

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
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2689		2,37	2,37C	2,37C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2689		7,11	9,48C	9,48C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2689		2,37	11,85C	11,85C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2689		7,11	18,96C	18,96C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2689		2,37	21,33C	21,33C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2689		9,48	30,81C	30,81C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2689		14,22	45,03C	45,03C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2689		7,11	52,14C	52,14C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2689		11,85	63,99C	63,99C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2689		14,22	78,21C	78,21C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2689		9,48	87,69C	87,69C
20/05/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT DEPOSITO JUDICIAL REC. ADRIANA FERREIRA DA SILVA - PROC. 00001232.9.2025.5.09-0007	277		6.566,73	6.654,42C	6.654,42C
20/05/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT DEPOSITO JUDICIAL - GRU REC. ADRIANA FERREIRA DA SILVA - PROC. 00001232.9.2025.5.09-0007	277		400,00	7.054,42C	7.054,42C
30/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121		155,00	7.209,42C	7.209,42C
31/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121	0,04		7.209,38C	7.209,38C
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	139	7.209,38		0,00	0,00
		Total do mês:	7.209,42	7.209,42		

Conta:	52 - 1.01.01.02.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/05/2025	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA - PGT VALE ALIMENTACAO MAI_25	1513		25.325,82	25.325,82C	25.325,82C
07/05/2025	EXPRESSO N. SRA DE FATIMA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555		240,00	25.565,82C	25.565,82C
07/05/2025	ITALIANINHA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555		480,00	26.045,82C	26.045,82C
07/05/2025	BENEDITO ALEIXO DE Q. - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555		450,00	26.495,82C	26.495,82C
07/05/2025	INSTITUTO FOZTRANS - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555		400,00	26.895,82C	26.895,82C
07/05/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555		4.401,29	31.297,11C	31.297,11C
07/05/2025	VIACAO GARCIA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555		756,00	32.053,11C	32.053,11C
07/05/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555		1.610,00	33.663,11C	33.663,11C
07/05/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555		1.302,00	34.965,11C	34.965,11C
07/05/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) ABR_25	2438		1.383,68	36.348,79C	36.348,79C
07/05/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555		768,00	37.116,79C	37.116,79C
07/05/2025	TRANSPORTE. C. PEROLA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555		320,00	37.436,79C	37.436,79C
07/05/2025	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555		448,00	37.884,79C	37.884,79C
07/05/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555		880,00	38.764,79C	38.764,79C
07/05/2025	VIACAO MARILIA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555		136,00	38.900,79C	38.900,79C
07/05/2025	VISA TURISMO E TRANSPORTE LTDA. - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555		140,00	39.040,79C	39.040,79C
07/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555		6.244,67	45.285,46C	45.285,46C
07/05/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555		198,00	45.483,46C	45.483,46C
07/05/2025	VIACAO CIDADE DE CASTRO - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555		262,00	45.745,46C	45.745,46C
07/05/2025	CONSORCIO VEM SAO JOSE - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555		369,70	46.115,16C	46.115,16C
07/05/2025	BOFF TUR LTDA ME - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555		190,00	46.305,16C	46.305,16C
07/05/2025	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555		216,00	46.521,16C	46.521,16C
08/05/2025	ROSELI DE FRANCA PAULA - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1429		101,06	46.622,22C	46.622,22C
13/05/2025	RICHARD SOUZA BANHARA - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. ISABEL PONTICELLI - PROC. 0001069-56.2023.5.09.0658	2438		200,00	46.822,22C	46.822,22C

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				
13/05/2025	RICHARD SOUZA BANHARA - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. IDALINA OLIVEIRA - PROC. 0000054-70.2024.5.09-0673	2438		200,00	47.022,22C	47.022,22C
13/05/2025	RICHARD SOUZA BANHARA - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. CLAUDEMIRO AMARO DIAS - PROC. 0000040-67.2025.5.09-0668	2438		200,00	47.222,22C	47.222,22C
14/05/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT DEPOSITO JUDICIAL REC. CLAUDEMIRO AMARO - PROC. 00004066.7.2025.5.09-0668	278		26.570,81	73.793,03C	73.793,03C
15/05/2025	NADIR DA ROSA DOS SANTOS - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1429		398,32	74.191,35C	74.191,35C
15/05/2025	LUCIA KUC DOS SANTOS - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1429		294,96	74.486,31C	74.486,31C
19/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT FGTS - ASG	1219		25.797,69	100.284,00C	100.284,00C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT PIS S/ FOLHA - ASG	1261		3.224,92	103.508,92C	103.508,92C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT INSS S/ FOLHA - ASG	1135		113.083,54	216.592,46C	216.592,46C
20/05/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT DEPOSITO JUDICIAL - GRU REC. ALMIRO MODEL - PROC. 0000669.75.2024.05.09-0668	278		400,00	216.992,46C	216.992,46C
20/05/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT DEPOSITO JUDICIAL - GRU REC. ALMIRO MODEL - PROC. 0000669.75.2024.05.09-0668	278		6.566,73	223.559,19C	223.559,19C
29/05/2025	DORVALINA AUGUSTO - PGT PENSAO JUDICIAL MAI_25	1387		221,39	223.780,58C	223.780,58C
29/05/2025	MARIA NADIR VACCARI - PGT PENSAO JUDICIAL MAI_25	1387		187,02	223.967,60C	223.967,60C
29/05/2025	APARECIDA DE ASSIS GILLIO - PGT RESCISAO DE CONTRATO 05/25	1429		1.680,72	225.648,32C	225.648,32C
29/05/2025	ISAURA CAJU NUNES - PGT PENSAO JUDICIAL MAI_25	1387		1.466,90	227.115,22C	227.115,22C
29/05/2025	NADIR DA ROSA DOS SANTOS - PGT RESCISAO DE CONTRATO MAI_25	1429		346,05	227.461,27C	227.461,27C
29/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA - PGT SALARIOS MAI_25	1093		286.472,54	513.933,81C	513.933,81C
29/05/2025	SERGIO LUIS MARTINS - PGT PENSAO JUDICIAL MAI_25	1387		166,04	514.099,85C	514.099,85C
29/05/2025	SABRINA DA ROCHA - PGT PENSAO ALIMENTICIA MAI_25	1387		368,72	514.468,57C	514.468,57C
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	140	514.468,57		0,00	0,00
Total do mês:			514.468,57	514.468,57		

Conta:	53 - 1.01.01.02.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - MAI_25	1556		240,00	240,00C	240,00C
08/05/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED	2649		4.009,28	4.249,28C	4.249,28C
12/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - MAI_25	1556		276,00	4.525,28C	4.525,28C
14/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - MAI_25	1556		180,00	4.705,28C	4.705,28C
29/05/2025	LINDA SAMIA CHARAFEDDINE - PGT RESCISAO DE CONTRATO MAI_25	1430		2.862,24	7.567,52C	7.567,52C
29/05/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1556		303,79	7.871,31C	7.871,31C
29/05/2025	ANDRE LUIZ DE CASTRO - PGT RESCISAO DE CONTRATO MAI/25	1430		1.253,12	9.124,43C	9.124,43C
29/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO MAI_25	1472		37.415,60	46.540,03C	46.540,03C
29/05/2025	NICOLE CRISTINE CASTILHO - PGT RESCISAO DE CONTRATO MAI_25	1430		1.103,60	47.643,63C	47.643,63C
29/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN/25	1556		3.010,67	50.654,30C	50.654,30C
29/05/2025	KARLA DIAS - PGT RESCISAO DE CONTRATO MAI/25	1430		719,12	51.373,42C	51.373,42C
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	141	51.373,42		0,00	0,00
Total do mês:			51.373,42	51.373,42		

Conta:	54 - 1.01.01.02.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ SEED	1263		104,95	104,95C	104,95C
19/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGT FGTS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ SEED	1221		209,92	314,87C	314,87C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/ FOLHA - SEED MENOR APRENDIZ	1137		3.658,82	3.973,69C	3.973,69C
29/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN/25	1557		1.242,00	5.215,69C	5.215,69C
29/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO MAI_25	1095		7.986,32	13.202,01C	13.202,01C
29/05/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1557		848,29	14.050,30C	14.050,30C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	54 - 1.01.01.02.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
31/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	134	14.050,30		0,00	0,00
		Total do mês:	14.050,30	14.050,30		

Conta:	56 - 1.01.01.02.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/05/2025	RONIVALDO APARECIDO DA SILVA - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.386,43	1.386,43C	1.386,43C
05/05/2025	LEONELI FANDREA WRUBLAK - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.309,41	2.695,84C	2.695,84C
05/05/2025	MAYCON DOS SANTOS FRAGA - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.463,46	4.159,30C	4.159,30C
05/05/2025	MARIA FERNANDA CALVENTO - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.309,41	5.468,71C	5.468,71C
05/05/2025	ADRIANA EDITE APOLINARIO - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.463,46	6.932,17C	6.932,17C
05/05/2025	LILIAM DUARTE SASSI - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.386,43	8.318,60C	8.318,60C
05/05/2025	ALEX VARDENSKI - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.463,46	9.782,06C	9.782,06C
05/05/2025	FABIO AUGUSTO BERTUOL - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.309,41	11.091,47C	11.091,47C
05/05/2025	LUCAS EVERTON RODRIGUES - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.309,41	12.400,88C	12.400,88C
05/05/2025	WILLIAN RODRIGUES MARQUES - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.386,43	13.787,31C	13.787,31C
05/05/2025	RENATO DE SOUZA - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.386,43	15.173,74C	15.173,74C
05/05/2025	MARIEL MARTINS - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.386,43	16.560,17C	16.560,17C
05/05/2025	LEONARDO FRANCISCO BORGES - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.232,38	17.792,55C	17.792,55C
05/05/2025	PATRICIA LOCH RAMALHO - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.386,43	19.178,98C	19.178,98C
05/05/2025	LUANA PAULA NOS - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.463,46	20.642,44C	20.642,44C
07/05/2025	EDILENE GAVENDA - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.386,43	22.028,87C	22.028,87C
07/05/2025	ALAN TEMPORINI FREDERICO - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.386,43	23.415,30C	23.415,30C
07/05/2025	EDUARDO CARPES LOPES - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.386,43	24.801,73C	24.801,73C
07/05/2025	ALANA REGIA PONTAROLO - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.386,43	26.188,16C	26.188,16C
07/05/2025	VALDEMIR FERNANDES - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.386,43	27.574,59C	27.574,59C
07/05/2025	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.386,43	28.961,02C	28.961,02C
07/05/2025	CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.386,43	30.347,45C	30.347,45C
07/05/2025	JOICE BERNASKI - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.463,46	31.810,91C	31.810,91C
07/05/2025	SANDRO DAVI DE ANDRADE - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.386,43	33.197,34C	33.197,34C
07/05/2025	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.386,43	34.583,77C	34.583,77C
07/05/2025	RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.386,43	35.970,20C	35.970,20C
07/05/2025	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.463,46	37.433,66C	37.433,66C
07/05/2025	JANAINA AP. RIBEIRO FREITAS LUGINIESKI - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.309,41	38.743,07C	38.743,07C
07/05/2025	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.386,43	40.129,50C	40.129,50C
07/05/2025	LUCAS FELIPE DA SILVA - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.309,41	41.438,91C	41.438,91C
07/05/2025	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.463,46	42.902,37C	42.902,37C
07/05/2025	RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.386,43	44.288,80C	44.288,80C
07/05/2025	ALINE DE AZEVEDO - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.463,46	45.752,26C	45.752,26C
07/05/2025	EVANDRO DE CRISTO - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.309,41	47.061,67C	47.061,67C
07/05/2025	DANIELE ARAUJO CNAZART - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.386,43	48.448,10C	48.448,10C
07/05/2025	GILSON DA SILVA - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.232,38	49.680,48C	49.680,48C
07/05/2025	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.232,38	50.912,86C	50.912,86C
07/05/2025	MONIQUE ANDRESSA - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.232,38	52.145,24C	52.145,24C
07/05/2025	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.386,43	53.531,67C	53.531,67C
07/05/2025	EDUARDO DIORIO JUNIOR - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.463,46	54.995,13C	54.995,13C
07/05/2025	KARINA MACIEL SCALCO - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.386,43	56.381,56C	56.381,56C
07/05/2025	ARISANGELA DENTI - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.386,43	57.767,99C	57.767,99C
08/05/2025	MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.078,34	58.846,33C	58.846,33C
08/05/2025	JUVENAL PEREIRA LACERDA - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.463,46	60.309,79C	60.309,79C
08/05/2025	PRYSCILLA GAERTNER - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.463,46	61.773,25C	61.773,25C
08/05/2025	ROSELI DE LIMA CELIO BEZERRA - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.232,38	63.005,63C	63.005,63C

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				
08/05/2025	LEONILSO FANDRES WRUBLAK - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.463,46	64.469,09C	64.469,09C
08/05/2025	DANIELLY PIETROCHINSKI - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.386,43	65.855,52C	65.855,52C
08/05/2025	GESINELLY KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.386,43	67.241,95C	67.241,95C
08/05/2025	LUDMILA DA SILVA PENA - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.309,41	68.551,36C	68.551,36C
08/05/2025	MERILLYCI ALVES TARGINO - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.463,46	70.014,82C	70.014,82C
08/05/2025	MARCIA DE JESUS SILVA TALEVI - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.463,46	71.478,28C	71.478,28C
08/05/2025	FELIPE CARUSO - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.309,41	72.787,69C	72.787,69C
08/05/2025	AFONSO VICENTE G. AMADEU - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.386,43	74.174,12C	74.174,12C
08/05/2025	RICHARDSON SCHAWARSKI CRUZ - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.463,46	75.637,58C	75.637,58C
12/05/2025	JOCELITO DE DEUS GONCALVES - PGT MENTORIA FEV_25	2148		847,26	76.484,84C	76.484,84C
12/05/2025	IZOLDE S VASQUES - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.309,41	77.794,25C	77.794,25C
12/05/2025	LUCAS MATEUS FELIPE DA SILVA - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.463,46	79.257,71C	79.257,71C
13/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT NAO PROCESSADO - DIEGO ADRIANO MENTORIA	2148	924,29		78.333,42C	78.333,42C
13/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT NAO PROCESSADO - DIEGO ADRIANO MENTORIA	2148		924,29	79.257,71C	79.257,71C
13/05/2025	ANGELICA WISNIEWSKI - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.386,43	80.644,14C	80.644,14C
13/05/2025	ERIKA TAINA DOS SANTOS LOPES - PGT MENTORIA ABR_25	2148		847,26	81.491,40C	81.491,40C
13/05/2025	LUCIANA CRISTINA DE LIMA - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.463,46	82.954,86C	82.954,86C
13/05/2025	GIRASSOL COACHING LTDA - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.463,46	84.418,32C	84.418,32C
13/05/2025	VALTER DOS SANTOS MACHADO JUNIOR - PGT MENTORIA MAR_25	2148		1.386,43	85.804,75C	85.804,75C
13/05/2025	LUCIANA RODRIGUES RAMOS - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.463,46	87.268,21C	87.268,21C
13/05/2025	MAIKON HENRIQUE T.MURRO - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.232,28	88.500,49C	88.500,49C
13/05/2025	ANDREIA SALDANHA - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.309,41	89.809,90C	89.809,90C
13/05/2025	ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.386,43	91.196,33C	91.196,33C
14/05/2025	GREICYLENE GREATTI - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.309,41	92.505,74C	92.505,74C
21/05/2025	ANA CAROLINE TAZINASSO - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.309,41	93.815,15C	93.815,15C
21/05/2025	ADRIANA DE SOUZA - PGT MENTORIA ABR_25	2148		616,19	94.431,34C	94.431,34C
21/05/2025	ALEX CUSTODIO DO AMARAL - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.309,41	95.740,75C	95.740,75C
26/05/2025	DIEGO ADRIANO DO PRADO - PGT MENTORIA ABR_25	2148		924,29	96.665,04C	96.665,04C
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	144	96.665,04		0,00	0,00
Total do mês:			97.589,33	97.589,33		

Conta:	57 - 1.01.01.02.01.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / RETIF EDITAL 22/25 PROFESSOR FORMADOR MUNICIPIO E EXTRATO DO EDITAL 23/2025 CONVOCOACOES ENGENHEIROS	2233		416,02	416,02C	416,02C
07/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / CONVOCACAO PSS PROFESSOR FORMADOR EM ACAO	2233		3.180,00	3.596,02C	3.596,02C
26/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE CONVOCACAO FORMADORES EM ACAO	2233		624,00	4.220,02C	4.220,02C
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	145	3.120,32		1.099,70C	1.099,70C
31/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	134	1.099,70		0,00	0,00
Total do mês:			4.220,02	4.220,02		

Conta:	63 - 1.01.01.02.01.01.005.001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/05/2025	KHAN ACADEMY BRASIL - PGT APP PLATAFORMA DE MATEMATICA. REF AO 3o REPASSE DO CONVENIO	332		2.377.925,56	2.377.925,56C	2.377.925,56C
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	151	2.377.925,56		0,00	0,00
Total do mês:			2.377.925,56	2.377.925,56		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	67 - 1.01.01.02.01.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2705		250,00	250,00C	250,00C
14/05/2025	QUIZIZZ - PGT LICENCA DE SISTEMA (NOVO) NF 250347	2873		401.580,46	401.830,46C	401.830,46C
14/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT COFINS S/ SERVICOS QUIZIZZ	3042		33.630,98	435.461,44C	435.461,44C
14/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS S/ SERVICOS QUIZIZZ	3042		7.301,46	442.762,90C	442.762,90C
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	155	442.762,90		0,00	0,00
	Total do mês:		442.762,90	442.762,90		
Conta:	69 - 1.01.01.02.01.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/05/2025	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA - PGT ESCOLA ESTUDIO ABR_25 NF 1383 (NOVO)	2455		46.166,66	46.166,66C	46.166,66C
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	157	46.166,66		0,00	0,00
	Total do mês:		46.166,66	46.166,66		
Conta:	70 - 1.01.01.02.01.01.008.002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/05/2025	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - PGT PLATAFORMA EJA - ABR_25 - NF 92639	2876		162.783,00	162.783,00C	162.783,00C
26/05/2025	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - PGT COMPLEMENTO COMP. 03 E 04/2025	2876		9.140,04	171.923,04C	171.923,04C
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	158	171.923,04		0,00	0,00
	Total do mês:		171.923,04	171.923,04		
Conta:	76 - 1.01.01.02.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/05/2025	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS - PGT ALUGUEL ABR/25	1706		10.505,00	10.505,00C	10.505,00C
05/05/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PGT SERVICOS DE CORREIROS - ABR_25 - FAT 1528703	1832		446,30	10.951,30C	10.951,30C
07/05/2025	GRUPO CINCO SISTEMAS - PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC_NF 185207	2210		838,90	11.790,20C	11.790,20C
07/05/2025	SANTINA OURIQUES - PGT LAVAGEM DE VEICULO	2462		100,00	11.890,20C	11.890,20C
07/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO TERMO ADITIVO CONTRATOSGOV E BRAFORTE	2252		150,02	12.040,22C	12.040,22C
07/05/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) ABR_25	2462		84,70	12.124,92C	12.124,92C
07/05/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - PGT CONTA AGUA - SANEPAR - ABR/2025	1622		490,89	12.615,81C	12.615,81C
08/05/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC	2672		1.159,67	13.775,48C	13.775,48C
13/05/2025	ANTONIO DURVAL DE OLIVEIRA- NETO GAS - PGT ABASTECIMENTO DE GAS - MAI_25 NF 1439	2840		224,00	13.999,48C	13.999,48C
13/05/2025	MENDES E LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS - PGT CURSO AREA JURIDICA - VIVIANE VAZ KANAYAMA NF 5735	2462		2.154,80	16.154,28C	16.154,28C
13/05/2025	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E CONTRATOS - NF 573	2882		13.129,61	29.283,89C	29.283,89C
14/05/2025	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA - PGT SERVICOS CONTABEIS - ABR_25	2462		4.923,65	34.207,54C	34.207,54C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRPJ S/ SERVICOS - GLR CONSULTORIA	3009		47,64	34.255,18C	34.255,18C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/ FOLHA - PREDUC	1159		22.234,11	56.489,29C	56.489,29C
19/05/2025	COPEL DISTRIBUICAO S/A - PGT ENERGIA ELETTRICA MAI_25	1916		647,32	57.136,61C	57.136,61C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS S/ FOLHA - PREDUC	1285		1.292,70	58.429,31C	58.429,31C
19/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGT FGTS S/ FOLHA - PREDUC	1243		11.849,94	70.279,25C	70.279,25C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS - PONTUAL	3051		560,36	70.839,61C	70.839,61C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRPJ S/ SERVICOS - PONTUAL	3009		144,60	70.984,21C	70.984,21C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS - GLR CONSULTORIA	3051		147,70	71.131,91C	71.131,91C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/ SERVICOS - PONTUAL	2967		992,26	72.124,17C	72.124,17C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	76 - 1.01.01.02.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
19/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE AQUISICAO MATERIA MAOS AMIGAS E XTRATO ADITIVO CONTRATO EASYJUR	2252		120,00	72.244,17C	72.244,17C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ FOLHA - PREDUC	1201		27.958,13	100.202,30C	100.202,30C
19/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS S/ PONTUAL	3177		285,87	100.488,17C	100.488,17C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS - SIGMAFONE	3051		46,44	100.534,61C	100.534,61C
21/05/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - ABR NF 15465	2882		2.980,92	103.515,53C	103.515,53C
21/05/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - ABR NF 15465	2882		10.587,53	114.103,06C	114.103,06C
21/05/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - ABR/2025 - NF84507	2504		5.735,51	119.838,57C	119.838,57C
21/05/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - ABR/2025 - NF84506	2504		3.399,90	123.238,47C	123.238,47C
21/05/2025	RB FLEXO LTDA - PGT COMPRA DE BANNER - NF 1434	2588		96,00	123.334,47C	123.334,47C
26/05/2025	CONTATO DIARIO LTDA - PGTO DE BOLETIM DIARIO DE PUBLICACAO AREA JURIDICA - MAI_25 NF 46122	2252		85,00	123.419,47C	123.419,47C
26/05/2025	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - PGT INSTALACAO DE SERVICO DE TELEFONIA NF1190	2756		865,00	124.284,47C	124.284,47C
26/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE HOMOLOGACAO PE 01/2025	2252		90,00	124.374,47C	124.374,47C
29/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO MAI_25	1495		13.617,00	137.991,47C	137.991,47C
29/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO MAI_25	1117		115.639,72	253.631,19C	253.631,19C
29/05/2025	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA - PGT SERVICO DE TELEFONIA DEZ/24 - NF 64177	2756		412,36	254.043,55C	254.043,55C
29/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1579		1.488,00	255.531,55C	255.531,55C
29/05/2025	STEPHANY CORREIA REIS - PGT RESCISAO DE CONTRATO MAI/25	1453		2.652,20	258.183,75C	258.183,75C
29/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1579		480,00	258.663,75C	258.663,75C
29/05/2025	EASYJUR TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - PGT REF. LICENCA SOFTWARE JURIDICO - NF 4517	2882		4.201,20	262.864,95C	262.864,95C
30/05/2025	APLICACAO DA COMPETENCIA	164		154.520,68	417.385,63C	417.385,63C
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	164	417.385,63		0,00	0,00
Total do mês:			417.385,63	417.385,63		

Conta:	80 - 1.01.01.02.01.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRPJ S/ SERVICOS - EDUCA PARANA	3013		4.967,60	4.967,60C	4.967,60C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS - EDUCA PARANA	3055		15.399,57	20.367,17C	20.367,17C
31/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121	20.367,17		0,00	0,00
Total do mês:			20.367,17	20.367,17		

Conta:	81 - 1.01.01.02.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / RETIF EDITAL 22/25 PROFESSOR FORMADOR MUNICIPIO E EXTRATO DO EDITAL 23/2025 CONVOCOES ENGENHEIROS	2257		155,98	155,98C	155,98C
07/05/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) ABR_25	2467		409,58	565,56C	565,56C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT PIS S/ FOLHA - ENGENHARIA	1290		6.480,69	7.046,25C	7.046,25C
19/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT FGTS S/ FOLHA - ENGENHARIA	1248		51.845,62	58.891,87C	58.891,87C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT INSS S/ FOLHA - ENGENHARIA	1164		228.486,22	287.378,09C	287.378,09C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRPJ S/ SERVICOS - LOCALIZA	3014		4.927,99	292.306,08C	292.306,08C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT IRRF S/ FOLHA - ENGENHARIA	1206		105.424,20	397.730,28C	397.730,28C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	81 - 1.01.01.02.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
31/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121	397.730,28		0,00	0,00
Total do mês:			397.730,28	397.730,28		
Conta:	83 - 1.01.01.02.01.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR	1292		56,42	56,42C	56,42C
19/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGT FGTS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR	1250		112,85	169,27C	169,27C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/FOLHA - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ	1166		1.966,94	2.136,21C	2.136,21C
31/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121	2.136,21		0,00	0,00
Total do mês:			2.136,21	2.136,21		
Conta:	85 - 1.01.01.02.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRPJ S/ SERVICOS - COSTA OESTE	3018		17.499,22	17.499,22C	17.499,22C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS - COSTA OESTE	3060		54.247,76	71.746,98C	71.746,98C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/ SERVICOS - COSTA OESTE	2976		128.327,88	200.074,86C	200.074,86C
31/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121	200.074,86		0,00	0,00
Total do mês:			200.074,86	200.074,86		
Conta:	87 - 1.01.01.02.01.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRPJ S/ SERVICOS - TRACK LAND	3020		479,60	479,60C	479,60C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS - TRACK LAND	3062		2.230,15	2.709,75C	2.709,75C
31/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121	2.709,75		0,00	0,00
Total do mês:			2.709,75	2.709,75		
Conta:	89 - 1.01.01.02.01.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO TERMO ADITIVO CONTRATOSGOV E BRAFORTE	2265		179,98	179,98C	179,98C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRPJ S/ SERVICOS - LOCALIZA	3022		2.112,00	2.291,98C	2.291,98C
19/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE AQUISICAO METERIAL MAOS AMIGAS E XTRATO ADITIVO CONTRATO EASYJUR	2265		360,00	2.651,98C	2.651,98C
31/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121	2.651,98		0,00	0,00
Total do mês:			2.651,98	2.651,98		
Conta:	121 - 1.01.01.02.02.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC/				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2717		2,37	2,37C	2,37C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2717		7,11	9,48C	9,48C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2717		4,74	14,22C	14,22C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2717		2,37	16,59C	16,59C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2717		23,70	40,29C	40,29C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2717		7,11	47,40C	47,40C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2717		4,74	52,14C	52,14C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2717		71,10	123,24C	123,24C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2717		2,37	125,61C	125,61C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2717		2,37	127,98C	127,98C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2717		11,85	139,83C	139,83C

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				
12/05/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA	8001	2.000,00		1.860,17D	1.860,17D
12/05/2025	APLICACAO FINANCEIRA	209		2.000,00	139,83C	139,83C
29/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - BLOQUEIO JUDICIAL	305		436,72	576,55C	576,55C
30/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	51	155,00		421,55C	421,55C
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	209	626.091,84		625.670,29D	625.670,29D
31/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			625.670,29	0,00	0,00
		Total do mês:	628.246,84	628.246,84		

Conta:	122 - 1.01.01.02.02.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/05/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA	8002	1.417.000,00		1.417.000,00D	1.417.000,00D
12/05/2025	APLICACAO FINANCEIRA	210		1.417.000,00	0,00	0,00
19/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS S/ EDUCA PARANA	3181		16.558,69	16.558,69C	16.558,69C
21/05/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - ABR_25 NF 14	2466		281.201,84	297.760,53C	297.760,53C
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	210	297.760,53		0,00	0,00
		Total do mês:	1.714.760,53	1.714.760,53		

Conta:	123 - 1.01.01.02.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/05/2025	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - PGT LICENCA SOFTWARE ABR_25 - NF 725579	2887		112,72	112,72C	112,72C
07/05/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA	264		641,60	754,32C	754,32C
07/05/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 2890573	2467		16.453,66	17.207,98C	17.207,98C
07/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI	3224		103,03	17.311,01C	17.311,01C
08/05/2025	NASCIMENTO KELLY DAIANNE DE BRITO - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1458		17.707,18	35.018,19C	35.018,19C
08/05/2025	ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGENS - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM PONTA GROSSA PR	264		320,80	35.338,99C	35.338,99C
08/05/2025	VINICIUS MARONEZI - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA EM AMPERE - PR	264		119,00	35.457,99C	35.457,99C
08/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT DE TAXA RRT/ EMERSON STRESSER	3224		125,40	35.583,39C	35.583,39C
08/05/2025	DAYSI DE FATIMA TONIOLO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA GUARATUBA- VISITA TECNICA	264		138,60	35.721,99C	35.721,99C
12/05/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA	8003	4.550.000,00		4.514.278,01D	4.514.278,01D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.514.152,61D	4.514.152,61D
12/05/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR - PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - VISITA TECNICA - DESPESAS COM ALIMENTACAO	264		78,00	4.514.074,61D	4.514.074,61D
12/05/2025	JULIA FAVRETTO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APOIO PARA FISCALIZACAO ESCOLA MAIS BONITA - PRUDENTOPOLIS	264		75,78	4.513.998,83D	4.513.998,83D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.513.873,43D	4.513.873,43D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.513.748,03D	4.513.748,03D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.513.622,63D	4.513.622,63D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.513.497,23D	4.513.497,23D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.513.371,83D	4.513.371,83D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.513.246,43D	4.513.246,43D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.513.121,03D	4.513.121,03D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.512.995,63D	4.512.995,63D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.512.870,23D	4.512.870,23D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.512.744,83D	4.512.744,83D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.512.619,43D	4.512.619,43D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.512.494,03D	4.512.494,03D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.512.368,63D	4.512.368,63D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.512.243,23D	4.512.243,23D

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				
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.512.117,83D	4.512.117,83D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.511.992,43D	4.511.992,43D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.511.867,03D	4.511.867,03D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.511.741,63D	4.511.741,63D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.511.616,23D	4.511.616,23D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.511.490,83D	4.511.490,83D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.511.365,43D	4.511.365,43D
12/05/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT DEPOSITO JUDICIAL REC. SENGE - PROC. 00011655.7.2023.5.09-0016	307		317,33	4.511.048,10D	4.511.048,10D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.510.922,70D	4.510.922,70D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.510.797,30D	4.510.797,30D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.510.671,90D	4.510.671,90D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.510.546,50D	4.510.546,50D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.510.421,10D	4.510.421,10D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.510.295,70D	4.510.295,70D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.510.170,30D	4.510.170,30D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.510.044,90D	4.510.044,90D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.509.919,50D	4.509.919,50D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.509.794,10D	4.509.794,10D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.509.668,70D	4.509.668,70D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.509.543,30D	4.509.543,30D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.509.417,90D	4.509.417,90D
12/05/2025	ELDER KUHNEN MACHADO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APOIO E FISCALIZACAO EM MAMBORE /PR	264		52,00	4.509.365,90D	4.509.365,90D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.509.240,50D	4.509.240,50D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.509.115,10D	4.509.115,10D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.508.989,70D	4.508.989,70D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224		125,40	4.508.864,30D	4.508.864,30D
12/05/2025	THAIS ALGAYER CALIXTO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGENS_ESTACIONAMENTO - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO GOVERNANCA NA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO MARINGA/FOZ DO IGUACU	264		60,00	4.508.804,30D	4.508.804,30D
12/05/2025	APLICACAO FINANCEIRA	211		4.544.526,29	35.721,99C	35.721,99C
13/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT DE TAXA RRT/ ANGELA KAWKA	3224		125,40	35.847,39C	35.847,39C
13/05/2025	CRIARMAIS DESIGN LTDA - PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM ABR_25 NF 15462	2089		664,89	36.512,28C	36.512,28C
13/05/2025	JEFERSON MARINHO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA, LEVANTAMENTOS E ATA DE REGISTRO UMUARAMA	264		79,00	36.591,28C	36.591,28C
14/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / ADRIEL DEMITO CARDOSO	3224		103,03	36.694,31C	36.694,31C
14/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / AMANDA AVILA DAROS	3224		103,03	36.797,34C	36.797,34C
14/05/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT DEPOSITO JUDICIAL REC. SENGE - PROC. 00011278120235090004	307		63.484,64	100.281,98C	100.281,98C
14/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI NASCIMENTO	3224		103,03	100.385,01C	100.385,01C
14/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / JULIA FAVRETTO MACHADO	3224		103,03	100.488,04C	100.488,04C
14/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / JULIA FAVRETTO MACHADO	3224		103,03	100.591,07C	100.591,07C
14/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / ADRIEL DEMITO CARDOSO	3224		103,03	100.694,10C	100.694,10C
19/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONVOCACAO ARQUITETOS	2257		270,00	100.964,10C	100.964,10C
19/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONVOCACAO ENGENHEIROS	2257		442,00	101.406,10C	101.406,10C

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				
21/05/2025	VINICIUS MARONEZI - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA EM PLANALTO E PEROLA DO OESTE	264		59,99	101.466,09C	101.466,09C
21/05/2025	ELDER KUHNEN MACHADO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APOIO E FISCALIZACAO EM CAMPINA DA LAGOA/RONCADOR/IRETAMA	264		62,36	101.528,45C	101.528,45C
21/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / AMANDA AVILA DAROS	3224		103,03	101.631,48C	101.631,48C
21/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / DIOGO SUZUKI	3224		103,03	101.734,51C	101.734,51C
21/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / THAIS ALGAYER CALIXTO	3224		103,03	101.837,54C	101.837,54C
21/05/2025	ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGENS - VISITA TECNICA EM PROJETO DA UNV ALDEIA AGUA BRANCA	264		608,50	102.446,04C	102.446,04C
21/05/2025	JEFERSON MARINHO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA, LEVANTAMENTOS E ATA DE REGISTRO UMUARAMA	264		83,60	102.529,64C	102.529,64C
21/05/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT DEPOSITO JUDICIAL REC. SENGE PROC. 0000586-73.2023.5.09.0028	307		20.751,36	123.281,00C	123.281,00C
21/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / LARISSA MARIA DE ANDRADE	3224		103,03	123.384,03C	123.384,03C
21/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / LARISSA MARIA DE ANDRADE	3224		103,03	123.487,06C	123.487,06C
26/05/2025	MILTON HIDEO ONOSE - PGT FERIAS	1374		8.300,77	131.787,83C	131.787,83C
26/05/2025	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MUNICIPIOS DE PIRAI DO SUL, PALMEIRA E CASTRO - VISITA NOS COLEGIOS ESTADUAIS	264		68,40	131.856,23C	131.856,23C
26/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE CONVOCACAO ENGENHEIRO E ARQUITETOS	2257		420,00	132.276,23C	132.276,23C
26/05/2025	ALANA MARION - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - PARTICIPACAO DO ENCONTRO SOBRE A IMPLANTACAO DO BIM.	264		298,95	132.575,18C	132.575,18C
26/05/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR - PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - VISITA TECNICA - DESPESAS COM ALIMENTACAO	264		159,60	132.734,78C	132.734,78C
26/05/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - PGT LOCACAO DE VEICULOS MAI_25 NF 746529	2047		97.738,56	230.473,34C	230.473,34C
27/05/2025	RUBENS MARGARIDO - PGT FERIAS	1374		3.542,08	234.015,42C	234.015,42C
27/05/2025	LAIS THUANY CARDOSO - PGT FERIAS	1374		1.745,74	235.761,16C	235.761,16C
29/05/2025	JULIA FAVRETTO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APOIO PARA FISCALIZACAO ESCOLA MAIS BONITA - PRUDENTOPOLIS	264		141,13	235.902,29C	235.902,29C
29/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART 2845505 / ELISSON CAIO PEZENTI DA SILVA	3224		103,03	236.005,32C	236.005,32C
29/05/2025	DAYELLE KARINE FROIS - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ALIMENTACAO	264		34,00	236.039,32C	236.039,32C
29/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART 2900743 / SABRINA DE GOES LIKES	3224		103,03	236.142,35C	236.142,35C
29/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART 2885795 / ADRIEL DEMITO CARDOSO	3224		103,03	236.245,38C	236.245,38C
29/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA - PGT SALARIOS MAI_25	1122		460.848,91	697.094,29C	697.094,29C
29/05/2025	DAYSI DE FATIMA TONIOLO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA PONTA GROSSA- VISITA TECNICA	264		37,00	697.131,29C	697.131,29C
29/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART 2884144 / JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR	3224		103,03	697.234,32C	697.234,32C
29/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART 2885302 / ADRIEL DEMITO CARDOSO	3224		103,03	697.337,35C	697.337,35C
29/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART 2911427 / GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ	3224		103,03	697.440,38C	697.440,38C
29/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART 2868831 / JOAO PAULO DLUGOSZ	3224		103,03	697.543,41C	697.543,41C
29/05/2025	THALITA FLORA FREIRE - PGT PENSAO ALIMENTICIA MAI_25	1416		2.283,79	699.827,20C	699.827,20C
29/05/2025	NEOCELY ROSADO GAISSLER - PGT PENSAO ALIMENTICIA MAI_25	1416		3.036,00	702.863,20C	702.863,20C
29/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART 2830893 / BRUNA MAZETTI NASCIMENTO	3224		103,03	702.966,23C	702.966,23C
29/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART 2925673 / AUGUST KONRAD FECHNER	3224		103,03	703.069,26C	703.069,26C
29/05/2025	ALINE HERMANN - RESSARCIMENTO DESPESAS PARA LAVAGEM DE VEICULO	264		80,00	703.149,26C	703.149,26C
29/05/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA	264		320,80	703.470,06C	703.470,06C

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				
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	211	703.470,06		0,00	0,00
Total do mês:			5.253.470,06	5.253.470,06		

Conta:	124 - 1.01.01.02.02.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/05/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR	2678		9.548,11	9.548,11C	9.548,11C
12/05/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA	8004	915.000,00		905.451,89D	905.451,89D
12/05/2025	APLICACAO FINANCEIRA	212		915.000,00	9.548,11C	9.548,11C
14/05/2025	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1585		130,00	9.678,11C	9.678,11C
14/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - MAI_25	1585		144,00	9.822,11C	9.822,11C
26/05/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1585		99,00	9.921,11C	9.921,11C
29/05/2025	MIKAELLE MAYUMI OHASHI - RESCISAO CONTRATO MAI_25	1459		605,20	10.526,31C	10.526,31C
29/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1585		6.718,67	17.244,98C	17.244,98C
29/05/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1585		182,40	17.427,38C	17.427,38C
29/05/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1585		144,00	17.571,38C	17.571,38C
29/05/2025	VIACAO UMUARAMA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1585		152,00	17.723,38C	17.723,38C
29/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO MAI_25	1501		131.359,52	149.082,90C	149.082,90C
29/05/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1585		167,40	149.250,30C	149.250,30C
29/05/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1585		109,25	149.359,55C	149.359,55C
29/05/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1585		908,79	150.268,34C	150.268,34C
29/05/2025	PEDRO YOSHINARI CARLESSO - RESCISAO CONTRATO MAI_25	1459		2.545,40	152.813,74C	152.813,74C
29/05/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1585		113,05	152.926,79C	152.926,79C
29/05/2025	LEODINEIA MARIA NOGUEIRA PAULO - RESCISAO DE CONTRATO MAI_25	1459		2.165,67	155.092,46C	155.092,46C
29/05/2025	CONSORCIO TUPA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1585		163,35	155.255,81C	155.255,81C
29/05/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1585		198,00	155.453,81C	155.453,81C
31/05/2025	VIACAO UMUARAMA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25 - VALOR ESTORNADO	1585	152,00		155.301,81C	155.301,81C
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	212	155.453,81		152,00D	152,00D
Total do mês:			1.070.605,81	1.070.453,81		

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
12/05/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA	8005	36.000,00		36.000,00D	36.000,00D
12/05/2025	APLICACAO FINANCEIRA	213		36.000,00	0,00	0,00
29/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1586		810,00	810,00C	810,00C
29/05/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1586		325,79	1.135,79C	1.135,79C
29/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIOS MAI_25	1124		4.410,36	5.546,15C	5.546,15C
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	213	5.546,15		0,00	0,00
Total do mês:			41.546,15	41.546,15		

Conta:	127 - 1.01.01.02.02.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/05/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA	8007	2.500.000,00		2.500.000,00D	2.500.000,00D
12/05/2025	APLICACAO FINANCEIRA	215		2.500.000,00	0,00	0,00
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		874,81	874,81C	874,81C
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.713,10	2.587,91C	2.587,91C
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.769,80	4.357,71C	4.357,71C
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		513,93	4.871,64C	4.871,64C
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO - PGT ISS/S COSTA OESTE	3186		1.713,09	6.584,73C	6.584,73C
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		883,57	7.468,30C	7.468,30C
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.713,10	9.181,40C	9.181,40C

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				
14/05/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.027,86	10.209,26C	10.209,26C
14/05/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		2.740,95	12.950,21C	12.950,21C
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		19.700,59	32.650,80C	32.650,80C
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.713,10	34.363,90C	34.363,90C
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		342,62	34.706,52C	34.706,52C
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		342,62	35.049,14C	35.049,14C
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		856,55	35.905,69C	35.905,69C
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAQU - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.713,10	37.618,79C	37.618,79C
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.541,78	39.160,57C	39.160,57C
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		513,93	39.674,50C	39.674,50C
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		698,94	40.373,44C	40.373,44C
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	3186		685,24	41.058,68C	41.058,68C
14/05/2025	CHATEUBRIAND - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.027,85	42.086,53C	42.086,53C
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		513,93	42.600,46C	42.600,46C
15/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		856,55	43.457,01C	43.457,01C
15/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		513,93	43.970,94C	43.970,94C
15/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		513,93	44.484,87C	44.484,87C
15/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.456,13	45.941,00C	45.941,00C
15/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		856,55	46.797,55C	46.797,55C
15/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.027,86	47.825,41C	47.825,41C
15/05/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARANAVAI - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		685,24	48.510,65C	48.510,65C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA	2471		27.358,12	75.868,77C	75.868,77C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA	2471		13.336,45	89.205,22C	89.205,22C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA	2471		306.738,22	395.943,44C	395.943,44C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA	2471		41.551,12	437.494,56C	437.494,56C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA	2471		27.529,43	465.023,99C	465.023,99C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA	2471		13.850,38	478.874,37C	478.874,37C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA	2471		26.672,88	505.547,25C	505.547,25C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA	2471		5.334,58	510.881,83C	510.881,83C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA	2471		41.037,19	551.919,02C	551.919,02C
19/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		856,55	552.775,57C	552.775,57C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA	2471		26.672,88	579.448,45C	579.448,45C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA	2471		26.672,88	606.121,33C	606.121,33C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA	2471		54.031,02	660.152,35C	660.152,35C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA	2471		13.507,76	673.660,11C	673.660,11C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA	2471		13.336,45	686.996,56C	686.996,56C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA	2471		13.507,76	700.504,32C	700.504,32C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA	2471		13.507,76	714.012,08C	714.012,08C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA	2471		26.672,88	740.684,96C	740.684,96C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA	2471		13.679,07	754.364,03C	754.364,03C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA	2471		27.358,12	781.722,15C	781.722,15C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA	2471		26.672,88	808.395,03C	808.395,03C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA	2471		13.679,07	822.074,10C	822.074,10C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA	2471		13.336,45	835.410,55C	835.410,55C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA	2471		13.336,45	848.747,00C	848.747,00C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA	2471		13.679,07	862.426,07C	862.426,07C

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				
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51242	2471		13.850,38	876.276,45C	876.276,45C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51245	2471		13.679,07	889.955,52C	889.955,52C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51248	2471		13.679,07	903.634,59C	903.634,59C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51250	2471		22.671,95	926.306,54C	926.306,54C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51247	2471		13.336,45	939.642,99C	939.642,99C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51240	2471		26.672,88	966.315,87C	966.315,87C
19/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DA UNIAO DA VITORIA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		342,62	966.658,49C	966.658,49C
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	215	966.658,49		0,00	0,00
Total do mês:			3.466.658,49	3.466.658,49		

Conta:	129 - 1.01.01.02.02.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGTO NAO PROCESSADO - TRACK LAND NF 6687	2473	436,72		436,72D	436,72D
07/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGTO NAO PROCESSADO - TRACK LAND NF 6687	2473		436,72	0,00	0,00
07/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6686	2473		283,05	283,05C	283,05C
12/05/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA	8009	150.000,00		149.716,95D	149.716,95D
12/05/2025	APLICACAO FINANCEIRA	217		150.000,00	283,05C	283,05C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6758	2473		3.055,77	3.338,82C	3.338,82C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6753	2473		4.753,42	8.092,24C	8.092,24C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6752	2473		2.886,00	10.978,24C	10.978,24C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6751	2473		6.647,64	17.625,88C	17.625,88C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6756	2473		5.432,48	23.058,36C	23.058,36C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6754	2473		5.602,24	28.660,60C	28.660,60C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6755	2473		8.148,72	36.809,32C	36.809,32C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6757	2473		5.700,53	42.509,85C	42.509,85C
29/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6687	2473		424,57	42.934,42C	42.934,42C
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	217	42.934,42		0,00	0,00
Total do mês:			193.371,14	193.371,14		

Conta:	131 - 1.01.01.02.02.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 2890573	2475		13.681,25	13.681,25C	13.681,25C
07/05/2025	DIOGO EMANUEL KUHNE CIA LTDA - PGT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (PODADORES) NF 1025	2924		50.522,15	64.203,40C	64.203,40C
07/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO TERMO ADITIVO SUL AGUA EQUIPAMENTOS	2265		180,00	64.383,40C	64.383,40C
07/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO TERMO ADITIVO MSB COMERCIO	2265		180,00	64.563,40C	64.563,40C
12/05/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA	8011	430.000,00		365.436,60D	365.436,60D
12/05/2025	APLICACAO FINANCEIRA	219		430.000,00	64.563,40C	64.563,40C
13/05/2025	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA - PGT MATERIAL MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2104	2601		870,00	65.433,40C	65.433,40C
13/05/2025	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA - PGT SERVICO DE MANUT. ROCADEIRAS - NF 685	2601		235,00	65.668,40C	65.668,40C
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 391121	2349		5.350,95	71.019,35C	71.019,35C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	131 - 1.01.01.02.02.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39114	2349		1.548,36	72.567,71C	72.567,71C
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 391120	2349		13.889,70	86.457,41C	86.457,41C
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39116	2349		6.034,05	92.491,46C	92.491,46C
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39113	2349		4.301,00	96.792,46C	96.792,46C
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39118	2349		6.451,50	103.243,96C	103.243,96C
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39109	2349		14.914,35	118.158,31C	118.158,31C
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39119	2349		12.523,50	130.681,81C	130.681,81C
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39115	2349		3.268,76	133.950,57C	133.950,57C
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39111	2349		16.735,95	150.686,52C	150.686,52C
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39117	2349		6.793,05	157.479,57C	157.479,57C
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39110	2349		21.365,85	178.845,42C	178.845,42C
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39112	2349		4.971,45	183.816,87C	183.816,87C
21/05/2025	A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - PGT SERVICO DE MANUT. ROCADEIRAS - NF 7813	2601		290,00	184.106,87C	184.106,87C
21/05/2025	A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - PGT MATERIAL MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 253388	2601		792,63	184.899,50C	184.899,50C
26/05/2025	MSB COMERCIO E LOCACAO - PGT COMPRA DE UNIFORMES - NF 1056	2937		33.108,60	218.008,10C	218.008,10C
26/05/2025	MSB COMERCIO E LOCACAO - PGT COMPRA DE UNIFORMES - NF 1057	2937		33.108,60	251.116,70C	251.116,70C
26/05/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - PGT LOCACAO DE VEICULOS MAI_25 NF 746529	2055		41.887,95	293.004,65C	293.004,65C
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	219	293.004,65		0,00	0,00
Total do mês:			723.004,65	723.004,65		
Conta:	134 - 1.01.01.02.03.03.001.001	PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	225	15.150,00		15.150,00D	15.150,00D
31/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	54		14.050,30	1.099,70D	1.099,70D
31/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	57		1.099,70	0,00	0,00
Total do mês:			15.150,00	15.150,00		
Conta:	139 - 1.01.01.05.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					1.114,98D
31/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	140	6.094,40		6.094,40D	7.209,38D
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	51		7.209,38	1.114,98C	0,00
Total do mês:			6.094,40	7.209,38		
Conta:	140 - 1.01.01.05.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					2.647.636,84D
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	52		514.468,57	514.468,57C	2.133.168,27D
31/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	139		6.094,40	520.562,97C	2.127.073,87D
Total do mês:			0,00	520.562,97		
Conta:	141 - 1.01.01.05.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					221.367,70D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 1.01.01.05.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	53		51.373,42	51.373,42C	169.994,28D
		Total do mês:	0,00	51.373,42		
Conta:	142 - 1.01.01.05.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					69.128,63D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	144 - 1.01.01.05.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					617.242,11D
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	56		96.665,04	96.665,04C	520.577,07D
		Total do mês:	0,00	96.665,04		
Conta:	145 - 1.01.01.05.01.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					4.154.713,70D
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	57		3.120,32	3.120,32C	4.151.593,38D
		Total do mês:	0,00	3.120,32		
Conta:	147 - 1.01.01.05.01.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
	SALDO ANTERIOR					4.815.653,03D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	149 - 1.01.01.05.01.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					1.556.072,55D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	151 - 1.01.01.05.01.01.005.001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
	SALDO ANTERIOR					2.864.733,92D
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	63		2.377.925,56	2.377.925,56C	486.808,36D
		Total do mês:	0,00	2.377.925,56		
Conta:	153 - 1.01.01.05.01.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
	SALDO ANTERIOR					1.904.207,87D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	155 - 1.01.01.05.01.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					1.926.930,87D
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	67		442.762,90	442.762,90C	1.484.167,97D
		Total do mês:	0,00	442.762,90		
Conta:	157 - 1.01.01.05.01.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
	SALDO ANTERIOR					747.162,38D
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	69		46.166,66	46.166,66C	700.995,72D
31/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	158		8.437,22	54.603,88C	692.558,50D
		Total do mês:	0,00	54.603,88		
Conta:	158 - 1.01.01.05.01.01.008.002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				
	SALDO ANTERIOR					163.485,82D
31/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	157	8.437,22		8.437,22D	171.923,04D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/05/2025	158 - 1.01.01.05.01.01.008.002 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI 70		171.923,04	163.485,82C	0,00
		Total do mês:	8.437,22	171.923,04		
Conta:	160 - 1.01.01.05.01.01.009.001 SALDO ANTERIOR	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES				7.122.097,31D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	162 - 1.01.01.05.01.01.010.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO INVESTIGACAO				103.738,17D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 30/05/2025	164 - 1.01.01.05.01.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				1.728.969,49D
31/05/2025	APLICACAO DA COMPETENCIA	76	154.520,68		154.520,68D	1.883.490,17D
31/05/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS		305.072,60		459.593,28D	2.188.562,77D
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	76		417.385,63	42.207,65D	1.771.177,14D
		Total do mês:	459.593,28	417.385,63		
Conta: 12/05/2025	209 - 1.01.01.05.02.02.012.001 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO				377,25D
31/05/2025	APLICACAO FINANCEIRA	121	2.000,00		2.000,00D	2.377,25D
31/05/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS		101.406,69		103.406,69D	103.783,94D
31/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211	522.307,90		625.714,59D	626.091,84D
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	121		626.091,84	377,25C	0,00
		Total do mês:	625.714,59	626.091,84		
Conta: 12/05/2025	210 - 1.01.01.05.02.02.012.002 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				582.655,59D
31/05/2025	APLICACAO FINANCEIRA	122	1.417.000,00		1.417.000,00D	1.999.655,59D
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	122		297.760,53	1.119.239,47D	1.701.895,06D
		Total do mês:	1.417.000,00	297.760,53		
Conta: 12/05/2025	211 - 1.01.01.05.02.02.012.003 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				1.192.937,89D
31/05/2025	APLICACAO FINANCEIRA	123	4.544.526,29		4.544.526,29D	5.737.464,18D
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	123		703.470,06	3.841.056,23D	5.033.994,12D
31/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	209		522.307,90	3.318.748,33D	4.511.686,22D
		Total do mês:	4.544.526,29	1.225.777,96		
Conta: 12/05/2025	212 - 1.01.01.05.02.02.012.004 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				136.669,36D
31/05/2025	APLICACAO FINANCEIRA	124	915.000,00		915.000,00D	1.051.669,36D
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	124		155.453,81	759.546,19D	896.215,55D
		Total do mês:	915.000,00	155.453,81		
Conta: 12/05/2025	213 - 1.01.01.05.02.02.012.005 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				5.769,77D
31/05/2025	APLICACAO FINANCEIRA	125	36.000,00		36.000,00D	41.769,77D
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	125		5.546,15	30.453,85D	36.223,62D
		Total do mês:	36.000,00	5.546,15		
Conta: 12/05/2025	215 - 1.01.01.05.02.02.013.001 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				1.073.410,34D
12/05/2025	APLICACAO FINANCEIRA	127	2.500.000,00		2.500.000,00D	3.573.410,34D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	215 - 1.01.01.05.02.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	127		966.658,49	1.533.341,51D	2.606.751,85D
		Total do mês:	2.500.000,00	966.658,49		
Conta:	217 - 1.01.01.05.02.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					307.191,45D
12/05/2025	APLICACAO FINANCEIRA	129	150.000,00		150.000,00D	457.191,45D
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	129		42.934,42	107.065,58D	414.257,03D
		Total do mês:	150.000,00	42.934,42		
Conta:	219 - 1.01.01.05.02.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					208.091,29D
12/05/2025	APLICACAO FINANCEIRA	131	430.000,00		430.000,00D	638.091,29D
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	131		293.004,65	136.995,35D	345.086,64D
		Total do mês:	430.000,00	293.004,65		
Conta:	222 - 1.01.01.05.03.03.001.001	PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					1.153,49D
31/05/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS		10,23		10,23D	1.163,72D
		Total do mês:	10,23	0,00		
Conta:	225 - 1.01.01.05.04.03.001.001	PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					173.164,93D
31/05/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS		1.869,61		1.869,61D	175.034,54D
31/05/2025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	134		15.150,00	13.280,39C	159.884,54D
		Total do mês:	1.869,61	15.150,00		
Conta:	228 - 1.01.01.05.05.04.001.001	PRONAC				
	SALDO ANTERIOR					449.604,67D
31/05/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS		4.661,89		4.661,89D	454.266,56D
		Total do mês:	4.661,89	0,00		
Conta:	264 - 1.01.02.01.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA	123	641,60		641,60D	641,60D
07/05/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA	4715		641,60	0,00	0,00
08/05/2025	ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGENS - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM PONTA GROSSA PR	123	320,80		320,80D	320,80D
08/05/2025	VINICIUS MARONEZI - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA EM AMPERE - PR	123	119,00		439,80D	439,80D
08/05/2025	DAYSI DE FATIMA TONIOLO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA GUARATUBA- VISITA TECNICA	123	138,60		578,40D	578,40D
08/05/2025	ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGENS - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM PONTA GROSSA PR	4715		320,80	257,60D	257,60D
08/05/2025	VINICIUS MARONEZI - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA EM AMPERE - PR	4715		119,00	138,60D	138,60D
08/05/2025	DAYSI DE FATIMA TONIOLO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA GUARATUBA- VISITA TECNICA	4715		138,60	0,00	0,00
12/05/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR - PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - VISITA TECNICA - DESPESAS COM ALIMENTACAO	123	78,00		78,00D	78,00D
12/05/2025	JULIA FAVRETTO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APOIO PARA FISCALIZACAO ESCOLA MAIS BONITA - PRUDENTOPOLIS	123	75,78		153,78D	153,78D
12/05/2025	ELDER KUHNEN MACHADO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APOIO E FISCALIZACAO EM MAMBORE /PR	123	52,00		205,78D	205,78D

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				
12/05/2025	THAIS ALGAYER CALIXTO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGENS_ESTACIONAMENTO - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO GOVERNANCA NA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO MARINGA/FOZ DO IGUACU	123	60,00		265,78D	265,78D
12/05/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR - PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - VISITA TECNICA - DESPESAS COM ALIMENTACAO	4715		78,00	187,78D	187,78D
12/05/2025	JULIA FAVRETTO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APOIO PARA FISCALIZACAO ESCOLA MAIS BONITA - PRUDENTOPOLIS	4715		75,78	112,00D	112,00D
12/05/2025	ELDER KUHNEN MACHADO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APOIO E FISCALIZACAO EM MAMBORE /PR	4715		52,00	60,00D	60,00D
12/05/2025	THAIS ALGAYER CALIXTO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGENS_ESTACIONAMENTO - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO GOVERNANCA NA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO MARINGA/FOZ DO IGUACU	4715		60,00	0,00	0,00
13/05/2025	JEFERSON MARINHO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA, LEVANTAMENTOS E ATA DE REGISTRO UMUARAMA	123	79,00		79,00D	79,00D
13/05/2025	JEFERSON MARINHO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA, LEVANTAMENTOS E ATA DE REGISTRO UMUARAMA	4715		79,00	0,00	0,00
21/05/2025	VINICIUS MARONEZI - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA EM PLANALTO E PEROLA DO OESTE	123	59,99		59,99D	59,99D
21/05/2025	ELDER KUHNEN MACHADO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APOIO E FISCALIZACAO EM CAMPINA DA LAGOA/RONCADOR/IRETAMA	123	62,36		122,35D	122,35D
21/05/2025	ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGENS - VISITA TECNICA EM PROJETO DA UNV ALDEIA AGUA BRANCA	123	608,50		730,85D	730,85D
21/05/2025	JEFERSON MARINHO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA, LEVANTAMENTOS E ATA DE REGISTRO UMUARAMA	123	83,60		814,45D	814,45D
21/05/2025	VINICIUS MARONEZI - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA EM PLANALTO E PEROLA DO OESTE	4715		59,99	754,46D	754,46D
21/05/2025	ELDER KUHNEN MACHADO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APOIO E FISCALIZACAO EM CAMPINA DA LAGOA/RONCADOR/IRETAMA	4715		62,36	692,10D	692,10D
21/05/2025	ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGENS - VISITA TECNICA EM PROJETO DA UNV ALDEIA AGUA BRANCA	4715		608,50	83,60D	83,60D
21/05/2025	JEFERSON MARINHO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA, LEVANTAMENTOS E ATA DE REGISTRO UMUARAMA	4715		83,60	0,00	0,00
26/05/2025	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MUNICIPIOS DE PIRAI DO SUL, PALMEIRA E CASTRO - VISITA NOS COLEGIOS ESTADUAIS	123	68,40		68,40D	68,40D
26/05/2025	ALANA MARION - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - PARTICIPACAO DO ENCONTRO SOBRE A IMPLANTACAO DO BIM.	123	298,95		367,35D	367,35D
26/05/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR - PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - VISITA TECNICA - DESPESAS COM ALIMENTACAO	123	159,60		526,95D	526,95D
26/05/2025	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MUNICIPIOS DE PIRAI DO SUL, PALMEIRA E CASTRO - VISITA NOS COLEGIOS ESTADUAIS	4715		68,40	458,55D	458,55D
26/05/2025	ALANA MARION - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - PARTICIPACAO DO ENCONTRO SOBRE A IMPLANTACAO DO BIM.	4715		298,95	159,60D	159,60D
26/05/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR - PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - VISITA TECNICA - DESPESAS COM ALIMENTACAO	4715		159,60	0,00	0,00
29/05/2025	JULIA FAVRETTO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APOIO PARA FISCALIZACAO ESCOLA MAIS BONITA - PRUDENTOPOLIS	123	141,13		141,13D	141,13D
29/05/2025	DAYELLE KARINE FROIS - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ALIMENTACAO	123	34,00		175,13D	175,13D
29/05/2025	DAYSI DE FATIMA TONIOLO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA PONTA GROSSA- VISITA TECNICA	123	37,00		212,13D	212,13D
29/05/2025	ALINE HERMANN - RESSARCIMENTO DESPESAS PARA LAVAGEM DE VEICULO	123	80,00		292,13D	292,13D
29/05/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA	123	320,80		612,93D	612,93D
29/05/2025	JULIA FAVRETTO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APOIO PARA FISCALIZACAO ESCOLA MAIS BONITA - PRUDENTOPOLIS	4715		141,13	471,80D	471,80D

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				
29/05/2025	DAYELLE KARINE FROIS - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ALIMENTACAO	4715		34,00	437,80D	437,80D
29/05/2025	DAYSY DE FATIMA TONIOLO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA PONTA GROSSA- VISITA TECNICA	4715		37,00	400,80D	400,80D
29/05/2025	ALINE HERMANN - RESSARCIMENTO DESPESAS PARA LAVAGEM DE VEICULO	4715		80,00	320,80D	320,80D
29/05/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA	4715		320,80	0,00	0,00
Total do mês:			3.519,11	3.519,11		
Conta:	277 - 1.01.02.05.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/05/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT DEPOSITO JUDICIAL REC. ADRIANA FERREIRA DA SILVA - PROC. 00001232.9.2025.5.09-0007	51	6.566,73		6.566,73D	6.566,73D
20/05/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT DEPOSITO JUDICIAL - GRU REC. ADRIANA FERREIRA DA SILVA - PROC. 00001232.9.2025.5.09-0007	51	400,00		6.966,73D	6.966,73D
31/05/2025	TRANSFERENCIA DE SALDOS DE ACORDO COM RELATORIO DO SETOR JURIDICO			6.966,73	0,00	0,00
Total do mês:			6.966,73	6.966,73		
Conta:	278 - 1.01.02.05.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					59.759,91D
14/05/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT DEPOSITO JUDICIAL REC. CLAUDEMIRO AMARO - PROC. 00004066.7.2025.5.09-0668	52	26.570,81		26.570,81D	86.330,72D
20/05/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT DEPOSITO JUDICIAL - GRU REC. ALMIRO MODEL - PROC. 0000669.75.2024.05.09-0668	52	400,00		26.970,81D	86.730,72D
20/05/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT DEPOSITO JUDICIAL - GRU REC. ALMIRO MODEL - PROC. 0000669.75.2024.05.09-0668	52	6.566,73		33.537,54D	93.297,45D
31/05/2025	TRANSFERENCIA DE SALDOS DE ACORDO COM RELATORIO DO SETOR JURIDICO		115.489,11		149.026,65D	208.786,56D
Total do mês:			149.026,65	0,00		
Conta:	302 - 1.01.02.05.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					375.724,63D
31/05/2025	AJUSTE DE SALDO DE ACORDO COM RELATORIO DO SETOR JURIDICO	8017		56.403,97	56.403,97C	319.320,66D
31/05/2025	TRANSFERENCIA DE SALDOS DE ACORDO COM RELATORIO DO SETOR JURIDICO			221.779,44	278.183,41C	97.541,22D
Total do mês:			0,00	278.183,41		
Conta:	305 - 1.01.02.05.01.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO				
	SALDO ANTERIOR					18.871,22D
29/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - BLOQUEIO JUDICIAL	121	436,72		436,72D	19.307,94D
31/05/2025	TRANSFERENCIA DE SALDOS DE ACORDO COM RELATORIO DO SETOR JURIDICO			19.307,94	18.871,22C	0,00
Total do mês:			436,72	19.307,94		
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
12/05/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT DEPOSITO JUDICIAL REC. SENGE - PROC. 00011655.7.2023.5.09-0016	123	317,33		317,33D	12.233,31D
14/05/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT DEPOSITO JUDICIAL REC. SENGE - PROC. 00011278120235090004	123	63.484,64		63.801,97D	75.717,95D
21/05/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT DEPOSITO JUDICIAL REC. SENGE PROC. 0000586-73.2023.5.09.0028	123	20.751,36		84.553,33D	96.469,31D
31/05/2025	TRANSFERENCIA DE SALDOS DE ACORDO COM RELATORIO DO SETOR JURIDICO		132.565,00		217.118,33D	229.034,31D
Total do mês:			217.118,33	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7973 - 1.01.02.09.01.01.001.001 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				2.174,40D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	7974 - 1.01.02.09.01.01.001.002 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				4.786.690,42D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	7975 - 1.01.02.09.01.01.001.003 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				310.172,38D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	7976 - 1.01.02.09.01.01.001.004 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				134.912,80D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	7978 - 1.01.02.09.01.01.002.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				1.513.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	7979 - 1.01.02.09.01.01.002.002 SALDO ANTERIOR	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				9.265.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	7981 - 1.01.02.09.01.01.003.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				9.157.417,80D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	7983 - 1.01.02.09.01.01.004.001 SALDO ANTERIOR	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				2.440.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	7985 - 1.01.02.09.01.01.005.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				8.284.512,60D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	7987 - 1.01.02.09.01.01.006.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				836.771,14D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	7989 - 1.01.02.09.01.01.007.001 SALDO ANTERIOR	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ				3.807.483,70D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	7991 - 1.01.02.09.01.01.008.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				1.740.715,92D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7992 - 1.01.02.09.01.01.008.002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				
	SALDO ANTERIOR					294.784,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
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					2.150.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	8001 - 1.01.02.09.01.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO				
	SALDO ANTERIOR					2.719,39D
12/05/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA	121		2.000,00	2.000,00C	719,39D
		Total do mês:	0,00	2.000,00		
Conta:	8002 - 1.01.02.09.01.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					3.200.000,00D
12/05/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA	122		1.417.000,00	1.417.000,00C	1.783.000,00D
		Total do mês:	0,00	1.417.000,00		
Conta:	8003 - 1.01.02.09.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					6.599.143,76D
12/05/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA	123		4.550.000,00	4.550.000,00C	2.049.143,76D
		Total do mês:	0,00	4.550.000,00		
Conta:	8004 - 1.01.02.09.01.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					985.164,00D
12/05/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA	124		915.000,00	915.000,00C	70.164,00D
		Total do mês:	0,00	915.000,00		
Conta:	8005 - 1.01.02.09.01.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					41.590,65D
12/05/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA	125		36.000,00	36.000,00C	5.590,65D
		Total do mês:	0,00	36.000,00		
Conta:	8007 - 1.01.02.09.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					5.737.544,35D
12/05/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA	127		2.500.000,00	2.500.000,00C	3.237.544,35D
		Total do mês:	0,00	2.500.000,00		
Conta:	8009 - 1.01.02.09.01.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					2.214.351,19D
12/05/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA	129		150.000,00	150.000,00C	2.064.351,19D
		Total do mês:	0,00	150.000,00		

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	8011 - 1.01.02.09.01.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS					
	SALDO ANTERIOR						500.000,00D
12/05/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA	131		430.000,00	430.000,00C		70.000,00D
	Total do mês:		0,00	430.000,00			
Conta:	328 - 1.01.02.09.04.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO					
	SALDO ANTERIOR						3.750.095,82D
	Total do mês:		0,00	0,00			
Conta:	332 - 1.01.02.09.04.01.005.001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO					
	SALDO ANTERIOR						2.666.442,41D
13/05/2025	KHAN ACADEMY BRASIL - PGT APP	63	2.377.925,56		2.377.925,56D		5.044.367,97D
	PLATAFORMA DE MATEMATICA. REF AO 3o						
	REPASSE DO CONVENIO						
	Total do mês:		2.377.925,56	0,00			
Conta:	356 - 1.01.02.09.04.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR					
	SALDO ANTERIOR						18,03D
	Total do mês:		0,00	0,00			
Conta:	452 - 1.02.01.02.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO					
	SALDO ANTERIOR						409.678,44D
	Total do mês:		0,00	0,00			
Conta:	521 - 1.02.03.01.06.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
	SALDO ANTERIOR						2.779.395,49D
07/05/2025	Podador de Altura a Gasolina 2T 52CC - NF 1025	2924	2.886,98		2.886,98D		2.782.282,47D
	- 02 UNIDADES						
	Total do mês:		2.886,98	0,00			
Conta:	563 - 1.02.03.01.07.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
	SALDO ANTERIOR						101.883,28D
	Total do mês:		0,00	0,00			
Conta:	605 - 1.02.03.01.08.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
	SALDO ANTERIOR						999.705,02D
	Total do mês:		0,00	0,00			
Conta:	647 - 1.02.03.01.09.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
	SALDO ANTERIOR						1.567,06D
	Total do mês:		0,00	0,00			
Conta:	732 - 1.02.03.02.21.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
	SALDO ANTERIOR						302.772,04C
31/05/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA			22.249,83	22.249,83C		325.021,87C
	COMPETENCIA						
	Total do mês:		0,00	22.249,83			
Conta:	774 - 1.02.03.02.22.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
	SALDO ANTERIOR						63.089,39C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	774 - 1.02.03.02.22.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
31/05/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			698,04	698,04C	63.787,43C
		Total do mês:	0,00	698,04		
Conta:	816 - 1.02.03.02.23.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
31/05/2025	SALDO ANTERIOR					418.429,40C
	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			15.922,96	15.922,96C	434.352,36C
		Total do mês:	0,00	15.922,96		
Conta:	858 - 1.02.03.02.24.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
31/05/2025	SALDO ANTERIOR					118,80C
	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			13,06	13,06C	131,86C
		Total do mês:	0,00	13,06		
Conta:	902 - 1.02.04.01.05.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					4.542.129,40D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	944 - 1.02.04.01.06.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					567.258,68D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	986 - 1.02.04.01.07.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					120.543,96D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	1028 - 1.02.04.01.08.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					549.455,96D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	1071 - 1.02.04.02.21.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
31/05/2025	SALDO ANTERIOR					3.794.108,61C
	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			126.160,80	126.160,80C	3.920.269,41C
31/05/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			26.116,02	152.276,82C	3.946.385,43C
31/05/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			3.978,68	156.255,50C	3.950.364,11C
31/05/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			10.168,31	166.423,81C	3.960.532,42C
		Total do mês:	0,00	166.423,81		
Conta:	1093 - 2.01.01.01.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
29/05/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA - PGT SALARIOS MAI_25	52	286.472,54		286.472,54D	286.472,54D
31/05/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA	4223		286.472,54	0,00	0,00
		Total do mês:	286.472,54	286.472,54		
Conta:	1095 - 2.01.01.01.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
29/05/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO MAI_25	54	7.986,32		7.986,32D	7.986,32D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1095 - 2.01.01.01.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
31/05/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA	4225		7.986,32	0,00	0,00
		Total do mês:	7.986,32	7.986,32		
Conta:	1117 - 2.01.01.01.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO MAI_25	76	115.639,72		115.639,72D	115.639,72D
31/05/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA	6057		115.639,72	0,00	0,00
		Total do mês:	115.639,72	115.639,72		
Conta:	1122 - 2.01.01.01.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA - PGT SALARIOS MAI_25	123	460.848,91		460.848,91D	460.848,91D
31/05/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA	4252		460.848,91	0,00	0,00
		Total do mês:	460.848,91	460.848,91		
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
29/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIOS MAI_25	125	4.410,36		4.410,36D	4.410,36D
31/05/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA	4254		4.410,36	0,00	0,00
		Total do mês:	4.410,36	4.410,36		
Conta:	1135 - 2.01.01.01.02.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					113.083,54C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT INSS S/ FOLHA - ASG	52	113.083,54		113.083,54D	0,00
31/05/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	4223		24.113,62	88.969,92D	24.113,62C
31/05/2025	INSS DA COMPETENCIA	4265		87.226,55	1.743,37D	111.340,17C
		Total do mês:	113.083,54	111.340,17		
Conta:	1137 - 2.01.01.01.02.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					3.658,82C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/ FOLHA - SEED MENOR APRENDIZ	54	3.658,82		3.658,82D	0,00
31/05/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	4225		647,57	3.011,25D	647,57C
31/05/2025	INSS DA COMPETENCIA	4267		2.362,51	648,74D	3.010,08C
		Total do mês:	3.658,82	3.010,08		
Conta:	1159 - 2.01.01.01.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					22.234,11C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/ FOLHA - PREDUC	76	22.234,11		22.234,11D	0,00
31/05/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	6057		8.896,50	13.337,61D	8.896,50C
31/05/2025	INSS DA COMPETENCIA	6099		16.411,04	3.073,43C	25.307,54C
		Total do mês:	22.234,11	25.307,54		
Conta:	1164 - 2.01.01.01.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					228.486,22C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT INSS S/ FOLHA - ENGENHARIA	81	228.486,22		228.486,22D	0,00
31/05/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	4252		49.604,92	178.881,30D	49.604,92C
31/05/2025	INSS DA COMPETENCIA	4294		170.181,86	8.699,44D	219.786,78C
		Total do mês:	228.486,22	219.786,78		
Conta:	1166 - 2.01.01.01.02.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					1.966,94C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/FOLHA - FUNDEPAR MENOR APRENDIZ	83	1.966,94		1.966,94D	0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1166 - 2.01.01.01.02.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
31/05/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	4254		357,61	1.609,33D	357,61C
31/05/2025	INSS DA COMPETENCIA	4296		1.304,67	304,66D	1.662,28C
		Total do mês:	1.966,94	1.662,28		
Conta:	1201 - 2.01.01.01.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					27.958,13C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ FOLHA - PREDUC	76	27.958,13		27.958,13D	0,00
31/05/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	6057		28.684,54	726,41C	28.684,54C
		Total do mês:	27.958,13	28.684,54		
Conta:	1206 - 2.01.01.01.03.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					105.424,20C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT IRRF S/ FOLHA - ENGENHARIA	81	105.424,20		105.424,20D	0,00
31/05/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	4252		99.029,70	6.394,50D	99.029,70C
		Total do mês:	105.424,20	99.029,70		
Conta:	1219 - 2.01.01.01.04.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					25.797,69C
19/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT FGTS - ASG	52	25.797,69		25.797,69D	0,00
31/05/2025	FGTS DA COMPETENCIA	4307		28.150,92	2.353,23C	28.150,92C
		Total do mês:	25.797,69	28.150,92		
Conta:	1221 - 2.01.01.01.04.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					209,91C
19/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGT FGTS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ SEED	54	209,92		209,92D	0,01D
31/05/2025	FGTS DA COMPETENCIA	4309		172,68	37,24D	172,67C
		Total do mês:	209,92	172,68		
Conta:	1243 - 2.01.01.01.04.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					11.849,95C
19/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGT FGTS S/ FOLHA - PREDUC	76	11.849,94		11.849,94D	0,01C
31/05/2025	FGTS DA COMPETENCIA	6141		12.280,24	430,30C	12.280,25C
		Total do mês:	11.849,94	12.280,24		
Conta:	1248 - 2.01.01.01.04.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					51.845,62C
19/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT FGTS S/ FOLHA - ENGENHARIA	81	51.845,62		51.845,62D	0,00
31/05/2025	FGTS DA COMPETENCIA	4336		50.618,82	1.226,80D	50.618,82C
		Total do mês:	51.845,62	50.618,82		
Conta:	1250 - 2.01.01.01.04.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					112,85C
19/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGT FGTS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR	83	112,85		112,85D	0,00
31/05/2025	FGTS DA COMPETENCIA	4338		95,36	17,49D	95,36C
		Total do mês:	112,85	95,36		
Conta:	1261 - 2.01.01.01.05.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					3.224,92C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT PIS S/ FOLHA - ASG	52	3.224,92		3.224,92D	0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1261 - 2.01.01.01.05.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
31/05/2025	PIS DA COMPETENCIA	4349		3.177,05	47,87D	3.177,05C
		Total do mês:	3.224,92	3.177,05		
Conta:	1263 - 2.01.01.01.05.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					104,95C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ SEED	54	104,95		104,95D	0,00
31/05/2025	PIS DA COMPETENCIA	4351		86,34	18,61D	86,34C
		Total do mês:	104,95	86,34		
Conta:	1285 - 2.01.01.01.05.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					1.292,70C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS S/ FOLHA - PREDUC	76	1.292,70		1.292,70D	0,00
31/05/2025	PIS DA COMPETENCIA	6099		1.334,09	41,39C	1.334,09C
		Total do mês:	1.292,70	1.334,09		
Conta:	1290 - 2.01.01.01.05.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					6.480,69C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT PIS S/ FOLHA - ENGENHARIA	81	6.480,69		6.480,69D	0,00
31/05/2025	PIS DA COMPETENCIA	4378		6.252,05	228,64D	6.252,05C
		Total do mês:	6.480,69	6.252,05		
Conta:	1292 - 2.01.01.01.05.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					56,42C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR	83	56,42		56,42D	0,00
31/05/2025	PIS DA COMPETENCIA	4380		47,68	8,74D	47,68C
		Total do mês:	56,42	47,68		
Conta:	1374 - 2.01.01.01.07.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/05/2025	MILTON HIDEO ONOSE - PGT FERIAS	4462		8.300,77	8.300,77C	8.300,77C
26/05/2025	MILTON HIDEO ONOSE - PGT FERIAS	123	8.300,77		0,00	0,00
27/05/2025	RUBENS MARGARIDO - PGT FERIAS	4462		3.542,08	3.542,08C	3.542,08C
27/05/2025	LAIS THUANY CARDOSO - PGT FERIAS	4462		1.745,74	5.287,82C	5.287,82C
27/05/2025	RUBENS MARGARIDO - PGT FERIAS	123	3.542,08		1.745,74C	1.745,74C
27/05/2025	LAIS THUANY CARDOSO - PGT FERIAS	123	1.745,74		0,00	0,00
		Total do mês:	13.588,59	13.588,59		
Conta:	1387 - 2.01.01.01.08.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/05/2025	DORVALINA AUGUSTO - PGT PENSAO JUDICIAL MAI_25	4223		221,39	221,39C	221,39C
29/05/2025	MARIA NADIR VACCARI - PGT PENSAO JUDICIAL MAI_25	4223		187,02	408,41C	408,41C
29/05/2025	ISAURA CAJU NUNES - PGT PENSAO JUDICIAL MAI_25	4223		1.466,90	1.875,31C	1.875,31C
29/05/2025	SERGIO LUIS MARTINS - PGT PENSAO JUDICIAL MAI_25	4223		166,04	2.041,35C	2.041,35C
29/05/2025	SABRINA DA ROCHA - PGT PENSAO ALIMENTICIA MAI_25	4223		368,72	2.410,07C	2.410,07C
29/05/2025	DORVALINA AUGUSTO - PGT PENSAO JUDICIAL MAI_25	52	221,39		2.188,68C	2.188,68C
29/05/2025	MARIA NADIR VACCARI - PGT PENSAO JUDICIAL MAI_25	52	187,02		2.001,66C	2.001,66C
29/05/2025	ISAURA CAJU NUNES - PGT PENSAO JUDICIAL MAI_25	52	1.466,90		534,76C	534,76C
29/05/2025	SERGIO LUIS MARTINS - PGT PENSAO JUDICIAL MAI_25	52	166,04		368,72C	368,72C

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				
29/05/2025	SABRINA DA ROCHA - PGT PENSÃO ALIMENTICIA MAI_25	52	368,72		0,00	0,00
Total do mês:			2.410,07	2.410,07		
Conta:	1416 - 2.01.01.01.08.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/05/2025	THALITA FLORA FREIRE - PGT PENSÃO ALIMENTICIA MAI_25	4252		2.283,79	2.283,79C	2.283,79C
29/05/2025	NEOCELY ROSADO GAISSLER - PGT PENSÃO ALIMENTICIA MAI_25	4252		3.036,00	5.319,79C	5.319,79C
29/05/2025	THALITA FLORA FREIRE - PGT PENSÃO ALIMENTICIA MAI_25	123	2.283,79		3.036,00C	3.036,00C
29/05/2025	NEOCELY ROSADO GAISSLER - PGT PENSÃO ALIMENTICIA MAI_25	123	3.036,00		0,00	0,00
Total do mês:			5.319,79	5.319,79		
Conta:	1429 - 2.01.01.01.09.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/05/2025	ROSELI DE FRANCA PAULA - PGT RESCISAO DE CONTRATO	4475		101,06	101,06C	101,06C
08/05/2025	ROSELI DE FRANCA PAULA - PGT RESCISAO DE CONTRATO	52	101,06		0,00	0,00
15/05/2025	NADIR DA ROSA DOS SANTOS - PGT RESCISAO DE CONTRATO	4475		398,32	398,32C	398,32C
15/05/2025	LUCIA KUC DOS SANTOS - PGT RESCISAO DE CONTRATO	4475		294,96	693,28C	693,28C
15/05/2025	NADIR DA ROSA DOS SANTOS - PGT RESCISAO DE CONTRATO	52	398,32		294,96C	294,96C
15/05/2025	LUCIA KUC DOS SANTOS - PGT RESCISAO DE CONTRATO	52	294,96		0,00	0,00
29/05/2025	APARECIDA DE ASSIS GILLIO - PGT RESCISAO DE CONTRATO 05/25	4475		1.680,72	1.680,72C	1.680,72C
29/05/2025	NADIR DA ROSA DOS SANTOS - PGT RESCISAO DE CONTRATO MAI_25	4475		346,05	2.026,77C	2.026,77C
29/05/2025	APARECIDA DE ASSIS GILLIO - PGT RESCISAO DE CONTRATO 05/25	52	1.680,72		346,05C	346,05C
29/05/2025	NADIR DA ROSA DOS SANTOS - PGT RESCISAO DE CONTRATO MAI_25	52	346,05		0,00	0,00
Total do mês:			2.821,11	2.821,11		
Conta:	1430 - 2.01.01.01.09.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/05/2025	LINDA SAMIA CHARAFEDDINE - PGT RESCISAO DE CONTRATO MAI_25	4476		2.862,24	2.862,24C	2.862,24C
29/05/2025	ANDRE LUIZ DE CASTRO - PGT RESCISAO DE CONTRATO MAI/25	4476		1.253,12	4.115,36C	4.115,36C
29/05/2025	NICOLE CRISTINE CASTILHO - PGT RESCISAO DE CONTRATO MAI_25	4476		1.103,60	5.218,96C	5.218,96C
29/05/2025	KARLA DIAS - PGT RESCISAO DE CONTRATO MAI/25	4476		719,12	5.938,08C	5.938,08C
29/05/2025	LINDA SAMIA CHARAFEDDINE - PGT RESCISAO DE CONTRATO MAI_25	53	2.862,24		3.075,84C	3.075,84C
29/05/2025	ANDRE LUIZ DE CASTRO - PGT RESCISAO DE CONTRATO MAI/25	53	1.253,12		1.822,72C	1.822,72C
29/05/2025	NICOLE CRISTINE CASTILHO - PGT RESCISAO DE CONTRATO MAI_25	53	1.103,60		719,12C	719,12C
29/05/2025	KARLA DIAS - PGT RESCISAO DE CONTRATO MAI/25	53	719,12		0,00	0,00
Total do mês:			5.938,08	5.938,08		
Conta:	1453 - 2.01.01.01.09.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/05/2025	STEPHANY CORREIA REIS - PGT RESCISAO DE CONTRATO MAI/25	6309		2.652,20	2.652,20C	2.652,20C
29/05/2025	STEPHANY CORREIA REIS - PGT RESCISAO DE CONTRATO MAI/25	76	2.652,20		0,00	0,00
Total do mês:			2.652,20	2.652,20		
Conta:	1458 - 2.01.01.01.09.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/05/2025	KELLY DAIANNE DE BRITO - PGT RESCISAO DE CONTRATO	4504		17.707,18	17.707,18C	17.707,18C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1458 - 2.01.01.01.09.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
08/05/2025	KELLY DAIANNE DE BRITO - PGT RESCISAO DE CONTRATO	123	17.707,18		0,00	0,00
Total do mês:			17.707,18	17.707,18		
Conta:	1459 - 2.01.01.01.09.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/05/2025	MIKAELLE MAYUMI OHASHI - RESCISAO CONTRATO MAI_25	4505		605,20	605,20C	605,20C
29/05/2025	PEDRO YOSHINARI CARLESSO - RESCISAO CONTRATO MAI_25	4505		2.545,40	3.150,60C	3.150,60C
29/05/2025	LEODINEIA MARIA NOGUEIRA PAULO - RESCISAO DE CONTRATO MAI_25	4505		2.165,67	5.316,27C	5.316,27C
29/05/2025	MIKAELLE MAYUMI OHASHI - RESCISAO CONTRATO MAI_25	124	605,20		4.711,07C	4.711,07C
29/05/2025	PEDRO YOSHINARI CARLESSO - RESCISAO CONTRATO MAI_25	124	2.545,40		2.165,67C	2.165,67C
29/05/2025	LEODINEIA MARIA NOGUEIRA PAULO - RESCISAO DE CONTRATO MAI_25	124	2.165,67		0,00	0,00
Total do mês:			5.316,27	5.316,27		
Conta:	1472 - 2.01.01.01.10.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO MAI_25	4518		37.415,60	37.415,60C	37.415,60C
29/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO MAI_25	53	37.415,60		0,00	0,00
Total do mês:			37.415,60	37.415,60		
Conta:	1495 - 2.01.01.01.10.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO MAI_25	6351		13.617,00	13.617,00C	13.617,00C
29/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO MAI_25	76	13.617,00		0,00	0,00
Total do mês:			13.617,00	13.617,00		
Conta:	1501 - 2.01.01.01.10.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO MAI_25	4547		131.359,52	131.359,52C	131.359,52C
29/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO MAI_25	124	131.359,52		0,00	0,00
Total do mês:			131.359,52	131.359,52		
Conta:	1513 - 2.01.01.01.11.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/05/2025	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA - PGT VALE ALIMENTACAO MAI_25	4559		25.325,82	25.325,82C	25.325,82C
05/05/2025	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA - PGT VALE ALIMENTACAO MAI_25	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
07/05/2025	EXPRESSO N. SRA DE FATIMA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	4601		240,00	240,00C	240,00C
07/05/2025	ITALIANINHA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	4601		480,00	720,00C	720,00C
07/05/2025	BENEDITO ALEIXO DE Q. - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	4601		450,00	1.170,00C	1.170,00C
07/05/2025	INSTITUTO FOZTRANS - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	4601		400,00	1.570,00C	1.570,00C
07/05/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	4601		4.401,29	5.971,29C	5.971,29C
07/05/2025	VIACAO GARCIA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	4601		756,00	6.727,29C	6.727,29C
07/05/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	4601		1.610,00	8.337,29C	8.337,29C
07/05/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	4601		1.302,00	9.639,29C	9.639,29C

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				
07/05/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	4601		768,00	10.407,29C	10.407,29C
07/05/2025	TRANSPORTE. C. PEROLA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	4601		320,00	10.727,29C	10.727,29C
07/05/2025	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	4601		448,00	11.175,29C	11.175,29C
07/05/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	4601		880,00	12.055,29C	12.055,29C
07/05/2025	VIACAO MARILIA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	4601		136,00	12.191,29C	12.191,29C
07/05/2025	VISA TURISMO E TRANSPORTE LTDA. - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	4601		140,00	12.331,29C	12.331,29C
07/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	4601		6.244,67	18.575,96C	18.575,96C
07/05/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	4601		198,00	18.773,96C	18.773,96C
07/05/2025	VIACAO CIDADE DE CASTRO - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	4601		262,00	19.035,96C	19.035,96C
07/05/2025	CONSORCIO VEM SAO JOSE - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	4601		369,70	19.405,66C	19.405,66C
07/05/2025	BOFF TUR LTDA ME - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	4601		190,00	19.595,66C	19.595,66C
07/05/2025	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	4601		216,00	19.811,66C	19.811,66C
07/05/2025	EXPRESSO N. SRA DE FATIMA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	52	240,00		19.571,66C	19.571,66C
07/05/2025	ITALIANINHA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	52	480,00		19.091,66C	19.091,66C
07/05/2025	BENEDITO ALEIXO DE Q. - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	52	450,00		18.641,66C	18.641,66C
07/05/2025	INSTITUTO FOZTRANS - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	52	400,00		18.241,66C	18.241,66C
07/05/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	52	4.401,29		13.840,37C	13.840,37C
07/05/2025	VIACAO GARCIA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	52	756,00		13.084,37C	13.084,37C
07/05/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	52	1.610,00		11.474,37C	11.474,37C
07/05/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	52	1.302,00		10.172,37C	10.172,37C
07/05/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	52	768,00		9.404,37C	9.404,37C
07/05/2025	TRANSPORTE. C. PEROLA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	52	320,00		9.084,37C	9.084,37C
07/05/2025	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	52	448,00		8.636,37C	8.636,37C
07/05/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	52	880,00		7.756,37C	7.756,37C
07/05/2025	VIACAO MARILIA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	52	136,00		7.620,37C	7.620,37C
07/05/2025	VISA TURISMO E TRANSPORTE LTDA. - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	52	140,00		7.480,37C	7.480,37C
07/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	52	6.244,67		1.235,70C	1.235,70C
07/05/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	52	198,00		1.037,70C	1.037,70C
07/05/2025	VIACAO CIDADE DE CASTRO - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	52	262,00		775,70C	775,70C
07/05/2025	CONSORCIO VEM SAO JOSE - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	52	369,70		406,00C	406,00C
07/05/2025	BOFF TUR LTDA ME - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	52	190,00		216,00C	216,00C
07/05/2025	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	52	216,00		0,00	0,00
Total do mês:			19.811,66	19.811,66		

Conta:	1556 - 2.01.01.01.12.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - MAI_25	4602		240,00	240,00C	240,00C
07/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - MAI_25	53	240,00		0,00	0,00
12/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - MAI_25	4602		276,00	276,00C	276,00C
12/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - MAI_25	53	276,00		0,00	0,00
14/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - MAI_25	4602		180,00	180,00C	180,00C
14/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - MAI_25	53	180,00		0,00	0,00
29/05/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	4602		303,79	303,79C	303,79C
29/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN/25	4602		3.010,67	3.314,46C	3.314,46C
29/05/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	53	303,79		3.010,67C	3.010,67C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1556 - 2.01.01.01.12.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
29/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN/25	53	3.010,67		0,00	0,00
Total do mês:			4.010,46	4.010,46		
Conta:	1557 - 2.01.01.01.12.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN/25	4603		1.242,00	1.242,00C	1.242,00C
29/05/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	4603		848,29	2.090,29C	2.090,29C
29/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN/25	54	1.242,00		848,29C	848,29C
29/05/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	54	848,29		0,00	0,00
Total do mês:			2.090,29	2.090,29		
Conta:	1579 - 2.01.01.01.12.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	6435		1.488,00	1.488,00C	1.488,00C
29/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	6435		480,00	1.968,00C	1.968,00C
29/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	76	1.488,00		480,00C	480,00C
29/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	76	480,00		0,00	0,00
Total do mês:			1.968,00	1.968,00		
Conta:	1585 - 2.01.01.01.12.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/05/2025	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	4631		130,00	130,00C	130,00C
14/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - MAI_25	4631		144,00	274,00C	274,00C
14/05/2025	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	124	130,00		144,00C	144,00C
14/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - MAI_25	124	144,00		0,00	0,00
26/05/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	4631		99,00	99,00C	99,00C
26/05/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	124	99,00		0,00	0,00
29/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	4631		6.718,67	6.718,67C	6.718,67C
29/05/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	4631		182,40	6.901,07C	6.901,07C
29/05/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	4631		144,00	7.045,07C	7.045,07C
29/05/2025	VIACAO UMUARAMA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	4631		152,00	7.197,07C	7.197,07C
29/05/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	4631		167,40	7.364,47C	7.364,47C
29/05/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	4631		109,25	7.473,72C	7.473,72C
29/05/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	4631		908,79	8.382,51C	8.382,51C
29/05/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	4631		113,05	8.495,56C	8.495,56C
29/05/2025	CONSORCIO TUPA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	4631		163,35	8.658,91C	8.658,91C
29/05/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	4631		198,00	8.856,91C	8.856,91C
29/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	124	6.718,67		2.138,24C	2.138,24C
29/05/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	124	182,40		1.955,84C	1.955,84C
29/05/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	124	144,00		1.811,84C	1.811,84C
29/05/2025	VIACAO UMUARAMA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	124	152,00		1.659,84C	1.659,84C
29/05/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	124	167,40		1.492,44C	1.492,44C
29/05/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	124	109,25		1.383,19C	1.383,19C
29/05/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	124	908,79		474,40C	474,40C
29/05/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	124	113,05		361,35C	361,35C
29/05/2025	CONSORCIO TUPA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	124	163,35		198,00C	198,00C

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				
29/05/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	124	198,00		0,00	0,00
31/05/2025	VIACAO UMUARAMA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25 - VALOR ESTORNADO	124		152,00	152,00C	152,00C
	Total do mês:		9.229,91	9.381,91		
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
29/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	4632		810,00	810,00C	810,00C
29/05/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	4632		325,79	1.135,79C	1.135,79C
29/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	125	810,00		325,79C	325,79C
29/05/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	125	325,79		0,00	0,00
	Total do mês:		1.135,79	1.135,79		
Conta:	1622 - 2.01.01.03.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - PGT CONTA AGUA - SANEPAR - ABR/2025	6478		490,89	490,89C	490,89C
07/05/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - PGT CONTA AGUA - SANEPAR - ABR/2025	76	490,89		0,00	0,00
	Total do mês:		490,89	490,89		
Conta:	1706 - 2.01.01.03.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/05/2025	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS - PGT ALUGUEL ABR/25	6562		10.505,00	10.505,00C	10.505,00C
05/05/2025	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS - PGT ALUGUEL ABR/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
05/05/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PGT SERVICOS DE CORREIOS - ABR_25 - FAT 1528703	6688		446,30	446,30C	446,30C
05/05/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PGT SERVICOS DE CORREIOS - ABR_25 - FAT 1528703	76	446,30		0,00	0,00
	Total do mês:		446,30	446,30		
Conta:	1916 - 2.01.01.03.08.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/05/2025	COPEL DISTRIBUICAO S/A - PGT ENERGIA ELETRICA MAI_25	6772		647,32	647,32C	647,32C
19/05/2025	COPEL DISTRIBUICAO S/A - PGT ENERGIA ELETRICA MAI_25	76	647,32		0,00	0,00
	Total do mês:		647,32	647,32		
Conta:	2047 - 2.01.01.03.11.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/05/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - PGT LOCACAO DE VEICULOS MAI_25 NF 746529	5093		97.738,56	97.738,56C	97.738,56C
26/05/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - PGT LOCACAO DE VEICULOS MAI_25 NF 746529	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
26/05/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - PGT LOCACAO DE VEICULOS MAI_25 NF 746529	5101		41.887,95	41.887,95C	41.887,95C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2055 - 2.01.01.03.11.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
26/05/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - PGT LOCACAO DE VEICULOS MAI_25 NF 746529	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
13/05/2025	CRIARMAIS DESIGN LTDA - PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM ABR_25 NF 15462	5135		664,89	664,89C	664,89C
13/05/2025	CRIARMAIS DESIGN LTDA - PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM ABR_25 NF 15462	123	664,89		0,00	0,00
Total do mês:			664,89	664,89		
Conta:	2148 - 2.01.01.03.14.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/05/2025	RONIVALDO APARECIDO DA SILVA - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.386,43	1.386,43C	1.386,43C
05/05/2025	LEONELI FANDREA WRUBLAK - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.309,41	2.695,84C	2.695,84C
05/05/2025	MAYCON DOS SANTOS FRAGA - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.463,46	4.159,30C	4.159,30C
05/05/2025	MARIA FERNANDA CALVENTO - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.309,41	5.468,71C	5.468,71C
05/05/2025	ADRIANA EDITE APOLINARIO - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.463,46	6.932,17C	6.932,17C
05/05/2025	LILIAM DUARTE SASSI - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.386,43	8.318,60C	8.318,60C
05/05/2025	ALEX VARDENSKI - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.463,46	9.782,06C	9.782,06C
05/05/2025	FABIO AUGUSTO BERTUOL - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.309,41	11.091,47C	11.091,47C
05/05/2025	LUCAS EVERTON RODRIGUES - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.309,41	12.400,88C	12.400,88C
05/05/2025	WILLIAN RODRIGUES MARQUES - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.386,43	13.787,31C	13.787,31C
05/05/2025	RENATO DE SOUZA - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.386,43	15.173,74C	15.173,74C
05/05/2025	MARIEL MARTINS - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.386,43	16.560,17C	16.560,17C
05/05/2025	LEONARDO FRANCISCO BORGES - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.232,38	17.792,55C	17.792,55C
05/05/2025	PATRICIA LOCH RAMALHO - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.386,43	19.178,98C	19.178,98C
05/05/2025	LUANA PAULA NOS - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.463,46	20.642,44C	20.642,44C
05/05/2025	RONIVALDO APARECIDO DA SILVA - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.386,43		19.256,01C	19.256,01C
05/05/2025	LEONELI FANDREA WRUBLAK - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.309,41		17.946,60C	17.946,60C
05/05/2025	MAYCON DOS SANTOS FRAGA - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.463,46		16.483,14C	16.483,14C
05/05/2025	MARIA FERNANDA CALVENTO - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.309,41		15.173,73C	15.173,73C
05/05/2025	ADRIANA EDITE APOLINARIO - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.463,46		13.710,27C	13.710,27C
05/05/2025	LILIAM DUARTE SASSI - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.386,43		12.323,84C	12.323,84C
05/05/2025	ALEX VARDENSKI - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.463,46		10.860,38C	10.860,38C
05/05/2025	FABIO AUGUSTO BERTUOL - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.309,41		9.550,97C	9.550,97C
05/05/2025	LUCAS EVERTON RODRIGUES - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.309,41		8.241,56C	8.241,56C
05/05/2025	WILLIAN RODRIGUES MARQUES - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.386,43		6.855,13C	6.855,13C
05/05/2025	RENATO DE SOUZA - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.386,43		5.468,70C	5.468,70C
05/05/2025	MARIEL MARTINS - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.386,43		4.082,27C	4.082,27C
05/05/2025	LEONARDO FRANCISCO BORGES - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.232,38		2.849,89C	2.849,89C
05/05/2025	PATRICIA LOCH RAMALHO - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.386,43		1.463,46C	1.463,46C
05/05/2025	LUANA PAULA NOS - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.463,46		0,00	0,00
07/05/2025	EDILENE GAVENDA - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.386,43	1.386,43C	1.386,43C
07/05/2025	ALAN TEMPORINI FREDERICO - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.386,43	2.772,86C	2.772,86C
07/05/2025	EDUARDO CARPES LOPES - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.386,43	4.159,29C	4.159,29C
07/05/2025	ALANA REGIA PONTAROLO - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.386,43	5.545,72C	5.545,72C
07/05/2025	VALDEMIR FERNANDES - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.386,43	6.932,15C	6.932,15C
07/05/2025	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.386,43	8.318,58C	8.318,58C
07/05/2025	CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.386,43	9.705,01C	9.705,01C
07/05/2025	JOICE BERNASKI - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.463,46	11.168,47C	11.168,47C

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				
07/05/2025	SANDRO DAVI DE ANDRADE - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.386,43	12.554,90C	12.554,90C
07/05/2025	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.386,43	13.941,33C	13.941,33C
07/05/2025	RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.386,43	15.327,76C	15.327,76C
07/05/2025	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.463,46	16.791,22C	16.791,22C
07/05/2025	JANAINA AP. RIBEIRO FREITAS LUGINIESKI - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.309,41	18.100,63C	18.100,63C
07/05/2025	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.386,43	19.487,06C	19.487,06C
07/05/2025	LUCAS FELIPE DA SILVA - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.309,41	20.796,47C	20.796,47C
07/05/2025	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.463,46	22.259,93C	22.259,93C
07/05/2025	RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.386,43	23.646,36C	23.646,36C
07/05/2025	ALINE DE AZEVEDO - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.463,46	25.109,82C	25.109,82C
07/05/2025	EVANDRO DE CRISTO - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.309,41	26.419,23C	26.419,23C
07/05/2025	DANIELE ARAUJO CNAZART - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.386,43	27.805,66C	27.805,66C
07/05/2025	GILSON DA SILVA - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.232,38	29.038,04C	29.038,04C
07/05/2025	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.232,38	30.270,42C	30.270,42C
07/05/2025	MONIQUE ANDRESSA - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.232,38	31.502,80C	31.502,80C
07/05/2025	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.386,43	32.889,23C	32.889,23C
07/05/2025	EDUARDO DIORIO JUNIOR - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.463,46	34.352,69C	34.352,69C
07/05/2025	KARINA MACIEL SCALCO - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.386,43	35.739,12C	35.739,12C
07/05/2025	ARISANGELA DENTI - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.386,43	37.125,55C	37.125,55C
07/05/2025	EDILENE GAVENDA - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.386,43		35.739,12C	35.739,12C
07/05/2025	ALAN TEMPORINI FREDERICO - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.386,43		34.352,69C	34.352,69C
07/05/2025	EDUARDO CARPES LOPES - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.386,43		32.966,26C	32.966,26C
07/05/2025	ALANA REGIA PONTAROLO - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.386,43		31.579,83C	31.579,83C
07/05/2025	VALDEMIR FERNANDES - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.386,43		30.193,40C	30.193,40C
07/05/2025	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.386,43		28.806,97C	28.806,97C
07/05/2025	CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.386,43		27.420,54C	27.420,54C
07/05/2025	JOICE BERNASKI - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.463,46		25.957,08C	25.957,08C
07/05/2025	SANDRO DAVI DE ANDRADE - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.386,43		24.570,65C	24.570,65C
07/05/2025	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.386,43		23.184,22C	23.184,22C
07/05/2025	RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.386,43		21.797,79C	21.797,79C
07/05/2025	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.463,46		20.334,33C	20.334,33C
07/05/2025	JANAINA AP. RIBEIRO FREITAS LUGINIESKI - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.309,41		19.024,92C	19.024,92C
07/05/2025	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.386,43		17.638,49C	17.638,49C
07/05/2025	LUCAS FELIPE DA SILVA - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.309,41		16.329,08C	16.329,08C
07/05/2025	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.463,46		14.865,62C	14.865,62C
07/05/2025	RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.386,43		13.479,19C	13.479,19C
07/05/2025	ALINE DE AZEVEDO - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.463,46		12.015,73C	12.015,73C
07/05/2025	EVANDRO DE CRISTO - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.309,41		10.706,32C	10.706,32C
07/05/2025	DANIELE ARAUJO CNAZART - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.386,43		9.319,89C	9.319,89C
07/05/2025	GILSON DA SILVA - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.232,38		8.087,51C	8.087,51C
07/05/2025	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.232,38		6.855,13C	6.855,13C
07/05/2025	MONIQUE ANDRESSA - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.232,38		5.622,75C	5.622,75C
07/05/2025	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.386,43		4.236,32C	4.236,32C
07/05/2025	EDUARDO DIORIO JUNIOR - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.463,46		2.772,86C	2.772,86C
07/05/2025	KARINA MACIEL SCALCO - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.386,43		1.386,43C	1.386,43C
07/05/2025	ARISANGELA DENTI - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.386,43		0,00	0,00
08/05/2025	MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.078,34	1.078,34C	1.078,34C
08/05/2025	JUVENAL PEREIRA LACERDA - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.463,46	2.541,80C	2.541,80C
08/05/2025	PRYSCILLA GAERTNER - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.463,46	4.005,26C	4.005,26C
08/05/2025	ROSELI DE LIMA CELIO BEZERRA - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.232,38	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				
08/05/2025	LEONILSO FANDRES WRUBLAK - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.463,46	6.701,10C	6.701,10C
08/05/2025	DANIELLY PIETROCHINSKI - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.386,43	8.087,53C	8.087,53C
08/05/2025	GESINELLY KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.386,43	9.473,96C	9.473,96C
08/05/2025	LUDMILA DA SILVA PENA - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.309,41	10.783,37C	10.783,37C
08/05/2025	MERILLYCI ALVES TARGINO - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.463,46	12.246,83C	12.246,83C
08/05/2025	MARCIA DE JESUS SILVA TALEVI - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.463,46	13.710,29C	13.710,29C
08/05/2025	FELIPE CARUSO - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.309,41	15.019,70C	15.019,70C
08/05/2025	AFONSO VICENTE G. AMADEU - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.386,43	16.406,13C	16.406,13C
08/05/2025	RICHARDSON SCHAWARSKI CRUZ - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.463,46	17.869,59C	17.869,59C
08/05/2025	MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.078,34		16.791,25C	16.791,25C
08/05/2025	JUVENAL PEREIRA LACERDA - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.463,46		15.327,79C	15.327,79C
08/05/2025	PRYSCILLA GAERTNER - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.463,46		13.864,33C	13.864,33C
08/05/2025	ROSELI DE LIMA CELIO BEZERRA - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.232,38		12.631,95C	12.631,95C
08/05/2025	LEONILSO FANDRES WRUBLAK - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.463,46		11.168,49C	11.168,49C
08/05/2025	DANIELLY PIETROCHINSKI - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.386,43		9.782,06C	9.782,06C
08/05/2025	GESINELLY KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.386,43		8.395,63C	8.395,63C
08/05/2025	LUDMILA DA SILVA PENA - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.309,41		7.086,22C	7.086,22C
08/05/2025	MERILLYCI ALVES TARGINO - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.463,46		5.622,76C	5.622,76C
08/05/2025	MARCIA DE JESUS SILVA TALEVI - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.463,46		4.159,30C	4.159,30C
08/05/2025	FELIPE CARUSO - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.309,41		2.849,89C	2.849,89C
08/05/2025	AFONSO VICENTE G. AMADEU - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.386,43		1.463,46C	1.463,46C
08/05/2025	RICHARDSON SCHAWARSKI CRUZ - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.463,46		0,00	0,00
12/05/2025	JOCELITO DE DEUS GONCALVES - PGT MENTORIA FEV_25	5194		847,26	847,26C	847,26C
12/05/2025	IZOLDE S VASQUES - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.309,41	2.156,67C	2.156,67C
12/05/2025	LUCAS MATEUS FELIPE DA SILVA - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.463,46	3.620,13C	3.620,13C
12/05/2025	JOCELITO DE DEUS GONCALVES - PGT MENTORIA FEV_25	56	847,26		2.772,87C	2.772,87C
12/05/2025	IZOLDE S VASQUES - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.309,41		1.463,46C	1.463,46C
12/05/2025	LUCAS MATEUS FELIPE DA SILVA - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.463,46		0,00	0,00
13/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT NAO PROCESSADO - DIEGO ADRIANO MENTORIA	56		924,29	924,29C	924,29C
13/05/2025	ANGELICA WISNIEWSKI - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.386,43	2.310,72C	2.310,72C
13/05/2025	ERIKA TAINA DOS SANTOS LOPES - PGT MENTORIA ABR_25	5194		847,26	3.157,98C	3.157,98C
13/05/2025	LUCIANA CRISTINA DE LIMA - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.463,46	4.621,44C	4.621,44C
13/05/2025	GIRASSOL COACHING LTDA - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.463,46	6.084,90C	6.084,90C
13/05/2025	VALTER DOS SANTOS MACHADO JUNIOR - PGT MENTORIA MAR_25	5194		1.386,43	7.471,33C	7.471,33C
13/05/2025	LUCIANA RODRIGUES RAMOS - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.463,46	8.934,79C	8.934,79C
13/05/2025	MAIKON HENRIQUE T.MURRO - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.232,28	10.167,07C	10.167,07C
13/05/2025	ANDREIA SALDANHA - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.309,41	11.476,48C	11.476,48C
13/05/2025	ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.386,43	12.862,91C	12.862,91C
13/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT NAO PROCESSADO - DIEGO ADRIANO MENTORIA	56	924,29		11.938,62C	11.938,62C
13/05/2025	ANGELICA WISNIEWSKI - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.386,43		10.552,19C	10.552,19C
13/05/2025	ERIKA TAINA DOS SANTOS LOPES - PGT MENTORIA ABR_25	56	847,26		9.704,93C	9.704,93C
13/05/2025	LUCIANA CRISTINA DE LIMA - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.463,46		8.241,47C	8.241,47C
13/05/2025	GIRASSOL COACHING LTDA - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.463,46		6.778,01C	6.778,01C
13/05/2025	VALTER DOS SANTOS MACHADO JUNIOR - PGT MENTORIA MAR_25	56	1.386,43		5.391,58C	5.391,58C
13/05/2025	LUCIANA RODRIGUES RAMOS - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.463,46		3.928,12C	3.928,12C
13/05/2025	MAIKON HENRIQUE T.MURRO - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.232,28		2.695,84C	2.695,84C
13/05/2025	ANDREIA SALDANHA - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.309,41		1.386,43C	1.386,43C
13/05/2025	ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.386,43		0,00	0,00

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				
14/05/2025	GREICYLENE GREATTI - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.309,41	1.309,41C	1.309,41C
14/05/2025	GREICYLENE GREATTI - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.309,41		0,00	0,00
21/05/2025	ANA CAROLINE TAZINASSO - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.309,41	1.309,41C	1.309,41C
21/05/2025	ADRIANA DE SOUZA - PGT MENTORIA ABR_25	5194		616,19	1.925,60C	1.925,60C
21/05/2025	ALEX CUSTODIO DO AMARAL - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.309,41	3.235,01C	3.235,01C
21/05/2025	ANA CAROLINE TAZINASSO - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.309,41		1.925,60C	1.925,60C
21/05/2025	ADRIANA DE SOUZA - PGT MENTORIA ABR_25	56	616,19		1.309,41C	1.309,41C
21/05/2025	ALEX CUSTODIO DO AMARAL - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.309,41		0,00	0,00
26/05/2025	DIEGO ADRIANO DO PRADO - PGT MENTORIA ABR_25	5194		924,29	924,29C	924,29C
26/05/2025	DIEGO ADRIANO DO PRADO - PGT MENTORIA ABR_25	56	924,29		0,00	0,00
		Total do mês:	97.589,33	97.589,33		
Conta:	2210 - 2.01.01.03.15.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2025	GRUPO CINCO SISTEMAS - PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC_NF 185207	7066		838,90	838,90C	838,90C
07/05/2025	GRUPO CINCO SISTEMAS - PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC_NF 185207	76	838,90		0,00	0,00
		Total do mês:	838,90	838,90		
Conta:	2233 - 2.01.01.03.16.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / RETIF EDITAL 22/25 PROFESSOR FORMADOR MUNICIPIO E EXTRATO DO EDITAL 23/2025 CONVOCACOES ENGENHEIROS	5279		416,02	416,02C	416,02C
07/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / CONVOCACAO PSS PROFESSOR FORMADOR EM ACAO	5279		3.180,00	3.596,02C	3.596,02C
07/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / RETIF EDITAL 22/25 PROFESSOR FORMADOR MUNICIPIO E EXTRATO DO EDITAL 23/2025 CONVOCACOES ENGENHEIROS	57	416,02		3.180,00C	3.180,00C
07/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / CONVOCACAO PSS PROFESSOR FORMADOR EM ACAO	57	3.180,00		0,00	0,00
26/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE CONVOCACAO FORMADORES EM ACAO	5279		624,00	624,00C	624,00C
26/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE CONVOCACAO FORMADORES EM ACAO	57	624,00		0,00	0,00
		Total do mês:	4.220,02	4.220,02		
Conta:	2252 - 2.01.01.03.16.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO TERMO ADITIVO CONTRATOSGOV E BRAFORTE	7108		150,02	150,02C	150,02C
07/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO TERMO ADITIVO CONTRATOSGOV E BRAFORTE	76	150,02		0,00	0,00
19/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE AQUISICAO MATERIAL MAOS AMIGAS E XTRATO ADITIVO CONTRATO EASYJUR	7108		120,00	120,00C	120,00C
19/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE AQUISICAO MATERIAL MAOS AMIGAS E XTRATO ADITIVO CONTRATO EASYJUR	76	120,00		0,00	0,00
26/05/2025	CONTATO DIARIO LTDA - PGTO DE BOLETIM DIARIO DE PUBLICACAO AREA JURIDICA - MAI_25 NF 46122	7108		85,00	85,00C	85,00C
26/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE HOMOLOGACAO PE 01/2025	7108		90,00	175,00C	175,00C
26/05/2025	CONTATO DIARIO LTDA - PGTO DE BOLETIM DIARIO DE PUBLICACAO AREA JURIDICA - MAI_25 NF 46122	76	85,00		90,00C	90,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2252 - 2.01.01.03.16.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
26/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE HOMOLOGACAO PE 01/2025	76	90,00		0,00	0,00
		Total do mês:	445,02	445,02		
Conta:	2257 - 2.01.01.03.16.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / RETIF EDITAL 22/25	5303		155,98	155,98C	155,98C
07/05/2025	PROFESSOR FORMADOR MUNICIPIO E EXTRATO DO EDITAL 23/2025 CONVOCACOES ENGENHEIROS	81	155,98		0,00	0,00
19/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONVOCACAO ARQUITETOS	5303		270,00	270,00C	270,00C
19/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONVOCACAO ENGENHEIROS	5303		442,00	712,00C	712,00C
19/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONVOCACAO ARQUITETOS	123	270,00		442,00C	442,00C
19/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONVOCACAO ENGENHEIROS	123	442,00		0,00	0,00
26/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE CONVOCACAO ENGENHEIRO E ARQUITETOS	5303		420,00	420,00C	420,00C
26/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE CONVOCACAO ENGENHEIRO E ARQUITETOS	123	420,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.287,98	1.287,98		
Conta:	2265 - 2.01.01.03.16.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO TERMO ADITIVO CONTRATOSGOV E BRAFORTE	5311		179,98	179,98C	179,98C
07/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO TERMO ADITIVO SUL AGUA EQUIPAMENTOS	5311		180,00	359,98C	359,98C
07/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO TERMO ADITIVO MSB COMERCIO	5311		180,00	539,98C	539,98C
07/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO TERMO ADITIVO CONTRATOSGOV E BRAFORTE	89	179,98		360,00C	360,00C
07/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO TERMO ADITIVO SUL AGUA EQUIPAMENTOS	131	180,00		180,00C	180,00C
07/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO TERMO ADITIVO MSB COMERCIO	131	180,00		0,00	0,00
19/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE AQUISICAO METERIAL MAOS AMIGAS E XTRATO ADITIVO CONTRATO EASYJUR	5311		360,00	360,00C	360,00C
19/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE AQUISICAO METERIAL MAOS AMIGAS E XTRATO ADITIVO CONTRATO EASYJUR	89	360,00		0,00	0,00
		Total do mês:	899,98	899,98		
Conta:	2349 - 2.01.01.03.18.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 391121	5437		5.350,95	5.350,95C	5.350,95C
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39114	5437		1.548,36	6.899,31C	6.899,31C
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 391120	5437		13.889,70	20.789,01C	20.789,01C
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39116	5437		6.034,05	26.823,06C	26.823,06C

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				
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39113	5437		4.301,00	31.124,06C	31.124,06C
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39118	5437		6.451,50	37.575,56C	37.575,56C
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39109	5437		14.914,35	52.489,91C	52.489,91C
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39119	5437		12.523,50	65.013,41C	65.013,41C
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39115	5437		3.268,76	68.282,17C	68.282,17C
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39111	5437		16.735,95	85.018,12C	85.018,12C
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39117	5437		6.793,05	91.811,17C	91.811,17C
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39110	5437		21.365,85	113.177,02C	113.177,02C
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39112	5437		4.971,45	118.148,47C	118.148,47C
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 391121	131	5.350,95		112.797,52C	112.797,52C
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39114	131	1.548,36		111.249,16C	111.249,16C
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 391120	131	13.889,70		97.359,46C	97.359,46C
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39116	131	6.034,05		91.325,41C	91.325,41C
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39113	131	4.301,00		87.024,41C	87.024,41C
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39118	131	6.451,50		80.572,91C	80.572,91C
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39109	131	14.914,35		65.658,56C	65.658,56C
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39119	131	12.523,50		53.135,06C	53.135,06C
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39115	131	3.268,76		49.866,30C	49.866,30C
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39111	131	16.735,95		33.130,35C	33.130,35C
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39117	131	6.793,05		26.337,30C	26.337,30C
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39110	131	21.365,85		4.971,45C	4.971,45C
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39112	131	4.971,45		0,00	0,00
Total do mês:			118.148,47	118.148,47		

Conta:	2438 - 2.01.01.03.21.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) ABR_25	5526		1.383,68	1.383,68C	1.383,68C
07/05/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) ABR_25	52	1.383,68		0,00	0,00
13/05/2025	RICHARD SOUZA BANHARA - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. ISABEL PONTICELLI - PROC. 0001069-56.2023.5.09.0658	5526		200,00	200,00C	200,00C
13/05/2025	RICHARD SOUZA BANHARA - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. IDALINA OLIVEIRA - PROC. 0000054-70.2024.5.09-0673	5526		200,00	400,00C	400,00C
13/05/2025	RICHARD SOUZA BANHARA - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. CLAUDEMIRO AMARO DIAS - PROC. 0000040-67.2025.5.09-0668	5526		200,00	600,00C	600,00C
13/05/2025	RICHARD SOUZA BANHARA - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. ISABEL PONTICELLI - PROC. 0001069-56.2023.5.09.0658	52	200,00		400,00C	400,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2438 - 2.01.01.03.21.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
13/05/2025	RICHARD SOUZA BANHARA - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. IDALINA OLIVEIRA - PROC. 0000054-70.2024.5.09-0673	52	200,00		200,00C	200,00C
13/05/2025	RICHARD SOUZA BANHARA - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. CLAUDEMIRO AMARO DIAS - PROC. 0000040-67.2025.5.09-0668	52	200,00		0,00	0,00
	Total do mês:		1.983,68	1.983,68		
Conta:	2455 - 2.01.01.03.21.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/05/2025	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA - PGT ESCOLA ESTUDIO ABR_25 NF 1383 (NOVO)	5543		46.166,66	46.166,66C	46.166,66C
14/05/2025	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA - PGT ESCOLA ESTUDIO ABR_25 NF 1383 (NOVO)	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				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2025	SANTINA OURIQUES - PGT LAVAGEM DE VEICULO	7360		100,00	100,00C	100,00C
07/05/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) ABR_25	7360		84,70	184,70C	184,70C
07/05/2025	SANTINA OURIQUES - PGT LAVAGEM DE VEICULO	76	100,00		84,70C	84,70C
07/05/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) ABR_25	76	84,70		0,00	0,00
13/05/2025	MENDES E LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS - PGT CURSO AREA JURIDICA - VIVIANE VAZ KANAYAMA NF 5735	7360		2.154,80	2.154,80C	2.154,80C
13/05/2025	MENDES E LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS - PGT CURSO AREA JURIDICA - VIVIANE VAZ KANAYAMA NF 5735	76	2.154,80		0,00	0,00
14/05/2025	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA - PGT SERVICOS CONTABEIS - ABR_25	7360		4.923,65	4.923,65C	4.923,65C
14/05/2025	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA - PGT SERVICOS CONTABEIS - ABR_25	76	4.923,65		0,00	0,00
	Total do mês:		7.263,15	7.263,15		
Conta:	2466 - 2.01.01.03.21.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/05/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - ABR_25 NF 14	5554		281.201,84	281.201,84C	281.201,84C
21/05/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - ABR_25 NF 14	122	281.201,84		0,00	0,00
	Total do mês:		281.201,84	281.201,84		
Conta:	2467 - 2.01.01.03.21.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 2890573	5555		16.453,66	16.453,66C	16.453,66C
07/05/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) ABR_25	5555		409,58	16.863,24C	16.863,24C
07/05/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 2890573	123	16.453,66		409,58C	409,58C
07/05/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) ABR_25	81	409,58		0,00	0,00
	Total do mês:		16.863,24	16.863,24		
Conta:	2471 - 2.01.01.03.21.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51241	5559		27.358,12	27.358,12C	27.358,12C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51244	5559		13.336,45	40.694,57C	40.694,57C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51232	5559		306.738,22	347.432,79C	347.432,79C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51254	5559		41.551,12	388.983,91C	388.983,91C

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				
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51233	5559		27.529,43	416.513,34C	416.513,34C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51252	5559		13.850,38	430.363,72C	430.363,72C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51256	5559		26.672,88	457.036,60C	457.036,60C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51258	5559		5.334,58	462.371,18C	462.371,18C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51251	5559		41.037,19	503.408,37C	503.408,37C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51238	5559		26.672,88	530.081,25C	530.081,25C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51257	5559		26.672,88	556.754,13C	556.754,13C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51249	5559		54.031,02	610.785,15C	610.785,15C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51260	5559		13.507,76	624.292,91C	624.292,91C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51246	5559		13.336,45	637.629,36C	637.629,36C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51234	5559		13.507,76	651.137,12C	651.137,12C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51261	5559		13.507,76	664.644,88C	664.644,88C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51255	5559		26.672,88	691.317,76C	691.317,76C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51239	5559		13.679,07	704.996,83C	704.996,83C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51236	5559		27.358,12	732.354,95C	732.354,95C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51243	5559		26.672,88	759.027,83C	759.027,83C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51253	5559		13.679,07	772.706,90C	772.706,90C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51259	5559		13.336,45	786.043,35C	786.043,35C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51235	5559		13.336,45	799.379,80C	799.379,80C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51237	5559		13.679,07	813.058,87C	813.058,87C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51242	5559		13.850,38	826.909,25C	826.909,25C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51245	5559		13.679,07	840.588,32C	840.588,32C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51248	5559		13.679,07	854.267,39C	854.267,39C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51250	5559		22.671,95	876.939,34C	876.939,34C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51247	5559		13.336,45	890.275,79C	890.275,79C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51240	5559		26.672,88	916.948,67C	916.948,67C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51241	127	27.358,12		889.590,55C	889.590,55C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51244	127	13.336,45		876.254,10C	876.254,10C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51232	127	306.738,22		569.515,88C	569.515,88C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51254	127	41.551,12		527.964,76C	527.964,76C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51233	127	27.529,43		500.435,33C	500.435,33C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51252	127	13.850,38		486.584,95C	486.584,95C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51256	127	26.672,88		459.912,07C	459.912,07C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51258	127	5.334,58		454.577,49C	454.577,49C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51251	127	41.037,19		413.540,30C	413.540,30C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51238	127	26.672,88		386.867,42C	386.867,42C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51257	127	26.672,88		360.194,54C	360.194,54C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51249	127	54.031,02		306.163,52C	306.163,52C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51260	127	13.507,76		292.655,76C	292.655,76C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51246	127	13.336,45		279.319,31C	279.319,31C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51234	127	13.507,76		265.811,55C	265.811,55C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51261	127	13.507,76		252.303,79C	252.303,79C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51255	127	26.672,88		225.630,91C	225.630,91C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51239	127	13.679,07		211.951,84C	211.951,84C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51236	127	27.358,12		184.593,72C	184.593,72C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51243	127	26.672,88		157.920,84C	157.920,84C

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				
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51253	127	13.679,07		144.241,77C	144.241,77C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51259	127	13.336,45		130.905,32C	130.905,32C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51235	127	13.336,45		117.568,87C	117.568,87C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51237	127	13.679,07		103.889,80C	103.889,80C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51242	127	13.850,38		90.039,42C	90.039,42C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51245	127	13.679,07		76.360,35C	76.360,35C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51248	127	13.679,07		62.681,28C	62.681,28C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51250	127	22.671,95		40.009,33C	40.009,33C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51247	127	13.336,45		26.672,88C	26.672,88C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51240	127	26.672,88		0,00	0,00
Total do mês:			916.948,67	916.948,67		

Conta:	2473 - 2.01.01.03.21.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGTO NAO PROCESSADO - TRACK LAND NF 6687	129		436,72	436,72C	436,72C
07/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6686	5561		283,05	719,77C	719,77C
07/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGTO NAO PROCESSADO - TRACK LAND NF 6687	129	436,72		283,05C	283,05C
07/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6686	129	283,05		0,00	0,00
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6758	5561		3.055,77	3.055,77C	3.055,77C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6753	5561		4.753,42	7.809,19C	7.809,19C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6752	5561		2.886,00	10.695,19C	10.695,19C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6751	5561		6.647,64	17.342,83C	17.342,83C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6756	5561		5.432,48	22.775,31C	22.775,31C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6754	5561		5.602,24	28.377,55C	28.377,55C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6755	5561		8.148,72	36.526,27C	36.526,27C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6757	5561		5.700,53	42.226,80C	42.226,80C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6758	129	3.055,77		39.171,03C	39.171,03C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6753	129	4.753,42		34.417,61C	34.417,61C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6752	129	2.886,00		31.531,61C	31.531,61C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6751	129	6.647,64		24.883,97C	24.883,97C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6756	129	5.432,48		19.451,49C	19.451,49C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6754	129	5.602,24		13.849,25C	13.849,25C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6755	129	8.148,72		5.700,53C	5.700,53C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6757	129	5.700,53		0,00	0,00
29/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6687	5561		424,57	424,57C	424,57C

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				
29/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGT DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6687	129	424,57		0,00	0,00
Total do mês:			43.371,14	43.371,14		
Conta:	2475 - 2.01.01.03.21.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 2890573	5563		13.681,25	13.681,25C	13.681,25C
07/05/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 2890573	131	13.681,25		0,00	0,00
Total do mês:			13.681,25	13.681,25		
Conta:	2504 - 2.01.01.03.22.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/05/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - ABR/2025 - NF84507	7402		5.735,51	5.735,51C	5.735,51C
21/05/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - ABR/2025 - NF84506	7402		3.399,90	9.135,41C	9.135,41C
21/05/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - ABR/2025 - NF84507	76	5.735,51		3.399,90C	3.399,90C
21/05/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - ABR/2025 - NF84506	76	3.399,90		0,00	0,00
Total do mês:			9.135,41	9.135,41		
Conta:	2588 - 2.01.01.03.24.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/05/2025	RB FLEXO LTDA - PGT COMPRA DE BANNER - NF 1434	7486		96,00	96,00C	96,00C
21/05/2025	RB FLEXO LTDA - PGT COMPRA DE BANNER - NF 1434	76	96,00		0,00	0,00
Total do mês:			96,00	96,00		
Conta:	2601 - 2.01.01.03.24.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/05/2025	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA - PGT MATERIAL MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2104	5689		870,00	870,00C	870,00C
13/05/2025	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA - PGT SERVICO DE MANUT. ROCADEIRAS - NF 685	5689		235,00	1.105,00C	1.105,00C
13/05/2025	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA - PGT MATERIAL MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2104	131	870,00		235,00C	235,00C
13/05/2025	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA - PGT SERVICO DE MANUT. ROCADEIRAS - NF 685	131	235,00		0,00	0,00
21/05/2025	A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - PGT SERVICO DE MANUT. ROCADEIRAS - NF 7813	5689		290,00	290,00C	290,00C
21/05/2025	A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - PGT MATERIAL MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 253388	5689		792,63	1.082,63C	1.082,63C
21/05/2025	A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - PGT SERVICO DE MANUT. ROCADEIRAS - NF 7813	131	290,00		792,63C	792,63C
21/05/2025	A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - PGT MATERIAL MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 253388	131	792,63		0,00	0,00
Total do mês:			2.187,63	2.187,63		
Conta:	2649 - 2.01.01.03.26.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/05/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED	5737		4.009,28	4.009,28C	4.009,28C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2649 - 2.01.01.03.26.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
08/05/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED	53	4.009,28		0,00	0,00
Total do mês:			4.009,28	4.009,28		
Conta:	2672 - 2.01.01.03.26.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/05/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC	7570		1.159,67	1.159,67C	1.159,67C
08/05/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC	76	1.159,67		0,00	0,00
Total do mês:			1.159,67	1.159,67		
Conta:	2678 - 2.01.01.03.26.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/05/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR	5766		9.548,11	9.548,11C	9.548,11C
08/05/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR	124	9.548,11		0,00	0,00
Total do mês:			9.548,11	9.548,11		
Conta:	2689 - 2.01.01.03.27.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	5777		2,37	2,37C	2,37C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	5777		7,11	9,48C	9,48C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	5777		2,37	11,85C	11,85C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	5777		7,11	18,96C	18,96C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	5777		2,37	21,33C	21,33C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	5777		9,48	30,81C	30,81C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	5777		14,22	45,03C	45,03C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	5777		7,11	52,14C	52,14C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	5777		11,85	63,99C	63,99C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	5777		14,22	78,21C	78,21C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	5777		9,48	87,69C	87,69C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	51	2,37		85,32C	85,32C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	51	7,11		78,21C	78,21C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	51	2,37		75,84C	75,84C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	51	7,11		68,73C	68,73C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	51	2,37		66,36C	66,36C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	51	9,48		56,88C	56,88C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	51	14,22		42,66C	42,66C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	51	7,11		35,55C	35,55C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	51	11,85		23,70C	23,70C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	51	14,22		9,48C	9,48C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	51	9,48		0,00	0,00
Total do mês:			87,69	87,69		
Conta:	2705 - 2.01.01.03.27.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	5793		250,00	250,00C	250,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2705 - 2.01.01.03.27.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
14/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	67	250,00		0,00	0,00
		Total do mês:	250,00	250,00		
Conta:	2717 - 2.01.01.03.27.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	5805		2,37	2,37C	2,37C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	5805		7,11	9,48C	9,48C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	5805		4,74	14,22C	14,22C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	5805		2,37	16,59C	16,59C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	5805		23,70	40,29C	40,29C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	5805		7,11	47,40C	47,40C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	5805		4,74	52,14C	52,14C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	5805		71,10	123,24C	123,24C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	5805		2,37	125,61C	125,61C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	5805		2,37	127,98C	127,98C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	5805		11,85	139,83C	139,83C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	121	2,37		137,46C	137,46C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	121	7,11		130,35C	130,35C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	121	4,74		125,61C	125,61C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	121	2,37		123,24C	123,24C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	121	23,70		99,54C	99,54C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	121	7,11		92,43C	92,43C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	121	4,74		87,69C	87,69C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	121	71,10		16,59C	16,59C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	121	2,37		14,22C	14,22C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	121	2,37		11,85C	11,85C
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	121	11,85		0,00	0,00
		Total do mês:	139,83	139,83		
Conta:	2756 - 2.01.01.03.28.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/05/2025	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - PGT INSTALACAO DE SERVICO DE TELEFONIA NF1190	7696		865,00	865,00C	865,00C
26/05/2025	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - PGT INSTALACAO DE SERVICO DE TELEFONIA NF1190	76	865,00		0,00	0,00
29/05/2025	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA - PGT SERVICO DE TELEFONIA DEZ/24 - NF 64177	7696		412,36	412,36C	412,36C
29/05/2025	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA - PGT SERVICO DE TELEFONIA DEZ/24 - NF 64177	76	412,36		0,00	0,00
		Total do mês:	1.277,36	1.277,36		
Conta:	2840 - 2.01.01.03.30.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/05/2025	ANTONIO DURVAL DE OLIVEIRA- NETO GAS - PGT ABASTECIMENTO DE GAS - MAI_25 NF 1439	7780		224,00	224,00C	224,00C
13/05/2025	ANTONIO DURVAL DE OLIVEIRA- NETO GAS - PGT ABASTECIMENTO DE GAS - MAI_25 NF 1439	76	224,00		0,00	0,00
		Total do mês:	224,00	224,00		
Conta:	2873 - 2.01.01.03.31.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2873 - 2.01.01.03.31.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
14/05/2025	QUIZIZZ - PGT LICENCA DE SISTEMA (NOVO) NF 250347	6003		401.580,46	401.580,46C	401.580,46C
14/05/2025	QUIZIZZ - PGT LICENCA DE SISTEMA (NOVO) NF 250347	67	401.580,46		0,00	0,00
		Total do mês:	401.580,46	401.580,46		
Conta:	2876 - 2.01.01.03.31.01.008.002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/05/2025	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - PGT PLATAFORMA EJA - ABR_25 - NF 92639	6006		162.783,00	162.783,00C	162.783,00C
14/05/2025	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - PGT PLATAFORMA EJA - ABR_25 - NF 92639	70	162.783,00		0,00	0,00
26/05/2025	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - PGT COMPLEMENTO COMP. 03 E 04/2025	6006		9.140,04	9.140,04C	9.140,04C
26/05/2025	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - PGT COMPLEMENTO COMP. 03 E 04/2025	70	9.140,04		0,00	0,00
		Total do mês:	171.923,04	171.923,04		
Conta:	2882 - 2.01.01.03.31.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/05/2025	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E CONTRATOS - NF 573	7822		13.129,61	13.129,61C	13.129,61C
13/05/2025	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E CONTRATOS - NF 573	76	13.129,61		0,00	0,00
21/05/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - ABR NF 15465	7822		2.980,92	2.980,92C	2.980,92C
21/05/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - ABR NF 15465	7822		10.587,53	13.568,45C	13.568,45C
21/05/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - ABR NF 15465	76	2.980,92		10.587,53C	10.587,53C
21/05/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - ABR NF 15465	76	10.587,53		0,00	0,00
29/05/2025	EASYJUR TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - PGT REF. LICENCA SOFTWARE JURIDICO - NF 4517	7822		4.201,20	4.201,20C	4.201,20C
29/05/2025	EASYJUR TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - PGT REF. LICENCA SOFTWARE JURIDICO - NF 4517	76	4.201,20		0,00	0,00
		Total do mês:	30.899,26	30.899,26		
Conta:	2887 - 2.01.01.03.31.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					112,72C
05/05/2025	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - PGT LICENCA SOFTWARE ABR_25 - NF 725579	6017		112,72	112,72C	225,44C
05/05/2025	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - PGT LICENCA SOFTWARE ABR_25 - NF 725579	123	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					73.129,87C
07/05/2025	Podador de Altura a Gasolina 2T 52CC - NF 1025 - 02 UNIDADES	521		2.886,98	2.886,98C	76.016,85C
07/05/2025	DIOGO EMANUEL KUHNE CIA LTDA - PGT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (PODADORES) NF 1025	131	50.522,15		47.635,17D	25.494,70C
		Total do mês:	50.522,15	2.886,98		
Conta:	2937 - 2.01.01.03.32.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/05/2025	MSB COMERCIO E LOCACAO - PGT COMPRA DE UNIFORMES - NF 1056	7961		33.108,60	33.108,60C	33.108,60C
26/05/2025	MSB COMERCIO E LOCACAO - PGT COMPRA DE UNIFORMES - NF 1057	7961		33.108,60	66.217,20C	66.217,20C
26/05/2025	MSB COMERCIO E LOCACAO - PGT COMPRA DE UNIFORMES - NF 1056	131	33.108,60		33.108,60C	33.108,60C

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				
26/05/2025	MSB COMERCIO E LOCACAO - PGT COMPRA DE UNIFORMES - NF 1057	131	33.108,60		0,00	0,00
		Total do mês:	66.217,20	66.217,20		
Conta:	2967 - 2.01.01.09.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					992,26C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/ SERVICOS - PONTUAL	76	992,26		992,26D	0,00
21/05/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 84507	7402		525,57	466,69D	525,57C
21/05/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 84506	7402		337,47	129,22D	863,04C
		Total do mês:	992,26	863,04		
Conta:	2976 - 2.01.01.09.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					128.327,88C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51241	5559		3.768,81	3.768,81C	132.096,69C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51244	5559		1.884,40	5.653,21C	133.981,09C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51232	5559		43.341,30	48.994,51C	177.322,39C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51254	5559		5.653,21	54.647,72C	182.975,60C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51233	5559		3.768,81	58.416,53C	186.744,41C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51252	5559		1.884,40	60.300,93C	188.628,81C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51256	5559		3.768,81	64.069,74C	192.397,62C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51258	5559		753,76	64.823,50C	193.151,38C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51251	5559		5.653,21	70.476,71C	198.804,59C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51238	5559		3.768,81	74.245,52C	202.573,40C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51257	5559		3.768,81	78.014,33C	206.342,21C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51249	5559		7.537,62	85.551,95C	213.879,83C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51260	5559		1.884,40	87.436,35C	215.764,23C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51246	5559		1.884,40	89.320,75C	217.648,63C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51234	5559		1.884,40	91.205,15C	219.533,03C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51261	5559		1.884,40	93.089,55C	221.417,43C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51255	5559		3.768,81	96.858,36C	225.186,24C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51239	5559		1.884,40	98.742,76C	227.070,64C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51236	5559		3.768,81	102.511,57C	230.839,45C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51243	5559		3.768,81	106.280,38C	234.608,26C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51253	5559		1.884,40	108.164,78C	236.492,66C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51259	5559		1.884,40	110.049,18C	238.377,06C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51235	5559		1.884,40	111.933,58C	240.261,46C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51237	5559		1.884,40	113.817,98C	242.145,86C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51242	5559		1.884,40	115.702,38C	244.030,26C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51245	5559		1.884,40	117.586,78C	245.914,66C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51248	5559		1.884,40	119.471,18C	247.799,06C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51250	5559		3.203,49	122.674,67C	251.002,55C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51247	5559		1.884,40	124.559,07C	252.886,95C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51240	5559		3.768,81	128.327,88C	256.655,76C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/ SERVICOS - COSTA OESTE	85	128.327,88		0,00	128.327,88C
		Total do mês:	128.327,88	128.327,88		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3009 - 2.01.01.09.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					192,24C
13/05/2025	MENDES E LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS - RETENCAO MENDES E LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS NF 5735	7360		34,44	34,44C	226,68C
13/05/2025	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA - RETENCAO CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA NF 573	7822		209,85	244,29C	436,53C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRPJ S/ SERVICOS - GLR CONSULTORIA	76	47,64		196,65C	388,89C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRPJ S/ SERVICOS - PONTUAL	76	144,60		52,05C	244,29C
21/05/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - RETENCAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA NF 15465	7822		47,64	99,69C	291,93C
21/05/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 84507	7402		81,57	181,26C	373,50C
21/05/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 84506	7402		48,93	230,19C	422,43C
	Total do mês:		192,24	422,43		
Conta:	3013 - 2.01.01.09.02.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					4.967,62C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRPJ S/ SERVICOS - EDUCA PARANA	80	4.967,60		4.967,60D	0,02C
21/05/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - RETENCAO CONSORCIO EDUCA PARANA NF 14	5554		4.747,36	220,24D	4.747,38C
	Total do mês:		4.967,60	4.747,36		
Conta:	3014 - 2.01.01.09.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					4.927,99C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRPJ S/ SERVICOS - LOCALIZA	81	4.927,99		4.927,99D	0,00
26/05/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - RETENCAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA NF 746529	5101		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					17.499,21C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51241	5559		513,93	513,93C	18.013,14C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51244	5559		256,96	770,89C	18.270,10C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51232	5559		5.910,18	6.681,07C	24.180,28C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51254	5559		770,89	7.451,96C	24.951,17C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51233	5559		513,93	7.965,89C	25.465,10C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51252	5559		256,96	8.222,85C	25.722,06C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51256	5559		513,93	8.736,78C	26.235,99C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51258	5559		102,79	8.839,57C	26.338,78C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51251	5559		770,89	9.610,46C	27.109,67C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51238	5559		513,93	10.124,39C	27.623,60C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51257	5559		513,93	10.638,32C	28.137,53C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51249	5559		1.027,86	11.666,18C	29.165,39C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51260	5559		256,96	11.923,14C	29.422,35C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51246	5559		256,96	12.180,10C	29.679,31C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51234	5559		256,96	12.437,06C	29.936,27C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51261	5559		256,96	12.694,02C	30.193,23C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51255	5559		513,93	13.207,95C	30.707,16C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51239	5559		256,96	13.464,91C	30.964,12C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51236	5559		513,93	13.978,84C	31.478,05C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51243	5559		513,93	14.492,77C	31.991,98C

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				
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51253	5559		256,96	14.749,73C	32.248,94C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51259	5559		256,96	15.006,69C	32.505,90C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51235	5559		256,96	15.263,65C	32.762,86C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51237	5559		256,96	15.520,61C	33.019,82C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51242	5559		256,96	15.777,57C	33.276,78C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51245	5559		256,96	16.034,53C	33.533,74C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51248	5559		256,96	16.291,49C	33.790,70C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51250	5559		436,84	16.728,33C	34.227,54C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51247	5559		256,96	16.985,29C	34.484,50C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51240	5559		513,93	17.499,22C	34.998,43C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRPJ S/ SERVICOS - COSTA OESTE	85	17.499,22		0,00	17.499,21C
Total do mês:			17.499,22	17.499,22		

Conta:	3020 - 2.01.01.09.02.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					479,60C
07/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6686	5561		3,00	3,00C	482,60C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRPJ S/ SERVICOS - TRACK LAND	87	479,60		476,60D	3,00C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6758	5561		34,20	442,40D	37,20C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6753	5561		53,20	389,20D	90,40C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6752	5561		32,30	356,90D	122,70C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6751	5561		74,40	282,50D	197,10C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6756	5561		60,80	221,70D	257,90C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6754	5561		62,70	159,00D	320,60C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6755	5561		91,20	67,80D	411,80C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6757	5561		63,80	4,00D	475,60C
29/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6687	5561		4,50	0,50C	480,10C
Total do mês:			479,60	480,10		

Conta:	3022 - 2.01.01.09.02.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					2.112,00C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRPJ S/ SERVICOS - LOCALIZA	89	2.112,00		2.112,00D	0,00
26/05/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - RETENCAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA NF 746529	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
14/05/2025	QUIZIZZ - RETENCAO QUIZIZZ INC NF 250347	6003		40.932,44	40.932,44C	81.864,88C
14/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT COFINS S/ SERVICOS QUIZIZZ	67	33.630,98		7.301,46C	48.233,90C
14/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS S/ SERVICOS QUIZIZZ	67	7.301,46		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					754,46C
13/05/2025	MENDES E LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS - RETENCAO MENDES E LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS NF 5735	7360		106,76	106,76C	861,22C
13/05/2025	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA - RETENCAO CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA NF 573	7822		650,54	757,30C	1.511,76C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS - PONTUAL	76	560,36		196,94C	951,40C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3051 - 2.01.01.09.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS - GLR CONSULTORIA	76	147,70		49,24C	803,70C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS - SIGMAFONE	76	46,44		2,80C	757,26C
21/05/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - RETENCAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA NF 15465	7822		147,70	150,50C	904,96C
21/05/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 84507	7402		316,11	466,61C	1.221,07C
21/05/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 84506	7402		189,63	656,24C	1.410,70C
29/05/2025	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA - RETENCAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA NF 64177	7696		20,10	676,34C	1.430,80C
	Total do mês:		754,50	1.430,84		
Conta:	3055 - 2.01.01.09.03.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					15.399,58C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS - EDUCA PARANA	80	15.399,57		15.399,57D	0,01C
21/05/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - RETENCAO CONSORCIO EDUCA PARANA NF 14	5554		14.716,82	682,75D	14.716,83C
	Total do mês:		15.399,57	14.716,82		
Conta:	3060 - 2.01.01.09.03.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					54.247,79C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51241	5559		1.593,18	1.593,18C	55.840,97C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51244	5559		796,59	2.389,77C	56.637,56C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51232	5559		18.321,56	20.711,33C	74.959,12C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51233	5559		2.389,77	23.101,10C	77.348,89C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51254	5559		1.593,18	24.694,28C	78.942,07C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51233	5559		796,59	25.490,87C	79.738,66C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51252	5559		1.593,18	27.084,05C	81.331,84C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51256	5559		318,63	27.402,68C	81.650,47C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51258	5559		2.389,77	29.792,45C	84.040,24C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51251	5559		1.593,18	31.385,63C	85.633,42C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51238	5559		1.593,18	32.978,81C	87.226,60C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51257	5559		3.186,35	36.165,16C	90.412,95C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51249	5559		796,59	36.961,75C	91.209,54C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51260	5559		796,59	37.758,34C	92.006,13C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51246	5559		796,59	38.554,93C	92.802,72C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51234	5559		796,59	39.351,52C	93.599,31C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51261	5559		1.593,18	40.944,70C	95.192,49C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51255	5559		796,59	41.741,29C	95.989,08C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51239	5559		1.593,18	43.334,47C	97.582,26C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51236	5559		1.593,18	44.927,65C	99.175,44C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51243	5559		796,59	45.724,24C	99.972,03C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51253	5559		796,59	46.520,83C	100.768,62C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51259	5559		796,59	47.317,42C	101.565,21C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51235	5559		796,59	48.114,01C	102.361,80C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51237	5559		796,59	48.910,60C	103.158,39C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51242	5559		796,59	49.707,19C	103.954,98C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51245	5559		796,59	50.503,78C	104.751,57C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51248	5559		1.354,21	51.857,99C	106.105,78C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51250					

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				
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51247	5559		796,59	52.654,58C	106.902,37C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51240	5559		1.593,18	54.247,76C	108.495,55C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS - COSTA OESTE	85	54.247,76		0,00	54.247,79C
Total do mês:			54.247,76	54.247,76		
Conta:	3062 - 2.01.01.09.03.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					2.230,15C
07/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6686	5561		13,95	13,95C	2.244,10C
19/05/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS - TRACK LAND	87	2.230,15		2.216,20D	13,95C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6758	5561		159,03	2.057,17D	172,98C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6753	5561		247,38	1.809,79D	420,36C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6752	5561		150,20	1.659,59D	570,56C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6751	5561		345,96	1.313,63D	916,52C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6756	5561		282,72	1.030,91D	1.199,24C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6754	5561		291,56	739,35D	1.490,80C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6755	5561		424,08	315,27D	1.914,88C
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6757	5561		296,67	18,60D	2.211,55C
29/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6687	5561		20,93	2,33C	2.232,48C
Total do mês:			2.230,15	2.232,48		
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					75,36C
19/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS S/ PONTUAL	76	285,87		285,87D	210,51D
21/05/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 84507	7402		139,11	146,76D	71,40D
21/05/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 84506	7402		101,94	44,82D	30,54C
Total do mês:			285,87	241,05		
Conta:	3181 - 2.01.01.09.06.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					16.558,69C
19/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS S/ EDUCA PARANA	122	16.558,69		16.558,69D	0,00
21/05/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - RETENCAO CONSORCIO EDUCA PARANA NF 14	5554		15.824,52	734,17D	15.824,52C
Total do mês:			16.558,69	15.824,52		
Conta:	3186 - 2.01.01.09.06.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					50.005,36C
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	874,81		874,81D	49.130,55C
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.713,10		2.587,91D	47.417,45C
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.769,80		4.357,71D	45.647,65C
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	513,93		4.871,64D	45.133,72C
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO - PGT ISS/S COSTA OESTE	127	1.713,09		6.584,73D	43.420,63C
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	883,57		7.468,30D	42.537,06C
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.713,10		9.181,40D	40.823,96C

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				
14/05/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.027,86		10.209,26D	39.796,10C
14/05/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	2.740,95		12.950,21D	37.055,15C
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	19.700,59		32.650,80D	17.354,56C
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.713,10		34.363,90D	15.641,46C
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	342,62		34.706,52D	15.298,84C
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	342,62		35.049,14D	14.956,22C
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	856,55		35.905,69D	14.099,67C
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAQU - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.713,10		37.618,79D	12.386,57C
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.541,78		39.160,57D	10.844,79C
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	513,93		39.674,50D	10.330,86C
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	698,94		40.373,44D	9.631,92C
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	127	685,24		41.058,68D	8.946,68C
14/05/2025	CHATEUBRIAND - PGT ISS S/ COSTA OESTE					
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.027,85		42.086,53D	7.918,83C
15/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	513,93		42.600,46D	7.404,90C
15/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	856,55		43.457,01D	6.548,35C
15/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	513,93		43.970,94D	6.034,42C
15/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	513,93		44.484,87D	5.520,49C
15/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.456,13		45.941,00D	4.064,36C
15/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	856,55		46.797,55D	3.207,81C
15/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.027,86		47.825,41D	2.179,95C
15/05/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARANAVAI - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	685,24		48.510,65D	1.494,71C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51241	5559		1.027,86	47.482,79D	2.522,57C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51244	5559		856,55	46.626,24D	3.379,12C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51232	5559		19.700,59	26.925,65D	23.079,71C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51254	5559		1.027,86	25.897,79D	24.107,57C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51233	5559		856,55	25.041,24D	24.964,12C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51252	5559		342,62	24.698,62D	25.306,74C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51256	5559		1.713,10	22.985,52D	27.019,84C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51258	5559		342,62	22.642,90D	27.362,46C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51251	5559		1.541,79	21.101,11D	28.904,25C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51238	5559		1.713,10	19.388,01D	30.617,35C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51257	5559		1.713,10	17.674,91D	32.330,45C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51249	5559		2.740,95	14.933,96D	35.071,40C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51260	5559		685,24	14.248,72D	35.756,64C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51246	5559		856,55	13.392,17D	36.613,19C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51234	5559		685,24	12.706,93D	37.298,43C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51261	5559		685,24	12.021,69D	37.983,67C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51255	5559		1.713,10	10.308,59D	39.696,77C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51239	5559		513,93	9.794,66D	40.210,70C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51236	5559		1.027,86	8.766,80D	41.238,56C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51243	5559		1.713,10	7.053,70D	42.951,66C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51253	5559		513,93	6.539,77D	43.465,59C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51259	5559		856,55	5.683,22D	44.322,14C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51235	5559		856,55	4.826,67D	45.178,69C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51237	5559		513,93	4.312,74D	45.692,62C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51242	5559		342,62	3.970,12D	46.035,24C

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				
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51245	5559		513,93	3.456,19D	46.549,17C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51248	5559		513,93	2.942,26D	47.063,10C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51250	5559		1.456,13	1.486,13D	48.519,23C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51247	5559		856,55	629,58D	49.375,78C
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51240	5559		1.713,10	1.083,52C	51.088,88C
19/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	856,55		226,97C	50.232,33C
19/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DA UNIAO DA VITORIA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	342,62		115,65D	49.889,71C
Total do mês:			49.709,82	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
07/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI NASCIMENTO	5345		103,03	103,03C	103,03C
07/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI NASCIMENTO	123	103,03		0,00	0,00
08/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT DE TAXA RRT/ EMERSON STRESSER	5345		125,40	125,40C	125,40C
08/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT DE TAXA RRT/ EMERSON STRESSER	123	125,40		0,00	0,00
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	125,40C	125,40C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	250,80C	250,80C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	376,20C	376,20C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	501,60C	501,60C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	627,00C	627,00C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	752,40C	752,40C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	877,80C	877,80C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	1.003,20C	1.003,20C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	1.128,60C	1.128,60C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	1.254,00C	1.254,00C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	1.379,40C	1.379,40C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	1.504,80C	1.504,80C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	1.630,20C	1.630,20C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	1.755,60C	1.755,60C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	1.881,00C	1.881,00C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	2.006,40C	2.006,40C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	2.131,80C	2.131,80C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	2.257,20C	2.257,20C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	2.382,60C	2.382,60C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	2.508,00C	2.508,00C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	2.633,40C	2.633,40C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	2.758,80C	2.758,80C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	2.884,20C	2.884,20C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	3.009,60C	3.009,60C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	3.135,00C	3.135,00C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	3.260,40C	3.260,40C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	3.385,80C	3.385,80C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	3.511,20C	3.511,20C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	3.636,60C	3.636,60C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	3.762,00C	3.762,00C

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				
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	3.887,40C	3.887,40C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	4.012,80C	4.012,80C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	4.138,20C	4.138,20C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	4.263,60C	4.263,60C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	4.389,00C	4.389,00C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	4.514,40C	4.514,40C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	4.639,80C	4.639,80C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	4.765,20C	4.765,20C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	5345		125,40	4.890,60C	4.890,60C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		4.765,20C	4.765,20C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		4.639,80C	4.639,80C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		4.514,40C	4.514,40C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		4.389,00C	4.389,00C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		4.263,60C	4.263,60C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		4.138,20C	4.138,20C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		4.012,80C	4.012,80C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		3.887,40C	3.887,40C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		3.762,00C	3.762,00C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		3.636,60C	3.636,60C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		3.511,20C	3.511,20C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		3.385,80C	3.385,80C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		3.260,40C	3.260,40C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		3.135,00C	3.135,00C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		3.009,60C	3.009,60C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		2.884,20C	2.884,20C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		2.758,80C	2.758,80C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		2.633,40C	2.633,40C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		2.508,00C	2.508,00C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		2.382,60C	2.382,60C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		2.257,20C	2.257,20C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		2.131,80C	2.131,80C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		2.006,40C	2.006,40C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		1.881,00C	1.881,00C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		1.755,60C	1.755,60C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		1.630,20C	1.630,20C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		1.504,80C	1.504,80C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		1.379,40C	1.379,40C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		1.254,00C	1.254,00C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		1.128,60C	1.128,60C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		1.003,20C	1.003,20C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		877,80C	877,80C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		752,40C	752,40C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		627,00C	627,00C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		501,60C	501,60C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		376,20C	376,20C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		250,80C	250,80C

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				
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		125,40C	125,40C
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	123	125,40		0,00	0,00
13/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT DE TAXA RRT/ ANGELA KAWKA	5345		125,40	125,40C	125,40C
13/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT DE TAXA RRT/ ANGELA KAWKA	123	125,40		0,00	0,00
14/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / ADRIEL DEMITO CARDOSO	5345		103,03	103,03C	103,03C
14/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / AMANDA AVILA DAROS	5345		103,03	206,06C	206,06C
14/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI	5345		103,03	309,09C	309,09C
14/05/2025	NASCIMENTO CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / JULIA FAVRETTO MACHADO	5345		103,03	412,12C	412,12C
14/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / JULIA FAVRETTO MACHADO	5345		103,03	515,15C	515,15C
14/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / ADRIEL DEMITO CARDOSO	5345		103,03	618,18C	618,18C
14/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / ADRIEL DEMITO CARDOSO	123	103,03		515,15C	515,15C
14/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / AMANDA AVILA DAROS	123	103,03		412,12C	412,12C
14/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI	123	103,03		309,09C	309,09C
14/05/2025	NASCIMENTO CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / JULIA FAVRETTO MACHADO	123	103,03		206,06C	206,06C
14/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / JULIA FAVRETTO MACHADO	123	103,03		103,03C	103,03C
14/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / ADRIEL DEMITO CARDOSO	123	103,03		0,00	0,00
21/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / AMANDA AVILA DAROS	5345		103,03	103,03C	103,03C
21/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / DIOGO SUZUKI	5345		103,03	206,06C	206,06C
21/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / THAIS ALGAYER CALIXTO	5345		103,03	309,09C	309,09C
21/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / LARISSA MARIA DE ANDRADE	5345		103,03	412,12C	412,12C
21/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / LARISSA MARIA DE ANDRADE	5345		103,03	515,15C	515,15C
21/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / AMANDA AVILA DAROS	123	103,03		412,12C	412,12C
21/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / DIOGO SUZUKI	123	103,03		309,09C	309,09C
21/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / THAIS ALGAYER CALIXTO	123	103,03		206,06C	206,06C
21/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / LARISSA MARIA DE ANDRADE	123	103,03		103,03C	103,03C
21/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / LARISSA MARIA DE ANDRADE	123	103,03		0,00	0,00
29/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART 2845505 / ELISSON CAIO	5345		103,03	103,03C	103,03C
29/05/2025	PEZENTI DA SILVA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART 2900743 / SABRINA DE GOES	5345		103,03	206,06C	206,06C
29/05/2025	LIKES CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART 2885795 / ADRIEL DEMITO	5345		103,03	309,09C	309,09C
29/05/2025	CARDOSO CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART 2884144 / JOSMAI ROBERTO	5345		103,03	412,12C	412,12C
29/05/2025	DE OLIVEIRA JUNIOR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART 2885302 / ADRIEL DEMITO	5345		103,03	515,15C	515,15C
29/05/2025	CARDOSO CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART 2911427 / GEOVANA BEATRIZ	5345		103,03	618,18C	618,18C
29/05/2025	OJCZENASZ CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART 2868831 / JOAO PAULO	5345		103,03	721,21C	721,21C
29/05/2025	DLUGOSZ CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART 2830893 / BRUNA MAZETTI	5345		103,03	824,24C	824,24C
29/05/2025	NASCIMENTO CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART 2925673 / AUGUST KONRAD	5345		103,03	927,27C	927,27C
29/05/2025	FECHNER CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART 2845505 / ELISSON CAIO	123	103,03		824,24C	824,24C
29/05/2025	PEZENTI DA SILVA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART 2900743 / SABRINA DE GOES	123	103,03		721,21C	721,21C
29/05/2025	LIKES CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART 2885795 / ADRIEL DEMITO	123	103,03		618,18C	618,18C
29/05/2025	CARDOSO					

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				
29/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART 2884144 / JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR	123	103,03		515,15C	515,15C
29/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART 2885302 / ADRIEL DEMITO CARDOSO	123	103,03		412,12C	412,12C
29/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART 2911427 / GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ	123	103,03		309,09C	309,09C
29/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART 2868831 / JOAO PAULO DLUGOSZ	123	103,03		206,06C	206,06C
29/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART 2830893 / BRUNA MAZETTI NASCIMENTO	123	103,03		103,03C	103,03C
29/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART 2925673 / AUGUST KONRAD FECHNER	123	103,03		0,00	0,00
Total do mês:			7.305,03	7.305,03		
Conta:	3238 - 2.01.01.13.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
31/05/2025	SALDO ANTERIOR PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	4391		33.182,37	33.182,37C	148.185,31C 181.367,68C
Total do mês:			0,00	33.182,37		
Conta:	3239 - 2.01.01.13.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
31/05/2025	SALDO ANTERIOR PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	4392		954,11	954,11C	889,91C 1.844,02C
Total do mês:			0,00	954,11		
Conta:	3240 - 2.01.01.13.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
31/05/2025	SALDO ANTERIOR PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	4393		17.605,81	17.605,81C	17.048,52C 34.654,33C
Total do mês:			0,00	17.605,81		
Conta:	3262 - 2.01.01.13.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
31/05/2025	SALDO ANTERIOR PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	6225		64.248,60	64.248,60C	115.428,54C 179.677,14C
Total do mês:			0,00	64.248,60		
Conta:	3267 - 2.01.01.13.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
31/05/2025	SALDO ANTERIOR PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	4420		530,09	530,09C	216.342,45C 216.872,54C
Total do mês:			0,00	530,09		
Conta:	3269 - 2.01.01.13.01.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					1.390,12C
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta:	3280 - 2.01.01.13.02.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
31/05/2025	SALDO ANTERIOR PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	4433		30.895,55	30.895,55C	120.913,80C 151.809,35C
Total do mês:			0,00	30.895,55		
Conta:	3281 - 2.01.01.13.02.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.276,22C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3281 - 2.01.01.13.02.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
31/05/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	4434		1.272,33	1.272,33C	2.548,55C
		Total do mês:	0,00	1.272,33		
Conta:	3282 - 2.01.01.13.02.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					20.760,94C
31/05/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	4435		26.768,67	26.768,67C	47.529,61C
		Total do mês:	0,00	26.768,67		
Conta:	3304 - 2.01.01.13.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					252.652,86C
31/05/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	6267		14.474,48	14.474,48C	267.127,34C
		Total do mês:	0,00	14.474,48		
Conta:	3309 - 2.01.01.13.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					1.102.976,32C
31/05/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	4462		706,78	706,78C	1.103.683,10C
		Total do mês:	0,00	706,78		
Conta:	3311 - 2.01.01.13.02.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					6.727,47C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	3472 - 2.01.01.13.06.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					1.415.668,45C
31/05/2025	REVERSAO DE PROVISAO DE ACORDO COM RELATORIO DO SETOR JURIDICO	8017	412.638,34		412.638,34D	1.003.030,11C
		Total do mês:	412.638,34	0,00		
Conta:	3514 - 2.01.01.13.07.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					8.559.136,40C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	3556 - 2.01.01.13.08.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					696.966,18C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	3598 - 2.01.01.13.09.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					449.604,67C
31/05/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS			4.661,89	4.661,89C	454.266,56C
		Total do mês:	0,00	4.661,89		
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					496.113,24C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/05/2025	3785 - 2.01.01.15.01.01.001.001 APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO 4176	87,69		87,69D	496.025,55C
		Total do mês:	87,69	0,00		
Conta: 31/05/2025	3786 - 2.01.01.15.01.01.001.002 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG 4177	545.570,94		545.570,94D	6.322.973,60C 5.777.402,66C
		Total do mês:	545.570,94	0,00		
Conta: 31/05/2025	3787 - 2.01.01.15.01.01.001.003 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS 4178	53.599,86		53.599,86D	927.668,43C 874.068,57C
		Total do mês:	53.599,86	0,00		
Conta: 31/05/2025	3788 - 2.01.01.15.01.01.001.004 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ 4179	57.720,19		57.720,19D	670.518,10C 612.797,91C
		Total do mês:	57.720,19	0,00		
Conta: 31/05/2025	3790 - 2.01.01.15.01.01.002.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL 4181	96.665,04		96.665,04D	2.926.912,74C 2.830.247,70C
		Total do mês:	96.665,04	0,00		
Conta: 31/05/2025	3791 - 2.01.01.15.01.01.002.002 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL 4182	4.220,02		4.220,02D	11.748.268,36C 11.744.048,34C
		Total do mês:	4.220,02	0,00		
Conta: 31/05/2025	3793 - 2.01.01.15.01.01.003.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				17.579.701,10C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 31/05/2025	3795 - 2.01.01.15.01.01.004.001 SALDO ANTERIOR	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				4.128.850,77C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 31/05/2025	3797 - 2.01.01.15.01.01.005.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				10.457.941,61C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 31/05/2025	3799 - 2.01.01.15.01.01.006.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				3.347.958,43C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 31/05/2025	3801 - 2.01.01.15.01.01.007.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ 4192	442.762,90		442.762,90D	5.661.892,99C 5.219.130,09C
		Total do mês:	442.762,90	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3803 - 2.01.01.15.01.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
	SALDO ANTERIOR					2.371.983,24C
31/05/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4194	46.166,66		46.166,66D	2.325.816,58C
	Total do mês:		46.166,66	0,00		
Conta:	3804 - 2.01.01.15.01.01.008.002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				
	SALDO ANTERIOR					501.837,50C
31/05/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4195	171.923,04		171.923,04D	329.914,46C
	Total do mês:		171.923,04	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		
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					4.536.889,90C
31/05/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4201	346.592,05		346.592,05D	4.190.297,85C
	Total do mês:		346.592,05	0,00		
Conta:	3813 - 2.01.01.15.01.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO				
	SALDO ANTERIOR					487.563,92C
31/05/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4204	139,83		139,83D	487.424,09C
	Total do mês:		139,83	0,00		
Conta:	3814 - 2.01.01.15.01.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					3.600.707,39C
31/05/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4205	316.490,54		316.490,54D	3.284.216,85C
	Total do mês:		316.490,54	0,00		
Conta:	3815 - 2.01.01.15.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					4.688.799,03C
31/05/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4206	1.001.880,22		1.001.880,22D	3.686.918,81C
	Total do mês:		1.001.880,22	0,00		
Conta:	3816 - 2.01.01.15.01.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					992.649,39C
31/05/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4207	155.453,81		155.453,81D	837.195,58C
	Total do mês:		155.453,81	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					500.576,17C
31/05/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4208	7.351,47		7.351,47D	493.224,70C
	Total do mês:		7.351,47	0,00		
Conta:	3819 - 2.01.01.15.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					5.426.610,85C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3819 - 2.01.01.15.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
31/05/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4210	1.166.617,70		1.166.617,70D	4.259.993,15C
		Total do mês:	1.166.617,70	0,00		
Conta:	3821 - 2.01.01.15.01.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					2.452.423,33C
31/05/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4212	45.647,00		45.647,00D	2.406.776,33C
		Total do mês:	45.647,00	0,00		
Conta:	3823 - 2.01.01.15.01.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					951.881,68C
31/05/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4214	250.062,47		250.062,47D	701.819,21C
		Total do mês:	250.062,47	0,00		
Conta:	3852 - 2.01.01.15.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					599.708,38C
31/05/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS			305.072,60	305.072,60C	904.780,98C
		Total do mês:	0,00	305.072,60		
Conta:	3855 - 2.01.01.15.02.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO				
	SALDO ANTERIOR					275.591,73C
31/05/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS			101.406,69	101.406,69C	376.998,42C
		Total do mês:	0,00	101.406,69		
Conta:	3982 - 2.02.01.02.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					178.000,00C
31/05/2025	REVERSAO DE PROVISAO DE ACORDO COM RELATORIO DO SETOR JURIDICO	8017	63.000,00		63.000,00D	115.000,00C
		Total do mês:	63.000,00	0,00		
Conta:	4069 - 2.03.01.01.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					256.626,15C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	4176 - 3.01.01.01.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					64.601,61C
31/05/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3785		87,69	87,69C	64.689,30C
		Total do mês:	0,00	87,69		
Conta:	4177 - 3.01.01.01.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					1.891.207,27C
31/05/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3786		545.570,94	545.570,94C	2.436.778,21C
		Total do mês:	0,00	545.570,94		
Conta:	4178 - 3.01.01.01.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					269.994,40C
31/05/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3787		53.599,86	53.599,86C	323.594,26C
		Total do mês:	0,00	53.599,86		
Conta:	4179 - 3.01.01.01.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					86.885,15C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/05/2025	4179 - 3.01.01.01.01.01.001.004 APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ 3788		57.720,19	57.720,19C	144.605,34C
		Total do mês:	0,00	57.720,19		
Conta: 31/05/2025	4181 - 3.01.01.01.01.01.002.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL 3790		96.665,04	96.665,04C	668.291,54C 764.956,58C
		Total do mês:	0,00	96.665,04		
Conta: 31/05/2025	4182 - 3.01.01.01.01.01.002.002 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL 3791		4.220,02	4.220,02C	2.076.935,92C 2.081.155,94C
		Total do mês:	0,00	4.220,02		
Conta: 31/05/2025	4184 - 3.01.01.01.01.01.003.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				227,66C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 31/05/2025	4186 - 3.01.01.01.01.01.004.001 SALDO ANTERIOR	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				1.551.717,24C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 31/05/2025	4190 - 3.01.01.01.01.01.006.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				3.603.505,56C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 31/05/2025	4192 - 3.01.01.01.01.01.007.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ 3801		442.762,90	442.762,90C	1.372.523,15C 1.815.286,05C
		Total do mês:	0,00	442.762,90		
Conta: 31/05/2025	4194 - 3.01.01.01.01.01.008.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA 3803		46.166,66	46.166,66C	134.179,98C 180.346,64C
		Total do mês:	0,00	46.166,66		
Conta: 31/05/2025	4195 - 3.01.01.01.01.01.008.002 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI 3804		171.923,04	171.923,04C	316.393,80C 488.316,84C
		Total do mês:	0,00	171.923,04		
Conta: 31/05/2025	4201 - 3.01.01.01.01.01.011.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	ADMINISTRATIVO PREDUC 3810		346.592,05	346.592,05C	1.774.852,33C 2.121.444,38C
		Total do mês:	0,00	346.592,05		
Conta: 31/05/2025	4204 - 3.01.01.01.01.02.012.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO 3813		139,83	139,83C	644,64C 784,47C
		Total do mês:	0,00	139,83		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4205 - 3.01.01.01.01.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					1.084.781,78C
31/05/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3814		316.490,54	316.490,54C	1.401.272,32C
	Total do mês:		0,00	316.490,54		
Conta:	4206 - 3.01.01.01.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					4.395.833,90C
31/05/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3815		1.001.880,22	1.001.880,22C	5.397.714,12C
	Total do mês:		0,00	1.001.880,22		
Conta:	4207 - 3.01.01.01.01.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					478.003,78C
31/05/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3816		155.453,81	155.453,81C	633.457,59C
	Total do mês:		0,00	155.453,81		
Conta:	4208 - 3.01.01.01.01.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					26.503,65C
31/05/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3817		7.351,47	7.351,47C	33.855,12C
	Total do mês:		0,00	7.351,47		
Conta:	4210 - 3.01.01.01.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					3.816.169,35C
31/05/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3819		1.166.617,70	1.166.617,70C	4.982.787,05C
	Total do mês:		0,00	1.166.617,70		
Conta:	4212 - 3.01.01.01.01.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					80.511,00C
31/05/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3821		45.647,00	45.647,00C	126.158,00C
	Total do mês:		0,00	45.647,00		
Conta:	4214 - 3.01.01.01.01.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					679.292,54C
31/05/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3823		250.062,47	250.062,47C	929.355,01C
	Total do mês:		0,00	250.062,47		
Conta:	7964 - 3.01.02.01.01.01.001.001	BANCO DO BRASIL 22037-X ADM DIF				
	SALDO ANTERIOR					6.401,21C
31/05/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS			1.869,61	1.869,61C	8.270,82C
	Total do mês:		0,00	1.869,61		
Conta:	8012 - 3.01.02.01.01.01.001.002	BANCO DO BRASIL 22037-X SIM SOL				
	SALDO ANTERIOR					34,49C
31/05/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS			10,23	10,23C	44,72C
	Total do mês:		0,00	10,23		
Conta:	8017 - 3.01.03.01.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/05/2025	REVERSAO DE PROVISAO DE ACORDO COM RELATORIO DO SETOR JURIDICO	3472		412.638,34	412.638,34C	412.638,34C
31/05/2025	REVERSAO DE PROVISAO DE ACORDO COM RELATORIO DO SETOR JURIDICO	3982		63.000,00	475.638,34C	475.638,34C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8017 - 3.01.03.01.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
31/05/2025	AJUSTE DE SALDO DE ACORDO COM RELATORIO DO SETOR JURIDICO	302	56.403,97		419.234,37C	419.234,37C
		Total do mês:	56.403,97	475.638,34		
Conta:	4223 - 4.01.01.01.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					813.351,91D
29/05/2025	DORVALINA AUGUSTO - PGT PENSÃO JUDICIAL MAI_25	1387	221,39		221,39D	813.573,30D
29/05/2025	MARIA NADIR VACCARI - PGT PENSÃO JUDICIAL MAI_25	1387	187,02		408,41D	813.760,32D
29/05/2025	ISAURA CAJU NUNES - PGT PENSÃO JUDICIAL MAI_25	1387	1.466,90		1.875,31D	815.227,22D
29/05/2025	SERGIO LUIS MARTINS - PGT PENSÃO JUDICIAL MAI_25	1387	166,04		2.041,35D	815.393,26D
29/05/2025	SABRINA DA ROCHA - PGT PENSÃO ALIMENTICIA MAI_25	1387	368,72		2.410,07D	815.761,98D
31/05/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1135	24.113,62		26.523,69D	839.875,60D
31/05/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA	1093	286.472,54		312.996,23D	1.126.348,14D
		Total do mês:	312.996,23	0,00		
Conta:	4224 - 4.01.01.01.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					6.867,61D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	4225 - 4.01.01.01.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					29.328,83D
31/05/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1137	647,57		647,57D	29.976,40D
31/05/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA	1095	7.986,32		8.633,89D	37.962,72D
		Total do mês:	8.633,89	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					1.954.152,53D
29/05/2025	THALITA FLORA FREIRE - PGT PENSÃO ALIMENTICIA MAI_25	1416	2.283,79		2.283,79D	1.956.436,32D
29/05/2025	NEOCELY ROSADO GAISSLER - PGT PENSÃO ALIMENTICIA MAI_25	1416	3.036,00		5.319,79D	1.959.472,32D
31/05/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1164	49.604,92		54.924,71D	2.009.077,24D
31/05/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	1206	99.029,70		153.954,41D	2.108.106,94D
31/05/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA	1122	460.848,91		614.803,32D	2.568.955,85D
		Total do mês:	614.803,32	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					15.298,46D
31/05/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1166	357,61		357,61D	15.656,07D
31/05/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA	1124	4.410,36		4.767,97D	20.066,43D
		Total do mês:	4.767,97	0,00		
Conta:	4265 - 4.01.01.01.02.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					443.687,63D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/05/2025	4265 - 4.01.01.01.02.01.001.002 INSS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG 1135	87.226,55		87.226,55D	530.914,18D
		Total do mês:	87.226,55	0,00		
Conta: 31/05/2025	4266 - 4.01.01.01.02.01.001.003 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				11.242,91D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 31/05/2025	4267 - 4.01.01.01.02.01.001.004 SALDO ANTERIOR INSS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ 1137	2.362,51		2.362,51D	8.245,02D 10.607,53D
		Total do mês:	2.362,51	0,00		
Conta: 31/05/2025	4294 - 4.01.01.01.02.02.012.003 SALDO ANTERIOR INSS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA 1164	170.181,86		170.181,86D	727.512,31D 897.694,17D
		Total do mês:	170.181,86	0,00		
Conta: 31/05/2025	4295 - 4.01.01.01.02.02.012.004 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				10.799,12D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 31/05/2025	4296 - 4.01.01.01.02.02.012.005 SALDO ANTERIOR INSS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN 1166	1.304,67		1.304,67D	4.303,41D 5.608,08D
		Total do mês:	1.304,67	0,00		
Conta: 31/05/2025	4307 - 4.01.01.01.03.01.001.002 SALDO ANTERIOR FGTS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG 1219	28.150,92		28.150,92D	125.055,11D 153.206,03D
		Total do mês:	28.150,92	0,00		
Conta: 31/05/2025	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: 31/05/2025	4309 - 4.01.01.01.03.01.001.004 SALDO ANTERIOR FGTS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ 1221	172,68		172,68D	681,08D 853,76D
		Total do mês:	172,68	0,00		
Conta: 31/05/2025	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	50.618,82		50.618,82D	227.141,02D 277.759,84D
		Total do mês:	50.618,82	0,00		
Conta: 31/05/2025	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		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4338 - 4.01.01.01.03.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				353,56D
	SALDO ANTERIOR					
31/05/2025	FGTS DA COMPETENCIA	1250	95,36		95,36D	448,92D
		Total do mês:	95,36	0,00		
Conta:	4349 - 4.01.01.01.04.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				15.652,25D
	SALDO ANTERIOR					
31/05/2025	PIS DA COMPETENCIA	1261	3.177,05		3.177,05D	18.829,30D
		Total do mês:	3.177,05	0,00		
Conta:	4350 - 4.01.01.01.04.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				410,46D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	4351 - 4.01.01.01.04.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				292,23D
	SALDO ANTERIOR					
31/05/2025	PIS DA COMPETENCIA	1263	86,34		86,34D	378,57D
		Total do mês:	86,34	0,00		
Conta:	4378 - 4.01.01.01.04.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				25.709,15D
	SALDO ANTERIOR					
31/05/2025	PIS DA COMPETENCIA	1290	6.252,05		6.252,05D	31.961,20D
		Total do mês:	6.252,05	0,00		
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				152,63D
	SALDO ANTERIOR					
31/05/2025	PIS DA COMPETENCIA	1292	47,68		47,68D	200,31D
		Total do mês:	47,68	0,00		
Conta:	4391 - 4.01.01.01.05.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				148.185,31D
	SALDO ANTERIOR					
31/05/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3238	33.182,37		33.182,37D	181.367,68D
		Total do mês:	33.182,37	0,00		
Conta:	4392 - 4.01.01.01.05.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				889,91D
	SALDO ANTERIOR					
31/05/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3239	954,11		954,11D	1.844,02D
		Total do mês:	954,11	0,00		
Conta:	4393 - 4.01.01.01.05.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				17.048,52D
	SALDO ANTERIOR					
31/05/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3240	17.605,81		17.605,81D	34.654,33D
		Total do mês:	17.605,81	0,00		
Conta:	4420 - 4.01.01.01.05.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				216.342,45D
	SALDO ANTERIOR					

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4420 - 4.01.01.01.05.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
31/05/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3267	530,09		530,09D	216.872,54D
		Total do mês:	530,09	0,00		
Conta:	4422 - 4.01.01.01.05.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					1.390,12D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	4433 - 4.01.01.01.06.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					122.125,97D
31/05/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3280	30.895,55		30.895,55D	153.021,52D
		Total do mês:	30.895,55	0,00		
Conta:	4434 - 4.01.01.01.06.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.276,22D
31/05/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3281	1.272,33		1.272,33D	2.548,55D
		Total do mês:	1.272,33	0,00		
Conta:	4435 - 4.01.01.01.06.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					19.431,86D
31/05/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3282	26.768,67		26.768,67D	46.200,53D
		Total do mês:	26.768,67	0,00		
Conta:	4462 - 4.01.01.01.06.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					361.917,81D
26/05/2025	MILTON HIDEO ONOSE - PGT FERIAS	1374	8.300,77		8.300,77D	370.218,58D
27/05/2025	RUBENS MARGARIDO - PGT FERIAS	1374	3.542,08		11.842,85D	373.760,66D
27/05/2025	LAIS THUANY CARDOSO - PGT FERIAS	1374	1.745,74		13.588,59D	375.506,40D
31/05/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3309	706,78		14.295,37D	376.213,18D
		Total do mês:	14.295,37	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					70.041,12D
08/05/2025	ROSELI DE FRANCA PAULA - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1429	101,06		101,06D	70.142,18D
15/05/2025	NADIR DA ROSA DOS SANTOS - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1429	398,32		499,38D	70.540,50D
15/05/2025	LUCIA KUC DOS SANTOS - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1429	294,96		794,34D	70.835,46D
29/05/2025	APARECIDA DE ASSIS GILLIO - PGT RESCISAO DE CONTRATO 05/25	1429	1.680,72		2.475,06D	72.516,18D
29/05/2025	NADIR DA ROSA DOS SANTOS - PGT RESCISAO DE CONTRATO MAI_25	1429	346,05		2.821,11D	72.862,23D
		Total do mês:	2.821,11	0,00		
Conta:	4476 - 4.01.01.01.07.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					19.702,23D
29/05/2025	LINDA SAMIA CHARAFEDDINE - PGT RESCISAO DE CONTRATO MAI_25	1430	2.862,24		2.862,24D	22.564,47D
29/05/2025	ANDRE LUIZ DE CASTRO - PGT RESCISAO DE CONTRATO MAI/25	1430	1.253,12		4.115,36D	23.817,59D
29/05/2025	NICOLE CRISTINE CASTILHO - PGT RESCISAO DE CONTRATO MAI_25	1430	1.103,60		5.218,96D	24.921,19D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4476 - 4.01.01.01.07.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
29/05/2025	KARLA DIAS - PGT RESCISAO DE CONTRATO MAI/25	1430	719,12		5.938,08D	25.640,31D
		Total do mês:	5.938,08	0,00		
Conta:	4477 - 4.01.01.01.07.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					3.781,88D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	4504 - 4.01.01.01.07.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					46.787,03D
08/05/2025	KELLY DAIANNE DE BRITO - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1458	17.707,18		17.707,18D	64.494,21D
		Total do mês:	17.707,18	0,00		
Conta:	4505 - 4.01.01.01.07.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					11.026,51D
29/05/2025	MIKAELLE MAYUMI OHASHI - RESCISAO CONTRATO MAI_25	1459	605,20		605,20D	11.631,71D
29/05/2025	PEDRO YOSHINARI CARLESSO - RESCISAO CONTRATO MAI_25	1459	2.545,40		3.150,60D	14.177,11D
29/05/2025	LEODINEIA MARIA NOGUEIRA PAULO - RESCISAO DE CONTRATO MAI_25	1459	2.165,67		5.316,27D	16.342,78D
		Total do mês:	5.316,27	0,00		
Conta:	4518 - 4.01.01.01.08.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					188.217,20D
29/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO MAI_25	1472	37.415,60		37.415,60D	225.632,80D
		Total do mês:	37.415,60	0,00		
Conta:	4547 - 4.01.01.01.08.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					388.716,28D
29/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO MAI_25	1501	131.359,52		131.359,52D	520.075,80D
		Total do mês:	131.359,52	0,00		
Conta:	4559 - 4.01.01.01.09.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					83.778,24D
05/05/2025	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA - PGT VALE ALIMENTACAO MAI_25	1513	25.325,82		25.325,82D	109.104,06D
		Total do mês:	25.325,82	0,00		
Conta:	4601 - 4.01.01.01.10.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					62.064,79D
07/05/2025	EXPRESSO N. SRA DE FATIMA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555	240,00		240,00D	62.304,79D
07/05/2025	ITALIANINHA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555	480,00		720,00D	62.784,79D
07/05/2025	BENEDITO ALEIXO DE Q. - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555	450,00		1.170,00D	63.234,79D
07/05/2025	INSTITUTO FOZTRANS - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555	400,00		1.570,00D	63.634,79D
07/05/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555	4.401,29		5.971,29D	68.036,08D
07/05/2025	VIACAO GARCIA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555	756,00		6.727,29D	68.792,08D
07/05/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555	1.610,00		8.337,29D	70.402,08D
07/05/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555	1.302,00		9.639,29D	71.704,08D
07/05/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555	768,00		10.407,29D	72.472,08D
07/05/2025	TRANSPORTE. C. PEROLA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555	320,00		10.727,29D	72.792,08D
07/05/2025	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555	448,00		11.175,29D	73.240,08D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4601 - 4.01.01.01.10.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
07/05/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555	880,00		12.055,29D	74.120,08D
07/05/2025	VIACAO MARILIA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555	136,00		12.191,29D	74.256,08D
07/05/2025	VISA TURISMO E TRANSPORTE LTDA. - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555	140,00		12.331,29D	74.396,08D
07/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555	6.244,67		18.575,96D	80.640,75D
07/05/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555	198,00		18.773,96D	80.838,75D
07/05/2025	VIACAO CIDADE DE CASTRO - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555	262,00		19.035,96D	81.100,75D
07/05/2025	CONSORCIO VEM SAO JOSE - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555	369,70		19.405,66D	81.470,45D
07/05/2025	BOFF TUR LTDA ME - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555	190,00		19.595,66D	81.660,45D
07/05/2025	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1555	216,00		19.811,66D	81.876,45D
		Total do mês:	19.811,66	0,00		
Conta:	4602 - 4.01.01.01.10.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					29.284,99D
07/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - MAI_25	1556	240,00		240,00D	29.524,99D
12/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - MAI_25	1556	276,00		516,00D	29.800,99D
14/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - MAI_25	1556	180,00		696,00D	29.980,99D
29/05/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1556	303,79		999,79D	30.284,78D
29/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN/25	1556	3.010,67		4.010,46D	33.295,45D
		Total do mês:	4.010,46	0,00		
Conta:	4603 - 4.01.01.01.10.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					8.075,73D
29/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN/25	1557	1.242,00		1.242,00D	9.317,73D
29/05/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1557	848,29		2.090,29D	10.166,02D
		Total do mês:	2.090,29	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					36.909,02D
14/05/2025	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1585	130,00		130,00D	37.039,02D
14/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE - MAI_25	1585	144,00		274,00D	37.183,02D
26/05/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1585	99,00		373,00D	37.282,02D
29/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1585	6.718,67		7.091,67D	44.000,69D
29/05/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1585	182,40		7.274,07D	44.183,09D
29/05/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1585	144,00		7.418,07D	44.327,09D
29/05/2025	VIACAO UMUARAMA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1585	152,00		7.570,07D	44.479,09D
29/05/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1585	167,40		7.737,47D	44.646,49D
29/05/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1585	109,25		7.846,72D	44.755,74D
29/05/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1585	908,79		8.755,51D	45.664,53D
29/05/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1585	113,05		8.868,56D	45.777,58D
29/05/2025	CONSORCIO TUPA - PGT VALE TRANSPORTE MAI_25	1585	163,35		9.031,91D	45.940,93D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4631 - 4.01.01.01.10.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
29/05/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1585	198,00		9.229,91D	46.138,93D
		Total do mês:	9.229,91	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					3.545,16D
29/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1586	810,00		810,00D	4.355,16D
29/05/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1586	325,79		1.135,79D	4.680,95D
		Total do mês:	1.135,79	0,00		
Conta:	4695 - 4.01.01.02.02.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					15.543,58D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	4710 - 4.01.01.02.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					23.893,55D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	4715 - 4.01.01.02.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					14.248,54D
07/05/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA	264	641,60		641,60D	14.890,14D
08/05/2025	ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGENS - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM PONTA GROSSA PR	264	320,80		962,40D	15.210,94D
08/05/2025	VINICIUS MARONEZI - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA EM AMPERE - PR	264	119,00		1.081,40D	15.329,94D
08/05/2025	DAYSY DE FATIMA TONIOLO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA GUARATUBA- VISITA TECNICA	264	138,60		1.220,00D	15.468,54D
12/05/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR - PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - VISITA TECNICA - DESPESAS COM ALIMENTACAO	264	78,00		1.298,00D	15.546,54D
12/05/2025	JULIA FAVRETTO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APOIO PARA FISCALIZACAO ESCOLA MAIS BONITA - PRUDENTOPOLIS	264	75,78		1.373,78D	15.622,32D
12/05/2025	ELDER KUHNEN MACHADO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APOIO E FISCALIZACAO EM MAMBORE /PR	264	52,00		1.425,78D	15.674,32D
12/05/2025	THAIS ALGAYER CALIXTO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGENS_ESTACIONAMENTO - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO GOVERNANCA NA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO MARINGA/FOZ DO IGUAQU	264	60,00		1.485,78D	15.734,32D
13/05/2025	JEFERSON MARINHO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA, LEVANTAMENTOS E ATA DE REGISTRO UMUARAMA	264	79,00		1.564,78D	15.813,32D
21/05/2025	VINICIUS MARONEZI - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA EM PLANALTO E PEROLA DO OESTE	264	59,99		1.624,77D	15.873,31D
21/05/2025	ELDER KUHNEN MACHADO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APOIO E FISCALIZACAO EM CAMPINA DA LAGOA/RONCADOR/IRETAMA	264	62,36		1.687,13D	15.935,67D
21/05/2025	ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGENS - VISITA TECNICA EM PROJETO DA UNV ALDEIA AGUA BRANCA	264	608,50		2.295,63D	16.544,17D
21/05/2025	JEFERSON MARINHO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA, LEVANTAMENTOS E ATA DE REGISTRO UMUARAMA	264	83,60		2.379,23D	16.627,77D
26/05/2025	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MUNICIPIOS DE PIRAI DO SUL, PALMEIRA E CASTRO - VISITA NOS COLEGIOS ESTADUAIS	264	68,40		2.447,63D	16.696,17D
26/05/2025	ALANA MARION - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - PARTICIPACAO DO ENCONTRO SOBRE A IMPLANTACAO DO BIM.	264	298,95		2.746,58D	16.995,12D
26/05/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR - PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - VISITA TECNICA - DESPESAS COM ALIMENTACAO	264	159,60		2.906,18D	17.154,72D
29/05/2025	JULIA FAVRETTO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APOIO PARA FISCALIZACAO ESCOLA MAIS BONITA - PRUDENTOPOLIS	264	141,13		3.047,31D	17.295,85D

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				
29/05/2025	DAYELLE KARINE FROIS - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ALIMENTACAO	264	34,00		3.081,31D	17.329,85D
29/05/2025	DAYSI DE FATIMA TONIOLO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA PONTA GROSSA- VISITA TECNICA	264	37,00		3.118,31D	17.366,85D
29/05/2025	ALINE HERMANN - RESSARCIMENTO DESPESAS PARA LAVAGEM DE VEICULO	264	80,00		3.198,31D	17.446,85D
29/05/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA	264	320,80		3.519,11D	17.767,65D
		Total do mês:	3.519,11	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					454.666,15D
26/05/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - PGT LOCACAO DE VEICULOS MAI_25 NF 746529	2047	97.738,56		97.738,56D	552.404,71D
		Total do mês:	97.738,56	0,00		
Conta:	5101 - 4.01.01.02.11.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					131.999,85D
26/05/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - RETENCAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA NF 746529	3014	4.927,99		4.927,99D	136.927,84D
26/05/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - RETENCAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA NF 746529	3022	2.112,00		7.039,99D	139.039,84D
26/05/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - PGT LOCACAO DE VEICULOS MAI_25 NF 746529	2055	41.887,95		48.927,94D	180.927,79D
		Total do mês:	48.927,94	0,00		
Conta:	5135 - 4.01.01.02.12.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					1.736,95D
13/05/2025	CRIARMAIS DESIGN LTDA - PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM ABR_25 NF 15462	2089	664,89		664,89D	2.401,84D
		Total do mês:	664,89	0,00		
Conta:	5194 - 4.01.01.02.14.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					204.632,79D
05/05/2025	RONIVALDO APARECIDO DA SILVA - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.386,43		1.386,43D	206.019,22D
05/05/2025	LEONELI FANDREA WRUBLAK - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.309,41		2.695,84D	207.328,63D
05/05/2025	MAYCON DOS SANTOS FRAGA - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.463,46		4.159,30D	208.792,09D
05/05/2025	MARIA FERNANDA CALVENTO - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.309,41		5.468,71D	210.101,50D
05/05/2025	ADRIANA EDITE APOLINARIO - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.463,46		6.932,17D	211.564,96D
05/05/2025	LILIAM DUARTE SASSI - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.386,43		8.318,60D	212.951,39D
05/05/2025	ALEX VARDENSKI - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.463,46		9.782,06D	214.414,85D
05/05/2025	FABIO AUGUSTO BERTUOL - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.309,41		11.091,47D	215.724,26D
05/05/2025	LUCAS EVERTON RODRIGUES - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.309,41		12.400,88D	217.033,67D
05/05/2025	WILLIAN RODRIGUES MARQUES - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.386,43		13.787,31D	218.420,10D
05/05/2025	RENATO DE SOUZA - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.386,43		15.173,74D	219.806,53D
05/05/2025	MARIEL MARTINS - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.386,43		16.560,17D	221.192,96D
05/05/2025	LEONARDO FRANCISCO BORGES - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.232,38		17.792,55D	222.425,34D
05/05/2025	PATRICIA LOCH RAMALHO - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.386,43		19.178,98D	223.811,77D
05/05/2025	LUANA PAULA NOS - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.463,46		20.642,44D	225.275,23D
07/05/2025	EDILENE GAVENDA - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.386,43		22.028,87D	226.661,66D
07/05/2025	ALAN TEMPORINI FREDERICO - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.386,43		23.415,30D	228.048,09D

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				
07/05/2025	EDUARDO CARPES LOPES - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.386,43		24.801,73D	229.434,52D
07/05/2025	ALANA REGIA PONTAROLO - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.386,43		26.188,16D	230.820,95D
07/05/2025	VALDEMIR FERNANDES - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.386,43		27.574,59D	232.207,38D
07/05/2025	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.386,43		28.961,02D	233.593,81D
07/05/2025	CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.386,43		30.347,45D	234.980,24D
07/05/2025	JOICE BERNASKI - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.463,46		31.810,91D	236.443,70D
07/05/2025	SANDRO DAVI DE ANDRADE - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.386,43		33.197,34D	237.830,13D
07/05/2025	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.386,43		34.583,77D	239.216,56D
07/05/2025	RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.386,43		35.970,20D	240.602,99D
07/05/2025	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.463,46		37.433,66D	242.066,45D
07/05/2025	JANAÍNA AP. RIBEIRO FREITAS LUGINIESKI - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.309,41		38.743,07D	243.375,86D
07/05/2025	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.386,43		40.129,50D	244.762,29D
07/05/2025	LUCAS FELIPE DA SILVA - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.309,41		41.438,91D	246.071,70D
07/05/2025	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.463,46		42.902,37D	247.535,16D
07/05/2025	RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.386,43		44.288,80D	248.921,59D
07/05/2025	ALINE DE AZEVEDO - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.463,46		45.752,26D	250.385,05D
07/05/2025	EVANDRO DE CRISTO - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.309,41		47.061,67D	251.694,46D
07/05/2025	DANIELE ARAUJO CNAZART - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.386,43		48.448,10D	253.080,89D
07/05/2025	GILSON DA SILVA - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.232,38		49.680,48D	254.313,27D
07/05/2025	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.232,38		50.912,86D	255.545,65D
07/05/2025	MONIQUE ANDRESSA - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.232,38		52.145,24D	256.778,03D
07/05/2025	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.386,43		53.531,67D	258.164,46D
07/05/2025	EDUARDO DIORIO JUNIOR - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.463,46		54.995,13D	259.627,92D
07/05/2025	KARINA MACIEL SCALCO - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.386,43		56.381,56D	261.014,35D
07/05/2025	ARISANGELA DENTI - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.386,43		57.767,99D	262.400,78D
08/05/2025	MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.078,34		58.846,33D	263.479,12D
08/05/2025	JUVENAL PEREIRA LACERDA - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.463,46		60.309,79D	264.942,58D
08/05/2025	PRYSCILLA GAERTNER - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.463,46		61.773,25D	266.406,04D
08/05/2025	ROSELI DE LIMA CELIO BEZERRA - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.232,38		63.005,63D	267.638,42D
08/05/2025	LEONILSO FANDRES WRUBLAK - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.463,46		64.469,09D	269.101,88D
08/05/2025	DANIELLY PIETROCHINSKI - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.386,43		65.855,52D	270.488,31D
08/05/2025	GESINELLY KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.386,43		67.241,95D	271.874,74D
08/05/2025	LUDMILA DA SILVA PENA - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.309,41		68.551,36D	273.184,15D
08/05/2025	MERILLYCI ALVES TARGINO - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.463,46		70.014,82D	274.647,61D
08/05/2025	MARCIA DE JESUS SILVA TALEVI - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.463,46		71.478,28D	276.111,07D
08/05/2025	FELIPE CARUSO - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.309,41		72.787,69D	277.420,48D
08/05/2025	AFONSO VICENTE G. AMADEU - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.386,43		74.174,12D	278.806,91D
08/05/2025	RICHARDSON SCHAWARSKI CRUZ - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.463,46		75.637,58D	280.270,37D
12/05/2025	JOCELITO DE DEUS GONCALVES - PGT MENTORIA FEV_25	2148	847,26		76.484,84D	281.117,63D
12/05/2025	IZOLDE S VASQUES - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.309,41		77.794,25D	282.427,04D
12/05/2025	LUCAS MATEUS FELIPE DA SILVA - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.463,46		79.257,71D	283.890,50D
13/05/2025	ANGELICA WISNIEWSKI - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.386,43		80.644,14D	285.276,93D
13/05/2025	ERIKA TAINA DOS SANTOS LOPES - PGT MENTORIA ABR_25	2148	847,26		81.491,40D	286.124,19D
13/05/2025	LUCIANA CRISTINA DE LIMA - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.463,46		82.954,86D	287.587,65D
13/05/2025	GIRASSOL COACHING LTDA - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.463,46		84.418,32D	289.051,11D
13/05/2025	VALTER DOS SANTOS MACHADO JUNIOR - PGT MENTORIA MAR_25	2148	1.386,43		85.804,75D	290.437,54D
13/05/2025	LUCIANA RODRIGUES RAMOS - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.463,46		87.268,21D	291.901,00D
13/05/2025	MAIKON HENRIQUE T.MURRO - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.232,28		88.500,49D	293.133,28D
13/05/2025	ANDREIA SALDANHA - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.309,41		89.809,90D	294.442,69D

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				
13/05/2025	ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.386,43		91.196,33D	295.829,12D
14/05/2025	GREICYLENE GREATTI - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.309,41		92.505,74D	297.138,53D
21/05/2025	ANA CAROLINE TAZINASSO - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.309,41		93.815,15D	298.447,94D
21/05/2025	ADRIANA DE SOUZA - PGT MENTORIA ABR_25	2148	616,19		94.431,34D	299.064,13D
21/05/2025	ALEX CUSTODIO DO AMARAL - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.309,41		95.740,75D	300.373,54D
26/05/2025	DIEGO ADRIANO DO PRADO - PGT MENTORIA ABR_25	2148	924,29		96.665,04D	301.297,83D
		Total do mês:	96.665,04	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					1.786,40D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5279 - 4.01.01.02.16.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					38.872,00D
07/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / RETIF EDITAL 22/25 PROFESSOR FORMADOR MUNICIPIO E EXTRATO DO EDITAL 23/2025 CONVOCACOES ENGENHEIROS	2233	416,02		416,02D	39.288,02D
07/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / CONVOCACAO PSS PROFESSOR FORMADOR EM ACAO	2233	3.180,00		3.596,02D	42.468,02D
26/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE CONVOCACAO FORMADORES EM ACAO	2233	624,00		4.220,02D	43.092,02D
		Total do mês:	4.220,02	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		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5302 - 4.01.01.02.16.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					540,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5303 - 4.01.01.02.16.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					698,47D
07/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL - PGT TAXA DIOE / RETIF EDITAL 22/25 PROFESSOR FORMADOR MUNICIPIO E EXTRATO DO EDITAL 23/2025 CONVOCOcoes ENGENHEIROS	2257	155,98		155,98D	854,45D
19/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONVOCACAO ARQUITETOS	2257	270,00		425,98D	1.124,45D
19/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONVOCACAO ENGENHEIROS	2257	442,00		867,98D	1.566,45D
26/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE CONVOCACAO ENGENHEIRO E ARQUITETOS	2257	420,00		1.287,98D	1.986,45D
		Total do mês:	1.287,98	0,00		
Conta:	5307 - 4.01.01.02.16.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					1.230,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5311 - 4.01.01.02.16.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					1.320,00D
07/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO TERMO ADITIVO CONTRATOSGOV E BRAFORTE	2265	179,98		179,98D	1.499,98D
07/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO TERMO ADITIVO SUL AGUA EQUIPAMENTOS	2265	180,00		359,98D	1.679,98D
07/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO TERMO ADITIVO MSB COMERCIO	2265	180,00		539,98D	1.859,98D
19/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE AQUISICAO METERIAL MAOS AMIGAS E XTRATO ADITIVO CONTRATO EASYJUR	2265	360,00		899,98D	2.219,98D
		Total do mês:	899,98	0,00		
Conta:	5325 - 4.01.01.02.17.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					2.660,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5345 - 4.01.01.02.17.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					11.797,13D
07/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI NASCIMENTO	3224	103,03		103,03D	11.900,16D
08/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT DE TAXA RRT/ EMERSON STRESSER	3224	125,40		228,43D	12.025,56D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		353,83D	12.150,96D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		479,23D	12.276,36D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		604,63D	12.401,76D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		730,03D	12.527,16D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		855,43D	12.652,56D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		980,83D	12.777,96D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		1.106,23D	12.903,36D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		1.231,63D	13.028,76D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		1.357,03D	13.154,16D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		1.482,43D	13.279,56D

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				
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		1.607,83D	13.404,96D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		1.733,23D	13.530,36D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		1.858,63D	13.655,76D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		1.984,03D	13.781,16D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		2.109,43D	13.906,56D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		2.234,83D	14.031,96D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		2.360,23D	14.157,36D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		2.485,63D	14.282,76D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		2.611,03D	14.408,16D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		2.736,43D	14.533,56D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		2.861,83D	14.658,96D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		2.987,23D	14.784,36D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		3.112,63D	14.909,76D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		3.238,03D	15.035,16D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		3.363,43D	15.160,56D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		3.488,83D	15.285,96D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		3.614,23D	15.411,36D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		3.739,63D	15.536,76D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		3.865,03D	15.662,16D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		3.990,43D	15.787,56D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		4.115,83D	15.912,96D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		4.241,23D	16.038,36D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		4.366,63D	16.163,76D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		4.492,03D	16.289,16D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		4.617,43D	16.414,56D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		4.742,83D	16.539,96D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		4.868,23D	16.665,36D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		4.993,63D	16.790,76D
12/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / ANGELA KAWKA	3224	125,40		5.119,03D	16.916,16D
13/05/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT DE TAXA RRT/ ANGELA KAWKA	3224	125,40		5.244,43D	17.041,56D
14/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / ADRIEL DEMITO CARDOSO	3224	103,03		5.347,46D	17.144,59D
14/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / AMANDA AVILA DAROS	3224	103,03		5.450,49D	17.247,62D
14/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI NASCIMENTO	3224	103,03		5.553,52D	17.350,65D
14/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / JULIA FAVRETTO MACHADO	3224	103,03		5.656,55D	17.453,68D
14/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / JULIA FAVRETTO MACHADO	3224	103,03		5.759,58D	17.556,71D
14/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / ADRIEL DEMITO CARDOSO	3224	103,03		5.862,61D	17.659,74D
21/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / AMANDA AVILA DAROS	3224	103,03		5.965,64D	17.762,77D
21/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / DIOGO SUZUKI	3224	103,03		6.068,67D	17.865,80D
21/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / THAIS ALGAYER CALIXTO	3224	103,03		6.171,70D	17.968,83D
21/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / LARISSA MARIA DE ANDRADE	3224	103,03		6.274,73D	18.071,86D
21/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / LARISSA MARIA DE ANDRADE	3224	103,03		6.377,76D	18.174,89D
29/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART 2845505 / ELISSON CAIO PEZENTI DA SILVA	3224	103,03		6.480,79D	18.277,92D
29/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART 2900743 / SABRINA DE GOES LIKES	3224	103,03		6.583,82D	18.380,95D
29/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART 2885795 / ADRIEL DEMITO CARDOSO	3224	103,03		6.686,85D	18.483,98D

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				
29/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART 2884144 / JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR	3224	103,03		6.789,88D	18.587,01D
29/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART 2885302 / ADRIEL DEMITO CARDOSO	3224	103,03		6.892,91D	18.690,04D
29/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART 2911427 / GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ	3224	103,03		6.995,94D	18.793,07D
29/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART 2868831 / JOAO PAULO DLUGOSZ	3224	103,03		7.098,97D	18.896,10D
29/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART 2830893 / BRUNA MAZETTI NASCIMENTO	3224	103,03		7.202,00D	18.999,13D
29/05/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART 2925673 / AUGUST KONRAD FECHNER	3224	103,03		7.305,03D	19.102,16D
Total do mês:			7.305,03	0,00		

Conta:	5437 - 4.01.01.02.19.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					382.263,33D
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 391121	2349	5.350,95		5.350,95D	387.614,28D
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39114	2349	1.548,36		6.899,31D	389.162,64D
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 391120	2349	13.889,70		20.789,01D	403.052,34D
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39116	2349	6.034,05		26.823,06D	409.086,39D
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39113	2349	4.301,00		31.124,06D	413.387,39D
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39118	2349	6.451,50		37.575,56D	419.838,89D
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39109	2349	14.914,35		52.489,91D	434.753,24D
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39119	2349	12.523,50		65.013,41D	447.276,74D
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39115	2349	3.268,76		68.282,17D	450.545,50D
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39111	2349	16.735,95		85.018,12D	467.281,45D
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39117	2349	6.793,05		91.811,17D	474.074,50D
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39110	2349	21.365,85		113.177,02D	495.440,35D
19/05/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - ABR_25 - NF 39112	2349	4.971,45		118.148,47D	500.411,80D
Total do mês:			118.148,47	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					5.478,54D
07/05/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) ABR_25	2438	1.383,68		1.383,68D	6.862,22D
13/05/2025	RICHARD SOUZA BANHARA - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. ISABEL PONTICELLI - PROC. 0001069-56.2023.5.09.0658	2438	200,00		1.583,68D	7.062,22D
13/05/2025	RICHARD SOUZA BANHARA - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. IDALINA OLIVEIRA - PROC. 0000054-70.2024.5.09-0673	2438	200,00		1.783,68D	7.262,22D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 13/05/2025	5526 - 4.01.01.02.22.01.001.002 RICHARD SOUZA BANHARA - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. CLAUDEMIRO AMARO DIAS - PROC. 0000040-67.2025.5.09-0668	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG 2438	200,00		1.983,68D	7.462,22D
		Total do mês:	1.983,68	0,00		
Conta:	5530 - 4.01.01.02.22.01.002.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				463.658,75D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5531 - 4.01.01.02.22.01.002.002 SALDO ANTERIOR	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				2.038.063,92D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5535 - 4.01.01.02.22.01.004.001 SALDO ANTERIOR	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				1.531.453,84D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 14/05/2025	5543 - 4.01.01.02.22.01.008.001 SALDO ANTERIOR CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA - PGT ESCOLA ESTUDIO ABR_25 NF 1383 (NOVO)	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA 2455	46.166,66		46.166,66D	133.999,98D 180.166,64D
		Total do mês:	46.166,66	0,00		
Conta:	5550 - 4.01.01.02.22.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				30,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 21/05/2025	5554 - 4.01.01.02.22.02.012.002 SALDO ANTERIOR CONSORCIO EDUCA PARANA - RETENCAO CONSORCIO EDUCA PARANA NF 14	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA 3013	4.747,36		4.747,36D	1.084.241,78D 1.088.989,14D
21/05/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - RETENCAO CONSORCIO EDUCA PARANA NF 14	3055	14.716,82		19.464,18D	1.103.705,96D
21/05/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - RETENCAO CONSORCIO EDUCA PARANA NF 14	3181	15.824,52		35.288,70D	1.119.530,48D
21/05/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - ABR_25 NF 14	2466	281.201,84		316.490,54D	1.400.732,32D
		Total do mês:	316.490,54	0,00		
Conta: 07/05/2025	5555 - 4.01.01.02.22.02.012.003 SALDO ANTERIOR PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 2890573	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA 2467	16.453,66		16.453,66D	162.553,85D 179.007,51D
07/05/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) ABR_25	2467	409,58		16.863,24D	179.417,09D
		Total do mês:	16.863,24	0,00		
Conta: 19/05/2025	5559 - 4.01.01.02.22.02.013.001 SALDO ANTERIOR COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51241	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI 3060	1.593,18		1.593,18D	3.814.939,35D 3.816.532,53D
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51241	3186	1.027,86		2.621,04D	3.817.560,39D
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51241	2976	3.768,81		6.389,85D	3.821.329,20D
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51241	2471	27.358,12		33.747,97D	3.848.687,32D
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51241	3018	513,93		34.261,90D	3.849.201,25D
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51244	2471	13.336,45		47.598,35D	3.862.537,70D

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				
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	856,55		48.454,90D	3.863.394,25D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51244					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		49.251,49D	3.864.190,84D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51244					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		49.508,45D	3.864.447,80D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51244					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		51.392,85D	3.866.332,20D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51244					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	306.738,22		358.131,07D	4.173.070,42D
	ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51232					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	19.700,59		377.831,66D	4.192.771,01D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51232					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	18.321,56		396.153,22D	4.211.092,57D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51232					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	43.341,30		439.494,52D	4.254.433,87D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51232					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	5.910,18		445.404,70D	4.260.344,05D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51232					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	2.389,77		447.794,47D	4.262.733,82D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51254					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	41.551,12		489.345,59D	4.304.284,94D
	ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51254					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	5.653,21		494.998,80D	4.309.938,15D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51254					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	1.027,86		496.026,66D	4.310.966,01D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51254					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	770,89		496.797,55D	4.311.736,90D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51254					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	513,93		497.311,48D	4.312.250,83D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51233					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	856,55		498.168,03D	4.313.107,38D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51233					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	3.768,81		501.936,84D	4.316.876,19D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51233					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	1.593,18		503.530,02D	4.318.469,37D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51233					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	27.529,43		531.059,45D	4.345.998,80D
	ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51233					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.850,38		544.909,83D	4.359.849,18D
	ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51252					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		545.706,42D	4.360.645,77D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51252					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		547.590,82D	4.362.530,17D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51252					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		547.847,78D	4.362.787,13D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51252					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	342,62		548.190,40D	4.363.129,75D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51252					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	3.768,81		551.959,21D	4.366.898,56D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51256					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	1.713,10		553.672,31D	4.368.611,66D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51256					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	513,93		554.186,24D	4.369.125,59D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51256					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	1.593,18		555.779,42D	4.370.718,77D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51256					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	26.672,88		582.452,30D	4.397.391,65D
	ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51256					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	753,76		583.206,06D	4.398.145,41D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51258					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	5.334,58		588.540,64D	4.403.479,99D
	ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51258					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	318,63		588.859,27D	4.403.798,62D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51258					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	342,62		589.201,89D	4.404.141,24D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51258					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	102,79		589.304,68D	4.404.244,03D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51258					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	1.541,79		590.846,47D	4.405.785,82D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51251					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	2.389,77		593.236,24D	4.408.175,59D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51251					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	770,89		594.007,13D	4.408.946,48D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51251					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	41.037,19		635.044,32D	4.449.983,67D
	ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51251					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	5.653,21		640.697,53D	4.455.636,88D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51251					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	1.713,10		642.410,63D	4.457.349,98D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51238					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	513,93		642.924,56D	4.457.863,91D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51238					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	26.672,88		669.597,44D	4.484.536,79D
	ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51238					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	3.768,81		673.366,25D	4.488.305,60D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51238					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	1.593,18		674.959,43D	4.489.898,78D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51238					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	1.593,18		676.552,61D	4.491.491,96D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51257					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	26.672,88		703.225,49D	4.518.164,84D
	ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51257					

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				
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	1.713,10		704.938,59D	4.519.877,94D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51257					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	513,93		705.452,52D	4.520.391,87D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51257					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	3.768,81		709.221,33D	4.524.160,68D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51257					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	7.537,62		716.758,95D	4.531.698,30D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51249					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	2.740,95		719.499,90D	4.534.439,25D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51249					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	3.186,35		722.686,25D	4.537.625,60D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51249					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	54.031,02		776.717,27D	4.591.656,62D
	ASSESSORIA NUTRICA0 - ABR_2025 NF 51249					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	1.027,86		777.745,13D	4.592.684,48D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51249					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	685,24		778.430,37D	4.593.369,72D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51260					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		778.687,33D	4.593.626,68D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51260					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		779.483,92D	4.594.423,27D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51260					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		781.368,32D	4.596.307,67D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51260					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.507,76		794.876,08D	4.609.815,43D
	ASSESSORIA NUTRICA0 - ABR_2025 NF 51260					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		795.133,04D	4.610.072,39D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51246					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	856,55		795.989,59D	4.610.928,94D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51246					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		796.786,18D	4.611.725,53D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51246					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.336,45		810.122,63D	4.625.061,98D
	ASSESSORIA NUTRICA0 - ABR_2025 NF 51246					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		812.007,03D	4.626.946,38D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51246					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		812.803,62D	4.627.742,97D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51234					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		813.060,58D	4.627.999,93D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51234					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	685,24		813.745,82D	4.628.685,17D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51234					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		815.630,22D	4.630.569,57D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51234					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.507,76		829.137,98D	4.644.077,33D
	ASSESSORIA NUTRICA0 - ABR_2025 NF 51234					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	685,24		829.823,22D	4.644.762,57D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51261					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		831.707,62D	4.646.646,97D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51261					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.507,76		845.215,38D	4.660.154,73D
	ASSESSORIA NUTRICA0 - ABR_2025 NF 51261					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		846.011,97D	4.660.951,32D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51261					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		846.268,93D	4.661.208,28D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51261					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	1.713,10		847.982,03D	4.662.921,38D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51255					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	513,93		848.495,96D	4.663.435,31D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51255					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	3.768,81		852.264,77D	4.667.204,12D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51255					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	26.672,88		878.937,65D	4.693.877,00D
	ASSESSORIA NUTRICA0 - ABR_2025 NF 51255					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	1.593,18		880.530,83D	4.695.470,18D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51255					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		880.787,79D	4.695.727,14D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51239					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.679,07		894.466,86D	4.709.406,21D
	ASSESSORIA NUTRICA0 - ABR_2025 NF 51239					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	513,93		894.980,79D	4.709.920,14D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51239					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		896.865,19D	4.711.804,54D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51239					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		897.661,78D	4.712.601,13D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51239					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	3.768,81		901.430,59D	4.716.369,94D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51236					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	1.593,18		903.023,77D	4.717.963,12D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51236					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	513,93		903.537,70D	4.718.477,05D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51236					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	1.027,86		904.565,56D	4.719.504,91D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51236					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	27.358,12		931.923,68D	4.746.863,03D
	ASSESSORIA NUTRICA0 - ABR_2025 NF 51236					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	1.593,18		933.516,86D	4.748.456,21D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51243					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	26.672,88		960.189,74D	4.775.129,09D
	ASSESSORIA NUTRICA0 - ABR_2025 NF 51243					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	3.768,81		963.958,55D	4.778.897,90D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51243					

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				
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	513,93		964.472,48D	4.779.411,83D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51243					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	1.713,10		966.185,58D	4.781.124,93D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51243					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		966.442,54D	4.781.381,89D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51253					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.679,07		980.121,61D	4.795.060,96D
	ASSESSORIA NUTRICA0 - ABR_2025 NF 51253					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		982.006,01D	4.796.945,36D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51253					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		982.802,60D	4.797.741,95D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51253					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	513,93		983.316,53D	4.798.255,88D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51253					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		985.200,93D	4.800.140,28D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51259					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.336,45		998.537,38D	4.813.476,73D
	ASSESSORIA NUTRICA0 - ABR_2025 NF 51259					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		998.794,34D	4.813.733,69D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51259					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	856,55		999.650,89D	4.814.590,24D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51259					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		1.000.447,48D	4.815.386,83D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51259					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	856,55		1.001.304,03D	4.816.243,38D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51235					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		1.001.560,99D	4.816.500,34D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51235					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		1.003.445,39D	4.818.384,74D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51235					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.336,45		1.016.781,84D	4.831.721,19D
	ASSESSORIA NUTRICA0 - ABR_2025 NF 51235					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		1.017.578,43D	4.832.517,78D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51235					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	513,93		1.018.092,36D	4.833.031,71D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51237					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		1.018.349,32D	4.833.288,67D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51237					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.679,07		1.032.028,39D	4.846.967,74D
	ASSESSORIA NUTRICA0 - ABR_2025 NF 51237					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		1.033.912,79D	4.848.852,14D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51237					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		1.034.709,38D	4.849.648,73D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51237					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		1.035.505,97D	4.850.445,32D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51242					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		1.037.390,37D	4.852.329,72D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51242					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	342,62		1.037.732,99D	4.852.672,34D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51242					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.850,38		1.051.583,37D	4.866.522,72D
	ASSESSORIA NUTRICA0 - ABR_2025 NF 51242					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		1.051.840,33D	4.866.779,68D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51242					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.679,07		1.065.519,40D	4.880.458,75D
	ASSESSORIA NUTRICA0 - ABR_2025 NF 51245					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		1.067.403,80D	4.882.343,15D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51245					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	513,93		1.067.917,73D	4.882.857,08D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51245					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		1.068.174,69D	4.883.114,04D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51245					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		1.068.971,28D	4.883.910,63D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51245					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.679,07		1.082.650,35D	4.897.589,70D
	ASSESSORIA NUTRICA0 - ABR_2025 NF 51248					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		1.084.534,75D	4.899.474,10D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51248					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		1.084.791,71D	4.899.731,06D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51248					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		1.085.588,30D	4.900.527,65D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51248					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	513,93		1.086.102,23D	4.901.041,58D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51248					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	3.203,49		1.089.305,72D	4.904.245,07D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51250					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	1.354,21		1.090.659,93D	4.905.599,28D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51250					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	436,84		1.091.096,77D	4.906.036,12D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51250					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	22.671,95		1.113.768,72D	4.928.708,07D
	ASSESSORIA NUTRICA0 - ABR_2025 NF 51250					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	1.456,13		1.115.224,85D	4.930.164,20D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51250					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		1.116.021,44D	4.930.960,79D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51247					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		1.117.905,84D	4.932.845,19D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51247					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	856,55		1.118.762,39D	4.933.701,74D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51247					
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.336,45		1.132.098,84D	4.947.038,19D
	ASSESSORIA NUTRICA0 - ABR_2025 NF 51247					

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				
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51247	3018	256,96		1.132.355,80D	4.947.295,15D
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51240	3060	1.593,18		1.133.948,98D	4.948.888,33D
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51240	3018	513,93		1.134.462,91D	4.949.402,26D
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51240	3186	1.713,10		1.136.176,01D	4.951.115,36D
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51240	2976	3.768,81		1.139.944,82D	4.954.884,17D
19/05/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - ABR_2025 NF 51240	2471	26.672,88		1.166.617,70D	4.981.557,05D
Total do mês:			1.166.617,70	0,00		

Conta:	5561 - 4.01.01.02.22.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					80.511,00D
07/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6686	3062	13,95		13,95D	80.524,95D
07/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6686	2473	283,05		297,00D	80.808,00D
07/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6686	3020	3,00		300,00D	80.811,00D
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6758	3020	34,20		334,20D	80.845,20D
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6758	3062	159,03		493,23D	81.004,23D
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6758	2473	3.055,77		3.549,00D	84.060,00D
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6753	2473	4.753,42		8.302,42D	88.813,42D
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6753	3020	53,20		8.355,62D	88.866,62D
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6753	3062	247,38		8.603,00D	89.114,00D
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6752	3062	150,20		8.753,20D	89.264,20D
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6752	3020	32,30		8.785,50D	89.296,50D
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6752	2473	2.886,00		11.671,50D	92.182,50D
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6751	3020	74,40		11.745,90D	92.256,90D
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6751	3062	345,96		12.091,86D	92.602,86D
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6751	2473	6.647,64		18.739,50D	99.250,50D
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6756	3062	282,72		19.022,22D	99.533,22D
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6756	2473	5.432,48		24.454,70D	104.965,70D
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6756	3020	60,80		24.515,50D	105.026,50D
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6754	2473	5.602,24		30.117,74D	110.628,74D
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6754	3020	62,70		30.180,44D	110.691,44D
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6754	3062	291,56		30.472,00D	110.983,00D
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6755	3062	424,08		30.896,08D	111.407,08D
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6755	3020	91,20		30.987,28D	111.498,28D
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6755	2473	8.148,72		39.136,00D	119.647,00D
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6757	3062	296,67		39.432,67D	119.943,67D
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6757	3020	63,80		39.496,47D	120.007,47D
26/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6757	2473	5.700,53		45.197,00D	125.708,00D
29/05/2025	TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6687	3062	20,93		45.217,93D	125.728,93D
29/05/2025	TRACK LAND LTDA - PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - NF 6687	2473	424,57		45.642,50D	126.153,50D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 29/05/2025	5561 - 4.01.01.02.22.02.014.001 TRACK LAND LTDA - RETENCAO TRACK LAND LTDA NF 6687	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR 3020	4,50		45.647,00D	126.158,00D
Total do mês:			45.647,00	0,00		
Conta: 07/05/2025	5563 - 4.01.01.02.22.02.015.001 SALDO ANTERIOR PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS - NF 2890573	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS 2475	13.681,25		13.681,25D	48.535,98D 62.217,23D
Total do mês:			13.681,25	0,00		
Conta: 07/05/2025	5567 - 4.01.01.02.23.01.001.001 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				1.606,39D
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta: 07/05/2025	5676 - 4.01.01.02.25.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				161,50D
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta: 07/05/2025	5681 - 4.01.01.02.25.02.012.003 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				157.000,00D
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta: 13/05/2025	5689 - 4.01.01.02.25.02.015.001 SALDO ANTERIOR ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA - PGT MATERIAL MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2104	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS 2601	870,00		870,00D	39.421,65D 40.291,65D
13/05/2025	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA - PGT SERVICO DE MANUT. ROCADEIRAS - NF 685	2601	235,00		1.105,00D	40.526,65D
21/05/2025	A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - PGT SERVICO DE MANUT. ROCADEIRAS - NF 7813	2601	290,00		1.395,00D	40.816,65D
21/05/2025	A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - PGT MATERIAL MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 253388	2601	792,63		2.187,63D	41.609,28D
Total do mês:			2.187,63	0,00		
Conta: 08/05/2025	5737 - 4.01.01.02.27.01.001.003 SALDO ANTERIOR CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS 2649	4.009,28		4.009,28D	8.833,69D 12.842,97D
Total do mês:			4.009,28	0,00		
Conta: 08/05/2025	5760 - 4.01.01.02.27.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				3.420,27D
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta: 08/05/2025	5766 - 4.01.01.02.27.02.012.004 SALDO ANTERIOR CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS 2678	9.548,11		9.548,11D	20.421,95D 29.970,06D
Total do mês:			9.548,11	0,00		
Conta: 05/05/2025	5777 - 4.01.01.02.28.01.001.001 SALDO ANTERIOR BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO 2689	2,37		2,37D	655,27D 657,64D
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2689	7,11		9,48D	664,75D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5777 - 4.01.01.02.28.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2689	2,37		11,85D	667,12D
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2689	7,11		18,96D	674,23D
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2689	2,37		21,33D	676,60D
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2689	9,48		30,81D	686,08D
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2689	14,22		45,03D	700,30D
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2689	7,11		52,14D	707,41D
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2689	11,85		63,99D	719,26D
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2689	14,22		78,21D	733,48D
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2689	9,48		87,69D	742,96D
		Total do mês:	87,69	0,00		
Conta:	5785 - 4.01.01.02.28.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
	SALDO ANTERIOR					17,66D
		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				
	SALDO ANTERIOR					1.879,82D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5793 - 4.01.01.02.28.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					2.526,01D
14/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2705	250,00		250,00D	2.776,01D
		Total do mês:	250,00	0,00		
Conta:	5805 - 4.01.01.02.28.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO				
	SALDO ANTERIOR					644,64D
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2717	2,37		2,37D	647,01D
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2717	7,11		9,48D	654,12D
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2717	4,74		14,22D	658,86D
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2717	2,37		16,59D	661,23D
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2717	23,70		40,29D	684,93D
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2717	7,11		47,40D	692,04D
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2717	4,74		52,14D	696,78D
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2717	71,10		123,24D	767,88D
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2717	2,37		125,61D	770,25D
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2717	2,37		127,98D	772,62D
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT TARIFA FORNECEDOR	2717	11,85		139,83D	784,47D
		Total do mês:	139,83	0,00		
Conta:	5835 - 4.01.01.02.29.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					1.526,01D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5970 - 4.01.01.02.32.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					240,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5987 - 4.01.01.02.33.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					195,34D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	6001 - 4.01.01.02.33.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
	SALDO ANTERIOR					3.603.355,56D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	6003 - 4.01.01.02.33.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					1.368.471,13D
14/05/2025	QUIZZIZZ - PGT LICENCA DE SISTEMA (NOVO) NF 250347	2873	401.580,46		401.580,46D	1.770.051,59D
14/05/2025	QUIZZIZZ - RETENCAO QUIZZIZZ INC NF 250347	3042	40.932,44		442.512,90D	1.810.984,03D
		Total do mês:	442.512,90	0,00		
Conta:	6006 - 4.01.01.02.33.01.008.002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				
	SALDO ANTERIOR					316.393,80D
14/05/2025	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - PGT PLATAFORMA EJA - ABR_25 - NF 92639	2876	162.783,00		162.783,00D	479.176,80D
26/05/2025	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - PGT COMPLEMENTO COMP. 03 E 04/2025	2876	9.140,04		171.923,04D	488.316,84D
		Total do mês:	171.923,04	0,00		
Conta:	6017 - 4.01.01.02.33.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					817,65D
05/05/2025	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - PGT LICENCA SOFTWARE ABR_25 - NF 725579	2887	112,72		112,72D	930,37D
		Total do mês:	112,72	0,00		
Conta:	7961 - 4.01.01.02.34.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					75.751,73D
26/05/2025	MSB COMERCIO E LOCACAO - PGT COMPRA DE UNIFORMES - NF 1056	2937	33.108,60		33.108,60D	108.860,33D
26/05/2025	MSB COMERCIO E LOCACAO - PGT COMPRA DE UNIFORMES - NF 1057	2937	33.108,60		66.217,20D	141.968,93D
		Total do mês:	66.217,20	0,00		
Conta:	6057 - 4.02.01.01.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					454.528,41D
31/05/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1159	8.896,50		8.896,50D	463.424,91D
31/05/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	1201	28.684,54		37.581,04D	492.109,45D
31/05/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA	1117	115.639,72		153.220,76D	607.749,17D
		Total do mês:	153.220,76	0,00		
Conta:	6099 - 4.02.01.01.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					97.140,52D
31/05/2025	INSS DA COMPETENCIA	1159	16.411,04		16.411,04D	113.551,56D
31/05/2025	PIS DA COMPETENCIA	1285	1.334,09		17.745,13D	114.885,65D
		Total do mês:	17.745,13	0,00		
Conta:	6141 - 4.02.01.01.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					48.684,37D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6141 - 4.02.01.01.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
31/05/2025	FGTS DA COMPETENCIA	1243	12.280,24		12.280,24D	60.964,61D
		Total do mês:	12.280,24	0,00		
Conta:	6225 - 4.02.01.01.05.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
31/05/2025	SALDO ANTERIOR					115.428,54D
	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3262	64.248,60		64.248,60D	179.677,14D
		Total do mês:	64.248,60	0,00		
Conta:	6267 - 4.02.01.01.06.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
31/05/2025	SALDO ANTERIOR					87.324,11D
	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3304	14.474,48		14.474,48D	101.798,59D
		Total do mês:	14.474,48	0,00		
Conta:	6309 - 4.02.01.01.07.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
29/05/2025	SALDO ANTERIOR					17.725,26D
	STEPHANY CORREIA REIS - PGT RESCISAO DE CONTRATO MAI/25	1453	2.652,20		2.652,20D	20.377,46D
		Total do mês:	2.652,20	0,00		
Conta:	6351 - 4.02.01.01.08.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
29/05/2025	SALDO ANTERIOR					47.579,40D
	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO MAI_25	1495	13.617,00		13.617,00D	61.196,40D
		Total do mês:	13.617,00	0,00		
Conta:	6435 - 4.02.01.01.10.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
29/05/2025	SALDO ANTERIOR					5.258,26D
	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1579	1.488,00		1.488,00D	6.746,26D
29/05/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1579	480,00		1.968,00D	7.226,26D
		Total do mês:	1.968,00	0,00		
Conta:	6478 - 4.02.01.02.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
07/05/2025	SALDO ANTERIOR					1.235,70D
	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - PGT CONTA AGUA - SANEPAR - ABR/2025	1622	490,89		490,89D	1.726,59D
		Total do mês:	490,89	0,00		
Conta:	6520 - 4.02.01.02.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					2.335,43D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	6525 - 4.02.01.02.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					32.752,86D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	6562 - 4.02.01.02.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
05/05/2025	SALDO ANTERIOR					31.515,00D
	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS - PGT ALUGUEL ABR/25	1706	10.505,00		10.505,00D	42.020,00D
		Total do mês:	10.505,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6688 - 4.02.01.02.06.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					988,78D
05/05/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PGT SERVICOS DE CORREIROS - ABR_25 - FAT 1528703	1832	446,30		446,30D	1.435,08D
	Total do mês:		446,30	0,00		
Conta:	6772 - 4.02.01.02.08.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					2.089,37D
19/05/2025	COPEL DISTRIBUICAO S/A - PGT ENERGIA ELETRICA MAI_25	1916	647,32		647,32D	2.736,69D
	Total do mês:		647,32	0,00		
Conta:	7066 - 4.02.01.02.15.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					2.516,70D
07/05/2025	GRUPO CINCO SISTEMAS - PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC_NF 185207	2210	838,90		838,90D	3.355,60D
	Total do mês:		838,90	0,00		
Conta:	7108 - 4.02.01.02.16.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					5.919,15D
07/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO TERMO ADITIVO CONTRATOSGOV E BRAFORTE	2252	150,02		150,02D	6.069,17D
19/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE AQUISICAO METERIAL MAOS AMIGAS E XTRATO ADITIVO CONTRATO EASYJUR	2252	120,00		270,02D	6.189,17D
26/05/2025	CONTATO DIARIO LTDA - PGTO DE BOLETIM DIARIO DE PUBLICACAO AREA JURIDICA - MAI_25 NF 46122	2252	85,00		355,02D	6.274,17D
26/05/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE HOMOLOGACAO PE 01/2025	2252	90,00		445,02D	6.364,17D
	Total do mês:		445,02	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					700.263,47D
07/05/2025	SANTINA OURIQUES - PGT LAVAGEM DE VEICULO	2462	100,00		100,00D	700.363,47D
07/05/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) ABR_25	2462	84,70		184,70D	700.448,17D
13/05/2025	MENDES E LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS - RETENCAO MENDES E LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS NF 5735	3009	34,44		219,14D	700.482,61D
13/05/2025	MENDES E LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS - RETENCAO MENDES E LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS NF 5735	3051	106,76		325,90D	700.589,37D
13/05/2025	MENDES E LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS - PGT CURSO AREA JURIDICA - VIVIANE VAZ KANAYAMA NF 5735	2462	2.154,80		2.480,70D	702.744,17D
14/05/2025	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA - PGT SERVICOS CONTABEIS - ABR_25	2462	4.923,65		7.404,35D	707.667,82D
	Total do mês:		7.404,35	0,00		
Conta:	7402 - 4.02.01.02.23.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					32.068,61D
21/05/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - ABR/2025 - NF84507	2504	5.735,51		5.735,51D	37.804,12D
21/05/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 84507	3051	316,11		6.051,62D	38.120,23D
21/05/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 84507	3177	139,11		6.190,73D	38.259,34D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7402 - 4.02.01.02.23.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
21/05/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 84507	2967	525,57		6.716,30D	38.784,91D
21/05/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 84507	3009	81,57		6.797,87D	38.866,48D
21/05/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 84506	3051	189,63		6.987,50D	39.056,11D
21/05/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 84506	3009	48,93		7.036,43D	39.105,04D
21/05/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 84506	2967	337,47		7.373,90D	39.442,51D
21/05/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - ABR/2025 - NF84506	2504	3.399,90		10.773,80D	42.842,41D
21/05/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 84506	3177	101,94		10.875,74D	42.944,35D
		Total do mês:	10.875,74	0,00		
Conta:	7486 - 4.02.01.02.25.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					10.700,59D
21/05/2025	RB FLEXO LTDA - PGT COMPRA DE BANNER - NF 1434	2588	96,00		96,00D	10.796,59D
		Total do mês:	96,00	0,00		
Conta:	7570 - 4.02.01.02.27.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					1.958,89D
08/05/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC	2672	1.159,67		1.159,67D	3.118,56D
		Total do mês:	1.159,67	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					4.709,00D
26/05/2025	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - PGT INSTALACAO DE SERVICO DE TELEFONIA NF1190	2756	865,00		865,00D	5.574,00D
29/05/2025	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA - RETENCAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA NF 64177	3051	20,10		885,10D	5.594,10D
29/05/2025	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA - PGT SERVICO DE TELEFONIA DEZ/24 - NF 64177	2756	412,36		1.297,46D	6.006,46D
		Total do mês:	1.297,46	0,00		
Conta:	7780 - 4.02.01.02.32.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					431,00D
13/05/2025	ANTONIO DURVAL DE OLIVEIRA- NETO GAS - PGT ABASTECIMENTO DE GAS - MAI_25 NF 1439	2840	224,00		224,00D	655,00D
		Total do mês:	224,00	0,00		
Conta:	7822 - 4.02.01.02.33.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					44.761,94D
13/05/2025	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA - RETENCAO CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA NF 573	3009	209,85		209,85D	44.971,79D
13/05/2025	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA - RETENCAO CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA NF 573	3051	650,54		860,39D	45.622,33D
13/05/2025	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E CONTRATOS - NF 573	2882	13.129,61		13.990,00D	58.751,94D
21/05/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - RETENCAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA NF 15465	3009	47,64		14.037,64D	58.799,58D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7822 - 4.02.01.02.33.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
21/05/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - RETENCAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA NF 15465	3051	147,70		14.185,34D	58.947,28D
21/05/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - ABR NF 15465	2882	2.980,92		17.166,26D	61.928,20D
21/05/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - ABR NF 15465	2882	10.587,53		27.753,79D	72.515,73D
29/05/2025	EASYJUR TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - PGT REF. LICENCA SOFTWARE JURIDICO - NF 4517	2882	4.201,20		31.954,99D	76.716,93D
		Total do mês:	31.954,99	0,00		

Conta:	7968 - 4.02.01.02.36.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC - DEPRECIACAO				
31/05/2025	SALDO ANTERIOR DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA		38.883,89		38.883,89D	310.266,30D 349.150,19D
		Total do mês:	38.883,89	0,00		

Conta:	7969 - 4.02.01.02.36.01.011.002	ADMINISTRATIVO PREDUC - AMORTIZACAO				
31/05/2025	SALDO ANTERIOR DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA		166.423,81		166.423,81D	665.695,24D 832.119,05D
		Total do mês:	166.423,81	0,00		

CARLOS ROBERTO TAMURA
Superintendente
CPF: 999.831.689-87

JOAQUIM DO AMORIM
FILHO:24390739700
CRC - BA012689/O-0
JOAQUIM DO AMORIM FILHO
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. BA012689/O-0



ePROTOCOLO

Correspondência Interna 086/2025.

Documento: **PREDUC_RAZAO_052025.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 16/06/2025 09:21.

Inserido ao documento **1.577.318** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 16/06/2025 08:27.



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:
bcfe802d4e1436d55d51a2503bb91723.