

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
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		2,37	2,37C	2,37C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		7,11	9,48C	9,48C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		9,48	18,96C	18,96C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		2,37	21,33C	21,33C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		4,74	26,07C	26,07C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		7,11	33,18C	33,18C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		9,48	42,66C	42,66C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		2,37	45,03C	45,03C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		2,37	47,40C	47,40C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		2,37	49,77C	49,77C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		16,59	66,36C	66,36C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		2,37	68,73C	68,73C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		2,37	71,10C	71,10C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		2,37	73,47C	73,47C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		11,85	85,32C	85,32C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		7,11	92,43C	92,43C
30/04/2025	RESGATE FINANCEIRO DA COMPETENCIA	164	2.947.256,61		2.947.164,18D	2.947.164,18D
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121	619.170,96		3.566.335,14D	3.566.335,14D
30/04/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		1.050,00		3.567.385,14D	3.567.385,14D
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.846.576,25		20.413.961,39D	20.413.961,39D
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76	2.586.996,18		23.000.957,57D	23.000.957,57D
30/04/2025	APLICACAO FINANCEIRA DA COMPETENCIA	164		23.000.000,00	957,57D	957,57D
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			957,57	0,00	0,00
Total do mês:			23.001.050,00	23.001.050,00		

Conta:	52 - 1.01.01.02.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2025	LUAN PATTEL CARDOSO - PGT VALE	1555		300,00	300,00C	300,00C
02/04/2025	TRANSPORTE - ASG ABR_25					
02/04/2025	ESCRIVAO PARTICULAR - PGT DE CUSTAS	278		435,81	735,81C	735,81C
02/04/2025	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA - PGT VALE ALIMENTACAO ABR_25 NF 814	1513		25.325,82	26.061,63C	26.061,63C
02/04/2025	ESCRIVAO PARTICULAR - PGT DE CUSTAS	278		251,38	26.313,01C	26.313,01C
02/04/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) MAR_25 - NF 23083	2438		1.390,82	27.703,83C	27.703,83C
04/04/2025	VIACAO CIDADE DE CASTRO - PGT VALE	1555		248,90	27.952,73C	27.952,73C
04/04/2025	TRANSPORTE - ASG ABR_25					
04/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	1555		5.932,67	33.885,40C	33.885,40C
04/04/2025	ITALIANINHA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	1555		672,00	34.557,40C	34.557,40C
04/04/2025	BOFF TUR LTDA ME - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	1555		180,50	34.737,90C	34.737,90C
04/04/2025	TRANSPORTE. C. PEROLA - PGT VALE	1555		304,00	35.041,90C	35.041,90C
04/04/2025	TRANSPORTE - ASG ABR_25					
04/04/2025	EXPRESSO N. SRA DE FATIMA - PGT VALE	1555		228,00	35.269,90C	35.269,90C
04/04/2025	TRANSPORTE - ASG ABR_25					
04/04/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	1555		1.748,00	37.017,90C	37.017,90C
04/04/2025	VIACAO GARCIA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	1555		678,30	37.696,20C	37.696,20C
04/04/2025	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	1555		195,70	37.891,90C	37.891,90C
04/04/2025	VIACAO SANTA CLARA LTDA - PGT VALE	1555		380,00	38.271,90C	38.271,90C
04/04/2025	TRANSPORTE - ASG ABR_25					
04/04/2025	CONSORCIO VEM SAO JOSE - PGT VALE	1555		875,70	39.147,60C	39.147,60C
04/04/2025	TRANSPORTE - ASG ABR_25					
04/04/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - DECLARACAO DE NULIDADE DOS CONTRATOS ASG	2228		650,00	39.797,60C	39.797,60C
04/04/2025	VISA TURISMO E TRANSPORTE LTDA. - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	1555		133,00	39.930,60C	39.930,60C
04/04/2025	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	1555		425,60	40.356,20C	40.356,20C
04/04/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - PGT VALE	1555		836,00	41.192,20C	41.192,20C
04/04/2025	TRANSPORTE - ASG ABR_25					

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				
04/04/2025	BENEDITO ALEIXO DE Q. - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	1555		427,50	41.619,70C	41.619,70C
04/04/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	1555		1.236,90	42.856,60C	42.856,60C
04/04/2025	VIACAO MARILIA - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	1555		129,20	42.985,80C	42.985,80C
04/04/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	1555		729,60	43.715,40C	43.715,40C
04/04/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	1555		188,10	43.903,50C	43.903,50C
04/04/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	1555		4.181,29	48.084,79C	48.084,79C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT INSS S/ FOLHA - ASG	1135		128.150,48	176.235,27C	176.235,27C
16/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT FGTS S/ FOLHA - ASG	1219		29.248,74	205.484,01C	205.484,01C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT PIS S/ FOLHA - ASG	1261		3.656,30	209.140,31C	209.140,31C
23/04/2025	NADJA BAGESTON - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1429		56,30	209.196,61C	209.196,61C
29/04/2025	DORVALINA AUGUSTO - PGT PENSAO JUDICIAL ABR_25	1387		221,39	209.418,00C	209.418,00C
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA - PGT SALARIOS ASG - ABR_25	1093		296.281,28	505.699,28C	505.699,28C
29/04/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT GUIA DEPOSITO JUDICIAL - APARECIDA PEREIRA PROC. 00004325.4.2023.5.09-00093	278		6.566,73	512.266,01C	512.266,01C
29/04/2025	MARIA NADIR VACCARI - PGT PENSAO JUDICIAL ABR_25	1387		187,02	512.453,03C	512.453,03C
29/04/2025	SERGIO LUIS MARTINS - PGT PENSAO JUDICIAL ABR_25	1387		166,04	512.619,07C	512.619,07C
29/04/2025	SABRINA DA ROCHA - PGT PENSAO ALIMENTICIA ABR_25	1387		368,42	512.987,49C	512.987,49C
29/04/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT GUIA DEPOSITO JUDICIAL GRU - APARECIDA PEREIRA PROC. 00004325.4.2023.5.09-00093	278		2.000,00	514.987,49C	514.987,49C
29/04/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT GUIA DEPOSITO JUDICIAL - SIMONE VAZ AMORIM - PROC. 00006963120245090095	278		6.566,73	521.554,22C	521.554,22C
29/04/2025	RICHARD SOUZA BANHARA - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. MARIA COSTA DE ARAUJO - PROC. 0000699-46.2021.5.09.0303	2438		200,00	521.754,22C	521.754,22C
29/04/2025	ISAURA CAJU NUNES - PGT PENSAO JUDICIAL ABR_25	1387		1.466,90	523.221,12C	523.221,12C
29/04/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT GUIA DEPOSITO JUDICIAL - SIMONE VAZ AMORIM - PROC. 00006963120245090095	278		600,00	523.821,12C	523.821,12C
30/04/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		2.870.000,00		2.346.178,88D	2.346.178,88D
30/04/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT DEPOSITO JUDICIAL REC. MARIA COSTA DE ARAUJO PROC. 00006994620215090303	278		18.213,45	2.327.965,43D	2.327.965,43D
30/04/2025	LUAN PATTEL CARDOSO - PGT ACORDO DE SENTENCA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 MAI_25	1555		300,00	2.327.665,43D	2.327.665,43D
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.327.665,43	0,00	0,00
Total do mês:			2.870.000,00	2.870.000,00		

Conta:	53 - 1.01.01.02.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED ABR_25	1556		444,00	444,00C	444,00C
04/04/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED	2649		4.100,85	4.544,85C	4.544,85C
16/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED ABR_25	1556		180,00	4.724,85C	4.724,85C
16/04/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED ABR_25	1556		56,29	4.781,14C	4.781,14C
28/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC MAI_25	1556		1.884,00	6.665,14C	6.665,14C
28/04/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED MAI_25	1556		298,29	6.963,43C	6.963,43C
28/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED MAI_25	1556		3.412,67	10.376,10C	10.376,10C
29/04/2025	AMANDA DO CARMO FUENTES - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1430		655,04	11.031,14C	11.031,14C
29/04/2025	MANUELA GUSO CANEPPLE - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1430		878,13	11.909,27C	11.909,27C
29/04/2025	TAINA RENATA SOARES MACEDO - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1430		825,92	12.735,19C	12.735,19C
29/04/2025	RAFAEL DOS SANTOS URGO DE SOUZA - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1430		2.520,48	15.255,67C	15.255,67C
29/04/2025	MARCELE CAROLINE MOREIRA MEDEIROS - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1430		1.480,96	16.736,63C	16.736,63C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	53 - 1.01.01.02.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
29/04/2025	ANA LUIZA DA COSTA BARAVIEIRA - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1430		1.587,76	18.324,39C	18.324,39C
29/04/2025	ERIKA LIMEIRA - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1430		2.734,08	21.058,47C	21.058,47C
29/04/2025	THAIS FARIAS FREITAS PINTO DE MORAES - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1430		2.343,67	23.402,14C	23.402,14C
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO - ABR_25	1472		39.925,40	63.327,54C	63.327,54C
29/04/2025	MARIA EDUARDA DE SENA DINIZ - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1430		505,52	63.833,06C	63.833,06C
29/04/2025	MARIA EDUARDA LIMA SOARES - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1430		439,07	64.272,13C	64.272,13C
30/04/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		330.000,00		265.727,87D	265.727,87D
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			265.727,87	0,00	0,00
		Total do mês:	330.000,00	330.000,00		
Conta:	54 - 1.01.01.02.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ SEED	1263		90,52	90,52C	90,52C
16/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGT FGTS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ SEED	1221		181,00	271,52C	271,52C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ SEED	1137		3.155,90	3.427,42C	3.427,42C
17/04/2025	ISABELA DE ARAUJO - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1431		827,20	4.254,62C	4.254,62C
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO - MENOR APRENDIZ - ABR_25	1095		9.095,20	13.349,82C	13.349,82C
29/04/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ - MAI_25	1557		875,29	14.225,11C	14.225,11C
29/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ - MAI_25	1557		1.308,00	15.533,11C	15.533,11C
30/04/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		65.000,00		49.466,89D	49.466,89D
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			49.466,89	0,00	0,00
		Total do mês:	65.000,00	65.000,00		
Conta:	56 - 1.01.01.02.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/04/2025	FABIO AUGUSTO BERTUOL - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.386,43	1.386,43C	1.386,43C
04/04/2025	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.309,41	2.695,84C	2.695,84C
04/04/2025	LEONELI FANDREA WRUBLAK - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.386,43	4.082,27C	4.082,27C
04/04/2025	RONIVALDO APARECIDO DA SILVA - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.309,41	5.391,68C	5.391,68C
04/04/2025	PRYSCILLA GAERTNER - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.232,38	6.624,06C	6.624,06C
04/04/2025	VALDEMIR FERNANDES - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.309,41	7.933,47C	7.933,47C
04/04/2025	MARCELO DE ASSUNCAO - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.309,41	9.242,88C	9.242,88C
04/04/2025	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.309,41	10.552,29C	10.552,29C
04/04/2025	RENATO DE SOUZA - PGT MENTORIA MAR_25	2148		924,29	11.476,58C	11.476,58C
04/04/2025	MARIA FERNANDA CALVENTO - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.386,43	12.863,01C	12.863,01C
04/04/2025	DANIELE AGNER BEDIN BUENO - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.309,41	14.172,42C	14.172,42C
04/04/2025	LUCAS DE LIMA - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.386,43	15.558,85C	15.558,85C
04/04/2025	ALEX CUSTODIO DO AMARAL - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.386,43	16.945,28C	16.945,28C
04/04/2025	ALINE DE AZEVEDO - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.232,38	18.177,66C	18.177,66C
04/04/2025	CARLOS HENRIQUE TAVARES - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.309,41	19.487,07C	19.487,07C
04/04/2025	MAYCON DOS SANTOS FRAGA - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.309,41	20.796,48C	20.796,48C
04/04/2025	CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.309,41	22.105,89C	22.105,89C
04/04/2025	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.309,41	23.415,30C	23.415,30C
04/04/2025	LUCAS FELIPE DA SILVA - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.232,38	24.647,68C	24.647,68C
04/04/2025	FELIPE EDUARDO DE OLIVEIRA SANTANA - PGT MENTORIA MAR_25	2148		847,26	25.494,94C	25.494,94C
04/04/2025	LUANA PAULA NOS - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.309,41	26.804,35C	26.804,35C
04/04/2025	EDUARDO CARPES LOPES - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.386,43	28.190,78C	28.190,78C
11/04/2025	ALAN TEMPORINI FREDERICO - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.386,43	29.577,21C	29.577,21C
11/04/2025	SANDRO DAVI DE ANDRADE - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.232,38	30.809,59C	30.809,59C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 - 1.01.01.02.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM AÇAO - ESTADUAL				
11/04/2025	JOICE BERNASKI - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.232,38	32.041,97C	32.041,97C
11/04/2025	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.309,41	33.351,38C	33.351,38C
11/04/2025	ALANA REGIA PONTAROLO - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.232,38	34.583,76C	34.583,76C
11/04/2025	JUVENAL PEREIRA LACERDA - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.155,36	35.739,12C	35.739,12C
11/04/2025	RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.232,38	36.971,50C	36.971,50C
11/04/2025	LUDMILA DA SILVA PENA - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.309,41	38.280,91C	38.280,91C
11/04/2025	RICHARDSON SCHAWARSKI CRUZ - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.232,38	39.513,29C	39.513,29C
11/04/2025	LUCAS EVERTON RODRIGUES - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.386,43	40.899,72C	40.899,72C
11/04/2025	RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.386,43	42.286,15C	42.286,15C
11/04/2025	FELIPE CARUSO - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.309,41	43.595,56C	43.595,56C
11/04/2025	ANA CAROLINE TAZINASSO - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.386,43	44.981,99C	44.981,99C
11/04/2025	MARCIA DE JESUS SILVA TALEVI - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.232,38	46.214,37C	46.214,37C
11/04/2025	GILSON DA SILVA - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.463,46	47.677,83C	47.677,83C
11/04/2025	EDILENE GAVENDA - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.309,41	48.987,24C	48.987,24C
11/04/2025	WILLIAN RODRIGUES MARQUES - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.309,41	50.296,65C	50.296,65C
11/04/2025	MONIQUE ANDRESSA - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.309,41	51.606,06C	51.606,06C
11/04/2025	GREICYLENE GREATTI - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.309,41	52.915,47C	52.915,47C
11/04/2025	ALEX VARDENSKI - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.309,41	54.224,88C	54.224,88C
11/04/2025	MARIEL MARTINS - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.309,41	55.534,29C	55.534,29C
11/04/2025	LILIAM DUARTE SASSI - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.309,41	56.843,70C	56.843,70C
11/04/2025	LUCIANA CRISTINA DE LIMA - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.309,41	58.153,11C	58.153,11C
11/04/2025	JANAINA AP. RIBEIRO FREITAS LUGINIESKI - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.386,43	59.539,54C	59.539,54C
11/04/2025	IZOLDE S VASQUES - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.386,43	60.925,97C	60.925,97C
11/04/2025	KARINA MACIEL SCALCO - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.309,41	62.235,38C	62.235,38C
11/04/2025	AFONSO VICENTE G. AMADEU - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.309,41	63.544,79C	63.544,79C
11/04/2025	ARISANGELA DENTI - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.232,38	64.777,17C	64.777,17C
11/04/2025	PATRICIA LOCH RAMALHO - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.232,38	66.009,55C	66.009,55C
11/04/2025	ROSELI DE LIMA CELIO BEZERRA - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.463,46	67.473,01C	67.473,01C
11/04/2025	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.309,41	68.782,42C	68.782,42C
11/04/2025	ADRIANA EDITE APOLINARIO - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.155,36	69.937,78C	69.937,78C
11/04/2025	DANIELE ARAUJO CNAZART - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.309,41	71.247,19C	71.247,19C
14/04/2025	EVANDRO DE CRISTO - PGT MENTORIA FEV_25	2148		1.540,48	72.787,67C	72.787,67C
14/04/2025	MAIKON HENRIQUE T.MURRO - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.463,46	74.251,13C	74.251,13C
14/04/2025	LUCAS MATEUS FELIPE DA SILVA - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.463,46	75.714,59C	75.714,59C
14/04/2025	ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.232,38	76.946,97C	76.946,97C
14/04/2025	ANDRIELE DOS SANTOS RODRIGUES ALVARO - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.463,46	78.410,43C	78.410,43C
14/04/2025	ANDREIA SALDANHA - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.386,43	79.796,86C	79.796,86C
14/04/2025	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.463,46	81.260,32C	81.260,32C
14/04/2025	MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA FEV_25	2148		693,22	81.953,54C	81.953,54C
14/04/2025	LEONARDO FRANCISCO BORGES - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.386,43	83.339,97C	83.339,97C
14/04/2025	GESINELLY KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.309,41	84.649,38C	84.649,38C
14/04/2025	LUCIANA RODRIGUES RAMOS - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.135,36	85.784,74C	85.784,74C
14/04/2025	ANGELICA WISNIEWSKI - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.309,41	87.094,15C	87.094,15C
16/04/2025	FERNANDA BITTENCOURT DE GOES - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.309,41	88.403,56C	88.403,56C
16/04/2025	LEONILSO FANDRES WRUBLAK - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.232,38	89.635,94C	89.635,94C
28/04/2025	DANIELLY PIETROCHINSKI - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.309,41	90.945,35C	90.945,35C
28/04/2025	EVANDRO DE CRISTO - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.309,41	92.254,76C	92.254,76C
28/04/2025	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.309,41	93.564,17C	93.564,17C
28/04/2025	MERILLYCI ALVES TARGINO - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.309,41	94.873,58C	94.873,58C
29/04/2025	LUCAS DE LIMA - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.309,41	96.182,99C	96.182,99C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 - 1.01.01.02.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
29/04/2025	MARCELO DE ASSUNCAO - MENTORIA REF ABR_2025	2148		1.386,43	97.569,42C	97.569,42C
29/04/2025	FERNANDA BITTENCOURT DE GOES - PGT MENTORIA ABR_2025	2148		1.386,43	98.955,85C	98.955,85C
29/04/2025	CARLOS HENRIQUE TAVARES - PGT MENTORIA ABR_2025	2148		1.386,43	100.342,28C	100.342,28C
30/04/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		272.000,00		171.657,72D	171.657,72D
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			171.657,72	0,00	0,00
		Total do mês:	272.000,00	272.000,00		
Conta:	57 - 1.01.01.02.01.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/04/2025	FUNDAcao DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA - PGT PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PGT PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REF. FEV/MAR/ABR_2025 - NF 28922	2443		1.010.431,96	1.010.431,96C	1.010.431,96C
30/04/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		2.750.000,00		1.739.568,04D	1.739.568,04D
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.739.568,04	0,00	0,00
		Total do mês:	2.750.000,00	2.750.000,00		
Conta:	59 - 1.01.01.02.01.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		4.768.950,00		4.768.950,00D	4.768.950,00D
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			4.768.950,00	0,00	0,00
		Total do mês:	4.768.950,00	4.768.950,00		
Conta:	61 - 1.01.01.02.01.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/04/2025	PAULO ROBERTO FALCAO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PROJETO PPP EM LIMA PERU	244		1.354,37	1.354,37C	1.354,37C
02/04/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PROJETO PPP - LIMA PERU	244		6.445,41	7.799,78C	7.799,78C
14/04/2025	PAULO ROBERTO FALCAO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - PROJETO PPP EM LIMA PERU	244		114,16	7.913,94C	7.913,94C
16/04/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA LIMA PERU - PROJETO PPP	244		572,58	8.486,52C	8.486,52C
29/04/2025	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - PGT SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - FAT 2100020407	2447		297.321,39	305.807,91C	305.807,91C
29/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT IOF S/ OPERACAO	2699		1.129,82	306.937,73C	306.937,73C
29/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2699		250,00	307.187,73C	307.187,73C
30/04/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		2.060.000,00		1.752.812,27D	1.752.812,27D
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.752.812,27	0,00	0,00
		Total do mês:	2.060.000,00	2.060.000,00		
Conta:	65 - 1.01.01.02.01.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		4.670.000,00		4.670.000,00D	4.670.000,00D
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			4.670.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	4.670.000,00	4.670.000,00		
Conta:	67 - 1.01.01.02.01.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS S/ SERVICOS - QUIZIZZ	3042		7.301,46	7.301,46C	7.301,46C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT COFINS S/ SERVICOS - QUIZIZZ	3042		33.630,98	40.932,44C	40.932,44C
17/04/2025	QUIZIZZ - PGT LICENCA DE SISTEMA (NOVO) BR250346	2873		401.580,45	442.512,89C	442.512,89C
17/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT IOF S/ OPERACAO	2705		1.526,01	444.038,90C	444.038,90C
17/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2705		250,00	444.288,90C	444.288,90C
30/04/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		1.765.000,00		1.320.711,10D	1.320.711,10D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	67 - 1.01.01.02.01.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ				
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.320.711,10	0,00	0,00
		Total do mês:	1.765.000,00	1.765.000,00		
Conta:	69 - 1.01.01.02.01.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/04/2025	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA - PGT	2455		46.166,66	46.166,66C	46.166,66C
	ESCOLA ESTUDIO MAR_25 - NF 1365					
30/04/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		420.000,00		373.833,34D	373.833,34D
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			373.833,34	0,00	0,00
		Total do mês:	420.000,00	420.000,00		
Conta:	70 - 1.01.01.02.01.01.008.002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/04/2025	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - PGT	2876		153.603,00	153.603,00C	153.603,00C
	PLATAFORMA EJA - MAR_25 - NF 92275					
30/04/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		178.000,00		24.397,00D	24.397,00D
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			24.397,00	0,00	0,00
		Total do mês:	178.000,00	178.000,00		
Conta:	76 - 1.01.01.02.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/04/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1832		511,43	511,43C	511,43C
	TELEGRAFOS - PGT SERVICOS DE CORREIOS					
02/04/2025	PROMERCADO MATERIAIS ELETRICOS - PGT	2588		320,00	831,43C	831,43C
	AQUISICAO DE MATERIAIS (LAMPADAS PARA PREDUC) NF 10503					
02/04/2025	FILTROS APOL NEW LTDA ME - PGT COMPRA DE	2840		95,00	926,43C	926,43C
	FILTRO DE AGUA - NF 30726					
02/04/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1622		425,84	1.352,27C	1.352,27C
	SANEPAR - PGT CONTA AGUA - SANEPAR					
02/04/2025	MAR_25	2462		70,61	1.422,88C	1.422,88C
	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT					
	SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM)					
04/04/2025	MAR_25 - NF 23083	2252		312,00	1.734,88C	1.734,88C
	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA					
	OFICIAL - PGT TAXA DIOE / RESOLUCAO					
	PREDUC					
04/04/2025	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP	1706		10.505,00	12.239,88C	12.239,88C
	IMOBILIARIOS - PGT ALUGUEL MAR/25					
04/04/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA	2252		180,00	12.419,88C	12.419,88C
	OFICIAL - PGT TAXA DIOE / NOMEACAO					
	GESTOR DE ALMOXARIFADO					
04/04/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA -	2672		1.057,32	13.477,20C	13.477,20C
	PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC					
04/04/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA	2252		150,00	13.627,20C	13.627,20C
	OFICIAL - PGT TAXA DIOE / AQUISICAO DE					
	GENEROS DE ALIMENTACAO - PREDUC					
04/04/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA	2252		120,00	13.747,20C	13.747,20C
	OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO 09/25					
	FIBRA COMERCIO					
04/04/2025	GRUPO CINCO SISTEMAS - PGT SISTEMA DE	2210		838,90	14.586,10C	14.586,10C
	SEGURANCA PREDUC_NF 185032					
11/04/2025	PABLO EDUARDO NIKOLAIS TEIXEIRA - PGT	1453		4.478,07	19.064,17C	19.064,17C
	RESCISAO DE CONTRATO					
14/04/2025	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	259		5.835,66	24.899,83C	24.899,83C
	- PGT AGENCIAMENTO DE VIAJENS					
	CORPORATIVAS - NF 7040					
14/04/2025	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA - PGT	2756		951,59	25.851,42C	25.851,42C
	SERVICO DE TELEFONIA MAR/25 - NF 63654					
14/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGT FGTS	1243		214,99	26.066,41C	26.066,41C
	RESCISORIO ABR_25 - CONTADOR PREDUC					
14/04/2025	PARANA DISTRIBUICAO - PGT AQUISICAO DE	2588		2.475,09	28.541,50C	28.541,50C
	MATERIAIS DESCARTAVEIS, PANÓ E ALCCOL					
	PARA O PREDUC					
14/04/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA -	2882		2.980,92	31.522,42C	31.522,42C
	PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH					
	MAR_25 NF 15420					
14/04/2025	COPEL DISTRIBUICAO S/A - PGT ENERGIA	1916		937,78	32.460,20C	32.460,20C
	ELETRICA ABR_25					
14/04/2025	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	259		330,84	32.791,04C	32.791,04C
	- PGT AGENCIAMENTO DE VIAJENS					
	CORPORATIVAS - NF 7039					
14/04/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA -	2882		10.587,53	43.378,57C	43.378,57C
	PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH -					
	MAR_25 NF 15419					
14/04/2025	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA - PGT	2588		10.800,00	54.178,57C	54.178,57C
	AQUISICAO DE MATERIAL - 16 MONITORES					
	PREDUC - NF 827.320					

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	76 - 1.01.01.02.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS PONTUAL	3177		210,51	54.389,08C	54.389,08C
16/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGT FGTS S/ FOLHA - PREDUC	1243		11.243,52	65.632,60C	65.632,60C
16/04/2025	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA - PGT SERVICOS CONTABEIS MAR_25 - NF 1155	2462		4.923,65	70.556,25C	70.556,25C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRPJ S/ SERVICOS PONTUAL	3009		76,34	70.632,59C	70.632,59C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ SERVICO - GLR	3051		147,70	70.780,29C	70.780,29C
16/04/2025	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - PGT INSTALACAO DE SERVICO DE TELEFONIA NF1190	2756		850,00	71.630,29C	71.630,29C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ SERVICO - SIGMAFONE	3051		46,41	71.676,70C	71.676,70C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRPJ S/ SERVICO - GLR	3009		47,64	71.724,34C	71.724,34C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRPJ S/ SERVICOS PONTUAL	3009		42,26	71.766,60C	71.766,60C
16/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC ABR_25	1579		120,00	71.886,60C	71.886,60C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/ SERVICO - PONTUAL	2967		281,37	72.167,97C	72.167,97C
16/04/2025	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - PGT SERVICO DE IMPLANTACAO NF 1192	2756		865,00	73.032,97C	73.032,97C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ PONTUAL	3051		295,80	73.328,77C	73.328,77C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS S/ FOLHA - PREDUC	1285		1.186,10	74.514,87C	74.514,87C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/ SERVICO - PONTUAL	2967		487,67	75.002,54C	75.002,54C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/ FOLHA - PREDUC	1159		18.564,01	93.566,55C	93.566,55C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ PONTUAL	3051		163,77	93.730,32C	93.730,32C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ FOLHA - PREDUC	1201		27.320,88	121.051,20C	121.051,20C
23/04/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO EDUCA PARANA, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PREDUC	2252		180,00	121.231,20C	121.231,20C
23/04/2025	CONTATO DIARIO LTDA - PGTO RECEBIMENTO DE BOLETIM DO DIARIO OFICIAL - NF 45598	2252		85,00	121.316,20C	121.316,20C
23/04/2025	MARCOS AURELIO COLLACO EPP - PGT COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA	2588		1.155,50	122.471,70C	122.471,70C
23/04/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL - PGT TAXA DIOE / ANULACAO PARCIAL PROCESSO LICITATORIO	2252		240,00	122.711,70C	122.711,70C
23/04/2025	SOLO G9 LTDA - PGT FORNECIMENTO AGUA MINERAL COM GAS - NF 1106	2840		336,00	123.047,70C	123.047,70C
28/04/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL - PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO PSS PREDUC	2252		180,00	123.227,70C	123.227,70C
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE - NF81795	2504		412,32	123.640,02C	123.640,02C
29/04/2025	NIBO SA - PGT LICENCA DE SOFTWARE DE GESTAO FINANCEIRA	2882		2.261,02	125.901,04C	125.901,04C
29/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - PREDUC - MAI_25	1579		384,00	126.285,04C	126.285,04C
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO PREDUC - ABR_25	1495		15.023,20	141.308,24C	141.308,24C
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - MAR/2025 - NF82637	2504		5.806,75	147.114,99C	147.114,99C
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE - NF81794	2504		448,41	147.563,40C	147.563,40C
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO MAR/25 - NF82636	2504		3.399,90	150.963,30C	150.963,30C
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO PREDUC - ABR_25	1117		111.540,52	262.503,82C	262.503,82C
30/04/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		2.850.000,00		2.587.496,18D	2.587.496,18D
30/04/2025	JOELTON DA SILVA SANTOS - PGT SERVICO DE MANUTENCAO ELETICA DO PREDIO	2588		500,00	2.586.996,18D	2.586.996,18D
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	51		2.586.996,18	0,00	0,00
Total do mês:			2.850.000,00	2.850.000,00		
Conta:	80 - 1.01.01.02.01.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRPJ S/ EDUCA PARANA	3013		5.667,97	5.667,97C	5.667,97C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ EDUCA PARANA	3055		17.570,74	23.238,71C	23.238,71C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	80 - 1.01.01.02.01.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
23/04/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO EDUCA PARANA, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PREDUC	2256		180,00	23.418,71C	23.418,71C
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		23.418,71		0,00	0,00
	Total do mês:		23.418,71	23.418,71		
Conta:	81 - 1.01.01.02.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/04/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) MAR_25 - NF 23083	2467		416,53	416,53C	416,53C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT PIS S/ FOLHA - ENGENHARIA	1290		6.483,26	6.899,79C	6.899,79C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRPJ S/ LOCALIZA	3014		4.927,99	11.827,78C	11.827,78C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT INSS S/ FOLHA - ENGENHARIA	1164		228.129,98	239.957,76C	239.957,76C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT IRRF S/ FOLHA - ENGENHARIA	1206		102.020,72	341.978,48C	341.978,48C
16/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT FGTS S/ FOLHA - ENGENHARIA	1248		51.866,15	393.844,63C	393.844,63C
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		393.844,63		0,00	0,00
	Total do mês:		393.844,63	393.844,63		
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
16/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGT FGTS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR	1250		88,70	88,70C	88,70C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR	1166		1.546,37	1.635,07C	1.635,07C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR	1292		44,35	1.679,42C	1.679,42C
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.679,42		0,00	0,00
	Total do mês:		1.679,42	1.679,42		
Conta:	85 - 1.01.01.02.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ SERVICO - COSTA OESTE	3060		53.716,70	53.716,70C	53.716,70C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/ SERVICO - COSTA OESTE	2976		127.071,61	180.788,31C	180.788,31C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRPJ S/ SERVICO - COSTA OESTE	3018		17.327,91	198.116,22C	198.116,22C
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		198.116,22		0,00	0,00
	Total do mês:		198.116,22	198.116,22		
Conta:	89 - 1.01.01.02.01.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRPJ S/ LOCALIZA	3022		2.112,00	2.112,00C	2.112,00C
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.112,00		0,00	0,00
	Total do mês:		2.112,00	2.112,00		
Conta:	118 - 1.01.01.02.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/04/2025	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA - PGT_ AQUISICAO DE 160 MONITORES - ENGENHEIROS E ARQUITETOS - NF 327.387	2588		108.000,00	108.000,00C	108.000,00C
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		108.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		108.000,00	108.000,00		
Conta:	121 - 1.01.01.02.02.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717		2,37	2,37C	2,37C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717		2,37	4,74C	4,74C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	121 - 1.01.01.02.02.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC				
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717		2,37	7,11C	7,11C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717		2,37	9,48C	9,48C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717		2,37	11,85C	11,85C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717		2,37	14,22C	14,22C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717		2,37	16,59C	16,59C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717		2,37	18,96C	18,96C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717		2,37	21,33C	21,33C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717		4,74	26,07C	26,07C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717		2,37	28,44C	28,44C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717		71,10	99,54C	99,54C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717		16,59	116,13C	116,13C
30/04/2025	RESGATE FINANCEIRO DA COMPETENCIA	209	3.093.551,53		3.093.435,40D	3.093.435,40D
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	51		619.170,96	2.474.264,44D	2.474.264,44D
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.474.264,44	0,00	0,00
		Total do mês:	3.093.551,53	3.093.551,53		

Conta:	122 - 1.01.01.02.02.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/04/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - MAR_25 NF 13	2466		294.248,03	294.248,03C	294.248,03C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS S/ EDUCA PARANA	3181		18.893,24	313.141,27C	313.141,27C
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		313.141,27		0,00	0,00
		Total do mês:	313.141,27	313.141,27		

Conta:	123 - 1.01.01.02.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ PAULO ALVES DE ALMEIDA	3224		103,03	103,03C	103,03C
02/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ VALDECIR DA COSTA DE LIMA	3224		103,03	206,06C	206,06C
02/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ADRIEL DEMITO	3224		103,03	309,09C	309,09C
02/04/2025	VINICIUS MARONEZI - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA	264		39,00	348,09C	348,09C
02/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JOAO RICARDO SAMPAIO	3224		103,03	451,12C	451,12C
02/04/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT DE TAXA RRT/ ANGELA CRISTINA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO - CE UNV GREGORIO TEIXEIRA	3224		125,40	576,52C	576,52C
04/04/2025	GIOVANNA BOTTER PABLOS - PGT FERIAS	1374		2.193,71	2.770,23C	2.770,23C
04/04/2025	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - PGT LICENCA SOFTWARE MAR_25 - NF 711364	2887		112,72	2.882,95C	2.882,95C
04/04/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS - PGT RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRAS	264		886,80	3.769,75C	3.769,75C
04/04/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE LEVANTAMENTO DOS SERVICOS	264		46,00	3.815,75C	3.815,75C
04/04/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR - PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - VISITA TECNICA - DESPESAS COM ALIMENTACAO	264		46,00	3.861,75C	3.861,75C
04/04/2025	JOAO PAULO DLUGOSZ - PGT RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS	264		33,40	3.895,15C	3.895,15C
11/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JEFERSON MARINHO CAMBOIN	3224		103,03	3.998,18C	3.998,18C
11/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA DE ART/JULIA FAVRETTO MACHADO	3224		103,03	4.101,21C	4.101,21C
11/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ADRIEL DEMITO CARDOSO	3224		103,03	4.204,24C	4.204,24C
11/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ VINICIUS MARONEZI	3224		103,03	4.307,27C	4.307,27C
11/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ RUBENS MARGARIDO	3224		103,03	4.410,30C	4.410,30C
11/04/2025	GALLUCCI					
11/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ADRIEL DEMITO CARDOSO	3224		103,03	4.513,33C	4.513,33C
11/04/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT DE TAXA RRT/ GIOVANA BOTTER - PROJETO ARQUITETONICO - CE UNV GREGORIO TEIXEIRA	3224		125,40	4.638,73C	4.638,73C

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				
14/04/2025	THAIS ALGAYER CALIXTO - PGT ADIANTAMENTO DE DIARIAS	264		599,80	5.238,53C	5.238,53C
14/04/2025	ALANA MARION - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E GOVERNANCA DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO	264		641,60	5.880,13C	5.880,13C
14/04/2025	JEFERSON MARINHO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA , CE VICENTE TOMAZINI, CE ANA NERI	264		41,80	5.921,93C	5.921,93C
14/04/2025	AMANDA AVILA DAROS - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA VARZEA PAULISTA - VISITA TECNICA	264		36,95	5.958,88C	5.958,88C
14/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - MAR_25 NF 2748103	2467		14.796,25	20.755,13C	20.755,13C
14/04/2025	ELDER KUHNEN MACHADO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APROVACAO PLANO EB5, FISCALIZACAO ESCOLA BONITA	264		126,60	20.881,73C	20.881,73C
14/04/2025	PAULO ALVES DE ALMEIDA - PGT RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO - VISITA P/ APOIO DE FISCALIZACAO E LEVANTAMENTO DE SERVICOS EM LOANDA E PLANALTINA	264		47,90	20.929,63C	20.929,63C
14/04/2025	CONTATO DIARIO LTDA - PGTO RECEBIMENTO DE BOLETIM DO DIARIO OFICIAL - MAR_25 - NF 45042	2257		85,00	21.014,63C	21.014,63C
14/04/2025	VINICIUS MARONEZI - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA	264		115,00	21.129,63C	21.129,63C
14/04/2025	CRIARMAIS DESIGN LTDA - PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM MAR_25- NF 15348	2089		273,22	21.402,85C	21.402,85C
14/04/2025	DAYSÍ DE FATIMA TONIOLO - PGT ADIANTAMENTO E RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA VARZEA PAULITA- VISITA TECNICA	264		2.153,15	23.556,00C	23.556,00C
15/04/2025	DAYELLE KARINE FROIS - PGT FERIAS	1374		1.898,58	25.454,58C	25.454,58C
15/04/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO - PGTO FERIAS	1374		8.269,30	33.723,88C	33.723,88C
15/04/2025	BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - PGT FERIAS	1374		1.177,04	34.900,92C	34.900,92C
16/04/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT DE TAXA RRT/ GIOVANA SCHIWINSKI	3224		125,40	35.026,32C	35.026,32C
16/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JULIA FAVRETTO MACHADO	3224		103,03	35.129,35C	35.129,35C
16/04/2025	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - PGT REEMBOLSO REF. A PEDAGIOS E ALIMENTACAO - VERIFICACAO DE SERVICO EXECUTADO	264		58,76	35.188,11C	35.188,11C
16/04/2025	ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO - PGT RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS - VIAGEM PARA PARANAGUA - LEVNTAMENTO TOPOGRAFICO	264		99,70	35.287,81C	35.287,81C
16/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/AMANDA AVILA DAROS	3224		103,03	35.390,84C	35.390,84C
16/04/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO - PGT VIAGEM PARA FAXINAL PARA LEVANTAMENTO FR DRTVICOS DO PROGRAMA ESCOLA MAIS BONITA 5	264		48,35	35.439,19C	35.439,19C
16/04/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA	264		320,80	35.759,99C	35.759,99C
16/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ AMANDA AVILA DAROS	3224		103,03	35.863,02C	35.863,02C
16/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ	3224		103,03	35.966,05C	35.966,05C
16/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ LUIS FERANDO GASPAR DE AQUINO	3224		103,03	36.069,08C	36.069,08C
16/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ KELLY DAIANNE DE BRITO	3224		103,03	36.172,11C	36.172,11C
16/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ VINICIUS MARONEZI	3224		103,03	36.275,14C	36.275,14C
23/04/2025	AMANDA AVILA DAROS - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAQU, EVENTO DPGE/DPR	264		1.199,60	37.474,74C	37.474,74C
23/04/2025	RICHARD SOUZA BANHARA - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. MAURICIO TAMASHIRO - PROC. 0001155-15.2023.5.09.0662	2467		200,00	37.674,74C	37.674,74C
23/04/2025	NOVA GIRASSOL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - PGT COFFE BREAK REALIZADO NO FUNDEPAR	2467		863,70	38.538,44C	38.538,44C
23/04/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - PGT LOCACAO DE VEICULOS MAR_25 FAT 740043	2047		97.738,56	136.277,00C	136.277,00C
24/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT ANUIDADE CREA - 2025	3224		777,65	137.054,65C	137.054,65C
24/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE	3224		103,03	137.157,68C	137.157,68C
24/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ALINE HERMANN	3224		103,03	137.260,71C	137.260,71C
24/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JOABE DE OLIVEIRA MORAES	3224		103,03	137.363,74C	137.363,74C
24/04/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT DE TAXA RRT/ ANGELA KAWKA	3224		125,40	137.489,14C	137.489,14C
24/04/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT DE TAXA RRT/ DIEGO NOGOSSEK	3224		125,40	137.614,54C	137.614,54C

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				
24/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ALINE HERMANN	3224		103,03	137.717,57C	137.717,57C
25/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / CAMILA CASTANHA	3224		103,03	137.820,60C	137.820,60C
28/04/2025	JULIA FAVRETTO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APOIO PARA FISCALIZACAO DE OBRA	264		120,98	137.941,58C	137.941,58C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224		103,03	138.044,61C	138.044,61C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224		103,03	138.147,64C	138.147,64C
29/04/2025	LUIS FERNANDO GASPAR - PGT FERIAS	1374		581,33	138.728,97C	138.728,97C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / VALDECIR DA COSTA DE LIMA	3224		103,03	138.832,00C	138.832,00C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / ALINE MARQUES LEUTNER	3224		103,03	138.935,03C	138.935,03C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224		103,03	139.038,06C	139.038,06C
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA - PGT SALARIOS ENGENHEIROS ABR_25	1122		465.471,04	604.509,10C	604.509,10C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / VALDECIR DA COSTA DE LIMA	3224		103,03	604.612,13C	604.612,13C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224		103,03	604.715,16C	604.715,16C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224		103,03	604.818,19C	604.818,19C
29/04/2025	THALITA FLORA FREIRE - PGT PENSAO ALIMENTICIA ABR_25	1416		2.280,37	607.098,56C	607.098,56C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224		103,03	607.201,59C	607.201,59C
29/04/2025	CAMILA CASTANHA - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1458		19.074,57	626.276,16C	626.276,16C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR BUFFARA	3224		103,03	626.379,19C	626.379,19C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224		103,03	626.482,22C	626.482,22C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	3224		103,03	626.585,25C	626.585,25C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / AMANDA AVILA DAROS	3224		103,03	626.688,28C	626.688,28C
29/04/2025	ADRIANO MARIOT - PGT FERIAS	1374		1.831,89	628.520,17C	628.520,17C
29/04/2025	NEOCELY ROSADO GAISSLER - PGT PENSAO ALIMENTICIA ABR_25	1416		3.036,00	631.556,17C	631.556,17C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224		103,03	631.659,20C	631.659,20C
29/04/2025	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - PGT FERIAS	1374		1.745,74	633.404,94C	633.404,94C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR	3224		103,03	633.507,97C	633.507,97C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR	3224		103,03	633.611,00C	633.611,00C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / VALDECIR DA COSTA DE LIMA	3224		103,03	633.714,03C	633.714,03C
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		633.714,03		0,00	0,00
Total do mês:			633.714,03	633.714,03		

Conta:	124 - 1.01.01.02.02.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/04/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR ABR_25	1585		188,29	188,29C	188,29C
04/04/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR ABR_25	1585		115,00	303,29C	303,29C
04/04/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR ABR_25	1585		112,00	415,29C	415,29C
04/04/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR	2678		9.088,18	9.503,47C	9.503,47C
16/04/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR ABR_25	1585		100,29	9.603,76C	9.603,76C
16/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR ABR_25	1585		120,00	9.723,76C	9.723,76C
28/04/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR MAI_25	1585		152,00	9.875,76C	9.875,76C

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				
28/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR MAI_25	1585		7.612,67	17.488,43C	17.488,43C
28/04/2025	VIACAO UMUARAMA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR MAI_25	1585		160,00	17.648,43C	17.648,43C
28/04/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR MAI_25	1585		112,00	17.760,43C	17.760,43C
28/04/2025	CONSORCIO TUPA - PGT VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS FUNDEPAR MAI_25	1585		163,35	17.923,78C	17.923,78C
28/04/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - PGT VALE TRANSPORTE - FUNDEPAR ESTAGIARIOS MAI_25	1585		192,00	18.115,78C	18.115,78C
28/04/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUDEPAR MAI_25	1585		936,29	19.052,07C	19.052,07C
28/04/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR MAI_25	1585		186,00	19.238,07C	19.238,07C
28/04/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR MAI_25	1585		115,00	19.353,07C	19.353,07C
29/04/2025	KARINA DA SILVA DE SOUZA - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1459		790,32	20.143,39C	20.143,39C
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO - ABR_25	1501		123.456,32	143.599,71C	143.599,71C
29/04/2025	MATHEUS DA SILVA MATTOS - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1459		263,44	143.863,15C	143.863,15C
29/04/2025	JULIANA BRIZOLA CHAVES - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1459		1.908,16	145.771,31C	145.771,31C
29/04/2025	GUILHERME CARRARO - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1459		213,60	145.984,91C	145.984,91C
29/04/2025	EVALDO FERREIRA NETO - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1459		818,80	146.803,71C	146.803,71C
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		146.803,71		0,00	0,00
Total do mês:			146.803,71	146.803,71		

Conta:	125 - 1.01.01.02.02.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT DE SALARIOS - MENOR APRENDIZ - ABR_25	1124		5.218,76	5.218,76C	5.218,76C
29/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ - MAI_25	1586		822,00	6.040,76C	6.040,76C
29/04/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ - MAI_25	1586		314,29	6.355,05C	6.355,05C
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.355,05		0,00	0,00
Total do mês:			6.355,05	6.355,05		

Conta:	127 - 1.01.01.02.02.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		856,55	856,55C	856,55C
04/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		388,30	1.244,85C	1.244,85C
04/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		856,55	2.101,40C	2.101,40C
04/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.713,10	3.814,50C	3.814,50C
14/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.027,86	4.842,36C	4.842,36C
14/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.713,10	6.555,46C	6.555,46C
14/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		513,93	7.069,39C	7.069,39C
14/04/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.027,86	8.097,25C	8.097,25C
14/04/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		2.649,59	10.746,84C	10.746,84C
14/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.330,50	12.077,34C	12.077,34C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.713,10	13.790,44C	13.790,44C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		513,93	14.304,37C	14.304,37C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50618	2471		13.850,38	28.154,75C	28.154,75C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50617	2471		41.037,19	69.191,94C	69.191,94C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		513,93	69.705,87C	69.705,87C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50621	2471		26.672,88	96.378,75C	96.378,75C

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				
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.027,85	97.406,60C	97.406,60C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50600	2471		13.290,36	110.696,96C	110.696,96C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50616	2471		22.358,38	133.055,34C	133.055,34C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAQU - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.764,49	134.819,83C	134.819,83C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50614	2471		13.679,07	148.498,90C	148.498,90C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		342,62	148.841,52C	148.841,52C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50625	2471		13.336,45	162.177,97C	162.177,97C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50613	2471		13.108,78	175.286,75C	175.286,75C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		19.700,59	194.987,34C	194.987,34C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50610	2471		13.336,45	208.323,79C	208.323,79C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		342,62	208.666,41C	208.666,41C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PGT ISS S/ COSTA OENTE	3186		1.541,78	210.208,19C	210.208,19C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50615	2471		54.031,02	264.239,21C	264.239,21C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50599	2471		27.529,43	291.768,64C	291.768,64C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50607	2471		27.358,12	319.126,76C	319.126,76C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50624	2471		5.334,58	324.461,34C	324.461,34C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50619	2471		13.679,07	338.140,41C	338.140,41C
16/04/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARANAVAI - PGT P/ ISS S/ COSTA OESTE	3186		685,24	338.825,65C	338.825,65C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50627	2471		13.507,76	352.333,41C	352.333,41C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50602	2471		27.358,12	379.691,53C	379.691,53C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEUBRIAND - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		685,24	380.376,77C	380.376,77C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		856,55	381.233,32C	381.233,32C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50598	2471		306.738,22	687.971,54C	687.971,54C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		513,93	688.485,47C	688.485,47C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50626	2471		13.507,76	701.993,23C	701.993,23C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.713,10	703.706,33C	703.706,33C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50612	2471		13.336,45	717.042,78C	717.042,78C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		856,55	717.899,33C	717.899,33C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DA UNIAO DA VITORIA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		314,07	718.213,40C	718.213,40C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50620	2471		41.551,12	759.764,52C	759.764,52C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50611	2471		13.679,07	773.443,59C	773.443,59C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50609	2471		26.672,88	800.116,47C	800.116,47C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50622	2471		26.217,95	826.334,42C	826.334,42C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50606	2471		26.672,88	853.007,30C	853.007,30C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50608	2471		13.850,38	866.857,68C	866.857,68C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50603	2471		13.679,07	880.536,75C	880.536,75C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50605	2471		13.679,07	894.215,82C	894.215,82C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50601	2471		13.336,45	907.552,27C	907.552,27C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50623	2471		26.672,88	934.225,15C	934.225,15C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		805,15	935.030,30C	935.030,30C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS S/ COSTA OESTE - TOLEDO	3186		1.713,09	936.743,39C	936.743,39C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		513,93	937.257,32C	937.257,32C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		513,93	937.771,25C	937.771,25C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50604	2471		26.672,88	964.444,13C	964.444,13C

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				
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		964.444,13		0,00	0,00
		Total do mês:	964.444,13	964.444,13		
Conta:	129 - 1.01.01.02.02.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6673	2473		8.604,72	8.604,72C	8.604,72C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6674	2473		2.405,92	11.010,64C	11.010,64C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6665	2473		5.019,42	16.030,06C	16.030,06C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6670	2473		2.868,24	18.898,30C	18.898,30C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6667	2473		5.737,48	24.635,78C	24.635,78C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6669	2473		6.453,54	31.089,32C	31.089,32C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6666	2473		3.047,50	34.136,82C	34.136,82C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6668	2473		5.377,95	39.514,77C	39.514,77C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6671	2473		5.736,48	45.251,25C	45.251,25C
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		45.251,25		0,00	0,00
		Totai do mês:	45.251,25	45.251,25		
Conta:	131 - 1.01.01.02.02.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/04/2025	ESTILMAR MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - PGT MATERIAIS MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 1872	2601		2.114,70	2.114,70C	2.114,70C
04/04/2025	ESTILMAR MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 927	2601		280,00	2.394,70C	2.394,70C
14/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - MAR_25 NF 2748103	2475		14.678,35	17.073,05C	17.073,05C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38744	2349		5.161,20	22.234,25C	22.234,25C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38750	2349		4.554,00	26.788,25C	26.788,25C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38746	2349		6.413,55	33.201,80C	33.201,80C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38748	2349		12.978,90	46.180,70C	46.180,70C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38739	2349		23.263,35	69.444,05C	69.444,05C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38745	2349		37,95	69.482,00C	69.482,00C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38751	2349		5.123,25	74.605,25C	74.605,25C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38743	2349		3.096,72	77.701,97C	77.701,97C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38741	2349		4.174,50	81.876,47C	81.876,47C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38749	2349		14.041,50	95.917,97C	95.917,97C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38747	2349		6.451,50	102.369,47C	102.369,47C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38738	2349		15.521,55	117.891,02C	117.891,02C

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				
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38742	2349		5.161,20	123.052,22C	123.052,22C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38740	2349		15.863,10	138.915,32C	138.915,32C
23/04/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - PGT LOCACAO DE VEICULOS MAR_25 FAT 740043	2055		41.887,95	180.803,27C	180.803,27C
23/04/2025	RR ANDRADE DISTRIBUIDORA - PGT COMPRA DE FERRAMENTAS - NF 757	2937		27.405,58	208.208,85C	208.208,85C
28/04/2025	LA LICITACOES LTDA - PGT COMPRA DE FERRAMENTAS- NF 1292	2937		5.234,81	213.443,66C	213.443,66C
29/04/2025	M .C VERONEZ COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - PGT COMPRA DE FERRAMENTAS - NF 552	2937		11.162,92	224.606,58C	224.606,58C
29/04/2025	M .C VERONEZ COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - PGT COMPRA DE FERRAMENTAS - NF 553	2937		484,92	225.091,50C	225.091,50C
29/04/2025	BRAFORTE INDUSTRIA E COMERCIO - PGT COMPRA DE UNIFORMES - NF 2715	2937		31.463,50	256.555,00C	256.555,00C
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		256.555,00		0,00	0,00
Total do mês:			256.555,00	256.555,00		
Conta:	139 - 1.01.01.05.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					703.209,22D
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.114,98		1.114,98D	704.324,20D
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			703.209,22	702.094,24C	1.114,98D
Total do mês:			1.114,98	703.209,22		
Conta:	140 - 1.01.01.05.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.647.636,84		2.647.636,84D	2.647.636,84D
Total do mês:			2.647.636,84	0,00		
Conta:	141 - 1.01.01.05.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		221.367,70		221.367,70D	221.367,70D
Total do mês:			221.367,70	0,00		
Conta:	142 - 1.01.01.05.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		69.128,63		69.128,63D	69.128,63D
Total do mês:			69.128,63	0,00		
Conta:	144 - 1.01.01.05.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		617.242,11		617.242,11D	617.242,11D
Total do mês:			617.242,11	0,00		
Conta:	145 - 1.01.01.05.01.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.154.713,70		4.154.713,70D	4.154.713,70D
Total do mês:			4.154.713,70	0,00		
Conta:	147 - 1.01.01.05.01.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.815.653,03		4.815.653,03D	4.815.653,03D
Total do mês:			4.815.653,03	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 1.01.01.05.01.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.556.072,55		1.556.072,55D	1.556.072,55D
		Total do mês:	1.556.072,55	0,00		
Conta:	151 - 1.01.01.05.01.01.005.001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.864.733,92		2.864.733,92D	2.864.733,92D
		Total do mês:	2.864.733,92	0,00		
Conta:	153 - 1.01.01.05.01.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.904.207,87		1.904.207,87D	1.904.207,87D
		Total do mês:	1.904.207,87	0,00		
Conta:	155 - 1.01.01.05.01.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.926.930,87		1.926.930,87D	1.926.930,87D
		Total do mês:	1.926.930,87	0,00		
Conta:	157 - 1.01.01.05.01.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		747.162,38		747.162,38D	747.162,38D
		Total do mês:	747.162,38	0,00		
Conta:	158 - 1.01.01.05.01.01.008.002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		163.485,82		163.485,82D	163.485,82D
		Total do mês:	163.485,82	0,00		
Conta:	160 - 1.01.01.05.01.01.009.001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.122.097,31		7.122.097,31D	7.122.097,31D
		Total do mês:	7.122.097,31	0,00		
Conta:	162 - 1.01.01.05.01.01.010.001	PROJETO INVESTIGACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		103.738,17		103.738,17D	103.738,17D
		Total do mês:	103.738,17	0,00		
Conta:	164 - 1.01.01.05.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					9.752.965,19D
30/04/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS		135.337,57		135.337,57D	9.888.302,76D
30/04/2025	APLICACAO FINANCEIRA DA COMPETENCIA	51	23.000.000,00		23.135.337,57D	32.888.302,76D
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.728.969,49		24.864.307,06D	34.617.272,25D
30/04/2025	RESGATE FINANCEIRO DA COMPETENCIA	51		2.947.256,61	21.917.050,45D	31.670.015,64D
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			29.941.046,15	8.023.995,70C	1.728.969,49D
		Total do mês:	24.864.307,06	32.888.302,76		
Conta:	209 - 1.01.01.05.02.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO				
	SALDO ANTERIOR					6.542.983,31D
30/04/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS		57.671,16		57.671,16D	6.600.654,47D
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		377,25		58.048,41D	6.601.031,72D
30/04/2025	RESGATE FINANCEIRO DA COMPETENCIA	121		3.093.551,53	3.035.503,12C	3.507.480,19D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/04/2025	209 - 1.01.01.05.02.02.012.001 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC		3.507.102,94	6.542.606,06C	377,25D
		Total do mês:	58.048,41	6.600.654,47		
Conta: 30/04/2025	210 - 1.01.01.05.02.02.012.002 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				0,00
			582.655,59		582.655,59D	582.655,59D
		Total do mês:	582.655,59	0,00		
Conta: 30/04/2025	211 - 1.01.01.05.02.02.012.003 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				0,00
			1.192.937,89		1.192.937,89D	1.192.937,89D
		Total do mês:	1.192.937,89	0,00		
Conta: 30/04/2025	212 - 1.01.01.05.02.02.012.004 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				0,00
			136.669,36		136.669,36D	136.669,36D
		Total do mês:	136.669,36	0,00		
Conta: 30/04/2025	213 - 1.01.01.05.02.02.012.005 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				0,00
			5.769,77		5.769,77D	5.769,77D
		Total do mês:	5.769,77	0,00		
Conta: 30/04/2025	215 - 1.01.01.05.02.02.013.001 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				0,00
			1.073.410,34		1.073.410,34D	1.073.410,34D
		Total do mês:	1.073.410,34	0,00		
Conta: 30/04/2025	217 - 1.01.01.05.02.02.014.001 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				0,00
			307.191,45		307.191,45D	307.191,45D
		Total do mês:	307.191,45	0,00		
Conta: 30/04/2025	219 - 1.01.01.05.02.02.015.001 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				0,00
			208.091,29		208.091,29D	208.091,29D
		Total do mês:	208.091,29	0,00		
Conta: 30/04/2025	222 - 1.01.01.05.03.03.001.001 SALDO ANTERIOR RENDIMENTOS FINANCEIROS	PREDUC				1.144,25D
			9,24		9,24D	1.153,49D
		Total do mês:	9,24	0,00		
Conta: 30/04/2025	225 - 1.01.01.05.04.03.001.001 SALDO ANTERIOR RENDIMENTOS FINANCEIROS	PREDUC				171.445,91D
			1.719,02		1.719,02D	173.164,93D
		Total do mês:	1.719,02	0,00		
Conta:	228 - 1.01.01.05.05.04.001.001 SALDO ANTERIOR	PRONAC				445.323,70D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	228 - 1.01.01.05.05.04.001.001	PRONAC				
30/04/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS		4.280,97		4.280,97D	449.604,67D
		Total do mês:	4.280,97	0,00		

Conta:	244 - 1.01.02.01.02.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/04/2025	PAULO ROBERTO FALCAO - PGT	61	1.354,37		1.354,37D	1.354,37D
	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PROJETO PPP EM LIMA PERU					
02/04/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA - PGT	61	6.445,41		7.799,78D	7.799,78D
	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PROJETO PPP - LIMA PERU					
02/04/2025	PAULO ROBERTO FALCAO - PGT	4695		1.354,37	6.445,41D	6.445,41D
	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PROJETO PPP EM LIMA PERU					
02/04/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA - PGT	4695		6.445,41	0,00	0,00
	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PROJETO PPP - LIMA PERU					
14/04/2025	PAULO ROBERTO FALCAO - PGT	61	114,16		114,16D	114,16D
	RESSARCIMENTO DE VIAGEM - PROJETO PPP EM LIMA PERU					
14/04/2025	PAULO ROBERTO FALCAO - PGT	4695		114,16	0,00	0,00
	RESSARCIMENTO DE VIAGEM - PROJETO PPP EM LIMA PERU					
16/04/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA - PGT	61	572,58		572,58D	572,58D
	RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA LIMA PERU - PROJETO PPP					
16/04/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA - PGT	4695		572,58	0,00	0,00
	RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA LIMA PERU - PROJETO PPP					
		Total do mês:	8.486,52	8.486,52		

Conta:	259 - 1.01.02.01.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/04/2025	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - PGT AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - NF 7040	76	5.835,66		5.835,66D	5.835,66D
14/04/2025	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - PGT AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - NF 7039	76	330,84		6.166,50D	6.166,50D
14/04/2025	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - PGT AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - NF 7040	4710		5.835,66	330,84D	330,84D
14/04/2025	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - PGT AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - NF 7039	4710		330,84	0,00	0,00
		Total do mês:	6.166,50	6.166,50		

Conta:	264 - 1.01.02.01.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/04/2025	VINICIUS MARONEZI - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA	123	39,00		39,00D	39,00D
02/04/2025	VINICIUS MARONEZI - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA	4715		39,00	0,00	0,00
04/04/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS - PGT RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRAS	123	886,80		886,80D	886,80D
04/04/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE LEVANTAMENTO DOS SERVICOS	123	46,00		932,80D	932,80D
04/04/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR - PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - VISITA TECNICA - DESPESAS COM ALIMENTACAO	123	46,00		978,80D	978,80D
04/04/2025	JOAO PAULO DLUGOSZ - PGT RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS	123	33,40		1.012,20D	1.012,20D
04/04/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS - PGT RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRAS	4715		886,80	125,40D	125,40D
04/04/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE LEVANTAMENTO DOS SERVICOS	4715		46,00	79,40D	79,40D
04/04/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR - PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - VISITA TECNICA - DESPESAS COM ALIMENTACAO	4715		46,00	33,40D	33,40D
04/04/2025	JOAO PAULO DLUGOSZ - PGT RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS	4715		33,40	0,00	0,00
14/04/2025	THAIS ALGAYER CALIXTO - PGT ADIANTAMENTO DE DIARIAS	123	599,80		599,80D	599,80D
14/04/2025	ALANA MARION - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E GOVERNANCA DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO	123	641,60		1.241,40D	1.241,40D

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				
14/04/2025	JEFERSON MARINHO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA , CE VICENTE TOMAZINI, CE ANA NERI	123	41,80		1.283,20D	1.283,20D
14/04/2025	AMANDA AVILA DAROS - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA VARZEA PAULISTA - VISITA TECNICA	123	36,95		1.320,15D	1.320,15D
14/04/2025	ELDER KUHNNEN MACHADO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APROVACAO PLANO EB5, FISCALIZACAO ESCOLA BONITA	123	126,60		1.446,75D	1.446,75D
14/04/2025	PAULO ALVES DE ALMEIDA - PGT RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO - VISITA P/ APOIO DE FISCALIZACAO E LEVANTAMENTO DE SERVICOS EM LOANDA E PLANALTIMA	123	47,90		1.494,65D	1.494,65D
14/04/2025	VINICIUS MARONEZI - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA	123	115,00		1.609,65D	1.609,65D
14/04/2025	DAYSI DE FATIMA TONIOLO - PGT ADIANTAMENTO E RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA VARZEA PAULITA- VISITA TECNICA	123	2.153,15		3.762,80D	3.762,80D
14/04/2025	THAIS ALGAYER CALIXTO - PGT ADIANTAMENTO DE DIARIAS	4715		599,80	3.163,00D	3.163,00D
14/04/2025	ALANA MARION - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E GOVERNANCA DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO	4715		641,60	2.521,40D	2.521,40D
14/04/2025	JEFERSON MARINHO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA , CE VICENTE TOMAZINI, CE ANA NERI	4715		41,80	2.479,60D	2.479,60D
14/04/2025	AMANDA AVILA DAROS - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA VARZEA PAULISTA - VISITA TECNICA	4715		36,95	2.442,65D	2.442,65D
14/04/2025	ELDER KUHNNEN MACHADO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APROVACAO PLANO EB5, FISCALIZACAO ESCOLA BONITA	4715		126,60	2.316,05D	2.316,05D
14/04/2025	PAULO ALVES DE ALMEIDA - PGT RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO - VISITA P/ APOIO DE FISCALIZACAO E LEVANTAMENTO DE SERVICOS EM LOANDA E PLANALTIMA	4715		47,90	2.268,15D	2.268,15D
14/04/2025	VINICIUS MARONEZI - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA	4715		115,00	2.153,15D	2.153,15D
14/04/2025	DAYSI DE FATIMA TONIOLO - PGT ADIANTAMENTO E RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA VARZEA PAULITA- VISITA TECNICA	4715		2.153,15	0,00	0,00
16/04/2025	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - PGT REEMBOLSO REF. A PEDAGIOS E ALIMENTACAO - VERIFICACAO DE SERVICO EXECUTADO	123	58,76		58,76D	58,76D
16/04/2025	ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO - PGT RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS - VIAGEM PARA PARANAGUA - LEVNTAMENTO TOPOGRAFICO	123	99,70		158,46D	158,46D
16/04/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO - PGT VIAGEM PARA FAXINAL PARA LEVANTAMENTO FR DRTVICOS DO PROGRAMA ESCOLA MAIS BONITA 5	123	48,35		206,81D	206,81D
16/04/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA	123	320,80		527,61D	527,61D
16/04/2025	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - PGT REEMBOLSO REF. A PEDAGIOS E ALIMENTACAO - VERIFICACAO DE SERVICO EXECUTADO	4715		58,76	468,85D	468,85D
16/04/2025	ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO - PGT RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS - VIAGEM PARA PARANAGUA - LEVNTAMENTO TOPOGRAFICO	4715		99,70	369,15D	369,15D
16/04/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO - PGT VIAGEM PARA FAXINAL PARA LEVANTAMENTO FR DRTVICOS DO PROGRAMA ESCOLA MAIS BONITA 5	4715		48,35	320,80D	320,80D
16/04/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA	4715		320,80	0,00	0,00
23/04/2025	AMANDA AVILA DAROS - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAQU, EVENTO DPGE/DPR	123	1.199,60		1.199,60D	1.199,60D
23/04/2025	AMANDA AVILA DAROS - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAQU, EVENTO DPGE/DPR	4715		1.199,60	0,00	0,00
28/04/2025	JULIA FAVRETTO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APOIO PARA FISCALIZACAO DE OBRA	123	120,98		120,98D	120,98D
28/04/2025	JULIA FAVRETTO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APOIO PARA FISCALIZACAO DE OBRA	4715		120,98	0,00	0,00
Total do mês:			6.662,19	6.662,19		
Conta:	278 - 1.01.02.05.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					25.125,81D
02/04/2025	ESCRIVAO PARTICULAR - PGT DE CUSTAS	52	435,81		435,81D	25.561,62D
02/04/2025	ESCRIVAO PARTICULAR - PGT DE CUSTAS	52	251,38		687,19D	25.813,00D
29/04/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT GUIA DEPOSITO JUDICIAL - APARECIDA PEREIRA PROC. 00004325.4.2023.5.09-00093	52	6.566,73		7.253,92D	32.379,73D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	278 - 1.01.02.05.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
29/04/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT GUIA DEPOSITO JUDICIAL GRU - APARECIDA PEREIRA PROC. 00004325.4.2023.5.09-00093	52	2.000,00		9.253,92D	34.379,73D
29/04/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT GUIA DEPOSITO JUDICIAL - SIMONE VAZ AMORIM - PROC. 00006963120245090095	52	6.566,73		15.820,65D	40.946,46D
29/04/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT GUIA DEPOSITO JUDICIAL - SIMONE VAZ AMORIM - PROC. 00006963120245090095	52	600,00		16.420,65D	41.546,46D
30/04/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT DEPOSITO JUDICIAL REC. MARIA COSTA DE ARAUJO PROC. 00006994620215090303	52	18.213,45		34.634,10D	59.759,91D
		Total do mês:	34.634,10	0,00		
Conta:	302 - 1.01.02.05.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					375.724,63D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	305 - 1.01.02.05.01.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC				
	SALDO ANTERIOR					18.871,22D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	307 - 1.01.02.05.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					11.915,98D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	7973 - 1.01.02.09.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					2.125.000,00D
30/04/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			1.050,00	1.050,00C	2.123.950,00D
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.121.775,60	2.122.825,60C	2.174,40D
		Total do mês:	0,00	2.122.825,60		
Conta:	7974 - 1.01.02.09.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					2.125.000,00D
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.531.690,42		5.531.690,42D	7.656.690,42D
30/04/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			2.870.000,00	2.661.690,42D	4.786.690,42D
		Total do mês:	5.531.690,42	2.870.000,00		
Conta:	7975 - 1.01.02.09.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					2.125.000,00D
30/04/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			330.000,00	330.000,00C	1.795.000,00D
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.484.827,62	1.814.827,62C	310.172,38D
		Total do mês:	0,00	1.814.827,62		
Conta:	7976 - 1.01.02.09.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					2.125.000,00D
30/04/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			65.000,00	65.000,00C	2.060.000,00D
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.925.087,20	1.990.087,20C	134.912,80D
		Total do mês:	0,00	1.990.087,20		
Conta:	7978 - 1.01.02.09.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					6.900.000,00D
30/04/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			272.000,00	272.000,00C	6.628.000,00D
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			5.115.000,00	5.387.000,00C	1.513.000,00D
		Total do mês:	0,00	5.387.000,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7979 - 1.01.02.09.01.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM AÇAO - MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					6.900.000,00D
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.115.000,00		5.115.000,00D	12.015.000,00D
30/04/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			2.750.000,00	2.365.000,00D	9.265.000,00D
	Total do mês:		5.115.000,00	2.750.000,00		
Conta:	7981 - 1.01.02.09.01.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
	SALDO ANTERIOR					13.926.367,80D
30/04/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			4.768.950,00	4.768.950,00C	9.157.417,80D
	Total do mês:		0,00	4.768.950,00		
Conta:	7983 - 1.01.02.09.01.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					4.500.000,00D
30/04/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			2.060.000,00	2.060.000,00C	2.440.000,00D
	Total do mês:		0,00	2.060.000,00		
Conta:	7985 - 1.01.02.09.01.01.005.001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
	SALDO ANTERIOR					8.284.512,60D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	7987 - 1.01.02.09.01.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
	SALDO ANTERIOR					5.506.771,14D
30/04/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			4.670.000,00	4.670.000,00C	836.771,14D
	Total do mês:		0,00	4.670.000,00		
Conta:	7989 - 1.01.02.09.01.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ				
	SALDO ANTERIOR					5.572.483,70D
30/04/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			1.765.000,00	1.765.000,00C	3.807.483,70D
	Total do mês:		0,00	1.765.000,00		
Conta:	7991 - 1.01.02.09.01.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
	SALDO ANTERIOR					1.316.749,96D
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		843.965,96		843.965,96D	2.160.715,92D
30/04/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			420.000,00	423.965,96D	1.740.715,92D
	Total do mês:		843.965,96	420.000,00		
Conta:	7992 - 1.01.02.09.01.01.008.002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				
	SALDO ANTERIOR					1.316.749,96D
30/04/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			178.000,00	178.000,00C	1.138.749,96D
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			843.965,96	1.021.965,96C	294.784,00D
	Total do mês:		0,00	1.021.965,96		
Conta:	7994 - 1.01.02.09.01.01.009.001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES				
	SALDO ANTERIOR					20.596.364,84D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	7996 - 1.01.02.09.01.01.010.001	PROJETO INVESTIGACAO				
	SALDO ANTERIOR					300.000,00D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	7998 - 1.01.02.09.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					5.000.000,00D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/04/2025	7998 - 1.01.02.09.01.01.011.001 REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA	ADMINISTRATIVO PREDUC		2.850.000,00	2.850.000,00C	2.150.000,00D
		Total do mês:	0,00	2.850.000,00		
Conta: 30/04/2025	8001 - 1.01.02.09.01.02.012.001 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC		3.423.694,45	3.423.694,45C	3.426.413,84D 2.719,39D
		Total do mês:	0,00	3.423.694,45		
Conta: 30/04/2025	8002 - 1.01.02.09.01.02.012.002 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA	1.349.448,98		1.349.448,98D	1.850.551,02D 3.200.000,00D
		Total do mês:	1.349.448,98	0,00		
Conta: 30/04/2025	8003 - 1.01.02.09.01.02.012.003 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA	4.748.592,78		4.748.592,78D	1.850.550,98D 6.599.143,76D
		Total do mês:	4.748.592,78	0,00		
Conta: 30/04/2025	8004 - 1.01.02.09.01.02.012.004 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS		865.386,98	865.386,98C	1.850.550,98D 985.164,00D
		Total do mês:	0,00	865.386,98		
Conta: 30/04/2025	8005 - 1.01.02.09.01.02.012.005 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN		1.808.960,33	1.808.960,33C	1.850.550,98D 41.590,65D
		Total do mês:	0,00	1.808.960,33		
Conta: 30/04/2025	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: 30/04/2025	8009 - 1.01.02.09.01.02.014.001 SALDO ANTERIOR	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				2.214.351,19D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 30/04/2025	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		
Conta: 30/04/2025	328 - 1.01.02.09.04.01.003.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				3.750.095,82D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 30/04/2025	332 - 1.01.02.09.04.01.005.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				2.666.442,41D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 1.01.02.09.04.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				18,03D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	452 - 1.02.01.02.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				409.678,44D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	521 - 1.02.03.01.06.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				753.182,97D
	SALDO ANTERIOR					
30/04/2025	TRANSF VALORES IMOBILIZADO	689	1.953.082,65		1.953.082,65D	2.706.265,62D
30/04/2025	Podador de Altura a Gasolina 2T 52CC - NF 1025 - 33 UNIDADES	2924	47.635,17		2.000.717,82D	2.753.900,79D
30/04/2025	Roçadeira ZMAX a Gasolina ZR2-X - NF 7990 - 35 UNIDADES	2924	25.494,70		2.026.212,52D	2.779.395,49D
		Total do mês:	2.026.212,52	0,00		
Conta:	563 - 1.02.03.01.07.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				101.883,28D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	605 - 1.02.03.01.08.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				880.905,02D
	SALDO ANTERIOR					
14/04/2025	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA - PGT AQUISICAO DE MATERIAL - 16 MONITORES PREDUC - NF 827.320	2588	10.800,00		10.800,00D	891.705,02D
14/04/2025	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA - PGT_ AQUISICAO DE 160 MONITORES - ENGENHEIROS E ARQUITETOS - NF 327.387	2588	108.000,00		118.800,00D	999.705,02D
		Total do mês:	118.800,00	0,00		
Conta:	647 - 1.02.03.01.09.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				1.567,06D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	689 - 1.02.03.01.10.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				1.953.082,65D
	SALDO ANTERIOR					
30/04/2025	TRANSF VALORES IMOBILIZADO	521		1.953.082,65	1.953.082,65C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.953.082,65		
Conta:	732 - 1.02.03.02.21.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				71.117,43C
	SALDO ANTERIOR					
30/04/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA - VALOR ACUMULADO GERADORES SOLARES NAS ESCOLAS			231.654,61	231.654,61C	302.772,04C
		Total do mês:	0,00	231.654,61		
Conta:	774 - 1.02.03.02.22.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				62.391,35C
	SALDO ANTERIOR					
30/04/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			698,04	698,04C	63.089,39C
		Total do mês:	0,00	698,04		
Conta:	816 - 1.02.03.02.23.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				403.252,90C
	SALDO ANTERIOR					

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/04/2025	816 - 1.02.03.02.23.01.011.001 DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA	ADMINISTRATIVO PREDUC		15.176,50	15.176,50C	418.429,40C
		Total do mês:	0,00	15.176,50		
Conta: 30/04/2025	858 - 1.02.03.02.24.01.011.001 SALDO ANTERIOR DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA	ADMINISTRATIVO PREDUC		13,06	13,06C	105,74C 118,80C
		Total do mês:	0,00	13,06		
Conta: 30/04/2025	902 - 1.02.04.01.05.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				4.542.129,40D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 30/04/2025	944 - 1.02.04.01.06.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				567.258,68D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 30/04/2025	986 - 1.02.04.01.07.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				120.543,96D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 30/04/2025	1028 - 1.02.04.01.08.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				549.455,96D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 30/04/2025	1071 - 1.02.04.02.21.01.011.001 SALDO ANTERIOR DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA	ADMINISTRATIVO PREDUC		126.160,80	126.160,80C	3.627.684,80C 3.753.845,60C
30/04/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			26.116,02	152.276,82C	3.779.961,62C
30/04/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			3.978,68	156.255,50C	3.783.940,30C
30/04/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			10.168,31	166.423,81C	3.794.108,61C
		Total do mês:	0,00	166.423,81		
Conta: 29/04/2025	1093 - 2.01.01.01.01.01.001.002 SALDO ANTERIOR FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA - PGT SALARIOS ASG - ABR_25	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG	52	296.281,28	296.281,28D	0,00 296.281,28D
30/04/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA	4223		296.281,28	0,00	0,00
		Total do mês:	296.281,28	296.281,28		
Conta: 29/04/2025	1095 - 2.01.01.01.01.01.001.004 SALDO ANTERIOR FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO - MENOR APRENDIZ - ABR_25	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ	54	9.095,20	9.095,20D	0,00 9.095,20D
30/04/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA	4225		9.095,20	0,00	0,00
		Total do mês:	9.095,20	9.095,20		
Conta: 29/04/2025	1117 - 2.01.01.01.01.01.011.001 SALDO ANTERIOR FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO PREDUC - ABR_25	ADMINISTRATIVO PREDUC	76	111.540,52	111.540,52D	0,00 111.540,52D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1117 - 2.01.01.01.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
30/04/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA	6057		111.540,52	0,00	0,00
		Total do mês:	111.540,52	111.540,52		
Conta:	1122 - 2.01.01.01.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA - PGT SALARIOS ENGENHEIROS ABR_25	123	465.471,04		465.471,04D	465.471,04D
30/04/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA	4252		465.471,04	0,00	0,00
		Total do mês:	465.471,04	465.471,04		
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
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT DE SALARIOS - MENOR APRENDIZ - ABR_25	125	5.218,76		5.218,76D	5.218,76D
30/04/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA	4254		5.218,76	0,00	0,00
		Total do mês:	5.218,76	5.218,76		
Conta:	1135 - 2.01.01.01.02.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					128.150,48C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT INSS S/ FOLHA - ASG	52	128.150,48		128.150,48D	0,00
30/04/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	4223		24.743,28	103.407,20D	24.743,28C
30/04/2025	INSS DA COMPETENCIA	4265		88.340,26	15.066,94D	113.083,54C
		Total do mês:	128.150,48	113.083,54		
Conta:	1137 - 2.01.01.01.02.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					3.155,90C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ SEED	54	3.155,90		3.155,90D	0,00
30/04/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	4225		787,12	2.368,78D	787,12C
30/04/2025	INSS DA COMPETENCIA	4267		2.871,70	502,92C	3.658,82C
		Total do mês:	3.155,90	3.658,82		
Conta:	1159 - 2.01.01.01.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					18.564,01C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/ FOLHA - PREDUC	76	18.564,01		18.564,01D	0,00
30/04/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	6057		8.422,99	10.141,02D	8.422,99C
30/04/2025	INSS DA COMPETENCIA	6099		13.811,12	3.670,10C	22.234,11C
		Total do mês:	18.564,01	22.234,11		
Conta:	1164 - 2.01.01.01.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					228.129,98C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT INSS S/ FOLHA - ENGENHARIA	81	228.129,98		228.129,98D	0,00
30/04/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	4252		51.153,97	176.976,01D	51.153,97C
30/04/2025	INSS DA COMPETENCIA	4294		177.332,25	356,24C	228.486,22C
		Total do mês:	228.129,98	228.486,22		
Conta:	1166 - 2.01.01.01.02.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					1.546,37C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR	83	1.546,37		1.546,37D	0,00
30/04/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	4254		423,14	1.123,23D	423,14C
30/04/2025	INSS DA COMPETENCIA	4296		1.543,80	420,57C	1.966,94C
		Total do mês:	1.546,37	1.966,94		
Conta:	1201 - 2.01.01.01.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					27.320,88C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1201 - 2.01.01.01.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ FOLHA - PREDUC	76	27.320,88		27.320,88D	0,00
30/04/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	6057		27.958,13	637,25C	27.958,13C
	Total do mês:		27.320,88	27.958,13		
Conta:	1206 - 2.01.01.01.03.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					102.020,72C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT IRRF S/ FOLHA - ENGENHARIA	81	102.020,72		102.020,72D	0,00
30/04/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	4252		105.424,20	3.403,48C	105.424,20C
	Total do mês:		102.020,72	105.424,20		
Conta:	1219 - 2.01.01.01.04.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					29.248,74C
16/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT FGTS S/ FOLHA - ASG	52	29.248,74		29.248,74D	0,00
30/04/2025	FGTS DA COMPETENCIA	4307		25.797,69	3.451,05D	25.797,69C
	Total do mês:		29.248,74	25.797,69		
Conta:	1221 - 2.01.01.01.04.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					181,00C
16/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGT FGTS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ SEED	54	181,00		181,00D	0,00
30/04/2025	FGTS DA COMPETENCIA	4309		209,91	28,91C	209,91C
	Total do mês:		181,00	209,91		
Conta:	1243 - 2.01.01.01.04.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					11.243,52C
14/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGT FGTS RESCISORIO ABR_25 - CONTADOR PREDUC	76	214,99		214,99D	11.028,53C
16/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGT FGTS S/ FOLHA - PREDUC	76	11.243,52		11.458,51D	214,99D
30/04/2025	FGTS DA COMPETENCIA	6141		12.064,94	606,43C	11.849,95C
	Total do mês:		11.458,51	12.064,94		
Conta:	1248 - 2.01.01.01.04.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					51.866,15C
16/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT FGTS S/ FOLHA - ENGENHARIA	81	51.866,15		51.866,15D	0,00
30/04/2025	FGTS DA COMPETENCIA	4336		51.845,62	20,53D	51.845,62C
	Total do mês:		51.866,15	51.845,62		
Conta:	1250 - 2.01.01.01.04.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					88,70C
16/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGT FGTS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR	83	88,70		88,70D	0,00
30/04/2025	FGTS DA COMPETENCIA	4338		112,85	24,15C	112,85C
	Total do mês:		88,70	112,85		
Conta:	1261 - 2.01.01.01.05.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					3.656,30C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT PIS S/ FOLHA - ASG	52	3.656,30		3.656,30D	0,00
30/04/2025	PIS DA COMPETENCIA	4349		3.224,92	431,38D	3.224,92C
	Total do mês:		3.656,30	3.224,92		
Conta:	1263 - 2.01.01.01.05.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					90,52C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ SEED	54	90,52		90,52D	0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1263 - 2.01.01.01.05.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
30/04/2025	PIS DA COMPETENCIA	4351		104,95	14,43C	104,95C
		Total do mês:	90,52	104,95		
Conta:	1285 - 2.01.01.01.05.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					1.186,10C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS S/ FOLHA - PREDUC	76	1.186,10		1.186,10D	0,00
30/04/2025	PIS DA COMPETENCIA	6099		1.292,70	106,60C	1.292,70C
		Total do mês:	1.186,10	1.292,70		
Conta:	1290 - 2.01.01.01.05.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					6.483,26C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT PIS S/ FOLHA - ENGENHARIA	81	6.483,26		6.483,26D	0,00
30/04/2025	PIS DA COMPETENCIA	4378		6.480,69	2,57D	6.480,69C
		Total do mês:	6.483,26	6.480,69		
Conta:	1292 - 2.01.01.01.05.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					44,35C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR	83	44,35		44,35D	0,00
30/04/2025	PIS DA COMPETENCIA	4380		56,42	12,07C	56,42C
		Total do mês:	44,35	56,42		
Conta:	1374 - 2.01.01.01.07.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/04/2025	GIOVANNA BOTTER PABLOS - PGT FERIAS	4462		2.193,71	2.193,71C	2.193,71C
04/04/2025	GIOVANNA BOTTER PABLOS - PGT FERIAS	123	2.193,71		0,00	0,00
15/04/2025	DAYELLE KARINE FROIS - PGT FERIAS	4462		1.898,58	1.898,58C	1.898,58C
15/04/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO - PGTO FERIAS	4462		8.269,30	10.167,88C	10.167,88C
15/04/2025	BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - PGT FERIAS	4462		1.177,04	11.344,92C	11.344,92C
15/04/2025	DAYELLE KARINE FROIS - PGT FERIAS	123	1.898,58		9.446,34C	9.446,34C
15/04/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO - PGTO FERIAS	123	8.269,30		1.177,04C	1.177,04C
15/04/2025	BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - PGT FERIAS	123	1.177,04		0,00	0,00
29/04/2025	LUIS FERNANDO GASPAR - PGT FERIAS	4462		581,33	581,33C	581,33C
29/04/2025	ADRIANO MARIOT - PGT FERIAS	4462		1.831,89	2.413,22C	2.413,22C
29/04/2025	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - PGT FERIAS	4462		1.745,74	4.158,96C	4.158,96C
29/04/2025	LUIS FERNANDO GASPAR - PGT FERIAS	123	581,33		3.577,63C	3.577,63C
29/04/2025	ADRIANO MARIOT - PGT FERIAS	123	1.831,89		1.745,74C	1.745,74C
29/04/2025	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - PGT FERIAS	123	1.745,74		0,00	0,00
		Total do mês:	17.697,59	17.697,59		
Conta:	1387 - 2.01.01.01.08.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/04/2025	DORVALINA AUGUSTO - PGT PENSAO JUDICIAL ABR_25	4223		221,39	221,39C	221,39C
29/04/2025	MARIA NADIR VACCARI - PGT PENSAO JUDICIAL ABR_25	4223		187,02	408,41C	408,41C
29/04/2025	SERGIO LUIS MARTINS - PGT PENSAO JUDICIAL ABR_25	4223		166,04	574,45C	574,45C
29/04/2025	SABRINA DA ROCHA - PGT PENSAO ALIMENTICIA ABR_25	4223		368,42	942,87C	942,87C
29/04/2025	ISAURA CAJU NUNES - PGT PENSAO JUDICIAL ABR_25	4223		1.466,90	2.409,77C	2.409,77C
29/04/2025	DORVALINA AUGUSTO - PGT PENSAO JUDICIAL ABR_25	52	221,39		2.188,38C	2.188,38C
29/04/2025	MARIA NADIR VACCARI - PGT PENSAO JUDICIAL ABR_25	52	187,02		2.001,36C	2.001,36C
29/04/2025	SERGIO LUIS MARTINS - PGT PENSAO JUDICIAL ABR_25	52	166,04		1.835,32C	1.835,32C
29/04/2025	SABRINA DA ROCHA - PGT PENSAO ALIMENTICIA ABR_25	52	368,42		1.466,90C	1.466,90C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1387 - 2.01.01.01.08.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
29/04/2025	ISAUARA CAJU NUNES - PGT PENSAO JUDICIAL ABR_25	52	1.466,90		0,00	0,00
Total do mês:			2.409,77	2.409,77		
Conta:	1416 - 2.01.01.01.08.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/04/2025	THALITA FLORA FREIRE - PGT PENSAO ALIMENTICIA ABR_25	4252		2.280,37	2.280,37C	2.280,37C
29/04/2025	NEOCELY ROSADO GAISSLER - PGT PENSAO ALIMENTICIA ABR_25	4252		3.036,00	5.316,37C	5.316,37C
29/04/2025	THALITA FLORA FREIRE - PGT PENSAO ALIMENTICIA ABR_25	123	2.280,37		3.036,00C	3.036,00C
29/04/2025	NEOCELY ROSADO GAISSLER - PGT PENSAO ALIMENTICIA ABR_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
23/04/2025	NADJA BAGESTON - PGT RESCISAO DE CONTRATO	4475		56,30	56,30C	56,30C
23/04/2025	NADJA BAGESTON - PGT RESCISAO DE CONTRATO	52	56,30		0,00	0,00
Total do mês:			56,30	56,30		
Conta:	1430 - 2.01.01.01.09.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/04/2025	AMANDA DO CARMO FUENTES - PGT RESCISAO DE CONTRATO	4476		655,04	655,04C	655,04C
29/04/2025	MANUELA GUSO CANEPPELE - PGT RESCISAO DE CONTRATO	4476		878,13	1.533,17C	1.533,17C
29/04/2025	TAINA RENATA SOARES MACEDO - PGT RESCISAO DE CONTRATO	4476		825,92	2.359,09C	2.359,09C
29/04/2025	RAFAEL DOS SANTOS URGO DE SOUZA - PGT RESCISAO DE CONTRATO	4476		2.520,48	4.879,57C	4.879,57C
29/04/2025	MARCELE CAROLINE MOREIRA MEDEIROS - PGT RESCISAO DE CONTRATO	4476		1.480,96	6.360,53C	6.360,53C
29/04/2025	ANA LUIZA DA COSTA BARAVIEIRA - PGT RESCISAO DE CONTRATO	4476		1.587,76	7.948,29C	7.948,29C
29/04/2025	ERIKA LIMEIRA - PGT RESCISAO DE CONTRATO	4476		2.734,08	10.682,37C	10.682,37C
29/04/2025	THAIS FARIAS FREITAS PINTO DE MORAES - PGT RESCISAO DE CONTRATO	4476		2.343,67	13.026,04C	13.026,04C
29/04/2025	MARIA EDUARDA DE SENA DINIZ - PGT RESCISAO DE CONTRATO	4476		505,52	13.531,56C	13.531,56C
29/04/2025	MARIA EDUARDA LIMA SOARES - PGT RESCISAO DE CONTRATO	4476		439,07	13.970,63C	13.970,63C
29/04/2025	AMANDA DO CARMO FUENTES - PGT RESCISAO DE CONTRATO	53	655,04		13.315,59C	13.315,59C
29/04/2025	MANUELA GUSO CANEPPELE - PGT RESCISAO DE CONTRATO	53	878,13		12.437,46C	12.437,46C
29/04/2025	TAINA RENATA SOARES MACEDO - PGT RESCISAO DE CONTRATO	53	825,92		11.611,54C	11.611,54C
29/04/2025	RAFAEL DOS SANTOS URGO DE SOUZA - PGT RESCISAO DE CONTRATO	53	2.520,48		9.091,06C	9.091,06C
29/04/2025	MARCELE CAROLINE MOREIRA MEDEIROS - PGT RESCISAO DE CONTRATO	53	1.480,96		7.610,10C	7.610,10C
29/04/2025	ANA LUIZA DA COSTA BARAVIEIRA - PGT RESCISAO DE CONTRATO	53	1.587,76		6.022,34C	6.022,34C
29/04/2025	ERIKA LIMEIRA - PGT RESCISAO DE CONTRATO	53	2.734,08		3.288,26C	3.288,26C
29/04/2025	THAIS FARIAS FREITAS PINTO DE MORAES - PGT RESCISAO DE CONTRATO	53	2.343,67		944,59C	944,59C
29/04/2025	MARIA EDUARDA DE SENA DINIZ - PGT RESCISAO DE CONTRATO	53	505,52		439,07C	439,07C
29/04/2025	MARIA EDUARDA LIMA SOARES - PGT RESCISAO DE CONTRATO	53	439,07		0,00	0,00
Total do mês:			13.970,63	13.970,63		
Conta:	1431 - 2.01.01.01.09.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/04/2025	ISABELA DE ARAUJO - PGT RESCISAO DE CONTRATO	4477		827,20	827,20C	827,20C
17/04/2025	ISABELA DE ARAUJO - PGT RESCISAO DE CONTRATO	54	827,20		0,00	0,00
Total do mês:			827,20	827,20		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1453 - 2.01.01.01.09.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/04/2025	PABLO EDUARDO NIKOLAIS TEIXEIRA - PGT RESCISAO DE CONTRATO	6309		4.478,07	4.478,07C	4.478,07C
11/04/2025	PABLO EDUARDO NIKOLAIS TEIXEIRA - PGT RESCISAO DE CONTRATO	76	4.478,07		0,00	0,00
	Total do mês:		4.478,07	4.478,07		
Conta:	1458 - 2.01.01.01.09.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/04/2025	CAMILA CASTANHA - PGT RESCISAO DE CONTRATO	4504		19.074,57	19.074,57C	19.074,57C
29/04/2025	CAMILA CASTANHA - PGT RESCISAO DE CONTRATO	123	19.074,57		0,00	0,00
	Total do mês:		19.074,57	19.074,57		
Conta:	1459 - 2.01.01.01.09.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/04/2025	KARINA DA SILVA DE SOUZA - PGT RESCISAO DE CONTRATO	4505		790,32	790,32C	790,32C
29/04/2025	MATHEUS DA SILVA MATTOS - PGT RESCISAO DE CONTRATO	4505		263,44	1.053,76C	1.053,76C
29/04/2025	JULIANA BRIZOLA CHAVES - PGT RESCISAO DE CONTRATO	4505		1.908,16	2.961,92C	2.961,92C
29/04/2025	GUILHERME CARRARO - PGT RESCISAO DE CONTRATO	4505		213,60	3.175,52C	3.175,52C
29/04/2025	EVALDO FERREIRA NETO - PGT RESCISAO DE CONTRATO	4505		818,80	3.994,32C	3.994,32C
29/04/2025	KARINA DA SILVA DE SOUZA - PGT RESCISAO DE CONTRATO	124	790,32		3.204,00C	3.204,00C
29/04/2025	MATHEUS DA SILVA MATTOS - PGT RESCISAO DE CONTRATO	124	263,44		2.940,56C	2.940,56C
29/04/2025	JULIANA BRIZOLA CHAVES - PGT RESCISAO DE CONTRATO	124	1.908,16		1.032,40C	1.032,40C
29/04/2025	GUILHERME CARRARO - PGT RESCISAO DE CONTRATO	124	213,60		818,80C	818,80C
29/04/2025	EVALDO FERREIRA NETO - PGT RESCISAO DE CONTRATO	124	818,80		0,00	0,00
	Total do mês:		3.994,32	3.994,32		
Conta:	1472 - 2.01.01.01.10.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO - ABR_25	4518		39.925,40	39.925,40C	39.925,40C
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO - ABR_25	53	39.925,40		0,00	0,00
	Total do mês:		39.925,40	39.925,40		
Conta:	1495 - 2.01.01.01.10.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO PREDUC - ABR_25	6351		15.023,20	15.023,20C	15.023,20C
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO PREDUC - ABR_25	76	15.023,20		0,00	0,00
	Total do mês:		15.023,20	15.023,20		
Conta:	1501 - 2.01.01.01.10.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO - ABR_25	4547		123.456,32	123.456,32C	123.456,32C
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO - ABR_25	124	123.456,32		0,00	0,00
	Total do mês:		123.456,32	123.456,32		
Conta:	1513 - 2.01.01.01.11.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/04/2025	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA - PGT VALE ALIMENTACAO ABR_25 NF 814	4559		25.325,82	25.325,82C	25.325,82C

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				
02/04/2025	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA - PGT VALE ALIMENTACAO ABR_25 NF 814	52	25.325,82		0,00	0,00
Total do mês:			25.325,82	25.325,82		

Conta:	1555 - 2.01.01.01.12.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2025	LUAN PATTTEL CARDOSO - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	4601		300,00	300,00C	300,00C
01/04/2025	LUAN PATTTEL CARDOSO - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	52	300,00		0,00	0,00
04/04/2025	VIACAO CIDADE DE CASTRO - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	4601		248,90	248,90C	248,90C
04/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	4601		5.932,67	6.181,57C	6.181,57C
04/04/2025	ITALIANINHA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	4601		672,00	6.853,57C	6.853,57C
04/04/2025	BOFF TUR LTDA ME - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	4601		180,50	7.034,07C	7.034,07C
04/04/2025	TRANSPORTE. C. PEROLA - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	4601		304,00	7.338,07C	7.338,07C
04/04/2025	EXPRESSO N. SRA DE FATIMA - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	4601		228,00	7.566,07C	7.566,07C
04/04/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	4601		1.748,00	9.314,07C	9.314,07C
04/04/2025	VIACAO GARCIA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	4601		678,30	9.992,37C	9.992,37C
04/04/2025	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	4601		195,70	10.188,07C	10.188,07C
04/04/2025	VIACAO SANTA CLARA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	4601		380,00	10.568,07C	10.568,07C
04/04/2025	CONSORCIO VEM SAO JOSE - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	4601		875,70	11.443,77C	11.443,77C
04/04/2025	VISA TURISMO E TRANSPORTE LTDA. - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	4601		133,00	11.576,77C	11.576,77C
04/04/2025	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	4601		425,60	12.002,37C	12.002,37C
04/04/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	4601		836,00	12.838,37C	12.838,37C
04/04/2025	BENEDITO ALEIXO DE Q. - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	4601		427,50	13.265,87C	13.265,87C
04/04/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	4601		1.236,90	14.502,77C	14.502,77C
04/04/2025	VIACAO MARILIA - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	4601		129,20	14.631,97C	14.631,97C
04/04/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	4601		729,60	15.361,57C	15.361,57C
04/04/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAÍ - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	4601		188,10	15.549,67C	15.549,67C
04/04/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	4601		4.181,29	19.730,96C	19.730,96C
04/04/2025	VIACAO CIDADE DE CASTRO - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	52	248,90		19.482,06C	19.482,06C
04/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	52	5.932,67		13.549,39C	13.549,39C
04/04/2025	ITALIANINHA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	52	672,00		12.877,39C	12.877,39C
04/04/2025	BOFF TUR LTDA ME - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	52	180,50		12.696,89C	12.696,89C
04/04/2025	TRANSPORTE. C. PEROLA - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	52	304,00		12.392,89C	12.392,89C
04/04/2025	EXPRESSO N. SRA DE FATIMA - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	52	228,00		12.164,89C	12.164,89C
04/04/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	52	1.748,00		10.416,89C	10.416,89C
04/04/2025	VIACAO GARCIA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	52	678,30		9.738,59C	9.738,59C
04/04/2025	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	52	195,70		9.542,89C	9.542,89C
04/04/2025	VIACAO SANTA CLARA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	52	380,00		9.162,89C	9.162,89C
04/04/2025	CONSORCIO VEM SAO JOSE - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	52	875,70		8.287,19C	8.287,19C
04/04/2025	VISA TURISMO E TRANSPORTE LTDA. - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	52	133,00		8.154,19C	8.154,19C
04/04/2025	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	52	425,60		7.728,59C	7.728,59C
04/04/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	52	836,00		6.892,59C	6.892,59C
04/04/2025	BENEDITO ALEIXO DE Q. - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	52	427,50		6.465,09C	6.465,09C
04/04/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	52	1.236,90		5.228,19C	5.228,19C
04/04/2025	VIACAO MARILIA - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	52	129,20		5.098,99C	5.098,99C
04/04/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	52	729,60		4.369,39C	4.369,39C
04/04/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAÍ - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	52	188,10		4.181,29C	4.181,29C

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				
04/04/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	52	4.181,29		0,00	0,00
30/04/2025	LUAN PATEL CARDOSO - PGT ACORDO DE SENTENCA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 MAI_25	4601		300,00	300,00C	300,00C
30/04/2025	LUAN PATEL CARDOSO - PGT ACORDO DE SENTENCA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 MAI_25	52	300,00		0,00	0,00
		Total do mês:	20.330,96	20.330,96		
Conta:	1556 - 2.01.01.01.12.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
04/04/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED ABR_25	4602		444,00	444,00C	444,00C
04/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED ABR_25	53	444,00		0,00	0,00
16/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED ABR_25	4602		180,00	180,00C	180,00C
16/04/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED ABR_25	4602		56,29	236,29C	236,29C
16/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED ABR_25	53	180,00		56,29C	56,29C
16/04/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED ABR_25	53	56,29		0,00	0,00
28/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC MAI_25	4602		1.884,00	1.884,00C	1.884,00C
28/04/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED MAI_25	4602		298,29	2.182,29C	2.182,29C
28/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED MAI_25	4602		3.412,67	5.594,96C	5.594,96C
28/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC MAI_25	53	1.884,00		3.710,96C	3.710,96C
28/04/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED MAI_25	53	298,29		3.412,67C	3.412,67C
28/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED MAI_25	53	3.412,67		0,00	0,00
		Total do mês:	6.275,25	6.275,25		
Conta:	1557 - 2.01.01.01.12.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
29/04/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ - MAI_25	4603		875,29	875,29C	875,29C
29/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ MAI_25	4603		1.308,00	2.183,29C	2.183,29C
29/04/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ - MAI_25	54	875,29		1.308,00C	1.308,00C
29/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ MAI_25	54	1.308,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.183,29	2.183,29		
Conta:	1579 - 2.01.01.01.12.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
16/04/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC ABR_25	6435		120,00	120,00C	120,00C
16/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC ABR_25	76	120,00		0,00	0,00
29/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - PREDUC - MAI_25	6435		384,00	384,00C	384,00C
29/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - PREDUC - MAI_25	76	384,00		0,00	0,00
		Total do mês:	504,00	504,00		
Conta:	1585 - 2.01.01.01.12.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
04/04/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR ABR_25	4631		188,29	188,29C	188,29C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1585 - 2.01.01.01.12.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
04/04/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR ABR_25	4631		115,00	303,29C	303,29C
04/04/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR ABR_25	4631		112,00	415,29C	415,29C
04/04/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR ABR_25	124	188,29		227,00C	227,00C
04/04/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR ABR_25	124	115,00		112,00C	112,00C
04/04/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR ABR_25	124	112,00		0,00	0,00
16/04/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR ABR_25	4631		100,29	100,29C	100,29C
16/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR ABR_25	4631		120,00	220,29C	220,29C
16/04/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR ABR_25	124	100,29		120,00C	120,00C
16/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR ABR_25	124	120,00		0,00	0,00
28/04/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR MAI_25	4631		152,00	152,00C	152,00C
28/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR MAI_25	4631		7.612,67	7.764,67C	7.764,67C
28/04/2025	VIACAO UMUARAMA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR MAI_25	4631		160,00	7.924,67C	7.924,67C
28/04/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR MAI_25	4631		112,00	8.036,67C	8.036,67C
28/04/2025	CONSORCIO TUPA - PGT VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS FUNDEPAR MAI_25	4631		163,35	8.200,02C	8.200,02C
28/04/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - PGT VALE TRANSPORTE - FUNDEPAR ESTAGIARIOS MAI_25	4631		192,00	8.392,02C	8.392,02C
28/04/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUDEPAR MAI_25	4631		936,29	9.328,31C	9.328,31C
28/04/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR MAI_25	4631		186,00	9.514,31C	9.514,31C
28/04/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR MAI_25	4631		115,00	9.629,31C	9.629,31C
28/04/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR MAI_25	124	152,00		9.477,31C	9.477,31C
28/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR MAI_25	124	7.612,67		1.864,64C	1.864,64C
28/04/2025	VIACAO UMUARAMA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR MAI_25	124	160,00		1.704,64C	1.704,64C
28/04/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR MAI_25	124	112,00		1.592,64C	1.592,64C
28/04/2025	CONSORCIO TUPA - PGT VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS FUNDEPAR MAI_25	124	163,35		1.429,29C	1.429,29C
28/04/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - PGT VALE TRANSPORTE - FUNDEPAR ESTAGIARIOS MAI_25	124	192,00		1.237,29C	1.237,29C
28/04/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUDEPAR MAI_25	124	936,29		301,00C	301,00C
28/04/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR MAI_25	124	186,00		115,00C	115,00C
28/04/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR MAI_25	124	115,00		0,00	0,00
Total do mês:			10.264,89	10.264,89		

Conta:	1586 - 2.01.01.01.12.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ - MAI_25	4632		822,00	822,00C	822,00C
29/04/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ - MAI_25	4632		314,29	1.136,29C	1.136,29C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1586 - 2.01.01.01.12.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
29/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ - MAI_25	125	822,00		314,29C	314,29C
29/04/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ - MAI_25	125	314,29		0,00	0,00
	Total do mês:		1.136,29	1.136,29		
Conta:	1622 - 2.01.01.03.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/04/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - PGT CONTA AGUA - SANEPAR MAR_25	6478		425,84	425,84C	425,84C
02/04/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - PGT CONTA AGUA - SANEPAR MAR_25	76	425,84		0,00	0,00
	Total do mês:		425,84	425,84		
Conta:	1706 - 2.01.01.03.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/04/2025	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS - PGT ALUGUEL MAR/25	6562		10.505,00	10.505,00C	10.505,00C
04/04/2025	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS - PGT ALUGUEL MAR/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
02/04/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PGT SERVICOS DE CORREIOS	6688		511,43	511,43C	511,43C
02/04/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PGT SERVICOS DE CORREIOS	76	511,43		0,00	0,00
	Total do mês:		511,43	511,43		
Conta:	1916 - 2.01.01.03.08.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/04/2025	COPEL DISTRIBUICAO S/A - PGT ENERGIA ELETRICA ABR_25	6772		937,78	937,78C	937,78C
14/04/2025	COPEL DISTRIBUICAO S/A - PGT ENERGIA ELETRICA ABR_25	76	937,78		0,00	0,00
	Total do mês:		937,78	937,78		
Conta:	2047 - 2.01.01.03.11.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/04/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - PGT LOCACAO DE VEICULOS MAR_25 FAT 740043	5093		97.738,56	97.738,56C	97.738,56C
23/04/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - PGT LOCACAO DE VEICULOS MAR_25 FAT 740043	123	97.738,56		0,00	0,00
	Total do mês:		97.738,56	97.738,56		
Conta:	2055 - 2.01.01.03.11.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/04/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - PGT LOCACAO DE VEICULOS MAR_25 FAT 740043	5101		41.887,95	41.887,95C	41.887,95C
23/04/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - PGT LOCACAO DE VEICULOS MAR_25 FAT 740043	131	41.887,95		0,00	0,00
	Total do mês:		41.887,95	41.887,95		
Conta:	2089 - 2.01.01.03.12.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/04/2025	CRIARMAIS DESIGN LTDA - PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM MAR_25- NF 15348	5135		273,22	273,22C	273,22C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2089 - 2.01.01.03.12.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
14/04/2025	CRIRMAIS DESIGN LTDA - PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM MAR_25- NF 15348	123	273,22		0,00	0,00
Total do mês:			273,22	273,22		

Conta:	2148 - 2.01.01.03.14.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/04/2025	FABIO AUGUSTO BERTUOL - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.386,43	1.386,43C	1.386,43C
04/04/2025	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.309,41	2.695,84C	2.695,84C
04/04/2025	LEONELI FANDREA WRUBLAK - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.386,43	4.082,27C	4.082,27C
04/04/2025	RONIVALDO APARECIDO DA SILVA - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.309,41	5.391,68C	5.391,68C
04/04/2025	PRYSCILLA GAERTNER - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.232,38	6.624,06C	6.624,06C
04/04/2025	VALDEMIR FERNANDES - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.309,41	7.933,47C	7.933,47C
04/04/2025	MARCELO DE ASSUNCAO - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.309,41	9.242,88C	9.242,88C
04/04/2025	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.309,41	10.552,29C	10.552,29C
04/04/2025	RENATO DE SOUZA - PGT MENTORIA MAR_25	5194		924,29	11.476,58C	11.476,58C
04/04/2025	MARIA FERNANDA CALVENTO - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.386,43	12.863,01C	12.863,01C
04/04/2025	DANIELE AGNER BEDIN BUENO - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.309,41	14.172,42C	14.172,42C
04/04/2025	LUCAS DE LIMA - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.386,43	15.558,85C	15.558,85C
04/04/2025	ALEX CUSTODIO DO AMARAL - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.386,43	16.945,28C	16.945,28C
04/04/2025	ALINE DE AZEVEDO - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.232,38	18.177,66C	18.177,66C
04/04/2025	CARLOS HENRIQUE TAVARES - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.309,41	19.487,07C	19.487,07C
04/04/2025	MAYCON DOS SANTOS FRAGA - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.309,41	20.796,48C	20.796,48C
04/04/2025	CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.309,41	22.105,89C	22.105,89C
04/04/2025	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.309,41	23.415,30C	23.415,30C
04/04/2025	LUCAS FELIPE DA SILVA - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.232,38	24.647,68C	24.647,68C
04/04/2025	FELIPE EDUARDO DE OLIVEIRA SANTANA - PGT MENTORIA MAR_25	5194		847,26	25.494,94C	25.494,94C
04/04/2025	LUANA PAULA NOS - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.309,41	26.804,35C	26.804,35C
04/04/2025	EDUARDO CARPES LOPES - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.386,43	28.190,78C	28.190,78C
04/04/2025	FABIO AUGUSTO BERTUOL - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.386,43		26.804,35C	26.804,35C
04/04/2025	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.309,41		25.494,94C	25.494,94C
04/04/2025	LEONELI FANDREA WRUBLAK - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.386,43		24.108,51C	24.108,51C
04/04/2025	RONIVALDO APARECIDO DA SILVA - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.309,41		22.799,10C	22.799,10C
04/04/2025	PRYSCILLA GAERTNER - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.232,38		21.566,72C	21.566,72C
04/04/2025	VALDEMIR FERNANDES - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.309,41		20.257,31C	20.257,31C
04/04/2025	MARCELO DE ASSUNCAO - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.309,41		18.947,90C	18.947,90C
04/04/2025	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.309,41		17.638,49C	17.638,49C
04/04/2025	RENATO DE SOUZA - PGT MENTORIA MAR_25	56	924,29		16.714,20C	16.714,20C
04/04/2025	MARIA FERNANDA CALVENTO - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.386,43		15.327,77C	15.327,77C
04/04/2025	DANIELE AGNER BEDIN BUENO - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.309,41		14.018,36C	14.018,36C
04/04/2025	LUCAS DE LIMA - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.386,43		12.631,93C	12.631,93C
04/04/2025	ALEX CUSTODIO DO AMARAL - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.386,43		11.245,50C	11.245,50C
04/04/2025	ALINE DE AZEVEDO - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.232,38		10.013,12C	10.013,12C
04/04/2025	CARLOS HENRIQUE TAVARES - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.309,41		8.703,71C	8.703,71C
04/04/2025	MAYCON DOS SANTOS FRAGA - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.309,41		7.394,30C	7.394,30C
04/04/2025	CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.309,41		6.084,89C	6.084,89C
04/04/2025	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.309,41		4.775,48C	4.775,48C
04/04/2025	LUCAS FELIPE DA SILVA - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.232,38		3.543,10C	3.543,10C
04/04/2025	FELIPE EDUARDO DE OLIVEIRA SANTANA - PGT MENTORIA MAR_25	56	847,26		2.695,84C	2.695,84C
04/04/2025	LUANA PAULA NOS - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.309,41		1.386,43C	1.386,43C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2148 - 2.01.01.03.14.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM AÇAO - ESTADUAL				
04/04/2025	EDUARDO CARPES LOPES - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.386,43		0,00	0,00
11/04/2025	ALAN TEMPORINI FREDERICO - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.386,43	1.386,43C	1.386,43C
11/04/2025	SANDRO DAVI DE ANDRADE - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.232,38	2.618,81C	2.618,81C
11/04/2025	JOICE BERNASKI - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.232,38	3.851,19C	3.851,19C
11/04/2025	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.309,41	5.160,60C	5.160,60C
11/04/2025	ALANA REGIA PONTAROLO - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.232,38	6.392,98C	6.392,98C
11/04/2025	JUVENAL PEREIRA LACERDA - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.155,36	7.548,34C	7.548,34C
11/04/2025	RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.232,38	8.780,72C	8.780,72C
11/04/2025	LUDMILA DA SILVA PENA - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.309,41	10.090,13C	10.090,13C
11/04/2025	RICHARDSON SCHAWARSKI CRUZ - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.232,38	11.322,51C	11.322,51C
11/04/2025	LUCAS EVERTON RODRIGUES - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.386,43	12.708,94C	12.708,94C
11/04/2025	RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.386,43	14.095,37C	14.095,37C
11/04/2025	FELIPE CARUSO - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.309,41	15.404,78C	15.404,78C
11/04/2025	ANA CAROLINE TAZINASSO - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.386,43	16.791,21C	16.791,21C
11/04/2025	MARCIA DE JESUS SILVA TALEVI - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.232,38	18.023,59C	18.023,59C
11/04/2025	GILSON DA SILVA - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.463,46	19.487,05C	19.487,05C
11/04/2025	EDILENE GAVENDA - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.309,41	20.796,46C	20.796,46C
11/04/2025	WILLIAN RODRIGUES MARQUES - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.309,41	22.105,87C	22.105,87C
11/04/2025	MONIQUE ANDRESSA - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.309,41	23.415,28C	23.415,28C
11/04/2025	GREICYLENE GREATTI - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.309,41	24.724,69C	24.724,69C
11/04/2025	ALEX VARDENSKI - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.309,41	26.034,10C	26.034,10C
11/04/2025	MARIEL MARTINS - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.309,41	27.343,51C	27.343,51C
11/04/2025	LILIAM DUARTE SASSI - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.309,41	28.652,92C	28.652,92C
11/04/2025	LUCIANA CRISTINA DE LIMA - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.309,41	29.962,33C	29.962,33C
11/04/2025	JANAINA AP. RIBEIRO FREITAS LUGINIESKI - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.386,43	31.348,76C	31.348,76C
11/04/2025	IZOLDE S VASQUES - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.386,43	32.735,19C	32.735,19C
11/04/2025	KARINA MACIEL SCALCO - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.309,41	34.044,60C	34.044,60C
11/04/2025	AFONSO VICENTE G. AMADEU - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.309,41	35.354,01C	35.354,01C
11/04/2025	ARISANGELA DENTI - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.232,38	36.586,39C	36.586,39C
11/04/2025	PATRICIA LOCH RAMALHO - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.232,38	37.818,77C	37.818,77C
11/04/2025	ROSELI DE LIMA CELIO BEZERRA - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.463,46	39.282,23C	39.282,23C
11/04/2025	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.309,41	40.591,64C	40.591,64C
11/04/2025	ADRIANA EDITE APOLINARIO - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.155,36	41.747,00C	41.747,00C
11/04/2025	DANIELE ARAUJO CNAZART - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.309,41	43.056,41C	43.056,41C
11/04/2025	ALAN TEMPORINI FREDERICO - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.386,43		41.669,98C	41.669,98C
11/04/2025	SANDRO DAVI DE ANDRADE - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.232,38		40.437,60C	40.437,60C
11/04/2025	JOICE BERNASKI - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.232,38		39.205,22C	39.205,22C
11/04/2025	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.309,41		37.895,81C	37.895,81C
11/04/2025	ALANA REGIA PONTAROLO - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.232,38		36.663,43C	36.663,43C
11/04/2025	JUVENAL PEREIRA LACERDA - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.155,36		35.508,07C	35.508,07C
11/04/2025	RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.232,38		34.275,69C	34.275,69C
11/04/2025	LUDMILA DA SILVA PENA - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.309,41		32.966,28C	32.966,28C
11/04/2025	RICHARDSON SCHAWARSKI CRUZ - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.232,38		31.733,90C	31.733,90C
11/04/2025	LUCAS EVERTON RODRIGUES - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.386,43		30.347,47C	30.347,47C
11/04/2025	RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.386,43		28.961,04C	28.961,04C
11/04/2025	FELIPE CARUSO - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.309,41		27.651,63C	27.651,63C
11/04/2025	ANA CAROLINE TAZINASSO - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.386,43		26.265,20C	26.265,20C
11/04/2025	MARCIA DE JESUS SILVA TALEVI - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.232,38		25.032,82C	25.032,82C
11/04/2025	GILSON DA SILVA - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.463,46		23.569,36C	23.569,36C
11/04/2025	EDILENE GAVENDA - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.309,41		22.259,95C	22.259,95C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2148 - 2.01.01.03.14.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
11/04/2025	WILLIAN RODRIGUES MARQUES - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.309,41		20.950,54C	20.950,54C
11/04/2025	MONIQUE ANDRESSA - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.309,41		19.641,13C	19.641,13C
11/04/2025	GREICYLENE GREATTI - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.309,41		18.331,72C	18.331,72C
11/04/2025	ALEX VARDENSKI - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.309,41		17.022,31C	17.022,31C
11/04/2025	MARIEL MARTINS - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.309,41		15.712,90C	15.712,90C
11/04/2025	LILIAM DUARTE SASSI - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.309,41		14.403,49C	14.403,49C
11/04/2025	LUCIANA CRISTINA DE LIMA - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.309,41		13.094,08C	13.094,08C
11/04/2025	JANAINA AP. RIBEIRO FREITAS LUGINIESKI - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.386,43		11.707,65C	11.707,65C
11/04/2025	IZOLDE S VASQUES - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.386,43		10.321,22C	10.321,22C
11/04/2025	KARINA MACIEL SCALCO - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.309,41		9.011,81C	9.011,81C
11/04/2025	AFONSO VICENTE G. AMADEU - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.309,41		7.702,40C	7.702,40C
11/04/2025	ARISANGELA DENTI - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.232,38		6.470,02C	6.470,02C
11/04/2025	PATRICIA LOCH RAMALHO - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.232,38		5.237,64C	5.237,64C
11/04/2025	ROSELI DE LIMA CELIO BEZERRA - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.463,46		3.774,18C	3.774,18C
11/04/2025	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.309,41		2.464,77C	2.464,77C
11/04/2025	ADRIANA EDITE APOLINARIO - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.155,36		1.309,41C	1.309,41C
11/04/2025	DANIELE ARAUJO CNAZART - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.309,41		0,00	0,00
14/04/2025	EVANDRO DE CRISTO - PGT MENTORIA FEV_25	5194		1.540,48	1.540,48C	1.540,48C
14/04/2025	MAIKON HENRIQUE T.MURRO - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.463,46	3.003,94C	3.003,94C
14/04/2025	LUCAS MATEUS FELIPE DA SILVA - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.463,46	4.467,40C	4.467,40C
14/04/2025	ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.232,38	5.699,78C	5.699,78C
14/04/2025	ANDRIELE DOS SANTOS RODRIGUES ALVARO - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.463,46	7.163,24C	7.163,24C
14/04/2025	ANDREIA SALDANHA - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.386,43	8.549,67C	8.549,67C
14/04/2025	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.463,46	10.013,13C	10.013,13C
14/04/2025	MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA FEV_25	5194		693,22	10.706,35C	10.706,35C
14/04/2025	LEONARDO FRANCISCO BORGES - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.386,43	12.092,78C	12.092,78C
14/04/2025	GESINELLY KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.309,41	13.402,19C	13.402,19C
14/04/2025	LUCIANA RODRIGUES RAMOS - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.135,36	14.537,55C	14.537,55C
14/04/2025	ANGELICA WISNIEWSKI - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.309,41	15.846,96C	15.846,96C
14/04/2025	EVANDRO DE CRISTO - PGT MENTORIA FEV_25	56	1.540,48		14.306,48C	14.306,48C
14/04/2025	MAIKON HENRIQUE T.MURRO - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.463,46		12.843,02C	12.843,02C
14/04/2025	LUCAS MATEUS FELIPE DA SILVA - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.463,46		11.379,56C	11.379,56C
14/04/2025	ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.232,38		10.147,18C	10.147,18C
14/04/2025	ANDRIELE DOS SANTOS RODRIGUES ALVARO - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.463,46		8.683,72C	8.683,72C
14/04/2025	ANDREIA SALDANHA - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.386,43		7.297,29C	7.297,29C
14/04/2025	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.463,46		5.833,83C	5.833,83C
14/04/2025	MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA FEV_25	56	693,22		5.140,61C	5.140,61C
14/04/2025	LEONARDO FRANCISCO BORGES - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.386,43		3.754,18C	3.754,18C
14/04/2025	GESINELLY KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.309,41		2.444,77C	2.444,77C
14/04/2025	LUCIANA RODRIGUES RAMOS - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.135,36		1.309,41C	1.309,41C
14/04/2025	ANGELICA WISNIEWSKI - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.309,41		0,00	0,00
16/04/2025	FERNANDA BITTENCOURT DE GOES - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.309,41	1.309,41C	1.309,41C
16/04/2025	LEONILSO FANDRES WRUBLAK - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.232,38	2.541,79C	2.541,79C
16/04/2025	FERNANDA BITTENCOURT DE GOES - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.309,41		1.232,38C	1.232,38C
16/04/2025	LEONILSO FANDRES WRUBLAK - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.232,38		0,00	0,00
28/04/2025	DANIELLY PIETROCHINSKI - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.309,41	1.309,41C	1.309,41C
28/04/2025	EVANDRO DE CRISTO - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.309,41	2.618,82C	2.618,82C
28/04/2025	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.309,41	3.928,23C	3.928,23C
28/04/2025	MERILLYCI ALVES TARGINO - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.309,41	5.237,64C	5.237,64C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2148 - 2.01.01.03.14.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
28/04/2025	DANIELLY PIETROCHINSKI - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.309,41		3.928,23C	3.928,23C
28/04/2025	EVANDRO DE CRISTO - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.309,41		2.618,82C	2.618,82C
28/04/2025	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.309,41		1.309,41C	1.309,41C
28/04/2025	MERILLYCI ALVES TARGINO - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.309,41		0,00	0,00
29/04/2025	LUCAS DE LIMA - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.309,41	1.309,41C	1.309,41C
29/04/2025	MARCELO DE ASSUNCAO - MENTORIA REF ABR_2025	5194		1.386,43	2.695,84C	2.695,84C
29/04/2025	FERNANDA BITTENCOURT DE GOES - PGT MENTORIA ABR_2025	5194		1.386,43	4.082,27C	4.082,27C
29/04/2025	CARLOS HENRIQUE TAVARES - PGT MENTORIA ABR_2025	5194		1.386,43	5.468,70C	5.468,70C
29/04/2025	LUCAS DE LIMA - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.309,41		4.159,29C	4.159,29C
29/04/2025	MARCELO DE ASSUNCAO - MENTORIA REF ABR_2025	56	1.386,43		2.772,86C	2.772,86C
29/04/2025	FERNANDA BITTENCOURT DE GOES - PGT MENTORIA ABR_2025	56	1.386,43		1.386,43C	1.386,43C
29/04/2025	CARLOS HENRIQUE TAVARES - PGT MENTORIA ABR_2025	56	1.386,43		0,00	0,00
Total do mês:			100.342,28	100.342,28		
Conta:	2210 - 2.01.01.03.15.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/04/2025	GRUPO CINCO SISTEMAS - PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC_NF 185032	7066		838,90	838,90C	838,90C
04/04/2025	GRUPO CINCO SISTEMAS - PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC_NF 185032	76	838,90		0,00	0,00
Total do mês:			838,90	838,90		
Conta:	2228 - 2.01.01.03.16.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/04/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - DECLARACAO DE NULIDADE DOS CONTRATOS ASG	5274		650,00	650,00C	650,00C
04/04/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE - DECLARACAO DE NULIDADE DOS CONTRATOS ASG	52	650,00		0,00	0,00
Total do mês:			650,00	650,00		
Conta:	2252 - 2.01.01.03.16.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/04/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / RESOLUCAO PREDUC	7108		312,00	312,00C	312,00C
04/04/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / NOMEACAO GESTOR DE ALMOXARIFADO	7108		180,00	492,00C	492,00C
04/04/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO - PREDUC	7108		150,00	642,00C	642,00C
04/04/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO 09/25 FIBRA COMERCIO	7108		120,00	762,00C	762,00C
04/04/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / RESOLUCAO PREDUC	76	312,00		450,00C	450,00C
04/04/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / NOMEACAO GESTOR DE ALMOXARIFADO	76	180,00		270,00C	270,00C
04/04/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO - PREDUC	76	150,00		120,00C	120,00C
04/04/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO 09/25 FIBRA COMERCIO	76	120,00		0,00	0,00
23/04/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO EDUCA PARANA, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PREDUC	7108		180,00	180,00C	180,00C
23/04/2025	CONTATO DIARIO LTDA - PGTO RECEBIMENTO DE BOLETIM DO DIARIO OFICIAL - NF 45598	7108		85,00	265,00C	265,00C
23/04/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / ANULACAO PARCIAL PROCESSO LICITATORIO	7108		240,00	505,00C	505,00C
23/04/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO EDUCA PARANA, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PREDUC	76	180,00		325,00C	325,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2252 - 2.01.01.03.16.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
23/04/2025	CONTATO DIARIO LTDA - PGTO RECEBIMENTO DE BOLETIM DO DIARIO OFICIAL - NF 45598	76	85,00		240,00C	240,00C
23/04/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL - PGT TAXA DIOE / ANULACAO PARCIAL PROCESSO LICITATORIO	76	240,00		0,00	0,00
28/04/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL - PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO PSS PREDUC	7108		180,00	180,00C	180,00C
28/04/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL - PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO PSS PREDUC	76	180,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.447,00	1.447,00		
Conta:	2256 - 2.01.01.03.16.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/04/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO EDUCA PARANA, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PREDUC	5302		180,00	180,00C	180,00C
23/04/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO EDUCA PARANA, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PREDUC	80	180,00		0,00	0,00
		Total do mês:	180,00	180,00		
Conta:	2257 - 2.01.01.03.16.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/04/2025	CONTATO DIARIO LTDA - PGTO RECEBIMENTO DE BOLETIM DO DIARIO OFICIAL - MAR_25 - NF 45042	5303		85,00	85,00C	85,00C
14/04/2025	CONTATO DIARIO LTDA - PGTO RECEBIMENTO DE BOLETIM DO DIARIO OFICIAL - MAR_25 - NF 45042	123	85,00		0,00	0,00
		Total do mês:	85,00	85,00		
Conta:	2349 - 2.01.01.03.18.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38744	5437		5.161,20	5.161,20C	5.161,20C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38750	5437		4.554,00	9.715,20C	9.715,20C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38746	5437		6.413,55	16.128,75C	16.128,75C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38748	5437		12.978,90	29.107,65C	29.107,65C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38739	5437		23.263,35	52.371,00C	52.371,00C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38745	5437		37,95	52.408,95C	52.408,95C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38751	5437		5.123,25	57.532,20C	57.532,20C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38743	5437		3.096,72	60.628,92C	60.628,92C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38741	5437		4.174,50	64.803,42C	64.803,42C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38749	5437		14.041,50	78.844,92C	78.844,92C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38747	5437		6.451,50	85.296,42C	85.296,42C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38738	5437		15.521,55	100.817,97C	100.817,97C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38742	5437		5.161,20	105.979,17C	105.979,17C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38740	5437		15.863,10	121.842,27C	121.842,27C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2349 - 2.01.01.03.18.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38744	131	5.161,20		116.681,07C	116.681,07C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38750	131	4.554,00		112.127,07C	112.127,07C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38746	131	6.413,55		105.713,52C	105.713,52C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38748	131	12.978,90		92.734,62C	92.734,62C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38739	131	23.263,35		69.471,27C	69.471,27C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38745	131	37,95		69.433,32C	69.433,32C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38751	131	5.123,25		64.310,07C	64.310,07C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38743	131	3.096,72		61.213,35C	61.213,35C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38741	131	4.174,50		57.038,85C	57.038,85C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38749	131	14.041,50		42.997,35C	42.997,35C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38747	131	6.451,50		36.545,85C	36.545,85C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38738	131	15.521,55		21.024,30C	21.024,30C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38742	131	5.161,20		15.863,10C	15.863,10C
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38740	131	15.863,10		0,00	0,00
Total do mês:			121.842,27	121.842,27		
Conta:	2438 - 2.01.01.03.21.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/04/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) MAR_25 - NF 23083	5526		1.390,82	1.390,82C	1.390,82C
02/04/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) MAR_25 - NF 23083	52	1.390,82		0,00	0,00
29/04/2025	RICHARD SOUZA BANHARA - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. MARIA COSTA DE ARAUJO - PROC. 0000699-46.2021.5.09.0303	5526		200,00	200,00C	200,00C
29/04/2025	RICHARD SOUZA BANHARA - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. MARIA COSTA DE ARAUJO - PROC. 0000699-46.2021.5.09.0303	52	200,00		0,00	0,00
Total do mês:			1.590,82	1.590,82		
Conta:	2443 - 2.01.01.03.21.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					1.010.431,96C
04/04/2025	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA - PGT PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PGT PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REF. FEV/MAR/ABR_2025 - NF 28922	57	1.010.431,96		1.010.431,96D	0,00
Total do mês:			1.010.431,96	0,00		
Conta:	2447 - 2.01.01.03.21.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/04/2025	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - PGT SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - FAT 2100020407	5535		297.321,39	297.321,39C	297.321,39C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2447 - 2.01.01.03.21.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
29/04/2025	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - PGT SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - FAT 2100020407	61	297.321,39		0,00	0,00
	Total do mês:		297.321,39	297.321,39		
Conta:	2455 - 2.01.01.03.21.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
14/04/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
14/04/2025	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA - PGT ESCOLA ESTUDIO MAR_25 - NF 1365	5543		46.166,66	46.166,66C	46.166,66C
14/04/2025	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA - PGT ESCOLA ESTUDIO MAR_25 - NF 1365	69	46.166,66		0,00	0,00
	Total do mês:		46.166,66	46.166,66		
Conta:	2462 - 2.01.01.03.21.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
02/04/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
02/04/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) MAR_25 - NF 23083	7360		70,61	70,61C	70,61C
02/04/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) MAR_25 - NF 23083	76	70,61		0,00	0,00
16/04/2025	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA - PGT SERVICOS CONTABEIS MAR_25 - NF 1155	7360		4.923,65	4.923,65C	4.923,65C
16/04/2025	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA - PGT SERVICOS CONTABEIS MAR_25 - NF 1155	76	4.923,65		0,00	0,00
	Total do mês:		4.994,26	4.994,26		
Conta:	2466 - 2.01.01.03.21.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
14/04/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
14/04/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - MAR_25 NF 13	5554		294.248,03	294.248,03C	294.248,03C
14/04/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - MAR_25 NF 13	122	294.248,03		0,00	0,00
	Total do mês:		294.248,03	294.248,03		
Conta:	2467 - 2.01.01.03.21.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
02/04/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
02/04/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) MAR_25 - NF 23083	5555		416,53	416,53C	416,53C
02/04/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) MAR_25 - NF 23083	81	416,53		0,00	0,00
14/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - MAR_25 NF 2748103	5555		14.796,25	14.796,25C	14.796,25C
14/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - MAR_25 NF 2748103	123	14.796,25		0,00	0,00
23/04/2025	RICHARD SOUZA BANHARA - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. MAURICIO TAMASHIRO - PROC. 0001155-15.2023.5.09.0662	5555		200,00	200,00C	200,00C
23/04/2025	NOVA GIRASSOL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - PGT COFFE BREAK REALIZADO NO FUNDEPAR	5555		863,70	1.063,70C	1.063,70C
23/04/2025	RICHARD SOUZA BANHARA - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. MAURICIO TAMASHIRO - PROC. 0001155-15.2023.5.09.0662	123	200,00		863,70C	863,70C
23/04/2025	NOVA GIRASSOL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - PGT COFFE BREAK REALIZADO NO FUNDEPAR	123	863,70		0,00	0,00
	Total do mês:		16.276,48	16.276,48		
Conta:	2471 - 2.01.01.03.21.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
16/04/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50618	5559		13.850,38	13.850,38C	13.850,38C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50617	5559		41.037,19	54.887,57C	54.887,57C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50621	5559		26.672,88	81.560,45C	81.560,45C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50600	5559		13.290,36	94.850,81C	94.850,81C

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				
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	5559		217,40	95.068,21C	95.068,21C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50600					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	5559		217,40	95.285,61C	95.285,61C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50600					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	5559		22.358,38	117.643,99C	117.643,99C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50616					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	5559		313,57	117.957,56C	117.957,56C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50616					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	5559		13.679,07	131.636,63C	131.636,63C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50614					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	5559		13.336,45	144.973,08C	144.973,08C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50625					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	5559		13.108,78	158.081,86C	158.081,86C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50613					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	5559		227,67	158.309,53C	158.309,53C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50613					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	5559		13.336,45	171.645,98C	171.645,98C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50610					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	5559		54.031,02	225.677,00C	225.677,00C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50615					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	5559		27.529,43	253.206,43C	253.206,43C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50599					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	5559		27.358,12	280.564,55C	280.564,55C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50607					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	5559		5.334,58	285.899,13C	285.899,13C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50624					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	5559		13.679,07	299.578,20C	299.578,20C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50619					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	5559		13.507,76	313.085,96C	313.085,96C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50627					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	5559		27.358,12	340.444,08C	340.444,08C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50602					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	5559		306.738,22	647.182,30C	647.182,30C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50598					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	5559		13.507,76	660.690,06C	660.690,06C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50626					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	5559		13.336,45	674.026,51C	674.026,51C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50612					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	5559		41.551,12	715.577,63C	715.577,63C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50620					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	5559		13.679,07	729.256,70C	729.256,70C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50611					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	5559		26.672,88	755.929,58C	755.929,58C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50609					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	5559		26.217,95	782.147,53C	782.147,53C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50622					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	5559		454,93	782.602,46C	782.602,46C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50622					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	5559		26.672,88	809.275,34C	809.275,34C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50606					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	5559		13.850,38	823.125,72C	823.125,72C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50608					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	5559		13.679,07	836.804,79C	836.804,79C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50603					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	5559		13.679,07	850.483,86C	850.483,86C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50605					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	5559		13.336,45	863.820,31C	863.820,31C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50601					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	5559		26.672,88	890.493,19C	890.493,19C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50623					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	5559		26.672,88	917.166,07C	917.166,07C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50604					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	127	13.850,38		903.315,69C	903.315,69C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50618					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	127	41.037,19		862.278,50C	862.278,50C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50617					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	127	26.672,88		835.605,62C	835.605,62C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50621					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	127	13.290,36		822.315,26C	822.315,26C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50600					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	5559	217,40		822.097,86C	822.097,86C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50600					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	5559	217,40		821.880,46C	821.880,46C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50600					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	127	22.358,38		799.522,08C	799.522,08C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50616					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	5559	313,57		799.208,51C	799.208,51C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50616					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	127	13.679,07		785.529,44C	785.529,44C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50614					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	127	13.336,45		772.192,99C	772.192,99C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50625					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	127	13.108,78		759.084,21C	759.084,21C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50613					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	5559	227,67		758.856,54C	758.856,54C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50613					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	127	13.336,45		745.520,09C	745.520,09C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50610					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	127	54.031,02		691.489,07C	691.489,07C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50615					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	127	27.529,43		663.959,64C	663.959,64C
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50599					

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				
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	127	27.358,12		636.601,52C	636.601,52C
16/04/2025	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50607					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	127	5.334,58		631.266,94C	631.266,94C
16/04/2025	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50624					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	127	13.679,07		617.587,87C	617.587,87C
16/04/2025	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50619					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	127	13.507,76		604.080,11C	604.080,11C
16/04/2025	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50627					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	127	27.358,12		576.721,99C	576.721,99C
16/04/2025	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50602					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	127	306.738,22		269.983,77C	269.983,77C
16/04/2025	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50598					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	127	13.507,76		256.476,01C	256.476,01C
16/04/2025	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50626					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	127	13.336,45		243.139,56C	243.139,56C
16/04/2025	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50612					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	127	41.551,12		201.588,44C	201.588,44C
16/04/2025	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50620					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	127	13.679,07		187.909,37C	187.909,37C
16/04/2025	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50611					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	127	26.672,88		161.236,49C	161.236,49C
16/04/2025	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50609					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	127	26.217,95		135.018,54C	135.018,54C
16/04/2025	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50622					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	5559	454,93		134.563,61C	134.563,61C
16/04/2025	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50622					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	127	26.672,88		107.890,73C	107.890,73C
16/04/2025	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50606					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	127	13.850,38		94.040,35C	94.040,35C
16/04/2025	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50608					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	127	13.679,07		80.361,28C	80.361,28C
16/04/2025	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50603					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	127	13.679,07		66.682,21C	66.682,21C
16/04/2025	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50605					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	127	13.336,45		53.345,76C	53.345,76C
16/04/2025	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50601					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	127	26.672,88		26.672,88C	26.672,88C
16/04/2025	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50623					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	127	26.672,88		0,00	0,00
16/04/2025	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50604					
Total do mês:			917.166,07	917.166,07		

Conta:	2473 - 2.01.01.03.21.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6673	5561		8.604,72	8.604,72C	8.604,72C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6674	5561		2.405,92	11.010,64C	11.010,64C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6665	5561		5.019,42	16.030,06C	16.030,06C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6667	5561		2.868,24	18.898,30C	18.898,30C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6670	5561		5.737,48	24.635,78C	24.635,78C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6669	5561		6.453,54	31.089,32C	31.089,32C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6666	5561		3.047,50	34.136,82C	34.136,82C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6668	5561		5.377,95	39.514,77C	39.514,77C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6671	5561		5.736,48	45.251,25C	45.251,25C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6673	129	8.604,72		36.646,53C	36.646,53C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6674	129	2.405,92		34.240,61C	34.240,61C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6665	129	5.019,42		29.221,19C	29.221,19C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6670	129	2.868,24		26.352,95C	26.352,95C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6667	129	5.737,48		20.615,47C	20.615,47C

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				
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6669	129	6.453,54		14.161,93C	14.161,93C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6666	129	3.047,50		11.114,43C	11.114,43C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6668	129	5.377,95		5.736,48C	5.736,48C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6671	129	5.736,48		0,00	0,00
Total do mês:			45.251,25	45.251,25		
Conta:	2475 - 2.01.01.03.21.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - MAR_25 NF 2748103	5563		14.678,35	14.678,35C	14.678,35C
14/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - MAR_25 NF 2748103	131	14.678,35		0,00	0,00
Total do mês:			14.678,35	14.678,35		
Conta:	2504 - 2.01.01.03.22.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE - NF81795	7402		412,32	412,32C	412,32C
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - MAR/2025 - NF82637	7402		5.806,75	6.219,07C	6.219,07C
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE - NF81794	7402		448,41	6.667,48C	6.667,48C
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO MAR/25 - NF82636	7402		3.399,90	10.067,38C	10.067,38C
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE - NF81795	76	412,32		9.655,06C	9.655,06C
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - MAR/2025 - NF82637	76	5.806,75		3.848,31C	3.848,31C
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE - NF81794	76	448,41		3.399,90C	3.399,90C
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO MAR/25 - NF82636	76	3.399,90		0,00	0,00
Total do mês:			10.067,38	10.067,38		
Conta:	2588 - 2.01.01.03.24.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/04/2025	PROMERCADO MATERIAIS ELETRICOS - PGT AQUISICAO DE MATERIAIS (LAMPADAS PARA PREDUC) NF 10503	7486		320,00	320,00C	320,00C
02/04/2025	PROMERCADO MATERIAIS ELETRICOS - PGT AQUISICAO DE MATERIAIS (LAMPADAS PARA PREDUC) NF 10503	76	320,00		0,00	0,00
14/04/2025	PARANA DISTRIBUICAO - PGT AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, PANO E ALCCOL PARA O PREDUC	7486		2.475,09	2.475,09C	2.475,09C
14/04/2025	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA - PGT AQUISICAO DE MATERIAL - 16 MONITORES PREDUC - NF 827.320	605		10.800,00	13.275,09C	13.275,09C
14/04/2025	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA - PGT_ AQUISICAO DE 160 MONITORES - ENGENHEIROS E ARQUITETOS - NF 327.387	605		108.000,00	121.275,09C	121.275,09C
14/04/2025	PARANA DISTRIBUICAO - PGT AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, PANO E ALCCOL PARA O PREDUC	76	2.475,09		118.800,00C	118.800,00C
14/04/2025	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA - PGT AQUISICAO DE MATERIAL - 16 MONITORES PREDUC - NF 827.320	76	10.800,00		108.000,00C	108.000,00C
14/04/2025	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA - PGT_ AQUISICAO DE 160 MONITORES - ENGENHEIROS E ARQUITETOS - NF 327.387	118	108.000,00		0,00	0,00
23/04/2025	MARCOS AURELIO COLLACO EPP - PGT COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA	7486		1.155,50	1.155,50C	1.155,50C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2588 - 2.01.01.03.24.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
23/04/2025	MARCOS AURELIO COLLACO EPP - PGT COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA	76	1.155,50		0,00	0,00
30/04/2025	JOELTON DA SILVA SANTOS - PGT SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DO PREDIO	7486		500,00	500,00C	500,00C
30/04/2025	JOELTON DA SILVA SANTOS - PGT SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DO PREDIO	76	500,00		0,00	0,00
Total do mês:			123.250,59	123.250,59		
Conta:	2601 - 2.01.01.03.24.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/04/2025	ESTILMAR MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - PGT MATERIAIS MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 1872	5689		2.114,70	2.114,70C	2.114,70C
04/04/2025	ESTILMAR MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 927	5689		280,00	2.394,70C	2.394,70C
04/04/2025	ESTILMAR MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - PGT MATERIAIS MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 1872	131	2.114,70		280,00C	280,00C
04/04/2025	ESTILMAR MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 927	131	280,00		0,00	0,00
Total do mês:			2.394,70	2.394,70		
Conta:	2649 - 2.01.01.03.26.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/04/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED	5737		4.100,85	4.100,85C	4.100,85C
04/04/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED	53	4.100,85		0,00	0,00
Total do mês:			4.100,85	4.100,85		
Conta:	2672 - 2.01.01.03.26.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/04/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC	7570		1.057,32	1.057,32C	1.057,32C
04/04/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC	76	1.057,32		0,00	0,00
Total do mês:			1.057,32	1.057,32		
Conta:	2678 - 2.01.01.03.26.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/04/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR	5766		9.088,18	9.088,18C	9.088,18C
04/04/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR	124	9.088,18		0,00	0,00
Total do mês:			9.088,18	9.088,18		
Conta:	2689 - 2.01.01.03.27.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		2,37	2,37C	2,37C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		7,11	9,48C	9,48C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		9,48	18,96C	18,96C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		2,37	21,33C	21,33C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		4,74	26,07C	26,07C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		7,11	33,18C	33,18C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		9,48	42,66C	42,66C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		2,37	45,03C	45,03C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		2,37	47,40C	47,40C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		2,37	49,77C	49,77C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		16,59	66,36C	66,36C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		2,37	68,73C	68,73C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2689 - 2.01.01.03.27.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		2,37	71,10C	71,10C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		2,37	73,47C	73,47C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		11,85	85,32C	85,32C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		7,11	92,43C	92,43C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	2,37		90,06C	90,06C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	7,11		82,95C	82,95C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	9,48		73,47C	73,47C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	2,37		71,10C	71,10C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	4,74		66,36C	66,36C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	7,11		59,25C	59,25C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	9,48		49,77C	49,77C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	2,37		47,40C	47,40C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	2,37		45,03C	45,03C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	2,37		42,66C	42,66C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	16,59		26,07C	26,07C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	2,37		23,70C	23,70C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	2,37		21,33C	21,33C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	2,37		18,96C	18,96C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	11,85		7,11C	7,11C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	7,11		0,00	0,00
Total do mês:			92,43	92,43		
Conta:	2699 - 2.01.01.03.27.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT IOF S/ OPERACAO	5787		1.129,82	1.129,82C	1.129,82C
29/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	5787		250,00	1.379,82C	1.379,82C
29/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT IOF S/ OPERACAO	61	1.129,82		250,00C	250,00C
29/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	61	250,00		0,00	0,00
Total do mês:			1.379,82	1.379,82		
Conta:	2705 - 2.01.01.03.27.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT IOF S/ OPERACAO	5793		1.526,01	1.526,01C	1.526,01C
17/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	5793		250,00	1.776,01C	1.776,01C
17/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT IOF S/ OPERACAO	67	1.526,01		250,00C	250,00C
17/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	67	250,00		0,00	0,00
Total do mês:			1.776,01	1.776,01		
Conta:	2717 - 2.01.01.03.27.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5805		2,37	2,37C	2,37C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5805		2,37	4,74C	4,74C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5805		2,37	7,11C	7,11C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5805		2,37	9,48C	9,48C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5805		2,37	11,85C	11,85C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5805		2,37	14,22C	14,22C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5805		2,37	16,59C	16,59C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5805		2,37	18,96C	18,96C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2717 - 2.01.01.03.27.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC				
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5805		2,37	21,33C	21,33C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5805		4,74	26,07C	26,07C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5805		2,37	28,44C	28,44C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5805		71,10	99,54C	99,54C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5805		16,59	116,13C	116,13C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	121	2,37		113,76C	113,76C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	121	2,37		111,39C	111,39C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	121	2,37		109,02C	109,02C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	121	2,37		106,65C	106,65C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	121	2,37		104,28C	104,28C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	121	2,37		101,91C	101,91C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	121	2,37		99,54C	99,54C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	121	2,37		97,17C	97,17C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	121	2,37		94,80C	94,80C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	121	4,74		90,06C	90,06C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	121	2,37		87,69C	87,69C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	121	71,10		16,59C	16,59C
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	121	16,59		0,00	0,00
Total do mês:			116,13	116,13		

Conta:	2756 - 2.01.01.03.28.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/04/2025	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA - PGT SERVICO DE TELEFONIA MAR/25 - NF 63654	7696		951,59	951,59C	951,59C
14/04/2025	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA - PGT SERVICO DE TELEFONIA MAR/25 - NF 63654	76	951,59		0,00	0,00
16/04/2025	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - PGT INSTALACAO DE SERVICO DE TELEFONIA NF1190	7696		850,00	850,00C	850,00C
16/04/2025	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - PGT SERVICO DE IMPLANTACAO NF 1192	7696		865,00	1.715,00C	1.715,00C
16/04/2025	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - PGT INSTALACAO DE SERVICO DE TELEFONIA NF1190	76	850,00		865,00C	865,00C
16/04/2025	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - PGT SERVICO DE IMPLANTACAO NF 1192	76	865,00		0,00	0,00
Total do mês:			2.666,59	2.666,59		

Conta:	2840 - 2.01.01.03.30.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/04/2025	FILTROS APOL NEW LTDA ME - PGT COMPRA DE FILTRO DE AGUA - NF 30726	7780		95,00	95,00C	95,00C
02/04/2025	FILTROS APOL NEW LTDA ME - PGT COMPRA DE FILTRO DE AGUA - NF 30726	76	95,00		0,00	0,00
23/04/2025	SOLO G9 LTDA - PGT FORNECIMENTO AGUA MINERAL COM GAS - NF 1106	7780		336,00	336,00C	336,00C
23/04/2025	SOLO G9 LTDA - PGT FORNECIMENTO AGUA MINERAL COM GAS - NF 1106	76	336,00		0,00	0,00
Total do mês:			431,00	431,00		

Conta:	2873 - 2.01.01.03.31.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					401.580,46C
17/04/2025	QUIZIZZ - PGT LICENCA DE SISTEMA (NOVO) BR250346	67	401.580,45		401.580,45D	0,01C

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				
30/04/2025	QUIZIZZ - REF. FAT BR250346 - AJUSTE AO VALOR PAGO	6003	0,01		401.580,46D	0,00
	Total do mês:		401.580,46	0,00		
Conta:	2876 - 2.01.01.03.31.01.008.002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/04/2025	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - PGT PLATAFORMA EJA - MAR_25 - NF 92275	6006		153.603,00	153.603,00C	153.603,00C
23/04/2025	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - PGT PLATAFORMA EJA - MAR_25 - NF 92275	70	153.603,00		0,00	0,00
	Total do mês:		153.603,00	153.603,00		
Conta:	2882 - 2.01.01.03.31.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/04/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH MAR_25 NF 15420	7822		2.980,92	2.980,92C	2.980,92C
14/04/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - MAR_25 NF 15419	7822		10.587,53	13.568,45C	13.568,45C
14/04/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH MAR_25 NF 15420	76	2.980,92		10.587,53C	10.587,53C
14/04/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - MAR_25 NF 15419	76	10.587,53		0,00	0,00
29/04/2025	NIBO SA - PGT LICENCA DE SOFTWARE DE GESTAO FINANCEIRA	7822		2.261,02	2.261,02C	2.261,02C
29/04/2025	NIBO SA - PGT LICENCA DE SOFTWARE DE GESTAO FINANCEIRA	76	2.261,02		0,00	0,00
	Total do mês:		15.829,47	15.829,47		
Conta:	2887 - 2.01.01.03.31.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					112,72C
04/04/2025	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - PGT LICENCA SOFTWARE MAR_25 - NF 711364	123	112,72		112,72D	0,00
22/04/2025	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - NF 725579	6017		112,72	0,00	112,72C
	Total do mês:		112,72	112,72		
Conta:	2924 - 2.01.01.03.32.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2025	Podador de Altura a Gasolina 2T 52CC - NF 1025 - 33 UNIDADES	521		47.635,17	47.635,17C	47.635,17C
30/04/2025	Roadadeira ZMAX a Gasolina ZR2-X - NF 7990 - 35 UNIDADES	521		25.494,70	73.129,87C	73.129,87C
	Total do mês:		0,00	73.129,87		
Conta:	2937 - 2.01.01.03.32.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/04/2025	RR ANDRADE DISTRIBUIDORA - PGT COMPRA DE FERRAMENTAS - NF 757	7961		27.405,58	27.405,58C	27.405,58C
23/04/2025	RR ANDRADE DISTRIBUIDORA - PGT COMPRA DE FERRAMENTAS - NF 757	131	27.405,58		0,00	0,00
28/04/2025	LA LICITACOES LTDA - PGT COMPRA DE FERRAMENTAS- NF 1292	7961		5.234,81	5.234,81C	5.234,81C
28/04/2025	LA LICITACOES LTDA - PGT COMPRA DE FERRAMENTAS- NF 1292	131	5.234,81		0,00	0,00
29/04/2025	M .C VERONEZ COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - PGT COMPRA DE FERRAMENTAS - NF 552	7961		11.162,92	11.162,92C	11.162,92C
29/04/2025	M .C VERONEZ COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - PGT COMPRA DE FERRAMENTAS - NF 553	7961		484,92	11.647,84C	11.647,84C
29/04/2025	BRAFORTE INDUSTRIA E COMERCIO - PGT COMPRA DE UNIFORMES - NF 2715	7961		31.463,50	43.111,34C	43.111,34C
29/04/2025	M .C VERONEZ COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - PGT COMPRA DE FERRAMENTAS - NF 552	131	11.162,92		31.948,42C	31.948,42C
29/04/2025	M .C VERONEZ COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - PGT COMPRA DE FERRAMENTAS - NF 553	131	484,92		31.463,50C	31.463,50C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2937 - 2.01.01.03.32.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
29/04/2025	BRAFORTE INDUSTRIA E COMERCIO - PGT COMPRA DE UNIFORMES - NF 2715	131	31.463,50		0,00	0,00
Total do mês:			75.751,73	75.751,73		
Conta:	2967 - 2.01.01.09.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					769,04C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/ SERVICO - PONTUAL	76	281,37		281,37D	487,67C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/ SERVICO - PONTUAL	76	487,67		769,04D	0,00
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERV TERC LTDA NF 81795	7402		58,04	711,00D	58,04C
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERV TERC LTDA NF 82637	7402		535,59	175,41D	593,63C
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERV TERC LTDA NF 81794	7402		61,16	114,25D	654,79C
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERV TERC LTDA NF 82636	7402		337,47	223,22C	992,26C
Total do mês:			769,04	992,26		
Conta:	2976 - 2.01.01.09.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					127.071,61C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50618	5559		1.884,40	1.884,40C	128.956,01C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50617	5559		5.653,21	7.537,61C	134.609,22C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50621	5559		3.768,81	11.306,42C	138.378,03C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50600	5559		1.884,40	13.190,82C	140.262,43C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50616	5559		3.203,49	16.394,31C	143.465,92C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50614	5559		1.884,40	18.278,71C	145.350,32C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50625	5559		1.884,40	20.163,11C	147.234,72C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50613	5559		1.884,40	22.047,51C	149.119,12C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50610	5559		1.884,40	23.931,91C	151.003,52C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50615	5559		7.537,62	31.469,53C	158.541,14C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50599	5559		3.768,81	35.238,34C	162.309,95C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50607	5559		3.768,81	39.007,15C	166.078,76C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50624	5559		753,76	39.760,91C	166.832,52C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50619	5559		1.884,40	41.645,31C	168.716,92C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50627	5559		1.884,40	43.529,71C	170.601,32C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50602	5559		3.768,81	47.298,52C	174.370,13C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50598	5559		43.341,30	90.639,82C	217.711,43C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50626	5559		1.884,40	92.524,22C	219.595,83C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50612	5559		1.884,40	94.408,62C	221.480,23C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50620	5559		5.653,21	100.061,83C	227.133,44C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50611	5559		1.884,40	101.946,23C	229.017,84C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50609	5559		3.768,81	105.715,04C	232.786,65C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50622	5559		3.768,81	109.483,85C	236.555,46C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50606	5559		3.768,81	113.252,66C	240.324,27C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50608	5559		1.884,40	115.137,06C	242.208,67C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50603	5559		1.884,40	117.021,46C	244.093,07C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50605	5559		1.884,40	118.905,86C	245.977,47C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50601	5559		1.884,40	120.790,26C	247.861,87C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50623	5559		3.768,81	124.559,07C	251.630,68C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2976 - 2.01.01.09.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50604	5559		3.768,81	128.327,88C	255.399,49C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/ SERVICIO - COSTA OESTE	85	127.071,61		1.256,27C	128.327,88C
		Total do mês:	127.071,61	128.327,88		
Conta:	3009 - 2.01.01.09.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					166,24C
14/04/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - RETENCAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS NF 15420	7822		47,64	47,64C	213,88C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRPJ S/ SERVICOS PONTUAL	76	76,34		28,70D	137,54C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRPJ S/ SERVICIO - GLR	76	47,64		76,34D	89,90C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRPJ S/ SERVICOS PONTUAL	76	42,26		118,60D	47,64C
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERV TERC LTDA NF 81795	7402		6,33	112,27D	53,97C
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERV TERC LTDA NF 82637	7402		82,67	29,60D	136,64C
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERV TERC LTDA NF 81794	7402		6,67	22,93D	143,31C
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERV TERC LTDA NF 82636	7402		48,93	26,00C	192,24C
		Total do mês:	166,24	192,24		
Conta:	3013 - 2.01.01.09.02.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					5.667,98C
14/04/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - RETENCAO CONSORCIO EDUCA PARANA NF 13	5554		4.967,61	4.967,61C	10.635,59C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRPJ S/ EDUCA PARANA	80	5.667,97		700,36D	4.967,62C
		Total do mês:	5.667,97	4.967,61		
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
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRPJ S/ LOCALIZA	81	4.927,99		4.927,99D	0,00
23/04/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - RETENCAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA NF 740043	5093		4.927,99	0,00	4.927,99C
		Total do mês:	4.927,99	4.927,99		
Conta:	3018 - 2.01.01.09.02.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					17.327,90C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50618	5559		256,96	256,96C	17.584,86C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50617	5559		770,89	1.027,85C	18.355,75C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50621	5559		513,93	1.541,78C	18.869,68C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50600	5559		256,96	1.798,74C	19.126,64C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50616	5559		436,84	2.235,58C	19.563,48C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50614	5559		256,96	2.492,54C	19.820,44C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50625	5559		256,96	2.749,50C	20.077,40C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50613	5559		256,96	3.006,46C	20.334,36C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50610	5559		256,96	3.263,42C	20.591,32C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50615	5559		1.027,86	4.291,28C	21.619,18C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50599	5559		513,93	4.805,21C	22.133,11C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50607	5559		513,93	5.319,14C	22.647,04C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50624	5559		102,79	5.421,93C	22.749,83C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50619	5559		256,96	5.678,89C	23.006,79C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50627	5559		256,96	5.935,85C	23.263,75C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3018 - 2.01.01.09.02.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50602	5559		513,93	6.449,78C	23.777,68C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50598	5559		5.910,18	12.359,96C	29.687,86C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50626	5559		256,96	12.616,92C	29.944,82C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50612	5559		256,96	12.873,88C	30.201,78C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50620	5559		770,89	13.644,77C	30.972,67C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50611	5559		256,96	13.901,73C	31.229,63C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50609	5559		513,93	14.415,66C	31.743,56C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50622	5559		513,93	14.929,59C	32.257,49C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50606	5559		513,93	15.443,52C	32.771,42C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50608	5559		256,96	15.700,48C	33.028,38C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50603	5559		256,96	15.957,44C	33.285,34C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50605	5559		256,96	16.214,40C	33.542,30C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50601	5559		256,96	16.471,36C	33.799,26C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50623	5559		513,93	16.985,29C	34.313,19C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50604	5559		513,93	17.499,22C	34.827,12C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRPJ S/ SERVICO - COSTA OESTE	85	17.327,91		171,31C	17.499,21C
Total do mês:			17.327,91	17.499,22		

Conta:	3020 - 2.01.01.09.02.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6673	5561		91,20	91,20C	91,20C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6674	5561		25,50	116,70C	116,70C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6665	5561		53,20	169,90C	169,90C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6670	5561		30,40	200,30C	200,30C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6667	5561		60,80	261,10C	261,10C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6669	5561		68,40	329,50C	329,50C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6666	5561		32,30	361,80C	361,80C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6668	5561		57,00	418,80C	418,80C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6671	5561		60,80	479,60C	479,60C
Total do mês:			0,00	479,60		

Conta:	3022 - 2.01.01.09.02.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					2.112,00C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRPJ S/ LOCALIZA	89	2.112,00		2.112,00D	0,00
23/04/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - RETENCAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA NF 740043	5101		2.112,00	0,00	2.112,00C
Total do mês:			2.112,00	2.112,00		

Conta:	3042 - 2.01.01.09.03.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					40.932,44C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS S/ SERVICOS - QUIZIZZ	67	7.301,46		7.301,46D	33.630,98C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT COFINS S/ SERVICOS - QUIZIZZ	67	33.630,98		40.932,44D	0,00
17/04/2025	QUIZIZZ - RETENCAO QUIZIZZ INC COFINS-I E PIS-I NF 250346	6003		40.932,44	0,00	40.932,44C
Total do mês:			40.932,44	40.932,44		

Conta:	3051 - 2.01.01.09.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					653,67C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3051 - 2.01.01.09.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
14/04/2025	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA - RETENCAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA NF 63654	7696		46,41	46,41C	700,08C
14/04/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - RETENCAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS NF 15420	7822		147,70	194,11C	847,78C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ SERVICO - GLR	76	147,70		46,41C	700,08C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ SERVICO - SIGMAFONE	76	46,41		0,00	653,67C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ PONTUAL	76	295,80		295,80D	357,87C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ PONTUAL	76	163,77		459,57D	194,10C
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERV TERC LTDA NF 81795	7402		24,54	435,03D	218,64C
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERV TERC LTDA NF 82637	7402		320,34	114,69D	538,98C
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERV TERC LTDA NF 81794	7402		25,85	88,84D	564,83C
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERV TERC LTDA NF 82636	7402		189,63	100,79C	754,46C
		Total do mês:	653,68	754,47		

Conta:	3055 - 2.01.01.09.03.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					17.570,73C
14/04/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - RETENCAO CONSORCIO EDUCA PARANA NF 13	5554		15.399,59	15.399,59C	32.970,32C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ EDUCA PARANA	80	17.570,74		2.171,15D	15.399,58C
		Total do mês:	17.570,74	15.399,59		

Conta:	3060 - 2.01.01.09.03.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					53.716,73C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50618	5559		796,59	796,59C	54.513,32C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50617	5559		2.389,77	3.186,36C	56.903,09C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50621	5559		1.593,18	4.779,54C	58.496,27C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50600	5559		796,59	5.576,13C	59.292,86C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50616	5559		1.354,21	6.930,34C	60.647,07C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50614	5559		796,59	7.726,93C	61.443,66C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50625	5559		796,59	8.523,52C	62.240,25C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50613	5559		796,59	9.320,11C	63.036,84C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50610	5559		796,59	10.116,70C	63.833,43C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50615	5559		3.186,35	13.303,05C	67.019,78C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50599	5559		1.593,18	14.896,23C	68.612,96C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50607	5559		1.593,18	16.489,41C	70.206,14C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50624	5559		318,63	16.808,04C	70.524,77C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50619	5559		796,59	17.604,63C	71.321,36C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50627	5559		796,59	18.401,22C	72.117,95C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50602	5559		1.593,18	19.994,40C	73.711,13C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50598	5559		18.321,56	38.315,96C	92.032,69C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50626	5559		796,59	39.112,55C	92.829,28C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50612	5559		796,59	39.909,14C	93.625,87C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50620	5559		2.389,77	42.298,91C	96.015,64C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50611	5559		796,59	43.095,50C	96.812,23C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50609	5559		1.593,18	44.688,68C	98.405,41C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50622	5559		1.593,18	46.281,86C	99.998,59C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50606	5559		1.593,18	47.875,04C	101.591,77C

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				
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50608	5559		796,59	48.671,63C	102.388,36C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50603	5559		796,59	49.468,22C	103.184,95C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50605	5559		796,59	50.264,81C	103.981,54C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50601	5559		796,59	51.061,40C	104.778,13C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50623	5559		1.593,18	52.654,58C	106.371,31C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50604	5559		1.593,18	54.247,76C	107.964,49C
16/04/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ SERVICIO - COSTA OESTE	85	53.716,70		531,06C	54.247,79C
Total do mês:			53.716,70	54.247,76		

Conta:	3062 - 2.01.01.09.03.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6673	5561		424,08	424,08C	424,08C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6674	5561		118,58	542,66C	542,66C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6665	5561		247,38	790,04C	790,04C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6670	5561		141,36	931,40C	931,40C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6667	5561		282,72	1.214,12C	1.214,12C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6669	5561		318,06	1.532,18C	1.532,18C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6666	5561		150,20	1.682,38C	1.682,38C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6668	5561		265,05	1.947,43C	1.947,43C
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6671	5561		282,72	2.230,15C	2.230,15C
Total do mês:			0,00	2.230,15		

Conta:	3152 - 2.01.01.09.06.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					210,51C
Total do mês:			0,00	0,00		

Conta:	3177 - 2.01.01.09.06.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS PONTUAL	76	210,51		210,51D	210,51D
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERV TERC LTDA NF 81795	7402		26,38	184,13D	184,13D
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERV TERC LTDA NF 82637	7402		143,66	40,47D	40,47D
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERV TERC LTDA NF 81794	7402		13,89	26,58D	26,58D
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERV TERC LTDA NF 82636	7402		101,94	75,36C	75,36C
Total do mês:			210,51	285,87		

Conta:	3181 - 2.01.01.09.06.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					18.893,24C
14/04/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - RETENCAO CONSORCIO EDUCA PARANA NF 13	5554		16.558,69	16.558,69C	35.451,93C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS S/ EDUCA PARANA	122	18.893,24		2.334,55D	16.558,69C
Total do mês:			18.893,24	16.558,69		

Conta:	3186 - 2.01.01.09.06.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					49.120,22C
04/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	856,55		856,55D	48.263,67C
04/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	388,30		1.244,85D	47.875,37C

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				
04/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	856,55		2.101,40D	47.018,82C
04/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.713,10		3.814,50D	45.305,72C
14/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.027,86		4.842,36D	44.277,86C
14/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.713,10		6.555,46D	42.564,76C
14/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	513,93		7.069,39D	42.050,83C
14/04/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.027,86		8.097,25D	41.022,97C
14/04/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	2.649,59		10.746,84D	38.373,38C
14/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.330,50		12.077,34D	37.042,88C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50618	5559		342,62	11.734,72D	37.385,50C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50617	5559		1.541,79	10.192,93D	38.927,29C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50621	5559		1.713,10	8.479,83D	40.640,39C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50600	5559		685,24	7.794,59D	41.325,63C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50616	5559		1.456,13	6.338,46D	42.781,76C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50614	5559		513,93	5.824,53D	43.295,69C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50625	5559		856,55	4.967,98D	44.152,24C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50613	5559		856,55	4.111,43D	45.008,79C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50610	5559		856,55	3.254,88D	45.865,34C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50615	5559		2.740,95	513,93D	48.606,29C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50599	5559		856,55	342,62C	49.462,84C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50607	5559		1.027,86	1.370,48C	50.490,70C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50624	5559		342,62	1.713,10C	50.833,32C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50619	5559		513,93	2.227,03C	51.347,25C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50627	5559		685,24	2.912,27C	52.032,49C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50602	5559		1.027,86	3.940,13C	53.060,35C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50598	5559		19.700,59	23.640,72C	72.760,94C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50626	5559		685,24	24.325,96C	73.446,18C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50612	5559		856,55	25.182,51C	74.302,73C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50620	5559		1.027,86	26.210,37C	75.330,59C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50611	5559		513,93	26.724,30C	75.844,52C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50609	5559		1.713,10	28.437,40C	77.557,62C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50622	5559		1.713,10	30.150,50C	79.270,72C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50606	5559		1.713,10	31.863,60C	80.983,82C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50608	5559		342,62	32.206,22C	81.326,44C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50603	5559		513,93	32.720,15C	81.840,37C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50605	5559		513,93	33.234,08C	82.354,30C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50601	5559		856,55	34.090,63C	83.210,85C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50623	5559		1.713,10	35.803,73C	84.923,95C
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50604	5559		1.713,10	37.516,83C	86.637,05C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.713,10		35.803,73C	84.923,95C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	513,93		35.289,80C	84.410,02C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	513,93		34.775,87C	83.896,09C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.027,85		33.748,02C	82.868,24C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAQU - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.764,49		31.983,53C	81.103,75C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	342,62		31.640,91C	80.761,13C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	19.700,59		11.940,32C	61.060,54C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	342,62		11.597,70C	60.717,92C

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				
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PGT ISS S/ COSTA OENTE	127	1.541,78		10.055,92C	59.176,14C
16/04/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARANAVAI - PGT P/ ISS S/ COSTA OESTE	127	685,24		9.370,68C	58.490,90C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEUBRIAND - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	685,24		8.685,44C	57.805,66C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	856,55		7.828,89C	56.949,11C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	513,93		7.314,96C	56.435,18C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.713,10		5.601,86C	54.722,08C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	856,55		4.745,31C	53.865,53C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DA UNIAO DA VITORIA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	314,07		4.431,24C	53.551,46C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	805,15		3.626,09C	52.746,31C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS S/ COSTA OESTE - TOLEDO	127	1.713,09		1.913,00C	51.033,22C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	513,93		1.399,07C	50.519,29C
16/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	513,93		885,14C	50.005,36C
		Total do mês:	48.709,03	49.594,17		

Conta:	3224 - 2.01.01.09.07.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ PAULO ALVES DE ALMEIDA	5345		103,03	103,03C	103,03C
02/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ VALDECIR DA COSTA DE LIMA	5345		103,03	206,06C	206,06C
02/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ADRIEL DEMITO	5345		103,03	309,09C	309,09C
02/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JOAO RICARDO SAMPAIO	5345		103,03	412,12C	412,12C
02/04/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT DE TAXA RRT/ ANGELA CRISTINA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO - CE UNV GREGORIO TEIXEIRA	5345		125,40	537,52C	537,52C
02/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ PAULO ALVES DE ALMEIDA	123	103,03		434,49C	434,49C
02/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ VALDECIR DA COSTA DE LIMA	123	103,03		331,46C	331,46C
02/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ADRIEL DEMITO	123	103,03		228,43C	228,43C
02/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JOAO RICARDO SAMPAIO	123	103,03		125,40C	125,40C
02/04/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT DE TAXA RRT/ ANGELA CRISTINA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO - CE UNV GREGORIO TEIXEIRA	123	125,40		0,00	0,00
11/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JEFERSON MARINHO CAMBOIN	5345		103,03	103,03C	103,03C
11/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA DE ART/JULIA FAVRETTO MACHADO	5345		103,03	206,06C	206,06C
11/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ADRIEL DEMITO CARDOSO	5345		103,03	309,09C	309,09C
11/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ VINICIUS MARONEZI	5345		103,03	412,12C	412,12C
11/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ RUBENS MARGARIDO	5345		103,03	515,15C	515,15C
11/04/2025	GALLUCCI					
11/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ADRIEL DEMITO CARDOSO	5345		103,03	618,18C	618,18C
11/04/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT DE TAXA RRT/ GIOVANA BOTTER - PROJETO ARQUITETONICO - CE UNV GREGORIO TEIXEIRA	5345		125,40	743,58C	743,58C
11/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JEFERSON MARINHO CAMBOIN	123	103,03		640,55C	640,55C
11/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA DE ART/JULIA FAVRETTO MACHADO	123	103,03		537,52C	537,52C
11/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ADRIEL DEMITO CARDOSO	123	103,03		434,49C	434,49C
11/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ VINICIUS MARONEZI	123	103,03		331,46C	331,46C
11/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ RUBENS MARGARIDO	123	103,03		228,43C	228,43C
11/04/2025	GALLUCCI					
11/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ADRIEL DEMITO CARDOSO	123	103,03		125,40C	125,40C
11/04/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT DE TAXA RRT/ GIOVANA BOTTER - PROJETO ARQUITETONICO - CE UNV GREGORIO TEIXEIRA	123	125,40		0,00	0,00
16/04/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT DE TAXA RRT/ GIOVANA SCHIWINSKI	5345		125,40	125,40C	125,40C

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				
16/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JULIA FAVRETTO MACHADO	5345		103,03	228,43C	228,43C
16/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/AMANDA AVILA DAROS	5345		103,03	331,46C	331,46C
16/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ AMANDA AVILA DAROS	5345		103,03	434,49C	434,49C
16/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ	5345		103,03	537,52C	537,52C
16/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ LUIS FERANDO GASPAR DE AQUINO	5345		103,03	640,55C	640,55C
16/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ KELLY DAIANNE DE BRITO	5345		103,03	743,58C	743,58C
16/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ VINICIUS MARONEZI	5345		103,03	846,61C	846,61C
16/04/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT DE TAXA RRT/ GIOVANA SCHIWINSKI	123	125,40		721,21C	721,21C
16/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JULIA FAVRETTO MACHADO	123	103,03		618,18C	618,18C
16/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/AMANDA AVILA DAROS	123	103,03		515,15C	515,15C
16/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ AMANDA AVILA DAROS	123	103,03		412,12C	412,12C
16/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ	123	103,03		309,09C	309,09C
16/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ LUIS FERANDO GASPAR DE AQUINO	123	103,03		206,06C	206,06C
16/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ KELLY DAIANNE DE BRITO	123	103,03		103,03C	103,03C
16/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ VINICIUS MARONEZI	123	103,03		0,00	0,00
24/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT ANUIDADE CREA - 2025	5345		777,65	777,65C	777,65C
24/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE	5345		103,03	880,68C	880,68C
24/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ALINE HERMANN	5345		103,03	983,71C	983,71C
24/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JOABE DE OLIVEIRA MORAES	5345		103,03	1.086,74C	1.086,74C
24/04/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT DE TAXA RRT/ ANGELA KAWKA	5345	125,40		1.212,14C	1.212,14C
24/04/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT DE TAXA RRT/ DIEGO NOGOSSEK	5345	125,40		1.337,54C	1.337,54C
24/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ALINE HERMANN	5345		103,03	1.440,57C	1.440,57C
24/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT ANUIDADE CREA - 2025	123	777,65		662,92C	662,92C
24/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE	123	103,03		559,89C	559,89C
24/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ALINE HERMANN	123	103,03		456,86C	456,86C
24/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JOABE DE OLIVEIRA MORAES	123	103,03		353,83C	353,83C
24/04/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT DE TAXA RRT/ ANGELA KAWKA	123	125,40		228,43C	228,43C
24/04/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT DE TAXA RRT/ DIEGO NOGOSSEK	123	125,40		103,03C	103,03C
24/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ALINE HERMANN	123	103,03		0,00	0,00
25/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / CAMILA CASTANHA	5345		103,03	103,03C	103,03C
25/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / CAMILA CASTANHA	123	103,03		0,00	0,00
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	5345		103,03	103,03C	103,03C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	5345		103,03	206,06C	206,06C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / VALDECIR DA COSTA DE LIMA	5345		103,03	309,09C	309,09C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / ALINE MARQUES LEUTNER	5345		103,03	412,12C	412,12C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	5345		103,03	515,15C	515,15C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / VALDECIR DA COSTA DE LIMA	5345		103,03	618,18C	618,18C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	5345		103,03	721,21C	721,21C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	5345		103,03	824,24C	824,24C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	5345		103,03	927,27C	927,27C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR BUFFARA	5345		103,03	1.030,30C	1.030,30C

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				
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	5345		103,03	1.133,33C	1.133,33C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	5345		103,03	1.236,36C	1.236,36C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / AMANDA AVILA DAROS	5345		103,03	1.339,39C	1.339,39C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	5345		103,03	1.442,42C	1.442,42C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR	5345		103,03	1.545,45C	1.545,45C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR	5345		103,03	1.648,48C	1.648,48C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / VALDECIR DA COSTA DE LIMA	5345		103,03	1.751,51C	1.751,51C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	123	103,03		1.648,48C	1.648,48C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	123	103,03		1.545,45C	1.545,45C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / VALDECIR DA COSTA DE LIMA	123	103,03		1.442,42C	1.442,42C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / ALINE MARQUES LEUTNER	123	103,03		1.339,39C	1.339,39C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	123	103,03		1.236,36C	1.236,36C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / VALDECIR DA COSTA DE LIMA	123	103,03		1.133,33C	1.133,33C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	123	103,03		1.030,30C	1.030,30C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	123	103,03		927,27C	927,27C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	123	103,03		824,24C	824,24C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR BUFFARA	123	103,03		721,21C	721,21C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	123	103,03		618,18C	618,18C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	123	103,03		515,15C	515,15C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / AMANDA AVILA DAROS	123	103,03		412,12C	412,12C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	123	103,03		309,09C	309,09C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR	123	103,03		206,06C	206,06C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR	123	103,03		103,03C	103,03C
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / VALDECIR DA COSTA DE LIMA	123	103,03		0,00	0,00
Total do mês:			5.422,82	5.422,82		
Conta:	3238 - 2.01.01.13.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
30/04/2025	SALDO ANTERIOR					110.900,07C
30/04/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	4391		37.285,24	37.285,24C	148.185,31C
Total do mês:			0,00	37.285,24		
Conta:	3239 - 2.01.01.13.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
30/04/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	4392		889,91	889,91C	889,91C
Total do mês:			0,00	889,91		
Conta:	3240 - 2.01.01.13.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					2.184,56C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/04/2025	3240 - 2.01.01.13.01.01.001.004 PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ 4393		14.863,96	14.863,96C	17.048,52C
		Total do mês:	0,00	14.863,96		
Conta: 30/04/2025	3262 - 2.01.01.13.01.01.011.001 SALDO ANTERIOR PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	ADMINISTRATIVO PREDUC 6225		67.534,11	67.534,11C	47.894,43C 115.428,54C
		Total do mês:	0,00	67.534,11		
Conta: 30/04/2025	3267 - 2.01.01.13.01.02.012.003 SALDO ANTERIOR PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA 4420		2.014,29	2.014,29C	214.328,16C 216.342,45C
		Total do mês:	0,00	2.014,29		
Conta: 30/04/2025	3269 - 2.01.01.13.01.02.012.005 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				1.390,12C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 30/04/2025	3280 - 2.01.01.13.02.01.001.002 SALDO ANTERIOR PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG 4433		26.079,23	26.079,23C	94.834,57C 120.913,80C
		Total do mês:	0,00	26.079,23		
Conta: 30/04/2025	3281 - 2.01.01.13.02.01.001.003 SALDO ANTERIOR PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS 4434		1.276,22	1.276,22C	0,00 1.276,22C
		Total do mês:	0,00	1.276,22		
Conta: 30/04/2025	3282 - 2.01.01.13.02.01.001.004 SALDO ANTERIOR PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ 4435		16.524,36	16.524,36C	4.236,58C 20.760,94C
		Total do mês:	0,00	16.524,36		
Conta: 30/04/2025	3304 - 2.01.01.13.02.01.011.001 SALDO ANTERIOR PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	ADMINISTRATIVO PREDUC 6267		8.667,12	8.667,12C	243.985,74C 252.652,86C
		Total do mês:	0,00	8.667,12		
Conta: 30/04/2025	3309 - 2.01.01.13.02.02.012.003 SALDO ANTERIOR PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA 4462		1.329,77	1.329,77C	1.101.646,55C 1.102.976,32C
		Total do mês:	0,00	1.329,77		
Conta: 30/04/2025	3311 - 2.01.01.13.02.02.012.005 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				6.727,47C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 30/04/2025	3472 - 2.01.01.13.06.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				1.415.668,45C
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3497 - 2.01.01.13.07.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
	SALDO ANTERIOR					9.137.832,70D
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3514		9.137.832,70	9.137.832,70C	0,00
	Total do mês:		0,00	9.137.832,70		
Conta:	3514 - 2.01.01.13.07.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					17.696.969,10C
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3497	9.137.832,70		9.137.832,70D	8.559.136,40C
	Total do mês:		9.137.832,70	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					445.323,70C
30/04/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS			4.280,97	4.280,97C	449.604,67C
	Total do mês:		0,00	4.280,97		
Conta:	3644 - 2.01.01.14.01.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC				
	SALDO ANTERIOR					107,26C
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	3767 - 2.01.01.14.04.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					40.845,59C
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	3785 - 2.01.01.15.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					2.617.981,27C
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.121.775,60		2.121.775,60D	496.205,67C
30/04/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	4176	92,43		2.121.868,03D	496.113,24C
	Total do mês:		2.121.868,03	0,00		
Conta:	3786 - 2.01.01.15.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					1.343.398,75C
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			5.531.690,42	5.531.690,42C	6.875.089,17C
30/04/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	4177	552.115,57		4.979.574,85C	6.322.973,60C
	Total do mês:		552.115,57	5.531.690,42		
Conta:	3787 - 2.01.01.15.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					2.478.934,31C
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.484.827,62		1.484.827,62D	994.106,69C
30/04/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	4178	66.438,26		1.551.265,88D	927.668,43C
	Total do mês:		1.551.265,88	0,00		
Conta:	3788 - 2.01.01.15.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					2.643.072,99C
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.925.087,20		1.925.087,20D	717.985,79C
30/04/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	4179	47.467,69		1.972.554,89D	670.518,10C
	Total do mês:		1.972.554,89	0,00		
Conta:	3790 - 2.01.01.15.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					8.142.255,02C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3790 - 2.01.01.15.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.115.000,00		5.115.000,00D	3.027.255,02C
30/04/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	4181	100.342,28		5.215.342,28D	2.926.912,74C
		Total do mês:	5.215.342,28	0,00		
Conta:	3791 - 2.01.01.15.01.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					6.633.268,36C
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			5.115.000,00	5.115.000,00C	11.748.268,36C
		Total do mês:	0,00	5.115.000,00		
Conta:	3793 - 2.01.01.15.01.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
	SALDO ANTERIOR					17.579.701,10C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	3795 - 2.01.01.15.01.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					4.436.038,50C
30/04/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	4186	307.187,73		307.187,73D	4.128.850,77C
		Total do mês:	307.187,73	0,00		
Conta:	3797 - 2.01.01.15.01.01.005.001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
	SALDO ANTERIOR					10.457.941,61C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	3799 - 2.01.01.15.01.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
	SALDO ANTERIOR					3.347.958,43C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	3801 - 2.01.01.15.01.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ				
	SALDO ANTERIOR					5.704.601,43C
30/04/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	4192	42.708,44		42.708,44D	5.661.892,99C
		Total do mês:	42.708,44	0,00		
Conta:	3803 - 2.01.01.15.01.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
	SALDO ANTERIOR					1.574.183,94C
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			843.965,96	843.965,96C	2.418.149,90C
30/04/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	4194	46.166,66		797.799,30C	2.371.983,24C
		Total do mês:	46.166,66	843.965,96		
Conta:	3804 - 2.01.01.15.01.01.008.002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				
	SALDO ANTERIOR					1.499.406,46C
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		843.965,96		843.965,96D	655.440,50C
30/04/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	4195	153.603,00		997.568,96D	501.837,50C
		Total do mês:	997.568,96	0,00		
Conta:	3806 - 2.01.01.15.01.01.009.001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES				
	SALDO ANTERIOR					26.368.030,67C
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3808 - 2.01.01.15.01.01.010.001	PROJETO INVESTIGACAO				
	SALDO ANTERIOR					378.704,53C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	3810 - 2.01.01.15.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					4.870.740,70C
30/04/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	4201	333.850,80		333.850,80D	4.536.889,90C
		Total do mês:	333.850,80	0,00		
Conta:	3813 - 2.01.01.15.01.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO				
	SALDO ANTERIOR					6.911.374,50C
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.423.694,45		6.423.694,45D	487.680,05C
30/04/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	4204	116,13		6.423.810,58D	487.563,92C
		Total do mês:	6.423.810,58	0,00		
Conta:	3814 - 2.01.01.15.01.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					1.582.612,33C
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.349.448,98	2.349.448,98C	3.932.061,31C
30/04/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	4205	331.353,92		2.018.095,06C	3.600.707,39C
		Total do mês:	331.353,92	2.349.448,98		
Conta:	3815 - 2.01.01.15.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					1.025.154,41D
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			6.748.592,78	6.748.592,78C	5.723.438,37C
30/04/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	4206	1.034.639,34		5.713.953,44C	4.688.799,03C
		Total do mês:	1.034.639,34	6.748.592,78		
Conta:	3816 - 2.01.01.15.01.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					2.004.840,08C
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		865.386,98		865.386,98D	1.139.453,10C
30/04/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	4207	146.803,71		1.012.190,69D	992.649,39C
		Total do mês:	1.012.190,69	0,00		
Conta:	3817 - 2.01.01.15.01.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					2.318.027,76C
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.808.960,33		1.808.960,33D	509.067,43C
30/04/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	4208	8.491,26		1.817.451,59D	500.576,17C
		Total do mês:	1.817.451,59	0,00		
Conta:	3819 - 2.01.01.15.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					6.592.014,98C
30/04/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	4210	1.165.404,13		1.165.404,13D	5.426.610,85C
		Total do mês:	1.165.404,13	0,00		
Conta:	3821 - 2.01.01.15.01.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					2.500.384,33C
30/04/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	4212	47.961,00		47.961,00D	2.452.423,33C
		Total do mês:	47.961,00	0,00		
Conta:	3823 - 2.01.01.15.01.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					1.210.548,68C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/04/2025	3823 - 2.01.01.15.01.02.015.001 APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	4214	258.667,00		258.667,00D	951.881,68C
	Total do mês:		258.667,00	0,00		
Conta: 30/04/2025	3852 - 2.01.01.15.02.01.011.001 SALDO ANTERIOR RENDIMENTOS FINANCEIROS			135.337,57	135.337,57C	464.370,81C 599.708,38C
	Total do mês:		0,00	135.337,57		
Conta: 30/04/2025	3855 - 2.01.01.15.02.02.012.001 SALDO ANTERIOR RENDIMENTOS FINANCEIROS			57.671,16	57.671,16C	217.920,57C 275.591,73C
	Total do mês:		0,00	57.671,16		
Conta: 30/04/2025	3982 - 2.02.01.02.01.01.011.001 SALDO ANTERIOR					178.000,00C
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta: 30/04/2025	4069 - 2.03.01.01.01.01.011.001 SALDO ANTERIOR					256.626,15C
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta: 30/04/2025	4176 - 3.01.01.01.01.01.001.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	3785		92,43	92,43C	64.509,18C 64.601,61C
	Total do mês:		0,00	92,43		
Conta: 30/04/2025	4177 - 3.01.01.01.01.01.001.002 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	3786		552.115,57	552.115,57C	1.339.091,70C 1.891.207,27C
	Total do mês:		0,00	552.115,57		
Conta: 30/04/2025	4178 - 3.01.01.01.01.01.001.003 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	3787		66.438,26	66.438,26C	203.556,14C 269.994,40C
	Total do mês:		0,00	66.438,26		
Conta: 30/04/2025	4179 - 3.01.01.01.01.01.001.004 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	3788		47.467,69	47.467,69C	39.417,46C 86.885,15C
	Total do mês:		0,00	47.467,69		
Conta: 30/04/2025	4181 - 3.01.01.01.01.01.002.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	3790		100.342,28	100.342,28C	567.949,26C 668.291,54C
	Total do mês:		0,00	100.342,28		
Conta: 30/04/2025	4182 - 3.01.01.01.01.01.002.002 SALDO ANTERIOR					2.076.935,92C
	Total do mês:		0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4184 - 3.01.01.01.01.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
	SALDO ANTERIOR					227,66C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	4186 - 3.01.01.01.01.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				1.244.529,51C
30/04/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	3795		307.187,73	307.187,73C	1.551.717,24C
		Total do mês:	0,00	307.187,73		
Conta:	4190 - 3.01.01.01.01.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				3.603.505,56C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	4192 - 3.01.01.01.01.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ				1.329.814,71C
30/04/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	3801		42.708,44	42.708,44C	1.372.523,15C
		Total do mês:	0,00	42.708,44		
Conta:	4194 - 3.01.01.01.01.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				88.013,32C
30/04/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	3803		46.166,66	46.166,66C	134.179,98C
		Total do mês:	0,00	46.166,66		
Conta:	4195 - 3.01.01.01.01.01.008.002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				162.790,80C
30/04/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	3804		153.603,00	153.603,00C	316.393,80C
		Total do mês:	0,00	153.603,00		
Conta:	4201 - 3.01.01.01.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				1.441.001,53C
30/04/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	3810		333.850,80	333.850,80C	1.774.852,33C
		Total do mês:	0,00	333.850,80		
Conta:	4204 - 3.01.01.01.01.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC				528,51C
30/04/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	3813		116,13	116,13C	644,64C
		Total do mês:	0,00	116,13		
Conta:	4205 - 3.01.01.01.01.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				753.427,86C
30/04/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	3814		331.353,92	331.353,92C	1.084.781,78C
		Total do mês:	0,00	331.353,92		
Conta:	4206 - 3.01.01.01.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				3.361.194,56C
30/04/2025	APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	3815		1.034.639,34	1.034.639,34C	4.395.833,90C
		Total do mês:	0,00	1.034.639,34		
Conta:	4207 - 3.01.01.01.01.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				331.200,07C
	SALDO ANTERIOR					

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/04/2025	4207 - 3.01.01.01.01.02.012.004 APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	3816		146.803,71	146.803,71C	478.003,78C
	Total do mês:		0,00	146.803,71		
Conta: 30/04/2025	4208 - 3.01.01.01.01.02.012.005 APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	3817		8.491,26	8.491,26C	18.012,39C 26.503,65C
	Total do mês:		0,00	8.491,26		
Conta: 30/04/2025	4210 - 3.01.01.01.01.02.013.001 APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	3819		1.165.404,13	1.165.404,13C	2.650.765,22C 3.816.169,35C
	Total do mês:		0,00	1.165.404,13		
Conta: 30/04/2025	4212 - 3.01.01.01.01.02.014.001 APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	3821		47.961,00	47.961,00C	32.550,00C 80.511,00C
	Total do mês:		0,00	47.961,00		
Conta: 30/04/2025	4214 - 3.01.01.01.01.02.015.001 APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DE RECEITA DA COMPETENCIA	3823		258.667,00	258.667,00C	420.625,54C 679.292,54C
	Total do mês:		0,00	258.667,00		
Conta: 30/04/2025	7964 - 3.01.02.01.01.01.001.001 BANCO DO BRASIL 22037-X ADM DIF SALDO ANTERIOR RENDIMENTOS FINANCEIROS			1.719,02	1.719,02C	4.682,19C 6.401,21C
	Total do mês:		0,00	1.719,02		
Conta: 30/04/2025	8012 - 3.01.02.01.01.01.001.002 BANCO DO BRASIL 22037-X SIM SOL SALDO ANTERIOR RENDIMENTOS FINANCEIROS			9,24	9,24C	25,25C 34,49C
	Total do mês:		0,00	9,24		
Conta: 29/04/2025	4223 - 4.01.01.01.01.01.001.002 APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG SALDO ANTERIOR DORVALINA AUGUSTO - PGT PENSAO JUDICIAL ABR_25	1387	221,39		221,39D	489.917,58D 490.138,97D
29/04/2025	MARIA NADIR VACCARI - PGT PENSAO JUDICIAL ABR_25	1387	187,02		408,41D	490.325,99D
29/04/2025	SERGIO LUIS MARTINS - PGT PENSAO JUDICIAL ABR_25	1387	166,04		574,45D	490.492,03D
29/04/2025	SABRINA DA ROCHA - PGT PENSAO ALIMENTICIA ABR_25	1387	368,42		942,87D	490.860,45D
29/04/2025	ISAURA CAJU NUNES - PGT PENSAO JUDICIAL ABR_25	1387	1.466,90		2.409,77D	492.327,35D
30/04/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1135	24.743,28		27.153,05D	517.070,63D
30/04/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA	1093	296.281,28		323.434,33D	813.351,91D
	Total do mês:		323.434,33	0,00		
Conta: 30/04/2025	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: 30/04/2025	4225 - 4.01.01.01.01.01.001.004 APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ SALDO ANTERIOR INSS SEG DA COMPETENCIA	1137	787,12		787,12D	19.446,51D 20.233,63D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4225 - 4.01.01.01.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
30/04/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA	1095	9.095,20		9.882,32D	29.328,83D
		Total do mês:	9.882,32	0,00		
Conta:	4247 - 4.01.01.01.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					16.046,22D
		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					1.326.786,95D
29/04/2025	THALITA FLORA FREIRE - PGT PENSAO ALIMENTICIA ABR_25	1416	2.280,37		2.280,37D	1.329.067,32D
29/04/2025	NEOCELY ROSADO GAISSLER - PGT PENSAO ALIMENTICIA ABR_25	1416	3.036,00		5.316,37D	1.332.103,32D
30/04/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1164	51.153,97		56.470,34D	1.383.257,29D
30/04/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	1206	105.424,20		161.894,54D	1.488.681,49D
30/04/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA	1122	465.471,04		627.365,58D	1.954.152,53D
		Total do mês:	627.365,58	0,00		
Conta:	4253 - 4.01.01.01.01.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					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					9.656,56D
30/04/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1166	423,14		423,14D	10.079,70D
30/04/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA	1124	5.218,76		5.641,90D	15.298,46D
		Total do mês:	5.641,90	0,00		
Conta:	4265 - 4.01.01.01.02.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					355.347,37D
30/04/2025	INSS DA COMPETENCIA	1135	88.340,26		88.340,26D	443.687,63D
		Total do mês:	88.340,26	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		
Conta:	4267 - 4.01.01.01.02.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					5.373,32D
30/04/2025	INSS DA COMPETENCIA	1137	2.871,70		2.871,70D	8.245,02D
		Total do mês:	2.871,70	0,00		
Conta:	4294 - 4.01.01.01.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					550.180,06D
30/04/2025	INSS DA COMPETENCIA	1164	177.332,25		177.332,25D	727.512,31D
		Total do mês:	177.332,25	0,00		
Conta:	4295 - 4.01.01.01.02.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					10.799,12D
		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				
	SALDO ANTERIOR					2.759,61D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/04/2025	4296 - 4.01.01.01.02.02.012.005 INSS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN 1166	1.543,80		1.543,80D	4.303,41D
		Total do mês:	1.543,80	0,00		
Conta: 30/04/2025	4307 - 4.01.01.01.03.01.001.002 SALDO ANTERIOR FGTS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG 1219	25.797,69		25.797,69D	99.257,42D 125.055,11D
		Total do mês:	25.797,69	0,00		
Conta: 30/04/2025	4308 - 4.01.01.01.03.01.001.003 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				3.269,18D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 30/04/2025	4309 - 4.01.01.01.03.01.001.004 SALDO ANTERIOR FGTS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ 1221	209,91		209,91D	471,17D 681,08D
		Total do mês:	209,91	0,00		
Conta: 30/04/2025	4336 - 4.01.01.01.03.02.012.003 SALDO ANTERIOR FGTS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA 1248	51.845,62		51.845,62D	175.295,40D 227.141,02D
		Total do mês:	51.845,62	0,00		
Conta: 30/04/2025	4337 - 4.01.01.01.03.02.012.004 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				3.140,13D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 30/04/2025	4338 - 4.01.01.01.03.02.012.005 SALDO ANTERIOR FGTS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN 1250	112,85		112,85D	240,71D 353,56D
		Total do mês:	112,85	0,00		
Conta: 30/04/2025	4349 - 4.01.01.01.04.01.001.002 SALDO ANTERIOR PIS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG 1261	3.224,92		3.224,92D	12.427,33D 15.652,25D
		Total do mês:	3.224,92	0,00		
Conta: 30/04/2025	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: 30/04/2025	4351 - 4.01.01.01.04.01.001.004 SALDO ANTERIOR PIS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ 1263	104,95		104,95D	187,28D 292,23D
		Total do mês:	104,95	0,00		
Conta: 30/04/2025	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	6.480,69		6.480,69D	19.228,46D 25.709,15D
		Total do mês:	6.480,69	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4379 - 4.01.01.01.04.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				394,26D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	4380 - 4.01.01.01.04.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				96,21D
	SALDO ANTERIOR					
30/04/2025	PIS DA COMPETENCIA	1292	56,42		56,42D	152,63D
		Total do mês:	56,42	0,00		
Conta:	4391 - 4.01.01.01.05.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				110.900,07D
	SALDO ANTERIOR					
30/04/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3238	37.285,24		37.285,24D	148.185,31D
		Total do mês:	37.285,24	0,00		
Conta:	4392 - 4.01.01.01.05.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
30/04/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3239	889,91		889,91D	889,91D
		Total do mês:	889,91	0,00		
Conta:	4393 - 4.01.01.01.05.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				2.184,56D
	SALDO ANTERIOR					
30/04/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3240	14.863,96		14.863,96D	17.048,52D
		Total do mês:	14.863,96	0,00		
Conta:	4420 - 4.01.01.01.05.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				214.328,16D
	SALDO ANTERIOR					
30/04/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3267	2.014,29		2.014,29D	216.342,45D
		Total do mês:	2.014,29	0,00		
Conta:	4422 - 4.01.01.01.05.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				1.390,12D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	4433 - 4.01.01.01.06.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				96.046,74D
	SALDO ANTERIOR					
30/04/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3280	26.079,23		26.079,23D	122.125,97D
		Total do mês:	26.079,23	0,00		
Conta:	4434 - 4.01.01.01.06.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
30/04/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3281	1.276,22		1.276,22D	1.276,22D
		Total do mês:	1.276,22	0,00		
Conta:	4435 - 4.01.01.01.06.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				2.907,50D
	SALDO ANTERIOR					
30/04/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3282	16.524,36		16.524,36D	19.431,86D
		Total do mês:	16.524,36	0,00		
Conta:	4462 - 4.01.01.01.06.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				342.890,45D
	SALDO ANTERIOR					
04/04/2025	GIOVANNA BOTTER PABLOS - PGT FERIAS	1374	2.193,71		2.193,71D	345.084,16D
15/04/2025	DAYELLE KARINE FROIS - PGT FERIAS	1374	1.898,58		4.092,29D	346.982,74D
15/04/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO - PGTO FERIAS	1374	8.269,30		12.361,59D	355.252,04D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4462 - 4.01.01.01.06.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
15/04/2025	BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - PGT FERIAS	1374	1.177,04		13.538,63D	356.429,08D
29/04/2025	LUIS FERNANDO GASPAR - PGT FERIAS	1374	581,33		14.119,96D	357.010,41D
29/04/2025	ADRIANO MARIOT - PGT FERIAS	1374	1.831,89		15.951,85D	358.842,30D
29/04/2025	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - PGT FERIAS	1374	1.745,74		17.697,59D	360.588,04D
30/04/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3309	1.329,77		19.027,36D	361.917,81D
Total do mês:			19.027,36	0,00		
Conta:	4464 - 4.01.01.01.06.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					1.460,31D
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta:	4475 - 4.01.01.01.07.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					69.984,82D
23/04/2025	NADJA BAGESTON - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1429	56,30		56,30D	70.041,12D
Total do mês:			56,30	0,00		
Conta:	4476 - 4.01.01.01.07.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					5.731,60D
29/04/2025	AMANDA DO CARMO FUENTES - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1430	655,04		655,04D	6.386,64D
29/04/2025	MANUELA GUSSO CANEPPELE - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1430	878,13		1.533,17D	7.264,77D
29/04/2025	TAINA RENATA SOARES MACEDO - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1430	825,92		2.359,09D	8.090,69D
29/04/2025	RAFAEL DOS SANTOS URGO DE SOUZA - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1430	2.520,48		4.879,57D	10.611,17D
29/04/2025	MARCELE CAROLINE MOREIRA MEDEIROS - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1430	1.480,96		6.360,53D	12.092,13D
29/04/2025	ANA LUIZA DA COSTA BARAVIEIRA - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1430	1.587,76		7.948,29D	13.679,89D
29/04/2025	ERIKA LIMEIRA - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1430	2.734,08		10.682,37D	16.413,97D
29/04/2025	THAIS FARIAS FREITAS PINTO DE MORAES - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1430	2.343,67		13.026,04D	18.757,64D
29/04/2025	MARIA EDUARDA DE SENA DINIZ - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1430	505,52		13.531,56D	19.263,16D
29/04/2025	MARIA EDUARDA LIMA SOARES - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1430	439,07		13.970,63D	19.702,23D
Total do mês:			13.970,63	0,00		
Conta:	4477 - 4.01.01.01.07.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					2.954,68D
17/04/2025	ISABELA DE ARAUJO - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1431	827,20		827,20D	3.781,88D
Total do mês:			827,20	0,00		
Conta:	4504 - 4.01.01.01.07.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					27.712,46D
29/04/2025	CAMILA CASTANHA - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1458	19.074,57		19.074,57D	46.787,03D
Total do mês:			19.074,57	0,00		
Conta:	4505 - 4.01.01.01.07.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					7.032,19D
29/04/2025	KARINA DA SILVA DE SOUZA - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1459	790,32		790,32D	7.822,51D
29/04/2025	MATHEUS DA SILVA MATTOS - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1459	263,44		1.053,76D	8.085,95D
29/04/2025	JULIANA BRIZOLA CHAVES - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1459	1.908,16		2.961,92D	9.994,11D
29/04/2025	GUILHERME CARRARO - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1459	213,60		3.175,52D	10.207,71D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4505 - 4.01.01.01.07.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
29/04/2025	EVALDO FERREIRA NETO - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1459	818,80		3.994,32D	11.026,51D
		Total do mês:	3.994,32	0,00		
Conta:	4518 - 4.01.01.01.08.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					148.291,80D
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO - ABR_25	1472	39.925,40		39.925,40D	188.217,20D
		Total do mês:	39.925,40	0,00		
Conta:	4547 - 4.01.01.01.08.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					265.259,96D
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO - ABR_25	1501	123.456,32		123.456,32D	388.716,28D
		Total do mês:	123.456,32	0,00		
Conta:	4559 - 4.01.01.01.09.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					58.452,42D
02/04/2025	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA - PGT VALE ALIMENTACAO ABR_25 NF 814	1513	25.325,82		25.325,82D	83.778,24D
		Total do mês:	25.325,82	0,00		
Conta:	4601 - 4.01.01.01.10.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					41.733,83D
01/04/2025	LUAN PATEL CARDOSO - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	1555	300,00		300,00D	42.033,83D
04/04/2025	VIACAO CIDADE DE CASTRO - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	1555	248,90		548,90D	42.282,73D
04/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	1555	5.932,67		6.481,57D	48.215,40D
04/04/2025	ITALIANINHA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	1555	672,00		7.153,57D	48.887,40D
04/04/2025	BOFF TUR LTDA ME - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	1555	180,50		7.334,07D	49.067,90D
04/04/2025	TRANSPORTE. C. PEROLA - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	1555	304,00		7.638,07D	49.371,90D
04/04/2025	EXPRESSO N. SRA DE FATIMA - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	1555	228,00		7.866,07D	49.599,90D
04/04/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	1555	1.748,00		9.614,07D	51.347,90D
04/04/2025	VIACAO GARCIA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	1555	678,30		10.292,37D	52.026,20D
04/04/2025	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	1555	195,70		10.488,07D	52.221,90D
04/04/2025	VIACAO SANTA CLARA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	1555	380,00		10.868,07D	52.601,90D
04/04/2025	CONSORCIO VEM SAO JOSE - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	1555	875,70		11.743,77D	53.477,60D
04/04/2025	VISA TURISMO E TRANSPORTE LTDA. - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	1555	133,00		11.876,77D	53.610,60D
04/04/2025	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	1555	425,60		12.302,37D	54.036,20D
04/04/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	1555	836,00		13.138,37D	54.872,20D
04/04/2025	BENEDITO ALEIXO DE Q. - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	1555	427,50		13.565,87D	55.299,70D
04/04/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	1555	1.236,90		14.802,77D	56.536,60D
04/04/2025	VIACAO MARILIA - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	1555	129,20		14.931,97D	56.665,80D
04/04/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	1555	729,60		15.661,57D	57.395,40D
04/04/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	1555	188,10		15.849,67D	57.583,50D
04/04/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE - ASG ABR_25	1555	4.181,29		20.030,96D	61.764,79D
30/04/2025	LUAN PATEL CARDOSO - PGT ACORDO DE SENTENCA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 MAI_25	1555	300,00		20.330,96D	62.064,79D
		Total do mês:	20.330,96	0,00		
Conta:	4602 - 4.01.01.01.10.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					23.009,74D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4602 - 4.01.01.01.10.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
04/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED ABR_25	1556	444,00		444,00D	23.453,74D
16/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED ABR_25	1556	180,00		624,00D	23.633,74D
16/04/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED ABR_25	1556	56,29		680,29D	23.690,03D
28/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC MAI_25	1556	1.884,00		2.564,29D	25.574,03D
28/04/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED MAI_25	1556	298,29		2.862,58D	25.872,32D
28/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED MAI_25	1556	3.412,67		6.275,25D	29.284,99D
		Total do mês:	6.275,25	0,00		
Conta:	4603 - 4.01.01.01.10.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					5.892,44D
29/04/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ - MAI_25	1557	875,29		875,29D	6.767,73D
29/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ MAI_25	1557	1.308,00		2.183,29D	8.075,73D
		Total do mês:	2.183,29	0,00		
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					26.644,13D
04/04/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR ABR_25	1585	188,29		188,29D	26.832,42D
04/04/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR ABR_25	1585	115,00		303,29D	26.947,42D
04/04/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR ABR_25	1585	112,00		415,29D	27.059,42D
16/04/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR ABR_25	1585	100,29		515,58D	27.159,71D
16/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR ABR_25	1585	120,00		635,58D	27.279,71D
28/04/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR MAI_25	1585	152,00		787,58D	27.431,71D
28/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR MAI_25	1585	7.612,67		8.400,25D	35.044,38D
28/04/2025	VIACAO UMUARAMA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR MAI_25	1585	160,00		8.560,25D	35.204,38D
28/04/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR MAI_25	1585	112,00		8.672,25D	35.316,38D
28/04/2025	CONSORCIO TUPA - PGT VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS FUNDEPAR MAI_25	1585	163,35		8.835,60D	35.479,73D
28/04/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - PGT VALE TRANSPORTE - FUNDEPAR ESTAGIARIOS MAI_25	1585	192,00		9.027,60D	35.671,73D
28/04/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUDEPAR MAI_25	1585	936,29		9.963,89D	36.608,02D
28/04/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR MAI_25	1585	186,00		10.149,89D	36.794,02D
28/04/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR MAI_25	1585	115,00		10.264,89D	36.909,02D
		Total do mês:	10.264,89	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					2.408,87D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4632 - 4.01.01.01.10.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
29/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ - MAI_25	1586	822,00		822,00D	3.230,87D
29/04/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ - MAI_25	1586	314,29		1.136,29D	3.545,16D
	Total do mês:		1.136,29	0,00		
Conta:	4695 - 4.01.01.02.02.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					7.057,06D
02/04/2025	PAULO ROBERTO FALCAO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PROJETO PPP EM LIMA PERU	244	1.354,37		1.354,37D	8.411,43D
02/04/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PROJETO PPP - LIMA PERU	244	6.445,41		7.799,78D	14.856,84D
14/04/2025	PAULO ROBERTO FALCAO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - PROJETO PPP EM LIMA PERU	244	114,16		7.913,94D	14.971,00D
16/04/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA LIMA PERU - PROJETO PPP	244	572,58		8.486,52D	15.543,58D
	Total do mês:		8.486,52	0,00		
Conta:	4710 - 4.01.01.02.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					17.727,05D
14/04/2025	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - PGT AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - NF 7040	259	5.835,66		5.835,66D	23.562,71D
14/04/2025	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - PGT AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - NF 7039	259	330,84		6.166,50D	23.893,55D
	Total do mês:		6.166,50	0,00		
Conta:	4715 - 4.01.01.02.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					7.586,35D
02/04/2025	VINICIUS MARONEZI - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA	264	39,00		39,00D	7.625,35D
04/04/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS - PGT RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRAS	264	886,80		925,80D	8.512,15D
04/04/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE LEVANTAMENTO DOS SERVICOS	264	46,00		971,80D	8.558,15D
04/04/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR - PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - VISITA TECNICA - DESPESAS COM ALIMENTACAO	264	46,00		1.017,80D	8.604,15D
04/04/2025	JOAO PAULO DLUGOSZ - PGT RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS	264	33,40		1.051,20D	8.637,55D
14/04/2025	THAIS ALGAYER CALIXTO - PGT ADIANTAMENTO DE DIARIAS	264	599,80		1.651,00D	9.237,35D
14/04/2025	ALANA MARION - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E GOVERNANCA DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO	264	641,60		2.292,60D	9.878,95D
14/04/2025	JEFERSON MARINHO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA , CE VICENTE TOMAZINI, CE ANA NERI	264	41,80		2.334,40D	9.920,75D
14/04/2025	AMANDA AVILA DAROS - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA VARZEA PAULISTA - VISITA TECNICA	264	36,95		2.371,35D	9.957,70D
14/04/2025	ELDER KUHNEN MACHADO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APROVACAO PLANO EB5, FISCALIZACAO ESCOLA BONITA	264	126,60		2.497,95D	10.084,30D
14/04/2025	PAULO ALVES DE ALMEIDA - PGT RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO - VISITA P/ APOIO DE FISCALIZACAO E LEVANTAMENTO DE SERVICOS EM LOANDA E PLANALTINA	264	47,90		2.545,85D	10.132,20D
14/04/2025	VINICIUS MARONEZI - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA	264	115,00		2.660,85D	10.247,20D
14/04/2025	DAYSY DE FATIMA TONIOLO - PGT ADIANTAMENTO E RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA VARZEA PAULISTA- VISITA TECNICA	264	2.153,15		4.814,00D	12.400,35D
16/04/2025	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - PGT REEMBOLSO REF. A PEDAGIOS E ALIMENTACAO - VERIFICACAO DE SERVICO EXECUTADO	264	58,76		4.872,76D	12.459,11D
16/04/2025	ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO - PGT RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS - VIAGEM PARA PARANAGUA - LEVNTAMENTO TOPOGRAFICO	264	99,70		4.972,46D	12.558,81D

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				
16/04/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO - PGT VIAGEM PARA FAXINAL PARA LEVANTAMENTO FR DRTVICOS DO PROGRAMA ESCOLA MAIS BONITA 5	264	48,35		5.020,81D	12.607,16D
16/04/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA	264	320,80		5.341,61D	12.927,96D
23/04/2025	AMANDA AVILA DAROS - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU, EVENTO DPGE/DPR	264	1.199,60		6.541,21D	14.127,56D
28/04/2025	JULIA FAVRETTO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APOIO PARA FISCALIZACAO DE OBRA	264	120,98		6.662,19D	14.248,54D
		Total do mês:	6.662,19	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					351.999,60D
23/04/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - PGT LOCACAO DE VEICULOS MAR_25 FAT 740043	2047	97.738,56		97.738,56D	449.738,16D
23/04/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - RETENCAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA NF 740043	3014	4.927,99		102.666,55D	454.666,15D
		Total do mês:	102.666,55	0,00		
Conta:	5101 - 4.01.01.02.11.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					87.999,90D
23/04/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - PGT LOCACAO DE VEICULOS MAR_25 FAT 740043	2055	41.887,95		41.887,95D	129.887,85D
23/04/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - RETENCAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA NF 740043	3022	2.112,00		43.999,95D	131.999,85D
		Total do mês:	43.999,95	0,00		
Conta:	5135 - 4.01.01.02.12.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					1.463,73D
14/04/2025	CRIARMAIS DESIGN LTDA - PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM MAR_25- NF 15348	2089	273,22		273,22D	1.736,95D
		Total do mês:	273,22	0,00		
Conta:	5194 - 4.01.01.02.14.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					104.290,51D
04/04/2025	FABIO AUGUSTO BERTUOL - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.386,43		1.386,43D	105.676,94D
04/04/2025	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.309,41		2.695,84D	106.986,35D
04/04/2025	LEONELI FANDREA WRUBLAK - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.386,43		4.082,27D	108.372,78D
04/04/2025	RONIVALDO APARECIDO DA SILVA - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.309,41		5.391,68D	109.682,19D
04/04/2025	PRYSCILLA GAERTNER - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.232,38		6.624,06D	110.914,57D
04/04/2025	VALDEMIR FERNANDES - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.309,41		7.933,47D	112.223,98D
04/04/2025	MARCELO DE ASSUNCAO - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.309,41		9.242,88D	113.533,39D
04/04/2025	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.309,41		10.552,29D	114.842,80D
04/04/2025	RENATO DE SOUZA - PGT MENTORIA MAR_25	2148	924,29		11.476,58D	115.767,09D
04/04/2025	MARIA FERNANDA CALVENTO - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.386,43		12.863,01D	117.153,52D
04/04/2025	DANIELE AGNER BEDIN BUENO - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.309,41		14.172,42D	118.462,93D
04/04/2025	LUCAS DE LIMA - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.386,43		15.558,85D	119.849,36D
04/04/2025	ALEX CUSTODIO DO AMARAL - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.386,43		16.945,28D	121.235,79D
04/04/2025	ALINE DE AZEVEDO - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.232,38		18.177,66D	122.468,17D
04/04/2025	CARLOS HENRIQUE TAVARES - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.309,41		19.487,07D	123.777,58D
04/04/2025	MAYCON DOS SANTOS FRAGA - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.309,41		20.796,48D	125.086,99D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5194 - 4.01.01.02.14.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM AÇAO - ESTADUAL				
04/04/2025	CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.309,41		22.105,89D	126.396,40D
04/04/2025	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.309,41		23.415,30D	127.705,81D
04/04/2025	LUCAS FELIPE DA SILVA - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.232,38		24.647,68D	128.938,19D
04/04/2025	FELIPE EDUARDO DE OLIVEIRA SANTANA - PGT MENTORIA MAR_25	2148	847,26		25.494,94D	129.785,45D
04/04/2025	LUANA PAULA NOS - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.309,41		26.804,35D	131.094,86D
04/04/2025	EDUARDO CARPES LOPES - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.386,43		28.190,78D	132.481,29D
11/04/2025	ALAN TEMPORINI FREDERICO - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.386,43		29.577,21D	133.867,72D
11/04/2025	SANDRO DAVI DE ANDRADE - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.232,38		30.809,59D	135.100,10D
11/04/2025	JOICE BERNASKI - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.232,38		32.041,97D	136.332,48D
11/04/2025	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.309,41		33.351,38D	137.641,89D
11/04/2025	ALANA REGIA PONTAROLO - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.232,38		34.583,76D	138.874,27D
11/04/2025	JUVENAL PEREIRA LACERDA - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.155,36		35.739,12D	140.029,63D
11/04/2025	RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.232,38		36.971,50D	141.262,01D
11/04/2025	LUDMILA DA SILVA PENA - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.309,41		38.280,91D	142.571,42D
11/04/2025	RICHARDSON SCHAWARSKI CRUZ - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.232,38		39.513,29D	143.803,80D
11/04/2025	LUCAS EVERTON RODRIGUES - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.386,43		40.899,72D	145.190,23D
11/04/2025	RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.386,43		42.286,15D	146.576,66D
11/04/2025	FELIPE CARUSO - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.309,41		43.595,56D	147.886,07D
11/04/2025	ANA CAROLINE TAZINASSO - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.386,43		44.981,99D	149.272,50D
11/04/2025	MARCIA DE JESUS SILVA TALEVI - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.232,38		46.214,37D	150.504,88D
11/04/2025	GILSON DA SILVA - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.463,46		47.677,83D	151.968,34D
11/04/2025	EDILENE GAVENDA - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.309,41		48.987,24D	153.277,75D
11/04/2025	WILLIAN RODRIGUES MARQUES - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.309,41		50.296,65D	154.587,16D
11/04/2025	MONIQUE ANDRESSA - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.309,41		51.606,06D	155.896,57D
11/04/2025	GREICYLENE GREATTI - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.309,41		52.915,47D	157.205,98D
11/04/2025	ALEX VARDENSKI - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.309,41		54.224,88D	158.515,39D
11/04/2025	MARIEL MARTINS - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.309,41		55.534,29D	159.824,80D
11/04/2025	LILIAM DUARTE SASSI - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.309,41		56.843,70D	161.134,21D
11/04/2025	LUCIANA CRISTINA DE LIMA - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.309,41		58.153,11D	162.443,62D
11/04/2025	JANAINA AP. RIBEIRO FREITAS LUGINIESKI - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.386,43		59.539,54D	163.830,05D
11/04/2025	IZOLDE S VASQUES - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.386,43		60.925,97D	165.216,48D
11/04/2025	KARINA MACIEL SCALCO - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.309,41		62.235,38D	166.525,89D
11/04/2025	AFONSO VICENTE G. AMADEU - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.309,41		63.544,79D	167.835,30D
11/04/2025	ARISANGELA DENTI - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.232,38		64.777,17D	169.067,68D
11/04/2025	PATRICIA LOCH RAMALHO - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.232,38		66.009,55D	170.300,06D
11/04/2025	ROSELI DE LIMA CELIO BEZERRA - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.463,46		67.473,01D	171.763,52D
11/04/2025	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.309,41		68.782,42D	173.072,93D
11/04/2025	ADRIANA EDITE APOLINARIO - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.155,36		69.937,78D	174.228,29D
11/04/2025	DANIELE ARAUJO CNAZART - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.309,41		71.247,19D	175.537,70D
14/04/2025	EVANDRO DE CRISTO - PGT MENTORIA FEV_25	2148	1.540,48		72.787,67D	177.078,18D
14/04/2025	MAIKON HENRIQUE T.MURRO - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.463,46		74.251,13D	178.541,64D
14/04/2025	LUCAS MATEUS FELIPE DA SILVA - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.463,46		75.714,59D	180.005,10D
14/04/2025	ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.232,38		76.946,97D	181.237,48D
14/04/2025	ANDRIELE DOS SANTOS RODRIGUES ALVARO - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.463,46		78.410,43D	182.700,94D
14/04/2025	ANDREIA SALDANHA - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.386,43		79.796,86D	184.087,37D
14/04/2025	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.463,46		81.260,32D	185.550,83D
14/04/2025	MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA FEV_25	2148	693,22		81.953,54D	186.244,05D
14/04/2025	LEONARDO FRANCISCO BORGES - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.386,43		83.339,97D	187.630,48D
14/04/2025	GESINELLY KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.309,41		84.649,38D	188.939,89D
14/04/2025	LUCIANA RODRIGUES RAMOS - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.135,36		85.784,74D	190.075,25D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5194 - 4.01.01.02.14.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
14/04/2025	ANGELICA WISNIEWSKI - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.309,41		87.094,15D	191.384,66D
16/04/2025	FERNANDA BITTENCOURT DE GOES - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.309,41		88.403,56D	192.694,07D
16/04/2025	LEONILSO FANDRES WRUBLAK - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.232,38		89.635,94D	193.926,45D
28/04/2025	DANIELLY PIETROCHINSKI - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.309,41		90.945,35D	195.235,86D
28/04/2025	EVANDRO DE CRISTO - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.309,41		92.254,76D	196.545,27D
28/04/2025	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.309,41		93.564,17D	197.854,68D
28/04/2025	MERILLYCI ALVES TARGINO - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.309,41		94.873,58D	199.164,09D
29/04/2025	LUCAS DE LIMA - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.309,41		96.182,99D	200.473,50D
29/04/2025	MARCELO DE ASSUNCAO - MENTORIA REF ABR_2025	2148	1.386,43		97.569,42D	201.859,93D
29/04/2025	FERNANDA BITTENCOURT DE GOES - PGT MENTORIA ABR_2025	2148	1.386,43		98.955,85D	203.246,36D
29/04/2025	CARLOS HENRIQUE TAVARES - PGT MENTORIA ABR_2025	2148	1.386,43		100.342,28D	204.632,79D
Total do mês:			100.342,28	0,00		
Conta:	5273 - 4.01.01.02.16.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					120,00D
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta:	5274 - 4.01.01.02.16.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					1.136,40D
04/04/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL - PGT TAXA DIOE - DECLARACAO DE NULIDADE DOS CONTRATOS ASG	2228	650,00		650,00D	1.786,40D
Total do mês:			650,00	0,00		
Conta:	5279 - 4.01.01.02.16.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					38.872,00D
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta:	5281 - 4.01.01.02.16.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
	SALDO ANTERIOR					210,00D
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta:	5283 - 4.01.01.02.16.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					180,00D
Total do mês:			0,00	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:	5291 - 4.01.01.02.16.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
	SALDO ANTERIOR					180,00D
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

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 23/04/2025	5302 - 4.01.01.02.16.02.012.002 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO EDUCA PARANA, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PREDUC	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA 2256	180,00		180,00D	540,00D
		Total do mês:	180,00	0,00		
Conta: 14/04/2025	5303 - 4.01.01.02.16.02.012.003 SALDO ANTERIOR CONTATO DIARIO LTDA - PGTO RECEBIMENTO DE BOLETIM DO DIARIO OFICIAL - MAR_25 - NF 45042	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA 2257	85,00		85,00D	613,47D 698,47D
		Total do mês:	85,00	0,00		
Conta:	5307 - 4.01.01.02.16.02.013.001 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				1.230,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5311 - 4.01.01.02.16.02.015.001 SALDO ANTERIOR	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				1.320,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5325 - 4.01.01.02.17.01.004.001 SALDO ANTERIOR	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				2.660,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5345 - 4.01.01.02.17.02.012.003 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				6.374,31D
02/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ PAULO ALVES DE ALMEIDA	3224	103,03		103,03D	6.477,34D
02/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ VALDECIR DA COSTA DE LIMA	3224	103,03		206,06D	6.580,37D
02/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ADRIEL DEMITO	3224	103,03		309,09D	6.683,40D
02/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JOAO RICARDO SAMPAIO	3224	103,03		412,12D	6.786,43D
02/04/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT DE TAXA RRT/ ANGELA CRISTINA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO - CE UNV GREGORIO TEIXEIRA	3224	125,40		537,52D	6.911,83D
11/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JEFERSON MARINHO CAMBOIN	3224	103,03		640,55D	7.014,86D
11/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA DE ART/JULIA FAVRETTO MACHADO	3224	103,03		743,58D	7.117,89D
11/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ADRIEL DEMITO CARDOSO	3224	103,03		846,61D	7.220,92D
11/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ VINICIUS MARONEZI	3224	103,03		949,64D	7.323,95D
11/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	3224	103,03		1.052,67D	7.426,98D
11/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ADRIEL DEMITO CARDOSO	3224	103,03		1.155,70D	7.530,01D
11/04/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT DE TAXA RRT/ GIOVANA BOTTER - PROJETO ARQUITETONICO - CE UNV GREGORIO TEIXEIRA	3224	125,40		1.281,10D	7.655,41D
16/04/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT DE TAXA RRT/ GIOVANA SCHIWINSKI	3224	125,40		1.406,50D	7.780,81D
16/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JULIA FAVRETTO MACHADO	3224	103,03		1.509,53D	7.883,84D
16/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/AMANDA AVILA DAROS	3224	103,03		1.612,56D	7.986,87D
16/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ AMANDA AVILA DAROS	3224	103,03		1.715,59D	8.089,90D
16/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ	3224	103,03		1.818,62D	8.192,93D
16/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ LUIS FERANDO GASPAR DE AQUINO	3224	103,03		1.921,65D	8.295,96D
16/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ KELLY DAIANNE DE BRITO	3224	103,03		2.024,68D	8.398,99D
16/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ VINICIUS MARONEZI	3224	103,03		2.127,71D	8.502,02D

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				
24/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT ANUIDADE CREA - 2025	3224	777,65		2.905,36D	9.279,67D
24/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE	3224	103,03		3.008,39D	9.382,70D
24/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ALINE HERMANN	3224	103,03		3.111,42D	9.485,73D
24/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JOABE DE OLIVEIRA MORAES	3224	103,03		3.214,45D	9.588,76D
24/04/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT DE TAXA RRT/ ANGELA KAWKA	3224	125,40		3.339,85D	9.714,16D
24/04/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT DE TAXA RRT/ DIEGO NOGOSSEK	3224	125,40		3.465,25D	9.839,56D
24/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ALINE HERMANN	3224	103,03		3.568,28D	9.942,59D
25/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / CAMILA CASTANHA	3224	103,03		3.671,31D	10.045,62D
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224	103,03		3.774,34D	10.148,65D
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224	103,03		3.877,37D	10.251,68D
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / VALDECIR DA COSTA DE LIMA	3224	103,03		3.980,40D	10.354,71D
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / ALINE MARQUES LEUTNER	3224	103,03		4.083,43D	10.457,74D
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224	103,03		4.186,46D	10.560,77D
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / VALDECIR DA COSTA DE LIMA	3224	103,03		4.289,49D	10.663,80D
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224	103,03		4.392,52D	10.766,83D
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224	103,03		4.495,55D	10.869,86D
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224	103,03		4.598,58D	10.972,89D
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR BUFFARA	3224	103,03		4.701,61D	11.075,92D
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224	103,03		4.804,64D	11.178,95D
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	3224	103,03		4.907,67D	11.281,98D
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / AMANDA AVILA DAROS	3224	103,03		5.010,70D	11.385,01D
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224	103,03		5.113,73D	11.488,04D
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR	3224	103,03		5.216,76D	11.591,07D
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR	3224	103,03		5.319,79D	11.694,10D
29/04/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / VALDECIR DA COSTA DE LIMA	3224	103,03		5.422,82D	11.797,13D
Total do mês:			5.422,82	0,00		

Conta:	5437 - 4.01.01.02.19.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					260.421,06D
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38744	2349	5.161,20		5.161,20D	265.582,26D
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38750	2349	4.554,00		9.715,20D	270.136,26D
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38746	2349	6.413,55		16.128,75D	276.549,81D
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38748	2349	12.978,90		29.107,65D	289.528,71D
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38739	2349	23.263,35		52.371,00D	312.792,06D
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38745	2349	37,95		52.408,95D	312.830,01D
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38751	2349	5.123,25		57.532,20D	317.953,26D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5437 - 4.01.01.02.19.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38743	2349	3.096,72		60.628,92D	321.049,98D
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38741	2349	4.174,50		64.803,42D	325.224,48D
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38749	2349	14.041,50		78.844,92D	339.265,98D
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38747	2349	6.451,50		85.296,42D	345.717,48D
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38738	2349	15.521,55		100.817,97D	361.239,03D
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38742	2349	5.161,20		105.979,17D	366.400,23D
16/04/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAR_25 - NF 38740	2349	15.863,10		121.842,27D	382.263,33D
	Total do mês:		121.842,27	0,00		
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					3.887,72D
02/04/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) MAR_25 - NF 23083	2438	1.390,82		1.390,82D	5.278,54D
29/04/2025	RICHARD SOUZA BANHARA - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. MARIA COSTA DE ARAUJO - PROC. 0000699-46.2021.5.09.0303	2438	200,00		1.590,82D	5.478,54D
	Total do mês:		1.590,82	0,00		
Conta:	5530 - 4.01.01.02.22.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					463.658,75D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	5531 - 4.01.01.02.22.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					2.038.063,92D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	5535 - 4.01.01.02.22.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					1.234.132,45D
29/04/2025	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - PGT SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - FAT 2100020407	2447	297.321,39		297.321,39D	1.531.453,84D
	Total do mês:		297.321,39	0,00		
Conta:	5543 - 4.01.01.02.22.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
	SALDO ANTERIOR					87.833,32D
14/04/2025	CENA2 PRODUcoes DIGITAIS LTDA - PGT ESCOLA ESTUDIO MAR_25 - NF 1365	2455	46.166,66		46.166,66D	133.999,98D
	Total do mês:		46.166,66	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		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5554 - 4.01.01.02.22.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				753.067,86D
	SALDO ANTERIOR					
14/04/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - PGT FUNDEPAR	2466	294.248,03		294.248,03D	1.047.315,89D
14/04/2025	ESCRITORIOS E PROJETOS - MAR_25 NF 13					
14/04/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - RETENCAO	3013	4.967,61		299.215,64D	1.052.283,50D
14/04/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA NF 13					
14/04/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - RETENCAO	3055	15.399,59		314.615,23D	1.067.683,09D
14/04/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA NF 13					
14/04/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - RETENCAO	3181	16.558,69		331.173,92D	1.084.241,78D
14/04/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA NF 13					
		Total do mês:	331.173,92	0,00		
Conta:	5555 - 4.01.01.02.22.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				146.277,37D
	SALDO ANTERIOR					
02/04/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT	2467	416,53		416,53D	146.693,90D
02/04/2025	SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM)					
14/04/2025	MAR_25 - NF 23083					
14/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2467	14.796,25		15.212,78D	161.490,15D
14/04/2025	EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE					
23/04/2025	VEICULOS - MAR_25 NF 2748103	2467	200,00		15.412,78D	161.690,15D
23/04/2025	RICHARD SOUZA BANHARA - CALCULOS					
23/04/2025	TRABALHISTAS RECLAM. MAURICIO TAMASHIRO					
23/04/2025	- PROC. 0001155-15.2023.5.09.0662					
23/04/2025	NOVA GIRASSOL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	2467	863,70		16.276,48D	162.553,85D
23/04/2025	LTDA - PGT COFFE BREAK REALIZADO NO					
23/04/2025	FUNDEPAR					
		Total do mês:	16.276,48	0,00		
Conta:	5559 - 4.01.01.02.22.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				2.649.535,22D
	SALDO ANTERIOR					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		1.884,40D	2.651.419,62D
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50618					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		2.680,99D	2.652.216,21D
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50618					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.850,38		16.531,37D	2.666.066,59D
16/04/2025	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50618					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	342,62		16.873,99D	2.666.409,21D
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50618					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		17.130,95D	2.666.666,17D
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50618					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	5.653,21		22.784,16D	2.672.319,38D
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50617					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	1.541,79		24.325,95D	2.673.861,17D
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50617					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	770,89		25.096,84D	2.674.632,06D
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50617					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	2.389,77		27.486,61D	2.677.021,83D
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50617					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	41.037,19		68.523,80D	2.718.059,02D
16/04/2025	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50617					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	513,93		69.037,73D	2.718.572,95D
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50621					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	26.672,88		95.710,61D	2.745.245,83D
16/04/2025	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50621					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	1.713,10		97.423,71D	2.746.958,93D
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50621					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	3.768,81		101.192,52D	2.750.727,74D
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50621					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	1.593,18		102.785,70D	2.752.320,92D
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50621					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.290,36		116.076,06D	2.765.611,28D
16/04/2025	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50600					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		117.960,46D	2.767.495,68D
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50600					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	217,40		118.177,86D	2.767.713,08D
16/04/2025	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50600					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		118.434,82D	2.767.970,04D
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50600					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	685,24		119.120,06D	2.768.655,28D
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50600					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		119.916,65D	2.769.451,87D
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50600					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	217,40		120.134,05D	2.769.669,27D
16/04/2025	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50600					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	1.354,21		121.488,26D	2.771.023,48D
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50616					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	22.358,38		143.846,64D	2.793.381,86D
16/04/2025	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50616					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	436,84		144.283,48D	2.793.818,70D
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50616					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	1.456,13		145.739,61D	2.795.274,83D
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50616					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	3.203,49		148.943,10D	2.798.478,32D
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50616					

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5559 - 4.01.01.02.22.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	313,57		149.256,67D	2.798.791,89D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50616					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		149.513,63D	2.799.048,85D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50614					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		150.310,22D	2.799.845,44D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50614					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		152.194,62D	2.801.729,84D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50614					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.679,07		165.873,69D	2.815.408,91D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50614					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	513,93		166.387,62D	2.815.922,84D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50614					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	856,55		167.244,17D	2.816.779,39D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50625					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.336,45		180.580,62D	2.830.115,84D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50625					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		180.837,58D	2.830.372,80D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50625					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		181.634,17D	2.831.169,39D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50625					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		183.518,57D	2.833.053,79D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50625					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		184.315,16D	2.833.850,38D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50613					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	856,55		185.171,71D	2.834.706,93D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50613					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.108,78		198.280,49D	2.847.815,71D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50613					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		198.537,45D	2.848.072,67D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50613					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		200.421,85D	2.849.957,07D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50613					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	227,67		200.649,52D	2.850.184,74D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50613					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		200.906,48D	2.850.441,70D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50610					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.336,45		214.242,93D	2.863.778,15D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50610					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		216.127,33D	2.865.662,55D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50610					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	856,55		216.983,88D	2.866.519,10D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50610					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		217.780,47D	2.867.315,69D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50610					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	7.537,62		225.318,09D	2.874.853,31D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50615					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	54.031,02		279.349,11D	2.928.884,33D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50615					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	3.186,35		282.535,46D	2.932.070,68D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50615					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	1.027,86		283.563,32D	2.933.098,54D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50615					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	2.740,95		286.304,27D	2.935.839,49D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50615					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	27.529,43		313.833,70D	2.963.368,92D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50599					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	856,55		314.690,25D	2.964.225,47D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50599					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	513,93		315.204,18D	2.964.739,40D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50599					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	3.768,81		318.972,99D	2.968.508,21D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50599					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	1.593,18		320.566,17D	2.970.101,39D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50599					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	1.593,18		322.159,35D	2.971.694,57D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50607					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	3.768,81		325.928,16D	2.975.463,38D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50607					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	27.358,12		353.286,28D	3.002.821,50D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50607					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	1.027,86		354.314,14D	3.003.849,36D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50607					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	513,93		354.828,07D	3.004.363,29D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50607					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	342,62		355.170,69D	3.004.705,91D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50624					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	318,63		355.489,32D	3.005.024,54D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50624					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	753,76		356.243,08D	3.005.778,30D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50624					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	5.334,58		361.577,66D	3.011.112,88D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50624					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	102,79		361.680,45D	3.011.215,67D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50624					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.679,07		375.359,52D	3.024.894,74D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50619					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		376.156,11D	3.025.691,33D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50619					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	513,93		376.670,04D	3.026.205,26D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50619					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		378.554,44D	3.028.089,66D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50619					

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5559 - 4.01.01.02.22.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		378.811,40D	3.028.346,62D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50619					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		379.607,99D	3.029.143,21D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50627					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		379.864,95D	3.029.400,17D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50627					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	685,24		380.550,19D	3.030.085,41D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50627					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.507,76		394.057,95D	3.043.593,17D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50627					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		395.942,35D	3.045.477,57D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50627					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	1.593,18		397.535,53D	3.047.070,75D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50602					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	27.358,12		424.893,65D	3.074.428,87D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50602					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	3.768,81		428.662,46D	3.078.197,68D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50602					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	1.027,86		429.690,32D	3.079.225,54D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50602					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	513,93		430.204,25D	3.079.739,47D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50602					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	43.341,30		473.545,55D	3.123.080,77D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50598					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	18.321,56		491.867,11D	3.141.402,33D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50598					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	5.910,18		497.777,29D	3.147.312,51D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50598					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	19.700,59		517.477,88D	3.167.013,10D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50598					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	306.738,22		824.216,10D	3.473.751,32D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50598					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		824.473,06D	3.474.008,28D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50626					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.507,76		837.980,82D	3.487.516,04D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50626					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	685,24		838.666,06D	3.488.201,28D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50626					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		840.550,46D	3.490.085,68D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50626					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		841.347,05D	3.490.882,27D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50626					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.336,45		854.683,50D	3.504.218,72D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50612					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	856,55		855.540,05D	3.505.075,27D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50612					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		857.424,45D	3.506.959,67D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50612					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		857.681,41D	3.507.216,63D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50612					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		858.478,00D	3.508.013,22D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50612					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	2.389,77		860.867,77D	3.510.402,99D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50620					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	41.551,12		902.418,89D	3.551.954,11D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50620					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	1.027,86		903.446,75D	3.552.981,97D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50620					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	770,89		904.217,64D	3.553.752,86D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50620					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	5.653,21		909.870,85D	3.559.406,07D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50620					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		911.755,25D	3.561.290,47D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50611					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		912.012,21D	3.561.547,43D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50611					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.679,07		925.691,28D	3.575.226,50D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50611					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		926.487,87D	3.576.023,09D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50611					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	513,93		927.001,80D	3.576.537,02D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50611					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	1.593,18		928.594,98D	3.578.130,20D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50609					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	513,93		929.108,91D	3.578.644,13D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50609					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	3.768,81		932.877,72D	3.582.412,94D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50609					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	1.713,10		934.590,82D	3.584.126,04D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50609					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	26.672,88		961.263,70D	3.610.798,92D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50609					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	1.593,18		962.856,88D	3.612.392,10D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50622					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	3.768,81		966.625,69D	3.616.160,91D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50622					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	513,93		967.139,62D	3.616.674,84D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50622					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	1.713,10		968.852,72D	3.618.387,94D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50622					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	26.217,95		995.070,67D	3.644.605,89D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50622					

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5559 - 4.01.01.02.22.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	454,93		995.525,60D	3.645.060,82D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50622					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	1.713,10		997.238,70D	3.646.773,92D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50606					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	513,93		997.752,63D	3.647.287,85D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50606					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	26.672,88		1.024.425,51D	3.673.960,73D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50606					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	1.593,18		1.026.018,69D	3.675.553,91D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50606					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	3.768,81		1.029.787,50D	3.679.322,72D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50606					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.850,38		1.043.637,88D	3.693.173,10D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50608					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		1.044.434,47D	3.693.969,69D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50608					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		1.044.691,43D	3.694.226,65D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50608					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		1.046.575,83D	3.696.111,05D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50608					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	342,62		1.046.918,45D	3.696.453,67D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50608					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		1.047.175,41D	3.696.710,63D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50603					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		1.049.059,81D	3.698.595,03D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50603					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		1.049.856,40D	3.699.391,62D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50603					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	513,93		1.050.370,33D	3.699.905,55D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50603					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.679,07		1.064.049,40D	3.713.584,62D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50603					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.679,07		1.077.728,47D	3.727.263,69D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50605					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		1.079.612,87D	3.729.148,09D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50605					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	513,93		1.080.126,80D	3.729.662,02D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50605					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		1.080.383,76D	3.729.918,98D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50605					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		1.081.180,35D	3.730.715,57D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50605					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.336,45		1.094.516,80D	3.744.052,02D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50601					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		1.094.773,76D	3.744.308,98D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50601					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		1.096.658,16D	3.746.193,38D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50601					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		1.097.454,75D	3.746.989,97D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50601					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	856,55		1.098.311,30D	3.747.846,52D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50601					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	513,93		1.098.825,23D	3.748.360,45D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50623					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	1.593,18		1.100.418,41D	3.749.953,63D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50623					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	26.672,88		1.127.091,29D	3.776.626,51D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50623					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	3.768,81		1.130.860,10D	3.780.395,32D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50623					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	1.713,10		1.132.573,20D	3.782.108,42D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50623					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	513,93		1.133.087,13D	3.782.622,35D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50604					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	26.672,88		1.159.760,01D	3.809.295,23D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50604					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	1.713,10		1.161.473,11D	3.811.008,33D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50604					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	3.768,81		1.165.241,92D	3.814.777,14D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50604					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	1.593,18		1.166.835,10D	3.816.370,32D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 50604					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471		217,40	1.166.617,70D	3.816.152,92D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50600					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471		217,40	1.166.400,30D	3.815.935,52D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50600					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471		313,57	1.166.086,73D	3.815.621,95D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50616					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471		227,67	1.165.859,06D	3.815.394,28D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50613					
16/04/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471		454,93	1.165.404,13D	3.814.939,35D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAR_2025 NF 50622					
Total do mês:			1.166.835,10	1.430,97		

Conta:	5561 - 4.01.01.02.22.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					32.550,00D
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND	3020	91,20		91,20D	32.641,20D
	LTDA NF 6673					

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				
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6673	3062	424,08		515,28D	33.065,28D
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6673	2473	8.604,72		9.120,00D	41.670,00D
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6674	2473	2.405,92		11.525,92D	44.075,92D
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6674	3062	118,58		11.644,50D	44.194,50D
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6674	3020	25,50		11.670,00D	44.220,00D
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6665	3020	53,20		11.723,20D	44.273,20D
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6665	3062	247,38		11.970,58D	44.520,58D
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6665	2473	5.019,42		16.990,00D	49.540,00D
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6670	3020	30,40		17.020,40D	49.570,40D
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6670	3062	141,36		17.161,76D	49.711,76D
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6670	2473	2.868,24		20.030,00D	52.580,00D
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6667	3062	282,72		20.312,72D	52.862,72D
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6667	3020	60,80		20.373,52D	52.923,52D
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6667	2473	5.737,48		26.111,00D	58.661,00D
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6669	3062	318,06		26.429,06D	58.979,06D
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6669	3020	68,40		26.497,46D	59.047,46D
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6669	2473	6.453,54		32.951,00D	65.501,00D
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6666	3020	32,30		32.983,30D	65.533,30D
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6666	3062	150,20		33.133,50D	65.683,50D
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6666	2473	3.047,50		36.181,00D	68.731,00D
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6668	3062	265,05		36.446,05D	68.996,05D
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6668	3020	57,00		36.503,05D	69.053,05D
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6668	2473	5.377,95		41.881,00D	74.431,00D
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6671	2473	5.736,48		47.617,48D	80.167,48D
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6671	3020	60,80		47.678,28D	80.228,28D
28/04/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6671	3062	282,72		47.961,00D	80.511,00D
Total do mês:			47.961,00	0,00		
Conta:	5563 - 4.01.01.02.22.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
14/04/2025	SALDO ANTERIOR					33.857,63D
	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - MAR_25 NF 2748103	2475	14.678,35		14.678,35D	48.535,98D
Total do mês:			14.678,35	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		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5681 - 4.01.01.02.25.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					157.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5689 - 4.01.01.02.25.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					37.026,95D
04/04/2025	ESTILMAR MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - PGT MATERIAIS MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 1872	2601	2.114,70		2.114,70D	39.141,65D
04/04/2025	ESTILMAR MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 927	2601	280,00		2.394,70D	39.421,65D
		Total do mês:	2.394,70	0,00		
Conta:	5737 - 4.01.01.02.27.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					4.732,84D
04/04/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED	2649	4.100,85		4.100,85D	8.833,69D
		Total do mês:	4.100,85	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		
Conta:	5766 - 4.01.01.02.27.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					11.333,77D
04/04/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR	2678	9.088,18		9.088,18D	20.421,95D
		Total do mês:	9.088,18	0,00		
Conta:	5777 - 4.01.01.02.28.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					562,84D
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	2,37		2,37D	565,21D
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	7,11		9,48D	572,32D
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	9,48		18,96D	581,80D
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	2,37		21,33D	584,17D
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	4,74		26,07D	588,91D
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	7,11		33,18D	596,02D
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	9,48		42,66D	605,50D
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	2,37		45,03D	607,87D
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	2,37		47,40D	610,24D
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	2,37		49,77D	612,61D
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	16,59		66,36D	629,20D
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	2,37		68,73D	631,57D
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	2,37		71,10D	633,94D
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	2,37		73,47D	636,31D
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	11,85		85,32D	648,16D
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	7,11		92,43D	655,27D
		Total do mês:	92,43	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5785 - 4.01.01.02.28.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				17,66D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5787 - 4.01.01.02.28.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				500,00D
	SALDO ANTERIOR					
29/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT IOF S/ OPERACAO	2699	1.129,82		1.129,82D	1.629,82D
29/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2699	250,00		1.379,82D	1.879,82D
		Total do mês:	1.379,82	0,00		
Conta:	5793 - 4.01.01.02.28.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				750,00D
	SALDO ANTERIOR					
17/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT IOF S/ OPERACAO	2705	1.526,01		1.526,01D	2.276,01D
17/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2705	250,00		1.776,01D	2.526,01D
		Total do mês:	1.776,01	0,00		
Conta:	5805 - 4.01.01.02.28.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC				528,51D
	SALDO ANTERIOR					
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717	2,37		2,37D	530,88D
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717	2,37		4,74D	533,25D
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717	2,37		7,11D	535,62D
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717	2,37		9,48D	537,99D
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717	2,37		11,85D	540,36D
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717	2,37		14,22D	542,73D
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717	2,37		16,59D	545,10D
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717	2,37		18,96D	547,47D
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717	2,37		21,33D	549,84D
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717	4,74		26,07D	554,58D
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717	2,37		28,44D	556,95D
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717	71,10		99,54D	628,05D
07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717	16,59		116,13D	644,64D
		Total do mês:	116,13	0,00		
Conta:	5835 - 4.01.01.02.29.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				1.526,01D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5970 - 4.01.01.02.32.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				240,00D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5987 - 4.01.01.02.33.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				195,34D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	6001 - 4.01.01.02.33.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				3.603.355,56D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6003 - 4.01.01.02.33.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZIZ				
	SALDO ANTERIOR					1.327.538,70D
17/04/2025	QUIZZIZ - RETENCAO QUIZZIZ INC COFINS-I E PIS-I NF 250346	3042	40.932,44		40.932,44D	1.368.471,14D
30/04/2025	QUIZZIZ - REF. FAT BR250346 - AJUSTE AO VALOR PAGO	2873		0,01	40.932,43D	1.368.471,13D
	Total do mês:		40.932,44	0,01		
Conta:	6006 - 4.01.01.02.33.01.008.002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				
	SALDO ANTERIOR					162.790,80D
23/04/2025	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - PGT PLATAFORMA EJA - MAR_25 - NF 92275	2876	153.603,00		153.603,00D	316.393,80D
	Total do mês:		153.603,00	0,00		
Conta:	6017 - 4.01.01.02.33.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					704,93D
22/04/2025	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - NF 725579	2887	112,72		112,72D	817,65D
	Total do mês:		112,72	0,00		
Conta:	7961 - 4.01.01.02.34.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/04/2025	RR ANDRADE DISTRIBUIDORA - PGT COMPRA DE FERRAMENTAS - NF 757	2937	27.405,58		27.405,58D	27.405,58D
28/04/2025	LA LICITACOES LTDA - PGT COMPRA DE FERRAMENTAS- NF 1292	2937	5.234,81		32.640,39D	32.640,39D
29/04/2025	M .C VERONEZ COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - PGT COMPRA DE FERRAMENTAS - NF 552	2937	11.162,92		43.803,31D	43.803,31D
29/04/2025	M .C VERONEZ COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - PGT COMPRA DE FERRAMENTAS - NF 553	2937	484,92		44.288,23D	44.288,23D
29/04/2025	BRAFORTE INDUSTRIA E COMERCIO - PGT COMPRA DE UNIFORMES - NF 2715	2937	31.463,50		75.751,73D	75.751,73D
	Total do mês:		75.751,73	0,00		
Conta:	6057 - 4.02.01.01.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					306.606,77D
30/04/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1159	8.422,99		8.422,99D	315.029,76D
30/04/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	1201	27.958,13		36.381,12D	342.987,89D
30/04/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA	1117	111.540,52		147.921,64D	454.528,41D
	Total do mês:		147.921,64	0,00		
Conta:	6099 - 4.02.01.01.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					82.036,70D
30/04/2025	INSS DA COMPETENCIA	1159	13.811,12		13.811,12D	95.847,82D
30/04/2025	PIS DA COMPETENCIA	1285	1.292,70		15.103,82D	97.140,52D
	Total do mês:		15.103,82	0,00		
Conta:	6141 - 4.02.01.01.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					36.619,43D
30/04/2025	FGTS DA COMPETENCIA	1243	12.064,94		12.064,94D	48.684,37D
	Total do mês:		12.064,94	0,00		
Conta:	6225 - 4.02.01.01.05.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					47.894,43D
30/04/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3262	67.534,11		67.534,11D	115.428,54D
	Total do mês:		67.534,11	0,00		
Conta:	6267 - 4.02.01.01.06.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					78.656,99D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/04/2025	6267 - 4.02.01.01.06.01.011.001 PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	ADMINISTRATIVO PREDUC 3304	8.667,12		8.667,12D	87.324,11D
		Total do mês:	8.667,12	0,00		
Conta: 11/04/2025	6309 - 4.02.01.01.07.01.011.001 SALDO ANTERIOR PABLO EDUARDO NIKOLAIS TEIXEIRA - PGT RESCISAO DE CONTRATO	ADMINISTRATIVO PREDUC 1453	4.478,07		4.478,07D	13.247,19D 17.725,26D
		Total do mês:	4.478,07	0,00		
Conta: 29/04/2025	6351 - 4.02.01.01.08.01.011.001 SALDO ANTERIOR FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO PREDUC - ABR_25	ADMINISTRATIVO PREDUC 1495	15.023,20		15.023,20D	32.556,20D 47.579,40D
		Total do mês:	15.023,20	0,00		
Conta: 16/04/2025	6435 - 4.02.01.01.10.01.011.001 SALDO ANTERIOR FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC ABR_25	ADMINISTRATIVO PREDUC 1579	120,00		120,00D	4.754,26D 4.874,26D
29/04/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - PREDUC - MAI_25	1579	384,00		504,00D	5.258,26D
		Total do mês:	504,00	0,00		
Conta: 02/04/2025	6478 - 4.02.01.02.01.01.011.001 SALDO ANTERIOR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - PGT CONTA AGUA - SANEPAR MAR_25	ADMINISTRATIVO PREDUC 1622	425,84		425,84D	809,86D 1.235,70D
		Total do mês:	425,84	0,00		
Conta: 6520	4.02.01.02.02.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				2.335,43D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 6525	4.02.01.02.02.02.012.003 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				32.752,86D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 04/04/2025	6562 - 4.02.01.02.03.01.011.001 SALDO ANTERIOR MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS - PGT ALUGUEL MAR/25	ADMINISTRATIVO PREDUC 1706	10.505,00		10.505,00D	21.010,00D 31.515,00D
		Total do mês:	10.505,00	0,00		
Conta: 02/04/2025	6688 - 4.02.01.02.06.01.011.001 SALDO ANTERIOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PGT SERVICOS DE CORREIOS	ADMINISTRATIVO PREDUC 1832	511,43		511,43D	477,35D 988,78D
		Total do mês:	511,43	0,00		
Conta: 6772	4.02.01.02.08.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				1.151,59D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6772 - 4.02.01.02.08.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
14/04/2025	COPEL DISTRIBUICAO S/A - PGT ENERGIA ELETRICA ABR_25	1916	937,78		937,78D	2.089,37D
		Total do mês:	937,78	0,00		
Conta:	7066 - 4.02.01.02.15.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					1.677,80D
04/04/2025	GRUPO CINCO SISTEMAS - PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC_NF 185032	2210	838,90		838,90D	2.516,70D
		Total do mês:	838,90	0,00		
Conta:	7108 - 4.02.01.02.16.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					4.472,15D
04/04/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL - PGT TAXA DIOE / RESOLUCAO PREDUC	2252	312,00		312,00D	4.784,15D
04/04/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL - PGT TAXA DIOE / NOMEACAO GESTOR DE ALMOXARIFADO	2252	180,00		492,00D	4.964,15D
04/04/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL - PGT TAXA DIOE / AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO - PREDUC	2252	150,00		642,00D	5.114,15D
04/04/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO 09/25 FIBRA COMERCIO	2252	120,00		762,00D	5.234,15D
23/04/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO EDUCA PARANA, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PREDUC	2252	180,00		942,00D	5.414,15D
23/04/2025	CONTATO DIARIO LTDA - PGTO RECEBIMENTO DE BOLETIM DO DIARIO OFICIAL - NF 45598	2252	85,00		1.027,00D	5.499,15D
23/04/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL - PGT TAXA DIOE / ANULACAO PARCIAL PROCESSO LICITATORIO	2252	240,00		1.267,00D	5.739,15D
28/04/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL - PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO PSS PREDUC	2252	180,00		1.447,00D	5.919,15D
		Total do mês:	1.447,00	0,00		
Conta:	7150 - 4.02.01.02.17.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					12.891,13D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	7360 - 4.02.01.02.22.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					695.269,21D
02/04/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) MAR_25 - NF 23083	2462	70,61		70,61D	695.339,82D
16/04/2025	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA - PGT SERVICOS CONTABEIS MAR_25 - NF 1155	2462	4.923,65		4.994,26D	700.263,47D
		Total do mês:	4.994,26	0,00		
Conta:	7402 - 4.02.01.02.23.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					20.018,14D
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERV TERC LTDA NF 81795	3051	24,54		24,54D	20.042,68D
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE - NF81795	2504	412,32		436,86D	20.455,00D
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERV TERC LTDA NF 81795	3009	6,33		443,19D	20.461,33D
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERV TERC LTDA NF 81795	3177	26,38		469,57D	20.487,71D
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERV TERC LTDA NF 81795	2967	58,04		527,61D	20.545,75D
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERV TERC LTDA NF 82637	3051	320,34		847,95D	20.866,09D
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERV TERC LTDA NF 82637	3009	82,67		930,62D	20.948,76D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7402 - 4.02.01.02.23.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - MAR/2025 - NF82637	2504	5.806,75		6.737,37D	26.755,51D
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERV TERC LTDA NF 82637	2967	535,59		7.272,96D	27.291,10D
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERV TERC LTDA NF 82637	3177	143,66		7.416,62D	27.434,76D
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - REAJUSTE - NF81794	2504	448,41		7.865,03D	27.883,17D
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERV TERC LTDA NF 81794	3051	25,85		7.890,88D	27.909,02D
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERV TERC LTDA NF 81794	2967	61,16		7.952,04D	27.970,18D
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERV TERC LTDA NF 81794	3009	6,67		7.958,71D	27.976,85D
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERV TERC LTDA NF 81794	3177	13,89		7.972,60D	27.990,74D
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERV TERC LTDA NF 82636	3009	48,93		8.021,53D	28.039,67D
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERV TERC LTDA NF 82636	2967	337,47		8.359,00D	28.377,14D
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERV TERC LTDA NF 82636	3051	189,63		8.548,63D	28.566,77D
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO MAR/25 - NF82636	2504	3.399,90		11.948,53D	31.966,67D
29/04/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERV TERC LTDA NF 82636	3177	101,94		12.050,47D	32.068,61D
		Total do mês:	12.050,47	0,00		
Conta:	7486 - 4.02.01.02.25.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					6.250,00D
02/04/2025	PROMERCADO MATERIAIS ELETRICOS - PGT AQUISICAO DE MATERIAIS (LAMPADAS PARA PREDUC) NF 10503	2588	320,00		320,00D	6.570,00D
14/04/2025	PARANA DISTRIBUICAO - PGT AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, PANÓ E ALCCOL PARA O PREDUC	2588	2.475,09		2.795,09D	9.045,09D
23/04/2025	MARCOS AURELIO COLLACO EPP - PGT COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA	2588	1.155,50		3.950,59D	10.200,59D
30/04/2025	JOELTON DA SILVA SANTOS - PGT SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DO PREDIO	2588	500,00		4.450,59D	10.700,59D
		Total do mês:	4.450,59	0,00		
Conta:	7570 - 4.02.01.02.27.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					901,57D
04/04/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC	2672	1.057,32		1.057,32D	1.958,89D
		Total do mês:	1.057,32	0,00		
Conta:	7612 - 4.02.01.02.28.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					6,30D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	7696 - 4.02.01.02.30.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					1.996,00D
14/04/2025	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA - RETENCAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA NF 63654	3051	46,41		46,41D	2.042,41D
14/04/2025	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA - PGT SERVICO DE TELEFONIA MAR/25 - NF 63654	2756	951,59		998,00D	2.994,00D
16/04/2025	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - PGT INSTALACAO DE SERVICO DE TELEFONIA NF1190	2756	850,00		1.848,00D	3.844,00D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7696 - 4.02.01.02.30.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
16/04/2025	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - PGT SERVICO DE IMPLANTACAO NF 1192	2756	865,00		2.713,00D	4.709,00D
		Total do mês:	2.713,00	0,00		
Conta:	7780 - 4.02.01.02.32.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/04/2025	FILTROS APOL NEW LTDA ME - PGT COMPRA DE FILTRO DE AGUA - NF 30726	2840	95,00		95,00D	95,00D
23/04/2025	SOLO G9 LTDA - PGT FORNECIMENTO AGUA MINERAL COM GAS - NF 1106	2840	336,00		431,00D	431,00D
		Total do mês:	431,00	0,00		
Conta:	7822 - 4.02.01.02.33.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					28.737,13D
14/04/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH MAR_25 NF 15420	2882	2.980,92		2.980,92D	31.718,05D
14/04/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - RETENCAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS NF 15420	3051	147,70		3.128,62D	31.865,75D
14/04/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - RETENCAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS NF 15420	3009	47,64		3.176,26D	31.913,39D
14/04/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - MAR_25 NF 15419	2882	10.587,53		13.763,79D	42.500,92D
29/04/2025	NIBO SA - PGT LICENCA DE SOFTWARE DE GESTAO FINANCEIRA	2882	2.261,02		16.024,81D	44.761,94D
		Total do mês:	16.024,81	0,00		
Conta:	7968 - 4.02.01.02.36.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC - DEPRECIACAO				
	SALDO ANTERIOR					62.724,09D
30/04/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA		247.542,21		247.542,21D	310.266,30D
		Total do mês:	247.542,21	0,00		
Conta:	7969 - 4.02.01.02.36.01.011.002	ADMINISTRATIVO PREDUC - AMORTIZACAO				
	SALDO ANTERIOR					499.271,43D
30/04/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA		166.423,81		166.423,81D	665.695,24D
		Total do mês:	166.423,81	0,00		

CARLOS ROBERTO TAMURA

Superintendente

CPF: 831.689

JOAQUIM DO AMORIM

FILHO: 907397

CRC - BA012689/O-0

JOAQUIM DO AMORIM FILHO

Contador

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

Correspondência 197/2025.

Documento: **04_2025_RAZAO_PREDUC.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 14/05/2025 15:42.

Inserido ao documento **1.527.775** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 14/05/2025 15:39.



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:
9ae5ae40ddb90d339165d82f0f8f4f7e.