

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	51 - 1.01.01.02.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - PGT CONTA AGUA - SANEPAR DEZ/24 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	3616		404,16	404,16C	404,16C
02/01/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM) DEZ_24 - NF 22943 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	3616		2.691,00	3.095,16C	3.095,16C
06/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR - TARIFAS BANCARIAS	2689		130,35	3.225,51C	3.225,51C
06/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ CONVOCACAO FAUEL - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	3616		420,00	3.645,51C	3.645,51C
06/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ FAUEL - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	3616		390,00	4.035,51C	4.035,51C
06/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ NOMEACAO AGENTE COMPLIANCE - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	3616		260,00	4.295,51C	4.295,51C
06/01/2025	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS - PGT ALUGUEL DEZ/25 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	3616		10.505,00	14.800,51C	14.800,51C
08/01/2025	GRUPO CINCO SISTEMAS - PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC - DEZ_24 -NF 184417 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	3616		838,90	15.639,41C	15.639,41C
13/01/2025	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA - PGT SERVICOS CONTABEIS DEZ_24 - 1096 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	3616		4.657,43	20.296,84C	20.296,84C
15/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGT FGTS DEZ_24 - OBRIGACOES SOCIAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3700		10.406,18	30.703,02C	30.703,02C
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS DEZ_24 - OBRIGACOES SOCIAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3700		41.704,74	72.407,76C	72.407,76C
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF DEZ_24 - OBRIGACOES SOCIAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3700		52.590,22	124.997,98C	124.997,98C
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS DEZ_24 - OBRIGACOES SOCIAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3700		1.300,77	126.298,75C	126.298,75C
15/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT FGTS DEZ_24 - OBRIGACOES SOCIAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3700		31.941,76	158.240,51C	158.240,51C
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT INSS DEZ_24 - OBRIGACOES SOCIAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3700		139.741,70	297.982,21C	297.982,21C
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT PIS DEZ_24 - OBRIGACOES SOCIAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3700		3.992,73	301.974,94C	301.974,94C
15/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGT FGTS DEZ_24 - OBRIGACOES SOCIAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3700		143,02	302.117,96C	302.117,96C
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS DEZ_24 - OBRIGACOES SOCIAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3700		4.138,17	306.256,13C	306.256,13C
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS DEZ_24 - OBRIGACOES SOCIAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3700		119,18	306.375,31C	306.375,31C
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ GLR CONSULTORIA - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3742		47,64	306.422,95C	306.422,95C
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ GLR CONSULTORIA - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3742		147,70	306.570,65C	306.570,65C
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/ INSS S/ PONTUAL - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3742		796,71	307.367,36C	307.367,36C
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/ IRRF S/ PONTUAL - NF 75708/75707 - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3742		121,62	307.488,98C	307.488,98C
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/ P/C/CSLL S/ PONTUAL - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3742		471,26	307.960,24C	307.960,24C
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/ P/C/CSLL S/ SIGMAFONE - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3742		46,41	308.006,65C	308.006,65C
15/01/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PGT SERVICOS DE CORREIOS - DEZ_24 - FAT 1481171 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	3616		546,88	308.553,53C	308.553,53C
16/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR - TARIFAS BANCARIAS	2689		250,00	308.803,53C	308.803,53C
20/01/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH DEZ_24 - NF 15153 - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3616		2.980,92	311.784,45C	311.784,45C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	51 - 1.01.01.02.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
20/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS S/ SERVICO PONTUAL - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3742		216,80	312.001,25C	312.001,25C
20/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT COFINS S/ SERVICOS LINKEDIN - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3742		4.940,19	316.941,44C	316.941,44C
20/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS S/ SERVICOS - LINKEDIN - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3742		1.072,54	318.013,98C	318.013,98C
20/01/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH DEZ_24 - NF 15152 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	3616		10.587,43	328.601,41C	328.601,41C
22/01/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO DEZ/24 - NF 76612 - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3616		3.149,34	331.750,75C	331.750,75C
22/01/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO DEZ/24 - NF 76613 - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3616		5.379,12	337.129,87C	337.129,87C
29/01/2025	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA - PGT SERVICO DE TELEFONIA DEZ/24 - NF 62624 - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3616		951,59	338.081,46C	338.081,46C
31/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		708.644,05		370.562,59D	370.562,59D
31/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		332.646,63		703.209,22D	703.209,22D
31/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			703.209,22	0,00	0,00
Total do mês:			1.041.290,68	1.041.290,68		
Conta:	52 - 1.01.01.02.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	LUAN PATTTEL CARDOSO - PGT ACORDO DE SENTENCA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 JAN_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1555		300,00	300,00C	300,00C
13/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO PE 17/2024 - CONTRATACAO EMPRESA DE SERVICOS DE MEDICINA NO TRABALHO - PUBLICACOES E EDITAIS	2228		90,00	390,00C	390,00C
27/01/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT DEPOSITO JUDICIAL - ASG ZULMIRA FRIBEL DOS SANTOS - DEPOSITOS JUDICIAIS	278		6.566,73	6.956,73C	6.956,73C
27/01/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT GUIA DE RECOLHIMENTO- PROC:00250332024509- ZULMIRA - DEPOSITOS JUDICIAIS	278		400,00	7.356,73C	7.356,73C
30/01/2025	DORVALINA AUGUSTO - PGT PENSAO JUDICIAL JAN_25 - PENSAO ALIMENTICIA/ JUDICIAIS A RECOLHER	1387		221,39	7.578,12C	7.578,12C
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA - PGT SALARIO ASG- JAN_25 - SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	1093		366.891,06	374.469,18C	374.469,18C
30/01/2025	ISAURA CAJU NUNES - PGT PENSAO JUDICIAL JAN_25 - PENSAO ALIMENTICIA/ JUDICIAIS A RECOLHER	1387		1.466,90	375.936,08C	375.936,08C
30/01/2025	MARIA NADIR VACCARI - PGT PENSAO JUDICIAL JAN_25 - PENSAO ALIMENTICIA/ JUDICIAIS A RECOLHER	1387		187,02	376.123,10C	376.123,10C
30/01/2025	SABRINA DA ROCHA - PGT PENSAO ALIMENTICIA JAN_25 - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAIS A RECOLHER	1387		473,21	376.596,31C	376.596,31C
30/01/2025	SERGIO LUIS MARTINS - PGT PENSAO JUDICIAL JAN_25 - PENSAO ALIMENTICIA/ JUDICIAIS A RECOLHER	1387		166,04	376.762,35C	376.762,35C
31/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		376.762,35		0,00	0,00
Total do mês:			376.762,35	376.762,35		
Conta:	53 - 1.01.01.02.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JAN_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1556		331,20	331,20C	331,20C
13/01/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JAN_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1556		5.644,67	5.975,87C	5.975,87C
15/01/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JAN_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1556		331,20	6.307,07C	6.307,07C
15/01/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JAN_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1556		244,67	6.551,74C	6.551,74C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	53 - 1.01.01.02.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
29/01/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1556		1.089,34	7.641,08C	7.641,08C
30/01/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED - TAXA ADM CIEE - ESTAGIARIOS	2649		654,15	8.295,23C	8.295,23C
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO JAN_2025 - BOLSA AUXILIO A RECOLHER	1472		44.962,80	53.258,03C	53.258,03C
30/01/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1556		111,20	53.369,23C	53.369,23C
30/01/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1556		589,70	53.958,93C	53.958,93C
30/01/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1556		5.110,67	59.069,60C	59.069,60C
31/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		59.069,60		0,00	0,00
Total do mês:			59.069,60	59.069,60		
Conta:	54 - 1.01.01.02.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	MARIA EDUARDA DIAS PEREIRA - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO - RESCISOES DE CONTRATO A RECOLHER	1431		670,34	670,34C	670,34C
29/01/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1557		332,40	1.002,74C	1.002,74C
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO MENOR APRENDIZ JAN_2025 - SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	1095		2.315,40	3.318,14C	3.318,14C
31/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.318,14		0,00	0,00
Total do mês:			3.318,14	3.318,14		
Conta:	56 - 1.01.01.02.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ CONSORCIO INSIGNIA - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3747		73.458,56	73.458,56C	73.458,56C
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/ IRRF S/ CONSORCIO MAGICO - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3747		62.564,03	136.022,59C	136.022,59C
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/ P/C/CSLL S/ CONSORCIO MAGICO - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3747		30.115,65	166.138,24C	166.138,24C
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ CONSORCIO INSIGNIA - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3747		71.162,99	237.301,23C	237.301,23C
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ CONSORCIO MAGICO - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3747		30.493,27	267.794,50C	267.794,50C
27/01/2025	CONSORCIO ESPACO MAGICO/SUDESTE - PGT SERVICO ASSESSORIA/ CONSULTORIA DEZ_24 - NF 30 - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3621		442.968,33	710.762,83C	710.762,83C
27/01/2025	CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL - PGT PROJETO PILOTO DEZ_24 - NF 36 - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3621		593.875,85	1.304.638,68C	1.304.638,68C
31/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.304.638,68		0,00	0,00
Total do mês:			1.304.638,68	1.304.638,68		
Conta:	57 - 1.01.01.02.01.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO EDITAL N 03/2025 - PROCESSO SELETIVO DE PROFISSIONAIS PROFESSOR FORMADOR MUNICIPAL - PUBLICACOES E EDITAIS	2233		7.072,00	7.072,00C	7.072,00C
31/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.072,00		0,00	0,00
Total do mês:			7.072,00	7.072,00		
Conta:	59 - 1.01.01.02.01.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	59 - 1.01.01.02.01.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
06/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ FAPEC	3624		6.058,00	6.058,00C	6.058,00C
10/01/2025	SUPLEMENTO DE CONCURSO PUBLICO - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR LUAN VITOR BARAVIEIRA - PGT MENTORIA SET_24 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	3624		462,14	6.520,14C	6.520,14C
10/01/2025	LUAN VITOR BARAVIEIRA - PGT MENTORIA OUT_24 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	3624		1.463,46	7.983,60C	7.983,60C
10/01/2025	LUAN VITOR BARAVIEIRA - PGT MENTORIA NOV_24 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	3624		1.386,43	9.370,03C	9.370,03C
10/01/2025	LUAN VITOR BARAVIEIRA - PGT MENTORIA DEZ_24 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	3624		770,24	10.140,27C	10.140,27C
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ H. HASHIMOTO - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3750		11,55	10.151,82C	10.151,82C
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ H. HASHIMOTO - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3750		35,82	10.187,64C	10.187,64C
31/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.187,64		0,00	0,00
Total do mês:			10.187,64	10.187,64		
Conta:	61 - 1.01.01.02.01.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2025	NECTA INOVA CONTEUDOS ESTRATEGICOS LTDA - PGT REF. A TAXA DE INSCRICAO PARA CURSO PROJ. PPP - CARLOS E PAULO - OUTRAS TAXAS	3204		2.660,00	2.660,00C	2.660,00C
31/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.660,00		0,00	0,00
Total do mês:			2.660,00	2.660,00		
Conta:	65 - 1.01.01.02.01.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ QUIZZZ INC - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	3630		360,00	360,00C	360,00C
08/01/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - PGT SERVICO PROJETO PILOTO ESCOLA SOLAR - NF 31 - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3630		72.486,36	72.846,36C	72.846,36C
08/01/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - PGT SERVICO PROJETO PILOTO ESCOLA SOLAR - NF 33 - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3630		58.183,76	131.030,12C	131.030,12C
08/01/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - PGT SERVICO PROJETO PILOTO ESCOLA SOLAR - NF 34 - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3630		72.486,36	203.516,48C	203.516,48C
08/01/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - PGT SERVICO PROJETO PILOTO ESCOLA SOLAR - NF 35 - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3630		42.027,86	245.544,34C	245.544,34C
08/01/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - PGT SERVICO PROJETO PILOTO ESCOLA SOLAR - NF 38 - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3630		70.755,32	316.299,66C	316.299,66C
08/01/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - PGT SERVICO PROJETO PILOTO ESCOLA SOLAR - NF 41 - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3630		46.449,60	362.749,26C	362.749,26C
08/01/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - PGT SERVICO PROJETO PILOTO ESCOLA SOLAR - NF 32 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	3630		59.428,30	422.177,56C	422.177,56C
08/01/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - PGT SERVICO PROJETO PILOTO ESCOLA SOLAR - NF 36 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	3630		53.523,78	475.701,34C	475.701,34C
08/01/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - PGT SERVICO PROJETO PILOTO ESCOLA SOLAR - NF 37 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	3630		22.047,70	497.749,04C	497.749,04C
08/01/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - PGT SERVICO PROJETO PILOTO ESCOLA SOLAR - NF 39 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	3630		47.128,28	544.877,32C	544.877,32C
08/01/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - PGT SERVICO PROJETO PILOTO ESCOLA SOLAR - NF 40 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	3630		60.468,96	605.346,28C	605.346,28C
13/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO CONTRATO N 10/2025 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISTRIBUICAO DE LIVROS - PUBLICACOES E EDITAIS	2241		150,00	605.496,28C	605.496,28C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	65 - 1.01.01.02.01.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
15/01/2025	QUIZZZ - PGT LICENCA DE SISTEMA DEZ_2024 - INV BR250343 - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3632		417.429,59	1.022.925,87C	1.022.925,87C
15/01/2025	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA - PGT ESCOLA ESTUDIO - DEZ_24 - NF 1481171 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	3630		44.166,66	1.067.092,53C	1.067.092,53C
16/01/2025	LINKEDIN - AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE ESPECIFICAS DA PLATAFORMA - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3630		58.989,77	1.126.082,30C	1.126.082,30C
20/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO - PGT ISS S/ DIEGO PLAZZA - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3756		2.361,68	1.128.443,98C	1.128.443,98C
20/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT COFINS S/ SERVICOS - QUIZZZ - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3758		34.958,29	1.163.402,27C	1.163.402,27C
20/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS S/ SERVICOS - QUIZZZ - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3758		7.589,62	1.170.991,89C	1.170.991,89C
21/01/2025	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - PGT PLATAFORMA EJA DEZ_24 - NF 90852 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	3630		112.328,43	1.283.320,32C	1.283.320,32C
31/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.283.320,32		0,00	0,00
Total do mês:			1.283.320,32	1.283.320,32		
Conta:	67 - 1.01.01.02.01.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR - TARIFAS BANCARIAS	2705		250,00	250,00C	250,00C
31/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		250,00		0,00	0,00
Total do mês:			250,00	250,00		
Conta:	69 - 1.01.01.02.01.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT FGTS DEZ_24 - OBRIGACOES SOCIAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3718		50.365,20	50.365,20C	50.365,20C
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT INSS DEZ_24 - OBRIGACOES SOCIAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3718		221.623,54	271.988,74C	271.988,74C
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT IRRF DEZ_24 - OBRIGACOES SOCIAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3718		199.315,32	471.304,06C	471.304,06C
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT PIS DEZ_24 - OBRIGACOES SOCIAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3718		6.358,59	477.662,65C	477.662,65C
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ LOCALIZA VEICULOS - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3760		4.927,99	482.590,64C	482.590,64C
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ LOCALIZA VEICULOS - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3760		2.112,00	484.702,64C	484.702,64C
31/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		484.702,64		0,00	0,00
Total do mês:			484.702,64	484.702,64		
Conta:	72 - 1.01.01.02.01.01.009.001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/ INSS S/ COSTA OESTE - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3763		128.139,45	128.139,45C	128.139,45C
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/ IRRF S/COSTA OESTE - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3763		17.473,49	145.612,94C	145.612,94C
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS/C/CSLL S/ COSTA OESTE - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3763		54.168,14	199.781,08C	199.781,08C
31/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		199.781,08		0,00	0,00
Total do mês:			199.781,08	199.781,08		
Conta:	74 - 1.01.01.02.01.01.010.001	PROJETO INVESTIGACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ EDUCA PARANA - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3765		5.829,35	5.829,35C	5.829,35C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	74 - 1.01.01.02.01.01.010.001	PROJETO INVESTIGACAO				
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ EDUCA PARANA - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	3765		18.070,98	23.900,33C	23.900,33C
31/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		23.900,33		0,00	0,00
Total do mês:			23.900,33	23.900,33		

Conta:	76 - 1.01.01.02.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO PE 17/2024 - CONTRATACAO EMPRESA DE SERVICOS DE MEDICINA NO TRABALHO - PUBLICACOES E EDITAIS	2252		40,00	40,00C	40,00C
13/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO PE AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES - PUBLICACOES E EDITAIS	2252		180,00	220,00C	220,00C
15/01/2025	COPEL DISTRIBUICAO S/A - PGT ENERGIA ELETRICA JAN/25 - NF 142383468 - ENERGIA ELETRICA	1916		676,34	896,34C	896,34C
20/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO DO CONTRATO N? 02/2025 - AQUISICAO DE QUIPAMENTO TOPOGRAFICO E EXTRATO DO CONTRATO N? 03/2025 - CONTRATACAO DE EMPRESA DE AUDITORIA EXTERNA - PUBLICACOES E EDITAIS	2252		179,98	1.076,32C	1.076,32C
20/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ PORTARIA DESIGNACAO DE GESTOR DE ALMOXARIFADO - PUBLICACOES E EDITAIS	2252		180,00	1.256,32C	1.256,32C
29/01/2025	VALMIR EUZEBIO - PGT SERVICO CHAVEIRO - NF 376 - SERVICOS GERAIS E TECNICOS CONTRATADOS	2462	30,00		1.226,32C	1.226,32C
29/01/2025	VALMIR EUZEBIO - PGT SERVICO CHAVEIRO - NF 376 - SERVICOS GERAIS E TECNICOS CONTRATADOS	2462	30,00		1.196,32C	1.196,32C
29/01/2025	CAMPANHOLI COMERCIO DE GAS LTDA - PGT COMPRA DE GAS GLP 13 KG 02 UNIDADES - NF 61172 - MATERIAL DE CONSUMO	2840		240,00	1.436,32C	1.436,32C
29/01/2025	E I - COMERCIO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - PGT AQUISICAO DE ADAPTADOR USB - RESSARCIMENTO STEVE - MATERIAIS E SERVICOS GERAIS E DE MANUTENCAO	2588		161,50	1.597,82C	1.597,82C
29/01/2025	VALMIR EUZEBIO - PGT SERVICO CHAVEIRO - NF 376 - SERVICOS GERAIS E TECNICOS CONTRATADOS	2462		30,00	1.627,82C	1.627,82C
29/01/2025	VALMIR EUZEBIO - PGT SERVICO CHAVEIRO - NF 376 - SERVICOS GERAIS E TECNICOS CONTRATADOS	2462		30,00	1.657,82C	1.657,82C
29/01/2025	VALMIR EUZEBIO - PGT SERVICO CHAVEIRO - NF 376 - SERVICOS GERAIS E TECNICOS CONTRATADOS	2462		30,00	1.687,82C	1.687,82C
30/01/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC - TAXA ADM CIEE - ESTAGIARIOS	2672		3.420,27	5.108,09C	5.108,09C
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO PREDUC ADM JAN_2025 - BOLSA AUXILIO A RECOLHER	1495		8.722,00	13.830,09C	13.830,09C
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO MENOR APRENDIZ JAN_2025 - SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	1117		3.349,20	17.179,29C	17.179,29C
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO PREDUC JAN_2025 - SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	1117		116.986,10	134.165,39C	134.165,39C
30/01/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1579		331,20	134.496,59C	134.496,59C
30/01/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1579		1.413,34	135.909,93C	135.909,93C
31/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		135.909,93		0,00	0,00
Total do mês:			135.969,93	135.969,93		

Conta:	81 - 1.01.01.02.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO PE 17/2024 - CONTRATACAO EMPRESA DE SERVICOS DE MEDICINA NO TRABALHO - PUBLICACOES E EDITAIS	2257		50,00	50,00C	50,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	81 - 1.01.01.02.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
20/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO DO CONTRATO N? 02/2025 - AQUISICAO DE QUIPAMENTO TOPOGRAFICO E EXTRATO DO CONTRATO N? 03/2025 - CONTRATACAO DE EMPRESA DE AUDITORIA EXTERNA - PUBLICACOES E EDITAIS	2257		210,02	260,02C	260,02C
31/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		260,02		0,00	0,00
Total do mês:			260,02	260,02		
Conta:	121 - 1.01.01.02.02.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA - TARIFAS BANCARIAS	2717		293,88	293,88C	293,88C
31/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		708.937,93		708.644,05D	708.644,05D
31/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			708.644,05	0,00	0,00
Total do mês:			708.937,93	708.937,93		
Conta:	122 - 1.01.01.02.02.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ CS E EDUCA PR - PUBLICACOES E EDITAIS	2256		360,00	360,00C	360,00C
15/01/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - DEZ_24 - CRF S/ NFS	2466		243.991,93	244.351,93C	244.351,93C
20/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS S/ EDUCA PARANA - ISS S/ NFS	3181		19.431,17	263.783,10C	263.783,10C
31/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		263.783,10		0,00	0,00
Total do mês:			263.783,10	263.783,10		
Conta:	123 - 1.01.01.02.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ CONVOCACAO ENGENHEIROS - PUBLICACOES E EDITAIS	2257		130,00	130,00C	130,00C
06/01/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT DEPOSITO JUDICIAL - SENGE - PROC.: 00005875820235090028 - DEPOSITOS JUDICIAIS	307		1.095,27	1.225,27C	1.225,27C
06/01/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT DEPOSITO JUDICIAL - SENGE - PROC.: 00012973820235090009 - DEPOSITOS JUDICIAIS	307		1.331,23	2.556,50C	2.556,50C
08/01/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ALIMENTACAO - NRE GOIOERE - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264		104,00	2.660,50C	2.660,50C
08/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JONAS MARCELO CHAPUIS - ADEQUACAO ACESSIBILIDADE, MURO DE ARRIMO E ORCAMENTOS - CE JARDIM CONSOLATA CASCABEL - CEEP	3224		103,03	2.763,53C	2.763,53C
08/01/2025	AGROINOVACAO CASCABEL - OUTRAS TAXAS CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JOSMAI ROBERTO - PROJETO UNV NEVES PG - OUTRAS TAXAS	3224		103,03	2.866,56C	2.866,56C
08/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE - PLANILHA ORCAMENTARIA - C.E. SAO MATEUS DO SUL - PR - OUTRAS TAXAS	3224		103,03	2.969,59C	2.969,59C
08/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ROBERTO BEHAR BUFFARA - MODERNIZACAO E INSTALACOES DE ELEVADORES - CEP - OUTRAS TAXAS	3224		103,03	3.072,62C	3.072,62C
08/01/2025	JEFERSON MARINHO - PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM - REUNIAO PARTIDA DE OBRA EM FRANCISCO ALVES PR - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264		83,60	3.156,22C	3.156,22C
10/01/2025	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ - PGT REEMBOLSO - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264		22,80	3.179,02C	3.179,02C
10/01/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - PGT LOCACAO DE VEICULOS DEZ_24 - LOCACAO DE VEICULOS	2047		97.738,56	100.917,58C	100.917,58C
10/01/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEZ_24 - NF 2679120 - SERVICOS GERAIS E TECNICOS CONTRATADOS	2467		13.307,93	114.225,51C	114.225,51C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	123 - 1.01.01.02.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
10/01/2025	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - PGT LICENCA SOFTWARE DEZ_24 - NF 640406 - DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	2887		107,52	114.333,03C	114.333,03C
10/01/2025	EMERSON STRESSER - PGT DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264		83,60	114.416,63C	114.416,63C
10/01/2025	JULIA FAVRETTO - PGT RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264		39,20	114.455,83C	114.455,83C
15/01/2025	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP - PGT SERVICO DE ASSESSORIA PUBLICA / DIARIO OFICIAL DEZ_24 - NF256 - DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	2887		91,50	114.547,33C	114.547,33C
15/01/2025	BARBARA HOLZMANN MASS - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO - RESCISOES DE CONTRATO A RECOLHER	1458		19.304,89	133.852,22C	133.852,22C
15/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE - ELABORACAO DE ORCAMENTO E DETALHAMENTO ARQUITETONICO C.E. BARAO DO CERRO AZUL E C.E. IZELINA D. GAIOVICZ - OUTRAS TAXAS	3224		103,03	133.955,25C	133.955,25C
15/01/2025	DAYSI DE FATIMA TONIOLO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA TECNICA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264		20,80	133.976,05C	133.976,05C
15/01/2025	ELDER KUHNEN MACHADO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264		142,00	134.118,05C	134.118,05C
20/01/2025	ALINE HERMANN - PGT FERIAS - FERIAS A RECOLHER	1374		1.830,30	135.948,35C	135.948,35C
20/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT FGTS RESCISORIO - FGTS A RECOLHER	1248		21.691,94	157.640,29C	157.640,29C
20/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EDITAL N? 001/2025 DE CONVOCACAO DE CANDIDATO APROVADO - PUBLICACOES E EDITAIS	2257		182,00	157.822,29C	157.822,29C
21/01/2025	CRIARMAIS DESIGN LTDA - PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM DEZ_24- NF 14774 - MATERIAIS GRAFICO	2089		551,44	158.373,73C	158.373,73C
21/01/2025	RICHARD SOUZA BANHARA - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. LETICIA DE OLIVEIRA TENORIO PROCESSO: 0001494-56.2024.5.09.0009 - SERVICOS GERAIS E TECNICOS CONTRATADOS	2467		200,00	158.573,73C	158.573,73C
22/01/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT DE TAXA RRT - OUTRAS TAXAS	3224		125,40	158.699,13C	158.699,13C
22/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ALINE MARQUES LEUTNER - PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - OUTRAS TAXAS	3224		103,03	158.802,16C	158.802,16C
22/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ GABRIEL BARBOSA JONAITIS - ELABORACAO DE ORCAMENTO DE EDIFICACAO DE ALVENARIA R CYRO CORREIA PEREIRA, 3506 - OUTRAS TAXAS	3224		103,03	158.905,19C	158.905,19C
22/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ GABRIEL BARBOSA JONAITIS - ELABORACAO DE ORCAMENTO DE EDIFICACAO DE ALVENARIA R DANIEL CESARIO PEREIRA, 559 - OUTRAS TAXAS	3224		103,03	159.008,22C	159.008,22C
22/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ GABRIEL BARBOSA JONAITIS - ELABORACAO DE ORCAMENTO DE EDIFICACAO DE ALVENARIA R ODIR GOMES DA ROCHA, 622 - OUTRAS TAXAS	3224		103,03	159.111,25C	159.111,25C
22/01/2025	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - PGT REEMBOLSO REF. A ALIMENTACAO - EXECUCAO DE SERVICOS, NUCLEO REGIONAL DE PARANAGUA - COPEL - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264		188,98	159.300,23C	159.300,23C
27/01/2025	ELDER KUHNEN MACHADO - PGT RESSARCIMENTO DE DIARIA DE VIAGEM - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264		98,93	159.399,16C	159.399,16C
27/01/2025	EMERSON STRESSER - PGT DE RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264		295,15	159.694,31C	159.694,31C
27/01/2025	JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA - PGT RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264		641,60	160.335,91C	160.335,91C
29/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ BRUNA MAZETTI - PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS EM GERAL E ALARME- CE GUARAITUBA - OUTRAS TAXAS	3224		103,03	160.438,94C	160.438,94C
29/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ CAMILA CASTANHA - VISTORIA DE ADEQUACAO PARA ACESSIBILIDADE - CE CIVICO MILITAR PROFESSORA ETELVINA CORDEIRO RIBAS - OUTRAS TAXAS	3224		103,03	160.541,97C	160.541,97C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	123 - 1.01.01.02.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
29/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ GEOVANA BEATRIZ - ORCAMENTO DE REFORMA E DETALHAMENTO ARQUITETONICO - CE POVOADO SAO MIGUEL - OUTRAS TAXAS	3224		103,03	160.645,00C	160.645,00C
29/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JOSMAI ROBERTO - PROJETO DE PREVENCAO E COMBAT A INCENDIO E PANICO - CE PROF? ROSILDA DE SOUZA OLIVEIRA - OUTRAS TAXAS	3224		103,03	160.748,03C	160.748,03C
29/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ROBERTO BEHAR - ELABORACAO DE ORCAMENTO - UNV CARIMA - OUTRAS TAXAS	3224		103,03	160.851,06C	160.851,06C
29/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ RUBENS MARGARIDO - PROJETO DE INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBAT A INCENDIO E PANICO - CE ROBERTO LANGER JUNIOR - OUTRAS TAXAS	3224		103,03	160.954,09C	160.954,09C
30/01/2025	ADRIANO MARIOT - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264		1.426,00	162.380,09C	162.380,09C
30/01/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264		1.426,00	163.806,09C	163.806,09C
30/01/2025	ALANA MARION - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264		796,60	164.602,69C	164.602,69C
30/01/2025	ALINE HERMANN - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264		1.426,00	166.028,69C	166.028,69C
30/01/2025	AUGUST KONRAD FECHER - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264		1.426,00	167.454,69C	167.454,69C
30/01/2025	ELDER KUHNEN MACHADO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264		1.479,47	168.934,16C	168.934,16C
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA - PGT SALARIOS ENGENHARIA FUNDEPAR JAN_2025 - SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	1122		467.613,90	636.548,06C	636.548,06C
30/01/2025	HELOISE FERREIRA - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264		1.479,47	638.027,53C	638.027,53C
30/01/2025	JEFERSON MARINHO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264		1.479,47	639.507,00C	639.507,00C
30/01/2025	JOABE DE OLIVEIRA MORAES - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264		1.479,47	640.986,47C	640.986,47C
30/01/2025	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264		796,60	641.783,07C	641.783,07C
30/01/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264		1.479,47	643.262,54C	643.262,54C
30/01/2025	JULIA FAVRETTO - PGT RESSARCIMENTO ALIMENTACAO E ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264		1.639,53	644.902,07C	644.902,07C
30/01/2025	LARISSA MARIA ANDRADE - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264		1.426,00	646.328,07C	646.328,07C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	123 - 1.01.01.02.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
30/01/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR - PGT RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264		1.551,37	647.879,44C	647.879,44C
30/01/2025	MARCO TULIO BATISTA PRADO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264		1.426,00	649.305,44C	649.305,44C
30/01/2025	NEOCELY ROSADO GAISSLER - PGT PENSAO ALIMENTICIA JAN_25 - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAIS A RECOLHER	1416		3.036,00	652.341,44C	652.341,44C
30/01/2025	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264		1.426,00	653.767,44C	653.767,44C
30/01/2025	PAULO ALVES DE ALMEIDA - PGT RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264		1.524,87	655.292,31C	655.292,31C
30/01/2025	PAULO OTAVIO GHIZONI - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264		1.479,47	656.771,78C	656.771,78C
30/01/2025	SABRINA DE GOES LIKES - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264		1.479,47	658.251,25C	658.251,25C
30/01/2025	THAIS ALGAYER CALIXTO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264		1.479,47	659.730,72C	659.730,72C
30/01/2025	THALITA FLORA FREIRE - PGT PENSAO ALIMENTICIA JAN_25 - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAIS A RECOLHER	1416		2.280,37	662.011,09C	662.011,09C
30/01/2025	VINICIUS MARONEZI - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264		1.426,00	663.437,09C	663.437,09C
30/01/2025	VITOR PAULO MENEZES - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264		1.479,47	664.916,56C	664.916,56C
31/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		664.916,56		0,00	0,00
Total do mês:			664.916,56	664.916,56		

Conta:	124 - 1.01.01.02.02.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1585		124,67	124,67C	124,67C
30/01/2025	ALEF MATHEUS - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO - RESCISOES DE CONTRATO A RECOLHER	1459		89,00	213,67C	213,67C
30/01/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR - TAXA ADM CIEE - ESTAGIARIOS	2678		3.271,75	3.485,42C	3.485,42C
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO FUNDEPAR JAN_2025 - BOLSA AUXILIO A RECOLHER	1501		43.534,32	47.019,74C	47.019,74C
30/01/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1585		269,70	47.289,44C	47.289,44C
30/01/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1585		1.288,20	48.577,64C	48.577,64C
30/01/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1585		5.344,67	53.922,31C	53.922,31C
30/01/2025	INSTITUTO FOZTRANS - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1585		273,35	54.195,66C	54.195,66C
30/01/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1585		345,00	54.540,66C	54.540,66C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	124 - 1.01.01.02.02.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
30/01/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1585		288,00	54.828,66C	54.828,66C
31/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		54.828,66		0,00	0,00
Total do mês:			54.828,66	54.828,66		

Conta:	125 - 1.01.01.02.02.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1586		111,20	111,20C	111,20C
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT DE SALARIOS MENOR APRENDIZ JAN_2025 - SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	1124		837,30	948,50C	948,50C
31/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		948,50		0,00	0,00
Total do mês:			948,50	948,50		

Conta:	127 - 1.01.01.02.02.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	EMPRESA FOLHA DO AMANHA SJA - PGT AVISO DE REPUBLICACAO - PE 18/2024 GESTAO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PUBLICACOES E EDITAIS	2261		960,00	960,00C	960,00C
20/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA - PGT ISS S/ COSTA OESTE - ISS S/ NFS	3186		885,30	1.845,30C	1.845,30C
20/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS S/ COSTA OESTE - ISS S/ NFS	3186		19.700,59	21.545,89C	21.545,89C
21/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE - PGT ISS S/ COSTA OESTE - ISS S/ NFS	3186		873,68	22.419,57C	22.419,57C
21/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA - PGT ISS S/ COSTA OESTE - ISS S/ NFS	3186		1.735,88	24.155,45C	24.155,45C
21/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PGT ISS S/ COSTA OENTE - ISS S/ NFS	3186		1.572,62	25.728,07C	25.728,07C
21/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PGT ISS S/ COSTA OESTE - ISS S/ NFS	3186		698,94	26.427,01C	26.427,01C
21/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PGT ISS S/ COSTA OESTE - ISS S/ NFS	3186		1.572,63	27.999,64C	27.999,64C
21/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA - PGT ISS S/ COSTA OESTE - ISS S/ NFS	3186		1.713,10	29.712,74C	29.712,74C
22/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEUBRIAND - PGT ISS S/ COSTA OESTE - ISS S/ NFS	3186		705,79	30.418,53C	30.418,53C
22/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO - PGT ISS S/ COSTA OESTE - ISS S/ NFS	3186		884,91	31.303,44C	31.303,44C
27/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO -AGO_024 NF 49203 - SERVICOS GERAIS E TECNICOS CONTRATADOS	2471		20.004,67	51.308,11C	51.308,11C
27/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_024 NF 49204 - IRRF S/ NFS	2471		120.027,99	171.336,10C	171.336,10C
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49061 - CRF S/ NFS	2471		13.850,38	185.186,48C	185.186,48C
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49059 - INSS S/ NFS	2471		306.738,22	491.924,70C	491.924,70C
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49060 - IRRF S/ NFS	2471		27.529,43	519.454,13C	519.454,13C
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49062 - ISS S/ NFS	2471		13.336,45	532.790,58C	532.790,58C
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49063 - INSS S/ NFS	2471		27.358,12	560.148,70C	560.148,70C
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49064 - CRF S/ NFS	2471		13.679,07	573.827,77C	573.827,77C
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49065 - CRF S/ NFS	2471		26.672,88	600.500,65C	600.500,65C
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49066 - SERVICOS GERAIS E TECNICOS CONTRATADOS	2471		13.679,07	614.179,72C	614.179,72C
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49067 - INSS S/ NFS	2471		26.672,88	640.852,60C	640.852,60C
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49068 - CRF S/ NFS	2471		27.358,12	668.210,72C	668.210,72C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	127 - 1.01.01.02.02.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49069 - CRF S/ NFS	2471		13.850,38	682.061,10C	682.061,10C
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49070 - CRF S/ NFS	2471		26.672,88	708.733,98C	708.733,98C
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49071 - ISS S/ NFS	2471		13.336,45	722.070,43C	722.070,43C
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49072 - CRF S/ NFS	2471		13.679,07	735.749,50C	735.749,50C
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49073 - IRRF S/ NFS	2471		13.336,45	749.085,95C	749.085,95C
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49074 - ISS S/ NFS	2471		13.679,07	762.765,02C	762.765,02C
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49075 - CRF S/ NFS	2471		13.679,07	776.444,09C	776.444,09C
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49076 - CRF S/ NFS	2471		54.031,02	830.475,11C	830.475,11C
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49077 - CRF S/ NFS	2471		27.015,50	857.490,61C	857.490,61C
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49078 - CRF S/ NFS	2471		41.037,19	898.527,80C	898.527,80C
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49079 - CRF S/ NFS	2471		27.700,74	926.228,54C	926.228,54C
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49080 - CRF S/ NFS	2471		13.679,07	939.907,61C	939.907,61C
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49081 - CRF S/ NFS	2471		41.551,12	981.458,73C	981.458,73C
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49082 - ISS S/ NFS	2471		26.672,88	1.008.131,61C	1.008.131,61C
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49083 - SERVICOS GERAIS E TECNICOS CONTRATADOS	2471		27.358,12	1.035.489,73C	1.035.489,73C
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49084 - ISS S/ NFS	2471		26.672,88	1.062.162,61C	1.062.162,61C
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49085 - CRF S/ NFS	2471		13.336,45	1.075.499,06C	1.075.499,06C
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49086 - CRF S/ NFS	2471		13.336,45	1.088.835,51C	1.088.835,51C
31/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.088.835,51		0,00	0,00
Total do mês:			1.088.835,51	1.088.835,51		

Conta:	131 - 1.01.01.02.02.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ CS E EDUCA PR - PUBLICACOES E EDITAIS	2265		120,00	120,00C	120,00C
10/01/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - PGT LOCACAO DE VEICULOS DEZ_24 - LOCACAO DE VEICULOS	2055		41.887,95	42.007,95C	42.007,95C
10/01/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEZ_24 - NF 2679120 - SERVICOS GERAIS E TECNICOS CONTRATADOS	2475		11.382,10	53.390,05C	53.390,05C
13/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO PE 14/2024 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAOS AMIGAS - PUBLICACOES E EDITAIS	2265		120,00	53.510,05C	53.510,05C
13/01/2025	LOJA DA ROCADEIRA - PGT MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2616 - MATERIAIS E SERVICOS GERAIS E DE MANUTENCAO	2601		1.416,00	54.926,05C	54.926,05C
15/01/2025	LOJA DA ROCADEIRA - PGT MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2625 - MATERIAIS E SERVICOS GERAIS E DE MANUTENCAO	2601		3.815,00	58.741,05C	58.741,05C
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPAI DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349		34.276,30	93.017,35C	93.017,35C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	131 - 1.01.01.02.02.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPIM DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349		2.929,90	95.947,25C	95.947,25C
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPPVAI DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349		3.600,60	99.547,85C	99.547,85C
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CRESLON DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349		3.318,20	102.866,05C	102.866,05C
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PECO DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349		3.177,00	106.043,05C	106.043,05C
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEF III DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349		2.880,48	108.923,53C	108.923,53C
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEFB DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349		5.789,20	114.712,73C	114.712,73C
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEG UP DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349		7.493,60	122.206,33C	122.206,33C
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - INCLUIR DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349		5.646,95	127.853,28C	127.853,28C
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEPG UP DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349		3.000,50	130.853,78C	130.853,78C
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PIMP DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349		3.177,00	134.030,78C	134.030,78C
31/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		134.030,78		0,00	0,00
Total do mês:			134.030,78	134.030,78		

Conta:	134 - 1.01.01.02.03.03.001.001	PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.043,05		1.043,05D	1.043,05D
10/01/2025	ACESSO PLATAFORMA DE LICITACOES			1.043,05	0,00	0,00
Total do mês:			1.043,05	1.043,05		

Conta:	139 - 1.01.01.05.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		703.209,22		703.209,22D	703.209,22D
Total do mês:			703.209,22	0,00		

Conta:	164 - 1.01.01.05.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					21.642.148,97D
31/01/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS		188.387,89		188.387,89D	21.830.536,86D
31/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			4.224.479,36	4.036.091,47C	17.606.057,50D
Total do mês:			188.387,89	4.224.479,36		

Conta:	209 - 1.01.01.05.02.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO				
	SALDO ANTERIOR					9.280.513,34D
31/01/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS		82.568,27		82.568,27D	9.363.081,61D
31/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.916.281,04	2.833.712,77C	6.446.800,57D
Total do mês:			82.568,27	2.916.281,04		

Conta:	222 - 1.01.01.05.03.03.001.001	PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					1.119,00D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 1.01.01.05.03.03.001.001	PREDUC				
31/01/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS		8,57		8,57D	1.127,57D
Total do mês:			8,57	0,00		
Conta:	225 - 1.01.01.05.04.03.001.001	PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					167.813,07D
10/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.043,05	1.043,05C	166.770,02D
31/01/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS		1.578,91		535,86D	168.348,93D
Total do mês:			1.578,91	1.043,05		
Conta:	228 - 1.01.01.05.05.04.001.001	PRONAC				
	SALDO ANTERIOR					433.712,35D
31/01/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS		3.902,20		3.902,20D	437.614,55D
Total do mês:			3.902,20	0,00		
Conta:	264 - 1.01.02.01.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ALIMENTACAO - NRE GOIOERE - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123	104,00		104,00D	104,00D
08/01/2025	JEFERSON MARINHO - PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM - REUNIAO PARTIDA DE OBRA EM FRANCISCO ALVES PR - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123	83,60		187,60D	187,60D
10/01/2025	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ - PGT REEMBOLSO - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123	22,80		210,40D	210,40D
10/01/2025	EMERSON STRESSER - PGT DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123	83,60		294,00D	294,00D
10/01/2025	JULIA FAVRETTO - PGT RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123	39,20		333,20D	333,20D
15/01/2025	DAYSI DE FATIMA TONIOLO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA TECNICA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123	20,80		354,00D	354,00D
15/01/2025	ELDER KUHNEN MACHADO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123	142,00		496,00D	496,00D
22/01/2025	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - PGT REEMBOLSO REF. A ALIMENTACAO - EXECUCAO DE SERVICOS, NUCLEO REGIONAL DE PARANAGUA - COPEL - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123	188,98		684,98D	684,98D
27/01/2025	ELDER KUHNEN MACHADO - PGT RESSARCIMENTO DE DIARIA DE VIAGEM - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123	98,93		783,91D	783,91D
27/01/2025	EMERSON STRESSER - PGT DE RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123	295,15		1.079,06D	1.079,06D
27/01/2025	JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA - PGT RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123	641,60		1.720,66D	1.720,66D
30/01/2025	ADRIANO MARIOT - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123	1.426,00		3.146,66D	3.146,66D
30/01/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123	1.426,00		4.572,66D	4.572,66D
30/01/2025	ALANA MARION - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123	796,60		5.369,26D	5.369,26D
30/01/2025	ALINE HERMANN - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123	1.426,00		6.795,26D	6.795,26D
30/01/2025	AUGUST KONRAD FECHER - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123	1.426,00		8.221,26D	8.221,26D
30/01/2025	ELDER KUHNEN MACHADO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123	1.479,47		9.700,73D	9.700,73D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	264 - 1.01.02.01.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
30/01/2025	HELOISE FERREIRA - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123	1.479,47		11.180,20D	11.180,20D
30/01/2025	JEFERSON MARINHO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123	1.479,47		12.659,67D	12.659,67D
30/01/2025	JOABE DE OLIVEIRA MORAES - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123	1.479,47		14.139,14D	14.139,14D
30/01/2025	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123	796,60		14.935,74D	14.935,74D
30/01/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123	1.479,47		16.415,21D	16.415,21D
30/01/2025	JULIA FAVRETTO - PGT RESSARCIMENTO ALIMENTACAO E ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123	1.639,53		18.054,74D	18.054,74D
30/01/2025	LARISSA MARIA ANDRADE - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123	1.426,00		19.480,74D	19.480,74D
30/01/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR - PGT RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123	1.551,37		21.032,11D	21.032,11D
30/01/2025	MARCO TULIO BATISTA PRADO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123	1.426,00		22.458,11D	22.458,11D
30/01/2025	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123	1.426,00		23.884,11D	23.884,11D
30/01/2025	PAULO ALVES DE ALMEIDA - PGT RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123	1.524,87		25.408,98D	25.408,98D
30/01/2025	PAULO OTAVIO GHIZONI - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123	1.479,47		26.888,45D	26.888,45D
30/01/2025	SABRINA DE GOES LIKES - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123	1.479,47		28.367,92D	28.367,92D
30/01/2025	THAIS ALGAYER CALIXTO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123	1.479,47		29.847,39D	29.847,39D
30/01/2025	VINICIUS MARONEZI - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123	1.426,00		31.273,39D	31.273,39D
30/01/2025	VITOR PAULO MENEZES - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123	1.479,47		32.752,86D	32.752,86D
31/01/2025	DIARIAS/ALIMENTACAO/REFEICAO EM VIAGENS NA COMPETENCIA	6525		32.752,86	0,00	0,00
Total do mês:			32.752,86	32.752,86		
Conta:	278 - 1.01.02.05.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	278 - 1.01.02.05.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
27/01/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT DEPOSITO JUDICIAL - ASG ZULMIRA FRIBEL DOS SANTOS - DEPOSITOS JUDICIAIS	52	6.566,73		6.566,73D	6.566,73D
27/01/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT GUIA DE RECOLHIMENTO- PROC:00250332024509-ZULMIRA - DEPOSITOS JUDICIAIS	52	400,00		6.966,73D	6.966,73D
Total do mês:			6.966,73	0,00		
Conta:	307 - 1.01.02.05.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT DEPOSITO JUDICIAL - SENGE - PROC.: 00005875820235090028 - DEPOSITOS JUDICIAIS	123	1.095,27		1.095,27D	1.095,27D
06/01/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT DEPOSITO JUDICIAL - SENGE - PROC.: 00012973820235090009 - DEPOSITOS JUDICIAIS	123	1.331,23		2.426,50D	2.426,50D
Total do mês:			2.426,50	0,00		
Conta:	7973 - 1.01.02.09.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	3785	2.125.000,00		2.125.000,00D	2.125.000,00D
Total do mês:			2.125.000,00	0,00		
Conta:	7974 - 1.01.02.09.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	3786	2.125.000,00		2.125.000,00D	2.125.000,00D
Total do mês:			2.125.000,00	0,00		
Conta:	7975 - 1.01.02.09.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	3787	2.125.000,00		2.125.000,00D	2.125.000,00D
Total do mês:			2.125.000,00	0,00		
Conta:	7976 - 1.01.02.09.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	3788	2.125.000,00		2.125.000,00D	2.125.000,00D
Total do mês:			2.125.000,00	0,00		
Conta:	7978 - 1.01.02.09.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	3790	6.900.000,00		6.900.000,00D	6.900.000,00D
Total do mês:			6.900.000,00	0,00		
Conta:	7979 - 1.01.02.09.01.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	3791	6.900.000,00		6.900.000,00D	6.900.000,00D
Total do mês:			6.900.000,00	0,00		
Conta:	7981 - 1.01.02.09.01.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7981 - 1.01.02.09.01.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	3793	13.926.367,80		13.926.367,80D	13.926.367,80D
		Total do mês:	13.926.367,80	0,00		
Conta:	7983 - 1.01.02.09.01.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	3795	4.500.000,00		4.500.000,00D	4.500.000,00D
		Total do mês:	4.500.000,00	0,00		
Conta:	7985 - 1.01.02.09.01.01.005.001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	3797	8.284.512,60		8.284.512,60D	8.284.512,60D
		Total do mês:	8.284.512,60	0,00		
Conta:	7987 - 1.01.02.09.01.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	3799	5.506.771,14		5.506.771,14D	5.506.771,14D
		Total do mês:	5.506.771,14	0,00		
Conta:	7989 - 1.01.02.09.01.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	3801	5.572.483,70		5.572.483,70D	5.572.483,70D
		Total do mês:	5.572.483,70	0,00		
Conta:	7991 - 1.01.02.09.01.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	3803	1.316.749,96		1.316.749,96D	1.316.749,96D
		Total do mês:	1.316.749,96	0,00		
Conta:	7992 - 1.01.02.09.01.01.008.002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	3804	1.316.749,96		1.316.749,96D	1.316.749,96D
		Total do mês:	1.316.749,96	0,00		
Conta:	7994 - 1.01.02.09.01.01.009.001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	3806	22.000.000,00		22.000.000,00D	22.000.000,00D
		Total do mês:	22.000.000,00	0,00		
Conta:	7996 - 1.01.02.09.01.01.010.001	PROJETO INVESTIGACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	3808	300.000,00		300.000,00D	300.000,00D
		Total do mês:	300.000,00	0,00		
Conta:	7998 - 1.01.02.09.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7998 - 1.01.02.09.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	3810	5.000.000,00		5.000.000,00D	5.000.000,00D
		Total do mês:	5.000.000,00	0,00		
Conta:	8001 - 1.01.02.09.01.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	3813	1.850.550,98		1.850.550,98D	1.850.550,98D
		Total do mês:	1.850.550,98	0,00		
Conta:	8002 - 1.01.02.09.01.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	3814	1.850.550,98		1.850.550,98D	1.850.550,98D
		Total do mês:	1.850.550,98	0,00		
Conta:	8003 - 1.01.02.09.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	3815	1.850.550,98		1.850.550,98D	1.850.550,98D
		Total do mês:	1.850.550,98	0,00		
Conta:	8004 - 1.01.02.09.01.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	3816	1.850.550,98		1.850.550,98D	1.850.550,98D
		Total do mês:	1.850.550,98	0,00		
Conta:	8005 - 1.01.02.09.01.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	3817	1.850.550,98		1.850.550,98D	1.850.550,98D
		Total do mês:	1.850.550,98	0,00		
Conta:	8007 - 1.01.02.09.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	3819	5.737.544,35		5.737.544,35D	5.737.544,35D
		Total do mês:	5.737.544,35	0,00		
Conta:	8009 - 1.01.02.09.01.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	3821	1.214.351,19		1.214.351,19D	1.214.351,19D
		Total do mês:	1.214.351,19	0,00		
Conta:	8011 - 1.01.02.09.01.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	3823	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
		Total do mês:	500.000,00	0,00		
Conta:	328 - 1.01.02.09.04.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
	SALDO ANTERIOR					15.030.526,69D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	332 - 1.01.02.09.04.01.005.001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
	SALDO ANTERIOR					2.666.442,41D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	452 - 1.02.01.02.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					411.806,75D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	521 - 1.02.03.01.06.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					753.182,97D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	563 - 1.02.03.01.07.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					101.883,28D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	605 - 1.02.03.01.08.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					880.905,02D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	647 - 1.02.03.01.09.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					1.567,06D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	689 - 1.02.03.01.10.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					1.953.082,65D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	732 - 1.02.03.02.21.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					52.355,52C
31/01/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			6.253,97	6.253,97C	58.609,49C
		Total do mês:	0,00	6.253,97		
Conta:	774 - 1.02.03.02.22.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					60.297,23C
31/01/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			698,04	698,04C	60.995,27C
		Total do mês:	0,00	698,04		
Conta:	816 - 1.02.03.02.23.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					361.424,02C
31/01/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			13.942,96	13.942,96C	375.366,98C
		Total do mês:	0,00	13.942,96		
Conta:	858 - 1.02.03.02.24.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					66,56C
31/01/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			13,06	13,06C	79,62C
		Total do mês:	0,00	13,06		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	902 - 1.02.04.01.05.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					4.542.129,40D
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta:	944 - 1.02.04.01.06.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					567.258,68D
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta:	986 - 1.02.04.01.07.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					120.543,96D
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta:	1028 - 1.02.04.01.08.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					549.455,96D
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta:	1071 - 1.02.04.02.21.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					3.128.413,37C
31/01/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			126.160,80	126.160,80C	3.254.574,17C
31/01/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			26.116,02	152.276,82C	3.280.690,19C
31/01/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			3.978,68	156.255,50C	3.284.668,87C
31/01/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			10.168,31	166.423,81C	3.294.837,18C
Total do mês:			0,00	166.423,81		
Conta:	1093 - 2.01.01.01.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA - PGT SALARIO ASG- JAN_25 - SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	4223		366.891,06	366.891,06C	366.891,06C
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA - PGT SALARIO ASG- JAN_25 - SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	52	366.891,06		0,00	0,00
Total do mês:			366.891,06	366.891,06		
Conta:	1095 - 2.01.01.01.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO MENOR APRENDIZ JAN_2025 - SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	4225		2.315,40	2.315,40C	2.315,40C
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO MENOR APRENDIZ JAN_2025 - SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	54	2.315,40		0,00	0,00
Total do mês:			2.315,40	2.315,40		
Conta:	1117 - 2.01.01.01.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO MENOR APRENDIZ JAN_2025 - SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	4247		3.349,20	3.349,20C	3.349,20C
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO PREDUC JAN_2025 - SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	4247		116.986,10	120.335,30C	120.335,30C
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO MENOR APRENDIZ JAN_2025 - SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	76	3.349,20		116.986,10C	116.986,10C
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO PREDUC JAN_2025 - SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	76	116.986,10		0,00	0,00
Total do mês:			120.335,30	120.335,30		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1122 - 2.01.01.01.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA - PGT SALARIOS ENGENHARIA FUNDEPAR JAN_2025 - SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	4252		467.613,90	467.613,90C	467.613,90C
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA - PGT SALARIOS ENGENHARIA FUNDEPAR JAN_2025 - SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	123	467.613,90		0,00	0,00
Total do mês:			467.613,90	467.613,90		
Conta:	1124 - 2.01.01.01.01.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT DE SALARIOS MENOR APRENDIZ JAN_2025 - SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	4254		837,30	837,30C	837,30C
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT DE SALARIOS MENOR APRENDIZ JAN_2025 - SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	125	837,30		0,00	0,00
Total do mês:			837,30	837,30		
Conta:	1135 - 2.01.01.01.02.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	4223		33.171,89	33.171,89C	33.171,89C
31/01/2025	INSS DA COMPETENCIA	4265		124.818,54	157.990,43C	157.990,43C
Total do mês:			0,00	157.990,43		
Conta:	1136 - 2.01.01.01.02.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	4224		2.987,93	2.987,93C	2.987,93C
31/01/2025	INSS DA COMPETENCIA	4266		11.242,91	14.230,84C	14.230,84C
Total do mês:			0,00	14.230,84		
Conta:	1137 - 2.01.01.01.02.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	4225		117,94	117,94C	117,94C
31/01/2025	INSS DA COMPETENCIA	4267		443,80	561,74C	561,74C
Total do mês:			0,00	561,74		
Conta:	1159 - 2.01.01.01.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	6057		12.000,85	12.000,85C	12.000,85C
31/01/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	6057		589,72	12.590,57C	12.590,57C
31/01/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	6057		235,89	12.826,46C	12.826,46C
31/01/2025	INSS DA COMPETENCIA	6099		45.156,57	57.983,03C	57.983,03C
31/01/2025	INSS DA COMPETENCIA	6099		2.219,00	60.202,03C	60.202,03C
31/01/2025	INSS DA COMPETENCIA	6099		887,60	61.089,63C	61.089,63C
Total do mês:			0,00	61.089,63		
Conta:	1164 - 2.01.01.01.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	4252		46.253,90	46.253,90C	46.253,90C
31/01/2025	INSS DA COMPETENCIA	4294		174.043,27	220.297,17C	220.297,17C
Total do mês:			0,00	220.297,17		
Conta:	1165 - 2.01.01.01.02.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	4253		2.869,98	2.869,98C	2.869,98C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1165 - 2.01.01.01.02.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
31/01/2025	INSS DA COMPETENCIA	4295		10.799,12	13.669,10C	13.669,10C
Total do mês:			0,00	13.669,10		
Conta:	1166 - 2.01.01.01.02.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	4254		58,97	58,97C	58,97C
31/01/2025	INSS DA COMPETENCIA	4296		221,90	280,87C	280,87C
Total do mês:			0,00	280,87		
Conta:	1177 - 2.01.01.01.03.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	4223		43.072,07	43.072,07C	43.072,07C
Total do mês:			0,00	43.072,07		
Conta:	1178 - 2.01.01.01.03.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	4224		3.879,68	3.879,68C	3.879,68C
Total do mês:			0,00	3.879,68		
Conta:	1179 - 2.01.01.01.03.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	4225		153,15	153,15C	153,15C
Total do mês:			0,00	153,15		
Conta:	1201 - 2.01.01.01.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	6057		15.582,52	15.582,52C	15.582,52C
31/01/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	6057		765,73	16.348,25C	16.348,25C
31/01/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	6057		306,29	16.654,54C	16.654,54C
Total do mês:			0,00	16.654,54		
Conta:	1206 - 2.01.01.01.03.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	4252		60.058,41	60.058,41C	60.058,41C
Total do mês:			0,00	60.058,41		
Conta:	1207 - 2.01.01.01.03.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	4253		3.726,53	3.726,53C	3.726,53C
Total do mês:			0,00	3.726,53		
Conta:	1208 - 2.01.01.01.03.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	4254		76,56	76,56C	76,56C
Total do mês:			0,00	76,56		
Conta:	1219 - 2.01.01.01.04.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1219 - 2.01.01.01.04.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
31/01/2025	FGTS DA COMPETENCIA	4307		36.294,35	36.294,35C	36.294,35C
Total do mês:			0,00	36.294,35		
Conta:	1220 - 2.01.01.01.04.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	FGTS DA COMPETENCIA	4308		3.269,18	3.269,18C	3.269,18C
Total do mês:			0,00	3.269,18		
Conta:	1221 - 2.01.01.01.04.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	FGTS DA COMPETENCIA	4309		129,05	129,05C	129,05C
Total do mês:			0,00	129,05		
Conta:	1243 - 2.01.01.01.04.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	FGTS DA COMPETENCIA	6141		13.130,49	13.130,49C	13.130,49C
31/01/2025	FGTS DA COMPETENCIA	6141		645,23	13.775,72C	13.775,72C
31/01/2025	FGTS DA COMPETENCIA	6141		258,09	14.033,81C	14.033,81C
Total do mês:			0,00	14.033,81		
Conta:	1248 - 2.01.01.01.04.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT FGTS RESCISORIO - FGTS A RECOLHER	4336		21.691,94	21.691,94C	21.691,94C
20/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT FGTS RESCISORIO - FGTS A RECOLHER	123	21.691,94		0,00	0,00
31/01/2025	FGTS DA COMPETENCIA	4336		50.607,76	50.607,76C	50.607,76C
Total do mês:			21.691,94	72.299,70		
Conta:	1249 - 2.01.01.01.04.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	FGTS DA COMPETENCIA	4337		3.140,13	3.140,13C	3.140,13C
Total do mês:			0,00	3.140,13		
Conta:	1250 - 2.01.01.01.04.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	FGTS DA COMPETENCIA	4338		64,52	64,52C	64,52C
Total do mês:			0,00	64,52		
Conta:	1261 - 2.01.01.01.05.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PIS DA COMPETENCIA	4349		4.556,90	4.556,90C	4.556,90C
Total do mês:			0,00	4.556,90		
Conta:	1262 - 2.01.01.01.05.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PIS DA COMPETENCIA	4350		410,46	410,46C	410,46C
Total do mês:			0,00	410,46		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1263 - 2.01.01.01.05.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PIS DA COMPETENCIA	4351		16,20	16,20C	16,20C
Total do mês:			0,00	16,20		
Conta:	1285 - 2.01.01.01.05.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PIS DA COMPETENCIA	6099		1.648,59	1.648,59C	1.648,59C
31/01/2025	PIS DA COMPETENCIA	6099		81,01	1.729,60C	1.729,60C
31/01/2025	PIS DA COMPETENCIA	6099		32,40	1.762,00C	1.762,00C
Total do mês:			0,00	1.762,00		
Conta:	1290 - 2.01.01.01.05.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PIS DA COMPETENCIA	4378		6.354,01	6.354,01C	6.354,01C
Total do mês:			0,00	6.354,01		
Conta:	1291 - 2.01.01.01.05.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PIS DA COMPETENCIA	4379		394,26	394,26C	394,26C
Total do mês:			0,00	394,26		
Conta:	1292 - 2.01.01.01.05.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PIS DA COMPETENCIA	4380		8,11	8,11C	8,11C
Total do mês:			0,00	8,11		
Conta:	1374 - 2.01.01.01.07.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2025	ALINE HERMANN - PGT FERIAS - FERIAS A RECOLHER	4462		1.830,30	1.830,30C	1.830,30C
20/01/2025	ALINE HERMANN - PGT FERIAS - FERIAS A RECOLHER	123	1.830,30		0,00	0,00
Total do mês:			1.830,30	1.830,30		
Conta:	1387 - 2.01.01.01.08.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	DORVALINA AUGUSTO - PGT PENSAO JUDICIAL JAN_25 - PENSAO ALIMENTICIA/ JUDICIAIS A RECOLHER	4223		221,39	221,39C	221,39C
30/01/2025	ISAURA CAJU NUNES - PGT PENSAO JUDICIAL JAN_25 - PENSAO ALIMENTICIA/ JUDICIAIS A RECOLHER	4223		1.466,90	1.688,29C	1.688,29C
30/01/2025	MARIA NADIR VACCARI - PGT PENSAO JUDICIAL JAN_25 - PENSAO ALIMENTICIA/ JUDICIAIS A RECOLHER	4223		187,02	1.875,31C	1.875,31C
30/01/2025	SABRINA DA ROCHA - PGT PENSAO ALIMENTICIA JAN_25 - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAIS A RECOLHER	4223		473,21	2.348,52C	2.348,52C
30/01/2025	SERGIO LUIS MARTINS - PGT PENSAO JUDICIAL JAN_25 - PENSAO ALIMENTICIA/ JUDICIAIS A RECOLHER	4223		166,04	2.514,56C	2.514,56C
30/01/2025	DORVALINA AUGUSTO - PGT PENSAO JUDICIAL JAN_25 - PENSAO ALIMENTICIA/ JUDICIAIS A RECOLHER	52	221,39		2.293,17C	2.293,17C
30/01/2025	ISAURA CAJU NUNES - PGT PENSAO JUDICIAL JAN_25 - PENSAO ALIMENTICIA/ JUDICIAIS A RECOLHER	52	1.466,90		826,27C	826,27C
30/01/2025	MARIA NADIR VACCARI - PGT PENSAO JUDICIAL JAN_25 - PENSAO ALIMENTICIA/ JUDICIAIS A RECOLHER	52	187,02		639,25C	639,25C
30/01/2025	SABRINA DA ROCHA - PGT PENSAO ALIMENTICIA JAN_25 - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAIS A RECOLHER	52	473,21		166,04C	166,04C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1387 - 2.01.01.01.08.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
30/01/2025	SERGIO LUIS MARTINS - PGT PENSÃO JUDICIAL JAN_25 - PENSÃO ALIMENTICIA/ JUDICIAIS A RECOLHER	52	166,04		0,00	0,00
Total do mês:			2.514,56	2.514,56		
Conta:	1416 - 2.01.01.01.08.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	NEOCELY ROSADO GAISSLER - PGT PENSÃO ALIMENTICIA JAN_25 - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDÍCIAIS A RECOLHER	4252		3.036,00	3.036,00C	3.036,00C
30/01/2025	THALITA FLORA FREIRE - PGT PENSÃO ALIMENTICIA JAN_25 - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDÍCIAIS A RECOLHER	4252		2.280,37	5.316,37C	5.316,37C
30/01/2025	NEOCELY ROSADO GAISSLER - PGT PENSÃO ALIMENTICIA JAN_25 - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDÍCIAIS A RECOLHER	123	3.036,00		2.280,37C	2.280,37C
30/01/2025	THALITA FLORA FREIRE - PGT PENSÃO ALIMENTICIA JAN_25 - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDÍCIAIS A RECOLHER	123	2.280,37		0,00	0,00
Total do mês:			5.316,37	5.316,37		
Conta:	1431 - 2.01.01.01.09.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	MARIA EDUARDA DIAS PEREIRA - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO - RESCISOES DE CONTRATO A RECOLHER	4477		670,34	670,34C	670,34C
15/01/2025	MARIA EDUARDA DIAS PEREIRA - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO - RESCISOES DE CONTRATO A RECOLHER	54	670,34		0,00	0,00
Total do mês:			670,34	670,34		
Conta:	1458 - 2.01.01.01.09.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	BARBARA HOLZMANN MASS - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO - RESCISOES DE CONTRATO A RECOLHER	4504		19.304,89	19.304,89C	19.304,89C
15/01/2025	BARBARA HOLZMANN MASS - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO - RESCISOES DE CONTRATO A RECOLHER	123	19.304,89		0,00	0,00
Total do mês:			19.304,89	19.304,89		
Conta:	1459 - 2.01.01.01.09.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	ALEF MATHEUS - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO - RESCISOES DE CONTRATO A RECOLHER	4505		89,00	89,00C	89,00C
30/01/2025	ALEF MATHEUS - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO - RESCISOES DE CONTRATO A RECOLHER	124	89,00		0,00	0,00
Total do mês:			89,00	89,00		
Conta:	1472 - 2.01.01.01.10.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO JAN_2025 - BOLSA AUXILIO A RECOLHER	4518		44.962,80	44.962,80C	44.962,80C
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO JAN_2025 - BOLSA AUXILIO A RECOLHER	53	44.962,80		0,00	0,00
Total do mês:			44.962,80	44.962,80		
Conta:	1495 - 2.01.01.01.10.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO PREDUC ADM JAN_2025 - BOLSA AUXILIO A RECOLHER	4541		8.722,00	8.722,00C	8.722,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1495 - 2.01.01.01.10.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO PREDUC ADM JAN_2025 - BOLSA AUXILIO A RECOLHER	76	8.722,00		0,00	0,00
Total do mês:			8.722,00	8.722,00		
Conta:	1501 - 2.01.01.01.10.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO FUNDEPAR JAN_2025 - BOLSA AUXILIO A RECOLHER	4547		43.534,32	43.534,32C	43.534,32C
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO FUNDEPAR JAN_2025 - BOLSA AUXILIO A RECOLHER	124	43.534,32		0,00	0,00
Total do mês:			43.534,32	43.534,32		
Conta:	1555 - 2.01.01.01.12.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	LUAN PATTTEL CARDOSO - PGT ACORDO DE SENTENCA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 JAN_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	4601		300,00	300,00C	300,00C
02/01/2025	LUAN PATTTEL CARDOSO - PGT ACORDO DE SENTENCA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 JAN_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	52	300,00		0,00	0,00
Total do mês:			300,00	300,00		
Conta:	1556 - 2.01.01.01.12.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JAN_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	4602		331,20	331,20C	331,20C
10/01/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JAN_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	53	331,20		0,00	0,00
13/01/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JAN_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	4602		5.644,67	5.644,67C	5.644,67C
13/01/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JAN_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	53	5.644,67		0,00	0,00
15/01/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JAN_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	4602		331,20	331,20C	331,20C
15/01/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JAN_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	4602		244,67	575,87C	575,87C
15/01/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JAN_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	53	331,20		244,67C	244,67C
15/01/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JAN_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	53	244,67		0,00	0,00
29/01/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	4602		1.089,34	1.089,34C	1.089,34C
29/01/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	53	1.089,34		0,00	0,00
30/01/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	4602		111,20	111,20C	111,20C
30/01/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	4602		589,70	700,90C	700,90C
30/01/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	4602		5.110,67	5.811,57C	5.811,57C
30/01/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	53	111,20		5.700,37C	5.700,37C
30/01/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	53	589,70		5.110,67C	5.110,67C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1556 - 2.01.01.01.12.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
30/01/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	53	5.110,67		0,00	0,00
Total do mês:			13.452,65	13.452,65		
Conta:	1557 - 2.01.01.01.12.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	4603		332,40	332,40C	332,40C
29/01/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	54	332,40		0,00	0,00
Total do mês:			332,40	332,40		
Conta:	1579 - 2.01.01.01.12.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	4625		331,20	331,20C	331,20C
30/01/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	4625		1.413,34	1.744,54C	1.744,54C
30/01/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	76	331,20		1.413,34C	1.413,34C
30/01/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	76	1.413,34		0,00	0,00
Total do mês:			1.744,54	1.744,54		
Conta:	1585 - 2.01.01.01.12.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	4631		124,67	124,67C	124,67C
29/01/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	124	124,67		0,00	0,00
30/01/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	4631		269,70	269,70C	269,70C
30/01/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	4631		1.288,20	1.557,90C	1.557,90C
30/01/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	4631		5.344,67	6.902,57C	6.902,57C
30/01/2025	INSTITUTO FOZTRANS - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	4631		273,35	7.175,92C	7.175,92C
30/01/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	4631		345,00	7.520,92C	7.520,92C
30/01/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	4631		288,00	7.808,92C	7.808,92C
30/01/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	124	269,70		7.539,22C	7.539,22C
30/01/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	124	1.288,20		6.251,02C	6.251,02C
30/01/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	124	5.344,67		906,35C	906,35C
30/01/2025	INSTITUTO FOZTRANS - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	124	273,35		633,00C	633,00C
30/01/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	124	345,00		288,00C	288,00C
30/01/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	124	288,00		0,00	0,00
Total do mês:			7.933,59	7.933,59		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1586 - 2.01.01.01.12.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	4632		111,20	111,20C	111,20C
29/01/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	125	111,20		0,00	0,00
Total do mês:			111,20	111,20		
Conta:	1916 - 2.01.01.03.08.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	COPEL DISTRIBUICAO S/A - PGT ENERGIA ELETRICA JAN/25 - NF 142383468 - ENERGIA ELETRICA	4962		676,34	676,34C	676,34C
15/01/2025	COPEL DISTRIBUICAO S/A - PGT ENERGIA ELETRICA JAN/25 - NF 142383468 - ENERGIA ELETRICA	76	676,34		0,00	0,00
Total do mês:			676,34	676,34		
Conta:	2047 - 2.01.01.03.11.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - PGT LOCACAO DE VEICULOS DEZ_24 - LOCACAO DE VEICULOS	5093		97.738,56	97.738,56C	97.738,56C
10/01/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - PGT LOCACAO DE VEICULOS DEZ_24 - LOCACAO DE VEICULOS	123	97.738,56		0,00	0,00
Total do mês:			97.738,56	97.738,56		
Conta:	2055 - 2.01.01.03.11.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - PGT LOCACAO DE VEICULOS DEZ_24 - LOCACAO DE VEICULOS	5101		41.887,95	41.887,95C	41.887,95C
10/01/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - PGT LOCACAO DE VEICULOS DEZ_24 - LOCACAO DE VEICULOS	131	41.887,95		0,00	0,00
Total do mês:			41.887,95	41.887,95		
Conta:	2089 - 2.01.01.03.12.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/01/2025	CRIARMAIS DESIGN LTDA - PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM DEZ_24- NF 14774 - MATERIAIS GRAFICO	5135		551,44	551,44C	551,44C
21/01/2025	CRIARMAIS DESIGN LTDA - PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM DEZ_24- NF 14774 - MATERIAIS GRAFICO	123	551,44		0,00	0,00
Total do mês:			551,44	551,44		
Conta:	2228 - 2.01.01.03.16.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO PE 17/2024 - CONTRATACAO EMPRESA DE SERVICOS DE MEDICINA NO TRABALHO - PUBLICACOES E EDITAIS	5274		90,00	90,00C	90,00C
13/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO PE 17/2024 - CONTRATACAO EMPRESA DE SERVICOS DE MEDICINA NO TRABALHO - PUBLICACOES E EDITAIS	52	90,00		0,00	0,00
Total do mês:			90,00	90,00		
Conta:	2233 - 2.01.01.03.16.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2233 - 2.01.01.03.16.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
13/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO EDITAL N 03/2025 - PROCESSO SELETIVO DE PROFISSIONAIS PROFESSOR FORMADOR MUNICIPAL - PUBLICACOES E EDITAIS	5279		7.072,00	7.072,00C	7.072,00C
13/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO EDITAL N 03/2025 - PROCESSO SELETIVO DE PROFISSIONAIS PROFESSOR FORMADOR MUNICIPAL - PUBLICACOES E EDITAIS	57	7.072,00		0,00	0,00
Total do mês:			7.072,00	7.072,00		
Conta:	2241 - 2.01.01.03.16.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO CONTRATO N 10/2025 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISTRIBUICAO DE LIVROS - PUBLICACOES E EDITAIS	5287		150,00	150,00C	150,00C
13/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO CONTRATO N 10/2025 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISTRIBUICAO DE LIVROS - PUBLICACOES E EDITAIS	65	150,00		0,00	0,00
Total do mês:			150,00	150,00		
Conta:	2252 - 2.01.01.03.16.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO PE 17/2024 - CONTRATACAO EMPRESA DE SERVICOS DE MEDICINA NO TRABALHO - PUBLICACOES E EDITAIS	5298		40,00	40,00C	40,00C
13/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO PE AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES - PUBLICACOES E EDITAIS	5298		180,00	220,00C	220,00C
13/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO PE 17/2024 - CONTRATACAO EMPRESA DE SERVICOS DE MEDICINA NO TRABALHO - PUBLICACOES E EDITAIS	76	40,00		180,00C	180,00C
13/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO PE AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES - PUBLICACOES E EDITAIS	76	180,00		0,00	0,00
20/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO DO CONTRATO N? 02/2025 - AQUISICAO DE QUIPAMENTO TOPOGRAFICO E EXTRATO DO CONTRATO N? 03/2025 - CONTRATACAO DE EMPRESA DE AUDITORIA EXTERNA - PUBLICACOES E EDITAIS	5298		179,98	179,98C	179,98C
20/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ PORTARIA DESIGNACAO DE GESTOR DE ALMOXARIFADO - PUBLICACOES E EDITAIS	5298		180,00	359,98C	359,98C
20/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO DO CONTRATO N? 02/2025 - AQUISICAO DE QUIPAMENTO TOPOGRAFICO E EXTRATO DO CONTRATO N? 03/2025 - CONTRATACAO DE EMPRESA DE AUDITORIA EXTERNA - PUBLICACOES E EDITAIS	76	179,98		180,00C	180,00C
20/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ PORTARIA DESIGNACAO DE GESTOR DE ALMOXARIFADO - PUBLICACOES E EDITAIS	76	180,00		0,00	0,00
Total do mês:			579,98	579,98		
Conta:	2256 - 2.01.01.03.16.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ CS E EDUCA PR - PUBLICACOES E EDITAIS	5302		360,00	360,00C	360,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2256 - 2.01.01.03.16.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
06/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ CS E EDUCA PR - PUBLICACOES E EDITAIS	122	360,00		0,00	0,00
Total do mês:			360,00	360,00		
Conta:	2257 - 2.01.01.03.16.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ CONVOCACAO ENGENHEIROS - PUBLICACOES E EDITAIS	5303		130,00	130,00C	130,00C
06/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ CONVOCACAO ENGENHEIROS - PUBLICACOES E EDITAIS	123	130,00		0,00	0,00
13/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO PE 17/2024 - CONTRATACAO EMPRESA DE SERVICOS DE MEDICINA NO TRABALHO - PUBLICACOES E EDITAIS	5303		50,00	50,00C	50,00C
13/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO PE 17/2024 - CONTRATACAO EMPRESA DE SERVICOS DE MEDICINA NO TRABALHO - PUBLICACOES E EDITAIS	81	50,00		0,00	0,00
20/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EDITAL N? 001/2025 DE CONVOCACAO DE CANDIDATO APROVADO - PUBLICACOES E EDITAIS	5303		182,00	182,00C	182,00C
20/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO DO CONTRATO N? 02/2025 - AQUISICAO DE QUIPAMENTO TOPOGRAFICO E EXTRATO DO CONTRATO N? 03/2025 - CONTRATACAO DE EMPRESA DE AUDITORIA EXTERNA - PUBLICACOES E EDITAIS	5303		210,02	392,02C	392,02C
20/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EDITAL N? 001/2025 DE CONVOCACAO DE CANDIDATO APROVADO - PUBLICACOES E EDITAIS	123	182,00		210,02C	210,02C
20/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO DO CONTRATO N? 02/2025 - AQUISICAO DE QUIPAMENTO TOPOGRAFICO E EXTRATO DO CONTRATO N? 03/2025 - CONTRATACAO DE EMPRESA DE AUDITORIA EXTERNA - PUBLICACOES E EDITAIS	81	210,02		0,00	0,00
Total do mês:			572,02	572,02		
Conta:	2261 - 2.01.01.03.16.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	EMPRESA FOLHA DO AMANHA SJA - PGT AVISO DE REPUBLICACAO - PE 18/2024 GESTAO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PUBLICACOES E EDITAIS	5307		960,00	960,00C	960,00C
06/01/2025	EMPRESA FOLHA DO AMANHA SJA - PGT AVISO DE REPUBLICACAO - PE 18/2024 GESTAO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PUBLICACOES E EDITAIS	127	960,00		0,00	0,00
Total do mês:			960,00	960,00		
Conta:	2265 - 2.01.01.03.16.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ CS E EDUCA PR - PUBLICACOES E EDITAIS	5311		120,00	120,00C	120,00C
06/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ CS E EDUCA PR - PUBLICACOES E EDITAIS	131	120,00		0,00	0,00
13/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO PE 14/2024 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAOS AMIGAS - PUBLICACOES E EDITAIS	5311		120,00	120,00C	120,00C
13/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO PE 14/2024 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAOS AMIGAS - PUBLICACOES E EDITAIS	131	120,00		0,00	0,00
Total do mês:			240,00	240,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2349 - 2.01.01.03.18.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPAI DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5437		34.276,30	34.276,30C	34.276,30C
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPIM DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5437		2.929,90	37.206,20C	37.206,20C
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPPVAI DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5437		3.600,60	40.806,80C	40.806,80C
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CRESLON DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5437		3.318,20	44.125,00C	44.125,00C
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PECO DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5437		3.177,00	47.302,00C	47.302,00C
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEF III DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5437		2.880,48	50.182,48C	50.182,48C
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEFB DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5437		5.789,20	55.971,68C	55.971,68C
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEG UP DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5437		7.493,60	63.465,28C	63.465,28C
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - INCLUIR DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5437		5.646,95	69.112,23C	69.112,23C
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEPG UP DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5437		3.000,50	72.112,73C	72.112,73C
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PIMP DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5437		3.177,00	75.289,73C	75.289,73C
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPAI DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	131	34.276,30		41.013,43C	41.013,43C
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPIM DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	131	2.929,90		38.083,53C	38.083,53C
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPPVAI DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	131	3.600,60		34.482,93C	34.482,93C
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CRESLON DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	131	3.318,20		31.164,73C	31.164,73C
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PECO DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	131	3.177,00		27.987,73C	27.987,73C
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEF III DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	131	2.880,48		25.107,25C	25.107,25C
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEFB DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	131	5.789,20		19.318,05C	19.318,05C
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEG UP DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	131	7.493,60		11.824,45C	11.824,45C
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - INCLUIR DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	131	5.646,95		6.177,50C	6.177,50C
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEPG UP DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	131	3.000,50		3.177,00C	3.177,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2349 - 2.01.01.03.18.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PIMP DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	131	3.177,00		0,00	0,00
Total do mês:			75.289,73	75.289,73		
Conta:	2462 - 2.01.01.03.21.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	ACESSO PLATAFORMA DE LICITACOES			1.043,05	1.043,05C	1.043,05C
10/01/2025	ACESSO PLATAFORMA DE LICITACOES		1.043,05		0,00	0,00
29/01/2025	VALMIR EUZEBIO - PGT SERVICO CHAVEIRO - NF 376 - SERVICOS GERAIS E TECNICOS CONTRATADOS	5550		30,00	30,00C	30,00C
29/01/2025	VALMIR EUZEBIO - PGT SERVICO CHAVEIRO - NF 376 - SERVICOS GERAIS E TECNICOS CONTRATADOS	76		30,00	60,00C	60,00C
29/01/2025	VALMIR EUZEBIO - PGT SERVICO CHAVEIRO - NF 376 - SERVICOS GERAIS E TECNICOS CONTRATADOS	76		30,00	90,00C	90,00C
29/01/2025	VALMIR EUZEBIO - PGT SERVICO CHAVEIRO - NF 376 - SERVICOS GERAIS E TECNICOS CONTRATADOS	76	30,00		60,00C	60,00C
29/01/2025	VALMIR EUZEBIO - PGT SERVICO CHAVEIRO - NF 376 - SERVICOS GERAIS E TECNICOS CONTRATADOS	76	30,00		30,00C	30,00C
29/01/2025	VALMIR EUZEBIO - PGT SERVICO CHAVEIRO - NF 376 - SERVICOS GERAIS E TECNICOS CONTRATADOS	76	30,00		0,00	0,00
Total do mês:			1.133,05	1.133,05		
Conta:	2466 - 2.01.01.03.21.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - DEZ_24 - CRF S/ NFS	122	243.991,93		243.991,93D	243.991,93D
31/01/2025	UTILIZACAO DE SALDO PROVISIONADO EM 12/2024			243.991,93	0,00	0,00
Total do mês:			243.991,93	243.991,93		
Conta:	2467 - 2.01.01.03.21.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEZ_24 - NF 2679120 - SERVICOS GERAIS E TECNICOS CONTRATADOS	5555		13.307,93	13.307,93C	13.307,93C
10/01/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEZ_24 - NF 2679120 - SERVICOS GERAIS E TECNICOS CONTRATADOS	123	13.307,93		0,00	0,00
21/01/2025	RICHARD SOUZA BANHARA - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. LETICIA DE OLIVEIRA TENORIO PROCESSO: 0001494- 56.2024.5.09.0009 - SERVICOS GERAIS E TECNICOS CONTRATADOS	5555		200,00	200,00C	200,00C
21/01/2025	RICHARD SOUZA BANHARA - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. LETICIA DE OLIVEIRA TENORIO PROCESSO: 0001494- 56.2024.5.09.0009 - SERVICOS GERAIS E TECNICOS CONTRATADOS	123	200,00		0,00	0,00
Total do mês:			13.507,93	13.507,93		
Conta:	2471 - 2.01.01.03.21.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO -AGO_024 NF 49203 - SERVICOS GERAIS E TECNICOS CONTRATADOS	5559		20.004,67	20.004,67C	20.004,67C
27/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO -AGO_024 NF 49203 - SERVICOS GERAIS E TECNICOS CONTRATADOS	127	20.004,67		0,00	0,00
27/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_024 NF 49204 - IRRF S/ NFS	127	120.027,99		120.027,99D	120.027,99D
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49066 - SERVICOS GERAIS E TECNICOS CONTRATADOS	5559		13.679,07	106.348,92D	106.348,92D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2471 - 2.01.01.03.21.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49083 - SERVICOS GERAIS E TECNICOS CONTRATADOS	5559		27.358,12	78.990,80D	78.990,80D
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49061 - CRF S/ NFS	127	13.850,38		92.841,18D	92.841,18D
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49059 - INSS S/ NFS	127	306.738,22		399.579,40D	399.579,40D
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49060 - IRRF S/ NFS	127	27.529,43		427.108,83D	427.108,83D
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49062 - ISS S/ NFS	127	13.336,45		440.445,28D	440.445,28D
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49063 - INSS S/ NFS	127	27.358,12		467.803,40D	467.803,40D
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49064 - CRF S/ NFS	127	13.679,07		481.482,47D	481.482,47D
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49065 - CRF S/ NFS	127	26.672,88		508.155,35D	508.155,35D
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49066 - SERVICOS GERAIS E TECNICOS CONTRATADOS	127	13.679,07		521.834,42D	521.834,42D
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49067 - INSS S/ NFS	127	26.672,88		548.507,30D	548.507,30D
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49068 - CRF S/ NFS	127	27.358,12		575.865,42D	575.865,42D
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49069 - CRF S/ NFS	127	13.850,38		589.715,80D	589.715,80D
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49070 - CRF S/ NFS	127	26.672,88		616.388,68D	616.388,68D
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49071 - ISS S/ NFS	127	13.336,45		629.725,13D	629.725,13D
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49072 - CRF S/ NFS	127	13.679,07		643.404,20D	643.404,20D
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49073 - IRRF S/ NFS	127	13.336,45		656.740,65D	656.740,65D
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49074 - ISS S/ NFS	127	13.679,07		670.419,72D	670.419,72D
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49075 - CRF S/ NFS	127	13.679,07		684.098,79D	684.098,79D
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49076 - CRF S/ NFS	127	54.031,02		738.129,81D	738.129,81D
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49077 - CRF S/ NFS	127	27.015,50		765.145,31D	765.145,31D
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49078 - CRF S/ NFS	127	41.037,19		806.182,50D	806.182,50D
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49079 - CRF S/ NFS	127	27.700,74		833.883,24D	833.883,24D
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49080 - CRF S/ NFS	127	13.679,07		847.562,31D	847.562,31D
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49081 - CRF S/ NFS	127	41.551,12		889.113,43D	889.113,43D
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49082 - ISS S/ NFS	127	26.672,88		915.786,31D	915.786,31D
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49083 - SERVICOS GERAIS E TECNICOS CONTRATADOS	127	27.358,12		943.144,43D	943.144,43D
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49084 - ISS S/ NFS	127	26.672,88		969.817,31D	969.817,31D
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49085 - CRF S/ NFS	127	13.336,45		983.153,76D	983.153,76D
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49086 - CRF S/ NFS	127	13.336,45		996.490,21D	996.490,21D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2471 - 2.01.01.03.21.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
31/01/2025	UTILIZACAO DE SALDO PROVISIONADO EM 12/2024			996.490,21	0,00	0,00
Total do mês:			1.057.532,07	1.057.532,07		
Conta:	2475 - 2.01.01.03.21.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEZ_24 - NF 2679120 - SERVICOS GERAIS E TECNICOS CONTRATADOS	5563		11.382,10	11.382,10C	11.382,10C
10/01/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEZ_24 - NF 2679120 - SERVICOS GERAIS E TECNICOS CONTRATADOS	131	11.382,10		0,00	0,00
Total do mês:			11.382,10	11.382,10		
Conta:	2588 - 2.01.01.03.24.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2025	E I - COMERCIO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - PGT AQUISICAO DE ADAPTADOR USB - RESSARCIMENTO STEVE - MATERIAIS E SERVICOS GERAIS E DE MANUTENCAO	5676		161,50	161,50C	161,50C
29/01/2025	E I - COMERCIO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - PGT AQUISICAO DE ADAPTADOR USB - RESSARCIMENTO STEVE - MATERIAIS E SERVICOS GERAIS E DE MANUTENCAO	76	161,50		0,00	0,00
Total do mês:			161,50	161,50		
Conta:	2601 - 2.01.01.03.24.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2025	LOJA DA ROCADEIRA - PGT MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2616 - MATERIAIS E SERVICOS GERAIS E DE MANUTENCAO	5689		1.416,00	1.416,00C	1.416,00C
13/01/2025	LOJA DA ROCADEIRA - PGT MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2616 - MATERIAIS E SERVICOS GERAIS E DE MANUTENCAO	131	1.416,00		0,00	0,00
15/01/2025	LOJA DA ROCADEIRA - PGT MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2625 - MATERIAIS E SERVICOS GERAIS E DE MANUTENCAO	5689		3.815,00	3.815,00C	3.815,00C
15/01/2025	LOJA DA ROCADEIRA - PGT MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2625 - MATERIAIS E SERVICOS GERAIS E DE MANUTENCAO	131	3.815,00		0,00	0,00
Total do mês:			5.231,00	5.231,00		
Conta:	2649 - 2.01.01.03.26.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED - TAXA ADM CIEE - ESTAGIARIOS	5737		654,15	654,15C	654,15C
30/01/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED - TAXA ADM CIEE - ESTAGIARIOS	53	654,15		0,00	0,00
Total do mês:			654,15	654,15		
Conta:	2672 - 2.01.01.03.26.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC - TAXA ADM CIEE - ESTAGIARIOS	5760		3.420,27	3.420,27C	3.420,27C
30/01/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC - TAXA ADM CIEE - ESTAGIARIOS	76	3.420,27		0,00	0,00
Total do mês:			3.420,27	3.420,27		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2678 - 2.01.01.03.26.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR - TAXA ADM CIEE - ESTAGIARIOS	5766		3.271,75	3.271,75C	3.271,75C
30/01/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR - TAXA ADM CIEE - ESTAGIARIOS	124	3.271,75		0,00	0,00
Total do mês:			3.271,75	3.271,75		
Conta:	2689 - 2.01.01.03.27.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR - TARIFAS BANCARIAS	5777		130,35	130,35C	130,35C
06/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR - TARIFAS BANCARIAS	51	130,35		0,00	0,00
16/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR - TARIFAS BANCARIAS	5777		250,00	250,00C	250,00C
16/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR - TARIFAS BANCARIAS	51	250,00		0,00	0,00
Total do mês:			380,35	380,35		
Conta:	2705 - 2.01.01.03.27.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR - TARIFAS BANCARIAS	5793		250,00	250,00C	250,00C
15/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR - TARIFAS BANCARIAS	67	250,00		0,00	0,00
Total do mês:			250,00	250,00		
Conta:	2717 - 2.01.01.03.27.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA - TARIFAS BANCARIAS	5805		293,88	293,88C	293,88C
06/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA - TARIFAS BANCARIAS	121	293,88		0,00	0,00
Total do mês:			293,88	293,88		
Conta:	2840 - 2.01.01.03.30.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2025	CAMPANHOLI COMERCIO DE GAS LTDA - PGT COMPRA DE GAS GLP 13 KG 02 UNIDADES - NF 61172 - MATERIAL DE CONSUMO	5970		240,00	240,00C	240,00C
29/01/2025	CAMPANHOLI COMERCIO DE GAS LTDA - PGT COMPRA DE GAS GLP 13 KG 02 UNIDADES - NF 61172 - MATERIAL DE CONSUMO	76	240,00		0,00	0,00
Total do mês:			240,00	240,00		
Conta:	2887 - 2.01.01.03.31.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - PGT LICENCA SOFTWARE DEZ_24 - NF 640406 - DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6017		107,52	107,52C	107,52C
10/01/2025	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - PGT LICENCA SOFTWARE DEZ_24 - NF 640406 - DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	123	107,52		0,00	0,00
15/01/2025	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP - PGT SERVICO DE ASSESSORIA PUBLICA / DIARIO OFICIAL DEZ_24 - NF256 - DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6017		91,50	91,50C	91,50C
15/01/2025	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP - PGT SERVICO DE ASSESSORIA PUBLICA / DIARIO OFICIAL DEZ_24 - NF256 - DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	123	91,50		0,00	0,00
Total do mês:			199,02	199,02		
Conta:	2942 - 2.01.01.09.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2942 - 2.01.01.09.01.01.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
30/01/2025	PONTUAL SERV TERC LTDA - INSS A RECOLHER - INSS S/ NFS	5567		796,71	796,71C	796,71C
Total do mês:			0,00	796,71		
Conta:	2976 - 2.01.01.09.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	OBRIGACOES FISCAIS DA COMPETENCIA			147.925,57	147.925,57C	147.925,57C
Total do mês:			0,00	147.925,57		
Conta:	2984 - 2.01.01.09.02.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL - IRRF A REOLER - IRRF S/ NFS	5525		31.480,99	31.480,99C	31.480,99C
30/01/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS - IRRF A REOLER - IRRF S/ NFS	5987		47,64	31.528,63C	31.528,63C
30/01/2025	PONTUAL SERV TERC LTDA - IRRF A REOLER - IRRF S/ NFS	5567		121,62	31.650,25C	31.650,25C
Total do mês:			0,00	31.650,25		
Conta:	2989 - 2.01.01.09.02.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE - IRRF A REOLER - IRRF S/ NFS	5530		23.481,48	23.481,48C	23.481,48C
Total do mês:			0,00	23.481,48		
Conta:	3013 - 2.01.01.09.02.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	OBRIGACOES FISCAIS DA COMPETENCIA			4.119,16	4.119,16C	4.119,16C
Total do mês:			0,00	4.119,16		
Conta:	3014 - 2.01.01.09.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA - IRRF A REOLER - IRRF S/ NFS	5093		7.039,99	7.039,99C	7.039,99C
Total do mês:			0,00	7.039,99		
Conta:	3018 - 2.01.01.09.02.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	OBRIGACOES FISCAIS DA COMPETENCIA			20.171,51	20.171,51C	20.171,51C
Total do mês:			0,00	20.171,51		
Conta:	3026 - 2.01.01.09.03.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL - CRF A RECOLHER DA COMPETENCIA - CRF S/ NFS	5525		30.497,21	30.497,21C	30.497,21C
30/01/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS - CRF A RECOLHER DA COMPETENCIA - CRF S/ NFS	5987		147,70	30.644,91C	30.644,91C
30/01/2025	PONTUAL SERV TERC LTDA - CRF A RECOLHER DA COMPETENCIA - CRF S/ NFS	5567		471,26	31.116,17C	31.116,17C
30/01/2025	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA - CRF A RECOLHER DA COMPETENCIA - CRF S/ NFS	5525		46,41	31.162,58C	31.162,58C
Total do mês:			0,00	31.162,58		
Conta:	3031 - 2.01.01.09.03.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE - CRF A RECOLHER DA COMPETENCIA - CRF S/ NFS	5530		22.747,68	22.747,68C	22.747,68C
Total do mês:			0,00	22.747,68		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3040 - 2.01.01.09.03.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	LINKEDIN COMPANY - CRF A RECOLHER DA COMPETENCIA - CRF S/ NFS	6001		5.346,77	5.346,77C	5.346,77C
30/01/2025	LINKEDIN COMPANY - CRF A RECOLHER DA COMPETENCIA - CRF S/ NFS	6001		1.072,54	6.419,31C	6.419,31C
	Total do mês:		0,00	6.419,31		
Conta:	3042 - 2.01.01.09.03.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	QUIZZZ INC - CRF A RECOLHER DA COMPETENCIA - CRF S/ NFS	6003		34.958,29	34.958,29C	34.958,29C
30/01/2025	QUIZZZ INC - CRF A RECOLHER DA COMPETENCIA - CRF S/ NFS	6003		7.589,63	42.547,92C	42.547,92C
	Total do mês:		0,00	42.547,92		
Conta:	3055 - 2.01.01.09.03.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	OBRIGACOES FISCAIS DA COMPETENCIA			12.769,41	12.769,41C	12.769,41C
	Total do mês:		0,00	12.769,41		
Conta:	3060 - 2.01.01.09.03.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	OBRIGACOES FISCAIS DA COMPETENCIA			62.532,01	62.532,01C	62.532,01C
	Total do mês:		0,00	62.532,01		
Conta:	3152 - 2.01.01.09.06.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	PONTUAL SERV TERC LTDA - ISS A RECOLHER - ISS S/ NFS	5567		216,80	216,80C	216,80C
	Total do mês:		0,00	216,80		
Conta:	3181 - 2.01.01.09.06.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS S/ EDUCA PARANA - ISS S/ NFS	122	19.431,17		19.431,17D	19.431,17D
31/01/2025	UTILIZACAO DE SALDO PROVISIONADO EM 12/2024			19.431,17	0,00	0,00
	Total do mês:		19.431,17	19.431,17		
Conta:	3186 - 2.01.01.09.06.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA - PGT ISS S/ COSTA OESTE - ISS S/ NFS	127	885,30		885,30D	885,30D
20/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS S/ COSTA OESTE - ISS S/ NFS	127	19.700,59		20.585,89D	20.585,89D
21/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE - PGT ISS S/ COSTA OESTE - ISS S/ NFS	127	873,68		21.459,57D	21.459,57D
21/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA - PGT ISS S/ COSTA OESTE - ISS S/ NFS	127	1.735,88		23.195,45D	23.195,45D
21/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PGT ISS S/ COSTA OENTE - ISS S/ NFS	127	1.572,62		24.768,07D	24.768,07D
21/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PGT ISS S/ COSTA OESTE - ISS S/ NFS	127	698,94		25.467,01D	25.467,01D
21/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PGT ISS S/ COSTA OESTE - ISS S/ NFS	127	1.572,63		27.039,64D	27.039,64D
21/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA - PGT ISS S/ COSTA OESTE - ISS S/ NFS	127	1.713,10		28.752,74D	28.752,74D
22/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEUBRIAND - PGT ISS S/ COSTA OESTE - ISS S/ NFS	127	705,79		29.458,53D	29.458,53D
22/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO - PGT ISS S/ COSTA OESTE - ISS S/ NFS	127	884,91		30.343,44D	30.343,44D
31/01/2025	UTILIZACAO DE SALDO PROVISIONADO EM 12/2024			30.343,44	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3186 - 2.01.01.09.06.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
31/01/2025	OBRIGACOES FISCAIS DA COMPETENCIA			56.617,88	56.617,88C	56.617,88C
Total do mês:			30.343,44	86.961,32		
Conta:	3204 - 2.01.01.09.07.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2025	NECTA INOVA CONTEUDOS ESTRATEGICOS LTDA - PGT REF. A TAXA DE INSCRICAO PARA CURSO PROJ. PPP - CARLOS E PAULO - OUTRAS TAXAS	5325		2.660,00	2.660,00C	2.660,00C
29/01/2025	NECTA INOVA CONTEUDOS ESTRATEGICOS LTDA - PGT REF. A TAXA DE INSCRICAO PARA CURSO PROJ. PPP - CARLOS E PAULO - OUTRAS TAXAS	61	2.660,00		0,00	0,00
Total do mês:			2.660,00	2.660,00		
Conta:	3224 - 2.01.01.09.07.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JONAS MARCELO CHAPUIS - ADEQUACAO ACESSIBILIDADE, MURO DE ARRIMO E ORCAMENTOS - CE JARDIM CONSOLATA CASCABEL - CEEP AGROINOVACAO CASCABEL - OUTRAS TAXAS	5345		103,03	103,03C	103,03C
08/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JOSMAI ROBERTO - PROJETO UNV NEVES PG - OUTRAS TAXAS	5345		103,03	206,06C	206,06C
08/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE - PLANILHA ORCAMENTARIA - C.E. SAO MATEUS DO SUL - PR - OUTRAS TAXAS	5345		103,03	309,09C	309,09C
08/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ROBERTO BEHAR BUFFARA - MODERNIZACAO E INSTALACOES DE ELEVADORES - CEP - OUTRAS TAXAS	5345		103,03	412,12C	412,12C
08/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JONAS MARCELO CHAPUIS - ADEQUACAO ACESSIBILIDADE, MURO DE ARRIMO E ORCAMENTOS - CE JARDIM CONSOLATA CASCABEL - CEEP AGROINOVACAO CASCABEL - OUTRAS TAXAS	123	103,03		309,09C	309,09C
08/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JOSMAI ROBERTO - PROJETO UNV NEVES PG - OUTRAS TAXAS	123	103,03		206,06C	206,06C
08/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE - PLANILHA ORCAMENTARIA - C.E. SAO MATEUS DO SUL - PR - OUTRAS TAXAS	123	103,03		103,03C	103,03C
08/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ROBERTO BEHAR BUFFARA - MODERNIZACAO E INSTALACOES DE ELEVADORES - CEP - OUTRAS TAXAS	123	103,03		0,00	0,00
15/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE - ELABORACAO DE ORCAMENTO E DETALHAMENTO ARQUITETONICO C.E. BARAO DO CERRO AZUL E C.E. IZELINA D. GAIOVICZ - OUTRAS TAXAS	5345		103,03	103,03C	103,03C
15/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE - ELABORACAO DE ORCAMENTO E DETALHAMENTO ARQUITETONICO C.E. BARAO DO CERRO AZUL E C.E. IZELINA D. GAIOVICZ - OUTRAS TAXAS	123	103,03		0,00	0,00
22/01/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT DE TAXA RRT - OUTRAS TAXAS	5345		125,40	125,40C	125,40C
22/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ALINE MARQUES LEUTNER - PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - OUTRAS TAXAS	5345		103,03	228,43C	228,43C
22/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ GABRIEL BARBOSA JONAITIS - ELABORACAO DE ORCAMENTO DE EDIFICACAO DE ALVENARIA R CYRO CORREIA PEREIRA, 3506 - OUTRAS TAXAS	5345		103,03	331,46C	331,46C
22/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ GABRIEL BARBOSA JONAITIS - ELABORACAO DE ORCAMENTO DE EDIFICACAO DE ALVENARIA R DANIEL CESARIO PEREIRA, 559 - OUTRAS TAXAS	5345		103,03	434,49C	434,49C
22/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ GABRIEL BARBOSA JONAITIS - ELABORACAO DE ORCAMENTO DE EDIFICACAO DE ALVENARIA R ODIR GOMES DA ROCHA, 622 - OUTRAS TAXAS	5345		103,03	537,52C	537,52C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3224 - 2.01.01.09.07.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
22/01/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT DE TAXA RRT - OUTRAS TAXAS	123	125,40		412,12C	412,12C
22/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ALINE MARQUES LEUTNER - PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - OUTRAS TAXAS	123	103,03		309,09C	309,09C
22/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ GABRIEL BARBOSA JONAITIS - ELABORACAO DE ORCAMENTO DE EDIFICACAO DE ALVENARIA R CYRO CORREIA PEREIRA, 3506 - OUTRAS TAXAS	123	103,03		206,06C	206,06C
22/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ GABRIEL BARBOSA JONAITIS - ELABORACAO DE ORCAMENTO DE EDIFICACAO DE ALVENARIA R DANIEL CESARIO PEREIRA, 559 - OUTRAS TAXAS	123	103,03		103,03C	103,03C
22/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ GABRIEL BARBOSA JONAITIS - ELABORACAO DE ORCAMENTO DE EDIFICACAO DE ALVENARIA R ODÍR GOMES DA ROCHA, 622 - OUTRAS TAXAS	123	103,03		0,00	0,00
29/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ BRUNA MAZETTI - PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS EM GERAL E ALARME- CE GUARAITUBA - OUTRAS TAXAS	5345		103,03	103,03C	103,03C
29/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ CAMILA CASTANHA - VISTORIA DE ADEQUACAO PARA ACESSIBILIDADE - CE CIVICO MILITAR PROFESSORA ETELVINA CORDEIRO RIBAS - OUTRAS TAXAS	5345		103,03	206,06C	206,06C
29/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ GEOVANA BEATRIZ - ORCAMENTO DE REFORMA E DETALHAMENTO ARQUITETONICO - CE POVOADO SAO MIGUEL - OUTRAS TAXAS	5345		103,03	309,09C	309,09C
29/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JOSMAI ROBERTO - PROJETO DE PREVENCAO E COMBAT A INCENDIO E PANICO - CE PROF? ROSILDA DE SOUZA OLIVEIRA - OUTRAS TAXAS	5345		103,03	412,12C	412,12C
29/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ROBERTO BEHAR - ELABORACAO DE ORCAMENTO - UNV CARIMA - OUTRAS TAXAS	5345		103,03	515,15C	515,15C
29/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ RUBENS MARGARIDO - PROJETO DE INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBAT A INCENDIO E PANICO - CE ROBERTO LANGER JUNIOR - OUTRAS TAXAS	5345		103,03	618,18C	618,18C
29/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ BRUNA MAZETTI - PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS EM GERAL E ALARME- CE GUARAITUBA - OUTRAS TAXAS	123	103,03		515,15C	515,15C
29/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ CAMILA CASTANHA - VISTORIA DE ADEQUACAO PARA ACESSIBILIDADE - CE CIVICO MILITAR PROFESSORA ETELVINA CORDEIRO RIBAS - OUTRAS TAXAS	123	103,03		412,12C	412,12C
29/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ GEOVANA BEATRIZ - ORCAMENTO DE REFORMA E DETALHAMENTO ARQUITETONICO - CE POVOADO SAO MIGUEL - OUTRAS TAXAS	123	103,03		309,09C	309,09C
29/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JOSMAI ROBERTO - PROJETO DE PREVENCAO E COMBAT A INCENDIO E PANICO - CE PROF? ROSILDA DE SOUZA OLIVEIRA - OUTRAS TAXAS	123	103,03		206,06C	206,06C
29/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ROBERTO BEHAR - ELABORACAO DE ORCAMENTO - UNV CARIMA - OUTRAS TAXAS	123	103,03		103,03C	103,03C
29/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ RUBENS MARGARIDO - PROJETO DE INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBAT A INCENDIO E PANICO - CE ROBERTO LANGER JUNIOR - OUTRAS TAXAS	123	103,03		0,00	0,00
Total do mês:			1.670,85	1.670,85		
Conta:	3238 - 2.01.01.13.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3238 - 2.01.01.13.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
31/01/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	4391		59.617,05	59.617,05C	59.617,05C
		Total do mês:	0,00	59.617,05		
Conta:	3239 - 2.01.01.13.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	4392		5.364,04	5.364,04C	5.364,04C
		Total do mês:	0,00	5.364,04		
Conta:	3240 - 2.01.01.13.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	4393		209,78	209,78C	209,78C
		Total do mês:	0,00	209,78		
Conta:	3262 - 2.01.01.13.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	6225		21.574,06	21.574,06C	21.574,06C
31/01/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	6225		1.065,91	22.639,97C	22.639,97C
31/01/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	6225		419,56	23.059,53C	23.059,53C
		Total do mês:	0,00	23.059,53		
Conta:	3267 - 2.01.01.13.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	4420		83.122,80	83.122,80C	83.122,80C
		Total do mês:	0,00	83.122,80		
Conta:	3268 - 2.01.01.13.01.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	4421		5.162,73	5.162,73C	5.162,73C
		Total do mês:	0,00	5.162,73		
Conta:	3269 - 2.01.01.13.01.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	4422		104,90	104,90C	104,90C
		Total do mês:	0,00	104,90		
Conta:	3280 - 2.01.01.13.02.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	4433		79.489,40	79.489,40C	79.489,40C
		Total do mês:	0,00	79.489,40		
Conta:	3281 - 2.01.01.13.02.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	4434		7.152,05	7.152,05C	7.152,05C
		Total do mês:	0,00	7.152,05		
Conta:	3282 - 2.01.01.13.02.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3282 - 2.01.01.13.02.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
31/01/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	4435		279,71	279,71C	279,71C
		Total do mês:	0,00	279,71		
Conta:	3304 - 2.01.01.13.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					1.628.058,49C
31/01/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	6267		28.765,41	28.765,41C	1.656.823,90C
31/01/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	6267		1.421,22	30.186,63C	1.658.245,12C
31/01/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	6267		559,42	30.746,05C	1.658.804,54C
31/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			589.036,54	619.782,59C	2.247.841,08C
		Total do mês:	0,00	619.782,59		
Conta:	3309 - 2.01.01.13.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	4462		110.830,40	110.830,40C	110.830,40C
		Total do mês:	0,00	110.830,40		
Conta:	3310 - 2.01.01.13.02.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	4463		6.883,63	6.883,63C	6.883,63C
		Total do mês:	0,00	6.883,63		
Conta:	3311 - 2.01.01.13.02.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	4464		139,85	139,85C	139,85C
		Total do mês:	0,00	139,85		
Conta:	3346 - 2.01.01.13.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					442.897,05C
31/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		442.897,05		442.897,05D	0,00
		Total do mês:	442.897,05	0,00		
Conta:	3388 - 2.01.01.13.04.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					129.858,63C
31/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		129.858,63		129.858,63D	0,00
		Total do mês:	129.858,63	0,00		
Conta:	3430 - 2.01.01.13.05.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					16.280,86C
31/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.280,86		16.280,86D	0,00
		Total do mês:	16.280,86	0,00		
Conta:	3472 - 2.01.01.13.06.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					1.415.668,45C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	3514 - 2.01.01.13.07.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					17.696.969,10C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	3556 - 2.01.01.13.08.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					2.854.623,43C
31/01/2025	UTILIZACAO DE SALDO PROVISIONADO EM 12/2024		1.240.482,14		1.240.482,14D	1.614.141,29C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3556 - 2.01.01.13.08.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
31/01/2025	UTILIZACAO DE SALDO PROVISIONADO EM 12/2024		867.400,50		2.107.882,64D	746.740,79C
31/01/2025	UTILIZACAO DE SALDO PROVISIONADO EM 12/2024		49.774,61		2.157.657,25D	696.966,18C
Total do mês:			2.157.657,25	0,00		
Conta:	3598 - 2.01.01.13.09.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					433.712,35C
31/01/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS			3.902,20	3.902,20C	437.614,55C
Total do mês:			0,00	3.902,20		
Conta:	3616 - 2.01.01.14.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					626.747,28C
02/01/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - PGT CONTA AGUA - SANEPAR DEZ/24 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	51	404,16		404,16D	626.343,12C
02/01/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM) DEZ_24 - NF 22943 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	51	2.691,00		3.095,16D	623.652,12C
06/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ CONVOCACAO FAUEL - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	51	420,00		3.515,16D	623.232,12C
06/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ FAUEL - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	51	390,00		3.905,16D	622.842,12C
06/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ NOMEACAO AGENTE COMPLIANCE - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	51	260,00		4.165,16D	622.582,12C
06/01/2025	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS - PGT ALUGUEL DEZ/25 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	51	10.505,00		14.670,16D	612.077,12C
08/01/2025	GRUPO CINCO SISTEMAS - PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC - DEZ_24 -NF 184417 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	51	838,90		15.509,06D	611.238,22C
13/01/2025	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA - PGT SERVICOS CONTABEIS DEZ_24 - 1096 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	51	4.657,43		20.166,49D	606.580,79C
15/01/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PGT SERVICOS DE CORREIOS - DEZ_24 - FAT 1481171 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	51	546,88		20.713,37D	606.033,91C
20/01/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH DEZ_24 - NF 15153 - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	51	2.980,92		23.694,29D	603.052,99C
20/01/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH DEZ_24 - NF 15152 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	51	10.587,43		34.281,72D	592.465,56C
22/01/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO DEZ/24 - NF 76612 - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	51	3.149,34		37.431,06D	589.316,22C
22/01/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO DEZ/24 - NF 76613 - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	51	5.379,12		42.810,18D	583.937,10C
29/01/2025	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA - PGT SERVICO DE TELEFONIA DEZ/24 - NF 62624 - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	51	951,59		43.761,77D	582.985,51C
Total do mês:			43.761,77	0,00		
Conta:	3621 - 2.01.01.14.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2025	CONSORCIO ESPACO MAGICO/SUDESTE - PGT SERVICO ASSESSORIA/ CONSULTORIA DEZ_24 - NF 30 - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	56	442.968,33		442.968,33D	442.968,33D
27/01/2025	CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL - PGT PROJETO PILOTO DEZ_24 - NF 36 - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	56	593.875,85		1.036.844,18D	1.036.844,18D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3621 - 2.01.01.14.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
31/01/2025	UTILIZACAO DE SALDO PROVISIONADO EM 12/2024			46.569,36	990.274,82D	990.274,82D
Total do mês:			1.036.844,18	46.569,36		

Conta:	3624 - 2.01.01.14.01.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ FAPEC SUPLEMENTO DE CONCURSO PUBLICO - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	59	6.058,00		6.058,00D	6.058,00D
10/01/2025	LUAN VITOR BARAVIEIRA - PGT MENTORIA SET_24 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	59	462,14		6.520,14D	6.520,14D
10/01/2025	LUAN VITOR BARAVIEIRA - PGT MENTORIA OUT_24 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	59	1.463,46		7.983,60D	7.983,60D
10/01/2025	LUAN VITOR BARAVIEIRA - PGT MENTORIA NOV_24 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	59	1.386,43		9.370,03D	9.370,03D
10/01/2025	LUAN VITOR BARAVIEIRA - PGT MENTORIA DEZ_24 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	59	770,24		10.140,27D	10.140,27D
Total do mês:			10.140,27	0,00		

Conta:	3630 - 2.01.01.14.01.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ QUIZZZ INC - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	65	360,00		360,00D	360,00D
08/01/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - PGT SERVICO PROJETO PILOTO ESCOLA SOLAR - NF 31 - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	65	72.486,36		72.846,36D	72.846,36D
08/01/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - PGT SERVICO PROJETO PILOTO ESCOLA SOLAR - NF 33 - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	65	58.183,76		131.030,12D	131.030,12D
08/01/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - PGT SERVICO PROJETO PILOTO ESCOLA SOLAR - NF 34 - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	65	72.486,36		203.516,48D	203.516,48D
08/01/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - PGT SERVICO PROJETO PILOTO ESCOLA SOLAR - NF 35 - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	65	42.027,86		245.544,34D	245.544,34D
08/01/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - PGT SERVICO PROJETO PILOTO ESCOLA SOLAR - NF 38 - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	65	70.755,32		316.299,66D	316.299,66D
08/01/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - PGT SERVICO PROJETO PILOTO ESCOLA SOLAR - NF 41 - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	65	46.449,60		362.749,26D	362.749,26D
08/01/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - PGT SERVICO PROJETO PILOTO ESCOLA SOLAR - NF 32 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	65	59.428,30		422.177,56D	422.177,56D
08/01/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - PGT SERVICO PROJETO PILOTO ESCOLA SOLAR - NF 36 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	65	53.523,78		475.701,34D	475.701,34D
08/01/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - PGT SERVICO PROJETO PILOTO ESCOLA SOLAR - NF 37 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	65	22.047,70		497.749,04D	497.749,04D
08/01/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - PGT SERVICO PROJETO PILOTO ESCOLA SOLAR - NF 39 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	65	47.128,28		544.877,32D	544.877,32D
08/01/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - PGT SERVICO PROJETO PILOTO ESCOLA SOLAR - NF 40 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	65	60.468,96		605.346,28D	605.346,28D
15/01/2025	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA - PGT ESCOLA ESTUDIO - DEZ_24 - NF 1481171 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	65	44.166,66		649.512,94D	649.512,94D
16/01/2025	LINKEDIN - AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE ESPECIFICAS DA PLATAFORMA - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	65	58.989,77		708.502,71D	708.502,71D
21/01/2025	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - PGT PLATAFORMA EJA DEZ_24 - NF 90852 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	65	112.328,43		820.831,14D	820.831,14D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3630 - 2.01.01.14.01.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
31/01/2025	UTILIZACAO DE SALDO PROVISIONADO EM 12/2024			820.831,14	0,00	0,00
Total do mês:			820.831,14	820.831,14		
Conta:	3632 - 2.01.01.14.01.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					417.429,58C
15/01/2025	QUIZIZZ - PGT LICENCA DE SISTEMA DEZ_2024 - INV BR250343 - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	65	417.429,59		417.429,59D	0,01D
Total do mês:			417.429,59	0,00		
Conta:	3644 - 2.01.01.14.01.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO				
	SALDO ANTERIOR					107,26C
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta:	3700 - 2.01.01.14.03.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGT FGTS DEZ_24 - OBRIGACOES SOCIAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	51	10.406,18		10.406,18D	10.406,18D
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS DEZ_24 - OBRIGACOES SOCIAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	51	41.704,74		52.110,92D	52.110,92D
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF DEZ_24 - OBRIGACOES SOCIAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	51	52.590,22		104.701,14D	104.701,14D
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS DEZ_24 - OBRIGACOES SOCIAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	51	1.300,77		106.001,91D	106.001,91D
15/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT FGTS DEZ_24 - OBRIGACOES SOCIAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	51	31.941,76		137.943,67D	137.943,67D
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT INSS DEZ_24 - OBRIGACOES SOCIAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	51	139.741,70		277.685,37D	277.685,37D
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT PIS DEZ_24 - OBRIGACOES SOCIAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	51	3.992,73		281.678,10D	281.678,10D
15/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGT FGTS DEZ_24 - OBRIGACOES SOCIAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	51	143,02		281.821,12D	281.821,12D
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS DEZ_24 - OBRIGACOES SOCIAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	51	4.138,17		285.959,29D	285.959,29D
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS DEZ_24 - OBRIGACOES SOCIAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	51	119,18		286.078,47D	286.078,47D
Total do mês:			286.078,47	0,00		
Conta:	3718 - 2.01.01.14.03.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT FGTS DEZ_24 - OBRIGACOES SOCIAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	69	50.365,20		50.365,20D	50.365,20D
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT INSS DEZ_24 - OBRIGACOES SOCIAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	69	221.623,54		271.988,74D	271.988,74D
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT IRRF DEZ_24 - OBRIGACOES SOCIAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	69	199.315,32		471.304,06D	471.304,06D
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT PIS DEZ_24 - OBRIGACOES SOCIAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	69	6.358,59		477.662,65D	477.662,65D
Total do mês:			477.662,65	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3725 - 2.01.01.14.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					763.741,12C
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta:	3742 - 2.01.01.14.04.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ GLR CONSULTORIA - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	51	47,64		47,64D	47,64D
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ GLR CONSULTORIA - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	51	147,70		195,34D	195,34D
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/ INSS S/ PONTUAL - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	51	796,71		992,05D	992,05D
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/ IRRF S/ PONTUAL - NF 75708/75707 - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	51	121,62		1.113,67D	1.113,67D
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/ P/C/CSLL S/ PONTUAL - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	51	471,26		1.584,93D	1.584,93D
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/ P/C/CSLL S/ SIGMAFONE - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	51	46,41		1.631,34D	1.631,34D
20/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS S/ SERVICO PONTUAL - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	51	216,80		1.848,14D	1.848,14D
20/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT COFINS S/ SERVICOS LINKEDIN - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	51	4.940,19		6.788,33D	6.788,33D
20/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS S/ SERVICOS - LINKEDIN - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	51	1.072,54		7.860,87D	7.860,87D
Total do mês:			7.860,87	0,00		
Conta:	3747 - 2.01.01.14.04.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ CONSORCIO INSIGNIA - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	56	73.458,56		73.458,56D	73.458,56D
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/ IRRF S/ CONSORCIO MAGICO - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	56	62.564,03		136.022,59D	136.022,59D
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/ P/C/CSLL S/ CONSORCIO MAGICO - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	56	30.115,65		166.138,24D	166.138,24D
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ CONSORCIO INSIGNIA - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	56	71.162,99		237.301,23D	237.301,23D
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ CONSORCIO MAGICO - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	56	30.493,27		267.794,50D	267.794,50D
Total do mês:			267.794,50	0,00		
Conta:	3750 - 2.01.01.14.04.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ H. HASHIMOTO - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	59	11,55		11,55D	11,55D
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ H. HASHIMOTO - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	59	35,82		47,37D	47,37D
Total do mês:			47,37	0,00		
Conta:	3756 - 2.01.01.14.04.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO - PGT ISS S/ DIEGO PLAZZA - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	65	2.361,68		2.361,68D	2.361,68D
Total do mês:			2.361,68	0,00		
Conta:	3758 - 2.01.01.14.04.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3758 - 2.01.01.14.04.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
20/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT COFINS S/ SERVICOS - QUIZIZZ - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	65	34.958,29		34.958,29D	34.958,29D
20/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS S/ SERVICOS - QUIZIZZ - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	65	7.589,62		42.547,91D	42.547,91D
Total do mês:			42.547,91	0,00		
Conta:	3760 - 2.01.01.14.04.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ LOCALIZA VEICULOS - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	69	4.927,99		4.927,99D	4.927,99D
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ LOCALIZA VEICULOS - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	69	2.112,00		7.039,99D	7.039,99D
Total do mês:			7.039,99	0,00		
Conta:	3763 - 2.01.01.14.04.01.009.001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/ INSS S/ COSTA OESTE - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	72	128.139,45		128.139,45D	128.139,45D
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/ IRRF S/COSTA OESTE - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	72	17.473,49		145.612,94D	145.612,94D
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS/C/CSLL S/ COSTA OESTE - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	72	54.168,14		199.781,08D	199.781,08D
Total do mês:			199.781,08	0,00		
Conta:	3765 - 2.01.01.14.04.01.010.001	PROJETO INVESTIGACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ EDUCA PARANA - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	74	5.829,35		5.829,35D	5.829,35D
15/01/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ EDUCA PARANA - OBRIGACOES FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	74	18.070,98		23.900,33D	23.900,33D
Total do mês:			23.900,33	0,00		
Conta:	3767 - 2.01.01.14.04.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					640.815,23C
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta:	3785 - 2.01.01.15.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	7973		2.125.000,00	2.125.000,00C	2.125.000,00C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	4069		557.490,45	2.682.490,45C	2.682.490,45C
31/01/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	4176	64.206,69		2.618.283,76C	2.618.283,76C
Total do mês:			64.206,69	2.682.490,45		
Conta:	3786 - 2.01.01.15.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	7974		2.125.000,00	2.125.000,00C	2.125.000,00C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	4069		557.490,45	2.682.490,45C	2.682.490,45C
31/01/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	4177	750.815,82		1.931.674,63C	1.931.674,63C
Total do mês:			750.815,82	2.682.490,45		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3787 - 2.01.01.15.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	7975		2.125.000,00	2.125.000,00C	2.125.000,00C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	4069		557.490,45	2.682.490,45C	2.682.490,45C
31/01/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	4178	93.375,85		2.589.114,60C	2.589.114,60C
Total do mês:			93.375,85	2.682.490,45		
Conta:	3788 - 2.01.01.15.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	7976		2.125.000,00	2.125.000,00C	2.125.000,00C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	4069		557.490,45	2.682.490,45C	2.682.490,45C
31/01/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	4179	4.667,77		2.677.822,68C	2.677.822,68C
Total do mês:			4.667,77	2.682.490,45		
Conta:	3790 - 2.01.01.15.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	7978		6.900.000,00	6.900.000,00C	6.900.000,00C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	4069		1.810.204,28	8.710.204,28C	8.710.204,28C
31/01/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	4181	46.229,16		8.663.975,12C	8.663.975,12C
Total do mês:			46.229,16	8.710.204,28		
Conta:	3791 - 2.01.01.15.01.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	7979		6.900.000,00	6.900.000,00C	6.900.000,00C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	4069		1.810.204,28	8.710.204,28C	8.710.204,28C
31/01/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	4182	7.072,00		8.703.132,28C	8.703.132,28C
Total do mês:			7.072,00	8.710.204,28		
Conta:	3793 - 2.01.01.15.01.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	7981		13.926.367,80	13.926.367,80C	13.926.367,80C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	4069		3.653.560,96	17.579.928,76C	17.579.928,76C
Total do mês:			0,00	17.579.928,76		
Conta:	3795 - 2.01.01.15.01.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	7983		4.500.000,00	4.500.000,00C	4.500.000,00C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	4069		1.180.568,01	5.680.568,01C	5.680.568,01C
31/01/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	4186	2.660,00		5.677.908,01C	5.677.908,01C
Total do mês:			2.660,00	5.680.568,01		
Conta:	3797 - 2.01.01.15.01.01.005.001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	7985		8.284.512,60	8.284.512,60C	8.284.512,60C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	4069		2.173.429,01	10.457.941,61C	10.457.941,61C
Total do mês:			0,00	10.457.941,61		
Conta:	3799 - 2.01.01.15.01.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3799 - 2.01.01.15.01.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	7987		5.506.771,14	5.506.771,14C	5.506.771,14C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	4069		1.444.692,85	6.951.463,99C	6.951.463,99C
31/01/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	4190	6.569,31		6.944.894,68C	6.944.894,68C
Total do mês:			6.569,31	6.951.463,99		
Conta:	3801 - 2.01.01.15.01.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	7989		5.572.483,70	5.572.483,70C	5.572.483,70C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	4069		1.461.932,44	7.034.416,14C	7.034.416,14C
31/01/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	4192	42.797,92		6.991.618,22C	6.991.618,22C
Total do mês:			42.797,92	7.034.416,14		
Conta:	3803 - 2.01.01.15.01.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	7991		1.316.749,96	1.316.749,96C	1.316.749,96C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	4069		345.447,30	1.662.197,26C	1.662.197,26C
Total do mês:			0,00	1.662.197,26		
Conta:	3804 - 2.01.01.15.01.01.008.002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	7992		1.316.749,96	1.316.749,96C	1.316.749,96C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	4069		345.447,30	1.662.197,26C	1.662.197,26C
Total do mês:			0,00	1.662.197,26		
Conta:	3806 - 2.01.01.15.01.01.009.001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	7994		22.000.000,00	22.000.000,00C	22.000.000,00C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	4069		5.771.665,83	27.771.665,83C	27.771.665,83C
Total do mês:			0,00	27.771.665,83		
Conta:	3808 - 2.01.01.15.01.01.010.001	PROJETO INVESTIGACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	7996		300.000,00	300.000,00C	300.000,00C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	4069		78.704,53	378.704,53C	378.704,53C
Total do mês:			0,00	378.704,53		
Conta:	3810 - 2.01.01.15.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	7998		5.000.000,00	5.000.000,00C	5.000.000,00C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	4069		1.311.742,23	6.311.742,23C	6.311.742,23C
31/01/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	4201	284.298,54		6.027.443,69C	6.027.443,69C
Total do mês:			284.298,54	6.311.742,23		
Conta:	3813 - 2.01.01.15.01.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	8001		1.850.550,98	1.850.550,98C	1.850.550,98C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	4069		485.489,17	2.336.040,15C	2.336.040,15C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3813 - 2.01.01.15.01.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC				
31/01/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	4204	293,88		2.335.746,27C	2.335.746,27C
Total do mês:			293,88	2.336.040,15		
Conta:	3814 - 2.01.01.15.01.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	8002		1.850.550,98	1.850.550,98C	1.850.550,98C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	4069		485.489,17	2.336.040,15C	2.336.040,15C
31/01/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	4205	17.248,57		2.318.791,58C	2.318.791,58C
Total do mês:			17.248,57	2.336.040,15		
Conta:	3815 - 2.01.01.15.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	8003		1.850.550,98	1.850.550,98C	1.850.550,98C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	4069		485.489,17	2.336.040,15C	2.336.040,15C
31/01/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	4206	1.201.060,62		1.134.979,53C	1.134.979,53C
Total do mês:			1.201.060,62	2.336.040,15		
Conta:	3816 - 2.01.01.15.01.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	8004		1.850.550,98	1.850.550,98C	1.850.550,98C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	4069		485.489,17	2.336.040,15C	2.336.040,15C
31/01/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	4207	87.805,04		2.248.235,11C	2.248.235,11C
Total do mês:			87.805,04	2.336.040,15		
Conta:	3817 - 2.01.01.15.01.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	8005		1.850.550,98	1.850.550,98C	1.850.550,98C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	4069		485.489,17	2.336.040,15C	2.336.040,15C
31/01/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	4208	1.623,31		2.334.416,84C	2.334.416,84C
Total do mês:			1.623,31	2.336.040,15		
Conta:	3819 - 2.01.01.15.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	8007		5.737.544,35	5.737.544,35C	5.737.544,35C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	4069		1.505.235,85	7.242.780,20C	7.242.780,20C
31/01/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	4210	349.248,83		6.893.531,37C	6.893.531,37C
Total do mês:			349.248,83	7.242.780,20		
Conta:	3821 - 2.01.01.15.01.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	8009		1.214.351,19	1.214.351,19C	1.214.351,19C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	4069		318.583,14	1.532.934,33C	1.532.934,33C
Total do mês:			0,00	1.532.934,33		
Conta:	3823 - 2.01.01.15.01.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3823 - 2.01.01.15.01.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
02/01/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	8011		500.000,00	500.000,00C	500.000,00C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	4069		131.174,22	631.174,22C	631.174,22C
31/01/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	4214	134.030,78		497.143,44C	497.143,44C
Total do mês:			134.030,78	631.174,22		
Conta:	3852 - 2.01.01.15.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS			188.387,89	188.387,89C	188.387,89C
Total do mês:			0,00	188.387,89		
Conta:	3855 - 2.01.01.15.02.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS			82.568,27	82.568,27C	82.568,27C
Total do mês:			0,00	82.568,27		
Conta:	3982 - 2.02.01.02.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					178.000,00C
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta:	4069 - 2.03.01.01.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					22.120.060,63C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO	4113		6.136.565,40	6.136.565,40C	28.256.626,03C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	3785	557.490,45		5.579.074,95C	27.699.135,58C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	3786	557.490,45		5.021.584,50C	27.141.645,13C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	3787	557.490,45		4.464.094,05C	26.584.154,68C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	3788	557.490,45		3.906.603,60C	26.026.664,23C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	3790	1.810.204,28		2.096.399,32C	24.216.459,95C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	3791	1.810.204,28		286.195,04C	22.406.255,67C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	3793	3.653.560,96		3.367.365,92D	18.752.694,71C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	3795	1.180.568,01		4.547.933,93D	17.572.126,70C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	3797	2.173.429,01		6.721.362,94D	15.398.697,69C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	3799	1.444.692,85		8.166.055,79D	13.954.004,84C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	3801	1.461.932,44		9.627.988,23D	12.492.072,40C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	3803	345.447,30		9.973.435,53D	12.146.625,10C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	3804	345.447,30		10.318.882,83D	11.801.177,80C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	3806	5.771.665,83		16.090.548,66D	6.029.511,97C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	3808	78.704,53		16.169.253,19D	5.950.807,44C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	3810	1.311.742,23		17.480.995,42D	4.639.065,21C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	3813	485.489,17		17.966.484,59D	4.153.576,04C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	3814	485.489,17		18.451.973,76D	3.668.086,87C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	3815	485.489,17		18.937.462,93D	3.182.597,70C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	3816	485.489,17		19.422.952,10D	2.697.108,53C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	3817	485.489,17		19.908.441,27D	2.211.619,36C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	3819	1.505.235,85		21.413.677,12D	706.383,51C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	3821	318.583,14		21.732.260,26D	387.800,37C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4069 - 2.03.01.01.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO ORCAMENTARIO EXERCICIOS ANTERIORES	3823	131.174,22		21.863.434,48D	256.626,15C
Total do mês:			27.999.999,88	6.136.565,40		
Conta:	4113 - 2.03.02.01.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					6.136.565,40C
02/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO	4069	6.136.565,40		6.136.565,40D	0,00
Total do mês:			6.136.565,40	0,00		
Conta:	4176 - 3.01.01.01.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	3785		64.206,69	64.206,69C	64.206,69C
Total do mês:			0,00	64.206,69		
Conta:	4177 - 3.01.01.01.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	3786		750.815,82	750.815,82C	750.815,82C
Total do mês:			0,00	750.815,82		
Conta:	4178 - 3.01.01.01.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	3787		93.375,85	93.375,85C	93.375,85C
Total do mês:			0,00	93.375,85		
Conta:	4179 - 3.01.01.01.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	3788		4.667,77	4.667,77C	4.667,77C
Total do mês:			0,00	4.667,77		
Conta:	4181 - 3.01.01.01.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	3790		46.229,16	46.229,16C	46.229,16C
Total do mês:			0,00	46.229,16		
Conta:	4182 - 3.01.01.01.01.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	3791		7.072,00	7.072,00C	7.072,00C
Total do mês:			0,00	7.072,00		
Conta:	4186 - 3.01.01.01.01.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	3795		2.660,00	2.660,00C	2.660,00C
Total do mês:			0,00	2.660,00		
Conta:	4190 - 3.01.01.01.01.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	3799		6.569,31	6.569,31C	6.569,31C
Total do mês:			0,00	6.569,31		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4192 - 3.01.01.01.01.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	3801		42.797,92	42.797,92C	42.797,92C
	Total do mês:		0,00	42.797,92		
Conta:	4201 - 3.01.01.01.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	3810		284.298,54	284.298,54C	284.298,54C
	Total do mês:		0,00	284.298,54		
Conta:	4204 - 3.01.01.01.01.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	3813		293,88	293,88C	293,88C
	Total do mês:		0,00	293,88		
Conta:	4205 - 3.01.01.01.01.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	3814		17.248,57	17.248,57C	17.248,57C
	Total do mês:		0,00	17.248,57		
Conta:	4206 - 3.01.01.01.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	3815		1.201.060,62	1.201.060,62C	1.201.060,62C
	Total do mês:		0,00	1.201.060,62		
Conta:	4207 - 3.01.01.01.01.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	3816		87.805,04	87.805,04C	87.805,04C
	Total do mês:		0,00	87.805,04		
Conta:	4208 - 3.01.01.01.01.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APRENDIZADO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	3817		1.623,31	1.623,31C	1.623,31C
	Total do mês:		0,00	1.623,31		
Conta:	4210 - 3.01.01.01.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	3819		349.248,83	349.248,83C	349.248,83C
	Total do mês:		0,00	349.248,83		
Conta:	4214 - 3.01.01.01.01.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	3823		134.030,78	134.030,78C	134.030,78C
	Total do mês:		0,00	134.030,78		
Conta:	7964 - 3.01.02.01.01.01.001.001	BANCO DO BRASIL 22037-X ADM DIF				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7964 - 3.01.02.01.01.01.001.001	BANCO DO BRASIL 22037-X ADM DIF				
31/01/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS			1.578,91	1.578,91C	1.578,91C
Total do mês:			0,00	1.578,91		
Conta:	8012 - 3.01.02.01.01.01.001.002	BANCO DO BRASIL 22037-X SIM SOL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS			8,57	8,57C	8,57C
Total do mês:			0,00	8,57		
Conta:	4223 - 4.01.01.01.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	DORVALINA AUGUSTO - PGT PENSÃO JUDICIAL JAN_25 - PENSÃO ALIMENTICIA/ JUDICIAIS A RECOLHER	1387	221,39		221,39D	221,39D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA - PGT SALARIO ASG- JAN_25 - SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	1093	366.891,06		367.112,45D	367.112,45D
30/01/2025	ISAURA CAJU NUNES - PGT PENSÃO JUDICIAL JAN_25 - PENSÃO ALIMENTICIA/ JUDICIAIS A RECOLHER	1387	1.466,90		368.579,35D	368.579,35D
30/01/2025	MARIA NADIR VACCARI - PGT PENSÃO JUDICIAL JAN_25 - PENSÃO ALIMENTICIA/ JUDICIAIS A RECOLHER	1387	187,02		368.766,37D	368.766,37D
30/01/2025	SABRINA DA ROCHA - PGT PENSÃO ALIMENTICIA JAN_25 - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAIS A RECOLHER	1387	473,21		369.239,58D	369.239,58D
30/01/2025	SERGIO LUIS MARTINS - PGT PENSÃO JUDICIAL JAN_25 - PENSÃO ALIMENTICIA/ JUDICIAIS A RECOLHER	1387	166,04		369.405,62D	369.405,62D
31/01/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1135	33.171,89		402.577,51D	402.577,51D
31/01/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	1177	43.072,07		445.649,58D	445.649,58D
Total do mês:			445.649,58	0,00		
Conta:	4224 - 4.01.01.01.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1136	2.987,93		2.987,93D	2.987,93D
31/01/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	1178	3.879,68		6.867,61D	6.867,61D
Total do mês:			6.867,61	0,00		
Conta:	4225 - 4.01.01.01.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO MENOR APRENDIZ JAN_2025 - SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	1095	2.315,40		2.315,40D	2.315,40D
31/01/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1137	117,94		2.433,34D	2.433,34D
31/01/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	1179	153,15		2.586,49D	2.586,49D
Total do mês:			2.586,49	0,00		
Conta:	4247 - 4.01.01.01.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO MENOR APRENDIZ JAN_2025 - SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	1117	3.349,20		3.349,20D	3.349,20D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO PREDUC JAN_2025 - SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	1117	116.986,10		120.335,30D	120.335,30D
Total do mês:			120.335,30	0,00		
Conta:	4252 - 4.01.01.01.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA - PGT SALARIOS ENGENHARIA FUNDEPAR JAN_2025 - SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	1122	467.613,90		467.613,90D	467.613,90D
30/01/2025	NEOCELY ROSADO GAISSLER - PGT PENSÃO ALIMENTICIA JAN_25 - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAIS A RECOLHER	1416	3.036,00		470.649,90D	470.649,90D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4252 - 4.01.01.01.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
30/01/2025	THALITA FLORA FREIRE - PGT PENSAO ALIMENTICIA JAN_25 - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAIS A RECOLHER	1416	2.280,37		472.930,27D	472.930,27D
31/01/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1164	46.253,90		519.184,17D	519.184,17D
31/01/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	1206	60.058,41		579.242,58D	579.242,58D
Total do mês:			579.242,58	0,00		
Conta:	4253 - 4.01.01.01.01.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1165	2.869,98		2.869,98D	2.869,98D
31/01/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	1207	3.726,53		6.596,51D	6.596,51D
Total do mês:			6.596,51	0,00		
Conta:	4254 - 4.01.01.01.01.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT DE SALARIOS MENOR APRENDIZ JAN_2025 - SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	1124	837,30		837,30D	837,30D
31/01/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1166	58,97		896,27D	896,27D
31/01/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	1208	76,56		972,83D	972,83D
Total do mês:			972,83	0,00		
Conta:	4265 - 4.01.01.01.02.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	INSS DA COMPETENCIA	1135	124.818,54		124.818,54D	124.818,54D
Total do mês:			124.818,54	0,00		
Conta:	4266 - 4.01.01.01.02.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	INSS DA COMPETENCIA	1136	11.242,91		11.242,91D	11.242,91D
Total do mês:			11.242,91	0,00		
Conta:	4267 - 4.01.01.01.02.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	INSS DA COMPETENCIA	1137	443,80		443,80D	443,80D
Total do mês:			443,80	0,00		
Conta:	4294 - 4.01.01.01.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	INSS DA COMPETENCIA	1164	174.043,27		174.043,27D	174.043,27D
Total do mês:			174.043,27	0,00		
Conta:	4295 - 4.01.01.01.02.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	INSS DA COMPETENCIA	1165	10.799,12		10.799,12D	10.799,12D
Total do mês:			10.799,12	0,00		
Conta:	4296 - 4.01.01.01.02.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	INSS DA COMPETENCIA	1166	221,90		221,90D	221,90D
Total do mês:			221,90	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4307 - 4.01.01.01.03.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	FGTS DA COMPETENCIA	1219	36.294,35		36.294,35D	36.294,35D
		Total do mês:	36.294,35	0,00		
Conta:	4308 - 4.01.01.01.03.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	FGTS DA COMPETENCIA	1220	3.269,18		3.269,18D	3.269,18D
		Total do mês:	3.269,18	0,00		
Conta:	4309 - 4.01.01.01.03.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	FGTS DA COMPETENCIA	1221	129,05		129,05D	129,05D
		Total do mês:	129,05	0,00		
Conta:	4336 - 4.01.01.01.03.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT FGTS RESCISORIO - FGTS A RECOLHER	1248	21.691,94		21.691,94D	21.691,94D
31/01/2025	FGTS DA COMPETENCIA	1248	50.607,76		72.299,70D	72.299,70D
		Total do mês:	72.299,70	0,00		
Conta:	4337 - 4.01.01.01.03.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	FGTS DA COMPETENCIA	1249	3.140,13		3.140,13D	3.140,13D
		Total do mês:	3.140,13	0,00		
Conta:	4338 - 4.01.01.01.03.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	FGTS DA COMPETENCIA	1250	64,52		64,52D	64,52D
		Total do mês:	64,52	0,00		
Conta:	4349 - 4.01.01.01.04.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PIS DA COMPETENCIA	1261	4.556,90		4.556,90D	4.556,90D
		Total do mês:	4.556,90	0,00		
Conta:	4350 - 4.01.01.01.04.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PIS DA COMPETENCIA	1262	410,46		410,46D	410,46D
		Total do mês:	410,46	0,00		
Conta:	4351 - 4.01.01.01.04.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PIS DA COMPETENCIA	1263	16,20		16,20D	16,20D
		Total do mês:	16,20	0,00		
Conta:	4378 - 4.01.01.01.04.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4378 - 4.01.01.01.04.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
31/01/2025	PIS DA COMPETENCIA	1290	6.354,01		6.354,01D	6.354,01D
Total do mês:			6.354,01	0,00		
Conta:	4379 - 4.01.01.01.04.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PIS DA COMPETENCIA	1291	394,26		394,26D	394,26D
Total do mês:			394,26	0,00		
Conta:	4380 - 4.01.01.01.04.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PIS DA COMPETENCIA	1292	8,11		8,11D	8,11D
Total do mês:			8,11	0,00		
Conta:	4391 - 4.01.01.01.05.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3238	59.617,05		59.617,05D	59.617,05D
Total do mês:			59.617,05	0,00		
Conta:	4392 - 4.01.01.01.05.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3239	5.364,04		5.364,04D	5.364,04D
Total do mês:			5.364,04	0,00		
Conta:	4393 - 4.01.01.01.05.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3240	209,78		209,78D	209,78D
Total do mês:			209,78	0,00		
Conta:	4420 - 4.01.01.01.05.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3267	83.122,80		83.122,80D	83.122,80D
Total do mês:			83.122,80	0,00		
Conta:	4421 - 4.01.01.01.05.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3268	5.162,73		5.162,73D	5.162,73D
Total do mês:			5.162,73	0,00		
Conta:	4422 - 4.01.01.01.05.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3269	104,90		104,90D	104,90D
Total do mês:			104,90	0,00		
Conta:	4433 - 4.01.01.01.06.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3280	79.489,40		79.489,40D	79.489,40D
Total do mês:			79.489,40	0,00		
Conta:	4434 - 4.01.01.01.06.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4434 - 4.01.01.01.06.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
31/01/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3281	7.152,05		7.152,05D	7.152,05D
		Total do mês:	7.152,05	0,00		
Conta:	4435 - 4.01.01.01.06.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3282	279,71		279,71D	279,71D
		Total do mês:	279,71	0,00		
Conta:	4462 - 4.01.01.01.06.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2025	ALINE HERMANN - PGT FERIAS - FERIAS A RECOLHER	1374	1.830,30		1.830,30D	1.830,30D
31/01/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3309	110.830,40		112.660,70D	112.660,70D
		Total do mês:	112.660,70	0,00		
Conta:	4463 - 4.01.01.01.06.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3310	6.883,63		6.883,63D	6.883,63D
		Total do mês:	6.883,63	0,00		
Conta:	4464 - 4.01.01.01.06.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3311	139,85		139,85D	139,85D
		Total do mês:	139,85	0,00		
Conta:	4477 - 4.01.01.01.07.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	MARIA EDUARDA DIAS PEREIRA - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO - RESCISOES DE CONTRATO A RECOLHER	1431	670,34		670,34D	670,34D
		Total do mês:	670,34	0,00		
Conta:	4504 - 4.01.01.01.07.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	BARBARA HOLZMANN MASS - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO - RESCISOES DE CONTRATO A RECOLHER	1458	19.304,89		19.304,89D	19.304,89D
		Total do mês:	19.304,89	0,00		
Conta:	4505 - 4.01.01.01.07.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	ALEF MATHEUS - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO - RESCISOES DE CONTRATO A RECOLHER	1459	89,00		89,00D	89,00D
		Total do mês:	89,00	0,00		
Conta:	4518 - 4.01.01.01.08.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO JAN_2025 - BOLSA AUXILIO A RECOLHER	1472	44.962,80		44.962,80D	44.962,80D
		Total do mês:	44.962,80	0,00		
Conta:	4541 - 4.01.01.01.08.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4541 - 4.01.01.01.08.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO PREDUC ADM JAN_2025 - BOLSA AUXILIO A RECOLHER	1495	8.722,00		8.722,00D	8.722,00D
Total do mês:			8.722,00	0,00		
Conta:	4547 - 4.01.01.01.08.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO FUNDEPAR JAN_2025 - BOLSA AUXILIO A RECOLHER	1501	43.534,32		43.534,32D	43.534,32D
Total do mês:			43.534,32	0,00		
Conta:	4601 - 4.01.01.01.10.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	LUAN PATTTEL CARDOSO - PGT ACORDO DE SENTENCA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 JAN_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1555	300,00		300,00D	300,00D
Total do mês:			300,00	0,00		
Conta:	4602 - 4.01.01.01.10.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JAN_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1556	331,20		331,20D	331,20D
13/01/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JAN_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1556	5.644,67		5.975,87D	5.975,87D
15/01/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JAN_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1556	331,20		6.307,07D	6.307,07D
15/01/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JAN_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1556	244,67		6.551,74D	6.551,74D
29/01/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1556	1.089,34		7.641,08D	7.641,08D
30/01/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1556	111,20		7.752,28D	7.752,28D
30/01/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1556	589,70		8.341,98D	8.341,98D
30/01/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1556	5.110,67		13.452,65D	13.452,65D
Total do mês:			13.452,65	0,00		
Conta:	4603 - 4.01.01.01.10.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1557	332,40		332,40D	332,40D
Total do mês:			332,40	0,00		
Conta:	4625 - 4.01.01.01.10.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1579	331,20		331,20D	331,20D
30/01/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1579	1.413,34		1.744,54D	1.744,54D
Total do mês:			1.744,54	0,00		
Conta:	4631 - 4.01.01.01.10.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4631 - 4.01.01.01.10.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
29/01/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1585	124,67		124,67D	124,67D
30/01/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1585	269,70		394,37D	394,37D
30/01/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1585	1.288,20		1.682,57D	1.682,57D
30/01/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1585	5.344,67		7.027,24D	7.027,24D
30/01/2025	INSTITUTO FOZTRANS - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1585	273,35		7.300,59D	7.300,59D
30/01/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1585	345,00		7.645,59D	7.645,59D
30/01/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1585	288,00		7.933,59D	7.933,59D
Total do mês:			7.933,59	0,00		
Conta:	4632 - 4.01.01.01.10.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25 - VALE TRANSPORTE A RECOLHER	1586	111,20		111,20D	111,20D
Total do mês:			111,20	0,00		
Conta:	4962 - 4.01.01.02.08.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	COPEL DISTRIBUICAO S/A - PGT ENERGIA ELETRICA JAN/25 - NF 142383468 - ENERGIA ELETRICA	1916	676,34		676,34D	676,34D
Total do mês:			676,34	0,00		
Conta:	5093 - 4.01.01.02.11.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - PGT LOCACAO DE VEICULOS DEZ_24 - LOCACAO DE VEICULOS	2047	97.738,56		97.738,56D	97.738,56D
30/01/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA - IRRF A REOLER - IRRF S/ NFS	3014	7.039,99		104.778,55D	104.778,55D
Total do mês:			104.778,55	0,00		
Conta:	5101 - 4.01.01.02.11.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - PGT LOCACAO DE VEICULOS DEZ_24 - LOCACAO DE VEICULOS	2055	41.887,95		41.887,95D	41.887,95D
Total do mês:			41.887,95	0,00		
Conta:	5135 - 4.01.01.02.12.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/01/2025	CRIARMAIS DESIGN LTDA - PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM DEZ_24- NF 14774 - MATERIAIS GRAFICO	2089	551,44		551,44D	551,44D
Total do mês:			551,44	0,00		
Conta:	5274 - 4.01.01.02.16.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5274 - 4.01.01.02.16.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
13/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO PE 17/2024 - CONTRATACAO EMPRESA DE SERVICOS DE MEDICINA NO TRABALHO - PUBLICACOES E EDITAIS	2228	90,00		90,00D	90,00D
Total do mês:			90,00	0,00		
Conta:	5279 - 4.01.01.02.16.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO EDITAL N 03/2025 - PROCESSO SELETIVO DE PROFISSIONAIS PROFESSOR FORMADOR MUNICIPAL - PUBLICACOES E EDITAIS	2233	7.072,00		7.072,00D	7.072,00D
Total do mês:			7.072,00	0,00		
Conta:	5287 - 4.01.01.02.16.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO CONTRATO N 10/2025 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISTRIBUICAO DE LIVROS - PUBLICACOES E EDITAIS	2241	150,00		150,00D	150,00D
Total do mês:			150,00	0,00		
Conta:	5298 - 4.01.01.02.16.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO PE 17/2024 - CONTRATACAO EMPRESA DE SERVICOS DE MEDICINA NO TRABALHO - PUBLICACOES E EDITAIS	2252	40,00		40,00D	40,00D
13/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO PE AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES - PUBLICACOES E EDITAIS	2252	180,00		220,00D	220,00D
20/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO DO CONTRATO N? 02/2025 - AQUISICAO DE QUIPAMENTO TOPOGRAFICO E EXTRATO DO CONTRATO N? 03/2025 - CONTRATACAO DE EMPRESA DE AUDITORIA EXTERNA - PUBLICACOES E EDITAIS	2252	179,98		399,98D	399,98D
20/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ PORTARIA DESIGNACAO DE GESTOR DE ALMOXARIFADO - PUBLICACOES E EDITAIS	2252	180,00		579,98D	579,98D
Total do mês:			579,98	0,00		
Conta:	5302 - 4.01.01.02.16.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ CS E EDUCA PR - PUBLICACOES E EDITAIS	2256	360,00		360,00D	360,00D
Total do mês:			360,00	0,00		
Conta:	5303 - 4.01.01.02.16.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ CONVOCACAO ENGENHEIROS - PUBLICACOES E EDITAIS	2257	130,00		130,00D	130,00D
13/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO PE 17/2024 - CONTRATACAO EMPRESA DE SERVICOS DE MEDICINA NO TRABALHO - PUBLICACOES E EDITAIS	2257	50,00		180,00D	180,00D
20/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EDITAL N? 001/2025 DE CONVOCACAO DE CANDIDATO APROVADO - PUBLICACOES E EDITAIS	2257	182,00		362,00D	362,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5303 - 4.01.01.02.16.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
20/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO DO CONTRATO N? 02/2025 - AQUISICAO DE QUIPAMENTO TOPOGRAFICO E EXTRATO DO CONTRATO N? 03/2025 - CONTRATACAO DE EMPRESA DE AUDITORIA EXTERNA - PUBLICACOES E EDITAIS	2257	210,02		572,02D	572,02D
Total do mês:			572,02	0,00		
Conta:	5307 - 4.01.01.02.16.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	EMPRESA FOLHA DO AMANHA SJA - PGT AVISO DE REPUBLICACAO - PE 18/2024 GESTAO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PUBLICACOES E EDITAIS	2261	960,00		960,00D	960,00D
Total do mês:			960,00	0,00		
Conta:	5311 - 4.01.01.02.16.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ CS E EDUCA PR - PUBLICACOES E EDITAIS	2265	120,00		120,00D	120,00D
13/01/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO PE 14/2024 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAOS AMIGAS - PUBLICACOES E EDITAIS	2265	120,00		240,00D	240,00D
Total do mês:			240,00	0,00		
Conta:	5325 - 4.01.01.02.17.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2025	NECTA INOVA CONTEUDOS ESTRATEGICOS LTDA - PGT REF. A TAXA DE INSCRICAO PARA CURSO PROJ. PPP - CARLOS E PAULO - OUTRAS TAXAS	3204	2.660,00		2.660,00D	2.660,00D
Total do mês:			2.660,00	0,00		
Conta:	5345 - 4.01.01.02.17.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JONAS MARCELO CHAPUIS - ADEQUACAO ACESSIBILIDADE, MURO DE ARRIMO E ORCAMENTOS - CE JARDIM CONSOLATA CASCABEL - CEEP AGROINOVACAO CASCABEL - OUTRAS TAXAS	3224	103,03		103,03D	103,03D
08/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JOSMAI ROBERTO - PROJETO UNV NEVES PG - OUTRAS TAXAS	3224	103,03		206,06D	206,06D
08/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE - PLANILHA ORCAMENTARIA - C.E. SAO MATEUS DO SUL - PR - OUTRAS TAXAS	3224	103,03		309,09D	309,09D
08/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ROBERTO BEHAR BUFFARA - MODERNIZACAO E INSTALACOES DE ELEVADORES - CEP - OUTRAS TAXAS	3224	103,03		412,12D	412,12D
15/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE - ELABORACAO DE ORCAMENTO E DETALHAMENTO ARQUITETONICO C.E. BARAO DO CERRO AZUL E C.E. IZELINA D. GAIOVICZ - OUTRAS TAXAS	3224	103,03		515,15D	515,15D
22/01/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT DE TAXA RRT - OUTRAS TAXAS	3224	125,40		640,55D	640,55D
22/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ALINE MARQUES LEUTNER - PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - OUTRAS TAXAS	3224	103,03		743,58D	743,58D
22/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ GABRIEL BARBOSA JONAITIS - ELABORACAO DE ORCAMENTO DE EDIFICACAO DE ALVENARIA R CYRO CORREIA PEREIRA, 3506 - OUTRAS TAXAS	3224	103,03		846,61D	846,61D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5345 - 4.01.01.02.17.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
22/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ GABRIEL BARBOSA JONAITIS - ELABORACAO DE ORCAMENTO DE EDIFICACAO DE ALVENARIA R DANIEL CESARIO PEREIRA, 559 - OUTRAS TAXAS	3224	103,03		949,64D	949,64D
22/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ GABRIEL BARBOSA JONAITIS - ELABORACAO DE ORCAMENTO DE EDIFICACAO DE ALVENARIA R ODIR GOMES DA ROCHA, 622 - OUTRAS TAXAS	3224	103,03		1.052,67D	1.052,67D
29/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ BRUNA MAZETTI - PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS EM GERAL E ALARME- CE GUARAITUBA - OUTRAS TAXAS	3224	103,03		1.155,70D	1.155,70D
29/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ CAMILA CASTANHA - VISTORIA DE ADEQUACAO PARA ACESSIBILIDADE - CE CIVICO MILITAR PROFESSORA ETELVINA CORDEIRO RIBAS - OUTRAS TAXAS	3224	103,03		1.258,73D	1.258,73D
29/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ GEOVANA BEATRIZ - ORCAMENTO DE REFORMA E DETALHAMENTO ARQUITETONICO - CE POVOADO SAO MIGUEL - OUTRAS TAXAS	3224	103,03		1.361,76D	1.361,76D
29/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JOSMAI ROBERTO - PROJETO DE PREVENCAO E COMBAT A INCENDIO E PANICO - CE PROF? ROSILDA DE SOUZA OLIVEIRA - OUTRAS TAXAS	3224	103,03		1.464,79D	1.464,79D
29/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ROBERTO BEHAR - ELABORACAO DE ORCAMENTO - UNV CARIMA - OUTRAS TAXAS	3224	103,03		1.567,82D	1.567,82D
29/01/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ RUBENS MARGARIDO - PROJETO DE INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBAT A INCENDIO E PANICO - CE ROBERTO LANGER JUNIOR - OUTRAS TAXAS	3224	103,03		1.670,85D	1.670,85D
Total do mês:			1.670,85	0,00		
Conta:	5437 - 4.01.01.02.19.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPAI DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349	34.276,30		34.276,30D	34.276,30D
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPIM DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349	2.929,90		37.206,20D	37.206,20D
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPPVAI DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349	3.600,60		40.806,80D	40.806,80D
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CRESLON DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349	3.318,20		44.125,00D	44.125,00D
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PECO DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349	3.177,00		47.302,00D	47.302,00D
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEF III DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349	2.880,48		50.182,48D	50.182,48D
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEFB DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349	5.789,20		55.971,68D	55.971,68D
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEG UP DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349	7.493,60		63.465,28D	63.465,28D
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - INCLUIR DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349	5.646,95		69.112,23D	69.112,23D
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEPG UP DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349	3.000,50		72.112,73D	72.112,73D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5437 - 4.01.01.02.19.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
15/01/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PIMP DEZ_24 - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349	3.177,00		75.289,73D	75.289,73D
Total do mês:			75.289,73	0,00		
Conta:	5525 - 4.01.01.02.22.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL - CRF A RECOLHER DA COMPETENCIA - CRF S/ NFS	3026	30.497,21		30.497,21D	30.497,21D
30/01/2025	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA - CRF A RECOLHER DA COMPETENCIA - CRF S/ NFS	3026	46,41		30.543,62D	30.543,62D
30/01/2025	CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL - IRRF A REOLER - IRRF S/ NFS	2984	31.480,99		62.024,61D	62.024,61D
Total do mês:			62.024,61	0,00		
Conta:	5530 - 4.01.01.02.22.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE - CRF A RECOLHER DA COMPETENCIA - CRF S/ NFS	3031	22.747,68		22.747,68D	22.747,68D
30/01/2025	CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE - IRRF A REOLER - IRRF S/ NFS	2989	23.481,48		46.229,16D	46.229,16D
Total do mês:			46.229,16	0,00		
Conta:	5550 - 4.01.01.02.22.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2025	VALMIR EUZEBIO - PGT SERVICO CHAVEIRO - NF 376 - SERVICOS GERAIS E TECNICOS CONTRATADOS	2462	30,00		30,00D	30,00D
Total do mês:			30,00	0,00		
Conta:	5554 - 4.01.01.02.22.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	OBRIGACOES FISCAIS DA COMPETENCIA		12.769,41		12.769,41D	12.769,41D
31/01/2025	OBRIGACOES FISCAIS DA COMPETENCIA		4.119,16		16.888,57D	16.888,57D
Total do mês:			16.888,57	0,00		
Conta:	5555 - 4.01.01.02.22.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEZ_24 - NF 2679120 - SERVICOS GERAIS E TECNICOS CONTRATADOS	2467	13.307,93		13.307,93D	13.307,93D
21/01/2025	RICHARD SOUZA BANHARA - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. LETICIA DE OLIVEIRA TENORIO PROCESSO: 0001494- 56.2024.5.09.0009 - SERVICOS GERAIS E TECNICOS CONTRATADOS	2467	200,00		13.507,93D	13.507,93D
Total do mês:			13.507,93	0,00		
Conta:	5559 - 4.01.01.02.22.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO -AGO_024 NF 49203 - SERVICOS GERAIS E TECNICOS CONTRATADOS	2471	20.004,67		20.004,67D	20.004,67D
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49066 - SERVICOS GERAIS E TECNICOS CONTRATADOS	2471	13.679,07		33.683,74D	33.683,74D
29/01/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - DEZ_024 NF 49083 - SERVICOS GERAIS E TECNICOS CONTRATADOS	2471	27.358,12		61.041,86D	61.041,86D
31/01/2025	OBRIGACOES FISCAIS DA COMPETENCIA		62.532,01		123.573,87D	123.573,87D
31/01/2025	OBRIGACOES FISCAIS DA COMPETENCIA		147.925,57		271.499,44D	271.499,44D
31/01/2025	OBRIGACOES FISCAIS DA COMPETENCIA		20.171,51		291.670,95D	291.670,95D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5559 - 4.01.01.02.22.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
31/01/2025	OBRIGACOES FISCAIS DA COMPETENCIA		56.617,88		348.288,83D	348.288,83D
Total do mês:			348.288,83	0,00		
Conta:	5563 - 4.01.01.02.22.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEZ_24 - NF 2679120 - SERVICOS GERAIS E TECNICOS CONTRATADOS	2475	11.382,10		11.382,10D	11.382,10D
Total do mês:			11.382,10	0,00		
Conta:	5567 - 4.01.01.02.23.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	PONTUAL SERV TERC LTDA - CRF A RECOLHER DA COMPETENCIA - CRF S/ NFS	3026	471,26		471,26D	471,26D
30/01/2025	PONTUAL SERV TERC LTDA - INSS A RECOLHER - INSS S/ NFS	2942	796,71		1.267,97D	1.267,97D
30/01/2025	PONTUAL SERV TERC LTDA - IRRF A REOLER - IRRF S/ NFS	2984	121,62		1.389,59D	1.389,59D
30/01/2025	PONTUAL SERV TERC LTDA - ISS A RECOLHER - ISS S/ NFS	3152	216,80		1.606,39D	1.606,39D
Total do mês:			1.606,39	0,00		
Conta:	5676 - 4.01.01.02.25.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2025	E I - COMERCIO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - PGT AQUISICAO DE ADAPTADOR USB - RESSARCIMENTO STEVE - MATERIAIS E SERVICOS GERAIS E DE MANUTENCAO	2588	161,50		161,50D	161,50D
Total do mês:			161,50	0,00		
Conta:	5689 - 4.01.01.02.25.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2025	LOJA DA ROCADEIRA - PGT MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2616 - MATERIAIS E SERVICOS GERAIS E DE MANUTENCAO	2601	1.416,00		1.416,00D	1.416,00D
15/01/2025	LOJA DA ROCADEIRA - PGT MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2625 - MATERIAIS E SERVICOS GERAIS E DE MANUTENCAO	2601	3.815,00		5.231,00D	5.231,00D
Total do mês:			5.231,00	0,00		
Conta:	5737 - 4.01.01.02.27.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED - TAXA ADM CIEE - ESTAGIARIOS	2649	654,15		654,15D	654,15D
Total do mês:			654,15	0,00		
Conta:	5760 - 4.01.01.02.27.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC - TAXA ADM CIEE - ESTAGIARIOS	2672	3.420,27		3.420,27D	3.420,27D
Total do mês:			3.420,27	0,00		
Conta:	5766 - 4.01.01.02.27.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5766 - 4.01.01.02.27.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
30/01/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR - TAXA ADM CIEE - ESTAGIARIOS	2678	3.271,75		3.271,75D	3.271,75D
Total do mês:			3.271,75	0,00		
Conta:	5777 - 4.01.01.02.28.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR - TARIFAS BANCARIAS	2689	130,35		130,35D	130,35D
16/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR - TARIFAS BANCARIAS	2689	250,00		380,35D	380,35D
Total do mês:			380,35	0,00		
Conta:	5793 - 4.01.01.02.28.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR - TARIFAS BANCARIAS	2705	250,00		250,00D	250,00D
Total do mês:			250,00	0,00		
Conta:	5805 - 4.01.01.02.28.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA - TARIFAS BANCARIAS	2717	293,88		293,88D	293,88D
Total do mês:			293,88	0,00		
Conta:	5970 - 4.01.01.02.32.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2025	CAMPANHOLI COMERCIO DE GAS LTDA - PGT COMPRA DE GAS GLP 13 KG 02 UNIDADES - NF 61172 - MATERIAL DE CONSUMO	2840	240,00		240,00D	240,00D
Total do mês:			240,00	0,00		
Conta:	5987 - 4.01.01.02.33.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS - CRF A RECOLHER DA COMPETENCIA - CRF S/ NFS	3026	147,70		147,70D	147,70D
30/01/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS - IRRF A REOLER - IRRF S/ NFS	2984	47,64		195,34D	195,34D
Total do mês:			195,34	0,00		
Conta:	6001 - 4.01.01.02.33.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	LINKEDIN COMPANY - CRF A RECOLHER DA COMPETENCIA - CRF S/ NFS	3040	5.346,77		5.346,77D	5.346,77D
30/01/2025	LINKEDIN COMPANY - CRF A RECOLHER DA COMPETENCIA - CRF S/ NFS	3040	1.072,54		6.419,31D	6.419,31D
Total do mês:			6.419,31	0,00		
Conta:	6003 - 4.01.01.02.33.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	QUIZZZ INC - CRF A RECOLHER DA COMPETENCIA - CRF S/ NFS	3042	34.958,29		34.958,29D	34.958,29D
30/01/2025	QUIZZZ INC - CRF A RECOLHER DA COMPETENCIA - CRF S/ NFS	3042	7.589,63		42.547,92D	42.547,92D
Total do mês:			42.547,92	0,00		
Conta:	6017 - 4.01.01.02.33.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - PGT LICENCA SOFTWARE DEZ_24 - NF 640406 - DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	2887	107,52		107,52D	107,52D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6017 - 4.01.01.02.33.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
15/01/2025	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP - PGT SERVICO DE ASSESSORIA PUBLICA / DIARIO OFICIAL DEZ_24 - NF256 - DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	2887	91,50		199,02D	199,02D
Total do mês:			199,02	0,00		
Conta:	6057 - 4.02.01.01.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1159	12.000,85		12.000,85D	12.000,85D
31/01/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1159	589,72		12.590,57D	12.590,57D
31/01/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1159	235,89		12.826,46D	12.826,46D
31/01/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	1201	15.582,52		28.408,98D	28.408,98D
31/01/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	1201	765,73		29.174,71D	29.174,71D
31/01/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	1201	306,29		29.481,00D	29.481,00D
Total do mês:			29.481,00	0,00		
Conta:	6099 - 4.02.01.01.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	INSS DA COMPETENCIA	1159	45.156,57		45.156,57D	45.156,57D
31/01/2025	INSS DA COMPETENCIA	1159	2.219,00		47.375,57D	47.375,57D
31/01/2025	INSS DA COMPETENCIA	1159	887,60		48.263,17D	48.263,17D
31/01/2025	PIS DA COMPETENCIA	1285	1.648,59		49.911,76D	49.911,76D
31/01/2025	PIS DA COMPETENCIA	1285	81,01		49.992,77D	49.992,77D
31/01/2025	PIS DA COMPETENCIA	1285	32,40		50.025,17D	50.025,17D
Total do mês:			50.025,17	0,00		
Conta:	6141 - 4.02.01.01.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	FGTS DA COMPETENCIA	1243	13.130,49		13.130,49D	13.130,49D
31/01/2025	FGTS DA COMPETENCIA	1243	645,23		13.775,72D	13.775,72D
31/01/2025	FGTS DA COMPETENCIA	1243	258,09		14.033,81D	14.033,81D
Total do mês:			14.033,81	0,00		
Conta:	6225 - 4.02.01.01.05.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3262	21.574,06		21.574,06D	21.574,06D
31/01/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3262	1.065,91		22.639,97D	22.639,97D
31/01/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3262	419,56		23.059,53D	23.059,53D
Total do mês:			23.059,53	0,00		
Conta:	6267 - 4.02.01.01.06.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3304	28.765,41		28.765,41D	28.765,41D
31/01/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3304	1.421,22		30.186,63D	30.186,63D
31/01/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3304	559,42		30.746,05D	30.746,05D
Total do mês:			30.746,05	0,00		
Conta:	6525 - 4.02.01.02.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	DIARIAS/ALIMENTACAO/REFEICAO EM VIAGENS NA COMPETENCIA	264	32.752,86		32.752,86D	32.752,86D
Total do mês:			32.752,86	0,00		
Conta:	7822 - 4.02.01.02.33.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7822 - 4.02.01.02.33.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
10/01/2025	ACESSO PLATAFORMA DE LICITACOES		1.043,05		1.043,05D	1.043,05D
		Total do mês:	1.043,05	0,00		
Conta:	7968 - 4.02.01.02.36.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC - DEPRECIACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA		20.908,03		20.908,03D	20.908,03D
		Total do mês:	20.908,03	0,00		
Conta:	7969 - 4.02.01.02.36.01.011.002	ADMINISTRATIVO PREDUC - AMORTIZACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA		166.423,81		166.423,81D	166.423,81D
		Total do mês:	166.423,81	0,00		

CARLOS ROBERTO TAMURA

Superintendente

CPF: 831.689-

JOAQUIM DO AMORIM FILHO

Contador

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

Correspondência Interna 039/2025.

Documento: **RAZAO_PREDUC_012025.pdf.**

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Joaquim do Amorim Filho** em 10/03/2025 12:17.

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 11/03/2025 09:12, **Pablo Eduardo Nikolais Teixeira Bonifácio da Silva (XXX.618.324-XX)** em 11/03/2025 12:15.

Inserido ao documento **1.157.635** por: **Pablo Eduardo Nikolais Teixeira Bonifácio da Silva** em: 10/03/2025 14:52.



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:
a66c9538f6484f082a244a0842855000.