.735,07	22.209,58		
Conta:	7181 - 20101090302013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	418.885,05
16/09/2026	118287	RECEITA FEDERAL | PGT P/C/CSLL S/ SERVICO - COSTA OESTE NF 665 E 553 | PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	183	133.133,27		133.133,27	285.751,78
16/09/2026	118253	RECEITA FEDERAL | PGT P/C/CSLL S/ SERVICO - DIGITHO (DIGIX) NF 16040 | PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	183	285.751,80		418.885,07	0,02
23/09/2026	118651	COSTA OESTE SERVICOS LTDA | PGT ASSESSORIA NUTRICAO NF 1266 | CRF S/ NFS	12974		9.999,01	408.886,06	9.998,99
23/09/2026	118648	COSTA OESTE SERVICOS LTDA | PGT ASSESSORIA NUTRICAO NF 1266 | CRF S/ NFS	12974		15.383,10	393.502,96	25.382,09
23/09/2026	118646	COSTA OESTE SERVICOS LTDA | PGT ASSESSORIA NUTRICAO NF 1266 | CRF S/ NFS	12974		46.149,29	347.353,67	71.531,38
			Total do mes:	418.885,07	71.531,40		
Conta:	7183 - 20101090302014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E					
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.799,13
16/09/2026	118254	RECEITA FEDERAL | PGT P/C/CSLL S/ SERVICO - TRACKLAND NF 8217 | PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	185	2.799,16		2.799,16	0,03
30/09/2026	119617	TRACK LAND LTDA | PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS NF 8346 | CRF S/ NFS	12976		2.120,60	678,56	2.120,57
			Total do mes:	2.799,16	2.120,60		
Conta:	7204 - 20101090401004001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/09/2026	118214	BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO IOF A RECOLHER SOBRE OPERACAO BIDI 09/09/26 | IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	113	6.293,60		0,00	0,00
09/09/2026	118476	BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO IOF A RECOLHER SOBRE OPERACAO BIDI 09/09/26 | IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	13555		6.293,60	6.293,60	6.293,60
			Total do mes:	6.293,60	6.293,60		
Conta:	7405 - 20101090601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	267,40
16/09/2026	118259	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | PGT ISS S/ PONTUAL - REF NF 11279 | ISS S/ SERVICOS	128	109,95		109,95	157,45
16/09/2026	118281	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | PGT ISS S/ PONTUAL - REF NF 11280 | ISS S/ SERVICOS	128	157,45		267,40	0,00

Sistema licenciado para AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7405 - 20101090601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				267,40	0,00
23/09/2026	118639	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 12222 | ISS S/ NFS	17108		109,95	157,45	109,95
23/09/2026	118652	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 12223 | ISS S/ NFS	17108		132,45	25,00	242,40
			Total do mes:	267,40	242,40		
Conta:	7454 - 20101090602012002	EDUCA PARANA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	25.521,58
14/09/2026	118632	CONSORCIO EDUCA PARANA | PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 34 | ISS S/ NFS	12968		23.881,26	23.881,26	49.402,84
16/09/2026	118276	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | PGT ISS S/CONSORCIO EDUCA PARANA NF 33 | ISS S/ SERVICOS	270	25.521,58		1.640,32	23.881,26
			Total do mes:	25.521,58	23.881,26		
Conta:	7460 - 20101090602013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	143.154,06
16/09/2026	118247	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | PGT ISS S/COSTA OESTE NF 553 | ISS S/ SERVICOS	276	70.179,50		70.179,50	72.974,56
16/09/2026	118256	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | PGT ISS S/COSTA OESTE NF 665 | ISS S/ SERVICOS	276	72.974,55		143.154,05	0,01
23/09/2026	118647	COSTA OESTE SERVICOS LTDA | PGT ASSESSORIA NUTRICAO NF 1266 | ISS S/ NFS	12974		76.915,48	66.238,57	76.915,49
			Total do mes:	143.154,05	76.915,48		
Conta:	7498 - 20101090701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
02/09/2026	118154	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS | PGT SEGURO INCENDIO - 3/4 | OUTRAS TAXAS	128	569,82		0,00	0,00
02/09/2026	118423	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS | PGT SEGURO INCENDIO - 3/4 | OUTRAS TAXAS	16550		569,82	569,82	569,82
			Total do mes:	569,82	569,82		
Conta:	7548 - 20101090702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
02/09/2026	118431	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART JORGE AUGUSTO EL TAUIL 1720265285333 | TAXAS - ART	12504		108,39	108,39	108,39
02/09/2026	118443	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART JORGE AUGUSTO EL TAUIL 1720265289320 | TAXAS - ART	12504		108,39	216,78	216,78
02/09/2026	118419	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART LARISSA MARIA DE ANDRADE 1720265170285 | TAXAS - ART	12504		108,39	325,17	325,17
02/09/2026	118428	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART LEANDRO BENICIO DE SOUZA 1720265246532 | TAXAS - ART	12504		108,39	433,56	433,56
02/09/2026	118436	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART LEANDRO BENICIO DE SOUZA 1720265281753 | TAXAS - ART	12504		108,39	541,95	541,95
02/09/2026	118441	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART PEDRO MANOEL SPINELLI RAMOS 1720264845700 | TAXAS - ART	12504		108,39	650,34	650,34

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7548 - 20101090702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				650,34	650,34
02/09/2026	118430	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART RENAN DAROS 1720265165770 | TAXAS - ART	12504		108,39	758,73	758,73
02/09/2026	118422	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART VITOR PAULO DA SILVA 1720265211186 | TAXAS - ART	12504		108,39	867,12	867,12
02/09/2026	118167	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART JORGE AUGUSTO EL TAUIL 1720265285333 | TAXAS - ART	271	108,39		758,73	758,73
02/09/2026	118180	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART JORGE AUGUSTO EL TAUIL 1720265289320 | TAXAS - ART	271	108,39		650,34	650,34
02/09/2026	118148	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART LARISSA MARIA DE ANDRADE 1720265170285 | TAXAS - ART	271	108,39		541,95	541,95
02/09/2026	118164	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART LEANDRO BENICIO DE SOUZA 1720265246532 | TAXAS - ART	271	108,39		433,56	433,56
02/09/2026	118172	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART LEANDRO BENICIO DE SOUZA 1720265281753 | TAXAS - ART	271	108,39		325,17	325,17
02/09/2026	118178	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART PEDRO MANOEL SPINELLI RAMOS 1720264845700 | TAXAS - ART	271	108,39		216,78	216,78
02/09/2026	118166	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART RENAN DAROS 1720265165770 | TAXAS - ART	271	108,39		108,39	108,39
02/09/2026	118152	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART VITOR PAULO DA SILVA 1720265211186 | TAXAS - ART	271	108,39		0,00	0,00
09/09/2026	118487	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART DIOGO SUZUKI 1720265412874 | TAXAS - ART	12504		108,39	108,39	108,39
09/09/2026	118486	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART GABRIEL DE GOES MENDES 1720265363350 | TAXAS - ART	12504		108,39	216,78	216,78
09/09/2026	118471	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART LEANDRO BENICIO DE SOUZA 1720265365345 | TAXAS - ART	12504		108,39	325,17	325,17
09/09/2026	118468	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART TIAGO TERRA PARRA DE ALMEIDA 1720265365035 | TAXAS - ART	12504		108,39	433,56	433,56
09/09/2026	118225	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART DIOGO SUZUKI 1720265412874 | TAXAS - ART	271	108,39		325,17	325,17
09/09/2026	118224	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART GABRIEL DE GOES MENDES 1720265363350 | TAXAS - ART	271	108,39		216,78	216,78
09/09/2026	118209	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART LEANDRO BENICIO DE SOUZA 1720265365345 | TAXAS - ART	271	108,39		108,39	108,39
09/09/2026	118206	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART TIAGO TERRA PARRA DE ALMEIDA 1720265365035 | TAXAS - ART	271	108,39		0,00	0,00
14/09/2026	118501	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ 1720265416560 | TAXAS - ART	12504		108,39	108,39	108,39
14/09/2026	118499	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART MONICA BEATRIZ BIRELLO GUIMARAES 1720264574030 | TAXAS - ART	12504		108,39	216,78	216,78

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7548 - 20101090702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				216,78	216,78
14/09/2026	118239	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ 1720265416560 | TAXAS - ART	271	108,39		108,39	108,39
14/09/2026	118237	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART MONICA BEATRIZ BIRELLO GUIMARAES 1720264574030 | TAXAS - ART	271	108,39		0,00	0,00
21/09/2026	119392	CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS | PGT TAXA DE ANÁLISE DE REGISTRO PJ do CRT 8264171365 | TAXAS - RRT	12504		68,17	68,17	68,17
21/09/2026	118522	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART ANDRE GIRARDI FARHAT 1720265613403 E 1720265613403 | TAXAS - ART	12504		108,39	176,56	176,56
21/09/2026	118525	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART ANDRE GIRARDI FARHAT 1720265613403 E 1720265613403 | TAXAS - ART	12504		108,39	284,95	284,95
21/09/2026	118526	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720265610919 | TAXAS - ART	12504		108,39	393,34	393,34
21/09/2026	118519	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART JOABE DE OLIVEIRA MORAES 1720265565107 | TAXAS - ART	12504		108,39	501,73	501,73
21/09/2026	118515	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART KAIQUE RAFAEL RONCHIN FASSINI 1720265613772 | TAXAS - ART	12504		108,39	610,12	610,12
21/09/2026	118518	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART TIAGO TERRA PARRA DE ALMEIDA 1720265615589 | TAXAS - ART	12504		108,39	718,51	718,51
21/09/2026	119394	CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS | PGT TAXA DE ANÁLISE DE REGISTRO PJ do CRT 8264171365 | TAXAS - RRT	271	68,17		650,34	650,34
21/09/2026	118304	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART ANDRE GIRARDI FARHAT 1720265613403 E 1720265613403 | TAXAS - ART	271	108,39		541,95	541,95
21/09/2026	118307	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART ANDRE GIRARDI FARHAT 1720265613403 E 1720265613403 | TAXAS - ART	271	108,39		433,56	433,56
21/09/2026	118308	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720265610919 | TAXAS - ART	271	108,39		325,17	325,17
21/09/2026	118301	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART JOABE DE OLIVEIRA MORAES 1720265565107 | TAXAS - ART	271	108,39		216,78	216,78
21/09/2026	118296	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART KAIQUE RAFAEL RONCHIN FASSINI 1720265613772 | TAXAS - ART	271	108,39		108,39	108,39
21/09/2026	118299	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART TIAGO TERRA PARRA DE ALMEIDA 1720265615589 | TAXAS - ART	271	108,39		0,00	0,00

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7548 - 20101090702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
23/09/2026	119393	CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS | PGT TAXA CRT DIEGO FRANKLIN DE AVILA 8264418211 | TAXAS - RRT	12504		68,17	68,17	68,17
23/09/2026	118534	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART ADRIANO MARIOT 1720265722172 | TAXAS - ART	12504		108,39	176,56	176,56
23/09/2026	118553	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART DIOGO SUZUKI 1720265761160 | TAXAS - ART	12504		108,39	284,95	284,95
23/09/2026	118551	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720265670725 | TAXAS - ART	12504		108,39	393,34	393,34
23/09/2026	118576	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720265686192 | TAXAS - ART	12504		108,39	501,73	501,73
23/09/2026	118561	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720265686575 | TAXAS - ART	12504		108,39	610,12	610,12
23/09/2026	118569	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720265686770 | TAXAS - ART	12504		108,39	718,51	718,51
23/09/2026	118573	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART GABRIEL DE GOES MENDES 1720265733166 | TAXAS - ART	12504		108,39	826,90	826,90
23/09/2026	118580	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART GIAN RAFAEL NOVICKI PRZYBYSZ 1720265705510 | TAXAS - ART	12504		108,39	935,29	935,29
23/09/2026	118577	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART JONAS MARCELO CHAPUIS 1720265768725 | TAXAS - ART	12504		108,39	1.043,68	1.043,68
23/09/2026	118531	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART JONAS MARCELO CHAPUIS 1720265769039 | TAXAS - ART	12504		108,39	1.152,07	1.152,07
23/09/2026	118566	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART JONAS MARCELO CHAPUIS 1720265769136 | TAXAS - ART	12504		108,39	1.260,46	1.260,46
23/09/2026	118559	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART JULIA FAVRETTO MACHADO MIECZNIKOWSKI 1720265728731 | TAXAS - ART	12504		108,39	1.368,85	1.368,85
23/09/2026	118556	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART JULIA FAVRETTO MACHADO MIECZNIKOWSKI 1720265728952 | TAXAS - ART	12504		108,39	1.477,24	1.477,24
23/09/2026	118530	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART LEANDRO BENICIO DE SOUZA 1720265764479 | TAXAS - ART	12504		108,39	1.585,63	1.585,63
23/09/2026	118527	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART LUIZ FERNANDO RAMOS PINTO FILHO 1720264742765 | TAXAS - ART	12504		108,39	1.694,02	1.694,02
23/09/2026	118560	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART MARCO TULIO BATISTA PRADO 1720265712614 | TAXAS - ART	12504		108,39	1.802,41	1.802,41
23/09/2026	118568	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART MONICA BEATRIZ BIRELLO GUIMARAES 1720265709060 | TAXAS - ART	12504		108,39	1.910,80	1.910,80

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7548 - 20101090702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				1.910,80	1.910,80
23/09/2026	118545	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART PEDRO GUSTAVO DO NASCIMENTO 1720265666876 | TAXAS - ART	12504		108,39	2.019,19	2.019,19
23/09/2026	118572	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART SABRINA DE GOES LIKES 1720265750133 | TAXAS - ART	12504		108,39	2.127,58	2.127,58
23/09/2026	118539	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART SABRINA DE GOES LIKES 1720265750478 | TAXAS - ART	12504		108,39	2.235,97	2.235,97
23/09/2026	118538	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART SABRINA DE GOES LIKES 1720265769233 | TAXAS - ART	12504		108,39	2.344,36	2.344,36
23/09/2026	118574	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART TIAGO TERRA PARRA DE ALMEIDA 1720265666205 | TAXAS - ART	12504		108,39	2.452,75	2.452,75
23/09/2026	118563	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | PGT TAXA RRT MAYNA BARBOSA REIS 17321896 | TAXAS - RRT	12504		130,64	2.583,39	2.583,39
23/09/2026	118555	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | PGT TAXA RRT MAYNA BARBOSA REIS 17322115 | TAXAS - RRT	12504		130,64	2.714,03	2.714,03
23/09/2026	118543	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | PGT TAXA RRT MAYNA BARBOSA REIS 17322246 | TAXAS - RRT	12504		130,64	2.844,67	2.844,67
23/09/2026	118567	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | PGT TAXA RRT MAYNA BARBOSA REIS 17322345 | TAXAS - RRT	12504		130,64	2.975,31	2.975,31
23/09/2026	118535	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | PGT TAXA RRT MAYNA BARBOSA REIS 17339073 | TAXAS - RRT	12504		130,64	3.105,95	3.105,95
23/09/2026	119395	CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS | PGT TAXA CRT DIEGO FRANKLIN DE AVILA 8264418211 | TAXAS - RRT	271	68,17		3.037,78	3.037,78
23/09/2026	118316	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART ADRIANO MARIOT 1720265722172 | TAXAS - ART	271	108,39		2.929,39	2.929,39
23/09/2026	118335	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART DIOGO SUZUKI 1720265761160 | TAXAS - ART	271	108,39		2.821,00	2.821,00
23/09/2026	118333	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720265670725 | TAXAS - ART	271	108,39		2.712,61	2.712,61
23/09/2026	118358	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720265686192 | TAXAS - ART	271	108,39		2.604,22	2.604,22
23/09/2026	118343	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720265686575 | TAXAS - ART	271	108,39		2.495,83	2.495,83
23/09/2026	118351	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720265686770 | TAXAS - ART	271	108,39		2.387,44	2.387,44
23/09/2026	118355	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART GABRIEL DE GOES MENDES 1720265733166 | TAXAS - ART	271	108,39		2.279,05	2.279,05
23/09/2026	118362	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART GIAN RAFAEL NOVICKI PRZYBYSZ 1720265705510 | TAXAS - ART	271	108,39		2.170,66	2.170,66

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7548 - 20101090702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				2.170,66	2.170,66
23/09/2026	118359	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART JONAS MARCELO CHAPUIS 1720265768725 | TAXAS - ART	271	108,39		2.062,27	2.062,27
23/09/2026	118313	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART JONAS MARCELO CHAPUIS 1720265769039 | TAXAS - ART	271	108,39		1.953,88	1.953,88
23/09/2026	118348	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART JONAS MARCELO CHAPUIS 1720265769136 | TAXAS - ART	271	108,39		1.845,49	1.845,49
23/09/2026	118341	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART JULIA FAVRETTO MACHADO MIECZNIKOWSKI 1720265728731 | TAXAS - ART	271	108,39		1.737,10	1.737,10
23/09/2026	118338	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART JULIA FAVRETTO MACHADO MIECZNIKOWSKI 1720265728952 | TAXAS - ART	271	108,39		1.628,71	1.628,71
23/09/2026	118312	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART LEANDRO BENICIO DE SOUZA 1720265764479 | TAXAS - ART	271	108,39		1.520,32	1.520,32
23/09/2026	118309	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART LUIZ FERNANDO RAMOS PINTO FILHO 1720264742765 | TAXAS - ART	271	108,39		1.411,93	1.411,93
23/09/2026	118342	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART MARCO TULIO BATISTA PRADO 1720265712614 | TAXAS - ART	271	108,39		1.303,54	1.303,54
23/09/2026	118350	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART MONICA BEATRIZ BIRELLO GUIMARAES 1720265709060 | TAXAS - ART	271	108,39		1.195,15	1.195,15
23/09/2026	118327	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART PEDRO GUSTAVO DO NASCIMENTO 1720265666876 | TAXAS - ART	271	108,39		1.086,76	1.086,76
23/09/2026	118354	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART SABRINA DE GOES LIKES 1720265750133 | TAXAS - ART	271	108,39		978,37	978,37
23/09/2026	118321	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART SABRINA DE GOES LIKES 1720265750478 | TAXAS - ART	271	108,39		869,98	869,98
23/09/2026	118320	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART SABRINA DE GOES LIKES 1720265769233 | TAXAS - ART	271	108,39		761,59	761,59
23/09/2026	118356	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART TIAGO TERRA PARRA DE ALMEIDA 1720265666205 | TAXAS - ART	271	108,39		653,20	653,20
23/09/2026	118345	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | PGT TAXA RRT MAYNA BARBOSA REIS 17321896 | TAXAS - RRT	271	130,64		522,56	522,56
23/09/2026	118337	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | PGT TAXA RRT MAYNA BARBOSA REIS 17322115 | TAXAS - RRT	271	130,64		391,92	391,92
23/09/2026	118325	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | PGT TAXA RRT MAYNA BARBOSA REIS 17322246 | TAXAS - RRT	271	130,64		261,28	261,28
23/09/2026	118349	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | PGT TAXA RRT MAYNA BARBOSA REIS 17322345 | TAXAS - RRT	271	130,64		130,64	130,64
23/09/2026	118317	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | PGT TAXA RRT MAYNA BARBOSA REIS 17339073 | TAXAS - RRT	271	130,64		0,00	0,00
			Total do mes:	5.341,92	5.341,92		

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	7567 - 20101130101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	112.579,13
30/09/2026	118673	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	10010		19.666,47	19.666,47	132.245,60
			Total do mes:	0,00	19.666,47		
Conta:	7569 - 20101130101001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.670,05
30/09/2026	118679	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	10012		111,23	111,23	3.781,28
			Total do mes:	0,00	111,23		
Conta:	7592 - 20101130101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	151.288,46
30/09/2026	118686	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	14131		25.266,68	25.266,68	176.555,14
			Total do mes:	0,00	25.266,68		
Conta:	7642 - 20101130102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	523.303,65
30/09/2026	118693	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	10085		111.541,76	111.541,76	634.845,41
			Total do mes:	0,00	111.541,76		
Conta:	7644 - 20101130102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.668,21
30/09/2026	118699	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	10087		222,43	222,43	1.890,64
			Total do mes:	0,00	222,43		
Conta:	7660 - 20101130201001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	142.188,00
30/09/2026	118672	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	10010		23.209,58	23.209,58	165.397,58
			Total do mes:	0,00	23.209,58		
Conta:	7662 - 20101130201001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.893,40
30/09/2026	118678	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	10012		148,31	148,31	5.041,71
			Total do mes:	0,00	148,31		
Conta:	7685 - 20101130201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	280.389,36
30/09/2026	118685	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	14131		30.803,47	30.803,47	311.192,83
			Total do mes:	0,00	30.803,47		
Conta:	7735 - 20101130202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.050.621,83
30/09/2026	118692	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	10085		147.447,86	147.447,86	1.198.069,69
			Total do mes:	0,00	147.447,86		
Conta:	7737 - 20101130202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.758,09
30/09/2026	118698	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	10087		444,86	444,86	3.202,95
			Total do mes:	0,00	444,86		
Conta:	8032 - 20101130601001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	221.821,09
30/09/2026	119494	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - COMPLEMENTO 2026-09	10010		1.997.000,00	1.997.000,00	2.218.821,09
30/09/2026	119491	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - RECLASS 2026-09	9913	2.152.106,53		155.106,53	66.714,56
			Total do mes	2.152.106,53	1.997.000,00		
Conta:	8107 - 20101130602012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.268.820,18

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8107 - 20101130602012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.268.820,18
30/09/2026	119492	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - RECLASS 2026-09	9942	18.820,18		18.820,18	2.250.000,00
			Total do mes:	18.820,18	0,00		
Conta:	8777 - 20101150101001001	SEED ADMINISTRATIVO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	525,36
30/09/2026	119895	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ADMINISTRATIVO - MOV 2026-09	9722	62,64		62,64	588,00
			Total do mes:	62,64	0,00		
Conta:	8778 - 20101150101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	557.668,99
30/09/2026	119885	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-09	9723	1.055,64		1.055,64	556.613,35
30/09/2026	119860	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-09	9723	1.474,57		2.530,21	555.138,78
30/09/2026	119873	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-09	9723	7.170,89		9.701,10	547.967,89
30/09/2026	119856	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-09	9723	19.595,43		29.296,53	528.372,46
30/09/2026	119852	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-09	9723	40.100,05		69.396,58	488.272,41
30/09/2026	119870	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-09	9723	103.362,00		172.758,58	384.910,41
30/09/2026	119848	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-09	9723	2.776.749,96		2.949.508,54	2.391.839,55
			Total do mes	2.949.508,54	0,00		
Conta:	8779 - 20101150101001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.434.061,40
30/09/2026	119893	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-09	9724	7.268,28		7.268,28	2.426.793,12
30/09/2026	119874	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-09	9724	8.927,18		16.195,46	2.417.865,94
30/09/2026	119865	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-09	9724	13.738,04		29.933,50	2.404.127,90
30/09/2026	119868	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-09	9724	92.702,40		122.635,90	2.311.425,50
			Total do mes:	122.635,90	0,00		
Conta:	8780 - 20101150101001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	39.193,95
30/09/2026	119861	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-09	9725	96,01		96,01	39.097,94
30/09/2026	119857	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-09	9725	192,02		288,03	38.905,92
30/09/2026	119866	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-09	9725	2.270,21		2.558,24	36.635,71
30/09/2026	119875	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-09	9725	2.344,89		4.903,13	34.290,82
30/09/2026	119853	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-09	9725	2.611,12		7.514,25	31.679,70

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8780 - 20101150101001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				7.514,25	31.679,70
30/09/2026	119849	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-09	9725	8.501,79		16.016,04	23.177,91
			Total do mes:	16.016,04	0,00		
Conta:	8783 - 20101150101002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL					
		SALDO ANTERIOR				0,00	492.252,36
30/09/2026	119881	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL - MOV 2026-09	9728	23.877,45		23.877,45	468.374,91
			Total do mes:	23.877,45	0,00		
Conta:	8788 - 20101150101004001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID					
		SALDO ANTERIOR				0,00	255.568,06
30/09/2026	119897	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID - MOV 2026-09	9733	6.293,60		6.293,60	249.274,46
30/09/2026	119886	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID - MOV 2026-09	9733	179.817,08		186.110,68	69.457,38
			Total do mes:	186.110,68	0,00		
Conta:	8790 - 20101150101005001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	7.390.490,03
30/09/2026	119472	REVERSAO DE SALDO APROPRIADO EM 07/2026	9735		2.964.458,47	2.964.458,47	10.354.948,50
			Total do mes:	0,00	2.964.458,47		
Conta:	8794 - 20101150101007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.975.306,72
30/09/2026	119899	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ - MOV 2026-09	9739	461.533,14		461.533,14	1.513.773,58
			Total do mes:	461.533,14	0,00		
Conta:	8796 - 20101150101008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.965.398,68
30/09/2026	119887	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA - MOV 2026-09	9741	118.145,03		118.145,03	1.847.253,65
			Total do mes:	118.145,03	0,00		
Conta:	8797 - 20101150101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.078.022,95
30/09/2026	119900	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PROFISSIONAL - MOV 2026-09	9742	166.025,45		166.025,45	1.911.997,50
			Total do mes:	166.025,45	0,00		
Conta:	8799 - 20101150101009001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.856.569,47
30/09/2026	119882	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES - MOV 2026-09	9744	205,50		205,50	1.856.363,97

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
			Total do mes:	205,50	0,00		
Conta:	8801 - 20101150101010001	ESCRITORIO DE PROJETOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.290.587,38
30/09/2026	119883	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ESCRITORIO DE PROJETOS - MOV 2026-09	9746	490,00		490,00	2.290.097,38
			Total do mes:	490,00	0,00		
Conta:	8803 - 20101150101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.768.241,24
30/09/2026	119917	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	9748	117,25		117,25	2.768.123,99
30/09/2026	119921	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	9748	236,00		353,25	2.767.887,99
30/09/2026	119910	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	9748	429,87		783,12	2.767.458,12
30/09/2026	119914	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	9748	569,82		1.352,94	2.766.888,30
30/09/2026	119909	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	9748	654,92		2.007,86	2.766.233,38
30/09/2026	119912	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	9748	838,90		2.846,76	2.765.394,48
30/09/2026	119920	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	9748	865,00		3.711,76	2.764.529,48
30/09/2026	119918	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	9748	1.299,76		5.011,52	2.763.229,72
30/09/2026	119913	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	9748	1.431,02		6.442,54	2.761.798,70
30/09/2026	119908	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	9748	1.943,19		8.385,73	2.759.855,51
30/09/2026	119904	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	9748	2.215,46		10.601,19	2.757.640,05
30/09/2026	119905	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	9748	4.121,39		14.722,58	2.753.518,66
30/09/2026	119916	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	9748	10.651,90		25.374,48	2.742.866,76
30/09/2026	119911	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	9748	11.242,10		36.616,58	2.731.624,66
30/09/2026	119906	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	9748	14.489,20		51.105,78	2.717.135,46
30/09/2026	119903	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	9748	17.723,66		68.829,44	2.699.411,80
30/09/2026	119915	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	9748	18.537,88		87.367,32	2.680.873,92
30/09/2026	119907	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	9748	31.458,00		118.825,32	2.649.415,92

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8803 - 20101150101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				118.825,32	2.649.415,92
30/09/2026	119922	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	9748	38.115,11		156.940,43	2.611.300,81
30/09/2026	119902	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	9748	60.247,91		217.188,34	2.551.052,90
30/09/2026	119901	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	9748	274.520,06		491.708,40	2.276.532,84
			Total do mes:	491.708,40	0,00		
Conta:	8851 - 20101150102012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	7.620,52
30/09/2026	119919	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ADMINISTRATIVO - MOV 2026-09	9796	3,67		3,67	7.624,19
30/09/2026	119896	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ADMINISTRATIVO - MOV 2026-09	9796	44,37		48,04	7.668,56
			Total do mes:	48,04	0,00		
Conta:	8852 - 20101150102012002	EDUCA PARANA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	504.365,01
30/09/2026	119888	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - EDUCA PARANA - MOV 2026-09	9797	477.625,32		477.625,32	26.739,69
			Total do mes:	477.625,32	0,00		
Conta:	8853 - 20101150102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	14.901.631,73
30/09/2026	119898	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-09	9798	437,20		437,20	14.901.194,53
30/09/2026	119880	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-09	9798	508,59		945,79	14.900.685,94
30/09/2026	119864	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-09	9798	1.874,90		2.820,69	14.898.811,04
30/09/2026	119884	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-09	9798	5.341,92		8.162,61	14.893.469,12
30/09/2026	119878	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-09	9798	5.814,01		13.976,62	14.887.655,11
30/09/2026	119862	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-09	9798	9.062,31		23.038,93	14.878.592,80
30/09/2026	119889	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-09	9798	31.170,96		54.209,89	14.847.421,84
30/09/2026	119858	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-09	9798	83.246,53		137.456,42	14.764.175,31
30/09/2026	119871	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-09	9798	94.720,57		232.176,99	14.669.454,74
30/09/2026	119854	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-09	9798	246.442,81		478.619,80	14.423.011,93
30/09/2026	119879	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-09	9798	348.164,20		826.784,00	14.074.847,73

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8853 - 20101150102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				826.784,00	14.074.847,73
30/09/2026	119850	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-09	9798	1.152.582,04		1.979.366,04	12.922.265,69
			Total do mes:	1.979.366,04	0,00		
Conta:	8854 - 20101150102012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	565.405,61
30/09/2026	119894	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-09	9799	10.372,60		10.372,60	555.033,01
30/09/2026	119876	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-09	9799	10.430,38		20.802,98	544.602,63
30/09/2026	119867	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-09	9799	14.455,97		35.258,95	530.146,66
30/09/2026	119869	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-09	9799	123.425,20		158.684,15	406.721,46
			Total do mes:	158.684,15	0,00		
Conta:	8855 - 20101150102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	29.133,59
30/09/2026	119863	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-09	9800	20,16		20,16	29.113,43
30/09/2026	119859	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-09	9800	60,82		80,98	29.052,61
30/09/2026	119877	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-09	9800	501,09		582,07	28.551,52
30/09/2026	119855	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-09	9800	548,23		1.130,30	28.003,29
30/09/2026	119851	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-09	9800	2.683,22		3.813,52	25.320,07
			Total do mes:	3.813,52	0,00		
Conta:	8856 - 20101150102012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	276.646,16
30/09/2026	119890	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-09	9801	13.147,07		13.147,07	289.793,23
30/09/2026	119872	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-09	9801	75.027,08		88.174,15	364.820,31
			Total do mes:	88.174,15	0,00		
Conta:	8858 - 20101150102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	7.977.779,39
30/09/2026	119891	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR - MOV 2026-09	9803	1.567.499,45		1.567.499,45	6.410.279,94
			Total do mes:	1.567.499,45	0,00		
Conta:	8860 - 20101150102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E					
		SALDO ANTERIOR				0,00	706.323,23

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8860 - 20101150102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E					
		SALDO ANTERIOR				0,00	706.323,23
30/09/2026	119892	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR - MOV 2026-09	9805	69.520,39		69.520,39	636.802,84
			Total do mes:	69.520,39	0,00		
Conta:	8896 - 20101150201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	5.465.145,92
30/09/2026	118702	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO | 12350-1 | RF CP Diferenciad | CONTRATOS DE GESTAO - RENDIMENTOS FINANCEIROS | ADMINISTRATIVO PREDUC	408		239.659,41	239.659,41	5.704.805,33
			Total do mes:	0,00	239.659,41		
Conta:	8944 - 20101150202012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	865.664,84
30/09/2026	118703	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO | 12349-8 | RF CP Diferenciad | CONTRATOS DE GESTAO - RENDIMENTOS FINANCEIROS | FUNDEPAR ADMINISTRATIVO	549		118.240,64	118.240,64	983.905,48
			Total do mes:	0,00	118.240,64		
Conta:	9154 - 20201020101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	8.327.178,78
30/09/2026	119493	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - COMPLEMENTO 2026-09	10010		595.790,50	595.790,50	8.922.969,28
			Total do mes:	0,00	595.790,50		
Conta:	9722 - 30101010101001001	SEED ADMINISTRATIVO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	525,36
30/09/2026	119895	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ADMINISTRATIVO - MOV 2026-09	8777		62,64	62,64	588,00
			Total do mes:	0,00	62,64		
Conta:	9723 - 30101010101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.760.959,01
30/09/2026	119885	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-09	8778		1.055,64	1.055,64	4.762.014,65
30/09/2026	119860	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-09	8778		1.474,57	2.530,21	4.763.489,22
30/09/2026	119873	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-09	8778		7.170,89	9.701,10	4.770.660,11
30/09/2026	119856	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-09	8778		19.595,43	29.296,53	4.790.255,54
30/09/2026	119852	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-09	8778		40.100,05	69.396,58	4.830.355,59
30/09/2026	119870	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-09	8778		103.362,00	172.758,58	4.933.717,59
30/09/2026	119848	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ASG - MOV 2026-09	8778		2.776.749,96	2.949.508,54	7.710.467,55
			Total do mes:	0,00	2.949.508,54		
Conta:	9724 - 30101010101001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	878.478,60
30/09/2026	119893	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-09	8779		7.268,28	7.268,28	885.746,88

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9724 - 30101010101001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				7.268,28	885.746,88
30/09/2026	119874	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-09	8779		8.927,18	16.195,46	894.674,06
30/09/2026	119865	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-09	8779		13.738,04	29.933,50	908.412,10
30/09/2026	119868	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED ESTAGIARIOS - MOV 2026-09	8779		92.702,40	122.635,90	1.001.114,50
			Total do mes:	0,00	122.635,90		
Conta:	9725 - 30101010101001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	106.806,05
30/09/2026	119861	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-09	8780		96,01	96,01	106.902,06
30/09/2026	119857	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-09	8780		192,02	288,03	107.094,08
30/09/2026	119866	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-09	8780		2.270,21	2.558,24	109.364,29
30/09/2026	119875	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-09	8780		2.344,89	4.903,13	111.709,18
30/09/2026	119853	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-09	8780		2.611,12	7.514,25	114.320,30
30/09/2026	119849	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - SEED MENOR APRENDIZ - MOV 2026-09	8780		8.501,79	16.016,04	122.822,09
			Total do mes:	0,00	16.016,04		
Conta:	9728 - 30101010101002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL					
		SALDO ANTERIOR				0,00	123.939,64
30/09/2026	119881	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL - MOV 2026-09	8783		23.877,45	23.877,45	147.817,09
			Total do mes:	0,00	23.877,45		
Conta:	9733 - 30101010101004001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID					
		SALDO ANTERIOR				0,00	537.314,72
30/09/2026	119897	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID - MOV 2026-09	8788		6.293,60	6.293,60	543.608,32
30/09/2026	119886	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID - MOV 2026-09	8788		179.817,08	186.110,68	723.425,40
			Total do mes:	0,00	186.110,68		
Conta:	9735 - 30101010101005001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.965.134,97
30/09/2026	119472	REVERSAO DE SALDO APROPRIADO EM 07/2026	8790	2.964.458,47		2.964.458,47	676,50
			Total do mes	2.964.458,47	0,00		
Conta:	9739 - 30101010101007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.334.848,13

Sistema licenciado para AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9739 - 30101010101007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.334.848,13
30/09/2026	119899	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ - MOV 2026-09	8794		461.533,14	461.533,14	3.796.381,27
			Total do mes:	0,00	461.533,14		
Conta:	9741 - 30101010101008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	335.101,32
30/09/2026	119887	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA - MOV 2026-09	8796		118.145,03	118.145,03	453.246,35
			Total do mes:	0,00	118.145,03		
Conta:	9742 - 30101010101008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	672.145,73
30/09/2026	119900	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PROFISSIONAL - MOV 2026-09	8797		166.025,45	166.025,45	838.171,18
			Total do mes:	0,00	166.025,45		
Conta:	9744 - 30101010101009001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES					
		SALDO ANTERIOR				0,00	143.430,53
30/09/2026	119882	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES - MOV 2026-09	8799		205,50	205,50	143.636,03
			Total do mes:	0,00	205,50		
Conta:	9746 - 30101010101010001	ESCRITORIO DE PROJETOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.292,88
30/09/2026	119883	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ESCRITORIO DE PROJETOS - MOV 2026-09	8801		490,00	490,00	1.782,88
			Total do mes:	0,00	490,00		
Conta:	9748 - 30101010101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.531.758,76
30/09/2026	119917	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	8803		117,25	117,25	3.531.876,01
30/09/2026	119921	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	8803		236,00	353,25	3.532.112,01
30/09/2026	119910	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	8803		429,87	783,12	3.532.541,88
30/09/2026	119914	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	8803		569,82	1.352,94	3.533.111,70
30/09/2026	119909	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	8803		654,92	2.007,86	3.533.766,62
30/09/2026	119912	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	8803		838,90	2.846,76	3.534.605,52
30/09/2026	119920	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	8803		865,00	3.711,76	3.535.470,52

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9748 - 30101010101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				3.711,76	3.535.470,52
30/09/2026	119918	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	8803		1.299,76	5.011,52	3.536.770,28
30/09/2026	119913	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	8803		1.431,02	6.442,54	3.538.201,30
30/09/2026	119908	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	8803		1.943,19	8.385,73	3.540.144,49
30/09/2026	119904	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	8803		2.215,46	10.601,19	3.542.359,95
30/09/2026	119905	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	8803		4.121,39	14.722,58	3.546.481,34
30/09/2026	119916	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	8803		10.651,90	25.374,48	3.557.133,24
30/09/2026	119911	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	8803		11.242,10	36.616,58	3.568.375,34
30/09/2026	119906	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	8803		14.489,20	51.105,78	3.582.864,54
30/09/2026	119903	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	8803		17.723,66	68.829,44	3.600.588,20
30/09/2026	119915	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	8803		18.537,88	87.367,32	3.619.126,08
30/09/2026	119907	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	8803		31.458,00	118.825,32	3.650.584,08
30/09/2026	119922	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	8803		38.115,11	156.940,43	3.688.699,19
30/09/2026	119902	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	8803		60.247,91	217.188,34	3.748.947,10
30/09/2026	119901	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRATIVO PREDUC - MOV 2026-09	8803		274.520,06	491.708,40	4.023.467,16
			Total do mes:	0,00	491.708,40		
Conta:	9796 - 30101010102012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	7.620,52
30/09/2026	119919	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ADMINISTRATIVO - MOV 2026-09	8851		3,67	3,67	7.624,19
30/09/2026	119896	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ADMINISTRATIVO - MOV 2026-09	8851		44,37	48,04	7.668,56
			Total do mes:	0,00	48,04		
Conta:	9797 - 30101010102012002	EDUCA PARANA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.198.629,68
30/09/2026	119888	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - EDUCA PARANA - MOV 2026-09	8852		477.625,32	477.625,32	3.676.255,00
			Total do mes:	0,00	477.625,32		
Conta:	9798 - 30101010102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	11.521.873,58

Sistema licenciado para AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9798 - 30101010102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	11.521.873,58
30/09/2026	119898	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-09	8853		437,20	437,20	11.522.310,78
30/09/2026	119880	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-09	8853		508,59	945,79	11.522.819,37
30/09/2026	119864	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-09	8853		1.874,90	2.820,69	11.524.694,27
30/09/2026	119884	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-09	8853		5.341,92	8.162,61	11.530.036,19
30/09/2026	119878	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-09	8853		5.814,01	13.976,62	11.535.850,20
30/09/2026	119862	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-09	8853		9.062,31	23.038,93	11.544.912,51
30/09/2026	119889	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-09	8853		31.170,96	54.209,89	11.576.083,47
30/09/2026	119858	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-09	8853		83.246,53	137.456,42	11.659.330,00
30/09/2026	119871	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-09	8853		94.720,57	232.176,99	11.754.050,57
30/09/2026	119854	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-09	8853		246.442,81	478.619,80	12.000.493,38
30/09/2026	119879	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-09	8853		348.164,20	826.784,00	12.348.657,58
30/09/2026	119850	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ENGENHARIA - MOV 2026-09	8853		1.152.582,04	1.979.366,04	13.501.239,62
			Total do mes:	0,00	1.979.366,04		
Conta:	9799 - 30101010102012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.092.594,39
30/09/2026	119894	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-09	8854		10.372,60	10.372,60	1.102.966,99
30/09/2026	119876	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-09	8854		10.430,38	20.802,98	1.113.397,37
30/09/2026	119867	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-09	8854		14.455,97	35.258,95	1.127.853,34
30/09/2026	119869	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR ESTAGIARIOS - MOV 2026-09	8854		123.425,20	158.684,15	1.251.278,54
			Total do mes:	0,00	158.684,15		
Conta:	9800 - 30101010102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	41.366,41
30/09/2026	119863	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-09	8855		20,16	20,16	41.386,57
30/09/2026	119859	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-09	8855		60,82	80,98	41.447,39

Sistema licenciado para AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	9800 - 30101010102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				80,98	41.447,39
30/09/2026	119877	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-09	8855		501,09	582,07	41.948,48
30/09/2026	119855	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-09	8855		548,23	1.130,30	42.496,71
30/09/2026	119851	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ - MOV 2026-09	8855		2.683,22	3.813,52	45.179,93
			Total do mes:	0,00	3.813,52		
Conta:	9801 - 30101010102012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.276.646,16
30/09/2026	119890	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-09	8856		13.147,07	13.147,07	2.289.793,23
30/09/2026	119872	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - MAOS AMIGAS - MOV 2026-09	8856		75.027,08	88.174,15	2.364.820,31
			Total do mes:	0,00	88.174,15		
Conta:	9803 - 30101010102013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	17.022.220,61
30/09/2026	119891	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR - MOV 2026-09	8858		1.567.499,45	1.567.499,45	18.589.720,06
			Total do mes:	0,00	1.567.499,45		
Conta:	9805 - 30101010102014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E					
		SALDO ANTERIOR				0,00	438.676,77
30/09/2026	119892	APROPRIACAO RECEITA S/ CUSTOS E DESPESAS - APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR - MOV 2026-09	8860		69.520,39	69.520,39	508.197,16
			Total do mes:	0,00	69.520,39		
Conta:	9843 - 30102010101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	16.982,24
30/09/2026	118701	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO | 22037-X | RF Simp Solidez | RENDIMENTOS FINANCEIROS | ADMINISTRATIVO PREDUC	594		10,83	10,83	16.993,07
30/09/2026	118700	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO | 22037-X | RF CP Diferenciad | RENDIMENTOS FINANCEIROS | ADMINISTRATIVO PREDUC	687		1.619,57	1.630,40	18.612,64
			Total do mes:	0,00	1.630,40		
Conta:	9913 - 30103010101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	2.644.769,45
30/09/2026	119491	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - RECLASS 2026-09	8032		2.152.106,53	2.152.106,53	4.796.875,98
			Total do mes:	0,00	2.152.106,53		
Conta:	9942 - 30103010101012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	381.000,00
30/09/2026	119492	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - RECLASS 2026-09	8107		18.820,18	18.820,18	399.820,18
			Total do mes:	0,00	18.820,18		
Conta:	10010 - 40101010101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.379.443,90

Sistema licenciado para AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	10010 - 40101010101001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.379.443,90
29/09/2026	118619	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA | PGT SALARIO - ASG | SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2821	127.448,90		127.448,90	3.506.892,80
29/09/2026	118590	SERGIO LUIS MARTINS | PGT PENSAO JUDICIAL SET/26 | PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472	166,04		127.614,94	3.507.058,84
29/09/2026	118599	MARIA NADIR VACCARI | PGT PENSAO JUDICIAL SET/26 | PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472	187,02		127.801,96	3.507.245,86
29/09/2026	118616	DORVALINA AUGUSTO | PGT PENSAO JUDICIAL SET/26 | PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472	221,39		128.023,35	3.507.467,25
29/09/2026	118594	ISAURA CAJU NUNES | PGT PENSAO JUDICIAL SET/26 | PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3472	1.466,90		129.490,25	3.508.934,15
30/09/2026	118668	INSS SEG DA COMPETENCIA	2914	11.593,16		141.083,41	3.520.527,31
30/09/2026	118673	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	7567	19.666,47		160.749,88	3.540.193,78
30/09/2026	118672	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	7660	23.209,58		183.959,46	3.563.403,36
30/09/2026	119494	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - COMPLEMENTO 2026-09	8032	1.997.000,00		2.180.959,46	5.560.403,36
30/09/2026	119493	AJUSTE PROVISAO CONTROLE JUDICIAL - COMPLEMENTO 2026-09	9154	595.790,50		2.776.749,96	6.156.193,86
			Total do mes	2.776.749,96	0,00		
Conta:	10012 - 40101010101001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	61.106,56
29/09/2026	118610	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED | SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2823	7.522,15		7.522,15	68.628,71
30/09/2026	118674	INSS SEG DA COMPETENCIA	2916	720,10		8.242,25	69.348,81
30/09/2026	118679	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	7569	111,23		8.353,48	69.460,04
30/09/2026	118678	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	7662	148,31		8.501,79	69.608,35
			Total do mes:	8.501,79	0,00		
Conta:	10085 - 40101010102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	6.770.206,22
29/09/2026	118603	JONAS MARCELO CHAPUIS | PGT JUDICIAL - CONDOMINIO 2a PARCELA - PROC.0004630-88.2018.8.16.0021 | SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2896	1.641,81		1.641,81	6.771.848,03
29/09/2026	118591	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA | PGT SALARIO - ENGENHARIA | SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2896	657.804,38		659.446,19	7.429.652,41
29/09/2026	118609	ANDRESSA APARECIDA DOS ANJOS | PGT PENSAO ALIMENTICIA SET_26 | PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	3547	3.436,22		662.882,41	7.433.088,63
30/09/2026	118687	INSS SEG DA COMPETENCIA	2989	62.593,09		725.475,50	7.495.681,72
30/09/2026	118689	IRRF SEG DA COMPETENCIA	3082	168.116,92		893.592,42	7.663.798,64
30/09/2026	118693	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	7642	111.541,76		1.005.134,18	7.775.340,40
30/09/2026	118692	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	7735	147.447,86		1.152.582,04	7.922.788,26
			Total do mes	1.152.582,04	0,00		
Conta:	10087 - 40101010102012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	24.118,25
29/09/2026	118618	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT SALARIO MENOR APRENDIZ FUNDEPAR | SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2898	1.864,73		1.864,73	25.982,98
30/09/2026	118694	INSS SEG DA COMPETENCIA	2991	151,20		2.015,93	26.134,18
30/09/2026	118699	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	7644	222,43		2.238,36	26.356,61
30/09/2026	118698	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	7737	444,86		2.683,22	26.801,47
			Total do mes:	2.683,22	0,00		
Conta:	10103 - 40101010201001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	353.629,19

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	10103 - 40101010201001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	353.629,19
30/09/2026	118669	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	2914	40.100,05		40.100,05	393.729,24
			Total do mes:	40.100,05	0,00		
Conta:	10105 - 40101010201001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	17.117,39
30/09/2026	118675	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	2916	2.611,12		2.611,12	19.728,51
			Total do mes:	2.611,12	0,00		
Conta:	10178 - 40101010202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.443.118,09
30/09/2026	118688	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	2989	246.442,81		246.442,81	1.689.560,90
			Total do mes:	246.442,81	0,00		
Conta:	10180 - 40101010202012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	6.780,65
30/09/2026	118695	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	2991	548,23		548,23	7.328,88
			Total do mes:	548,23	0,00		
Conta:	10196 - 40101010301001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	160.413,07
30/09/2026	118671	FGTS DA COMPETENCIA	3100	19.595,43		19.595,43	180.008,50
			Total do mes:	19.595,43	0,00		
Conta:	10198 - 40101010301001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.242,37
30/09/2026	118677	FGTS DA COMPETENCIA	3102	192,02		192,02	1.434,39
			Total do mes:	192,02	0,00		
Conta:	10271 - 40101010302012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	819.258,27
30/09/2026	118691	FGTS DA COMPETENCIA	3175	83.246,53		83.246,53	902.504,80
			Total do mes:	83.246,53	0,00		
Conta:	10273 - 40101010302012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	519,20
30/09/2026	118697	FGTS DA COMPETENCIA	3177	60,82		60,82	580,02
			Total do mes:	60,82	0,00		
Conta:	10289 - 40101010401001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	12.806,30
30/09/2026	118670	PIS DA COMPETENCIA	3193	1.474,57		1.474,57	14.280,87
			Total do mes:	1.474,57	0,00		
Conta:	10291 - 40101010401001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	621,17
30/09/2026	118676	PIS DA COMPETENCIA	3195	96,01		96,01	717,18
			Total do mes:	96,01	0,00		
Conta:	10364 - 40101010402012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	53.066,88
30/09/2026	118690	PIS DA COMPETENCIA	3268	9.062,31		9.062,31	62.129,19
			Total do mes:	9.062,31	0,00		
Conta:	10366 - 40101010402012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	249,34
30/09/2026	118696	PIS DA COMPETENCIA	3270	20,16		20,16	269,50
			Total do mes:	20,16	0,00		

Sistema licenciado para AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	10550 - 40101010602012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	65.440,55
01/09/2026	118414	JOAO PAULO DLUGOSZ | PGT FERIAS AGO_2026 | FERIAS	3454	1.874,90		1.874,90	67.315,45
			Total do mes:	1.874,90	0,00		
Conta:	10569 - 40101010701001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	51.497,77
29/09/2026	118620	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT RESCISAO ESTAGIARIOS SEED | RESCISAO DE CONTRATO	3566	13.738,04		13.738,04	65.235,81
			Total do mes:	13.738,04	0,00		
Conta:	10570 - 40101010701001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	10.864,40
29/09/2026	118614	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT RESCISAO MENOR APRENDIZ SEED | RESCISAO DE CONTRATO	3567	2.270,21		2.270,21	13.134,61
			Total do mes:	2.270,21	0,00		
Conta:	10644 - 40101010702012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	78.735,33
29/09/2026	118597	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT RESCISAO ESTAGIARIOS FUNDEPAR | RESCISAO DE CONTRATO	3641	14.455,97		14.455,97	93.191,30
			Total do mes:	14.455,97	0,00		
Conta:	10662 - 40101010801001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	713.833,40
29/09/2026	118612	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT BOLSA ESTAGIARIOS SEED | BOLSA AUXILIO	3659	92.702,40		92.702,40	806.535,80
			Total do mes:	92.702,40	0,00		
Conta:	10737 - 40101010802012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	874.905,60
29/09/2026	118598	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | BOLSA AUXILIO	3734	123.425,20		123.425,20	998.330,80
			Total do mes:	123.425,20	0,00		
Conta:	10754 - 40101010901001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	748.151,07
23/09/2026	118549	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA | PGT VALE ALIMENTACAO - NFS 3381 E 3382 | VALE ALIMENTACAO	3751	103.362,00		103.362,00	851.513,07
			Total do mes:	103.362,00	0,00		
Conta:	10829 - 40101010902012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	498.910,08
23/09/2026	118537	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA | PGT VALE ALIMENTACAO - NFS 3383 | VALE ALIMENTACAO	3826	94.720,57		94.720,57	593.630,65
			Total do mes:	94.720,57	0,00		
Conta:	10832 - 40101010902012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	314.197,87
29/09/2026	118608	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA | PGT VALE ALIMENTACAO NF 10 | VALE ALIMENTACAO	3829	75.027,08		75.027,08	389.224,95
			Total do mes:	75.027,08	0,00		

Sistema licenciado para AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	10847 - 40101011001001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	56.642,23
02/09/2026	118415	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	3844	168,00		168,00	56.810,23
02/09/2026	118442	BENEDITO ALEIXO DE Q. | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	3844	210,00		378,00	57.020,23
02/09/2026	118429	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	3844	226,80		604,80	57.247,03
02/09/2026	118421	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	3844	273,00		877,80	57.520,03
02/09/2026	118417	VIACAO GARCIA LTDA | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	3844	289,80		1.167,60	57.809,83
02/09/2026	118426	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	3844	390,60		1.558,20	58.200,43
02/09/2026	118424	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	3844	487,20		2.045,40	58.687,63
02/09/2026	118435	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	3844	525,00		2.570,40	59.212,63
02/09/2026	118433	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	3844	756,00		3.326,40	59.968,63
02/09/2026	118416	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - ASG - SEED | VALE TRANSPORTE	3844	1.200,00		4.526,40	61.168,63
02/09/2026	118418	ASSOCIACAO METROCARD | PGT VALE TRANSPORTE - ASG | VALE TRANSPORTE	3844	2.644,49		7.170,89	63.813,12
			Total do mes:	7.170,89	0,00		
Conta:	10848 - 40101011001001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	64.524,40
14/09/2026	118505	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS NOVOS SEED | VALE TRANSPORTE	3845	240,00		240,00	64.764,40
16/09/2026	118511	ASSOCIACAO METROCARD | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIO SEED | VALE TRANSPORTE	3845	119,29		359,29	64.883,69
16/09/2026	118510	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS NOVOS | VALE TRANSPORTE	3845	120,00		479,29	65.003,69
23/09/2026	118546	ASSOCIACAO METROCARD | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS | VALE TRANSPORTE	3845	791,89		1.271,18	65.795,58
23/09/2026	118570	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED | VALE TRANSPORTE	3845	7.404,00		8.675,18	73.199,58
24/09/2026	118581	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED | VALE TRANSPORTE	3845	252,00		8.927,18	73.451,58
			Total do mes:	8.927,18	0,00		
Conta:	10849 - 40101011001001004	SEED MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	15.933,40
23/09/2026	118550	ASSOCIACAO METROCARD | PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED | VALE TRANSPORTE	3846	850,89		850,89	16.784,29
23/09/2026	118541	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED | VALE TRANSPORTE	3846	1.494,00		2.344,89	18.278,29
			Total do mes:	2.344,89	0,00		

Sistema licenciado para AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	10923 - 40101011002012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	76.294,35
14/09/2026	118500	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	3920	139,50		139,50	76.433,85
14/09/2026	118502	MELISSA TRANSPORTE E TURISMO | PGT VALE TRANSPORTE SET/26 ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	3920	206,55		346,05	76.640,40
23/09/2026	118575	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	3920	121,80		467,85	76.762,20
23/09/2026	118529	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	3920	136,50		604,35	76.898,70
23/09/2026	118528	TRANSPORTE. C. PEROLA DO OESTE | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	3920	160,00		764,35	77.058,70
23/09/2026	118542	CONSORCIO TUPA | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	3920	173,35		937,70	77.232,05
23/09/2026	118578	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALESIM | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	3920	195,30		1.133,00	77.427,35
23/09/2026	118562	MELISSA TRANSPORTE E TURISMO | PGT VALE TRANSPORTE SET/26 - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	3920	206,55		1.339,55	77.633,90
23/09/2026	118547	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	3920	207,06		1.546,61	77.840,96
23/09/2026	118557	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	3920	210,00		1.756,61	78.050,96
23/09/2026	118558	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	3920	252,00		2.008,61	78.302,96
23/09/2026	118571	RC TRANSPORTES | PGT VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	3920	528,78		2.537,39	78.831,74
23/09/2026	118536	ASSOCIACAO METROCARD | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	3920	608,99		3.146,38	79.440,73
23/09/2026	118564	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	3920	7.284,00		10.430,38	86.724,73
			Total do mes:	10.430,38	0,00		
Conta:	10924 - 40101011002012005	FUNDEPAR MENOR APRENDIZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	4.781,02
23/09/2026	118540	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	3921	126,00		126,00	4.907,02
23/09/2026	118579	ASSOCIACAO METROCARD | PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	3921	249,09		375,09	5.156,11
24/09/2026	118589	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR | VALE TRANSPORTE	3921	126,00		501,09	5.282,11
			Total do mes:	501,09	0,00		
Conta:	11109 - 40101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	64.784,37
02/09/2026	118437	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO | PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - 09/09 IBAITI E 10/09 JAGUARIAIVA E ARAPOTI | DESPESAS COM VIAGENS	925	167,20		167,20	64.951,57

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	11109 - 40101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				167,20	64.951,57
09/09/2026	118478	DIEGO FRANKLIN DE AVILA | PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - GUARANIACU E IGUATU (14/09 A 18/09) | DESPESAS COM VIAGENS	925	1.249,41		1.416,61	66.200,98
14/09/2026	118496	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA | PGT RESSARCIMENTO DESPESA LAVAGEM VEICULAR NF 41 | DESPESAS COM VIAGENS	925	70,00		1.486,61	66.270,98
14/09/2026	118491	JOABE DE OLIVEIRA MORAES | PGT RESSARCIMENTO DESPESA COM VIAGEM (LAVAGEM VEICULAR) | DESPESAS COM VIAGENS	925	70,00		1.556,61	66.340,98
14/09/2026	118494	VINICIUS MARONEZI | PGT RESSARCIMENTO DESPESA COM VIAGEM CUPOM FISCAL 1316 | DESPESAS COM VIAGENS	925	85,00		1.641,61	66.425,98
14/09/2026	118495	PEDRO GUSTAVO DO NASCIMENTO | PGT RESSARCIMENTO DESPESA COM VIAGEM (31/08 - PONTA GROSSA, 03/09 PALMEIRA) | DESPESAS COM VIAGENS	925	543,39		2.185,00	66.969,37
21/09/2026	118517	JULIA FAVRETTO | PGT RESSARCIMENTO DESPESA LAVAGEM VEICULAR NF 49 | DESPESAS COM VIAGENS	925	90,00		2.275,00	67.059,37
21/09/2026	118520	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO | PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - 22/09 TOMAZINA, 23/09 PINHALAO | DESPESAS COM VIAGENS	925	174,34		2.449,34	67.233,71
24/09/2026	118583	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA | PGT RESSARCIMENTO DESPESA COM VIAGEM 17/09 (REALEZA/AMPERE) | DESPESAS COM VIAGENS	925	40,43		2.489,77	67.274,14
24/09/2026	118587	ANDRE GIRARDI FARHAT | PGT RESSARCIMENTO LAVAGEM VEICULAR NF 544 | DESPESAS COM VIAGENS	925	70,00		2.559,77	67.344,14
24/09/2026	118582	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO | PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - 29/09 A 01/10 (LONDRINA/SANTO ANTONIO/ARAPOTI) | DESPESAS COM VIAGENS	925	668,29		3.228,06	68.012,43
29/09/2026	118593	DEVAN MARCAL | PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - 01/10 (PARANAGUA) | DESPESAS COM VIAGENS	925	87,17		3.315,23	68.099,60
29/09/2026	118601	EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO | PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - 05/10 A 09/10 (APUCARANA, KALORE, APUCARANA) | DESPESAS COM VIAGENS	925	1.249,37		4.564,60	69.348,97
29/09/2026	118621	DIEGO FRANKLIN DE AVILA | PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - 05/10 A 09/10 (APUCARANA/KALORE) | DESPESAS COM VIAGENS	925	1.249,41		5.814,01	70.598,38
			Total do mes:	5.814,01	0,00		
Conta:	11946 - 40101021102012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	581.327,93
21/09/2026	118513	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A | PGT LOCACAO DE VEICULOS NF 187716 | LOCACAO DE VEICULOS	4943	111.904,00		111.904,00	693.231,93
21/09/2026	118521	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A | PGT LOCACAO DE VEICULOS NF 187720 | LOCACAO DE VEICULOS	4943	114.167,33		226.071,33	807.399,26
21/09/2026	118516	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A | PGT LOCACAO DE VEICULOS REF NF 99955 | LOCACAO DE VEICULOS	4943	122.092,87		348.164,20	929.492,13
			Total do mes:	348.164,20	0,00		

Sistema licenciado para AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12039 - 40101021202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.688,31
09/09/2026	118490	CRIARMAIS DESIGN LTDA | PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM NF 2145 | MATERIAIS GRAFICOS	5036	508,59		508,59	4.196,90
			Total do mes:	508,59	0,00		
Conta:	12155 - 40101021401002001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL					
		SALDO ANTERIOR				0,00	123.939,64
02/09/2026	118420	EDUARDO DIORIO JUNIOR | PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 13 | MENTORIA	5152	1.155,36		1.155,36	125.095,00
02/09/2026	118439	IRIS RODRIGUES DA SILVA | PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 02 | MENTORIA	5152	1.155,36		2.310,72	126.250,36
02/09/2026	118444	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO | PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 33 | MENTORIA	5152	1.540,48		3.851,20	127.790,84
02/09/2026	118425	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT | PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 37 | MENTORIA	5152	1.540,48		5.391,68	129.331,32
02/09/2026	118432	MARCELO DE ASSUNCAO | PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 31 | MENTORIA	5152	1.540,48		6.932,16	130.871,80
14/09/2026	118504	MERILLYCI ALVES TARGINO | PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 3 | MENTORIA	5152	924,29		7.856,45	131.796,09
14/09/2026	118497	JOICE BERNASKI | PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 40 | MENTORIA	5152	1.540,48		9.396,93	133.336,57
23/09/2026	118532	DANIELLY PIETROCHINSKI | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 43 | MENTORIA	5152	847,26		10.244,19	134.183,83
23/09/2026	118533	MAYCON DOS SANTOS FRAGA | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 40 | MENTORIA	5152	1.232,38		11.476,57	135.416,21
24/09/2026	118588	GREICYLENE GREATTI | PGT MENTORIA AGOSTO_26 NF 34 | MENTORIA	5152	1.078,34		12.554,91	136.494,55
24/09/2026	118586	IRIS RODRIGUES DA SILVA | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 03 | MENTORIA	5152	1.078,34		13.633,25	137.572,89
24/09/2026	118585	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 47 | MENTORIA	5152	1.232,38		14.865,63	138.805,27
24/09/2026	118584	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 49 | MENTORIA	5152	1.232,38		16.098,01	140.037,65
29/09/2026	118600	MARCELO DE ASSUNCAO | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 32 | MENTORIA	5152	462,14		16.560,15	140.499,79
29/09/2026	118606	EDUARDO DIORIO JUNIOR | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 14 | MENTORIA	5152	847,26		17.407,41	141.347,05
29/09/2026	118617	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 34 | MENTORIA	5152	1.078,34		18.485,75	142.425,39
29/09/2026	118613	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 38 | MENTORIA	5152	1.078,34		19.564,09	143.503,73
29/09/2026	118602	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 29 | MENTORIA	5152	1.078,34		20.642,43	144.582,07
29/09/2026	118605	JOICE BERNASKI | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 41 | MENTORIA	5152	1.078,34		21.720,77	145.660,41
29/09/2026	118604	LUCIANA RODRIGUES RAMOS | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 44 | MENTORIA	5152	1.078,34		22.799,11	146.738,75
29/09/2026	118615	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA | PGT MENTORIA SETEMBRO_26 NF 73 | MENTORIA	5152	1.078,34		23.877,45	147.817,09
			Total do mes:	23.877,45	0,00		
Conta:	12357 - 40101021601009001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES					
		SALDO ANTERIOR				0,00	728,00
16/09/2026	118512	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) | PGT DIOE - ADITIVO CONT. 04/2026 - ANDRIOLI | PUBLICACOES E EDITAIS	5354	205,50		205,50	933,50
			Total do mes:	205,50	0,00		
Conta:	12359 - 40101021601010001	ESCRITORIO DE PROJETOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.292,88

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12359 - 40101021601010001	ESCRITORIO DE PROJETOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.292,88
09/09/2026	118474	EMPRESA FOLHA DO AMANHA S|A | PGT DIOE - LICITACAO CONCORRENCIA PMO.01/2026 - NF 585415 | PUBLICACOES E EDITAIS	5356	490,00		490,00	1.782,88
			Total do mes:	490,00	0,00		
Conta:	12504 - 40101021702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	36.247,79
02/09/2026	118431	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART JORGE AUGUSTO EL TAUIL 1720265285333 | TAXAS - ART	7548	108,39		108,39	36.356,18
02/09/2026	118443	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART JORGE AUGUSTO EL TAUIL 1720265289320 | TAXAS - ART	7548	108,39		216,78	36.464,57
02/09/2026	118419	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART LARISSA MARIA DE ANDRADE 1720265170285 | TAXAS - ART	7548	108,39		325,17	36.572,96
02/09/2026	118428	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART LEANDRO BENICIO DE SOUZA 1720265246532 | TAXAS - ART	7548	108,39		433,56	36.681,35
02/09/2026	118436	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART LEANDRO BENICIO DE SOUZA 1720265281753 | TAXAS - ART	7548	108,39		541,95	36.789,74
02/09/2026	118441	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART PEDRO MANOEL SPINELLI RAMOS 1720264845700 | TAXAS - ART	7548	108,39		650,34	36.898,13
02/09/2026	118430	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART RENAN DAROS 1720265165770 | TAXAS - ART	7548	108,39		758,73	37.006,52
02/09/2026	118422	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART VITOR PAULO DA SILVA 1720265211186 | TAXAS - ART	7548	108,39		867,12	37.114,91
09/09/2026	118487	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART DIOGO SUZUKI 1720265412874 | TAXAS - ART	7548	108,39		975,51	37.223,30
09/09/2026	118486	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART GABRIEL DE GOES MENDES 1720265363350 | TAXAS - ART	7548	108,39		1.083,90	37.331,69
09/09/2026	118471	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART LEANDRO BENICIO DE SOUZA 1720265365345 | TAXAS - ART	7548	108,39		1.192,29	37.440,08
09/09/2026	118468	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART TIAGO TERRA PARRA DE ALMEIDA 1720265365035 | TAXAS - ART	7548	108,39		1.300,68	37.548,47
14/09/2026	118501	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ 1720265416560 | TAXAS - ART	7548	108,39		1.409,07	37.656,86
14/09/2026	118499	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART MONICA BEATRIZ BIRELLO GUIMARAES 1720264574030 | TAXAS - ART	7548	108,39		1.517,46	37.765,25
21/09/2026	119392	CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS | PGT TAXA DE ANÁLISE DE REGISTRO PJ do CRT 8264171365 | TAXAS - RRT	7548	68,17		1.585,63	37.833,42
21/09/2026	118522	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART ANDRE GIRARDI FARHAT 1720265613403 E 1720265613403 | TAXAS - ART	7548	108,39		1.694,02	37.941,81

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12504 - 40101021702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				1.694,02	37.941,81
21/09/2026	118525	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART ANDRE GIRARDI FARHAT 1720265613403 E 1720265613403 | TAXAS - ART	7548	108,39		1.802,41	38.050,20
21/09/2026	118526	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720265610919 | TAXAS - ART	7548	108,39		1.910,80	38.158,59
21/09/2026	118519	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART JOABE DE OLIVEIRA MORAES 1720265565107 | TAXAS - ART	7548	108,39		2.019,19	38.266,98
21/09/2026	118515	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART KAIQUE RAFAEL RONCHIN FASSINI 1720265613772 | TAXAS - ART	7548	108,39		2.127,58	38.375,37
21/09/2026	118518	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART TIAGO TERRA PARRA DE ALMEIDA 1720265615589 | TAXAS - ART	7548	108,39		2.235,97	38.483,76
23/09/2026	119393	CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS | PGT TAXA CRT DIEGO FRANKLIN DE AVILA 8264418211 | TAXAS - RRT	7548	68,17		2.304,14	38.551,93
23/09/2026	118534	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART ADRIANO MARIOT 1720265722172 | TAXAS - ART	7548	108,39		2.412,53	38.660,32
23/09/2026	118553	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART DIOGO SUZUKI 1720265761160 | TAXAS - ART	7548	108,39		2.520,92	38.768,71
23/09/2026	118551	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720265670725 | TAXAS - ART	7548	108,39		2.629,31	38.877,10
23/09/2026	118576	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720265686192 | TAXAS - ART	7548	108,39		2.737,70	38.985,49
23/09/2026	118561	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720265686575 | TAXAS - ART	7548	108,39		2.846,09	39.093,88
23/09/2026	118569	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO 1720265686770 | TAXAS - ART	7548	108,39		2.954,48	39.202,27
23/09/2026	118573	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART GABRIEL DE GOES MENDES 1720265733166 | TAXAS - ART	7548	108,39		3.062,87	39.310,66
23/09/2026	118580	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART GIAN RAFAEL NOVICKI PRZYBYSZ 1720265705510 | TAXAS - ART	7548	108,39		3.171,26	39.419,05
23/09/2026	118577	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART JONAS MARCELO CHAPUIS 1720265768725 | TAXAS - ART	7548	108,39		3.279,65	39.527,44
23/09/2026	118531	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART JONAS MARCELO CHAPUIS 1720265769039 | TAXAS - ART	7548	108,39		3.388,04	39.635,83
23/09/2026	118566	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART JONAS MARCELO CHAPUIS 1720265769136 | TAXAS - ART	7548	108,39		3.496,43	39.744,22

Sistema licenciado para AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12504 - 40101021702012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				3.496,43	39.744,22
23/09/2026	118559	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART JULIA FAVRETTO MACHADO MIECZNIKOWSKI 1720265728731 | TAXAS - ART	7548	108,39		3.604,82	39.852,61
23/09/2026	118556	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART JULIA FAVRETTO MACHADO MIECZNIKOWSKI 1720265728952 | TAXAS - ART	7548	108,39		3.713,21	39.961,00
23/09/2026	118530	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART LEANDRO BENICIO DE SOUZA 1720265764479 | TAXAS - ART	7548	108,39		3.821,60	40.069,39
23/09/2026	118527	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART LUIZ FERNANDO RAMOS PINTO FILHO 1720264742765 | TAXAS - ART	7548	108,39		3.929,99	40.177,78
23/09/2026	118560	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART MARCO TULIO BATISTA PRADO 1720265712614 | TAXAS - ART	7548	108,39		4.038,38	40.286,17
23/09/2026	118568	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART MONICA BEATRIZ BIRELLO GUIMARAES 1720265709060 | TAXAS - ART	7548	108,39		4.146,77	40.394,56
23/09/2026	118545	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART PEDRO GUSTAVO DO NASCIMENTO 1720265666876 | TAXAS - ART	7548	108,39		4.255,16	40.502,95
23/09/2026	118572	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART SABRINA DE GOES LIKES 1720265750133 | TAXAS - ART	7548	108,39		4.363,55	40.611,34
23/09/2026	118539	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART SABRINA DE GOES LIKES 1720265750478 | TAXAS - ART	7548	108,39		4.471,94	40.719,73
23/09/2026	118538	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART SABRINA DE GOES LIKES 1720265769233 | TAXAS - ART	7548	108,39		4.580,33	40.828,12
23/09/2026	118574	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - CREA | PGT TAXA ART TIAGO TERRA PARRA DE ALMEIDA 1720265666205 | TAXAS - ART	7548	108,39		4.688,72	40.936,51
23/09/2026	118563	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | PGT TAXA RRT MAYNA BARBOSA REIS 17321896 | TAXAS - RRT	7548	130,64		4.819,36	41.067,15
23/09/2026	118555	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | PGT TAXA RRT MAYNA BARBOSA REIS 17322115 | TAXAS - RRT	7548	130,64		4.950,00	41.197,79
23/09/2026	118543	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | PGT TAXA RRT MAYNA BARBOSA REIS 17322246 | TAXAS - RRT	7548	130,64		5.080,64	41.328,43
23/09/2026	118567	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | PGT TAXA RRT MAYNA BARBOSA REIS 17322345 | TAXAS - RRT	7548	130,64		5.211,28	41.459,07
23/09/2026	118535	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | PGT TAXA RRT MAYNA BARBOSA REIS 17339073 | TAXAS - RRT	7548	130,64		5.341,92	41.589,71
			Total do mes:	5.341,92	0,00		
Conta:	12894 - 40101022201001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				0,00	6.433,36
02/09/2026	118434	VESCHI CIA LTDA | PGT CALCULOS TRABALHISTAS - SUZANA MOKFLANSKI (ASG) - NF 500 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5798	280,00		280,00	6.713,36

Sistema licenciado para AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12894 - 40101022201001002	SEED ASG					
		SALDO ANTERIOR				280,00	6.713,36
09/09/2026	118481	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) NF 416 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5798	575,64		855,64	7.289,00
16/09/2026	118508	BAUZARI CALCULOS TRABALHISTAS LTDA (RICHARD SOUZA BANHARA) | PGT CALCULOS TRABALHISTAS - MARLI TEREZINHA (ASG) - NF 317 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5798	200,00		1.055,64	7.489,00
			Total do mes:	1.055,64	0,00		
Conta:	12904 - 40101022201004001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID					
		SALDO ANTERIOR				0,00	528.734,94
09/09/2026	118475	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO | PGT SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS INVOICE 2100021962 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5808	179.817,08		179.817,08	708.552,02
			Total do mes:	179.817,08	0,00		
Conta:	12912 - 40101022201008001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	334.861,32
14/09/2026	118629	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA | PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 99 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5816	54.232,88		54.232,88	389.094,20
14/09/2026	118630	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA | PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 99 | IRRF S/ NFS	7026	866,80		55.099,68	389.961,00
14/09/2026	118628	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA | PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 99 | CRF S/ NFS	7119	375,61		55.475,29	390.336,61
14/09/2026	118631	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA | PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 99 | CRF S/ NFS	7119	577,87		56.053,16	390.914,48
14/09/2026	118627	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA | PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 99 | CRF S/ NFS	7119	1.733,60		57.786,76	392.648,08
30/09/2026	119475	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA | PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 100 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5816	56.646,24		114.433,00	449.294,32
30/09/2026	119476	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA | PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 100 | IRRF S/ NFS	7026	905,37		115.338,37	450.199,69
30/09/2026	119477	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA | PGT ESCOLA ESTUDIO - NF 100 | CRF S/ NFS	7119	2.806,66		118.145,03	453.006,35
			Total do mes:	118.145,03	0,00		
Conta:	12968 - 40101022202012002	EDUCA PARANA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.198.359,68
14/09/2026	118635	CONSORCIO EDUCA PARANA | PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 34 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5872	424.370,10		424.370,10	3.622.729,78
14/09/2026	118636	CONSORCIO EDUCA PARANA | PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 34 | IRRF S/ NFS	7082	7.164,38		431.534,48	3.629.894,16
14/09/2026	118633	CONSORCIO EDUCA PARANA | PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 34 | CRF S/ NFS	7175	3.104,56		434.639,04	3.632.998,72
14/09/2026	118637	CONSORCIO EDUCA PARANA | PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 34 | CRF S/ NFS	7175	4.776,26		439.415,30	3.637.774,98
14/09/2026	118634	CONSORCIO EDUCA PARANA | PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 34 | CRF S/ NFS	7175	14.328,76		453.744,06	3.652.103,74
14/09/2026	118632	CONSORCIO EDUCA PARANA | PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - NF 34 | ISS S/ NFS	7454	23.881,26		477.625,32	3.675.985,00
			Total do mes:	477.625,32	0,00		
Conta:	12969 - 40101022202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	161.541,22

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	12969 - 40101022202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	161.541,22
09/09/2026	118483	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) NF 416 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5873	494,46		494,46	162.035,68
14/09/2026	118493	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS NF 440085 | COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5873	30.676,50		31.170,96	192.712,18
			Total do mes:	31.170,96	0,00		
Conta:	12972 - 40101022202012006	MAOS AMIGAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	121.206,77
14/09/2026	118492	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS NF 440085 | COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5876	13.147,07		13.147,07	134.353,84
			Total do mes:	13.147,07	0,00		
Conta:	12974 - 40101022202013001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	9.416.792,85
23/09/2026	118650	COSTA OESTE SERVICOS LTDA | PGT ASSESSORIA NUTRICAO NF 1266 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5878	1.197.574,05		1.197.574,05	10.614.366,90
23/09/2026	118649	COSTA OESTE SERVICOS LTDA | PGT ASSESSORIA NUTRICAO NF 1266 | INSS S/ NFS	6995	169.214,06		1.366.788,11	10.783.580,96
23/09/2026	118645	COSTA OESTE SERVICOS LTDA | PGT ASSESSORIA NUTRICAO NF 1266 | IRRF S/ NFS	7088	23.074,64		1.389.862,75	10.806.655,60
23/09/2026	118651	COSTA OESTE SERVICOS LTDA | PGT ASSESSORIA NUTRICAO NF 1266 | CRF S/ NFS	7181	9.999,01		1.399.861,76	10.816.654,61
23/09/2026	118648	COSTA OESTE SERVICOS LTDA | PGT ASSESSORIA NUTRICAO NF 1266 | CRF S/ NFS	7181	15.383,10		1.415.244,86	10.832.037,71
23/09/2026	118646	COSTA OESTE SERVICOS LTDA | PGT ASSESSORIA NUTRICAO NF 1266 | CRF S/ NFS	7181	46.149,29		1.461.394,15	10.878.187,00
23/09/2026	118647	COSTA OESTE SERVICOS LTDA | PGT ASSESSORIA NUTRICAO NF 1266 | ISS S/ NFS	7460	76.915,48		1.538.309,63	10.955.102,48
30/09/2026	119474	REVERSAO DE SALDO RETIRADO DA DESPESA EM 082026, GEROU APROPRIACAO A MENOR NA COMPETENCIA	1211	29.189,82		1.567.499,45	10.984.292,30
			Total do mes:	1.567.499,45	0,00		
Conta:	12976 - 40101022202014001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE E					
		SALDO ANTERIOR				0,00	438.364,77
30/09/2026	119615	TRACK LAND LTDA | PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS NF 8346 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5880	66.692,92		66.692,92	505.057,69
30/09/2026	119616	TRACK LAND LTDA | PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS NF 8346 | IRRF S/ NFS	7090	706,87		67.399,79	505.764,56
30/09/2026	119617	TRACK LAND LTDA | PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS NF 8346 | CRF S/ NFS	7183	2.120,60		69.520,39	507.885,16
			Total do mes:	69.520,39	0,00		
Conta:	13360 - 40101022701001003	SEED ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	48.623,03
09/09/2026	118467	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED FAT 9989044145 | TAXA - ESTAGIARIOS	6264	7.268,28		7.268,28	55.891,31
			Total do mes:	7.268,28	0,00		

Sistema licenciado para AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	13435 - 40101022702012004	FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	62.659,11
09/09/2026	118472	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR FAT. 9989044145 | TAXA - ESTAGIARIOS	6339	10.372,60		10.372,60	73.031,71
			Total do mes:	10.372,60	0,00		
Conta:	13451 - 40101022801001001	SEED ADMINISTRATIVO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	525,36
08/09/2026	118462	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 01/ | TARIFA BANCARIA	6355	2,61		2,61	527,97
08/09/2026	118456	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 04/ | TARIFA BANCARIA	6355	2,61		5,22	530,58
08/09/2026	118460	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 13/ | TARIFA BANCARIA	6355	2,61		7,83	533,19
08/09/2026	118453	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 20/ | TARIFA BANCARIA	6355	2,61		10,44	535,80
08/09/2026	118463	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 28/ | TARIFA BANCARIA	6355	2,61		13,05	538,41
08/09/2026	118450	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 17/ | TARIFA BANCARIA	6355	5,22		18,27	543,63
08/09/2026	118459	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 25/ | TARIFA BANCARIA	6355	5,22		23,49	548,85
08/09/2026	118454	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 07/ | TARIFA BANCARIA	6355	10,44		33,93	559,29
08/09/2026	118451	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 28/ | TARIFA BANCARIA	6355	13,05		46,98	572,34
08/09/2026	118449	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 03/ | TARIFA BANCARIA	6355	15,66		62,64	588,00
			Total do mes:	62,64	0,00		
Conta:	13525 - 40101022802012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	301,21
08/09/2026	118461	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 01/ | TARIFA BANCARIA	6429	2,61		2,61	303,82
08/09/2026	118457	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 11/ | TARIFA BANCARIA	6429	2,61		5,22	306,43
08/09/2026	118464	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 13/ | TARIFA BANCARIA	6429	2,61		7,83	309,04
08/09/2026	118458	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 17/ | TARIFA BANCARIA	6429	2,61		10,44	311,65
08/09/2026	118447	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 18/ | TARIFA BANCARIA	6429	2,61		13,05	314,26
08/09/2026	118465	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 18/ | TARIFA BANCARIA	6429	2,61		15,66	316,87
08/09/2026	118452	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 25/ | TARIFA BANCARIA	6429	2,61		18,27	319,48

Sistema licenciado para AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	13525 - 40101022802012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO					
		SALDO ANTERIOR				18,27	319,48
08/09/2026	118448	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 20/ | TARIFA BANCARIA	6429	5,22		23,49	324,70
08/09/2026	118455	BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PAGTO FORNECED TED - COBRANCA REFERENTE 28/ | TARIFA BANCARIA	6429	20,88		44,37	345,58
			Total do mes:	44,37	0,00		
Conta:	13555 - 40101022901004001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
09/09/2026	118476	BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO IOF A RECOLHER SOBRE OPERACAO BIDI 09/09/26 | IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	7204	6.293,60		6.293,60	6.293,60
			Total do mes:	6.293,60	0,00		
Conta:	13899 - 40101023202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	0,00
21/09/2026	118524	CLAUDIO SEIDI NONACA LTDA | PGT CONFECCAO DE CRACHAS - NF 1541 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6710	437,20		437,20	437,20
			Total do mes:	437,20	0,00		
Conta:	13933 - 40101023301007001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.230.731,98
30/09/2026	119845	QUIZIZZ | PGT LICENCA DE SISTEMA INVOICE BR250364 | DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6744	418.841,32		418.841,32	3.649.573,30
30/09/2026	119847	QUIZIZZ | PGT LICENCA DE SISTEMA INVOICE BR250364 | CRF S/ NFS	7117	7.615,30		426.456,62	3.657.188,60
30/09/2026	119846	QUIZIZZ | PGT LICENCA DE SISTEMA INVOICE BR250364 | CRF S/ NFS	7117	35.076,52		461.533,14	3.692.265,12
			Total do mes:	461.533,14	0,00		
Conta:	13936 - 40101023301008002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDUC. PR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	671.936,33
14/09/2026	118506	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | PGT PLATAFORMA EJA NF - 4863 | DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6747	65.063,66		65.063,66	736.999,99
29/09/2026	118663	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A | PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - NF 975179 | DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6747	8.406,14		73.469,80	745.406,13
29/09/2026	118660	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A | PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - NF 975179 | IRRF S/ NFS	7027	134,36		73.604,16	745.540,49
29/09/2026	118662	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A | PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - NF 975179 | CRF S/ NFS	7120	58,22		73.662,38	745.598,71
29/09/2026	118659	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A | PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - NF 975179 | CRF S/ NFS	7120	89,57		73.751,95	745.688,28
29/09/2026	118661	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A | PGT AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) - NF 975179 | CRF S/ NFS	7120	268,71		74.020,66	745.956,99
30/09/2026	119490	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | PGT PLATAFORMA EJA NF - 5674 | DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6747	92.004,79		166.025,45	837.961,78
			Total do mes:	166.025,45	0,00		

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	14131 - 40201010101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.690.432,59
29/09/2026	118595	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT SALARIOS - PREDUC | SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2846	165.127,27		165.127,27	1.855.559,86
30/09/2026	118680	INSS SEG DA COMPETENCIA	2939	16.376,89		181.504,16	1.871.936,75
30/09/2026	118682	IRRF SEG DA COMPETENCIA	3032	36.945,75		218.449,91	1.908.882,50
30/09/2026	118686	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	7592	25.266,68		243.716,59	1.934.149,18
30/09/2026	118685	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	7685	30.803,47		274.520,06	1.964.952,65
			Total do mes:	274.520,06	0,00		
Conta:	14224 - 40201010201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	453.887,94
30/09/2026	118681	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	2939	60.247,91		60.247,91	514.135,85
			Total do mes:	60.247,91	0,00		
Conta:	14317 - 40201010301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	238.946,52
30/09/2026	118684	FGTS DA COMPETENCIA	3125	17.723,66		17.723,66	256.670,18
			Total do mes:	17.723,66	0,00		
Conta:	14410 - 40201010401011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	16.690,52
30/09/2026	118683	PIS DA COMPETENCIA	3218	2.215,46		2.215,46	18.905,98
			Total do mes:	2.215,46	0,00		
Conta:	14689 - 40201010701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	176.937,30
15/09/2026	118507	FRANCIELLE ALVES MANHAES | PGT RESCISAO DE CONTRATO - ADM PREDUC | RESCISAO DE CONTRATO	3590	2.445,22		2.445,22	179.382,52
29/09/2026	118607	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT RESCISAO ESTAGIARIO PREDUCCIA | RESCISAO DE CONTRATO	3590	1.676,17		4.121,39	181.058,69
			Total do mes:	4.121,39	0,00		
Conta:	14782 - 40201010801011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	95.995,40
29/09/2026	118611	FOLHA DE PAGAMENTO | PGT BOLSA ESTAGIARIO - PREDUC | BOLSA AUXILIO	3683	14.489,20		14.489,20	110.484,60
			Total do mes:	14.489,20	0,00		
Conta:	14875 - 40201010901011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	190.140,97
23/09/2026	118548	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA | PGT VALE ALIMENTACAO - NFS 3381 E 3382 | VALE ALIMENTACAO	3776	31.458,00		31.458,00	221.598,97
			Total do mes:	31.458,00	0,00		
Conta:	14968 - 40201011001011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	15.608,45
23/09/2026	118544	ASSOCIACAO METROCARD | PGT VALE TRANSPORTE - ADMINISTRATIVO PREDUC | VALE TRANSPORTE	3869	125,19		125,19	15.733,64
23/09/2026	118565	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - ADMINISTRATIVO PREDUC | VALE TRANSPORTE	3869	630,00		755,19	16.363,64
23/09/2026	118554	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS | PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC | VALE TRANSPORTE	3869	1.188,00		1.943,19	17.551,64
			Total do mes:	1.943,19	0,00		

Sistema licenciado para AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	15062 - 40201020101011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.856,93
02/09/2026	118438	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | PGT CONTA AGUA - SANEPAR - AGOSTO_26 | AGUA	3963	654,92		654,92	4.511,85
			Total do mes:	654,92	0,00		
Conta:	15155 - 40201020201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	26.982,90
09/09/2026	118484	FLAVIA POZZERA GASSNER | PGT RESSARCIMENTO DESPESAS COM VIAGENS - UBER - PALACIO DAS ARAUCARIAS 03/09 | DESPESAS COM VIAGENS	875	56,91		56,91	27.039,81
09/09/2026	118477	CARLOS ROBERTO TAMURA | PGT RESSARCIMENTO DESPESAS COM VIAGEM (31/08 - FOZ DO IGUACU) | DESPESAS COM VIAGENS	875	316,00		372,91	27.355,81
14/09/2026	118503	FLAVIA POZZERA GASSNER | PGT RESSARCIMENTO DESPESAS COM VIAGENS - UBER - PALACIO DAS ARAUCARIAS 10/09 | DESPESAS COM VIAGENS	875	56,96		429,87	27.412,77
			Total do mes:	429,87	0,00		
Conta:	15248 - 40201020301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	78.694,70
02/09/2026	118440	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS | PGT ALUGUEL AGOSTO_26 | ALUGUEL E CONDOMINIO	4149	11.242,10		11.242,10	89.936,80
			Total do mes:	11.242,10	0,00		
Conta:	16364 - 40201021501011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	5.872,30
29/09/2026	118592	GRUPO CINCO SISTEMAS | PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC - NF 1731 | MONITORAMENTO E SEGURANCA	5265	838,90		838,90	6.711,20
			Total do mes:	838,90	0,00		
Conta:	16457 - 40201021601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	82.791,50
14/09/2026	118498	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) | PGT DIOE - CONTRATACAO PLM AUDITORIA CONTRATO No 09/2026 | PUBLICACOES E EDITAIS	5358	189,00		189,00	82.980,50
16/09/2026	118509	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) | PGT DIOE - CAD - DELIBERACOES No 01/2026 - 02/2026 - 03/2026 - 04/2026 | PUBLICACOES E EDITAIS	5358	660,66		849,66	83.641,16
21/09/2026	118514	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) | PGT DIOE - EDITAL 07/2024 CONVOCACAO CONTADOR | PUBLICACOES E EDITAIS	5358	156,26		1.005,92	83.797,42
21/09/2026	118523	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL (DIOE) | PGT DIOE - REAVALIACAO DE BENS PORT. 29/2026 | PUBLICACOES E EDITAIS	5358	425,10		1.431,02	84.222,52
			Total do mes:	1.431,02	0,00		
Conta:	16550 - 40201021701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	25.144,62
02/09/2026	118423	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS | PGT SEGURO INCENDIO - 3/4 | OUTRAS TAXAS	7498	569,82		569,82	25.714,44

Sistema licenciado para AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
			Total do mes:	569,82	0,00		
Conta:	17015 - 40201022201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	163.329,46
02/09/2026	118445	PANIFICADORA E CONFEITARIA MINAS PARANA | PGT AQUISICAO DE COFFE BREAK SEED NF 2251 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823	460,00		460,00	163.789,46
02/09/2026	118427	JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA | REF PGT COFFEE BREAK CAD - NF 1616 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823	780,00		1.240,00	164.569,46
09/09/2026	118482	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) NF 416 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823	162,36		1.402,36	164.731,82
09/09/2026	118473	LIDER DEDETIZADORA LTDA | PGT SERVICOS DE LIMPEZA CAIXA DA AGUA E GORDURA NF 1194 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823	300,00		1.702,36	165.031,82
09/09/2026	118480	LIDER DEDETIZADORA LTDA | PGT SERVICOS DE DEDETIZACAO NF 1193 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823	1.200,00		2.902,36	166.231,82
09/09/2026	118489	FK ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | PGT ASSESSORIA E CONSULTORIA - ARQUITETURA DE CARGOS - NF 16 | SERVICOS DE CONSULTORIA	5823	4.500,00		7.402,36	170.731,82
09/09/2026	118470	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA | PGT SERVICOS CONTABEIS AGO/26 NF 16 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5823	5.135,52		12.537,88	175.867,34
23/09/2026	118552	FK ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | PGT ASSESSORIA E CONSULTORIA - ARQUITETURA DE CARGOS - NF 24 | SERVICOS DE CONSULTORIA	5823	6.000,00		18.537,88	181.867,34
			Total do mes:	18.537,88	0,00		
Conta:	17108 - 40201022301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	92.966,58
23/09/2026	118641	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 12222 | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916	3.667,65		3.667,65	96.634,23
23/09/2026	118656	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 12223 | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5916	5.309,36		8.977,01	101.943,59
23/09/2026	118640	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 12222 | INSS S/ NFS	6940	362,98		9.339,99	102.306,57
23/09/2026	118657	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 12223 | INSS S/ NFS	6940	446,38		9.786,37	102.752,95
23/09/2026	118644	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 12222 | IRRF S/ NFS	7033	52,77		9.839,14	102.805,72
23/09/2026	118658	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 12223 | IRRF S/ NFS	7033	75,05		9.914,19	102.880,77
23/09/2026	118638	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 12222 | CRF S/ NFS	7126	28,59		9.942,78	102.909,36
23/09/2026	118653	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 12223 | CRF S/ NFS	7126	40,65		9.983,43	102.950,01
23/09/2026	118642	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 12222 | CRF S/ NFS	7126	43,98		10.027,41	102.993,99

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	17108 - 40201022301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				10.027,41	102.993,99
23/09/2026	118654	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 12223 | CRF S/ NFS	7126	62,54		10.089,95	103.056,53
23/09/2026	118643	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 12222 | CRF S/ NFS	7126	131,93		10.221,88	103.188,46
23/09/2026	118655	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 12223 | CRF S/ NFS	7126	187,62		10.409,50	103.376,08
23/09/2026	118639	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 12222 | ISS S/ NFS	7405	109,95		10.519,45	103.486,03
23/09/2026	118652	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - PREDUC NF 12223 | ISS S/ NFS	7405	132,45		10.651,90	103.618,48
			Total do mes:	10.651,90	0,00		
Conta:	17294 - 40201022501011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	14.632,13
09/09/2026	118469	LUCAS DA SILVA DAMASCENO | PGT RESSARCIMENTO COMPRA KIT PRIMEIROS SOCORROS NF 54 | AQUISICAO DE MATERIAL	6102	117,25		117,25	14.749,38
			Total do mes:	117,25	0,00		
Conta:	17480 - 40201022701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	6.662,73
09/09/2026	118466	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC FAT. 9989044145 | TAXA - ESTAGIARIOS	6288	1.299,76		1.299,76	7.962,49
			Total do mes:	1.299,76	0,00		
Conta:	17714 - 40201022902012001	FUNDEPAR ADMINISTRATIVO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	7.319,31
30/09/2026	119396	IOF CONTA DE INVESTIMENTO	549	3,67		3,67	7.322,98
			Total do mes:	3,67	0,00		
Conta:	17759 - 40201023001011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	6.920,00
09/09/2026	118485	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | PGT SERVICO DE TELEFONIA E INTENET - NF 520 - CONT_09/2025 | TELEFONE E INTERNET	6474	865,00		865,00	7.785,00
			Total do mes:	865,00	0,00		
Conta:	17945 - 40201023201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.795,03
29/09/2026	118596	ANTONIO DURVAL DE OLIVEIRA- NETO GAS | PGT ABASTECIMENTO DE GAS NF 2168 | MATERIAIS DE COPA/COZINHA	6660	236,00		236,00	4.031,03
			Total do mes:	236,00	0,00		
Conta:	18038 - 40201023301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	130.153,67
09/09/2026	118623	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA | PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16586 | DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753	2.980,92		2.980,92	133.134,59

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	18038 - 40201023301011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				2.980,92	133.134,59
09/09/2026	118479	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA | PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16546 | DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753	10.587,53		13.568,45	143.722,12
09/09/2026	118488	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA | PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16589 | DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753	10.587,53		24.155,98	154.309,65
09/09/2026	118624	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA | PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16586 | IRRF S/ NFS	7033	47,64		24.203,62	154.357,29
09/09/2026	118626	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA | PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16586 | CRF S/ NFS	7126	20,65		24.224,27	154.377,94
09/09/2026	118622	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA | PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16586 | CRF S/ NFS	7126	31,76		24.256,03	154.409,70
09/09/2026	118625	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA | PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - NF 16586 | CRF S/ NFS	7126	95,29		24.351,32	154.504,99
30/09/2026	119487	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA | PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH NF 16659 | DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753	2.980,92		27.332,24	157.485,91
30/09/2026	119481	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA | PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH NF 16662 | DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6753	10.392,19		37.724,43	167.878,10
30/09/2026	119488	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA | PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH NF 16659 | IRRF S/ NFS	7033	47,64		37.772,07	167.925,74
30/09/2026	119482	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA | PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH NF 16662 | IRRF S/ NFS	7033	47,64		37.819,71	167.973,38
30/09/2026	119489	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA | PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH NF 16659 | CRF S/ NFS	7126	147,70		37.967,41	168.121,08
30/09/2026	119483	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA | PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH NF 16662 | CRF S/ NFS	7126	147,70		38.115,11	168.268,78
			Total do mes:	38.115,11	0,00		
Conta:	18317 - 40201023601011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	333.972,55
30/09/2026	118710	DEPRECIACAO MENSAL | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CESSAO	2002	44,60		44,60	334.017,15
30/09/2026	118705	DEPRECIACAO MENSAL | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2002	23.530,48		23.575,08	357.547,63
30/09/2026	118709	DEPRECIACAO MENSAL | MOVEIS E UTENSILIOS - CESSAO	2095	4,94		23.580,02	357.552,57
30/09/2026	118704	DEPRECIACAO MENSAL | MOVEIS E UTENSILIOS	2095	621,34		24.201,36	358.173,91
30/09/2026	118706	DEPRECIACAO MENSAL | ELETRONICOS	2188	16.300,51		40.501,87	374.474,42
30/09/2026	118708	DEPRECIACAO MENSAL | EDICOES E PUBLICACOES	2281	13,06		40.514,93	374.487,48
			Total do mes:	40.514,93	0,00		
Conta:	18410 - 40201023701011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	1.200.984,10
30/09/2026	118707	DEPRECIACAO MENSAL | LICENCA DE SOFTWARE	2749	125.689,38		125.689,38	1.326.673,48
			Total do mes:	125.689,38	0,00		

Sistema licenciado para AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

RAZAO

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

JOAQUIM DO AMORIM FILHO:[redacted]
CRC -[redacted]
-PR

CARLOS ROBERTO TAMURA
Superintendente
CPF:[redacted]

JOAQUIM DO AMORIM FILHO
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No.[redacted]

Sistema licenciado para AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA

Correspondência Interna 239/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03. Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4665432783ceebeac98a383a2d54222a**

ePROTOCOLO

Correspondência Interna 239/2026.
Documento: **RAZAO_PREDUC_09_2026.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/10/2026 17:03 Local: PREDUC/SUPER.

Inserido ao documento **2.306.567** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 13/10/2026 16:51.

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:
4665432783ceebeac98a383a2d54222a