

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
03/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO CONTRATACAO DA PLATAFORMA LINKEDIN RECRUITER CORPORATIVO	2227		120,00	120,00C	120,00C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		2,37	122,37C	122,37C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		26,07	148,44C	148,44C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		4,74	153,18C	153,18C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		2,37	155,55C	155,55C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		4,74	160,29C	160,29C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		2,37	162,66C	162,66C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		4,74	167,40C	167,40C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		4,74	172,14C	172,14C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		7,11	179,25C	179,25C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		4,74	183,99C	183,99C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		2,37	186,36C	186,36C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		2,37	188,73C	188,73C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		7,11	195,84C	195,84C
19/02/2025	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVERG DO NORTE - DEVOLUÇÃO REFERENTE A SALDO RESIDUAL - PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO 2024	328	2.000.000,00		1.999.804,16D	1.999.804,16D
26/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121	255.068,30		2.254.872,46D	2.254.872,46D
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121	395.466,57		2.650.339,03D	2.650.339,03D
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.000.000,00	650.339,03D	650.339,03D
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			650.339,03	0,00	0,00
Total do mês:			2.650.534,87	2.650.534,87		

Conta:	52 - 1.01.01.02.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	2228		188,40	188,40C	188,40C
03/02/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM) LUAN PATTTEL CARDOSO - PGT ACORDO DE SENTENCA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 FEV_25	2438		2.000,89	2.189,29C	2.189,29C
03/02/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM) BANCO DO BRASIL S/A - PGT ESTORNADO	1555		300,00	2.489,29C	2.489,29C
03/02/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM) BANCO DO BRASIL S/A - PGT ESTORNADO	2438		112,45	2.601,74C	2.601,74C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT ESTORNADO	1555	111,60		2.490,14C	2.490,14C
05/02/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555		178,20	2.668,34C	2.668,34C
05/02/2025	BENEDITO ALEIXO DE Q. - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555		405,00	3.073,34C	3.073,34C
05/02/2025	TCI TRANSPORTE. COL. IGUACU - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555		180,00	3.253,34C	3.253,34C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT ESTORNADO	1555		111,60	3.364,94C	3.364,94C
05/02/2025	TRANSPORTE. C. PEROLA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555		270,00	3.634,94C	3.634,94C
05/02/2025	VIACAO GARCIA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555		642,60	4.277,54C	4.277,54C
05/02/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555		2.070,00	6.347,54C	6.347,54C
05/02/2025	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO - PGT VALE TRANSPORTE FEV_24	1555		185,40	6.532,94C	6.532,94C
05/02/2025	VISA TURISMO E TRANSPORTE LTDA. - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555		126,00	6.658,94C	6.658,94C
05/02/2025	VIACAO SANTA CLARA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_2025	1555		360,00	7.018,94C	7.018,94C
05/02/2025	BOFF TUR LTDA ME - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555		171,00	7.189,94C	7.189,94C
05/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555		4.753,20	11.943,14C	11.943,14C
05/02/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555		792,00	12.735,14C	12.735,14C
05/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555		7.132,67	19.867,81C	19.867,81C
05/02/2025	EXPRESSO N. SRA DE FATIMA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555		216,00	20.083,81C	20.083,81C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	52 - 1.01.01.02.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
05/02/2025	VIACAO CIDADE DE CASTRO - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555		235,80	20.319,61C	20.319,61C
05/02/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555		1.339,20	21.658,81C	21.658,81C
05/02/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555		691,20	22.350,01C	22.350,01C
05/02/2025	CONSORCIO VEM SAO JOSE - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555		829,70	23.179,71C	23.179,71C
05/02/2025	VIACAO MARILIA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555		244,80	23.424,51C	23.424,51C
05/02/2025	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555		403,20	23.827,71C	23.827,71C
05/02/2025	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA - PGT VALE ALIMENTACAO FEV_25	1513		30.348,24	54.175,95C	54.175,95C
10/02/2025	ROSELI GALDINO KLEM - PGT FERIAS	1345		551,18	54.727,13C	54.727,13C
10/02/2025	TRANSP. J BALBINO LTDA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555		111,60	54.838,73C	54.838,73C
12/02/2025	DENISE DO AMARAL - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	1429		260,03	55.098,76C	55.098,76C
17/02/2025	RICHARD SOUZA BANHARA - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. DILVA DA SILVA PROCESSO: 0000051-45.2024.5.09.0664	2438		200,00	55.298,76C	55.298,76C
19/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT FGTS JAN/2025	1219		41.324,52	96.623,28C	96.623,28C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT PIS S/ FOLHA JAN_25	1261		5.165,63	101.788,91C	101.788,91C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT INSS S/ FOLHA JAN_25	1135		182.913,16	284.702,07C	284.702,07C
21/02/2025	NADIR DAS GRACAS SILVA DE PAULA - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	1429		260,03	284.962,10C	284.962,10C
24/02/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT GUIA GRU - PROC: 0001288-59.2024.5.09.0068 - MATILDE DE FRANCA	278		600,00	285.562,10C	285.562,10C
24/02/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT GUIA DEPOSITO JUDICIAL - PROC: 0001288-59.2024.5.09.0068 - MATILDE DE FRANCA	278		6.566,73	292.128,83C	292.128,83C
24/02/2025	LUZIA ROCHA DOS SANTOS - PGT FERIAS	1345		660,99	292.789,82C	292.789,82C
25/02/2025	CLAUDETE LOPES ALVES - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	1429		522,99	293.312,81C	293.312,81C
25/02/2025	AGNA FERREIRA DA SILVA - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	1429		513,09	293.825,90C	293.825,90C
27/02/2025	SABRINA DA ROCHA - PGT PENSAO ALIMENTICIA FEV_25	1387		313,68	294.139,58C	294.139,58C
27/02/2025	DORVALINA AUGUSTO - PGT PENSAO JUDICIAL FEV_25	1387		221,39	294.360,97C	294.360,97C
27/02/2025	MARIA NADIR VACCARI - PGT PENSAO JUDICIAL FEV_25	1387		187,02	294.547,99C	294.547,99C
27/02/2025	SERGIO LUIS MARTINS - PGT PENSAO JUDICIAL FEV_25	1387		166,04	294.714,03C	294.714,03C
27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO ASG FEV_2025	1093		340.477,37	635.191,40C	635.191,40C
27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT RESCISAO DE CONTRATO ASG FEV_2025	1429		28.920,93	664.112,33C	664.112,33C
27/02/2025	ISAURA CAJU NUNES - PGT PENSAO JUDICIAL FEV_25	1387		1.466,90	665.579,23C	665.579,23C
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		325.401,86		340.177,37C	340.177,37C
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		340.477,37		300,00D	300,00D
28/02/2025	LUAN PATTTEL CARDOSO - PGT ACORDO DE SENTENCA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 MAR_25	1555		300,00	0,00	0,00
Total do mês:			665.990,83	665.990,83		

Conta:	53 - 1.01.01.02.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1556		124,67	124,67C	124,67C
26/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE MAR_25	1556		4.084,67	4.209,34C	4.209,34C
26/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE MARCO_2025	1556		375,29	4.584,63C	4.584,63C
27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO ESTAGIARIOS SEED FEV_2025	1472		53.400,00	57.984,63C	57.984,63C
27/02/2025	JIMANA MONA KANSO - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1430		982,56	58.967,19C	58.967,19C
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		58.967,19		0,00	0,00
Total do mês:			58.967,19	58.967,19		

Conta:	54 - 1.01.01.02.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1557		248,70	248,70C	248,70C
13/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1557		454,67	703,37C	703,37C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	54 - 1.01.01.02.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
19/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGT FGTS JAN/2025	1221		38,92	742,29C	742,29C
19/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1557		160,79	903,08C	903,08C
19/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1557		448,67	1.351,75C	1.351,75C
19/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGT FGTS JAN/2025 - PREDUC	1221		72,40	1.424,15C	1.424,15C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/ FOLHA JAN_24	1137		694,30	2.118,45C	2.118,45C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS S/ FOLHA JAN_25	1263		19,91	2.138,36C	2.138,36C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/ FOLHA JAN_25 - PREDUC	1137		1.262,36	3.400,72C	3.400,72C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS S/ FOLHA JAN_25	1263		36,21	3.436,93C	3.436,93C
26/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE	1557		1.012,67	4.449,60C	4.449,60C
26/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE MARCO_2025	1557		518,29	4.967,89C	4.967,89C
27/02/2025	REBECCA DE JESUS DOS REIS - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1431		2.284,34	7.252,23C	7.252,23C
27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO MENOR APRENDIZ FEV_2025	1095		6.726,32	13.978,55C	13.978,55C
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		14.704,21		725,66D	725,66D
28/02/2025	GABRIELI DA SILVA SANTOS - PGT SALARIO MENOR APRENDIZ FEV_2025	1095		725,66	0,00	0,00
Total do mês:			14.704,21	14.704,21		

Conta:	57 - 1.01.01.02.01.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO RETIFICACAO DO EDITAL Ndeg 004/2025 DO PROCESSO SELETIVO DE SELECAO DE PROFISSIONAIS DO FORMADORES EM ACAO MUNICIPIOS	2233		7.384,00	7.384,00C	7.384,00C
03/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO DE CONVOCACAO DO PROCESSO SELETIVO PARA SELECAO DE PROFISSIONAIS PARA O FORMADOR EM ACAO MUNICIPIOS	2233		10.036,00	17.420,00C	17.420,00C
10/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EDITAL 007/2025 - FORMADORES EM ACAO MUN. CHAMAMENTO PARA CONTRATACAO	2233		3.120,00	20.540,00C	20.540,00C
10/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EDITAL Ndeg 006/2025 - FORMADORES EM ACAO MUN. RETIFICACAO DE EDITAL	2233		572,00	21.112,00C	21.112,00C
10/02/2025	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA - PGT PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEZ_24 - JAN/FEV_25 - NF 27960	2443		1.027.631,96	1.048.743,96C	1.048.743,96C
12/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EDITAL Ndeg 009/2025 SEGUNDA CONVOCACAO PROCESSO SELETIVO FORMADORES EM ACAO MUNICIPIOS	2233		6.500,00	1.055.243,96C	1.055.243,96C
12/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - REPUBLICACAO EDITAL Ndeg 008/2025 PROCESSO SELETIVO FORMADORES EM ACAO MUNICIPIOS	2233		2.808,00	1.058.051,96C	1.058.051,96C
26/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EDITAL N.010/2025 - CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DE EDUCACAO MUNICIPAL	2233		1.380,00	1.059.431,96C	1.059.431,96C
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		31.800,00		1.027.631,96C	1.027.631,96C
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.027.631,96		0,00	0,00
Total do mês:			1.059.431,96	1.059.431,96		

Conta:	59 - 1.01.01.02.01.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2025	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE - REPASSE CONVENIO UEL/HUTEC JAN_25	328		1.811.594,50	1.811.594,50C	1.811.594,50C
26/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2697		8,83	1.811.603,33C	1.811.603,33C
26/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - PORTARIA Ndeg 004/2025 DESIGNACAO DE GESTOR E FISCAL PARA O PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR	2235		210,00	1.811.813,33C	1.811.813,33C
27/02/2025	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE - REPASSE CONVENIO UEL/HUTEC JAN_25	328		1.811.594,50	3.623.407,83C	3.623.407,83C

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				
27/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2697		8,83	3.623.416,66C	3.623.416,66C
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000.000,00		1.623.416,66C	1.623.416,66C
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	79	3.765.787,17		2.142.370,51D	2.142.370,51D
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.114.738,55	1.027.631,96D	1.027.631,96D
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.027.631,96	0,00	0,00
	Total do mês:		5.765.787,17	5.765.787,17		
Conta:	61 - 1.01.01.02.01.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/02/2025	PAULO ROBERTO FALCAO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU - PARTICIPAR DO EVENTO PARANA MAIS CIDADES 2025	244		1.255,50	1.255,50C	1.255,50C
05/02/2025	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - PGT SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	2447		325.902,32	327.157,82C	327.157,82C
05/02/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU - PARTICIPAR DO EVENTO PARANA MAIS CIDADES 2025	244		1.674,00	328.831,82C	328.831,82C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2699		250,00	329.081,82C	329.081,82C
17/02/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU PARA PARTICIPAR DO EVENTO MAIS CIDADES - DIARIA E ESTACIONAMENTO	244		714,00	329.795,82C	329.795,82C
19/02/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SAO PAULO - PARTICIPAR DO EVENTO P3C - PPP's E CONCESSOES	244		1.639,90	331.435,72C	331.435,72C
19/02/2025	PAULO ROBERTO FALCAO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU - CONTATO COM PREFEITOS PARA TRATAR DAS PPPs	244		99,86	331.535,58C	331.535,58C
19/02/2025	PAULO ROBERTO FALCAO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SAO PAULO - PARTICIPAR DO EVENTO P2C - PPP's E CONCESSOES	244		1.229,92	332.765,50C	332.765,50C
24/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2699		250,00	333.015,50C	333.015,50C
24/02/2025	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - PGT SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	2447		908.230,13	1.241.245,63C	1.241.245,63C
27/02/2025	PAULO ROBERTO FALCAO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA SAO PAULO BID	244		326,88	1.241.572,51C	1.241.572,51C
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.241.572,51		0,00	0,00
	Total do mês:		1.241.572,51	1.241.572,51		
Conta:	65 - 1.01.01.02.01.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA - PGT ISS S/ DIEGO PLAZZA	3756		1.673,34	1.673,34C	1.673,34C
03/02/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI - PGT P/ ISS S/ DIEGO PLAZZA	3756		2.058,71	3.732,05C	3.732,05C
03/02/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE URAI - PGT P/ ISS S/ DIEGO PLAZZA	3756		743,27	4.475,32C	4.475,32C
05/02/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARANAVAI - PGT P/ ISS S/ DIEGO PLAZZA	3756		2.563,41	7.038,73C	7.038,73C
05/02/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA - PGT P/ ISS S/ DIEGO PLAZZA	3756		8.488,92	15.527,65C	15.527,65C
05/02/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL - PGT P/ ISS S/ DIEGO PLAZZA	3756		1.758,38	17.286,03C	17.286,03C
05/02/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL - PGT P/ ISS S/ DIEGO PLAZZA	3756		1.482,77	18.768,80C	18.768,80C
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		18.768,80		0,00	0,00
	Total do mês:		18.768,80	18.768,80		
Conta:	67 - 1.01.01.02.01.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT IOF S/ OPERACAO QUIZIZZ	3084		1.526,01	1.526,01C	1.526,01C
14/02/2025	QUIZIZZ - PGT LICENCA DE SISTEMA (NOVO) REF 01/2025 - FAT BR250344	2873		401.580,46	403.106,47C	403.106,47C
14/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR QUIZIZZ	2705		250,00	403.356,47C	403.356,47C
19/02/2025	RECEITA FEDERAL - PGT COFINS S/ SERVICOS - QUIZIZZ FAT	3042		33.630,98	436.987,45C	436.987,45C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	67 - 1.01.01.02.01.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
19/02/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS/PASEP S/ SERVICOS - QUIZIZZ	3042		7.301,46	444.288,91C	444.288,91C
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		444.288,91		0,00	0,00
		Total do mês:	444.288,91	444.288,91		
Conta:	69 - 1.01.01.02.01.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/02/2025	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA - PGT ESCOLA ESTUDIO	2455		41.666,66	41.666,66C	41.666,66C
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		41.666,66		0,00	0,00
		Total do mês:	41.666,66	41.666,66		
Conta:	76 - 1.01.01.02.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT ESTORNADO	2588	350,00		350,00D	350,00D
03/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	2252		10,15	339,85D	339,85D
03/02/2025	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS - PGT ALUGUEL JAN/25	1706		10.505,00	10.165,15C	10.165,15C
03/02/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM)	2462		108,78	10.273,93C	10.273,93C
03/02/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM)	2462		6,12	10.280,05C	10.280,05C
03/02/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - PGT CONTA AGUA - SANEPAR - JAN_2025	1622		232,24	10.512,29C	10.512,29C
03/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT ESTORNADO	2588		350,00	10.862,29C	10.862,29C
05/02/2025	NISSEI EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA - PGT CONSERTO DE REFRIGERADOR NF_1442	2588		350,00	11.212,29C	11.212,29C
10/02/2025	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA - PGT SERVICO DE TELEFONIA JAN/25	2756		951,59	12.163,88C	12.163,88C
10/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - PORTARIA Ndeg 02/2025 - DESIGNACAO DE FUNCIONARIOS PARA OCUPAREM COMISSOES QUE TRATAM DOS BENS PATRIMONIAIS DO PREDUC	2252		156,00	12.319,88C	12.319,88C
10/02/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PGT SERVICOS DE CORREIOS	1832		204,99	12.524,87C	12.524,87C
10/02/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH JAN_2025 NF 15250	2882		10.587,53	23.112,40C	23.112,40C
10/02/2025	RICHARD SOUZA BANHARA - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. FERNANDA BERNARDINIS PROCESSO: 0001026-25.2020. 5.09.0012	2462		200,00	23.312,40C	23.312,40C
10/02/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH JAN_2025 NF 15251	2882		2.980,92	26.293,32C	26.293,32C
10/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EXTRATO CONTRATO 5/25 - GAS GLP	2252		120,00	26.413,32C	26.413,32C
12/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Ndeg 06/2023 - AMORIM FILHO CONTAB.	2252		180,00	26.593,32C	26.593,32C
12/02/2025	PAULO ROBERTO FALCAO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU - EVENTO DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO DOS DIRETORES ESCOLARES	259		899,40	27.492,72C	27.492,72C
12/02/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGACU - EVENTO DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO DOS DIRETORES ESCOLARES	259		1.202,77	28.695,49C	28.695,49C
17/02/2025	COPEL DISTRIBUICAO S/A - PGT ENERGIA ELETRICA FEV_2025 - NF 147902406	1916		512,82	29.208,31C	29.208,31C
17/02/2025	GRUPO CINCO SISTEMAS - PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC	2210		838,90	30.047,21C	30.047,21C
19/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGT FGTS JAN/2025	1243		12.935,54	42.982,75C	42.982,75C
19/02/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO JAN/25	2504		5.379,12	48.361,87C	48.361,87C
19/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS S/ PONTUAL	3177		216,80	48.578,67C	48.578,67C
19/02/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO JAN/25	2504		3.149,34	51.728,01C	51.728,01C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	76 - 1.01.01.02.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
19/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1579		124,67	51.852,68C	51.852,68C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - IRRF RETIDO S/ PONTUAL	3009		45,28	51.897,96C	51.897,96C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - P/C/CSLL S/ PONTUAL	3051		295,80	52.193,76C	52.193,76C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - P/C/CSLL RETIDO S/ GLR CONSULTORIA	3051		147,70	52.341,46C	52.341,46C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - INSS S/ PONTUAL	2967		487,67	52.829,13C	52.829,13C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - INSS RETIDO S/ PONTUAL	2967		309,04	53.138,17C	53.138,17C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - IRRF RETIDO S/ CONSORCIO INSIGNIA	3009		31.480,99	84.619,16C	84.619,16C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - P/C/CSLL RETIDO S/ CONSORCIO INSIGNIA	3051		30.497,21	115.116,37C	115.116,37C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - IRRF RETIDO S/ CONSORCIO ESPACO MAGICO	3009		23.481,48	138.597,85C	138.597,85C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS S/ FOLHA JAN_25	1285		1.595,40	140.193,25C	140.193,25C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - P/C/CSLL RETIDO S/ CONSORCIO ESPACO MAGICO	3051		22.747,69	162.940,94C	162.940,94C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - P/C/CSLL RETIDO S/ SIGMAFONE	3051		46,41	162.987,35C	162.987,35C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - IRRF RETIDO S/ GLR CONSULTORIA	3009		47,64	163.034,99C	163.034,99C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - IRRF RETIDO S/ PONTUAL	3009		76,34	163.111,33C	163.111,33C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ FOLHA JAN_25	1201		25.249,56	188.360,89C	188.360,89C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - P/C/CSLL S/ PONTUAL	3051		175,46	188.536,35C	188.536,35C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/ FOLHA JAN_25	1159		50.006,98	238.543,33C	238.543,33C
24/02/2025	GUSTAVO PEREIRA NETO - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	1453		4.937,72	243.481,05C	243.481,05C
24/02/2025	PAULO ROBERTO FALCAO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU - EVENTO DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO DOS DIRETORES ESCOLARES	259		116,26	243.597,31C	243.597,31C
24/02/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU - EVENTO DE CAPACITACAO DE DIRETORES ESCOLARES - ESTACIONAMENTO	259		117,00	243.714,31C	243.714,31C
24/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EXTRATO DE HOMOLOGACAO PE 19/2024 - REGISTRO DE PRECOS P/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2252		150,00	243.864,31C	243.864,31C
24/02/2025	CONSORCIO ESPACO MAGICO/SUDESTE - PGT SERVICO ASSESSORIA/ CONSULTORIA JAN_25 - NF 31	2462		272.887,36	516.751,67C	516.751,67C
24/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EDITAL Ndeg 11/2025 DE CONVOCACAO PARA ANALISTA ADMINISTRATIVO, EDITAL Ndeg 12/2025 DE CONVOCACAO PARA O CARGO DE ADVOGADO E EDITAL Ndeg13/2025 DE CONVOCACAO PARA O CARGO DE ENGENHEIRO ELET.	2252		468,00	517.219,67C	517.219,67C
24/02/2025	JAMILLE PIRES ROSSA - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	1453		4.921,36	522.141,03C	522.141,03C
26/02/2025	ERNST & YOUNG ASSESSORIA - PGT SERVICOS DE VERIFICACAO PROJETO PILOTO PARCEIROS DA ESCOLA	2462		6.647,68	528.788,71C	528.788,71C
26/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE MAR_25	1579		1.432,67	530.221,38C	530.221,38C
27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO PREDUC ADM FEV_2025	1117		105.991,58	636.212,96C	636.212,96C
27/02/2025	CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL - PGT PROJETO PILOTO REF. JAN_25 - NF 37	2462		337.334,02	973.546,98C	973.546,98C
27/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE MARCO_2025	1579		259,79	973.806,77C	973.806,77C
27/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE MAR_25	1579		202,67	974.009,44C	974.009,44C
27/02/2025	MAYARA KAROLINE - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1453		2.284,33	976.293,77C	976.293,77C
27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO ESTAGIARIOS PREDUC ADM FEV_2025	1495		9.736,60	986.030,37C	986.030,37C
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.335,43		983.694,94C	983.694,94C
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.190.574,26		3.206.879,32D	3.206.879,32D
28/02/2025	ALINE MARIA BARBOZA ELIAS - PGT FERIAS	1369		376,34	3.206.502,98D	3.206.502,98D
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.866.025,61	340.477,37D	340.477,37D
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			340.477,37	0,00	0,00
Total do mês:			4.193.259,69	4.193.259,69		

Conta:	79 - 1.01.01.02.01.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/02/2025	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVERG DO NORTE - DEVOLUÇÃO REFERENTE A SALDO RESIDUAL - PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO 2024	328	2.000.000,00		2.000.000,00D	2.000.000,00D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	79 - 1.01.01.02.01.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC				
20/02/2025	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVERG DO NORTE - DEVOLUÇÃO REFERENTE A SALDO RESIDUAL - PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO 2024	328	1.765.787,17		3.765.787,17D	3.765.787,17D
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	59		3.765.787,17	0,00	0,00
	Total do mês:		3.765.787,17	3.765.787,17		
Conta:	80 - 1.01.01.02.01.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - IRRF RETIDO S/ CONSORCIO EDUCA PARANA	3013		4.119,16	4.119,16C	4.119,16C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - P/C/CSLL RETIDO S/ CONSORCIO EDUCA PARANA	3055		12.769,41	16.888,57C	16.888,57C
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.888,57		0,00	0,00
	Total do mês:		16.888,57	16.888,57		
Conta:	81 - 1.01.01.02.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	2257		41,45	41,45C	41,45C
03/02/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM)	2467		443,79	485,24C	485,24C
03/02/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM)	2467		24,98	510,22C	510,22C
19/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT FGTS JAN/2025	1248		53.149,32	53.659,54C	53.659,54C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT IRRF S/ FOLHA JAN_25	1206		102.371,38	156.030,92C	156.030,92C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT PIS S/ FOLHA JAN_25	1290		6.675,74	162.706,66C	162.706,66C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - IRRF RETIDO S/ LOCALIZA	3014		4.927,99	167.634,65C	167.634,65C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT INSS S/ FOLHA JAN_25	1164		232.927,39	400.562,04C	400.562,04C
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		400.562,04		0,00	0,00
	Total do mês:		400.562,04	400.562,04		
Conta:	83 - 1.01.01.02.01.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGT FGTS JAN/2025	1250		18,10	18,10C	18,10C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/ FOLHA JAN_25	1166		315,59	333,69C	333,69C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS S/ FOLHA JAN_25	1292		9,05	342,74C	342,74C
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		342,74		0,00	0,00
	Total do mês:		342,74	342,74		
Conta:	85 - 1.01.01.02.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - IRRF RETIDO S/ COSTA OESTE DIVERSOS	3018		20.171,51	20.171,51C	20.171,51C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - INSS S/ COSTA OESTE DIVERSOS	2976		147.925,57	168.097,08C	168.097,08C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - P/C/CSLL RETIDO S/ COSTA OESTE DIVERSOS	3060		62.531,99	230.629,07C	230.629,07C
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		230.629,07		0,00	0,00
	Total do mês:		230.629,07	230.629,07		
Conta:	89 - 1.01.01.02.01.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - IRRF RETIDO S/ LOCALIZA	3022		2.112,00	2.112,00C	2.112,00C
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.112,00		0,00	0,00
	Total do mês:		2.112,00	2.112,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 1.01.01.02.02.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		4,74	4,74C	4,74C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		4,74	9,48C	9,48C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		4,74	14,22C	14,22C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		2,37	16,59C	16,59C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		2,37	18,96C	18,96C
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		18,96		0,00	0,00
		Total do mês:	18,96	18,96		

Conta:	121 - 1.01.01.02.02.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717		66,36	66,36C	66,36C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717		14,22	80,58C	80,58C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717		4,74	85,32C	85,32C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717		4,74	90,06C	90,06C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717		37,92	127,98C	127,98C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717		2,37	130,35C	130,35C
19/02/2025	ALINE FERREIRA - REF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENGE (KELLY DAIANE DE BRITO - PROC 0001297-38.2023.5.09.0009)	452	610,33		479,98D	479,98D
19/02/2025	SENGE - REF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENGE (ALINE MARQUES LEUTNER - PROC. 0001162-05.2023.5.09.0016)	452	573,27		1.053,25D	1.053,25D
19/02/2025	SENGE - REF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENGE (PAULO VITOR GAISSLER- PROC. 0000587-58.2023.5.09.0028)	452	512,67		1.565,92D	1.565,92D
19/02/2025	SENGE - REF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENGE (DAYSI DE FATIMA - 0000584-06.2023.5.09.0028)	452	103,58		1.669,50D	1.669,50D
19/02/2025	SENGE - REF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENGE (ELDER KUHNEN - 0001166-42.2023.5.09.0016)	452	167,30		1.836,80D	1.836,80D
19/02/2025	SENGE - REF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENGE (VINICIUS MARONEZI - 0001083-53.2023.5.09.0007)	452	161,16		1.997,96D	1.997,96D
26/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	51		255.068,30	253.070,34C	253.070,34C
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		647.337,31		394.266,97D	394.266,97D
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	123	1.199,60		395.466,57D	395.466,57D
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	51		395.466,57	0,00	0,00
		Total do mês:	650.665,22	650.665,22		

Conta:	122 - 1.01.01.02.02.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT P/ ISS S/ CONSORCIO EDUCA PARANA	3181		13.730,55	13.730,55C	13.730,55C
27/02/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - JAN_25	2466		306.162,70	319.893,25C	319.893,25C
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		319.893,25		0,00	0,00
		Total do mês:	319.893,25	319.893,25		

Conta:	123 - 1.01.01.02.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - PGT REEMBOLSO REF. A DIARIA E PEDAGIOS - VERIFICACAO DE OBRA, UNV ANIBAL KHURY	264		91,44	91,44C	91,44C
03/02/2025	EMERSON STRESSER - PGT DE RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA TECNICA NA UNV PARA ELABORACAO DE PROJ. DE CONSTRUCAO FNDE	264		282,00	373,44C	373,44C
03/02/2025	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - PGT LICENCA SOFTWARE JAN_25 - NF 671922	2887		112,72	486,16C	486,16C
05/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ GABRIEL BARBOSA JONAITIS - PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO/DETALHAMENTO ARQUITETONICO DE EDIFICACAO DE ALVENARIA - CE DOMINGOS ZANLORENZI	3224		103,03	589,19C	589,19C

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				
05/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - DESENHO TECNICO, DIMENSIONAMENTO, ESPECIFICACAO E PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS - CE DR MARINS ALVES DE CAMARGO	3224		103,03	692,22C	692,22C
10/02/2025	ANTONIO CARLOS DE PAULA - PGT ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS - VIAGEM PARA SARANDI - LEVNTAMENTO TOPOGRAFICO	264		878,50	1.570,72C	1.570,72C
10/02/2025	JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM PALMAS E MANGUEIRINHA	264		41,80	1.612,52C	1.612,52C
10/02/2025	ANGELA CRISTINA KAWKA - PGT FERIAS	1374		1.225,96	2.838,48C	2.838,48C
10/02/2025	DAYSY DE FATIMA TONIOLO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISTORIA TECNICA E PARTICIPACAO DO SEMINARIO DOS DIRETORES EM FOZ DO IGUACU	264		1.241,40	4.079,88C	4.079,88C
10/02/2025	MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO - PGT FERIAS	1374		3.684,49	7.764,37C	7.764,37C
10/02/2025	KELLY DAIANNE DE BRITO - PGT FERIAS	1374		1.289,36	9.053,73C	9.053,73C
12/02/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT DE TAXA RRT/ GIOVANNA SCHIWINSKI - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO TECNICA CRIARMAIS DESIGN LTDA - PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM JAN_25	3224		125,40	9.179,13C	9.179,13C
12/02/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS JAN_25 - NF 2718891	2089		293,94	9.473,07C	9.473,07C
12/02/2025	EMERSON STRESSER - PGT DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISTORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	2467		12.147,22	21.620,29C	21.620,29C
12/02/2025	EMERSON STRESSER - PGT DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISTORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	264		1.241,40	22.861,69C	22.861,69C
13/02/2025	DAYSY DE FÁTIMA - DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ESTADIA INCOMPLETA	264	558,00		22.303,69C	22.303,69C
13/02/2025	ELDER KUHNEN MACHADO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA	264		290,46	22.594,15C	22.594,15C
13/02/2025	MARCO TULIO BATISTA PRADO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA	264		143,54	22.737,69C	22.737,69C
13/02/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA	264		124,80	22.862,49C	22.862,49C
13/02/2025	VINICIUS MARONEZI - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA	264		233,69	23.096,18C	23.096,18C
14/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ CAMILA CASTANHA - VISTORIA DE ADEQUACAO PARA ACESSIBILIDADE DE EDIFICACAO PARA FINS DIVERSOS - CE FLAVIO FERREIRA DA LUZ	3224		103,03	23.199,21C	23.199,21C
17/02/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT GUIA DEPOSITO JUDICIAL - PROC: 0001528-37. 2024.5.09.0007 - MAURICIO BRANCO	307		6.566,73	29.765,94C	29.765,94C
17/02/2025	HELOISE FERREIRA - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	264		179,60	29.945,54C	29.945,54C
17/02/2025	DAYELLE KARINE FROIS - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE CONTRATO PARA AMPLIACAO DO COLEGIO - CE DO CAMPO CAETANO - DESPESAS COM PEDAGIO	264		16,80	29.962,34C	29.962,34C
17/02/2025	THAIS ALGAYER CALIXTO - PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	264		92,40	30.054,74C	30.054,74C
17/02/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR - PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - VISITA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - DESPESAS COM ALIMENTACAO	264		78,00	30.132,74C	30.132,74C
17/02/2025	BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA TECNICA PARA VERIFICACAO DAS CONDICÕES DE INSTALACOES E SANAR DUVIDAS DOS EXECUTORES DA OBRA - CEEP FLORESTAL PRES. COSTA E SILVA - DESPESAS COM PEDAGIOS	264		39,20	30.171,94C	30.171,94C
17/02/2025	JULIA FAVRETTO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - LAVAGEM DE VEICULO	264		70,00	30.241,94C	30.241,94C

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				
17/02/2025	KELLY DAIANNE DE BRITO - PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - ACOMPANHAMENTO DO SUPERINTENDENTE DO PREDUC NA INAUGURACAO DE INSTITUICOES DE ENSINO - DESPESAS COM ALIMENTACAO	264		74,50	30.316,44C	30.316,44C
17/02/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT GUIA GRU - PROC: 0001528-37.2024.5.09.0007 - MAURICIO BRANCO	307		2.000,00	32.316,44C	32.316,44C
17/02/2025	LARISSA MARIA ANDRADE - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - LAVAGEM DE VEICULO	264		70,00	32.386,44C	32.386,44C
19/02/2025	AMANDA AVILA DAROS - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VERIFICACAO DAS SALAS DE MADEIRA	264		920,60	33.307,04C	33.307,04C
19/02/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	264		564,40	33.871,44C	33.871,44C
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ BRUNA MAZETTI - DIMENSIONAMENTO, ESPECIFICACAO E PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS - CE JARDIM GISELA	3224		103,03	33.974,47C	33.974,47C
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ELISSON CAIO - DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA	3224		103,03	34.077,50C	34.077,50C
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ RODRIGO CORCINI - DETALHAMENTO E PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS - CE HUMBERTO DE ALENCAR, CE ERONILDES FRANCENERS, CE AYRTON SENNA...	3224		103,03	34.180,53C	34.180,53C
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ AMANDA AVILA - ORCAMENTO DE SONDAGEM GEOTECNICA A PERCUSSAO - CE HELIO ANTONIO DE NSOUZA, CE DIDIO A DE C VIANA, CE GILBERTO A DO NASCIMENTO, CE INES VICENTE BOROCZ. ..	3224		103,03	34.283,56C	34.283,56C
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JULIA FAVRETTO - ORCAMENTO DE REFORMA- CE CRISTO REI	3224		103,03	34.386,59C	34.386,59C
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ DIOGO SUZUKI - ORCAMENTO DE EDIFICACAO - CE ANTONIO IGLESIAS	3224		103,03	34.489,62C	34.489,62C
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ FRANCIELE KRISTIN - ORCAMENTO DE EDIFICACAO	3224		103,03	34.592,65C	34.592,65C
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JULIA FAVRETTO - ORCAMENTO DE REFORMA - CE BISPO DOM JOSE MARTENETZ	3224		103,03	34.695,68C	34.695,68C
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JORGE AUGUSTO - DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA	3224		103,03	34.798,71C	34.798,71C
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ KELLY DAIANNE - ORCAMENTO DE REFORMA DE EDIFICACAO PROJETO ARQUITETONICO - CE BARAO DO RIO BRANCO	3224		103,03	34.901,74C	34.901,74C
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JULIA FAVRETTO - ORCAMENTO DE REFORMA - CE PREF. ANTONIO WITCHEMICHEN	3224		103,03	35.004,77C	35.004,77C
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ CAMILA CASTANHA - ORCAMENTO DE REFORMA - CE HASDRUBAL BELLEGARD	3224		103,03	35.107,80C	35.107,80C
19/02/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - PGT LOCACAO DE VEICULOS JAN_25	2047		139.626,51	174.734,31C	174.734,31C
24/02/2025	DAYSI DE FÁTIMA - DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ESTADIA INCOMPLETA	264	641,60		174.092,71C	174.092,71C
24/02/2025	PAULO OTAVIO GHIZONI - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ELABORACAO DE ORCAMENTO DE OBRA	264		177,00	174.269,71C	174.269,71C
24/02/2025	FRANCISCO JORGE KALETKA - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	1458		8.407,57	182.677,28C	182.677,28C
24/02/2025	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP - PGT SERVICO DE ASSESSORIA PUBLICA JAN/2025	2887		91,50	182.768,78C	182.768,78C
24/02/2025	DAYSI DE FATIMA TONIOLO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA TECNICA P/ ACOMPANHAMENTO DE OBRA	264		158,40	182.927,18C	182.927,18C
24/02/2025	GEOAZIMUTE SONDAGEM E TOPOGRAFIA LTDA - PGT SERVICOS DE PLANIMETRIA DE TERRENOS	2467		101.276,78	284.203,96C	284.203,96C
24/02/2025	PAULO ALVES DE ALMEIDA - PGT RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO - VISITA P/ APOIO DE FISCALIZACAO E LEVANTAMENTO DE SERVICOS.	264		75,00	284.278,96C	284.278,96C
25/02/2025	LARISSA MARIA ANDRADE - PGT FERIAS	1374		3.663,49	287.942,45C	287.942,45C

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				
25/02/2025	JEFFERSON MARINHO - PGT FERIAS	1374		6.794,73	294.737,18C	294.737,18C
25/02/2025	JOAO PAULO DLUGOSZ - PGT FERIAS	1374		6.794,73	301.531,91C	301.531,91C
25/02/2025	CAMILA CASTANHA - PGT FERIAS	1374		6.679,87	308.211,78C	308.211,78C
26/02/2025	ELDER KUHNEN MACHADO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - FISCALIZACAO DE OBRAS	264		41,00	308.252,78C	308.252,78C
26/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ DIOGO SUZUKI - ELABORACAO ORCAMENTO PARECER TECNICO DE EDIFICACAO - CEEP DE LONDRINA	3224		103,03	308.355,81C	308.355,81C
26/02/2025	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - PGT REEMBOLSO REF. A PEDAGIOS E ALIMENTACAO - VISTORIA DE OBRA	264		244,72	308.600,53C	308.600,53C
26/02/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ACOMPANHAMENTO DE OBRAS VISTORIA	264		36,35	308.636,88C	308.636,88C
26/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ GEOVANA BEATRIZ - ELABORACAO DE ORCAMENTO - CE 29 DE ABRIL, CE GABRIEL DE LARA	3224		103,03	308.739,91C	308.739,91C
26/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ THAIS ALGAYER CALIXTO - INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO - C.E.C.M CECILIA MEIRELES	3224		103,03	308.842,94C	308.842,94C
26/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JEFERSON MARINHO CAMBOIM - ELABORACAO DE ORCAMENTO E INSTALACOES - CE VILA ALTA, CE LUCIA ALVES	3224		103,03	308.945,97C	308.945,97C
26/02/2025	ANTONIO CARLOS DE PAULA - PGT ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS - VIAGEM PARA SARANDI - LEVNTAMENTO TOPOGRAFICO	264		41,80	308.987,77C	308.987,77C
27/02/2025	PRGEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GEOMENSURA LTDA - PGT MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA MATERIAIS E ACESSORIOS JAN/ 2025	2593		91.450,00	400.437,77C	400.437,77C
27/02/2025	THALITA FLORA FREIRE - PGT PENSAO ALIMENTICIA FEV_25	1416		2.280,37	402.718,14C	402.718,14C
27/02/2025	PRGEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GEOMENSURA LTDA - PGT MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA PRESTACAO DE SERVICO JAN/ 2025	2593		65.550,00	468.268,14C	468.268,14C
27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA - PGT SALARIOS - ENGENHARIA FUNDEPAR FEV_2025	1122		461.873,71	930.141,85C	930.141,85C
27/02/2025	NEOCELY ROSADO GAISSLER - PGT PENSAO ALIMENTICIA FEV_25	1416		3.036,00	933.177,85C	933.177,85C
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		936.812,38		3.634,53D	3.634,53D
28/02/2025	ALINE MARQUES LEUTNER - PGT FERIAS	1374		2.434,93	1.199,60D	1.199,60D
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121		1.199,60	0,00	0,00
Total do mês:			938.011,98	938.011,98		

Conta:	124 - 1.01.01.02.02.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2025	VIACAO UMUARAMA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1585		152,00	152,00C	152,00C
13/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1585		940,67	1.092,67C	1.092,67C
19/02/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1585		96,00	1.188,67C	1.188,67C
19/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1585		56,29	1.244,96C	1.244,96C
19/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1585		568,67	1.813,63C	1.813,63C
26/02/2025	CONSORCIO TUPA - PGT VALE TRANSPORTE MAR_25	1585		174,35	1.987,98C	1.987,98C
26/02/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - PGT VALE TRANSPORTE MAR_25	1585		167,40	2.155,38C	2.155,38C
26/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE MARCO_2025	1585		826,29	2.981,67C	2.981,67C
26/02/2025	VIACAO UMUARAMA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE MAR_25	1585		152,00	3.133,67C	3.133,67C
26/02/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE MAR_25	1585		152,00	3.285,67C	3.285,67C
26/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE MAR_25	1585		5.716,67	9.002,34C	9.002,34C
26/02/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - PGT VALE TRANSPORTE MAR_25	1585		182,40	9.184,74C	9.184,74C
27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO FUNDEPAR ESTAGIARIOS FEV_2025	1501		101.473,32	110.658,06C	110.658,06C
27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO ESTAGIARIOS FEV_25	1459		5.129,96	115.788,02C	115.788,02C

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				
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		115.788,02		0,00	0,00
Total do mês:			115.788,02	115.788,02		
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
19/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1586		88,67	88,67C	88,67C
19/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1586		78,29	166,96C	166,96C
26/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE MARCO_2025	1586		188,29	355,25C	355,25C
26/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE MAR_25	1586		472,67	827,92C	827,92C
27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT DE SALARIOS MENOR FUNDEPAR	1124		4.046,96	4.874,88C	4.874,88C
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.874,88		0,00	0,00
Total do mês:			4.874,88	4.874,88		
Conta:	127 - 1.01.01.02.02.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3776		1.809,38	1.809,38C	1.809,38C
03/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3776		1.918,67	3.728,05C	3.728,05C
06/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3776		1.854,60	5.582,65C	5.582,65C
06/02/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA - PGT P/ ISS S/ COSTA OESTE	3776		2.907,36	8.490,01C	8.490,01C
10/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		856,55	9.346,56C	9.346,56C
10/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.713,10	11.059,66C	11.059,66C
10/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		685,24	11.744,90C	11.744,90C
10/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.713,10	13.458,00C	13.458,00C
10/02/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.027,86	14.485,86C	14.485,86C
10/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		513,93	14.999,79C	14.999,79C
10/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.027,86	16.027,65C	16.027,65C
10/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3776		528,32	16.555,97C	16.555,97C
10/02/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3776		1.150,75	17.706,72C	17.706,72C
10/02/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3776		1.088,16	18.794,88C	18.794,88C
12/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DA UNIAO DA VITORIA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		856,55	19.651,43C	19.651,43C
12/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		856,55	20.507,98C	20.507,98C
12/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		513,93	21.021,91C	21.021,91C
12/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		513,93	21.535,84C	21.535,84C
12/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.741,54	23.277,38C	23.277,38C
12/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		856,55	24.133,93C	24.133,93C
12/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DA UNIAO DA VITORIA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3776		980,98	25.114,91C	25.114,91C
12/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3776		627,66	25.742,57C	25.742,57C
12/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3776		579,52	26.322,09C	26.322,09C
12/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DA UNIAO DA VITORIA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3776		912,43	27.234,52C	27.234,52C
12/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3776		907,95	28.142,47C	28.142,47C
12/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3776		564,86	28.707,33C	28.707,33C
13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.713,10	30.420,43C	30.420,43C
13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		856,55	31.276,98C	31.276,98C
13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		342,62	31.619,60C	31.619,60C
13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.713,10	33.332,70C	33.332,70C
13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEUBRIAND - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		685,24	34.017,94C	34.017,94C
13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		856,55	34.874,49C	34.874,49C

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				
13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3776		1.713,10	36.587,59C	36.587,59C
13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3776		1.713,10	38.300,69C	38.300,69C
13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3776		886,97	39.187,66C	39.187,66C
13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3776		878,20	40.065,86C	40.065,86C
13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3776		545,28	40.611,14C	40.611,14C
13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3776		362,49	40.973,63C	40.973,63C
14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA - PGT ISS S/ SERVICO	3186		513,93	41.487,56C	41.487,56C
14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PGT ISS S/ COSTA OENTE	3186		1.541,78	43.029,34C	43.029,34C
14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.713,10	44.742,44C	44.742,44C
14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.284,82	46.027,26C	46.027,26C
14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA - PGT ISS S/ SERVICO	3776		519,07	46.546,33C	46.546,33C
14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS S/ COSTA OESTE/TOLEDO	3776		1.157,17	47.703,50C	47.703,50C
14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA - PGT ISS S/ SERVICO	3776		526,78	48.230,28C	48.230,28C
17/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		19.700,59	67.930,87C	67.930,87C
17/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		7.708,92	75.639,79C	75.639,79C
17/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS S/ COSTA OESTE/TOLEDO	3186		1.713,09	77.352,88C	77.352,88C
19/02/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA - PGT P/ ISS S/ COSTA OESTE	3186		2.823,73	80.176,61C	80.176,61C
19/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		856,55	81.033,16C	81.033,16C
19/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.027,85	82.061,01C	82.061,01C
19/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		856,55	82.917,56C	82.917,56C
19/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3776		882,93	83.800,49C	83.800,49C
19/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3776		1.068,97	84.869,46C	84.869,46C
19/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS S/ COSTA OESTE/TOLEDO	3776		1.953,41	86.822,87C	86.822,87C
19/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3776		906,94	87.729,81C	87.729,81C
19/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3776		922,06	88.651,87C	88.651,87C
24/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - PORTARIA Ndeg 03/2025 PARA INSTITUICAO DE COMISSAO TECNICA P/ CONTRTACAO DE EMPRESA P/ DESENVOLVIMENTO DE TIC DE GESTAO DO PNAE	2261		270,00	88.921,87C	88.921,87C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49699	2471		13.679,07	102.600,94C	102.600,94C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49698	2471		27.358,12	129.959,06C	129.959,06C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49707	2471		13.679,07	143.638,13C	143.638,13C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49701	2471		13.679,07	157.317,20C	157.317,20C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49917	2471		26.672,88	183.990,08C	183.990,08C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49949	2471		13.507,76	197.497,84C	197.497,84C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49716	2471		41.551,12	239.048,96C	239.048,96C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49697	2471		13.336,45	252.385,41C	252.385,41C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49711	2471		40.523,27	292.908,68C	292.908,68C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49950	2471		13.336,45	306.245,13C	306.245,13C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49710	2471		13.679,07	319.924,20C	319.924,20C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49713	2471		41.037,19	360.961,39C	360.961,39C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49714	2471		13.850,38	374.811,77C	374.811,77C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49717	2471		26.672,88	401.484,65C	401.484,65C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49700	2471		26.672,88	428.157,53C	428.157,53C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49702	2471		26.672,88	454.830,41C	454.830,41C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49720	2471		13.336,45	468.166,86C	468.166,86C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49704	2471		13.850,38	482.017,24C	482.017,24C

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				
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49706	2471		13.336,45	495.353,69C	495.353,69C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49722	2471		13.507,76	508.861,45C	508.861,45C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49712	2471		27.015,50	535.876,95C	535.876,95C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49705	2471		26.672,88	562.549,83C	562.549,83C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49721	2471		13.336,45	575.886,28C	575.886,28C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49715	2471		13.679,07	589.565,35C	589.565,35C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49708	2471		13.336,44	602.901,79C	602.901,79C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49719	2471		26.672,88	629.574,67C	629.574,67C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49703	2471		27.358,12	656.932,79C	656.932,79C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49695	2471		27.529,43	684.462,22C	684.462,22C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49694	2471		306.738,22	991.200,44C	991.200,44C
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		991.200,44		0,00	0,00
		Total do mês:	991.200,44	991.200,44		

Conta:	129 - 1.01.01.02.02.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS	2473		5.944,05	5.944,05C	5.944,05C
12/02/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS	2473		1.981,35	7.925,40C	7.925,40C
12/02/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS	2473		4.528,80	12.454,20C	12.454,20C
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.454,20		0,00	0,00
		Total do mês:	12.454,20	12.454,20		

Conta:	131 - 1.01.01.02.02.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO PE RP 16/2024 - CONTRATACAO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS DE BENEFICIO REFEICAO	2265		150,00	150,00C	150,00C
10/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EXTRATO DE HOMOLOGACAO PE 14/2024 - EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA MAOS AMIGAS	2265		120,00	270,00C	270,00C
10/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Ndeg 01/2025 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTOES DE BENEFICIO REFEICAO PARA O PROGRAMA MAOS AMIGAS	2265		180,00	450,00C	450,00C
12/02/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS JAN_25 - NF 2718891	2475		6.940,18	7.390,18C	7.390,18C
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPAI JAN_2025	2349		20.568,90	27.959,08C	27.959,08C
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPPVAI JAN_2025	2349		3.870,90	31.829,98C	31.829,98C
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEFB JAN_2025	2349		5.578,65	37.408,63C	37.408,63C
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEGUP JAN_2025	2349		14.383,05	51.791,68C	51.791,68C
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PIMP JAN_2025	2349		1.631,85	53.423,53C	53.423,53C
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CRESLON JAN_2025	2349		4.212,45	57.635,98C	57.635,98C
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPPGUA JAN_2025	2349		3.569,83	61.205,81C	61.205,81C

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				
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPIM JAN_2025	2349		2.770,35	63.976,16C	63.976,16C
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPTOLE JAN_2025	2349		4.550,05	68.526,21C	68.526,21C
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEPG-UP JAN_2025	2349		759,00	69.285,21C	69.285,21C
24/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - PRORROGACAO DE VIGENCIA	2265		180,00	69.465,21C	69.465,21C
24/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EXTRATOS DE ATAS DE REGITRO DE PRECOS Ndeg 02/2025 E Ndeg 03/2025 PARA AQUISICAO DE ESQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA MAOS AMIGAS	2265		300,00	69.765,21C	69.765,21C
26/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EXTRATO DO CONTRATO Ndeg 06/2025 - CONTRATACAO PR CARD MAOS AMIGAS	2265		150,00	69.915,21C	69.915,21C
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		69.915,21		0,00	0,00
		Total do mês:	69.915,21	69.915,21		
Conta:	134 - 1.01.01.02.03.03.001.001	PREDUC				0,00
01/02/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2025	TARIFA BANCARIA DA COMPETENCIA 01/ 2025		2,10		2,10D	2,10D
01/02/2025	TARIFA BANCARIA DA COMPETENCIA 01/ 2025			2,10	0,00	0,00
04/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4,20		4,20D	4,20D
04/02/2025	TARIFA BANCARIA			4,20	0,00	0,00
		Total do mês:	6,30	6,30		
Conta:	139 - 1.01.01.05.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				703.209,22D
	SALDO ANTERIOR					703.209,22D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	164 - 1.01.01.05.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				17.606.057,50D
	SALDO ANTERIOR					17.606.057,50D
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.631.103,19			4.631.103,19D	22.237.160,69D
28/02/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS	168.592,13			4.799.695,32D	22.405.752,82D
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			7.020.614,25	2.220.918,93C	15.385.138,57D
		Total do mês:	4.799.695,32	7.020.614,25		
Conta:	209 - 1.01.01.05.02.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO				6.446.800,57D
	SALDO ANTERIOR					6.446.800,57D
28/02/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS	56.808,03			56.808,03D	6.503.608,60D
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			3.098.294,65	3.041.486,62C	3.405.313,95D
		Total do mês:	56.808,03	3.098.294,65		
Conta:	222 - 1.01.01.05.03.03.001.001	PREDUC				1.127,57D
	SALDO ANTERIOR					1.127,57D
28/02/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS		8,40		8,40D	1.135,97D
		Total do mês:	8,40	0,00		
Conta:	225 - 1.01.01.05.04.03.001.001	PREDUC				168.348,93D
	SALDO ANTERIOR					168.348,93D
01/02/2025	TARIFA BANCARIA DA COMPETENCIA 01/ 2025			2,10	2,10C	168.346,83D
04/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			4,20	6,30C	168.342,63D
28/02/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.563,81			1.557,51D	169.906,44D
		Total do mês:	1.563,81	6,30		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	228 - 1.01.01.05.05.04.001.001	PRONAC				
	SALDO ANTERIOR					437.614,55D
28/02/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS		3.883,34		3.883,34D	441.497,89D
		Total do mês:	3.883,34	0,00		

Conta:	244 - 1.01.02.01.02.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/02/2025	PAULO ROBERTO FALCAO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU - PARTICIPAR DO EVENTO PARANA MAIS CIDADES 2025	61	1.255,50		1.255,50D	1.255,50D
05/02/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU - PARTICIPAR DO EVENTO PARANA MAIS CIDADES 2025	61	1.674,00		2.929,50D	2.929,50D
05/02/2025	PAULO ROBERTO FALCAO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU - PARTICIPAR DO EVENTO PARANA MAIS CIDADES 2025	4695		1.255,50	1.674,00D	1.674,00D
05/02/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU - PARTICIPAR DO EVENTO PARANA MAIS CIDADES 2025	4695		1.674,00	0,00	0,00
17/02/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU PARA PARTICIPAR DO EVENTO MAIS CIDADES - DIARIA E ESTACIONAMENTO	61	714,00		714,00D	714,00D
17/02/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU PARA PARTICIPAR DO EVENTO MAIS CIDADES - DIARIA E ESTACIONAMENTO	4695		714,00	0,00	0,00
19/02/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SAO PAULO - PARTICIPAR DO EVENTO P3C - PPP's E CONCESSOES	61	1.639,90		1.639,90D	1.639,90D
19/02/2025	PAULO ROBERTO FALCAO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU - CONTATO COM PREFEITOS PARA TRATAR DAS PPPs	61	99,86		1.739,76D	1.739,76D
19/02/2025	PAULO ROBERTO FALCAO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SAO PAULO - PARTICIPAR DO EVENTO P2C - PPP's E CONCESSOES	61	1.229,92		2.969,68D	2.969,68D
19/02/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SAO PAULO - PARTICIPAR DO EVENTO P3C - PPP's E CONCESSOES	4695		1.639,90	1.329,78D	1.329,78D
19/02/2025	PAULO ROBERTO FALCAO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU - CONTATO COM PREFEITOS PARA TRATAR DAS PPPs	4695		99,86	1.229,92D	1.229,92D
19/02/2025	PAULO ROBERTO FALCAO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SAO PAULO - PARTICIPAR DO EVENTO P2C - PPP's E CONCESSOES	4695		1.229,92	0,00	0,00
27/02/2025	PAULO ROBERTO FALCAO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA SAO PAULO BID	61	326,88		326,88D	326,88D
27/02/2025	PAULO ROBERTO FALCAO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA SAO PAULO BID	4695		326,88	0,00	0,00
		Total do mês:	6.940,06	6.940,06		

Conta:	259 - 1.01.02.01.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2025	PAULO ROBERTO FALCAO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU - EVENTO DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO DOS DIRETORES ESCOLARES	76	899,40		899,40D	899,40D
12/02/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGACU - EVENTO DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO DOS DIRETORES ESCOLARES	76	1.202,77		2.102,17D	2.102,17D
12/02/2025	PAULO ROBERTO FALCAO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU - EVENTO DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO DOS DIRETORES ESCOLARES	6520		899,40	1.202,77D	1.202,77D
12/02/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGACU - EVENTO DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO DOS DIRETORES ESCOLARES	6520		1.202,77	0,00	0,00
24/02/2025	PAULO ROBERTO FALCAO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU - EVENTO DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO DOS DIRETORES ESCOLARES	76	116,26		116,26D	116,26D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	259 - 1.01.02.01.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
24/02/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU - EVENTO DE CAPACITACAO DE DIRETORES ESCOLARES - ESTACIONAMENTO	76	117,00		233,26D	233,26D
24/02/2025	PAULO ROBERTO FALCAO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU - EVENTO DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO DOS DIRETORES ESCOLARES	6520		116,26	117,00D	117,00D
24/02/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU - EVENTO DE CAPACITACAO DE DIRETORES ESCOLARES - ESTACIONAMENTO	6520		117,00	0,00	0,00
Total do mês:			2.335,43	2.335,43		

Conta:	264 - 1.01.02.01.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - PGT REEMBOLSO REF. A DIARIA E PEDAGIOS - VERIFICACAO DE OBRA, UNV ANIBAL KHURY	123	91,44		91,44D	91,44D
03/02/2025	EMERSON STRESSER - PGT DE RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA TECNICA NA UNV PARA ELABORACAO DE PROJ. DE CONSTRUCAO FNDE	123	282,00		373,44D	373,44D
03/02/2025	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - PGT REEMBOLSO REF. A DIARIA E PEDAGIOS - VERIFICACAO DE OBRA, UNV ANIBAL KHURY	4715		91,44	282,00D	282,00D
03/02/2025	EMERSON STRESSER - PGT DE RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA TECNICA NA UNV PARA ELABORACAO DE PROJ. DE CONSTRUCAO FNDE	4715		282,00	0,00	0,00
10/02/2025	ANTONIO CARLOS DE PAULA - PGT ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS - VIAGEM PARA SARANDI - LEVNTAMENTO TOPOGRAFICO	123	878,50		878,50D	878,50D
10/02/2025	JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM PALMAS E MANGUEIRINHA	123	41,80		920,30D	920,30D
10/02/2025	DAYSI DE FATIMA TONIOLO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISTORIA TECNICA E PARTICIPACAO DO SEMINARIO DOS DIRETORES EM FOZ DO IGUACU	123	1.241,40		2.161,70D	2.161,70D
10/02/2025	ANTONIO CARLOS DE PAULA - PGT ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS - VIAGEM PARA SARANDI - LEVNTAMENTO TOPOGRAFICO	4715		878,50	1.283,20D	1.283,20D
10/02/2025	JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM PALMAS E MANGUEIRINHA	4715		41,80	1.241,40D	1.241,40D
10/02/2025	DAYSI DE FATIMA TONIOLO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISTORIA TECNICA E PARTICIPACAO DO SEMINARIO DOS DIRETORES EM FOZ DO IGUACU	4715		41,80	1.199,60D	1.199,60D
12/02/2025	EMERSON STRESSER - PGT DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISTORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	123	1.241,40		2.441,00D	2.441,00D
12/02/2025	EMERSON STRESSER - PGT DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISTORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	4715		1.241,40	1.199,60D	1.199,60D
13/02/2025	ELDER KUHNEN MACHADO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA	123	290,46		1.490,06D	1.490,06D
13/02/2025	MARCO TULIO BATISTA PRADO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA	123	143,54		1.633,60D	1.633,60D
13/02/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA	123	124,80		1.758,40D	1.758,40D
13/02/2025	VINICIUS MARONEZI - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA	123	233,69		1.992,09D	1.992,09D
13/02/2025	ELDER KUHNEN MACHADO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA	4715		290,46	1.701,63D	1.701,63D
13/02/2025	MARCO TULIO BATISTA PRADO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA	4715		143,54	1.558,09D	1.558,09D
13/02/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA	4715		124,80	1.433,29D	1.433,29D

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				
13/02/2025	VINICIUS MARONEZI - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA	4715		233,69	1.199,60D	1.199,60D
13/02/2025	DAYSI DE FÁTIMA - DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ESTADIA INCOMPLETA	123		558,00	641,60D	641,60D
17/02/2025	HELOISE FERREIRA - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	123	179,60		821,20D	821,20D
17/02/2025	DAYELLE KARINE FROIS - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE CONTRATO PARA AMPLIACAO DO COLEGIO - CE DO CAMPO CAETANO - DESPESAS COM PEDAGIO	123	16,80		838,00D	838,00D
17/02/2025	THAIS ALGAYER CALIXTO - PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	123	92,40		930,40D	930,40D
17/02/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR - PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - VISITA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - DESPESAS COM ALIMENTACAO	123	78,00		1.008,40D	1.008,40D
17/02/2025	BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA TECNICA PARA VERIFICACAO DAS CONDICÕES DE INSTALACOES E SANAR DUVIDAS DOS EXECUTORES DA OBRA - CEEP FLORESTAL PRES. COSTA E SILVA - DESPESAS COM PEDAGIOS	123	39,20		1.047,60D	1.047,60D
17/02/2025	JULIA FAVRETTO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - LAVAGEM DE VEICULO	123	70,00		1.117,60D	1.117,60D
17/02/2025	KELLY DAIANNE DE BRITO - PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - ACOMPANHAMENTO DO SUPERINTENDENTE DO PREDUC NA INAUGURACAO DE INSTITUICOES DE ENSINO - DESPESAS COM ALIMENTACAO	123	74,50		1.192,10D	1.192,10D
17/02/2025	LARISSA MARIA ANDRADE - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - LAVAGEM DE VEICULO	123	70,00		1.262,10D	1.262,10D
17/02/2025	HELOISE FERREIRA - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	4715		179,60	1.082,50D	1.082,50D
17/02/2025	DAYELLE KARINE FROIS - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE CONTRATO PARA AMPLIACAO DO COLEGIO - CE DO CAMPO CAETANO - DESPESAS COM PEDAGIO	4715		16,80	1.065,70D	1.065,70D
17/02/2025	THAIS ALGAYER CALIXTO - PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	4715		92,40	973,30D	973,30D
17/02/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR - PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - VISITA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - DESPESAS COM ALIMENTACAO	4715		78,00	895,30D	895,30D
17/02/2025	BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA TECNICA PARA VERIFICACAO DAS CONDICÕES DE INSTALACOES E SANAR DUVIDAS DOS EXECUTORES DA OBRA - CEEP FLORESTAL PRES. COSTA E SILVA - DESPESAS COM PEDAGIOS	4715		39,20	856,10D	856,10D
17/02/2025	JULIA FAVRETTO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - LAVAGEM DE VEICULO	4715		70,00	786,10D	786,10D
17/02/2025	KELLY DAIANNE DE BRITO - PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - ACOMPANHAMENTO DO SUPERINTENDENTE DO PREDUC NA INAUGURACAO DE INSTITUICOES DE ENSINO - DESPESAS COM ALIMENTACAO	4715		74,50	711,60D	711,60D
17/02/2025	LARISSA MARIA ANDRADE - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - LAVAGEM DE VEICULO	4715		70,00	641,60D	641,60D
19/02/2025	AMANDA AVILA DAROS - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VERIFICACAO DAS SALAS DE MADEIRA	123	920,60		1.562,20D	1.562,20D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7973 - 1.01.02.09.01.01.001.001 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				2.125.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	7974 - 1.01.02.09.01.01.001.002 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				2.125.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	7975 - 1.01.02.09.01.01.001.003 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				2.125.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	7976 - 1.01.02.09.01.01.001.004 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				2.125.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	7978 - 1.01.02.09.01.01.002.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				6.900.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	7979 - 1.01.02.09.01.01.002.002 SALDO ANTERIOR	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				6.900.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	7981 - 1.01.02.09.01.01.003.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				13.926.367,80D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	7983 - 1.01.02.09.01.01.004.001 SALDO ANTERIOR	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				4.500.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	7985 - 1.01.02.09.01.01.005.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				8.284.512,60D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	7987 - 1.01.02.09.01.01.006.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				5.506.771,14D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	7989 - 1.01.02.09.01.01.007.001 SALDO ANTERIOR	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ				5.572.483,70D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	7991 - 1.01.02.09.01.01.008.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				1.316.749,96D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7992 - 1.01.02.09.01.01.008.002 SALDO ANTERIOR	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				1.316.749,96D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	7994 - 1.01.02.09.01.01.009.001 SALDO ANTERIOR	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES				22.000.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	7996 - 1.01.02.09.01.01.010.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO INVESTIGACAO				300.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	7998 - 1.01.02.09.01.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				5.000.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	8001 - 1.01.02.09.01.02.012.001 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO				1.850.550,98D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	8002 - 1.01.02.09.01.02.012.002 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				1.850.550,98D
01/02/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	3814	0,04		0,04D	1.850.551,02D
		Total do mês:	0,04	0,00		
Conta:	8003 - 1.01.02.09.01.02.012.003 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				1.850.550,98D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	8004 - 1.01.02.09.01.02.012.004 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				1.850.550,98D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	8005 - 1.01.02.09.01.02.012.005 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				1.850.550,98D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	8007 - 1.01.02.09.01.02.013.001 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				5.737.544,35D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	8009 - 1.01.02.09.01.02.014.001 SALDO ANTERIOR	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				1.214.351,19D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	8011 - 1.01.02.09.01.02.015.001 SALDO ANTERIOR	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				500.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	328 - 1.01.02.09.04.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
	SALDO ANTERIOR					15.030.526,69D
18/02/2025	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVERG DO NORTE - DEVOLUÇÃO REFERENTE A SALDO RESIDUAL - PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO 2024	79		2.000.000,00	2.000.000,00C	13.030.526,69D
19/02/2025	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVERG DO NORTE - DEVOLUÇÃO REFERENTE A SALDO RESIDUAL - PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO 2024	51		2.000.000,00	4.000.000,00C	11.030.526,69D
20/02/2025	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVERG DO NORTE - DEVOLUÇÃO REFERENTE A SALDO RESIDUAL - PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO 2024	79		1.765.787,17	5.765.787,17C	9.264.739,52D
26/02/2025	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE - REPASSE CONVENIO UEL/HUTEC JAN_25	59	1.811.594,50		3.954.192,67C	11.076.334,02D
27/02/2025	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE - REPASSE CONVENIO UEL/HUTEC JAN_25	59	1.811.594,50		2.142.598,17C	12.887.928,52D
28/02/2025	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVERG DO NORTE - PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO 2024	3497		9.137.832,70	11.280.430,87C	3.750.095,82D
	Total do mês:		3.623.189,00	14.903.619,87		
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:	356 - 1.01.02.09.04.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO DA COMPETENCIA - JUROS A RECEBER	3020	3,19		3,19D	3,19D
12/02/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO DA COMPETENCIA - JUROS A RECEBER	3020	14,84		18,03D	18,03D
	Total do mês:		18,03	0,00		
Conta:	452 - 1.02.01.02.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					411.806,75D
19/02/2025	ALINE FERREIRA - REF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENGE (KELLY DAIANE DE BRITO - PROC 0001297-38.2023.5.09.0009)	121		610,33	610,33C	411.196,42D
19/02/2025	SENGE - REF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENGE (ALINE MARQUES LEUTNER - PROC. 0001162-05.2023.5.09.0016)	121		573,27	1.183,60C	410.623,15D
19/02/2025	SENGE - REF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENGE (PAULO VITOR GAISSLER- PROC. 0000587-58.2023.5.09.0028)	121		512,67	1.696,27C	410.110,48D
19/02/2025	SENGE - REF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENGE (DAYSI DE FATIMA - 0000584-06.2023.5.09.0028)	121		103,58	1.799,85C	410.006,90D
19/02/2025	SENGE - REF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENGE (ELDER KUHNEN - 0001166-42.2023.5.09.0016)	121		167,30	1.967,15C	409.839,60D
19/02/2025	SENGE - REF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENGE (VINICIUS MARONEZI - 0001083-53.2023.5.09.0007)	121		161,16	2.128,31C	409.678,44D
	Total do mês:		0,00	2.128,31		
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		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					58.609,49C
28/02/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			6.253,97	6.253,97C	64.863,46C
		Total do mês:	0,00	6.253,97		
Conta:	774 - 1.02.03.02.22.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					60.995,27C
28/02/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			698,04	698,04C	61.693,31C
		Total do mês:	0,00	698,04		
Conta:	816 - 1.02.03.02.23.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					375.366,98C
28/02/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			13.942,96	13.942,96C	389.309,94C
		Total do mês:	0,00	13.942,96		
Conta:	858 - 1.02.03.02.24.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					79,62C
28/02/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			13,06	13,06C	92,68C
		Total do mês:	0,00	13,06		
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		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1071 - 1.02.04.02.21.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					3.294.837,18C
28/02/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			126.160,80	126.160,80C	3.420.997,98C
28/02/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			26.116,02	152.276,82C	3.447.114,00C
28/02/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			3.978,68	156.255,50C	3.451.092,68C
28/02/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			10.168,31	166.423,81C	3.461.260,99C
	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
27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO ASG FEV_2025	52	340.477,37		340.477,37D	340.477,37D
28/02/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA			340.477,37	0,00	0,00
	Total do mês:		340.477,37	340.477,37		
Conta:	1095 - 2.01.01.01.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO MENOR APRENDIZ FEV_2025	54	6.726,32		6.726,32D	6.726,32D
28/02/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA			7.451,98	725,66C	725,66C
28/02/2025	GABRIELI DA SILVA SANTOS - PGT SALARIO MENOR APRENDIZ FEV_2025	54	725,66		0,00	0,00
	Total do mês:		7.451,98	7.451,98		
Conta:	1117 - 2.01.01.01.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO PREDUC ADM FEV_2025	76	105.991,58		105.991,58D	105.991,58D
28/02/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA			105.991,58	0,00	0,00
	Total do mês:		105.991,58	105.991,58		
Conta:	1122 - 2.01.01.01.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA - PGT SALARIOS - ENGENHARIA FUNDEPAR FEV_2025	123	461.873,71		461.873,71D	461.873,71D
28/02/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA			461.873,71	0,00	0,00
	Total do mês:		461.873,71	461.873,71		
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
27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT DE SALARIOS MENOR FUNDEPAR	125	4.046,96		4.046,96D	4.046,96D
28/02/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA			4.046,96	0,00	0,00
	Total do mês:		4.046,96	4.046,96		
Conta:	1135 - 2.01.01.01.02.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					157.990,43C
01/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			14.098,28	14.098,28C	172.088,71C
01/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			10.824,45	24.922,73C	182.913,16C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT INSS S/ FOLHA JAN_25	52	182.913,16		157.990,43D	0,00
28/02/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	4223		23.489,98	134.500,45D	23.489,98C
28/02/2025	INSS DA COMPETENCIA	4265		124.509,57	9.990,88D	147.999,55C
	Total do mês:		182.913,16	172.922,28		
Conta:	1136 - 2.01.01.01.02.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					14.230,84C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1136 - 2.01.01.01.02.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
01/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		14.230,84		14.230,84D	0,00
		Total do mês:	14.230,84	0,00		
Conta:	1137 - 2.01.01.01.02.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					561,74C
01/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			132,56	132,56C	694,30C
01/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.004,16	1.136,72C	1.698,46C
01/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			258,20	1.394,92C	1.956,66C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/ FOLHA JAN_24	54	694,30		700,62C	1.262,36C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/ FOLHA JAN_25 - PREDUC	54	1.262,36		561,74D	0,00
28/02/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	4225		490,01	71,73D	490,01C
28/02/2025	INSS DA COMPETENCIA	4267		2.318,64	2.246,91C	2.808,65C
		Total do mês:	1.956,66	4.203,57		
Conta:	1159 - 2.01.01.01.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					61.089,63C
01/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.824,45		10.824,45D	50.265,18C
01/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		258,20		11.082,65D	50.006,98C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/ FOLHA JAN_25	76	50.006,98		61.089,63D	0,00
28/02/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	6057		8.577,59	52.512,04D	8.577,59C
28/02/2025	INSS DA COMPETENCIA	6099		13.792,70	38.719,34D	22.370,29C
28/02/2025	INSS DA COMPETENCIA	6099		368,18	38.351,16D	22.738,47C
		Total do mês:	61.089,63	22.738,47		
Conta:	1164 - 2.01.01.01.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					220.297,17C
01/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			12.630,22	12.630,22C	232.927,39C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT INSS S/ FOLHA JAN_25	81	232.927,39		220.297,17D	0,00
28/02/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	4252		38.214,51	182.082,66D	38.214,51C
28/02/2025	INSS DA COMPETENCIA	4294		187.404,20	5.321,54C	225.618,71C
		Total do mês:	232.927,39	238.248,93		
Conta:	1165 - 2.01.01.01.02.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					13.669,10C
01/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		13.669,10		13.669,10D	0,00
		Total do mês:	13.669,10	0,00		
Conta:	1166 - 2.01.01.01.02.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					280,87C
01/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			34,72	34,72C	315,59C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/ FOLHA JAN_25	83	315,59		280,87D	0,00
28/02/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	4254		266,94	13,93D	266,94C
28/02/2025	INSS DA COMPETENCIA	4296		1.258,39	1.244,46C	1.525,33C
		Total do mês:	315,59	1.560,05		
Conta:	1177 - 2.01.01.01.03.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					43.072,07C
01/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		43.072,07		43.072,07D	0,00
28/02/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	4223		69,30	43.002,77D	69,30C
		Total do mês:	43.072,07	69,30		
Conta:	1178 - 2.01.01.01.03.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					3.879,68C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 01/02/2025	1178 - 2.01.01.01.03.01.001.003 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS	3.879,68		3.879,68D	0,00
		Total do mês:	3.879,68	0,00		
Conta: 01/02/2025	1179 - 2.01.01.01.03.01.001.004 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ	153,15		153,15D	153,15C 0,00
		Total do mês:	153,15	0,00		
Conta: 01/02/2025 20/02/2025 28/02/2025	1201 - 2.01.01.01.03.01.011.001 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ FOLHA JAN_25 IRRF SEG DA COMPETENCIA	ADMINISTRATIVO PREDUC 76 6057	25.249,56	8.595,02 27.878,78	8.595,02C 16.654,54D 11.224,24C	16.654,54C 25.249,56C 0,00 27.878,78C
		Total do mês:	25.249,56	36.473,80		
Conta: 01/02/2025 01/02/2025 20/02/2025 28/02/2025	1206 - 2.01.01.01.03.02.012.003 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT IRRF S/ FOLHA JAN_25 IRRF SEG DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA 81 4252	102.371,38	34.477,05 7.835,92 104.946,10	34.477,05C 42.312,97C 60.058,41D 44.887,69C	60.058,41C 94.535,46C 102.371,38C 0,00 104.946,10C
		Total do mês:	102.371,38	147.259,07		
Conta: 01/02/2025	1207 - 2.01.01.01.03.02.012.004 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS	3.726,53		3.726,53D	3.726,53C 0,00
		Total do mês:	3.726,53	0,00		
Conta: 01/02/2025	1208 - 2.01.01.01.03.02.012.005 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN	76,56		76,56D	76,56C 0,00
		Total do mês:	76,56	0,00		
Conta: 01/02/2025 19/02/2025 28/02/2025	1219 - 2.01.01.01.04.01.001.002 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT FGTS JAN/2025 FGTS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG 52 4307	41.324,52	5.030,17 33.714,33	5.030,17C 36.294,35D 2.580,02D	36.294,35C 41.324,52C 0,00 33.714,33C
		Total do mês:	41.324,52	38.744,50		
Conta: 01/02/2025	1220 - 2.01.01.01.04.01.001.003 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS	3.269,18		3.269,18D	3.269,18C 0,00
		Total do mês:	3.269,18	0,00		
Conta: 01/02/2025 19/02/2025 19/02/2025	1221 - 2.01.01.01.04.01.001.004 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGT FGTS JAN/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGT FGTS JAN/2025 - PREDUC	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ 54 54	17,73 38,92 72,40		17,73D 56,65D 129,05D	129,05C 111,32C 72,40C 0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1221 - 2.01.01.01.04.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
28/02/2025	FGTS DA COMPETENCIA	4309		161,12	32,07C	161,12C
		Total do mês:	129,05	161,12		
Conta:	1243 - 2.01.01.01.04.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					14.033,81C
01/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.098,27		1.098,27D	12.935,54C
19/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGT FGTS JAN/2025	76	12.935,54		14.033,81D	0,00
28/02/2025	FGTS DA COMPETENCIA	6141		11.324,00	2.709,81D	11.324,00C
28/02/2025	FGTS DA COMPETENCIA	6141		18,10	2.691,71D	11.342,10C
		Total do mês:	14.033,81	11.342,10		
Conta:	1248 - 2.01.01.01.04.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					50.607,76C
01/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.541,56	2.541,56C	53.149,32C
19/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT FGTS JAN/2025	81	53.149,32		50.607,76D	0,00
28/02/2025	FGTS DA COMPETENCIA	4336		51.129,55	521,79C	51.129,55C
		Total do mês:	53.149,32	53.671,11		
Conta:	1249 - 2.01.01.01.04.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					3.140,13C
01/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.140,13		3.140,13D	0,00
		Total do mês:	3.140,13	0,00		
Conta:	1250 - 2.01.01.01.04.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					64,52C
01/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		46,42		46,42D	18,10C
19/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGT FGTS JAN/2025	83	18,10		64,52D	0,00
28/02/2025	FGTS DA COMPETENCIA	4338		87,49	22,97C	87,49C
		Total do mês:	64,52	87,49		
Conta:	1261 - 2.01.01.01.05.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					4.556,90C
01/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			608,73	608,73C	5.165,63C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT PIS S/ FOLHA JAN_25	52	5.165,63		4.556,90D	0,00
28/02/2025	PIS DA COMPETENCIA	4349		4.214,13	342,77D	4.214,13C
		Total do mês:	5.165,63	4.822,86		
Conta:	1262 - 2.01.01.01.05.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					410,46C
01/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		410,46		410,46D	0,00
		Total do mês:	410,46	0,00		
Conta:	1263 - 2.01.01.01.05.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					16,20C
01/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			39,92	39,92C	56,12C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS S/ FOLHA JAN_25	54	19,91		20,01C	36,21C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS S/ FOLHA JAN_25	54	36,21		16,20D	0,00
28/02/2025	PIS DA COMPETENCIA	4351		80,56	64,36C	80,56C
		Total do mês:	56,12	120,48		
Conta:	1285 - 2.01.01.01.05.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					1.762,00C
01/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		166,60		166,60D	1.595,40C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1285 - 2.01.01.01.05.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS S/ FOLHA JAN_25	76	1.595,40		1.762,00D	0,00
28/02/2025	PIS DA COMPETENCIA	6099		1.295,93	466,07D	1.295,93C
28/02/2025	PIS DA COMPETENCIA	6099		10,56	455,51D	1.306,49C
	Total do mês:		1.762,00	1.306,49		
Conta:	1290 - 2.01.01.01.05.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					6.354,01C
01/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			321,73	321,73C	6.675,74C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT PIS S/ FOLHA JAN_25	81	6.675,74		6.354,01D	0,00
28/02/2025	PIS DA COMPETENCIA	4378		6.391,19	37,18C	6.391,19C
	Total do mês:		6.675,74	6.712,92		
Conta:	1291 - 2.01.01.01.05.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					394,26C
01/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		394,26		394,26D	0,00
	Total do mês:		394,26	0,00		
Conta:	1292 - 2.01.01.01.05.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					8,11C
01/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			0,94	0,94C	9,05C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS S/ FOLHA JAN_25	83	9,05		8,11D	0,00
28/02/2025	PIS DA COMPETENCIA	4380		43,75	35,64C	43,75C
	Total do mês:		9,05	44,69		
Conta:	1345 - 2.01.01.01.07.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2025	ROSELI GALDINO KLEM - PGT FERIAS	4433		551,18	551,18C	551,18C
10/02/2025	ROSELI GALDINO KLEM - PGT FERIAS	52	551,18		0,00	0,00
24/02/2025	LUZIA ROCHA DOS SANTOS - PGT FERIAS	4433		660,99	660,99C	660,99C
24/02/2025	LUZIA ROCHA DOS SANTOS - PGT FERIAS	52	660,99		0,00	0,00
	Total do mês:		1.212,17	1.212,17		
Conta:	1369 - 2.01.01.01.07.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2025	ALINE MARIA BARBOZA ELIAS - PGT FERIAS	6267		376,34	376,34C	376,34C
28/02/2025	ALINE MARIA BARBOZA ELIAS - PGT FERIAS	76	376,34		0,00	0,00
	Total do mês:		376,34	376,34		
Conta:	1374 - 2.01.01.01.07.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2025	ANGELA CRISTINA KAWKA - PGT FERIAS	4462		1.225,96	1.225,96C	1.225,96C
10/02/2025	MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO - PGT FERIAS	4462		3.684,49	4.910,45C	4.910,45C
10/02/2025	KELLY DAIANNE DE BRITO - PGT FERIAS	4462		1.289,36	6.199,81C	6.199,81C
10/02/2025	ANGELA CRISTINA KAWKA - PGT FERIAS	123	1.225,96		4.973,85C	4.973,85C
10/02/2025	MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO - PGT FERIAS	123	3.684,49		1.289,36C	1.289,36C
10/02/2025	KELLY DAIANNE DE BRITO - PGT FERIAS	123	1.289,36		0,00	0,00
25/02/2025	LARISSA MARIA ANDRADE - PGT FERIAS	4462		3.663,49	3.663,49C	3.663,49C
25/02/2025	JEFERSON MARINHO - PGT FERIAS	4462		6.794,73	10.458,22C	10.458,22C
25/02/2025	JOAO PAULO DLUGOSZ - PGT FERIAS	4462		6.794,73	17.252,95C	17.252,95C
25/02/2025	CAMILA CASTANHA - PGT FERIAS	4462		6.679,87	23.932,82C	23.932,82C
25/02/2025	LARISSA MARIA ANDRADE - PGT FERIAS	123	3.663,49		20.269,33C	20.269,33C
25/02/2025	JEFERSON MARINHO - PGT FERIAS	123	6.794,73		13.474,60C	13.474,60C
25/02/2025	JOAO PAULO DLUGOSZ - PGT FERIAS	123	6.794,73		6.679,87C	6.679,87C
25/02/2025	CAMILA CASTANHA - PGT FERIAS	123	6.679,87		0,00	0,00
28/02/2025	ALINE MARQUES LEUTNER - PGT FERIAS	4462		2.434,93	2.434,93C	2.434,93C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1374 - 2.01.01.01.07.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
28/02/2025	ALINE MARQUES LEUTNER - PGT FERIAS	123	2.434,93		0,00	0,00
		Total do mês:	32.567,56	32.567,56		
Conta:	1387 - 2.01.01.01.08.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2025	SABRINA DA ROCHA - PGT PENSÃO ALIMENTICIA FEV_25	4223		313,68	313,68C	313,68C
27/02/2025	DORVALINA AUGUSTO - PGT PENSÃO JUDICIAL FEV_25	4223		221,39	535,07C	535,07C
27/02/2025	MARIA NADIR VACCARI - PGT PENSÃO JUDICIAL FEV_25	4223		187,02	722,09C	722,09C
27/02/2025	SERGIO LUIS MARTINS - PGT PENSÃO JUDICIAL FEV_25	4223		166,04	888,13C	888,13C
27/02/2025	ISAURA CAJU NUNES - PGT PENSÃO JUDICIAL FEV_25	4223		1.466,90	2.355,03C	2.355,03C
27/02/2025	SABRINA DA ROCHA - PGT PENSÃO ALIMENTICIA FEV_25	52	313,68		2.041,35C	2.041,35C
27/02/2025	DORVALINA AUGUSTO - PGT PENSÃO JUDICIAL FEV_25	52	221,39		1.819,96C	1.819,96C
27/02/2025	MARIA NADIR VACCARI - PGT PENSÃO JUDICIAL FEV_25	52	187,02		1.632,94C	1.632,94C
27/02/2025	SERGIO LUIS MARTINS - PGT PENSÃO JUDICIAL FEV_25	52	166,04		1.466,90C	1.466,90C
27/02/2025	ISAURA CAJU NUNES - PGT PENSÃO JUDICIAL FEV_25	52	1.466,90		0,00	0,00
		Total do mês:	2.355,03	2.355,03		
Conta:	1416 - 2.01.01.01.08.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2025	THALITA FLORA FREIRE - PGT PENSÃO ALIMENTICIA FEV_25	4252		2.280,37	2.280,37C	2.280,37C
27/02/2025	NEOCELY ROSADO GAISSLER - PGT PENSÃO ALIMENTICIA FEV_25	4252		3.036,00	5.316,37C	5.316,37C
27/02/2025	THALITA FLORA FREIRE - PGT PENSÃO ALIMENTICIA FEV_25	123	2.280,37		3.036,00C	3.036,00C
27/02/2025	NEOCELY ROSADO GAISSLER - PGT PENSÃO ALIMENTICIA FEV_25	123	3.036,00		0,00	0,00
		Total do mês:	5.316,37	5.316,37		
Conta:	1429 - 2.01.01.01.09.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2025	DENISE DO AMARAL - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	4475		260,03	260,03C	260,03C
12/02/2025	DENISE DO AMARAL - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	52	260,03		0,00	0,00
21/02/2025	NADIR DAS GRACAS SILVA DE PAULA - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	4475		260,03	260,03C	260,03C
21/02/2025	NADIR DAS GRACAS SILVA DE PAULA - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	52	260,03		0,00	0,00
25/02/2025	CLAUDETE LOPES ALVES - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	4475		522,99	522,99C	522,99C
25/02/2025	AGNA FERREIRA DA SILVA - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	4475		513,09	1.036,08C	1.036,08C
25/02/2025	CLAUDETE LOPES ALVES - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	52	522,99		513,09C	513,09C
25/02/2025	AGNA FERREIRA DA SILVA - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	52	513,09		0,00	0,00
27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT RESCISAO DE CONTRATO ASG FEV_2025	4475		28.920,93	28.920,93C	28.920,93C
27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT RESCISAO DE CONTRATO ASG FEV_2025	52	28.920,93		0,00	0,00
		Total do mês:	30.477,07	30.477,07		
Conta:	1430 - 2.01.01.01.09.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2025	JIMANA MONA KANSO - PGT RESCISAO DE CONTRATO	4476		982,56	982,56C	982,56C
27/02/2025	JIMANA MONA KANSO - PGT RESCISAO DE CONTRATO	53	982,56		0,00	0,00
		Total do mês:	982,56	982,56		
Conta:	1431 - 2.01.01.01.09.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1431 - 2.01.01.01.09.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
27/02/2025	REBECCA DE JESUS DOS REIS - PGT RESCISAO DE CONTRATO	4477		2.284,34	2.284,34C	2.284,34C
27/02/2025	REBECCA DE JESUS DOS REIS - PGT RESCISAO DE CONTRATO	54	2.284,34		0,00	0,00
	Total do mês:		2.284,34	2.284,34		
Conta:	1453 - 2.01.01.01.09.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/02/2025	GUSTAVO PEREIRA NETO - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	6309		4.937,72	4.937,72C	4.937,72C
24/02/2025	JAMILLE PIRES ROSSA - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	6309		4.921,36	9.859,08C	9.859,08C
24/02/2025	GUSTAVO PEREIRA NETO - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	76	4.937,72		4.921,36C	4.921,36C
24/02/2025	JAMILLE PIRES ROSSA - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	76	4.921,36		0,00	0,00
27/02/2025	MAYARA KAROLINE - PGT RESCISAO DE CONTRATO	6309		2.284,33	2.284,33C	2.284,33C
27/02/2025	MAYARA KAROLINE - PGT RESCISAO DE CONTRATO	76	2.284,33		0,00	0,00
	Total do mês:		12.143,41	12.143,41		
Conta:	1458 - 2.01.01.01.09.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/02/2025	FRANCISCO JORGE KALETKA - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	4504		8.407,57	8.407,57C	8.407,57C
24/02/2025	FRANCISCO JORGE KALETKA - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	123	8.407,57		0,00	0,00
	Total do mês:		8.407,57	8.407,57		
Conta:	1459 - 2.01.01.01.09.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO ESTAGIARIOS FEV_25	4505		5.129,96	5.129,96C	5.129,96C
27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO ESTAGIARIOS FEV_25	124	5.129,96		0,00	0,00
	Total do mês:		5.129,96	5.129,96		
Conta:	1472 - 2.01.01.01.10.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO ESTAGIARIOS SEED FEV_2025	4518		53.400,00	53.400,00C	53.400,00C
27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO ESTAGIARIOS SEED FEV_2025	53	53.400,00		0,00	0,00
	Total do mês:		53.400,00	53.400,00		
Conta:	1495 - 2.01.01.01.10.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO ESTAGIARIOS PREDUC ADM FEV_2025	6351		9.736,60	9.736,60C	9.736,60C
27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO ESTAGIARIOS PREDUC ADM FEV_2025	76	9.736,60		0,00	0,00
	Total do mês:		9.736,60	9.736,60		
Conta:	1501 - 2.01.01.01.10.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO FUNDEPAR ESTAGIARIOS FEV_2025	4547		101.473,32	101.473,32C	101.473,32C
27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO FUNDEPAR ESTAGIARIOS FEV_2025	124	101.473,32		0,00	0,00
	Total do mês:		101.473,32	101.473,32		
Conta:	1513 - 2.01.01.01.11.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/02/2025	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA - PGT VALE ALIMENTACAO FEV_25	4559		30.348,24	30.348,24C	30.348,24C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1513 - 2.01.01.01.11.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
05/02/2025	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA - PGT VALE ALIMENTACAO FEV_25	52	30.348,24		0,00	0,00
Total do mês:			30.348,24	30.348,24		
Conta:	1555 - 2.01.01.01.12.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	LUAN PATTTEL CARDOSO - PGT ACORDO DE SENTENCA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 FEV_25	4601		300,00	300,00C	300,00C
03/02/2025	LUAN PATTTEL CARDOSO - PGT ACORDO DE SENTENCA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 FEV_25	52	300,00		0,00	0,00
05/02/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	4601		178,20	178,20C	178,20C
05/02/2025	BENEDITO ALEIXO DE Q. - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	4601		405,00	583,20C	583,20C
05/02/2025	TCI TRANSPORTE. COL. IGUACU - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	4601		180,00	763,20C	763,20C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT ESTORNADO	52		111,60	874,80C	874,80C
05/02/2025	TRANSPORTE. C. PEROLA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	4601		270,00	1.144,80C	1.144,80C
05/02/2025	VIACAO GARCIA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	4601		642,60	1.787,40C	1.787,40C
05/02/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	4601		2.070,00	3.857,40C	3.857,40C
05/02/2025	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO - PGT VALE TRANSPORTE FEV_24	4601		185,40	4.042,80C	4.042,80C
05/02/2025	VISA TURISMO E TRANSPORTE LTDA. - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	4601		126,00	4.168,80C	4.168,80C
05/02/2025	VIACAO SANTA CLARA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_2025	4601		360,00	4.528,80C	4.528,80C
05/02/2025	BOFF TUR LTDA ME - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	4601		171,00	4.699,80C	4.699,80C
05/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	4601		4.753,20	9.453,00C	9.453,00C
05/02/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	4601		792,00	10.245,00C	10.245,00C
05/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	4601		7.132,67	17.377,67C	17.377,67C
05/02/2025	EXPRESSO N. SRA DE FATIMA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	4601		216,00	17.593,67C	17.593,67C
05/02/2025	VIACAO CIDADE DE CASTRO - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	4601		235,80	17.829,47C	17.829,47C
05/02/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	4601		1.339,20	19.168,67C	19.168,67C
05/02/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	4601		691,20	19.859,87C	19.859,87C
05/02/2025	CONSORCIO VEM SAO JOSE - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	4601		829,70	20.689,57C	20.689,57C
05/02/2025	VIACAO MARILIA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	4601		244,80	20.934,37C	20.934,37C
05/02/2025	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	4601		403,20	21.337,57C	21.337,57C
05/02/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	52	178,20		21.159,37C	21.159,37C
05/02/2025	BENEDITO ALEIXO DE Q. - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	52	405,00		20.754,37C	20.754,37C
05/02/2025	TCI TRANSPORTE. COL. IGUACU - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	52	180,00		20.574,37C	20.574,37C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT ESTORNADO	52	111,60		20.462,77C	20.462,77C
05/02/2025	TRANSPORTE. C. PEROLA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	52	270,00		20.192,77C	20.192,77C
05/02/2025	VIACAO GARCIA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	52	642,60		19.550,17C	19.550,17C
05/02/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	52	2.070,00		17.480,17C	17.480,17C
05/02/2025	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO - PGT VALE TRANSPORTE FEV_24	52	185,40		17.294,77C	17.294,77C
05/02/2025	VISA TURISMO E TRANSPORTE LTDA. - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	52	126,00		17.168,77C	17.168,77C
05/02/2025	VIACAO SANTA CLARA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_2025	52	360,00		16.808,77C	16.808,77C
05/02/2025	BOFF TUR LTDA ME - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	52	171,00		16.637,77C	16.637,77C
05/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	52	4.753,20		11.884,57C	11.884,57C
05/02/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	52	792,00		11.092,57C	11.092,57C
05/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	52	7.132,67		3.959,90C	3.959,90C
05/02/2025	EXPRESSO N. SRA DE FATIMA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	52	216,00		3.743,90C	3.743,90C
05/02/2025	VIACAO CIDADE DE CASTRO - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	52	235,80		3.508,10C	3.508,10C
05/02/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	52	1.339,20		2.168,90C	2.168,90C
05/02/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	52	691,20		1.477,70C	1.477,70C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1555 - 2.01.01.01.12.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
05/02/2025	CONSORCIO VEM SAO JOSE - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	52	829,70		648,00C	648,00C
05/02/2025	VIACAO MARILIA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	52	244,80		403,20C	403,20C
05/02/2025	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	52	403,20		0,00	0,00
10/02/2025	TRANSP. J BALBINO LTDA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	4601		111,60	111,60C	111,60C
10/02/2025	TRANSP. J BALBINO LTDA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	52	111,60		0,00	0,00
28/02/2025	LUAN PATTEL CARDOSO - PGT ACORDO DE SENTENCA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 MAR_25	4601		300,00	300,00C	300,00C
28/02/2025	LUAN PATTEL CARDOSO - PGT ACORDO DE SENTENCA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 MAR_25	52	300,00		0,00	0,00
Total do mês:			22.049,17	22.049,17		
Conta:	1556 - 2.01.01.01.12.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	4602		124,67	124,67C	124,67C
19/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	53	124,67		0,00	0,00
26/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE MAR_25	4602		4.084,67	4.084,67C	4.084,67C
26/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE MARCO_2025	4602		375,29	4.459,96C	4.459,96C
26/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE MAR_25	53	4.084,67		375,29C	375,29C
26/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE MARCO_2025	53	375,29		0,00	0,00
Total do mês:			4.584,63	4.584,63		
Conta:	1557 - 2.01.01.01.12.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	4603		248,70	248,70C	248,70C
12/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	54	248,70		0,00	0,00
13/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	4603		454,67	454,67C	454,67C
13/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	54	454,67		0,00	0,00
19/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	4603		160,79	160,79C	160,79C
19/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	4603		448,67	609,46C	609,46C
19/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	54	160,79		448,67C	448,67C
19/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	54	448,67		0,00	0,00
26/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE	4603		1.012,67	1.012,67C	1.012,67C
26/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE MARCO_2025	4603		518,29	1.530,96C	1.530,96C
26/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE	54	1.012,67		518,29C	518,29C
26/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE MARCO_2025	54	518,29		0,00	0,00
Total do mês:			2.843,79	2.843,79		
Conta:	1579 - 2.01.01.01.12.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	6435		124,67	124,67C	124,67C
19/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	76	124,67		0,00	0,00
26/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE MAR_25	6435		1.432,67	1.432,67C	1.432,67C
26/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE MAR_25	76	1.432,67		0,00	0,00
27/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE MARCO_2025	6435		259,79	259,79C	259,79C
27/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE MAR_25	6435		202,67	462,46C	462,46C
27/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE MARCO_2025	76	259,79		202,67C	202,67C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1579 - 2.01.01.01.12.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
27/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE MAR_25	76	202,67		0,00	0,00
Total do mês:			2.019,80	2.019,80		
Conta:	1585 - 2.01.01.01.12.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2025	VIACAO UMUARAMA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	4631		152,00	152,00C	152,00C
12/02/2025	VIACAO UMUARAMA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	124	152,00		0,00	0,00
13/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	4631		940,67	940,67C	940,67C
13/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	124	940,67		0,00	0,00
19/02/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	4631		96,00	96,00C	96,00C
19/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	4631		56,29	152,29C	152,29C
19/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	4631		568,67	720,96C	720,96C
19/02/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	124	96,00		624,96C	624,96C
19/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	124	56,29		568,67C	568,67C
19/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	124	568,67		0,00	0,00
26/02/2025	CONSORCIO TUPA - PGT VALE TRANSPORTE MAR_25	4631		174,35	174,35C	174,35C
26/02/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - PGT VALE TRANSPORTE MAR_25	4631		167,40	341,75C	341,75C
26/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE MARCO_2025	4631		826,29	1.168,04C	1.168,04C
26/02/2025	VIACAO UMUARAMA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE MAR_25	4631		152,00	1.320,04C	1.320,04C
26/02/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE MAR_25	4631		152,00	1.472,04C	1.472,04C
26/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE MAR_25	4631		5.716,67	7.188,71C	7.188,71C
26/02/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - PGT VALE TRANSPORTE MAR_25	4631		182,40	7.371,11C	7.371,11C
26/02/2025	CONSORCIO TUPA - PGT VALE TRANSPORTE MAR_25	124	174,35		7.196,76C	7.196,76C
26/02/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - PGT VALE TRANSPORTE MAR_25	124	167,40		7.029,36C	7.029,36C
26/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE MARCO_2025	124	826,29		6.203,07C	6.203,07C
26/02/2025	VIACAO UMUARAMA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE MAR_25	124	152,00		6.051,07C	6.051,07C
26/02/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE MAR_25	124	152,00		5.899,07C	5.899,07C
26/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE MAR_25	124	5.716,67		182,40C	182,40C
26/02/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - PGT VALE TRANSPORTE MAR_25	124	182,40		0,00	0,00
Total do mês:			9.184,74	9.184,74		
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
19/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	4632		88,67	88,67C	88,67C
19/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	4632		78,29	166,96C	166,96C
19/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	125	88,67		78,29C	78,29C
19/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	125	78,29		0,00	0,00
26/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE MARCO_2025	4632		188,29	188,29C	188,29C
26/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE MAR_25	4632		472,67	660,96C	660,96C
26/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE MARCO_2025	125	188,29		472,67C	472,67C
26/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE MAR_25	125	472,67		0,00	0,00
Total do mês:			827,92	827,92		
Conta:	1622 - 2.01.01.03.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - PGT CONTA AGUA - SANEPAR - JAN_2025	6478		232,24	232,24C	232,24C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1622 - 2.01.01.03.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
03/02/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - PGT CONTA AGUA - SANEPAR - JAN_2025	76	232,24		0,00	0,00
		Total do mês:	232,24	232,24		
Conta:	1706 - 2.01.01.03.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS - PGT ALUGUEL JAN/25	6562		10.505,00	10.505,00C	10.505,00C
03/02/2025	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS - PGT ALUGUEL JAN/25	76	10.505,00		0,00	0,00
		Total do mês:	10.505,00	10.505,00		
Conta:	1832 - 2.01.01.03.06.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PGT SERVICOS DE CORREIROS	6688		204,99	204,99C	204,99C
10/02/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PGT SERVICOS DE CORREIROS	76	204,99		0,00	0,00
		Total do mês:	204,99	204,99		
Conta:	1916 - 2.01.01.03.08.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/02/2025	COPEL DISTRIBUICAO S/A - PGT ENERGIA ELETRICA FEV_2025 - NF 147902406	6772		512,82	512,82C	512,82C
17/02/2025	COPEL DISTRIBUICAO S/A - PGT ENERGIA ELETRICA FEV_2025 - NF 147902406	76	512,82		0,00	0,00
		Total do mês:	512,82	512,82		
Conta:	2047 - 2.01.01.03.11.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/02/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - PGT LOCACAO DE VEICULOS JAN_25	5093		139.626,51	139.626,51C	139.626,51C
19/02/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - PGT LOCACAO DE VEICULOS JAN_25	123	139.626,51		0,00	0,00
		Total do mês:	139.626,51	139.626,51		
Conta:	2089 - 2.01.01.03.12.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2025	CRIARMAIS DESIGN LTDA - PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM JAN_25	5135		293,94	293,94C	293,94C
12/02/2025	CRIARMAIS DESIGN LTDA - PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM JAN_25	123	293,94		0,00	0,00
		Total do mês:	293,94	293,94		
Conta:	2210 - 2.01.01.03.15.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/02/2025	GRUPO CINCO SISTEMAS - PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC	7066		838,90	838,90C	838,90C
17/02/2025	GRUPO CINCO SISTEMAS - PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC	76	838,90		0,00	0,00
		Total do mês:	838,90	838,90		
Conta:	2227 - 2.01.01.03.16.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO CONTRATACAO DA PLATAFORMA LINKEDIN RECRUITER CORPORATIVO	5273		120,00	120,00C	120,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2227 - 2.01.01.03.16.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
03/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO CONTRATACAO DA PLATAFORMA LINKEDIN RECRUITER CORPORATIVO	51	120,00		0,00	0,00
		Total do mês:	120,00	120,00		
Conta:	2228 - 2.01.01.03.16.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	5274		188,40	188,40C	188,40C
03/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	52	188,40		0,00	0,00
		Total do mês:	188,40	188,40		
Conta:	2233 - 2.01.01.03.16.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO RETIFICACAO DO EDITAL Ndeg 004/2025 DO PROCESSO SELETIVO DE SELECAO DE PROFISSIONAIS DO FORMADORES EM ACAO MUNICIPIOS	5279		7.384,00	7.384,00C	7.384,00C
03/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO DE CONVOCACAO DO PROCESSO SELETIVO PARA SELECAO DE PROFISSIONAIS PARA O FORMADOR EM ACAO MUNICIPIOS	5279		10.036,00	17.420,00C	17.420,00C
03/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO RETIFICACAO DO EDITAL Ndeg 004/2025 DO PROCESSO SELETIVO DE SELECAO DE PROFISSIONAIS DO FORMADORES EM ACAO MUNICIPIOS	57	7.384,00		10.036,00C	10.036,00C
03/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO DE CONVOCACAO DO PROCESSO SELETIVO PARA SELECAO DE PROFISSIONAIS PARA O FORMADOR EM ACAO MUNICIPIOS	57	10.036,00		0,00	0,00
10/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EDITAL 007/2025 - FORMADORES EM ACAO MUN. CHAMAMENTO PARA CONTRATACAO	5279		3.120,00	3.120,00C	3.120,00C
10/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EDITAL Ndeg 006/2025 - FORMADORES EM ACAO MUN. RETIFICACAO DE EDITAL	5279		572,00	3.692,00C	3.692,00C
10/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EDITAL 007/2025 - FORMADORES EM ACAO MUN. CHAMAMENTO PARA CONTRATACAO	57	3.120,00		572,00C	572,00C
10/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EDITAL Ndeg 006/2025 - FORMADORES EM ACAO MUN. RETIFICACAO DE EDITAL	57	572,00		0,00	0,00
12/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EDITAL Ndeg 009/2025 SEGUNDA CONVOCACAO PROCESSO SELETIVO FORMADORES EM ACAO MUNICIPIOS	5279		6.500,00	6.500,00C	6.500,00C
12/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - REPUBLICACAO EDITAL Ndeg 008/2025 PROCESSO SELETIVO FORMADORES EM ACAO MUNICIPIOS	5279		2.808,00	9.308,00C	9.308,00C
12/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EDITAL Ndeg 009/2025 SEGUNDA CONVOCACAO PROCESSO SELETIVO FORMADORES EM ACAO MUNICIPIOS	57	6.500,00		2.808,00C	2.808,00C
12/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - REPUBLICACAO EDITAL Ndeg 008/2025 PROCESSO SELETIVO FORMADORES EM ACAO MUNICIPIOS	57	2.808,00		0,00	0,00
26/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EDITAL N.010/2025 - CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DE EDUCACAO MUNICIPAL	5279		1.380,00	1.380,00C	1.380,00C

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				
26/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EDITAL N.010/2025 - CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DE EDUCACAO MUNICIPAL	57	1.380,00		0,00	0,00
Total do mês:			31.800,00	31.800,00		
Conta:	2235 - 2.01.01.03.16.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - PORTARIA Ndeg 004/2025 DESIGNACAO DE GESTOR E FISCAL PARA O PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR	5281		210,00	210,00C	210,00C
26/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - PORTARIA Ndeg 004/2025 DESIGNACAO DE GESTOR E FISCAL PARA O PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR	59	210,00		0,00	0,00
Total do mês:			210,00	210,00		
Conta:	2252 - 2.01.01.03.16.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	7108		10,15	10,15C	10,15C
03/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	76	10,15		0,00	0,00
10/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - PORTARIA Ndeg 02/2025 - DESIGNACAO DE FUNCIONARIOS PARA OCUPAREM COMISSOES QUE TRATAM DOS BENS PATRIMONIAIS DO PREDUC	7108		156,00	156,00C	156,00C
10/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EXTRATO CONTRATO 5/25 - GAS GLP	7108		120,00	276,00C	276,00C
10/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - PORTARIA Ndeg 02/2025 - DESIGNACAO DE FUNCIONARIOS PARA OCUPAREM COMISSOES QUE TRATAM DOS BENS PATRIMONIAIS DO PREDUC	76	156,00		120,00C	120,00C
10/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EXTRATO CONTRATO 5/25 - GAS GLP	76	120,00		0,00	0,00
12/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Ndeg 06/2023 - AMORIM FILHO CONTAB.	7108		180,00	180,00C	180,00C
12/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Ndeg 06/2023 - AMORIM FILHO CONTAB.	76	180,00		0,00	0,00
24/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EXTRATO DE HOMOLOGACAO PE 19/2024 - REGISTRO DE PRECOS P/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7108		150,00	150,00C	150,00C
24/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EDITAL Ndeg 11/2025 DE CONVOCACAO PARA ANALISTA ADMINISTRATIVO, EDITAL Ndeg 12/2025 DE CONVOCACAO PARA O CARGO DE ADVOGADO E EDITAL Ndeg13/2025 DE CONVOCACAO PARA O CARGO DE ENGENHEIRO ELET.	7108		468,00	618,00C	618,00C
24/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EXTRATO DE HOMOLOGACAO PE 19/2024 - REGISTRO DE PRECOS P/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE	76	150,00		468,00C	468,00C
24/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EDITAL Ndeg 11/2025 DE CONVOCACAO PARA ANALISTA ADMINISTRATIVO, EDITAL Ndeg 12/2025 DE CONVOCACAO PARA O CARGO DE ADVOGADO E EDITAL Ndeg13/2025 DE CONVOCACAO PARA O CARGO DE ENGENHEIRO ELET.	76	468,00		0,00	0,00
Total do mês:			1.084,15	1.084,15		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2257 - 2.01.01.03.16.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	5303		41,45	41,45C	41,45C
03/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	81	41,45		0,00	0,00
	Total do mês:		41,45	41,45		
Conta:	2261 - 2.01.01.03.16.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - PORTARIA Ndeg 03/2025 PARA INSTITUICAO DE COMISSAO TECNICA P/ CONTRTACAO DE EMPRESA P/ DESENVOLVIMENTO DE TIC DE GESTAO DO PNAE	5307		270,00	270,00C	270,00C
24/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - PORTARIA Ndeg 03/2025 PARA INSTITUICAO DE COMISSAO TECNICA P/ CONTRTACAO DE EMPRESA P/ DESENVOLVIMENTO DE TIC DE GESTAO DO PNAE	127	270,00		0,00	0,00
	Total do mês:		270,00	270,00		
Conta:	2265 - 2.01.01.03.16.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO PE RP 16/2024 - CONTRATACAO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS DE BENEFICIO REFEICAO	5311		150,00	150,00C	150,00C
03/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO PE RP 16/2024 - CONTRATACAO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS DE BENEFICIO REFEICAO	131	150,00		0,00	0,00
10/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EXTRATO DE HOMOLOGACAO PE 14/2024 - EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA MAOS AMIGAS	5311		120,00	120,00C	120,00C
10/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Ndeg 01/2025 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTOES DE BENEFICIO REFEICAO PARA O PROGRAMA MAOS AMIGAS	5311		180,00	300,00C	300,00C
10/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EXTRATO DE HOMOLOGACAO PE 14/2024 - EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA MAOS AMIGAS	131	120,00		180,00C	180,00C
10/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Ndeg 01/2025 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTOES DE BENEFICIO REFEICAO PARA O PROGRAMA MAOS AMIGAS	131	180,00		0,00	0,00
24/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - PRORROGACAO DE VIGENCIA	5311		180,00	180,00C	180,00C
24/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EXTRATOS DE ATAS DE REGITRO DE PRECOS Ndeg 02/2025 E Ndeg 03/2025 PARA AQUISICAO DE ESQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA MAOS AMIGAS	5311		300,00	480,00C	480,00C
24/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - PRORROGACAO DE VIGENCIA	131	180,00		300,00C	300,00C
24/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EXTRATOS DE ATAS DE REGITRO DE PRECOS Ndeg 02/2025 E Ndeg 03/2025 PARA AQUISICAO DE ESQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA MAOS AMIGAS	131	300,00		0,00	0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2265 - 2.01.01.03.16.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
26/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EXTRATO DO CONTRATO Ndeg 06/2025 - CONTRATACAO PR CARD MAOS AMIGAS	5311		150,00	150,00C	150,00C
26/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EXTRATO DO CONTRATO Ndeg 06/2025 - CONTRATACAO PR CARD MAOS AMIGAS	131	150,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.080,00	1.080,00		
Conta:	2349 - 2.01.01.03.18.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPAI JAN_2025	5437		20.568,90	20.568,90C	20.568,90C
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPPVAI JAN_2025	5437		3.870,90	24.439,80C	24.439,80C
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEFB JAN_2025	5437		5.578,65	30.018,45C	30.018,45C
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEGUP JAN_2025	5437		14.383,05	44.401,50C	44.401,50C
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PIMP JAN_2025	5437		1.631,85	46.033,35C	46.033,35C
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CRESLON JAN_2025	5437		4.212,45	50.245,80C	50.245,80C
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPPGUA JAN_2025	5437		3.569,83	53.815,63C	53.815,63C
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPIM JAN_2025	5437		2.770,35	56.585,98C	56.585,98C
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPTOLE JAN_2025	5437		4.550,05	61.136,03C	61.136,03C
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEPG-UP JAN_2025	5437		759,00	61.895,03C	61.895,03C
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPAI JAN_2025	131	20.568,90		41.326,13C	41.326,13C
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPPVAI JAN_2025	131	3.870,90		37.455,23C	37.455,23C
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEFB JAN_2025	131	5.578,65		31.876,58C	31.876,58C
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEGUP JAN_2025	131	14.383,05		17.493,53C	17.493,53C
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PIMP JAN_2025	131	1.631,85		15.861,68C	15.861,68C
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CRESLON JAN_2025	131	4.212,45		11.649,23C	11.649,23C
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPPGUA JAN_2025	131	3.569,83		8.079,40C	8.079,40C
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPIM JAN_2025	131	2.770,35		5.309,05C	5.309,05C
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPTOLE JAN_2025	131	4.550,05		759,00C	759,00C
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEPG-UP JAN_2025	131	759,00		0,00	0,00
		Total do mês:	61.895,03	61.895,03		
Conta:	2438 - 2.01.01.03.21.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM)	5526		2.000,89	2.000,89C	2.000,89C
03/02/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM)	5526		112,45	2.113,34C	2.113,34C
03/02/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM)	52	2.000,89		112,45C	112,45C
03/02/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM)	52	112,45		0,00	0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2438 - 2.01.01.03.21.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
17/02/2025	RICHARD SOUZA BANHARA - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. DILVA DA SILVA PROCESSO: 0000051-45.2024.5.09.0664	5526		200,00	200,00C	200,00C
17/02/2025	RICHARD SOUZA BANHARA - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. DILVA DA SILVA PROCESSO: 0000051-45.2024.5.09.0664	52	200,00		0,00	0,00
Total do mês:			2.313,34	2.313,34		
Conta:	2443 - 2.01.01.03.21.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2025	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA - PGT PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEZ_24 - JAN/FEV_25 - NF 27960	5531		1.027.631,96	1.027.631,96C	1.027.631,96C
10/02/2025	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA - PGT PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEZ_24 - JAN/FEV_25 - NF 27960	57	1.027.631,96		0,00	0,00
Total do mês:			1.027.631,96	1.027.631,96		
Conta:	2447 - 2.01.01.03.21.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/02/2025	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - PGT SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	5535		325.902,32	325.902,32C	325.902,32C
05/02/2025	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - PGT SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	61	325.902,32		0,00	0,00
24/02/2025	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - PGT SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	5535		908.230,13	908.230,13C	908.230,13C
24/02/2025	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - PGT SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	61	908.230,13		0,00	0,00
Total do mês:			1.234.132,45	1.234.132,45		
Conta:	2455 - 2.01.01.03.21.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/02/2025	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA - PGT ESCOLA ESTUDIO	5543		41.666,66	41.666,66C	41.666,66C
17/02/2025	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA - PGT ESCOLA ESTUDIO	69	41.666,66		0,00	0,00
Total do mês:			41.666,66	41.666,66		
Conta:	2462 - 2.01.01.03.21.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM)	7360		108,78	108,78C	108,78C
03/02/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM)	7360		6,12	114,90C	114,90C
03/02/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM)	76	108,78		6,12C	6,12C
03/02/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM)	76	6,12		0,00	0,00
10/02/2025	RICHARD SOUZA BANHARA - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. FERNANDA BERNARDINIS PROCESSO: 0001026-25.2020.5.09.0012	7360		200,00	200,00C	200,00C
10/02/2025	RICHARD SOUZA BANHARA - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. FERNANDA BERNARDINIS PROCESSO: 0001026-25.2020.5.09.0012	76	200,00		0,00	0,00
24/02/2025	CONSORCIO ESPACO MAGICO/SUDESTE - PGT SERVICO ASSESSORIA/ CONSULTORIA JAN_25 - NF 31	7360		272.887,36	272.887,36C	272.887,36C
24/02/2025	CONSORCIO ESPACO MAGICO/SUDESTE - PGT SERVICO ASSESSORIA/ CONSULTORIA JAN_25 - NF 31	76	272.887,36		0,00	0,00
26/02/2025	ERNST & YOUNG ASSESSORIA - PGT SERVICOS DE VERIFICACAO PROJETO PILOTO PARCEIROS DA ESCOLA	7360		6.647,68	6.647,68C	6.647,68C
26/02/2025	ERNST & YOUNG ASSESSORIA - PGT SERVICOS DE VERIFICACAO PROJETO PILOTO PARCEIROS DA ESCOLA	76	6.647,68		0,00	0,00
27/02/2025	CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL - PGT PROJETO PILOTO REF. JAN_25 - NF 37	7360		337.334,02	337.334,02C	337.334,02C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2462 - 2.01.01.03.21.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
27/02/2025	CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL - PGT PROJETO PILOTO REF. JAN_25 - NF 37	76	337.334,02		0,00	0,00
		Total do mês:	617.183,96	617.183,96		
Conta:	2466 - 2.01.01.03.21.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - JAN_25	5554		306.162,70	306.162,70C	306.162,70C
27/02/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - JAN_25	122	306.162,70		0,00	0,00
		Total do mês:	306.162,70	306.162,70		
Conta:	2467 - 2.01.01.03.21.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM)	5555		443,79	443,79C	443,79C
03/02/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM)	5555		24,98	468,77C	468,77C
03/02/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM)	81	443,79		24,98C	24,98C
03/02/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM)	81	24,98		0,00	0,00
12/02/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS JAN_25 - NF 2718891	5555		12.147,22	12.147,22C	12.147,22C
12/02/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS JAN_25 - NF 2718891	123	12.147,22		0,00	0,00
24/02/2025	GEOAZIMUTE SONDAGEM E TOPOGRAFIA LTDA - PGT SERVICOS DE PLANIMETRIA DE TERRENOS	5555		101.276,78	101.276,78C	101.276,78C
24/02/2025	GEOAZIMUTE SONDAGEM E TOPOGRAFIA LTDA - PGT SERVICOS DE PLANIMETRIA DE TERRENOS	123	101.276,78		0,00	0,00
		Total do mês:	113.892,77	113.892,77		
Conta:	2471 - 2.01.01.03.21.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49699	5559		13.679,07	13.679,07C	13.679,07C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49698	5559		27.358,12	41.037,19C	41.037,19C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49707	5559		13.679,07	54.716,26C	54.716,26C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49701	5559		13.679,07	68.395,33C	68.395,33C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49917	5559		26.672,88	95.068,21C	95.068,21C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49949	5559		13.507,76	108.575,97C	108.575,97C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49716	5559		41.551,12	150.127,09C	150.127,09C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49697	5559		13.336,45	163.463,54C	163.463,54C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49711	5559		40.523,27	203.986,81C	203.986,81C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49950	5559		13.336,45	217.323,26C	217.323,26C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49710	5559		13.679,07	231.002,33C	231.002,33C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49713	5559		41.037,19	272.039,52C	272.039,52C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49714	5559		13.850,38	285.889,90C	285.889,90C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49717	5559		26.672,88	312.562,78C	312.562,78C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49700	5559		26.672,88	339.235,66C	339.235,66C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49702	5559		26.672,88	365.908,54C	365.908,54C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49720	5559		13.336,45	379.244,99C	379.244,99C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49704	5559		13.850,38	393.095,37C	393.095,37C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49706	5559		13.336,45	406.431,82C	406.431,82C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49722	5559		13.507,76	419.939,58C	419.939,58C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49712	5559		27.015,50	446.955,08C	446.955,08C

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				
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49705	5559		26.672,88	473.627,96C	473.627,96C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49721	5559		13.336,45	486.964,41C	486.964,41C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49715	5559		13.679,07	500.643,48C	500.643,48C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49708	5559		13.336,44	513.979,92C	513.979,92C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49719	5559		26.672,88	540.652,80C	540.652,80C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49703	5559		27.358,12	568.010,92C	568.010,92C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49695	5559		27.529,43	595.540,35C	595.540,35C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49694	5559		306.738,22	902.278,57C	902.278,57C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49699	127	13.679,07		888.599,50C	888.599,50C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49698	127	27.358,12		861.241,38C	861.241,38C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49707	127	13.679,07		847.562,31C	847.562,31C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49701	127	13.679,07		833.883,24C	833.883,24C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49917	127	26.672,88		807.210,36C	807.210,36C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49949	127	13.507,76		793.702,60C	793.702,60C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49716	127	41.551,12		752.151,48C	752.151,48C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49697	127	13.336,45		738.815,03C	738.815,03C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49711	127	40.523,27		698.291,76C	698.291,76C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49950	127	13.336,45		684.955,31C	684.955,31C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49710	127	13.679,07		671.276,24C	671.276,24C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49713	127	41.037,19		630.239,05C	630.239,05C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49714	127	13.850,38		616.388,67C	616.388,67C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49717	127	26.672,88		589.715,79C	589.715,79C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49700	127	26.672,88		563.042,91C	563.042,91C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49702	127	26.672,88		536.370,03C	536.370,03C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49720	127	13.336,45		523.033,58C	523.033,58C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49704	127	13.850,38		509.183,20C	509.183,20C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49706	127	13.336,45		495.846,75C	495.846,75C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49722	127	13.507,76		482.338,99C	482.338,99C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49712	127	27.015,50		455.323,49C	455.323,49C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49705	127	26.672,88		428.650,61C	428.650,61C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49721	127	13.336,45		415.314,16C	415.314,16C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49715	127	13.679,07		401.635,09C	401.635,09C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49708	127	13.336,44		388.298,65C	388.298,65C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49719	127	26.672,88		361.625,77C	361.625,77C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49703	127	27.358,12		334.267,65C	334.267,65C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49695	127	27.529,43		306.738,22C	306.738,22C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JAN_2025 NF 49694	127	306.738,22		0,00	0,00
Total do mês:			902.278,57	902.278,57		

Conta:	2473 - 2.01.01.03.21.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS	5561		5.944,05	5.944,05C	5.944,05C
12/02/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS	5561		1.981,35	7.925,40C	7.925,40C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2473 - 2.01.01.03.21.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
12/02/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS	5561		4.528,80	12.454,20C	12.454,20C
12/02/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS	129	5.944,05		6.510,15C	6.510,15C
12/02/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS	129	1.981,35		4.528,80C	4.528,80C
12/02/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS	129	4.528,80		0,00	0,00
21/02/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS -NFS 6468; 6469; 6466; 6474; 6465; 6467	5561		18.256,71	18.256,71C	18.256,71C
		Total do mês:	12.454,20	30.710,91		
Conta:	2475 - 2.01.01.03.21.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS JAN_25 - NF 2718891	5563		6.940,18	6.940,18C	6.940,18C
12/02/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS JAN_25 - NF 2718891	131	6.940,18		0,00	0,00
		Total do mês:	6.940,18	6.940,18		
Conta:	2504 - 2.01.01.03.22.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/02/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO JAN/25	7402		5.379,12	5.379,12C	5.379,12C
19/02/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO JAN/25	7402		3.149,34	8.528,46C	8.528,46C
19/02/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO JAN/25	76	5.379,12		3.149,34C	3.149,34C
19/02/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO JAN/25	76	3.149,34		0,00	0,00
		Total do mês:	8.528,46	8.528,46		
Conta:	2588 - 2.01.01.03.24.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT ESTORNADO	76		350,00	350,00C	350,00C
03/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT ESTORNADO	76	350,00		0,00	0,00
05/02/2025	NISSEI EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA - PGT CONCERTO DE REFRIGERADOR NF_1442	7486		350,00	350,00C	350,00C
05/02/2025	NISSEI EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA - PGT CONCERTO DE REFRIGERADOR NF_1442	76	350,00		0,00	0,00
		Total do mês:	700,00	700,00		
Conta:	2593 - 2.01.01.03.24.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2025	PRGEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GEOMENSURA LTDA - PGT MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA MATERIAIS E ACESSORIOS JAN/ 2025	5681		91.450,00	91.450,00C	91.450,00C
27/02/2025	PRGEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GEOMENSURA LTDA - PGT MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA PRESTACAO DE SERVICO JAN/ 2025	5681		65.550,00	157.000,00C	157.000,00C
27/02/2025	PRGEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GEOMENSURA LTDA - PGT MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA MATERIAIS E ACESSORIOS JAN/ 2025	123	91.450,00		65.550,00C	65.550,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2593 - 2.01.01.03.24.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
27/02/2025	PRGEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GEOMENSURA LTDA - PGT MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA PRESTACAO DE SERVICO JAN/ 2025	123	65.550,00		0,00	0,00
Total do mês:			157.000,00	157.000,00		
Conta:	2689 - 2.01.01.03.27.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		2,37	2,37C	2,37C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		26,07	28,44C	28,44C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		4,74	33,18C	33,18C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		2,37	35,55C	35,55C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		4,74	40,29C	40,29C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		2,37	42,66C	42,66C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		4,74	47,40C	47,40C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		4,74	52,14C	52,14C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		4,74	56,88C	56,88C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		7,11	63,99C	63,99C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		4,74	68,73C	68,73C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		4,74	73,47C	73,47C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		2,37	75,84C	75,84C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		2,37	78,21C	78,21C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		7,11	85,32C	85,32C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		4,74	90,06C	90,06C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		2,37	92,43C	92,43C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		2,37	94,80C	94,80C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	2,37		92,43C	92,43C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	26,07		66,36C	66,36C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	4,74		61,62C	61,62C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	2,37		59,25C	59,25C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	4,74		54,51C	54,51C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	2,37		52,14C	52,14C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	4,74		47,40C	47,40C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	93	4,74		42,66C	42,66C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	4,74		37,92C	37,92C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	7,11		30,81C	30,81C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	93	4,74		26,07C	26,07C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	4,74		21,33C	21,33C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	2,37		18,96C	18,96C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	2,37		16,59C	16,59C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	7,11		9,48C	9,48C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	93	4,74		4,74C	4,74C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	93	2,37		2,37C	2,37C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	93	2,37		0,00	0,00
Total do mês:			94,80	94,80		
Conta:	2697 - 2.01.01.03.27.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2697 - 2.01.01.03.27.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
26/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5785		8,83	8,83C	8,83C
26/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	59	8,83		0,00	0,00
27/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5785		8,83	8,83C	8,83C
27/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	59	8,83		0,00	0,00
Total do mês:			17,66	17,66		
Conta:	2699 - 2.01.01.03.27.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5787		250,00	250,00C	250,00C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	61	250,00		0,00	0,00
24/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5787		250,00	250,00C	250,00C
24/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	61	250,00		0,00	0,00
Total do mês:			500,00	500,00		
Conta:	2705 - 2.01.01.03.27.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR QUIZIZZ	5793		250,00	250,00C	250,00C
14/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR QUIZIZZ	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
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5805		66,36	66,36C	66,36C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5805		14,22	80,58C	80,58C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5805		4,74	85,32C	85,32C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5805		4,74	90,06C	90,06C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5805		37,92	127,98C	127,98C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5805		2,37	130,35C	130,35C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	121	66,36		63,99C	63,99C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	121	14,22		49,77C	49,77C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	121	4,74		45,03C	45,03C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	121	4,74		40,29C	40,29C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	121	37,92		2,37C	2,37C
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	121	2,37		0,00	0,00
Total do mês:			130,35	130,35		
Conta:	2756 - 2.01.01.03.28.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2025	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA - PGT SERVICO DE TELEFONIA JAN/25	7696		951,59	951,59C	951,59C
10/02/2025	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA - PGT SERVICO DE TELEFONIA JAN/25	76	951,59		0,00	0,00
Total do mês:			951,59	951,59		
Conta:	2873 - 2.01.01.03.31.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/02/2025	QUIZIZZ - PGT LICENCA DE SISTEMA (NOVO) REF 01/2025 - FAT BR250344	6003		401.580,46	401.580,46C	401.580,46C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2873 - 2.01.01.03.31.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
14/02/2025	QUIZIZZ - PGT LICENCA DE SISTEMA (NOVO) REF 01/2025 - FAT BR250344	67	401.580,46		0,00	0,00
		Total do mês:	401.580,46	401.580,46		
Conta:	2882 - 2.01.01.03.31.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH JAN_2025 NF 15250	7822		10.587,53	10.587,53C	10.587,53C
10/02/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH JAN_2025 NF 15251	7822		2.980,92	13.568,45C	13.568,45C
10/02/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH JAN_2025 NF 15250	76	10.587,53		2.980,92C	2.980,92C
10/02/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH JAN_2025 NF 15251	76	2.980,92		0,00	0,00
		Total do mês:	13.568,45	13.568,45		
Conta:	2887 - 2.01.01.03.31.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - PGT LICENCA SOFTWARE JAN_25 - NF 671922	6017		112,72	112,72C	112,72C
03/02/2025	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - PGT LICENCA SOFTWARE JAN_25 - NF 671922	123	112,72		0,00	0,00
24/02/2025	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP - PGT SERVICO DE ASSESSORIA PUBLICA JAN/2025	6017		91,50	91,50C	91,50C
24/02/2025	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP - PGT SERVICO DE ASSESSORIA PUBLICA JAN/2025	123	91,50		0,00	0,00
		Total do mês:	204,22	204,22		
Conta:	2942 - 2.01.01.09.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					796,71C
01/02/2025	PONTUAL SERV TERC LTDA - INSS A RECOLHER - INSS S/ NFS	2967	796,71		796,71D	0,00
		Total do mês:	796,71	0,00		
Conta:	2967 - 2.01.01.09.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2025	PONTUAL SERV TERC LTDA - INSS A RECOLHER - INSS S/ NFS	2942		796,71	796,71C	796,71C
19/02/2025	PONTUAL SERV TERC LTDA - RETENCAO DA COMPETENCIA	7402		796,71	1.593,42C	1.593,42C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - INSS S/ PONTUAL	76	487,67		1.105,75C	1.105,75C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - INSS RETIDO S/ PONTUAL	76	309,04		796,71C	796,71C
		Total do mês:	796,71	1.593,42		
Conta:	2976 - 2.01.01.09.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					147.925,57C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - INSS S/ COSTA OESTE DIVERSOS	85	147.925,57		147.925,57D	0,00
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO DA COMPETENCIA	5559		126.254,93	21.670,64D	126.254,93C
		Total do mês:	147.925,57	126.254,93		
Conta:	2984 - 2.01.01.09.02.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					31.650,25C
01/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3009	31.650,25		31.650,25D	0,00
		Total do mês:	31.650,25	0,00		
Conta:	2989 - 2.01.01.09.02.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					23.481,48C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2989 - 2.01.01.09.02.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
01/02/2025	CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE - IRRF A REOLER - IRRF S/ NFS	3009	23.481,48		23.481,48D	0,00
		Total do mês:	23.481,48	0,00		
Conta:	3009 - 2.01.01.09.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2984		31.650,25	31.650,25C	31.650,25C
01/02/2025	CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE - IRRF A REOLER - IRRF S/ NFS	2989		23.481,48	55.131,73C	55.131,73C
10/02/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS - RETENCAO DA COMPETENCIA	7822		47,64	55.179,37C	55.179,37C
19/02/2025	PONTUAL SERV TERC LTDA - RETENCAO DA COMPETENCIA	7402		121,62	55.300,99C	55.300,99C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - IRRF RETIDO S/ PONTUAL	76	45,28		55.255,71C	55.255,71C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - IRRF RETIDO S/ CONSORCIO INSIGNIA	76	31.480,99		23.774,72C	23.774,72C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - IRRF RETIDO S/ CONSORCIO ESPACO MAGICO	76	23.481,48		293,24C	293,24C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - IRRF RETIDO S/ GLR CONSULTORIA	76	47,64		245,60C	245,60C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - IRRF RETIDO S/ PONTUAL	76	76,34		169,26C	169,26C
24/02/2025	CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE - RETENCAO DA COMPETENCIA	7360		14.465,59	14.634,85C	14.634,85C
26/02/2025	ERNST E YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - RETENCAO DA COMPETENCIA	7360		106,25	14.741,10C	14.741,10C
27/02/2025	CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL - RETENCAO DA COMPETENCIA	7360		17.881,87	32.622,97C	32.622,97C
		Total do mês:	55.131,73	87.754,70		
Conta:	3013 - 2.01.01.09.02.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					4.119,16C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - IRRF RETIDO S/ CONSORCIO EDUCA PARANA	80	4.119,16		4.119,16D	0,00
27/02/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - RETENCAO DA COMPETENCIA	5554		5.168,76	1.049,60C	5.168,76C
		Total do mês:	4.119,16	5.168,76		
Conta:	3014 - 2.01.01.09.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					4.927,99C
19/02/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA - RETENCAO DA COMPETENCIA	5093		7.039,99	7.039,99C	11.967,98C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - IRRF RETIDO S/ LOCALIZA	81	4.927,99		2.112,00C	7.039,99C
		Total do mês:	4.927,99	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					20.171,51C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - IRRF RETIDO S/ COSTA OESTE DIVERSOS	85	20.171,51		20.171,51D	0,00
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO DA COMPETENCIA	5559		17.216,44	2.955,07D	17.216,44C
		Total do mês:	20.171,51	17.216,44		
Conta:	3020 - 2.01.01.09.02.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO DA COMPETENCIA	5561		325,50	325,50C	325,50C
12/02/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO DA COMPETENCIA - JUROS A RECEBER	356		3,19	328,69C	328,69C
12/02/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO DA COMPETENCIA - JUROS A RECEBER	356		14,84	343,53C	343,53C
		Total do mês:	0,00	343,53		
Conta:	3022 - 2.01.01.09.02.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					2.112,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3022 - 2.01.01.09.02.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - IRRF RETIDO S/ LOCALIZA	89	2.112,00		2.112,00D	0,00
	Total do mês:		2.112,00	0,00		
Conta:	3026 - 2.01.01.09.03.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					31.162,58C
01/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3051	31.162,58		31.162,58D	0,00
	Total do mês:		31.162,58	0,00		
Conta:	3031 - 2.01.01.09.03.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					22.747,68C
01/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3051	22.747,68		22.747,68D	0,00
	Total do mês:		22.747,68	0,00		
Conta:	3040 - 2.01.01.09.03.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
	SALDO ANTERIOR					6.419,31C
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	3042 - 2.01.01.09.03.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					42.547,92C
14/02/2025	QUIZIZZ INC - RETENCAO DA COMPETENCIA	6003		33.630,98	33.630,98C	76.178,90C
14/02/2025	QUIZIZZ INC - RETENCAO DA COMPETENCIA	6003		7.301,46	40.932,44C	83.480,36C
19/02/2025	RECEITA FEDERAL - PGT COFINS S/ SERVICOS - QUIZIZZ FAT	67	33.630,98		7.301,46C	49.849,38C
19/02/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS/PASEP S/ SERVICOS - QUIZIZZ	67	7.301,46		0,00	42.547,92C
	Total do mês:		40.932,44	40.932,44		
Conta:	3051 - 2.01.01.09.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3026		31.162,58	31.162,58C	31.162,58C
01/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3031		22.747,68	53.910,26C	53.910,26C
10/02/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS - RETENCAO DA COMPETENCIA	7822		147,70	54.057,96C	54.057,96C
10/02/2025	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA - RETENCAO DA COMPETENCIA	7696		46,41	54.104,37C	54.104,37C
19/02/2025	PONTUAL SERV TERC LTDA - RETENCAO DA COMPETENCIA	7402		471,26	54.575,63C	54.575,63C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - P/C/CSLL S/ PONTUAL	76	295,80		54.279,83C	54.279,83C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - P/C/CSLL RETIDO S/ GLR CONSULTORIA	76	147,70		54.132,13C	54.132,13C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - P/C/CSLL RETIDO S/ CONSORCIO INSIGNIA	76	30.497,21		23.634,92C	23.634,92C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - P/C/CSLL RETIDO S/ CONSORCIO ESPACO MAGICO	76	22.747,69		887,23C	887,23C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - P/C/CSLL RETIDO S/ SIGMAFONE	76	46,41		840,82C	840,82C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - P/C/CSLL S/ PONTUAL	76	175,46		665,36C	665,36C
24/02/2025	CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE - RETENCAO DA COMPETENCIA	7360		14.013,53	14.678,89C	14.678,89C
26/02/2025	ERNST E YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - RETENCAO DA COMPETENCIA	7360		329,37	15.008,26C	15.008,26C
27/02/2025	CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL - RETENCAO DA COMPETENCIA	7360		17.323,06	32.331,32C	32.331,32C
	Total do mês:		53.910,27	86.241,59		
Conta:	3055 - 2.01.01.09.03.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					12.769,41C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - P/C/CSLL RETIDO S/ CONSORCIO EDUCA PARANA	80	12.769,41		12.769,41D	0,00
27/02/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - RETENCAO DA COMPETENCIA	5554		16.023,14	3.253,73C	16.023,14C
	Total do mês:		12.769,41	16.023,14		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3060 - 2.01.01.09.03.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					62.532,01C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL - P/C/CSLL RETIDO S/ COSTA OESTE DIVERSOS	85	62.531,99		62.531,99D	0,02C
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO DA COMPETENCIA	5559		53.371,23	9.160,76D	53.371,25C
		Total do mês:	62.531,99	53.371,23		
Conta:	3062 - 2.01.01.09.03.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO DA COMPETENCIA	5561		1.513,59	1.513,59C	1.513,59C
		Total do mês:	0,00	1.513,59		
Conta:	3084 - 2.01.01.09.04.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT IOF S/ OPERACAO QUIZIZZ	5835		1.526,01	1.526,01C	1.526,01C
14/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT IOF S/ OPERACAO QUIZIZZ	67	1.526,01		0,00	0,00
		Total do mês:	1.526,01	1.526,01		
Conta:	3152 - 2.01.01.09.06.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					216,80C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	3177 - 2.01.01.09.06.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/02/2025	PONTUAL SERV TERC LTDA - RETENCAO DA COMPETENCIA	7402		216,80	216,80C	216,80C
19/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS S/ PONTUAL	76	216,80		0,00	0,00
		Total do mês:	216,80	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
17/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT P/ ISS S/ CONSORCIO EDUCA PARANA	122	13.730,55		13.730,55D	13.730,55D
27/02/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - RETENCAO DA COMPETENCIA	5554		17.229,18	3.498,63C	3.498,63C
		Total do mês:	13.730,55	17.229,18		
Conta:	3186 - 2.01.01.09.06.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					56.617,88C
10/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	856,55		856,55D	55.761,33C
10/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.713,10		2.569,65D	54.048,23C
10/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	685,24		3.254,89D	53.362,99C
10/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.713,10		4.967,99D	51.649,89C
10/02/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.027,86		5.995,85D	50.622,03C
10/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	513,93		6.509,78D	50.108,10C
10/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.027,86		7.537,64D	49.080,24C
12/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DA UNIAO DA VITORIA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	856,55		8.394,19D	48.223,69C
12/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	856,55		9.250,74D	47.367,14C
12/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	513,93		9.764,67D	46.853,21C
12/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	513,93		10.278,60D	46.339,28C
12/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.741,54		12.020,14D	44.597,74C
12/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	856,55		12.876,69D	43.741,19C

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				
13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.713,10		14.589,79D	42.028,09C
13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	856,55		15.446,34D	41.171,54C
13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	342,62		15.788,96D	40.828,92C
13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.713,10		17.502,06D	39.115,82C
13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEUBRIAND - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	685,24		18.187,30D	38.430,58C
13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	856,55		19.043,85D	37.574,03C
14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA - PGT ISS S/ SERVICO	127	513,93		19.557,78D	37.060,10C
14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PGT ISS S/ COSTA OENTE	127	1.541,78		21.099,56D	35.518,32C
14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.713,10		22.812,66D	33.805,22C
14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.284,82		24.097,48D	32.520,40C
17/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	19.700,59		43.798,07D	12.819,81C
17/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	7.708,92		51.506,99D	5.110,89C
17/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS S/ COSTA OESTE/TOLEDO	127	1.713,09		53.220,08D	3.397,80C
19/02/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA - PGT P/ ISS S/ COSTA OESTE	127	2.823,73		56.043,81D	574,07C
19/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	856,55		56.900,36D	282,48D
19/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.027,85		57.928,21D	1.310,33D
19/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	856,55		58.784,76D	2.166,88D
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO DA COMPETENCIA	5559		48.651,70	10.133,06D	46.484,82C
Total do mês:			58.784,76	48.651,70		

Conta:	3224 - 2.01.01.09.07.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ GABRIEL BARBOSA JONAITIS - PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO/DETALHAMENTO ARQUITETONICO DE EDIFICACAO DE ALVENARIA - CE DOMINGOS ZANLORENZI	5345		103,03	103,03C	103,03C
05/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - DESENHO TECNICO, DIMENSIONAMENTO, ESPECIFICACAO E PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS - CE DR MARINS ALVES DE CAMARGO	5345		103,03	206,06C	206,06C
05/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ GABRIEL BARBOSA JONAITIS - PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO/DETALHAMENTO ARQUITETONICO DE EDIFICACAO DE ALVENARIA - CE DOMINGOS ZANLORENZI	123	103,03		103,03C	103,03C
05/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - DESENHO TECNICO, DIMENSIONAMENTO, ESPECIFICACAO E PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS - CE DR MARINS ALVES DE CAMARGO	123	103,03		0,00	0,00
12/02/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT DE TAXA RRT/ GIOVANNA SCHIWINSKI - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO TECNICA	5345		125,40	125,40C	125,40C
12/02/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT DE TAXA RRT/ GIOVANNA SCHIWINSKI - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO TECNICA	123	125,40		0,00	0,00
14/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ CAMILA CASTANHA - VISTORIA DE ADEQUACAO PARA ACESSIBILIDADE DE EDIFICACAO PARA FINS DIVERSOS - CE FLAVIO FERREIRA DA LUZ	5345		103,03	103,03C	103,03C
14/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ CAMILA CASTANHA - VISTORIA DE ADEQUACAO PARA ACESSIBILIDADE DE EDIFICACAO PARA FINS DIVERSOS - CE FLAVIO FERREIRA DA LUZ	123	103,03		0,00	0,00
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ BRUNA MAZETTI - DIMENSIONAMENTO, ESPECIFICACAO E PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS - CE JARDIM GISELA	5345		103,03	103,03C	103,03C

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				
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ELISSON CAIO - DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA	5345		103,03	206,06C	206,06C
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ RODRIGO CORCINI - DETALHAMENTO E PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS - CE HUMBERTO DE ALENCAR, CE ERONILDES FRANCENERS, CE AYRTON SENNA...	5345		103,03	309,09C	309,09C
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ AMANDA AVILA - ORCAMENTO DE SONDAGEM GEOTECNICA A PERCUSSAO - CE HELIO ANTONIO DE NSOUZA, CE DIDIO A DE C VIANA, CE GILBERTO A DO NASCIMENTO, CE INES VICENTE BOROCZ. ..	5345		103,03	412,12C	412,12C
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JULIA FAVRETTO - ORCAMENTO DE REFORMA- CE CRISTO REI	5345		103,03	515,15C	515,15C
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ DIOGO SUZUKI - ORCAMENTO DE EDIFICACAO - CE ANTONIO IGLESIAS	5345		103,03	618,18C	618,18C
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ FRANCIELE KRISTIN - ORCAMENTO DE EDIFICACAO	5345		103,03	721,21C	721,21C
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JULIA FAVRETTO - ORCAMENTO DE REFORMA - CE BISPO DOM JOSE MARTENETZ	5345		103,03	824,24C	824,24C
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JORGE AUGUSTO - DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA	5345		103,03	927,27C	927,27C
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ KELLY DAIANNE - ORCAMENTO DE REFORMA DE EDIFICACAO PROJETO ARQUITETONICO - CE BARAO DO RIO BRANCO	5345		103,03	1.030,30C	1.030,30C
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JULIA FAVRETTO - ORCAMENTO DE REFORMA - CE PREF. ANTONIO WITCHEMICHEN	5345		103,03	1.133,33C	1.133,33C
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ CAMILA CASTANHA - ORCAMENTO DE REFORMA - CE HASDRUBAL BELLEGARD	5345		103,03	1.236,36C	1.236,36C
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ BRUNA MAZETTI - DIMENSIONAMENTO, ESPECIFICACAO E PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS - CE JARDIM GISELA	123	103,03		1.133,33C	1.133,33C
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ELISSON CAIO - DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA	123	103,03		1.030,30C	1.030,30C
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ RODRIGO CORCINI - DETALHAMENTO E PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS - CE HUMBERTO DE ALENCAR, CE ERONILDES FRANCENERS, CE AYRTON SENNA...	123	103,03		927,27C	927,27C
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ AMANDA AVILA - ORCAMENTO DE SONDAGEM GEOTECNICA A PERCUSSAO - CE HELIO ANTONIO DE NSOUZA, CE DIDIO A DE C VIANA, CE GILBERTO A DO NASCIMENTO, CE INES VICENTE BOROCZ. ..	123	103,03		824,24C	824,24C
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JULIA FAVRETTO - ORCAMENTO DE REFORMA- CE CRISTO REI	123	103,03		721,21C	721,21C
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ DIOGO SUZUKI - ORCAMENTO DE EDIFICACAO - CE ANTONIO IGLESIAS	123	103,03		618,18C	618,18C
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ FRANCIELE KRISTIN - ORCAMENTO DE EDIFICACAO	123	103,03		515,15C	515,15C
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JULIA FAVRETTO - ORCAMENTO DE REFORMA - CE BISPO DOM JOSE MARTENETZ	123	103,03		412,12C	412,12C
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JORGE AUGUSTO - DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA	123	103,03		309,09C	309,09C
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ KELLY DAIANNE - ORCAMENTO DE REFORMA DE EDIFICACAO PROJETO ARQUITETONICO - CE BARAO DO RIO BRANCO	123	103,03		206,06C	206,06C
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JULIA FAVRETTO - ORCAMENTO DE REFORMA - CE PREF. ANTONIO WITCHEMICHEN	123	103,03		103,03C	103,03C

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				
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ CAMILA CASTANHA - ORCAMENTO DE REFORMA - CE HASDRUBAL BELLEGARD	123	103,03		0,00	0,00
26/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ DIOGO SUZUKI - ELABORACAO ORCAMENTO PARECER TECNICO DE EDIFICACAO - CEEP DE LONDRINA	5345		103,03	103,03C	103,03C
26/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ GEOVANA BEATRIZ - ELABORACAO DE ORCAMENTO - CE 29 DE ABRIL, CE GABRIEL DE LARA	5345		103,03	206,06C	206,06C
26/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ THAIS ALGAYER CALIXTO - INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO - C.E.C.M CECILIA MEIRELES	5345		103,03	309,09C	309,09C
26/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JEFERSON MARINHO CAMBOIM - ELABORACAO DE ORCAMENTO E INSTALACOES - CE VILA ALTA, CE LUCIA ALVES					
26/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ DIOGO SUZUKI - ELABORACAO ORCAMENTO PARECER TECNICO DE EDIFICACAO - CEEP DE LONDRINA	123	103,03		309,09C	309,09C
26/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ GEOVANA BEATRIZ - ELABORACAO DE ORCAMENTO - CE 29 DE ABRIL, CE GABRIEL DE LARA	123	103,03		206,06C	206,06C
26/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ THAIS ALGAYER CALIXTO - INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO - C.E.C.M CECILIA MEIRELES	123	103,03		103,03C	103,03C
26/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JEFERSON MARINHO CAMBOIM - ELABORACAO DE ORCAMENTO E INSTALACOES - CE VILA ALTA, CE LUCIA ALVES	123	103,03		0,00	0,00
Total do mês:			2.082,97	2.082,97		

Conta:	3238 - 2.01.01.13.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					59.617,05C
28/02/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	4391		47.797,28	47.797,28C	107.414,33C
28/02/2025	AJUSTE PROVISAO - RELATORIO SETOR DE RH		28.774,96		19.022,32C	78.639,37C
Total do mês:			28.774,96	47.797,28		

Conta:	3239 - 2.01.01.13.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					5.364,04C
28/02/2025	AJUSTE PROVISAO - RELATORIO SETOR DE RH		5.364,04		5.364,04D	0,00
Total do mês:			5.364,04	0,00		

Conta:	3240 - 2.01.01.13.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					209,78C
28/02/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	4393		928,06	928,06C	1.137,84C
28/02/2025	AJUSTE PROVISAO - RELATORIO SETOR DE RH			26,54	954,60C	1.164,38C
Total do mês:			0,00	954,60		

Conta:	3262 - 2.01.01.13.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					23.059,53C
28/02/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	6225		14.711,70	14.711,70C	37.771,23C
28/02/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	6225		33,07	14.744,77C	37.804,30C
28/02/2025	AJUSTE PROVISAO - RELATORIO SETOR DE RH		5.334,61		9.410,16C	32.469,69C
Total do mês:			5.334,61	14.744,77		

Conta:	3267 - 2.01.01.13.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					83.122,80C
28/02/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	4420		76.147,31	76.147,31C	159.270,11C
28/02/2025	AJUSTE PROVISAO - RELATORIO SETOR DE RH		17.687,50		58.459,81C	141.582,61C
Total do mês:			17.687,50	76.147,31		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3268 - 2.01.01.13.01.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					5.162,73C
28/02/2025	AJUSTE PROVISAO - RELATORIO SETOR DE RH		5.162,73		5.162,73D	0,00
	Total do mês:		5.162,73	0,00		
Conta:	3269 - 2.01.01.13.01.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					104,90C
28/02/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	4422		505,15	505,15C	610,05C
28/02/2025	AJUSTE PROVISAO - RELATORIO SETOR DE RH			263,26	768,41C	873,31C
	Total do mês:		0,00	768,41		
Conta:	3280 - 2.01.01.13.02.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					79.489,40C
28/02/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	4433		63.729,70	63.729,70C	143.219,10C
28/02/2025	AJUSTE PROVISAO - RELATORIO SETOR DE RH		60.275,04		3.454,66C	82.944,06C
	Total do mês:		60.275,04	63.729,70		
Conta:	3281 - 2.01.01.13.02.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					7.152,05C
28/02/2025	AJUSTE PROVISAO - RELATORIO SETOR DE RH		7.152,05		7.152,05D	0,00
	Total do mês:		7.152,05	0,00		
Conta:	3282 - 2.01.01.13.02.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					279,71C
28/02/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	4435		1.237,41	1.237,41C	1.517,12C
28/02/2025	AJUSTE PROVISAO - RELATORIO SETOR DE RH			1.329,08	2.566,49C	2.846,20C
	Total do mês:		0,00	2.566,49		
Conta:	3304 - 2.01.01.13.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					2.247.841,08C
28/02/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	6267		19.615,60	19.615,60C	2.267.456,68C
28/02/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	6267		44,09	19.659,69C	2.267.500,77C
28/02/2025	AJUSTE PROVISAO - RELATORIO SETOR DE RH		1.329,08		18.330,61C	2.266.171,69C
28/02/2025	AJUSTE PROVISAO - RELATORIO SETOR DE RH		910.811,55		892.480,94D	1.355.360,14C
28/02/2025	AJUSTE PROVISAO - RELATORIO SETOR DE RH		5.267,16		897.748,10D	1.350.092,98C
	Total do mês:		917.407,79	19.659,69		
Conta:	3309 - 2.01.01.13.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					110.830,40C
28/02/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	4462		101.529,75	101.529,75C	212.360,15C
28/02/2025	AJUSTE PROVISAO - RELATORIO SETOR DE RH			910.811,55	1.012.341,30C	1.123.171,70C
	Total do mês:		0,00	1.012.341,30		
Conta:	3310 - 2.01.01.13.02.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					6.883,63C
28/02/2025	AJUSTE PROVISAO - RELATORIO SETOR DE RH		6.883,63		6.883,63D	0,00
	Total do mês:		6.883,63	0,00		
Conta:	3311 - 2.01.01.13.02.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					139,85C
28/02/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	4464		673,53	673,53C	813,38C
28/02/2025	AJUSTE PROVISAO - RELATORIO SETOR DE RH			5.267,16	5.940,69C	6.080,54C
	Total do mês:		0,00	5.940,69		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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:	3497 - 2.01.01.13.07.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2025	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVERG DO NORTE - PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO 2024	328	9.137.832,70		9.137.832,70D	9.137.832,70D
	Total do mês:		9.137.832,70	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					696.966,18C
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	3598 - 2.01.01.13.09.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					437.614,55C
28/02/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS			3.883,34	3.883,34C	441.497,89C
	Total do mês:		0,00	3.883,34		
Conta:	3616 - 2.01.01.14.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					582.985,51C
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		582.985,51		582.985,51D	0,00
	Total do mês:		582.985,51	0,00		
Conta:	3621 - 2.01.01.14.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					990.274,82D
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			990.274,82	990.274,82C	0,00
	Total do mês:		0,00	990.274,82		
Conta:	3624 - 2.01.01.14.01.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
	SALDO ANTERIOR					10.140,27D
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			10.140,27	10.140,27C	0,00
	Total do mês:		0,00	10.140,27		
Conta:	3632 - 2.01.01.14.01.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,01D
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			0,01	0,01C	0,00
	Total do mês:		0,00	0,01		
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					286.078,47D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2025	3700 - 2.01.01.14.03.01.001.001 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO		286.078,47	286.078,47C	0,00
		Total do mês:	0,00	286.078,47		
Conta: 28/02/2025	3718 - 2.01.01.14.03.01.008.001 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA		477.662,65	477.662,65C	477.662,65D 0,00
		Total do mês:	0,00	477.662,65		
Conta: 28/02/2025	3725 - 2.01.01.14.03.01.011.001 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	ADMINISTRATIVO PREDUC	763.741,12		763.741,12D	763.741,12C 0,00
		Total do mês:	763.741,12	0,00		
Conta: 28/02/2025	3742 - 2.01.01.14.04.01.001.001 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO		7.860,87	7.860,87C	7.860,87D 0,00
		Total do mês:	0,00	7.860,87		
Conta: 28/02/2025	3747 - 2.01.01.14.04.01.002.001 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL		267.794,50	267.794,50C	267.794,50D 0,00
		Total do mês:	0,00	267.794,50		
Conta: 28/02/2025	3750 - 2.01.01.14.04.01.003.001 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO		47,37	47,37C	47,37D 0,00
		Total do mês:	0,00	47,37		
Conta: 03/02/2025	3756 - 2.01.01.14.04.01.006.001 SALDO ANTERIOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA - PGT ISS S/ DIEGO PLAZZA	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE	65	1.673,34	1.673,34D	2.361,68D 4.035,02D
03/02/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI - PGT P/ ISS S/ DIEGO PLAZZA		65	2.058,71	3.732,05D	6.093,73D
03/02/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE URAI - PGT P/ ISS S/ DIEGO PLAZZA		65	743,27	4.475,32D	6.837,00D
05/02/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARANAVAI - PGT P/ ISS S/ DIEGO PLAZZA		65	2.563,41	7.038,73D	9.400,41D
05/02/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA - PGT P/ ISS S/ DIEGO PLAZZA		65	8.488,92	15.527,65D	17.889,33D
05/02/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL - PGT P/ ISS S/ DIEGO PLAZZA		65	1.758,38	17.286,03D	19.647,71D
05/02/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL - PGT P/ ISS S/ DIEGO PLAZZA		65	1.482,77	18.768,80D	21.130,48D
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			21.130,48	2.361,68C	0,00
		Total do mês:	18.768,80	21.130,48		
Conta: 28/02/2025	3758 - 2.01.01.14.04.01.007.001 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ		42.547,91	42.547,91C	42.547,91D 0,00
		Total do mês:	0,00	42.547,91		
Conta: 28/02/2025	3760 - 2.01.01.14.04.01.008.001 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA		7.039,99	7.039,99C	7.039,99D 0,00
		Total do mês:	0,00	7.039,99		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3763 - 2.01.01.14.04.01.009.001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES				
	SALDO ANTERIOR					199.781,08D
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			199.781,08	199.781,08C	0,00
		Total do mês:	0,00	199.781,08		
Conta:	3765 - 2.01.01.14.04.01.010.001	PROJETO INVESTIGACAO				
	SALDO ANTERIOR					23.900,33D
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			23.900,33	23.900,33C	0,00
		Total do mês:	0,00	23.900,33		
Conta:	3767 - 2.01.01.14.04.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					640.815,23C
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		599.969,64		599.969,64D	40.845,59C
		Total do mês:	599.969,64	0,00		
Conta:	3776 - 2.01.01.14.04.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA - PGT	127	1.809,38		1.809,38D	1.809,38D
	ISS S/ COSTA OESTE					
03/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA - PGT	127	1.918,67		3.728,05D	3.728,05D
	ISS S/ COSTA OESTE					
06/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA - PGT	127	1.854,60		5.582,65D	5.582,65D
	ISS S/ COSTA OESTE					
06/02/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA - PGT	127	2.907,36		8.490,01D	8.490,01D
	P/ ISS S/ COSTA OESTE					
10/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PGT	127	528,32		9.018,33D	9.018,33D
	ISS S/ COSTA OESTE					
10/02/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL - PGT	127	1.150,75		10.169,08D	10.169,08D
	ISS S/ COSTA OESTE					
10/02/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL - PGT	127	1.088,16		11.257,24D	11.257,24D
	ISS S/ COSTA OESTE					
12/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DA UNIAO DA VITORIA - PGT	127	980,98		12.238,22D	12.238,22D
	ISS S/ COSTA OESTE					
12/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA - PGT	127	627,66		12.865,88D	12.865,88D
	ISS S/ COSTA OESTE					
12/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI - PGT	127	579,52		13.445,40D	13.445,40D
	ISS S/ COSTA OESTE					
12/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DA UNIAO DA VITORIA - PGT	127	912,43		14.357,83D	14.357,83D
	ISS S/ COSTA OESTE					
12/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PGT	127	907,95		15.265,78D	15.265,78D
	ISS S/ COSTA OESTE					
12/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA - PGT	127	564,86		15.830,64D	15.830,64D
	ISS S/ COSTA OESTE					
13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO - PGT	127	1.713,10		17.543,74D	17.543,74D
	ISS S/ COSTA OESTE					
13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO - PGT	127	1.713,10		19.256,84D	19.256,84D
	ISS S/ COSTA OESTE					
13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ - PGT	127	886,97		20.143,81D	20.143,81D
	ISS S/ COSTA OESTE					
13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ - PGT	127	878,20		21.022,01D	21.022,01D
	ISS S/ COSTA OESTE					
13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI - PGT	127	545,28		21.567,29D	21.567,29D
	ISS S/ COSTA OESTE					
13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE - PGT	127	362,49		21.929,78D	21.929,78D
	ISS S/ COSTA OESTE					
14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA - PGT	127	519,07		22.448,85D	22.448,85D
	ISS S/ SERVICO					
14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT	127	1.157,17		23.606,02D	23.606,02D
	ISS S/ COSTA OESTE/TOLEDO					
14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA - PGT	127	526,78		24.132,80D	24.132,80D
	ISS S/ SERVICO					
19/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO - PGT	127	882,93		25.015,73D	25.015,73D
	ISS S/ COSTA OESTE					
19/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO - PGT	127	1.068,97		26.084,70D	26.084,70D
	ISS S/ COSTA OESTE					
19/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT	127	1.953,41		28.038,11D	28.038,11D
	ISS S/ COSTA OESTE/TOLEDO					
19/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA - PGT	127	906,94		28.945,05D	28.945,05D
	ISS S/ COSTA OESTE					
19/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI - PGT	127	922,06		29.867,11D	29.867,11D
	ISS S/ COSTA OESTE					
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			29.867,11	0,00	0,00
		Total do mês:	29.867,11	29.867,11		
Conta:	3785 - 2.01.01.15.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					2.618.283,76C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2025	3785 - 2.01.01.15.01.01.001.001 APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO	214,80		214,80D	2.618.068,96C
		Total do mês:	214,80	0,00		
Conta: 28/02/2025	3786 - 2.01.01.15.01.01.001.002 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG	637.783,48		637.783,48D	1.931.674,63C 1.293.891,15C
		Total do mês:	637.783,48	0,00		
Conta: 28/02/2025	3787 - 2.01.01.15.01.01.001.003 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS	46.451,10		46.451,10D	2.589.114,60C 2.542.663,50C
		Total do mês:	46.451,10	0,00		
Conta: 28/02/2025	3788 - 2.01.01.15.01.01.001.004 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ	17.822,45		17.822,45D	2.677.822,68C 2.660.000,23C
		Total do mês:	17.822,45	0,00		
Conta: 28/02/2025	3790 - 2.01.01.15.01.01.002.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL	417.429,59		417.429,59D	8.663.975,12C 8.246.545,53C
		Total do mês:	417.429,59	0,00		
Conta: 28/02/2025	3791 - 2.01.01.15.01.01.002.002 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL	1.059.431,96		1.059.431,96D	8.703.132,28C 7.643.700,32C
		Total do mês:	1.059.431,96	0,00		
Conta: 28/02/2025	3793 - 2.01.01.15.01.01.003.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO	227,66		227,66D	17.579.928,76C 17.579.701,10C
		Total do mês:	227,66	0,00		
Conta: 28/02/2025	3795 - 2.01.01.15.01.01.004.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID	1.241.572,51		1.241.572,51D	5.677.908,01C 4.436.335,50C
		Total do mês:	1.241.572,51	0,00		
Conta: 28/02/2025	3797 - 2.01.01.15.01.01.005.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				10.457.941,61C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2025	3799 - 2.01.01.15.01.01.006.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				6.944.894,68C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2025	3801 - 2.01.01.15.01.01.007.001 SALDO ANTERIOR	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ				6.991.618,22C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2025	3801 - 2.01.01.15.01.01.007.001 APROPRIACAO DA COMPETENCIA	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ	444.288,91		444.288,91D	6.547.329,31C
		Total do mês:	444.288,91	0,00		
Conta: 28/02/2025	3803 - 2.01.01.15.01.01.008.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA	41.666,66		41.666,66D	1.662.197,26C 1.620.530,60C
		Total do mês:	41.666,66	0,00		
Conta: 28/02/2025	3804 - 2.01.01.15.01.01.008.002 SALDO ANTERIOR	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				1.662.197,26C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2025	3806 - 2.01.01.15.01.01.009.001 SALDO ANTERIOR	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES				27.771.665,83C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2025	3808 - 2.01.01.15.01.01.010.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO INVESTIGACAO				378.704,53C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 01/02/2025	3810 - 2.01.01.15.01.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				6.027.443,69C
28/02/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA		2,10		2,10D	6.027.441,59C
28/02/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA		2.335,43		2.337,53D	6.025.106,16C
28/02/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA		942.535,99		944.873,52D	5.082.570,17C
		Total do mês:	944.873,52	0,00		
Conta: 28/02/2025	3813 - 2.01.01.15.01.02.012.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO	130,35		130,35D	2.335.746,27C 2.335.615,92C
		Total do mês:	130,35	0,00		
Conta: 01/02/2025	3814 - 2.01.01.15.01.02.012.002 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				2.318.791,58C
28/02/2025	ORCAMENTO A EXECUTAR/RECEBER NO EXERCICIO	8002		0,04	0,04C	2.318.791,62C
28/02/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA		344.583,78		344.583,74D	1.974.207,84C
		Total do mês:	344.583,78	0,04		
Conta: 28/02/2025	3815 - 2.01.01.15.01.02.012.003 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA	1.482.671,37		1.482.671,37D	1.134.979,53C 347.691,84D
		Total do mês:	1.482.671,37	0,00		
Conta: 28/02/2025	3816 - 2.01.01.15.01.02.012.004 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS	103.741,66		103.741,66D	2.248.235,11C 2.144.493,45C
		Total do mês:	103.741,66	0,00		
Conta: 28/02/2025	3817 - 2.01.01.15.01.02.012.005 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				2.334.416,84C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2025	3817 - 2.01.01.15.01.02.012.005 APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN	7.973,39		7.973,39D	2.326.443,45C
		Total do mês:	7.973,39	0,00		
Conta: 28/02/2025	3819 - 2.01.01.15.01.02.013.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI	1.148.042,87		1.148.042,87D	6.893.531,37C 5.745.488,50C
		Total do mês:	1.148.042,87	0,00		
Conta: 28/02/2025	3821 - 2.01.01.15.01.02.014.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR	32.550,00		32.550,00D	1.532.934,33C 1.500.384,33C
		Total do mês:	32.550,00	0,00		
Conta: 28/02/2025	3823 - 2.01.01.15.01.02.015.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS	69.915,21		69.915,21D	497.143,44C 427.228,23C
		Total do mês:	69.915,21	0,00		
Conta: 28/02/2025	3852 - 2.01.01.15.02.01.011.001 SALDO ANTERIOR RENDIMENTOS FINANCEIROS	ADMINISTRATIVO PREDUC		168.592,13	168.592,13C	188.387,89C 356.980,02C
		Total do mês:	0,00	168.592,13		
Conta: 28/02/2025	3855 - 2.01.01.15.02.02.012.001 SALDO ANTERIOR RENDIMENTOS FINANCEIROS	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO		56.808,03	56.808,03C	82.568,27C 139.376,30C
		Total do mês:	0,00	56.808,03		
Conta: 28/02/2025	3982 - 2.02.01.02.01.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				178.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2025	4069 - 2.03.01.01.01.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				256.626,15C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2025	4176 - 3.01.01.01.01.01.001.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO		214,80	214,80C	64.206,69C 64.421,49C
		Total do mês:	0,00	214,80		
Conta: 28/02/2025	4177 - 3.01.01.01.01.01.001.002 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG		637.783,48	637.783,48C	750.815,82C 1.388.599,30C
		Total do mês:	0,00	637.783,48		
Conta: 28/02/2025	4178 - 3.01.01.01.01.01.001.003 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				93.375,85C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2025	4178 - 3.01.01.01.01.01.001.003 APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS		46.451,10	46.451,10C	139.826,95C
		Total do mês:	0,00	46.451,10		
Conta: 28/02/2025	4179 - 3.01.01.01.01.01.001.004 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ		17.822,45	17.822,45C	4.667,77C 22.490,22C
		Total do mês:	0,00	17.822,45		
Conta: 28/02/2025	4181 - 3.01.01.01.01.01.002.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL		417.429,59	417.429,59C	46.229,16C 463.658,75C
		Total do mês:	0,00	417.429,59		
Conta: 28/02/2025	4182 - 3.01.01.01.01.01.002.002 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL		1.059.431,96	1.059.431,96C	7.072,00C 1.066.503,96C
		Total do mês:	0,00	1.059.431,96		
Conta: 28/02/2025	4184 - 3.01.01.01.01.01.003.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO		227,66	227,66C	0,00 227,66C
		Total do mês:	0,00	227,66		
Conta: 28/02/2025	4186 - 3.01.01.01.01.01.004.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID		1.241.572,51	1.241.572,51C	2.660,00C 1.244.232,51C
		Total do mês:	0,00	1.241.572,51		
Conta: 28/02/2025	4190 - 3.01.01.01.01.01.006.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				6.569,31C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2025	4192 - 3.01.01.01.01.01.007.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ		444.288,91	444.288,91C	42.797,92C 487.086,83C
		Total do mês:	0,00	444.288,91		
Conta: 28/02/2025	4194 - 3.01.01.01.01.01.008.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA		41.666,66	41.666,66C	0,00 41.666,66C
		Total do mês:	0,00	41.666,66		
Conta: 01/02/2025	4201 - 3.01.01.01.01.01.011.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	ADMINISTRATIVO PREDUC		2,10	2,10C	284.298,54C 284.300,64C
28/02/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA			2.335,43	2.337,53C	286.636,07C
28/02/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA			942.535,99	944.873,52C	1.229.172,06C
		Total do mês:	0,00	944.873,52		
Conta: 28/02/2025	4204 - 3.01.01.01.01.02.012.001 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO				293,88C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2025	4204 - 3.01.01.01.01.02.012.001 APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC		130,35	130,35C	424,23C
		Total do mês:	0,00	130,35		
Conta: 28/02/2025	4205 - 3.01.01.01.01.02.012.002 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA		344.583,78	344.583,78C	17.248,57C 361.832,35C
		Total do mês:	0,00	344.583,78		
Conta: 28/02/2025	4206 - 3.01.01.01.01.02.012.003 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA		1.482.671,37	1.482.671,37C	1.201.060,62C 2.683.731,99C
		Total do mês:	0,00	1.482.671,37		
Conta: 28/02/2025	4207 - 3.01.01.01.01.02.012.004 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS		103.741,66	103.741,66C	87.805,04C 191.546,70C
		Total do mês:	0,00	103.741,66		
Conta: 28/02/2025	4208 - 3.01.01.01.01.02.012.005 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN		7.973,39	7.973,39C	1.623,31C 9.596,70C
		Total do mês:	0,00	7.973,39		
Conta: 28/02/2025	4210 - 3.01.01.01.01.02.013.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI		1.148.042,87	1.148.042,87C	349.248,83C 1.497.291,70C
		Total do mês:	0,00	1.148.042,87		
Conta: 28/02/2025	4212 - 3.01.01.01.01.02.014.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR		32.550,00	32.550,00C	0,00 32.550,00C
		Total do mês:	0,00	32.550,00		
Conta: 28/02/2025	4214 - 3.01.01.01.01.02.015.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS		69.915,21	69.915,21C	134.030,78C 203.945,99C
		Total do mês:	0,00	69.915,21		
Conta: 28/02/2025	7964 - 3.01.02.01.01.01.001.001 SALDO ANTERIOR RENDIMENTOS FINANCEIROS	BANCO DO BRASIL 22037-X ADM DIF		1.563,81	1.563,81C	1.578,91C 3.142,72C
		Total do mês:	0,00	1.563,81		
Conta: 28/02/2025	8012 - 3.01.02.01.01.01.001.002 SALDO ANTERIOR RENDIMENTOS FINANCEIROS	BANCO DO BRASIL 22037-X SIM SOL		8,40	8,40C	8,57C 16,97C
		Total do mês:	0,00	8,40		
Conta: 27/02/2025	4223 - 4.01.01.01.01.01.001.002 SALDO ANTERIOR SABRINA DA ROCHA - PGT PENSAO ALIMENTICIA FEV_25	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG	1387	313,68	313,68D	445.649,58D 445.963,26D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4223 - 4.01.01.01.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
27/02/2025	DORVALINA AUGUSTO - PGT PENSÃO JUDICIAL FEV_25	1387	221,39		535,07D	446.184,65D
27/02/2025	MARIA NADIR VACCARI - PGT PENSÃO JUDICIAL FEV_25	1387	187,02		722,09D	446.371,67D
27/02/2025	SERGIO LUIS MARTINS - PGT PENSÃO JUDICIAL FEV_25	1387	166,04		888,13D	446.537,71D
27/02/2025	ISAURA CAJU NUNES - PGT PENSÃO JUDICIAL FEV_25	1387	1.466,90		2.355,03D	448.004,61D
28/02/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1135	23.489,98		25.845,01D	471.494,59D
28/02/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	1177	69,30		25.914,31D	471.563,89D
28/02/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA		340.477,37		366.391,68D	812.041,26D
		Total do mês:	366.391,68	0,00		
Conta:	4224 - 4.01.01.01.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					6.867,61D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	4225 - 4.01.01.01.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					2.586,49D
28/02/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1137	490,01		490,01D	3.076,50D
28/02/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA		7.451,98		7.941,99D	10.528,48D
		Total do mês:	7.941,99	0,00		
Conta:	4247 - 4.01.01.01.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					120.335,30D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	4252 - 4.01.01.01.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					579.242,58D
27/02/2025	THALITA FLORA FREIRE - PGT PENSÃO ALIMENTICIA FEV_25	1416	2.280,37		2.280,37D	581.522,95D
27/02/2025	NEOCELY ROSADO GAISSLER - PGT PENSÃO ALIMENTICIA FEV_25	1416	3.036,00		5.316,37D	584.558,95D
28/02/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1164	38.214,51		43.530,88D	622.773,46D
28/02/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	1206	104.946,10		148.476,98D	727.719,56D
28/02/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA		461.873,71		610.350,69D	1.189.593,27D
		Total do mês:	610.350,69	0,00		
Conta:	4253 - 4.01.01.01.01.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					6.596,51D
		Total do mês:	0,00	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					972,83D
28/02/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1166	266,94		266,94D	1.239,77D
28/02/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA		4.046,96		4.313,90D	5.286,73D
		Total do mês:	4.313,90	0,00		
Conta:	4265 - 4.01.01.01.02.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					124.818,54D
28/02/2025	INSS DA COMPETENCIA	1135	124.509,57		124.509,57D	249.328,11D
		Total do mês:	124.509,57	0,00		
Conta:	4266 - 4.01.01.01.02.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					11.242,91D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4267 - 4.01.01.01.02.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				443,80D
	SALDO ANTERIOR					
28/02/2025	INSS DA COMPETENCIA	1137	2.318,64		2.318,64D	2.762,44D
	Total do mês:		2.318,64	0,00		
Conta:	4294 - 4.01.01.01.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				174.043,27D
	SALDO ANTERIOR					
28/02/2025	INSS DA COMPETENCIA	1164	187.404,20		187.404,20D	361.447,47D
	Total do mês:		187.404,20	0,00		
Conta:	4295 - 4.01.01.01.02.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				10.799,12D
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	4296 - 4.01.01.01.02.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				221,90D
	SALDO ANTERIOR					
28/02/2025	INSS DA COMPETENCIA	1166	1.258,39		1.258,39D	1.480,29D
	Total do mês:		1.258,39	0,00		
Conta:	4307 - 4.01.01.01.03.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				36.294,35D
	SALDO ANTERIOR					
28/02/2025	FGTS DA COMPETENCIA	1219	33.714,33		33.714,33D	70.008,68D
	Total do mês:		33.714,33	0,00		
Conta:	4308 - 4.01.01.01.03.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				3.269,18D
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	4309 - 4.01.01.01.03.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				129,05D
	SALDO ANTERIOR					
28/02/2025	FGTS DA COMPETENCIA	1221	161,12		161,12D	290,17D
	Total do mês:		161,12	0,00		
Conta:	4336 - 4.01.01.01.03.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				72.299,70D
	SALDO ANTERIOR					
28/02/2025	FGTS DA COMPETENCIA	1248	51.129,55		51.129,55D	123.429,25D
	Total do mês:		51.129,55	0,00		
Conta:	4337 - 4.01.01.01.03.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				3.140,13D
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	4338 - 4.01.01.01.03.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				64,52D
	SALDO ANTERIOR					
28/02/2025	FGTS DA COMPETENCIA	1250	87,49		87,49D	152,01D
	Total do mês:		87,49	0,00		
Conta:	4349 - 4.01.01.01.04.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				4.556,90D
	SALDO ANTERIOR					

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2025	4349 - 4.01.01.01.04.01.001.002 PIS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG 1261	4.214,13		4.214,13D	8.771,03D
		Total do mês:	4.214,13	0,00		
Conta: 28/02/2025	4350 - 4.01.01.01.04.01.001.003 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				410,46D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2025	4351 - 4.01.01.01.04.01.001.004 SALDO ANTERIOR PIS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ 1263	80,56		80,56D	16,20D 96,76D
		Total do mês:	80,56	0,00		
Conta: 28/02/2025	4378 - 4.01.01.01.04.02.012.003 SALDO ANTERIOR PIS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA 1290	6.391,19		6.391,19D	6.354,01D 12.745,20D
		Total do mês:	6.391,19	0,00		
Conta: 28/02/2025	4379 - 4.01.01.01.04.02.012.004 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				394,26D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2025	4380 - 4.01.01.01.04.02.012.005 SALDO ANTERIOR PIS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN 1292	43,75		43,75D	8,11D 51,86D
		Total do mês:	43,75	0,00		
Conta: 28/02/2025	4391 - 4.01.01.01.05.01.001.002 SALDO ANTERIOR PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG 3238	47.797,28		47.797,28D	59.617,05D 107.414,33D
28/02/2025	AJUSTE PROVISAO - RELATORIO SETOR DE RH			28.774,96	19.022,32D	78.639,37D
		Total do mês:	47.797,28	28.774,96		
Conta: 28/02/2025	4392 - 4.01.01.01.05.01.001.003 SALDO ANTERIOR AJUSTE PROVISAO - RELATORIO SETOR DE RH	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				5.364,04D 0,00
		Total do mês:	0,00	5.364,04	5.364,04C	
Conta: 28/02/2025	4393 - 4.01.01.01.05.01.001.004 SALDO ANTERIOR PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ 3240	928,06		928,06D	209,78D 1.137,84D
28/02/2025	AJUSTE PROVISAO - RELATORIO SETOR DE RH		26,54		954,60D	1.164,38D
		Total do mês:	954,60	0,00		
Conta: 28/02/2025	4420 - 4.01.01.01.05.02.012.003 SALDO ANTERIOR PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA 3267	76.147,31		76.147,31D	83.122,80D 159.270,11D
28/02/2025	AJUSTE PROVISAO - RELATORIO SETOR DE RH			17.687,50	58.459,81D	141.582,61D
		Total do mês:	76.147,31	17.687,50		
Conta: 28/02/2025	4421 - 4.01.01.01.05.02.012.004 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				5.162,73D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4421 - 4.01.01.01.05.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
28/02/2025	AJUSTE PROVISAO - RELATORIO SETOR DE RH			5.162,73	5.162,73C	0,00
		Total do mês:	0,00	5.162,73		
Conta:	4422 - 4.01.01.01.05.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					104,90D
28/02/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3269	505,15		505,15D	610,05D
28/02/2025	AJUSTE PROVISAO - RELATORIO SETOR DE RH		263,26		768,41D	873,31D
		Total do mês:	768,41	0,00		
Conta:	4433 - 4.01.01.01.06.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					79.489,40D
10/02/2025	ROSELI GALDINO KLEM - PGT FERIAS	1345	551,18		551,18D	80.040,58D
24/02/2025	LUZIA ROCHA DOS SANTOS - PGT FERIAS	1345	660,99		1.212,17D	80.701,57D
28/02/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3280	63.729,70		64.941,87D	144.431,27D
28/02/2025	AJUSTE PROVISAO - RELATORIO SETOR DE RH			60.275,04	4.666,83D	84.156,23D
		Total do mês:	64.941,87	60.275,04		
Conta:	4434 - 4.01.01.01.06.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					7.152,05D
28/02/2025	AJUSTE PROVISAO - RELATORIO SETOR DE RH			7.152,05	7.152,05C	0,00
		Total do mês:	0,00	7.152,05		
Conta:	4435 - 4.01.01.01.06.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					279,71D
28/02/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3282	1.237,41		1.237,41D	1.517,12D
		Total do mês:	1.237,41	0,00		
Conta:	4462 - 4.01.01.01.06.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					112.660,70D
10/02/2025	ANGELA CRISTINA KAWKA - PGT FERIAS	1374	1.225,96		1.225,96D	113.886,66D
10/02/2025	MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO - PGT FERIAS	1374	3.684,49		4.910,45D	117.571,15D
10/02/2025	KELLY DAIANNE DE BRITO - PGT FERIAS	1374	1.289,36		6.199,81D	118.860,51D
25/02/2025	LARISSA MARIA ANDRADE - PGT FERIAS	1374	3.663,49		9.863,30D	122.524,00D
25/02/2025	JEFERSON MARINHO - PGT FERIAS	1374	6.794,73		16.658,03D	129.318,73D
25/02/2025	JOAO PAULO DLUGOSZ - PGT FERIAS	1374	6.794,73		23.452,76D	136.113,46D
25/02/2025	CAMILA CASTANHA - PGT FERIAS	1374	6.679,87		30.132,63D	142.793,33D
28/02/2025	ALINE MARQUES LEUTNER - PGT FERIAS	1374	2.434,93		32.567,56D	145.228,26D
28/02/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3309	101.529,75		134.097,31D	246.758,01D
		Total do mês:	134.097,31	0,00		
Conta:	4463 - 4.01.01.01.06.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					6.883,63D
28/02/2025	AJUSTE PROVISAO - RELATORIO SETOR DE RH			6.883,63	6.883,63C	0,00
		Total do mês:	0,00	6.883,63		
Conta:	4464 - 4.01.01.01.06.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					139,85D
28/02/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3311	673,53		673,53D	813,38D
		Total do mês:	673,53	0,00		
Conta:	4475 - 4.01.01.01.07.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2025	DENISE DO AMARAL - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	1429	260,03		260,03D	260,03D
21/02/2025	NADIR DAS GRACAS SILVA DE PAULA - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	1429	260,03		520,06D	520,06D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4475 - 4.01.01.01.07.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
25/02/2025	CLAUDETE LOPES ALVES - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	1429	522,99		1.043,05D	1.043,05D
25/02/2025	AGNA FERREIRA DA SILVA - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	1429	513,09		1.556,14D	1.556,14D
27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT RESCISAO DE CONTRATO ASG FEV_2025	1429	28.920,93		30.477,07D	30.477,07D
		Total do mês:	30.477,07	0,00		
Conta:	4476 - 4.01.01.01.07.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2025	JIMANA MONA KANSO - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1430	982,56		982,56D	982,56D
		Total do mês:	982,56	0,00		
Conta:	4477 - 4.01.01.01.07.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					670,34D
27/02/2025	REBECCA DE JESUS DOS REIS - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1431	2.284,34		2.284,34D	2.954,68D
		Total do mês:	2.284,34	0,00		
Conta:	4504 - 4.01.01.01.07.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					19.304,89D
24/02/2025	FRANCISCO JORGE KALETKA - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	1458	8.407,57		8.407,57D	27.712,46D
		Total do mês:	8.407,57	0,00		
Conta:	4505 - 4.01.01.01.07.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					89,00D
27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO ESTAGIARIOS FEV_25	1459	5.129,96		5.129,96D	5.218,96D
		Total do mês:	5.129,96	0,00		
Conta:	4518 - 4.01.01.01.08.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					44.962,80D
27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO ESTAGIARIOS SEED FEV_2025	1472	53.400,00		53.400,00D	98.362,80D
		Total do mês:	53.400,00	0,00		
Conta:	4541 - 4.01.01.01.08.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					8.722,00D
01/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO PREDUC ADM JAN_2025 - BOLSA AUXILIO A RECOLHER	6351		8.722,00	8.722,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	8.722,00		
Conta:	4547 - 4.01.01.01.08.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					43.534,32D
27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO FUNDEPAR ESTAGIARIOS FEV_2025	1501	101.473,32		101.473,32D	145.007,64D
		Total do mês:	101.473,32	0,00		
Conta:	4559 - 4.01.01.01.09.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/02/2025	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA - PGT VALE ALIMENTACAO FEV_25	1513	30.348,24		30.348,24D	30.348,24D
		Total do mês:	30.348,24	0,00		
Conta:	4601 - 4.01.01.01.10.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					300,00D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4601 - 4.01.01.01.10.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
03/02/2025	LUAN PATTTEL CARDOSO - PGT ACORDO DE SENTENCA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 FEV_25	1555	300,00		300,00D	600,00D
05/02/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555	178,20		478,20D	778,20D
05/02/2025	BENEDITO ALEIXO DE Q. - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555	405,00		883,20D	1.183,20D
05/02/2025	TCI TRANSPORTE. COL. IGUACU - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555	180,00		1.063,20D	1.363,20D
05/02/2025	TRANSPORTE. C. PEROLA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555	270,00		1.333,20D	1.633,20D
05/02/2025	VIACAO GARCIA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555	642,60		1.975,80D	2.275,80D
05/02/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555	2.070,00		4.045,80D	4.345,80D
05/02/2025	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO - PGT VALE TRANSPORTE FEV_24	1555	185,40		4.231,20D	4.531,20D
05/02/2025	VISA TURISMO E TRANSPORTE LTDA. - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555	126,00		4.357,20D	4.657,20D
05/02/2025	VIACAO SANTA CLARA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_2025	1555	360,00		4.717,20D	5.017,20D
05/02/2025	BOFF TUR LTDA ME - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555	171,00		4.888,20D	5.188,20D
05/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555	4.753,20		9.641,40D	9.941,40D
05/02/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555	792,00		10.433,40D	10.733,40D
05/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555	7.132,67		17.566,07D	17.866,07D
05/02/2025	EXPRESSO N. SRA DE FATIMA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555	216,00		17.782,07D	18.082,07D
05/02/2025	VIACAO CIDADE DE CASTRO - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555	235,80		18.017,87D	18.317,87D
05/02/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555	1.339,20		19.357,07D	19.657,07D
05/02/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555	691,20		20.048,27D	20.348,27D
05/02/2025	CONSORCIO VEM SAO JOSE - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555	829,70		20.877,97D	21.177,97D
05/02/2025	VIACAO MARILIA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555	244,80		21.122,77D	21.422,77D
05/02/2025	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555	403,20		21.525,97D	21.825,97D
10/02/2025	TRANSP. J BALBINO LTDA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1555	111,60		21.637,57D	21.937,57D
28/02/2025	LUAN PATTTEL CARDOSO - PGT ACORDO DE SENTENCA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 MAR_25	1555	300,00		21.937,57D	22.237,57D
Total do mês:			21.937,57	0,00		
Conta:	4602 - 4.01.01.01.10.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					13.452,65D
19/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1556	124,67		124,67D	13.577,32D
26/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE MAR_25	1556	4.084,67		4.209,34D	17.661,99D
26/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE MARCO_2025	1556	375,29		4.584,63D	18.037,28D
Total do mês:			4.584,63	0,00		
Conta:	4603 - 4.01.01.01.10.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					332,40D
12/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1557	248,70		248,70D	581,10D
13/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1557	454,67		703,37D	1.035,77D
19/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1557	160,79		864,16D	1.196,56D
19/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1557	448,67		1.312,83D	1.645,23D
26/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE	1557	1.012,67		2.325,50D	2.657,90D
26/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE MARCO_2025	1557	518,29		2.843,79D	3.176,19D
Total do mês:			2.843,79	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4625 - 4.01.01.01.10.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					1.744,54D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	4631 - 4.01.01.01.10.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					7.933,59D
12/02/2025	VIACAO UMUARAMA LTDA - PGT VALE	1585	152,00		152,00D	8.085,59D
	TRANSPORTE FEV_25					
13/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT	1585	940,67		1.092,67D	9.026,26D
	VALE TRANSPORTE FEV_25					
19/02/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - PGT VALE	1585	96,00		1.188,67D	9.122,26D
	TRANSPORTE FEV_25					
19/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE	1585	56,29		1.244,96D	9.178,55D
	TRANSPORTE FEV_25					
19/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT	1585	568,67		1.813,63D	9.747,22D
	VALE TRANSPORTE FEV_25					
26/02/2025	CONSORCIO TUPA - PGT VALE TRANSPORTE	1585	174,35		1.987,98D	9.921,57D
	MAR_25					
26/02/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE -	1585	167,40		2.155,38D	10.088,97D
	PGT VALE TRANSPORTE MAR_25					
26/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE	1585	826,29		2.981,67D	10.915,26D
	TRANSPORTE MARCO_2025					
26/02/2025	VIACAO UMUARAMA LTDA - PGT VALE	1585	152,00		3.133,67D	11.067,26D
	TRANSPORTE MAR_25					
26/02/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - PGT VALE	1585	152,00		3.285,67D	11.219,26D
	TRANSPORTE MAR_25					
26/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT	1585	5.716,67		9.002,34D	16.935,93D
	VALE TRANSPORTE MAR_25					
26/02/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - PGT	1585	182,40		9.184,74D	17.118,33D
	VALE TRANSPORTE MAR_25					
		Total do mês:	9.184,74	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					111,20D
19/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT	1586	88,67		88,67D	199,87D
	VALE TRANSPORTE FEV_25					
19/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE	1586	78,29		166,96D	278,16D
	TRANSPORTE FEV_25					
26/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE	1586	188,29		355,25D	466,45D
	TRANSPORTE MARCO_2025					
26/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT	1586	472,67		827,92D	939,12D
	VALE TRANSPORTE MAR_25					
		Total do mês:	827,92	0,00		
Conta:	4695 - 4.01.01.02.02.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/02/2025	PAULO ROBERTO FALCAO - PGT	244	1.255,50		1.255,50D	1.255,50D
	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO					
	IGUACU - PARTICIPAR DO EVENTO PARANA					
	MAIS CIDADES 2025					
05/02/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA - PGT	244	1.674,00		2.929,50D	2.929,50D
	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO					
	IGUACU - PARTICIPAR DO EVENTO PARANA					
	MAIS CIDADES 2025					
17/02/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA - PGT	244	714,00		3.643,50D	3.643,50D
	RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO					
	IGUACU PARA PARTICIPAR DO EVENTO MAIS					
	CIDADES - DIARIA E ESTACIONAMENTO					
19/02/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA - PGT	244	1.639,90		5.283,40D	5.283,40D
	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SAO PAULO					
	- PARTICIPAR DO EVENTO P3C - PPP's E					
	CONCESSOES					
19/02/2025	PAULO ROBERTO FALCAO - PGT	244	99,86		5.383,26D	5.383,26D
	RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO					
	IGUACU - CONTATO COM PREFEITOS PARA					
	TRATAR DAS PPPs					
19/02/2025	PAULO ROBERTO FALCAO - PGT	244	1.229,92		6.613,18D	6.613,18D
	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SAO PAULO					
	- PARTICIPAR DO EVENTO P2C - PPP's E					
	CONCESSOES					
27/02/2025	PAULO ROBERTO FALCAO - PGT	244	326,88		6.940,06D	6.940,06D
	RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA SAO PAULO					
	BID					
		Total do mês:	6.940,06	0,00		
Conta:	4715 - 4.01.01.02.02.02.012.003	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:	4715 - 4.01.01.02.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
03/02/2025	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - PGT REEMBOLSO REF. A DIARIA E PEDAGIOS - VERIFICACAO DE OBRA, UNV ANIBAL KHURY	264	91,44		91,44D	91,44D
03/02/2025	EMERSON STRESSER - PGT DE RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA TECNICA NA UNV PARA ELABORACAO DE PROJ. DE CONSTRUCAO FNDE	264	282,00		373,44D	373,44D
10/02/2025	ANTONIO CARLOS DE PAULA - PGT ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS - VIAGEM PARA SARANDI - LEVNTAMENTO TOPOGRAFICO	264	878,50		1.251,94D	1.251,94D
10/02/2025	JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM PALMAS E MANGUEIRINHA	264	41,80		1.293,74D	1.293,74D
10/02/2025	DAYSI DE FATIMA TONIOLO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISTORIA TECNICA E PARTICIPACAO DO SEMINARIO DOS DIRETORES EM FOZ DO IGUAQU	264	41,80		1.335,54D	1.335,54D
12/02/2025	EMERSON STRESSER - PGT DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISTORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	264	1.241,40		2.576,94D	2.576,94D
13/02/2025	ELDER KUHNEN MACHADO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA	264	290,46		2.867,40D	2.867,40D
13/02/2025	MARCO TULIO BATISTA PRADO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA	264	143,54		3.010,94D	3.010,94D
13/02/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA	264	124,80		3.135,74D	3.135,74D
13/02/2025	VINICIUS MARONEZI - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA	264	233,69		3.369,43D	3.369,43D
17/02/2025	HELOISE FERREIRA - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA	264	179,60		3.549,03D	3.549,03D
17/02/2025	DAYELLE KARINE FROIS - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE CONTRATO PARA AMPLIACAO DO COLEGIO - CE DO CAMPO CAETANO - DESPESAS COM PEDAGIO	264	16,80		3.565,83D	3.565,83D
17/02/2025	THAIS ALGAYER CALIXTO - PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA	264	92,40		3.658,23D	3.658,23D
17/02/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR - PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - VISITA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - DESPESAS COM ALIMENTACAO	264	78,00		3.736,23D	3.736,23D
17/02/2025	BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA TECNICA PARA VERIFICACAO DAS CONDICÕES DE INSTALACOES E SANAR DUVIDAS DOS EXECUTORES DA OBRA - CEEP FLORESTAL PRES. COSTA E SILVA - DESPESAS COM PEDAGIOS	264	39,20		3.775,43D	3.775,43D
17/02/2025	JULIA FAVRETTO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - LAVAGEM DE VEICULO	264	70,00		3.845,43D	3.845,43D
17/02/2025	KELLY DAIANNE DE BRITO - PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - ACOMPANHAMENTO DO SUPERINTENDENTE DO PREDUC NA INAUGURACAO DE INSTITUICOES DE ENSINO - DESPESAS COM ALIMENTACAO	264	74,50		3.919,93D	3.919,93D
17/02/2025	LARISSA MARIA ANDRADE - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO PARANAENSE DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA	264	70,00		3.989,93D	3.989,93D
19/02/2025	AMANDA AVILA DAROS - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VERIFICACAO DAS SALAS DE MADEIRA	264	920,60		4.910,53D	4.910,53D
19/02/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	264	564,40		5.474,93D	5.474,93D
24/02/2025	PAULO OTAVIO GHIZONI - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ELABORACAO DE ORCAMENTO DE OBRA	264	177,00		5.651,93D	5.651,93D
24/02/2025	DAYSI DE FATIMA TONIOLO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA TECNICA P/ ACOMPANHAMENTO DE OBRA	264	158,40		5.810,33D	5.810,33D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4715 - 4.01.01.02.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
24/02/2025	PAULO ALVES DE ALMEIDA - PGT RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO - VISITA P/ APOIO DE FISCALIZACAO E LEVANTAMENTO DE SERVICOS.	264	75,00		5.885,33D	5.885,33D
26/02/2025	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - PGT REEMBOLSO REF. A PEDAGIOS E ALIMENTACAO - VISTORIA DE OBRA	264	244,72		6.130,05D	6.130,05D
26/02/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ACOMPANHAMENTO DE OBRAS VISTORIA	264	36,35		6.166,40D	6.166,40D
26/02/2025	ANTONIO CARLOS DE PAULA - PGT ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS - VIAGEM PARA SARANDI - LEVNTAMENTO TOPOGRAFICO	264	41,80		6.208,20D	6.208,20D
26/02/2025	ELDER KUHNEN MACHADO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - FISCALIZACAO DE OBRAS	264	41,00		6.249,20D	6.249,20D
		Total do mês:	6.249,20	0,00		
Conta:	4962 - 4.01.01.02.08.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					676,34D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5093 - 4.01.01.02.11.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					104.778,55D
19/02/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - PGT LOCACAO DE VEICULOS JAN_25	2047	139.626,51		139.626,51D	244.405,06D
19/02/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA - RETENCAO DA COMPETENCIA	3014	7.039,99		146.666,50D	251.445,05D
		Total do mês:	146.666,50	0,00		
Conta:	5101 - 4.01.01.02.11.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					41.887,95D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5135 - 4.01.01.02.12.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					551,44D
12/02/2025	CRIARMAIS DESIGN LTDA - PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM JAN_25	2089	293,94		293,94D	845,38D
		Total do mês:	293,94	0,00		
Conta:	5273 - 4.01.01.02.16.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO CONTRATACAO DA PLATAFORMA LINKEDIN RECRUITER CORPORATIVO	2227	120,00		120,00D	120,00D
		Total do mês:	120,00	0,00		
Conta:	5274 - 4.01.01.02.16.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					90,00D
03/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	2228	188,40		188,40D	278,40D
		Total do mês:	188,40	0,00		
Conta:	5279 - 4.01.01.02.16.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					7.072,00D
03/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO RETIFICACAO DO EDITAL Ndeg 004/2025 DO PROCESSO SELETIVO DE SELECAO DE PROFISSIONAIS DO FORMADORES EM ACAO MUNICIPIOS	2233	7.384,00		7.384,00D	14.456,00D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5279 - 4.01.01.02.16.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
03/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO DE CONVOCACAO DO PROCESSO SELETIVO PARA SELECAO DE PROFISSIONAIS PARA O FORMADOR EM ACAO MUNICIPIOS	2233	10.036,00		17.420,00D	24.492,00D
10/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EDITAL 007/2025 - FORMADORES EM ACAO MUN. CHAMAMENTO PARA CONTRATACAO	2233	3.120,00		20.540,00D	27.612,00D
10/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EDITAL Ndeg 006/2025 - FORMADORES EM ACAO MUN. RETIFICACAO DE EDITAL	2233	572,00		21.112,00D	28.184,00D
12/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EDITAL Ndeg 009/2025 SEGUNDA CONVOCACAO PROCESSO SELETIVO FORMADORES EM ACAO MUNICIPIOS	2233	6.500,00		27.612,00D	34.684,00D
12/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - REPUBLICACAO EDITAL Ndeg 008/2025 PROCESSO SELETIVO FORMADORES EM ACAO MUNICIPIOS	2233	2.808,00		30.420,00D	37.492,00D
26/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EDITAL N.010/2025 - CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DE EDUCACAO MUNICIPAL	2233	1.380,00		31.800,00D	38.872,00D
	Total do mês:		31.800,00	0,00		
Conta:	5281 - 4.01.01.02.16.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - PORTARIA Ndeg 004/2025 DESIGNACAO DE GESTOR E FISCAL PARA O PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR	2235	210,00		210,00D	210,00D
	Total do mês:		210,00	0,00		
Conta:	5287 - 4.01.01.02.16.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
	SALDO ANTERIOR					150,00D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	5298 - 4.01.01.02.16.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					579,98D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	5302 - 4.01.01.02.16.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					360,00D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	5303 - 4.01.01.02.16.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					572,02D
03/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	2257	41,45		41,45D	613,47D
	Total do mês:		41,45	0,00		
Conta:	5307 - 4.01.01.02.16.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					960,00D
24/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - PORTARIA Ndeg 03/2025 PARA INSTITUICAO DE COMISSAO TECNICA P/ CONTRTACAO DE EMPRESA P/ DESENVOLVIMENTO DE TIC DE GESTAO DO PNAE	2261	270,00		270,00D	1.230,00D
	Total do mês:		270,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5311 - 4.01.01.02.16.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					240,00D
03/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO PE RP 16/2024 - CONTRATACAO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS DE BENEFICIO REFEICAO	2265	150,00		150,00D	390,00D
10/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EXTRATO DE HOMOLOGACAO PE 14/2024 - EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA MAOS AMIGAS	2265	120,00		270,00D	510,00D
10/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Ndeg 01/2025 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTOES DE BENEFICIO REFEICAO PARA O PROGRAMA MAOS AMIGAS	2265	180,00		450,00D	690,00D
24/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - PRORROGACAO DE VIGENCIA	2265	180,00		630,00D	870,00D
24/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EXTRATOS DE ATAS DE REGITRO DE PRECOS Ndeg 02/2025 E Ndeg 03/2025 PARA AQUISICAO DE ESQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA MAOS AMIGAS	2265	300,00		930,00D	1.170,00D
26/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EXTRATO DO CONTRATO Ndeg 06/2025 - CONTRATACAO PR CARD MAOS AMIGAS	2265	150,00		1.080,00D	1.320,00D
		Total do mês:	1.080,00	0,00		

Conta:	5325 - 4.01.01.02.17.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					2.660,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		

Conta:	5345 - 4.01.01.02.17.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					1.670,85D
05/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ GABRIEL BARBOSA JONAITIS - PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO/DETALHAMENTO ARQUITETONICO DE EDIFICACAO DE ALVENARIA - CE DOMINGOS ZANLORENZI	3224	103,03		103,03D	1.773,88D
05/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - DESENHO TECNICO, DIMENSIONAMENTO, ESPECIFICACAO E PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS - CE DR MARINS ALVES DE CAMARGO	3224	103,03		206,06D	1.876,91D
12/02/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT DE TAXA RRT/ GIOVANNA SCHIWINSKI - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO TECNICA	3224	125,40		331,46D	2.002,31D
14/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ CAMILA CASTANHA - VISTORIA DE ADEQUACAO PARA ACESSIBILIDADE DE EDIFICACAO PARA FINS DIVERSOS - CE FLAVIO FERREIRA DA LUZ	3224	103,03		434,49D	2.105,34D
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ BRUNA MAZETTI - DIMENSIONAMENTO, ESPECIFICACAO E PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS - CE JARDIM GISELA	3224	103,03		537,52D	2.208,37D
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ELISSON CAIO - DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA	3224	103,03		640,55D	2.311,40D
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ RODRIGO CORCINI - DETALHAMENTO E PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS - CE HUMBERTO DE ALENCAR, CE ERONILDES FRANCENERS, CE AYRTON SENNA...	3224	103,03		743,58D	2.414,43D
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ AMANDA AVILA - ORCAMENTO DE SONDAGEM GEOTECNICA A PERCUSSAO - CE HELIO ANTONIO DE NSOUZA, CE DIDIO A DE C VIANA, CE GILBERTO A DO NASCIMENTO, CE INES VICENTE BOROCZ. ..	3224	103,03		846,61D	2.517,46D
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JULIA FAVRETTO - ORCAMENTO DE REFORMA- CE CRISTO REI	3224	103,03		949,64D	2.620,49D

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				
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ DIOGO SUZUKI - ORCAMENTO DE EDIFICACAO - CE ANTONIO IGLESIAS	3224	103,03		1.052,67D	2.723,52D
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ FRANCIELE KRISTIN - ORCAMENTO DE EDIFICACAO	3224	103,03		1.155,70D	2.826,55D
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JULIA FAVRETTO - ORCAMENTO DE REFORMA - CE BISPO DOM JOSE MARTENETZ	3224	103,03		1.258,73D	2.929,58D
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JORGE AUGUSTO - DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA	3224	103,03		1.361,76D	3.032,61D
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ KELLY DAIANNE - ORCAMENTO DE REFORMA DE EDIFICACAO PROJETO ARQUITETONICO - CE BARAO DO RIO BRANCO	3224	103,03		1.464,79D	3.135,64D
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JULIA FAVRETTO - ORCAMENTO DE REFORMA - CE PREF. ANTONIO WITCHEMICHEN	3224	103,03		1.567,82D	3.238,67D
19/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ CAMILA CASTANHA - ORCAMENTO DE REFORMA - CE HASDRUBAL BELLEGARD	3224	103,03		1.670,85D	3.341,70D
26/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ DIOGO SUZUKI - ELABORACAO ORCAMENTO PARECER TECNICO DE EDIFICACAO - CEEP DE LONDRINA	3224	103,03		1.773,88D	3.444,73D
26/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ GEOVANA BEATRIZ - ELABORACAO DE ORCAMENTO - CE 29 DE ABRIL, CE GABRIEL DE LARA	3224	103,03		1.876,91D	3.547,76D
26/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ THAIS ALGAYER CALIXTO - INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO - C.E.C.M CECILIA MEIRELES	3224	103,03		1.979,94D	3.650,79D
26/02/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JEFERSON MARINHO CAMBOIM - ELABORACAO DE ORCAMENTO E INSTALACOES - CE VILA ALTA, CE LUCIA ALVES	3224	103,03		2.082,97D	3.753,82D
Total do mês:			2.082,97	0,00		

Conta:	5437 - 4.01.01.02.19.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					75.289,73D
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPAI JAN_2025	2349	20.568,90		20.568,90D	95.858,63D
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPPVAI JAN_2025	2349	3.870,90		24.439,80D	99.729,53D
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEFB JAN_2025	2349	5.578,65		30.018,45D	105.308,18D
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEGUP JAN_2025	2349	14.383,05		44.401,50D	119.691,23D
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PIMP JAN_2025	2349	1.631,85		46.033,35D	121.323,08D
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CRESLON JAN_2025	2349	4.212,45		50.245,80D	125.535,53D
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPPGUA JAN_2025	2349	3.569,83		53.815,63D	129.105,36D
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPIM JAN_2025	2349	2.770,35		56.585,98D	131.875,71D
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPTOLE JAN_2025	2349	4.550,05		61.136,03D	136.425,76D
17/02/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEPG-UP JAN_2025	2349	759,00		61.895,03D	137.184,76D
Total do mês:			61.895,03	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5525 - 4.01.01.02.22.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					62.024,61D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5526 - 4.01.01.02.22.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM)	2438	2.000,89		2.000,89D	2.000,89D
03/02/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM)	2438	112,45		2.113,34D	2.113,34D
17/02/2025	RICHARD SOUZA BANHARA - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. DILVA DA SILVA PROCESSO: 0000051-45.2024.5.09.0664	2438	200,00		2.313,34D	2.313,34D
		Total do mês:	2.313,34	0,00		
Conta:	5530 - 4.01.01.02.22.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					46.229,16D
28/02/2025	FECHAMENTO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		417.429,59		417.429,59D	463.658,75D
		Total do mês:	417.429,59	0,00		
Conta:	5531 - 4.01.01.02.22.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2025	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA - PGT PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEZ_24 - JAN/FEV_25 - NF 27960	2443	1.027.631,96		1.027.631,96D	1.027.631,96D
		Total do mês:	1.027.631,96	0,00		
Conta:	5535 - 4.01.01.02.22.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/02/2025	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - PGT SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	2447	325.902,32		325.902,32D	325.902,32D
24/02/2025	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - PGT SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	2447	908.230,13		1.234.132,45D	1.234.132,45D
		Total do mês:	1.234.132,45	0,00		
Conta:	5543 - 4.01.01.02.22.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/02/2025	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA - PGT ESCOLA ESTUDIO	2455	41.666,66		41.666,66D	41.666,66D
		Total do mês:	41.666,66	0,00		
Conta:	5550 - 4.01.01.02.22.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					30,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5554 - 4.01.01.02.22.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					16.888,57D
27/02/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - JAN_25	2466	306.162,70		306.162,70D	323.051,27D
27/02/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - RETENCAO DA COMPETENCIA	3055	16.023,14		322.185,84D	339.074,41D
27/02/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - RETENCAO DA COMPETENCIA	3013	5.168,76		327.354,60D	344.243,17D
27/02/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - RETENCAO DA COMPETENCIA	3181	17.229,18		344.583,78D	361.472,35D
		Total do mês:	344.583,78	0,00		
Conta:	5555 - 4.01.01.02.22.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					13.507,93D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5555 - 4.01.01.02.22.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
03/02/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM)	2467	443,79		443,79D	13.951,72D
03/02/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM)	2467	24,98		468,77D	13.976,70D
12/02/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS JAN_25 - NF 2718891	2467	12.147,22		12.615,99D	26.123,92D
24/02/2025	GEOAZIMUTE SONDAGEM E TOPOGRAFIA LTDA - PGT SERVICOS DE PLANIMETRIA DE TERRENOS	2467	101.276,78		113.892,77D	127.400,70D
Total do mês:			113.892,77	0,00		

Conta:	5559 - 4.01.01.02.22.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					348.288,83D
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49699	2471	13.679,07		13.679,07D	361.967,90D
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49698	2471	27.358,12		41.037,19D	389.326,02D
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49707	2471	13.679,07		54.716,26D	403.005,09D
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49701	2471	13.679,07		68.395,33D	416.684,16D
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49917	2471	26.672,88		95.068,21D	443.357,04D
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49949	2471	13.507,76		108.575,97D	456.864,80D
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49716	2471	41.551,12		150.127,09D	498.415,92D
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49697	2471	13.336,45		163.463,54D	511.752,37D
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49711	2471	40.523,27		203.986,81D	552.275,64D
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49950	2471	13.336,45		217.323,26D	565.612,09D
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49710	2471	13.679,07		231.002,33D	579.291,16D
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49713	2471	41.037,19		272.039,52D	620.328,35D
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49714	2471	13.850,38		285.889,90D	634.178,73D
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49717	2471	26.672,88		312.562,78D	660.851,61D
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49700	2471	26.672,88		339.235,66D	687.524,49D
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49702	2471	26.672,88		365.908,54D	714.197,37D
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49720	2471	13.336,45		379.244,99D	727.533,82D
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49704	2471	13.850,38		393.095,37D	741.384,20D
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49706	2471	13.336,45		406.431,82D	754.720,65D
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49722	2471	13.507,76		419.939,58D	768.228,41D
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49712	2471	27.015,50		446.955,08D	795.243,91D
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49705	2471	26.672,88		473.627,96D	821.916,79D
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49721	2471	13.336,45		486.964,41D	835.253,24D
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49715	2471	13.679,07		500.643,48D	848.932,31D
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49708	2471	13.336,44		513.979,92D	862.268,75D
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49719	2471	26.672,88		540.652,80D	888.941,63D
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49703	2471	27.358,12		568.010,92D	916.299,75D
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49695	2471	27.529,43		595.540,35D	943.829,18D
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JAN_2025 NF 49694	2471	306.738,22		902.278,57D	1.250.567,40D
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO DA COMPETENCIA	3060	53.371,23		955.649,80D	1.303.938,63D
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO DA COMPETENCIA	2976	126.254,93		1.081.904,73D	1.430.193,56D
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO DA COMPETENCIA	3018	17.216,44		1.099.121,17D	1.447.410,00D
27/02/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO DA COMPETENCIA	3186	48.651,70		1.147.772,87D	1.496.061,70D
Total do mês:			1.147.772,87	0,00		

Conta:	5561 - 4.01.01.02.22.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5561 - 4.01.01.02.22.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
12/02/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS	2473	5.944,05		5.944,05D	5.944,05D
12/02/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS	2473	1.981,35		7.925,40D	7.925,40D
12/02/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS	2473	4.528,80		12.454,20D	12.454,20D
12/02/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO DA COMPETENCIA	3062	1.513,59		13.967,79D	13.967,79D
12/02/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO DA COMPETENCIA	3020	325,50		14.293,29D	14.293,29D
21/02/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS -NFS 6468; 6469; 6466; 6474; 6465; 6467	2473	18.256,71		32.550,00D	32.550,00D
		Total do mês:	32.550,00	0,00		
Conta:	5563 - 4.01.01.02.22.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
12/02/2025	SALDO ANTERIOR					11.382,10D
	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS JAN_25 - NF 2718891	2475	6.940,18		6.940,18D	18.322,28D
		Total do mês:	6.940,18	0,00		
Conta:	5567 - 4.01.01.02.23.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					1.606,39D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5676 - 4.01.01.02.25.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					161,50D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5681 - 4.01.01.02.25.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2025	PRGEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GEOMENSURA LTDA - PGT MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA MATERIAIS E ACESSORIOS JAN/ 2025	2593	91.450,00		91.450,00D	91.450,00D
27/02/2025	PRGEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GEOMENSURA LTDA - PGT MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA PRESTACAO DE SERVICO JAN/ 2025	2593	65.550,00		157.000,00D	157.000,00D
		Total do mês:	157.000,00	0,00		
Conta:	5689 - 4.01.01.02.25.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					5.231,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5737 - 4.01.01.02.27.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					654,15D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5760 - 4.01.01.02.27.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					3.420,27D
		Total do mês:	0,00	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				3.271,75D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5777 - 4.01.01.02.28.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					380,35D
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	2,37		2,37D	382,72D
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	26,07		28,44D	408,79D
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	4,74		33,18D	413,53D
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	2,37		35,55D	415,90D
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	4,74		40,29D	420,64D
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	2,37		42,66D	423,01D
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	4,74		47,40D	427,75D
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	4,74		52,14D	432,49D
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	4,74		56,88D	437,23D
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	7,11		63,99D	444,34D
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	4,74		68,73D	449,08D
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	4,74		73,47D	453,82D
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	2,37		75,84D	456,19D
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	2,37		78,21D	458,56D
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	7,11		85,32D	465,67D
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	4,74		90,06D	470,41D
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	2,37		92,43D	472,78D
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	2,37		94,80D	475,15D
		Total do mês:	94,80	0,00		
Conta:	5785 - 4.01.01.02.28.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2697	8,83		8,83D	8,83D
27/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2697	8,83		17,66D	17,66D
		Total do mês:	17,66	0,00		
Conta:	5787 - 4.01.01.02.28.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2699	250,00		250,00D	250,00D
24/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2699	250,00		500,00D	500,00D
		Total do mês:	500,00	0,00		
Conta:	5793 - 4.01.01.02.28.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					250,00D
14/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR QUIZIZZ	2705	250,00		250,00D	500,00D
		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					293,88D
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717	66,36		66,36D	360,24D
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717	14,22		80,58D	374,46D
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717	4,74		85,32D	379,20D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5805 - 4.01.01.02.28.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC				
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717	4,74		90,06D	383,94D
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717	37,92		127,98D	421,86D
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717	2,37		130,35D	424,23D
		Total do mês:	130,35	0,00		
Conta:	5835 - 4.01.01.02.29.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT IOF S/ OPERACAO QUIZIZZ	3084	1.526,01		1.526,01D	1.526,01D
		Total do mês:	1.526,01	0,00		
Conta:	5970 - 4.01.01.02.32.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					240,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5987 - 4.01.01.02.33.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					195,34D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	6001 - 4.01.01.02.33.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
	SALDO ANTERIOR					6.419,31D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	6003 - 4.01.01.02.33.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					42.547,92D
14/02/2025	QUIZIZZ - PGT LICENCA DE SISTEMA (NOVO) REF 01/2025 - FAT BR250344	2873	401.580,46		401.580,46D	444.128,38D
14/02/2025	QUIZIZZ INC - RETENCAO DA COMPETENCIA	3042	33.630,98		435.211,44D	477.759,36D
14/02/2025	QUIZIZZ INC - RETENCAO DA COMPETENCIA	3042	7.301,46		442.512,90D	485.060,82D
		Total do mês:	442.512,90	0,00		
Conta:	6017 - 4.01.01.02.33.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					199,02D
03/02/2025	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - PGT LICENCA SOFTWARE JAN_25 - NF 671922	2887	112,72		112,72D	311,74D
24/02/2025	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP - PGT SERVICO DE ASSESSORIA PUBLICA JAN/2025	2887	91,50		204,22D	403,24D
		Total do mês:	204,22	0,00		
Conta:	6057 - 4.02.01.01.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					29.481,00D
28/02/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1159	8.577,59		8.577,59D	38.058,59D
28/02/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	1201	27.878,78		36.456,37D	65.937,37D
28/02/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA		105.991,58		142.447,95D	171.928,95D
		Total do mês:	142.447,95	0,00		
Conta:	6099 - 4.02.01.01.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					50.025,17D
28/02/2025	INSS DA COMPETENCIA	1159	13.792,70		13.792,70D	63.817,87D
28/02/2025	INSS DA COMPETENCIA	1159	368,18		14.160,88D	64.186,05D
28/02/2025	PIS DA COMPETENCIA	1285	1.295,93		15.456,81D	65.481,98D
28/02/2025	PIS DA COMPETENCIA	1285	10,56		15.467,37D	65.492,54D
		Total do mês:	15.467,37	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6141 - 4.02.01.01.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					14.033,81D
28/02/2025	FGTS DA COMPETENCIA	1243	11.324,00		11.324,00D	25.357,81D
28/02/2025	FGTS DA COMPETENCIA	1243	18,10		11.342,10D	25.375,91D
	Total do mês:		11.342,10	0,00		
Conta:	6225 - 4.02.01.01.05.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					23.059,53D
28/02/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3262	14.711,70		14.711,70D	37.771,23D
28/02/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3262	33,07		14.744,77D	37.804,30D
28/02/2025	AJUSTE PROVISAO - RELATORIO SETOR DE RH			5.334,61	9.410,16D	32.469,69D
	Total do mês:		14.744,77	5.334,61		
Conta:	6267 - 4.02.01.01.06.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					30.746,05D
28/02/2025	ALINE MARIA BARBOZA ELIAS - PGT FERIAS	1369	376,34		376,34D	31.122,39D
28/02/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3304	19.615,60		19.991,94D	50.737,99D
28/02/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3304	44,09		20.036,03D	50.782,08D
	Total do mês:		20.036,03	0,00		
Conta:	6309 - 4.02.01.01.07.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/02/2025	GUSTAVO PEREIRA NETO - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	1453	4.937,72		4.937,72D	4.937,72D
24/02/2025	JAMILLE PIRES ROSSA - PGT RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	1453	4.921,36		9.859,08D	9.859,08D
27/02/2025	MAYARA KAROLINE - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1453	2.284,33		12.143,41D	12.143,41D
	Total do mês:		12.143,41	0,00		
Conta:	6351 - 4.02.01.01.08.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO PREDUC ADM JAN_2025 - BOLSA AUXILIO A RECOLHER	4541	8.722,00		8.722,00D	8.722,00D
27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO ESTAGIARIOS PREDUC ADM FEV_2025	1495	9.736,60		18.458,60D	18.458,60D
	Total do mês:		18.458,60	0,00		
Conta:	6435 - 4.02.01.01.10.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE FEV_25	1579	124,67		124,67D	124,67D
26/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE MAR_25	1579	1.432,67		1.557,34D	1.557,34D
27/02/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE MARCO_2025	1579	259,79		1.817,13D	1.817,13D
27/02/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE MAR_25	1579	202,67		2.019,80D	2.019,80D
	Total do mês:		2.019,80	0,00		
Conta:	6478 - 4.02.01.02.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - PGT CONTA AGUA - SANEPAR - JAN_2025	1622	232,24		232,24D	232,24D
	Total do mês:		232,24	0,00		
Conta:	6520 - 4.02.01.02.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2025	PAULO ROBERTO FALCAO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU - EVENTO DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO DOS DIRETORES ESCOLARES	259	899,40		899,40D	899,40D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6520 - 4.02.01.02.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
12/02/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGACU - EVENTO DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO DOS DIRETORES ESCOLARES	259	1.202,77		2.102,17D	2.102,17D
24/02/2025	PAULO ROBERTO FALCAO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU - EVENTO DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO DOS DIRETORES ESCOLARES	259	116,26		2.218,43D	2.218,43D
24/02/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU - EVENTO DE CAPACITACAO DE DIRETORES ESCOLARES - ESTACIONAMENTO	259	117,00		2.335,43D	2.335,43D
		Total do mês:	2.335,43	0,00		
Conta:	6525 - 4.02.01.02.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					32.752,86D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	6562 - 4.02.01.02.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS - PGT ALUGUEL JAN/25	1706	10.505,00		10.505,00D	10.505,00D
		Total do mês:	10.505,00	0,00		
Conta:	6688 - 4.02.01.02.06.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PGT SERVICOS DE CORREIOS	1832	204,99		204,99D	204,99D
		Total do mês:	204,99	0,00		
Conta:	6772 - 4.02.01.02.08.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/02/2025	COPEL DISTRIBUICAO S/A - PGT ENERGIA ELETTRICA FEV_2025 - NF 147902406	1916	512,82		512,82D	512,82D
		Total do mês:	512,82	0,00		
Conta:	7066 - 4.02.01.02.15.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/02/2025	GRUPO CINCO SISTEMAS - PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC	2210	838,90		838,90D	838,90D
		Total do mês:	838,90	0,00		
Conta:	7108 - 4.02.01.02.16.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE/ EXTRATO CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	2252	10,15		10,15D	10,15D
10/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - PORTARIA Ndeg 02/2025 - DESIGNACAO DE FUNCIONARIOS PARA OCUPAREM COMISSOES QUE TRATAM DOS BENS PATRIMONIAIS DO PREDUC	2252	156,00		166,15D	166,15D
10/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EXTRATO CONTRATO 5/25 - GAS GLP	2252	120,00		286,15D	286,15D
12/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Ndeg 06/2023 - AMORIM FILHO CONTAB.	2252	180,00		466,15D	466,15D
24/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EXTRATO DE HOMOLOGACAO PE 19/2024 - REGISTRO DE PRECOS P/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2252	150,00		616,15D	616,15D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7108 - 4.02.01.02.16.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
24/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - EDITAL Ndeg 11/2025 DE CONVOCACAO PARA ANALISTA ADMINISTRATIVO, EDITAL Ndeg 12/2025 DE CONVOCACAO PARA O CARGO DE ADVOGADO E EDITAL Ndeg13/2025 DE CONVOCACAO PARA O CARGO DE ENGENHEIRO ELET.	2252	468,00		1.084,15D	1.084,15D
		Total do mês:	1.084,15	0,00		
Conta:	7360 - 4.02.01.02.22.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM)	2462	108,78		108,78D	108,78D
03/02/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM)	2462	6,12		114,90D	114,90D
10/02/2025	RICHARD SOUZA BANHARA - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. FERNANDA BERNARDINIS PROCESSO: 0001026-25.2020.5.09.0012	2462	200,00		314,90D	314,90D
24/02/2025	CONSORCIO ESPACO MAGICO/SUDESTE - PGT SERVICO ASSESSORIA/ CONSULTORIA JAN_25 - NF 31	2462	272.887,36		273.202,26D	273.202,26D
24/02/2025	CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE - RETENCAO DA COMPETENCIA	3051	14.013,53		287.215,79D	287.215,79D
24/02/2025	CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE - RETENCAO DA COMPETENCIA	3009	14.465,59		301.681,38D	301.681,38D
26/02/2025	ERNST & YOUNG ASSESSORIA - PGT SERVICOS DE VERIFICACAO PROJETO PILOTO PARCEIROS DA ESCOLA	2462	6.647,68		308.329,06D	308.329,06D
26/02/2025	ERNST E YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - RETENCAO DA COMPETENCIA	3051	329,37		308.658,43D	308.658,43D
26/02/2025	ERNST E YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - RETENCAO DA COMPETENCIA	3009	106,25		308.764,68D	308.764,68D
27/02/2025	CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL - PGT PROJETO PILOTO REF. JAN_25 - NF 37	2462	337.334,02		646.098,70D	646.098,70D
27/02/2025	CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL - RETENCAO DA COMPETENCIA	3051	17.323,06		663.421,76D	663.421,76D
27/02/2025	CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL - RETENCAO DA COMPETENCIA	3009	17.881,87		681.303,63D	681.303,63D
		Total do mês:	681.303,63	0,00		
Conta:	7402 - 4.02.01.02.23.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/02/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO JAN/25	2504	5.379,12		5.379,12D	5.379,12D
19/02/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO JAN/25	2504	3.149,34		8.528,46D	8.528,46D
19/02/2025	PONTUAL SERV TERC LTDA - RETENCAO DA COMPETENCIA	3051	471,26		8.999,72D	8.999,72D
19/02/2025	PONTUAL SERV TERC LTDA - RETENCAO DA COMPETENCIA	2967	796,71		9.796,43D	9.796,43D
19/02/2025	PONTUAL SERV TERC LTDA - RETENCAO DA COMPETENCIA	3009	121,62		9.918,05D	9.918,05D
19/02/2025	PONTUAL SERV TERC LTDA - RETENCAO DA COMPETENCIA	3177	216,80		10.134,85D	10.134,85D
		Total do mês:	10.134,85	0,00		
Conta:	7486 - 4.02.01.02.25.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/02/2025	NISSEI EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA - PGT CONserto DE REFRIGERADOR NF_1442	2588	350,00		350,00D	350,00D
		Total do mês:	350,00	0,00		
Conta:	7612 - 4.02.01.02.28.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2025	TARIFA BANCARIA DA COMPETENCIA 01/ 2025		2,10		2,10D	2,10D
04/02/2025	TARIFA BANCARIA		4,20		6,30D	6,30D
		Total do mês:	6,30	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7696 - 4.02.01.02.30.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2025	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA - PGT SERVICO DE TELEFONIA JAN/25	2756	951,59		951,59D	951,59D
10/02/2025	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA - RETENCAO DA COMPETENCIA	3051	46,41		998,00D	998,00D
		Total do mês:	998,00	0,00		

Conta:	7822 - 4.02.01.02.33.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					1.043,05D
10/02/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH JAN_2025 NF 15250	2882	10.587,53		10.587,53D	11.630,58D
10/02/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH JAN_2025 NF 15251	2882	2.980,92		13.568,45D	14.611,50D
10/02/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS - RETENCAO DA COMPETENCIA	3051	147,70		13.716,15D	14.759,20D
10/02/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS - RETENCAO DA COMPETENCIA	3009	47,64		13.763,79D	14.806,84D
		Total do mês:	13.763,79	0,00		

Conta:	7968 - 4.02.01.02.36.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC - DEPRECIACAO				
	SALDO ANTERIOR					20.908,03D
28/02/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA		20.908,03		20.908,03D	41.816,06D
		Total do mês:	20.908,03	0,00		

Conta:	7969 - 4.02.01.02.36.01.011.002	ADMINISTRATIVO PREDUC - AMORTIZACAO				
	SALDO ANTERIOR					166.423,81D
28/02/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA		166.423,81		166.423,81D	332.847,62D
		Total do mês:	166.423,81	0,00		

CARLOS ROBERTO TAMURA

Superintendente

CPF: 988.834.688-87

JOAQUIM DO AMORIM FILHO

Contador

Reg. no CRC - PR sob o No. 01012689/8-9

Correspondência 184/2025.

Documento: **RAZAO_PREDUC_022025_v3_Assinatura.pdf.**

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Joaquim do Amorim Filho** em 26/03/2025 14:01.

Assinatura Avançada realizada por: **Pablo Eduardo Nikolais Teixeira Bonifácio da Silva (XXX.618.324-XX)** em 26/03/2025 14:19, **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 26/03/2025 14:53.

Inserido ao documento **1.365.317** por: **Pablo Eduardo Nikolais Teixeira Bonifácio da Silva** em: 26/03/2025 14:19.



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:
edaa17090c3da7553fa9324ee28ad953.