

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
04/06/2025	REF. A SENTENÇA RECLAMANTE X PREDUC - REC. FERNANDA BERNARDINIS	4176	444,02		444,02D	444,02D
05/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	139	109,02		553,04D	553,04D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		2,37	550,67D	550,67D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		4,74	545,93D	545,93D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		9,48	536,45D	536,45D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		4,74	531,71D	531,71D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		21,33	510,38D	510,38D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		11,85	498,53D	498,53D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		4,74	493,79D	493,79D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		2,37	491,42D	491,42D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		2,37	489,05D	489,05D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		7,11	481,94D	481,94D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		11,85	470,09D	470,09D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		2,37	467,72D	467,72D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		7,11	460,61D	460,61D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		2,37	458,24D	458,24D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689		14,22	444,02D	444,02D
30/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			444,02	0,00	0,00
		Total do mês:	553,04	553,04		

Conta:	52 - 1.01.01.02.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	140	534,00		534,00D	534,00D
02/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE RESCISAO DE CONTRATO	2228		234,00	300,00D	300,00D
02/06/2025	LUAN PATTTEL CARDOSO - PGT ACORDO DE SENTENCA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 JUN_25	1555		300,00	0,00	0,00
04/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	140	25.810,00		25.810,00D	25.810,00D
04/06/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - MAI_25	2438		1.355,64	24.454,36D	24.454,36D
04/06/2025	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA - PGT VALE ALIMENTACAO JUN_25 NF 1008	1513		24.898,38	444,02C	444,02C
05/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	140	18.051,09		17.607,07D	17.607,07D
05/06/2025	VIACAO GARCIA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1555		718,20	16.888,87D	16.888,87D
05/06/2025	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1555		205,20	16.683,67D	16.683,67D
05/06/2025	VISA TURISMO E TRANSPORTE LTDA. - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1555		133,00	16.550,67D	16.550,67D
05/06/2025	VIACAO MARILIA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1555		129,20	16.421,47D	16.421,47D
05/06/2025	BENEDITO ALEIXO DE Q. - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1555		427,50	15.993,97D	15.993,97D
05/06/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1555		836,00	15.157,97D	15.157,97D
05/06/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1555		790,40	14.367,57D	14.367,57D
05/06/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAÍ - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1555		188,10	14.179,47D	14.179,47D
05/06/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1555		1.236,90	12.942,57D	12.942,57D
05/06/2025	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1555		452,20	12.490,37D	12.490,37D
05/06/2025	INSTITUTO FOZTRANS - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1555		380,00	12.110,37D	12.110,37D
05/06/2025	CONSORCIO VEM SAO JOSE - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1555		526,10	11.584,27D	11.584,27D
05/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1555		5.928,00	5.656,27D	5.656,27D
05/06/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1555		1.748,00	3.908,27D	3.908,27D
05/06/2025	EXPRESSO N. SRA DE FATIMA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1555		228,00	3.680,27D	3.680,27D
05/06/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1555		3.972,29	292,02C	292,02C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	52 - 1.01.01.02.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
05/06/2025	TRANSPORTE. C. PEROLA - PGT VALE	1555		152,00	444,02C	444,02C
10/06/2025	TRANSPORTE JUN_25					
10/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	140	225,21		218,81C	218,81C
10/06/2025	ROSANE APARECIDA CARLOS - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1429		225,21	444,02C	444,02C
16/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	140	142.668,14		142.224,12D	142.224,12D
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT PIS S/ FOLHA - ASG	1261		3.177,05	139.047,07D	139.047,07D
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT INSS S/ FOLHA - ASG	1135		111.340,17	27.706,90D	27.706,90D
16/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT FGTS S/ FOLHA - ASG	1219		28.150,92	444,02C	444,02C
25/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	140	27.077,03		26.633,01D	26.633,01D
25/06/2025	TEYLOR DE BASTIANI - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. CASSEMIRA DOS SANTOS ROSA PROC: 0000597-08.2025.5.09.0069	2438		350,00	26.283,01D	26.283,01D
25/06/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT DEPOSITO JUDICIAL REC. ISABEL PONTICELLI 0001069 - 56.2023.5.09.065	278		26.527,03	244,02C	244,02C
25/06/2025	RICHARD SOUZA BANHARA - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. HELENA PRANTL VIEIRA PROC: 0000720-72.2023.5.09.0684	2438		200,00	444,02C	444,02C
27/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	140	285.559,41		285.115,39D	285.115,39D
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA - PGT SALARIOS JUN_25	1093		163.280,42	121.834,97D	121.834,97D
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA - PGT SALARIO JUN_25 - NILSON SCRAMOSIN	1093		1.525,07	120.309,90D	120.309,90D
27/06/2025	SABRINA DA ROCHA - PGT PENSAO ALIMENTICIA JUN_25	1387		368,42	119.941,48D	119.941,48D
27/06/2025	ISAURA CAJU NUNES - PGT PENSAO JUDICIAL JUN_25	1387		1.466,90	118.474,58D	118.474,58D
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA - PGT SALARIO JUN 25 - ANA LUCIA PINTO	1093		1.462,40	117.012,18D	117.012,18D
27/06/2025	SERGIO LUIS MARTINS - PGT PENSAO JUDICIAL JUN_25	1387		166,04	116.846,14D	116.846,14D
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1429		116.881,75	35,61C	35,61C
27/06/2025	DORVALINA AUGUSTO - PGT PENSAO JUDICIAL JUN_25	1387		221,39	257,00C	257,00C
27/06/2025	MARIA NADIR VACCARI - PGT PENSAO JUDICIAL JUN_25	1387		187,02	444,02C	444,02C
30/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		672,02		228,00D	228,00D
30/06/2025	ITALIANINHA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1555		228,00	0,00	0,00
Total do mês:			500.596,90	500.596,90		

Conta:	53 - 1.01.01.02.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	141	240,00		240,00D	240,00D
04/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1556		240,00	0,00	0,00
09/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	141	3.251,52		3.251,52D	3.251,52D
09/06/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED	2649		3.251,52	0,00	0,00
11/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	141	240,00		240,00D	240,00D
11/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1556		240,00	0,00	0,00
26/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	141	5.755,46		5.755,46D	5.755,46D
26/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1556		4.078,67	1.676,79D	1.676,79D
26/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1556		1.296,00	380,79D	380,79D
26/06/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1556		380,79	0,00	0,00
27/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	141	50.562,68		50.562,68D	50.562,68D
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO JUN_25	1472		46.212,36	4.350,32D	4.350,32D
27/06/2025	JEANE ROGOSKI HOEFLINGER - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1430		3.367,76	982,56D	982,56D
27/06/2025	MARIA EDUARDA DE SENA DINIZ - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1430		982,56	0,00	0,00
Total do mês:			60.049,66	60.049,66		

Conta:	54 - 1.01.01.02.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	142	3.269,10		3.269,10D	3.269,10D
16/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGT FGTS MAI_25 MENOR - APRENDIZ SEED	1221		172,68	3.096,42D	3.096,42D
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS MAI_25 - MENOR APRENDIZ SEED	1263		86,34	3.010,08D	3.010,08D

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				
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS MAI_25 - MENOR APRENDIZ SEED	1137		3.010,08	0,00	0,00
26/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	142	2.282,29		2.282,29D	2.282,29D
26/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1557		1.368,00	914,29D	914,29D
26/06/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1557		914,29	0,00	0,00
27/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	142	7.956,51		7.956,51D	7.956,51D
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO JUN_25	1095		7.956,51	0,00	0,00
		Total do mês:	13.507,90	13.507,90		

Conta:	56 - 1.01.01.02.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	144	35.662,12		35.662,12D	35.662,12D
02/06/2025	LEONARDO FRANCISCO BORGES - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.386,43	34.275,69D	34.275,69D
02/06/2025	JANAINA AP. RIBEIRO FREITAS LUGINESKI - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	32.735,21D	32.735,21D
02/06/2025	CARLOS HENRIQUE TAVARES - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	31.194,73D	31.194,73D
02/06/2025	GIRASSOL COACHING LTDA - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	29.654,25D	29.654,25D
02/06/2025	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	28.113,77D	28.113,77D
02/06/2025	AFONSO VICENTE G. AMADEU - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	26.573,29D	26.573,29D
02/06/2025	ALEX CUSTODIO DO AMARAL - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.386,43	25.186,86D	25.186,86D
02/06/2025	JUVENAL PEREIRA LACERDA - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	23.646,38D	23.646,38D
02/06/2025	JOICE BERNASKI - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	22.105,90D	22.105,90D
02/06/2025	ALINE DE AZEVEDO - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	20.565,42D	20.565,42D
02/06/2025	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	19.024,94D	19.024,94D
02/06/2025	EDILENE GAVENDA - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	17.484,46D	17.484,46D
02/06/2025	MARIEL MARTINS - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	15.943,98D	15.943,98D
02/06/2025	JOSE EDUARDO ALVES DOS SANTOS - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	14.403,50D	14.403,50D
02/06/2025	GILSON DA SILVA - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.078,34	13.325,16D	13.325,16D
02/06/2025	ADRIANA EDITE APOLINARIO - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.078,34	12.246,82D	12.246,82D
02/06/2025	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	10.706,34D	10.706,34D
02/06/2025	EVANDRO DE CRISTO - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.463,46	9.242,88D	9.242,88D
02/06/2025	EDUARDO DIORIO JUNIOR - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	7.702,40D	7.702,40D
02/06/2025	FELIPE CARUSO - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	6.161,92D	6.161,92D
02/06/2025	FABIO AUGUSTO BERTUOL - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	4.621,44D	4.621,44D
02/06/2025	ALEX VARDENSKI - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	3.080,96D	3.080,96D
02/06/2025	DANIELLY PIETROCHINSKI - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	1.540,48D	1.540,48D
02/06/2025	ALANA REGIA PONTAROLO - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	0,00	0,00
04/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	144	44.827,97		44.827,97D	44.827,97D
04/06/2025	LUCAS DE LIMA - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.386,43	43.441,54D	43.441,54D
04/06/2025	MAYCON DOS SANTOS FRAGA - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	41.901,06D	41.901,06D
04/06/2025	MARIA FERNANDA CALVENTO - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	40.360,58D	40.360,58D
04/06/2025	LUCAS MATEUS FELIPE DA SILVA - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	38.820,10D	38.820,10D
04/06/2025	LUDMILA DA SILVA PENA - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.309,41	37.510,69D	37.510,69D
04/06/2025	SANDRO DAVI DE ANDRADE - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	35.970,21D	35.970,21D
04/06/2025	LUCAS FELIPE DA SILVA - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.386,43	34.583,78D	34.583,78D
04/06/2025	MARCELO DE ASSUNCAO - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	33.043,30D	33.043,30D
04/06/2025	ANGELICA WISNIEWSKI - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	31.502,82D	31.502,82D
04/06/2025	LUCAS EVERTON RODRIGUES - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	29.962,34D	29.962,34D
04/06/2025	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.463,46	28.498,88D	28.498,88D
04/06/2025	FERNANDA BITTENCOURT DE GOES - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	26.958,40D	26.958,40D
04/06/2025	PRYSCILLA GAERTNER - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	25.417,92D	25.417,92D
04/06/2025	WILLIAN RODRIGUES MARQUES - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	23.877,44D	23.877,44D
04/06/2025	VALTER DOS SANTOS MACHADO JUNIOR - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	22.336,96D	22.336,96D

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				
04/06/2025	LEONELI FANDREA WRUBLAK - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.386,43	20.950,53D	20.950,53D
04/06/2025	ANDREIA SALDANHA - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	19.410,05D	19.410,05D
04/06/2025	RICHARDSON SCHAWARSKI CRUZ - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.155,36	18.254,69D	18.254,69D
04/06/2025	MERILLYCI ALVES TARGINO - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	16.714,21D	16.714,21D
04/06/2025	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	15.173,73D	15.173,73D
04/06/2025	VALDEMIR FERNANDES - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	13.633,25D	13.633,25D
04/06/2025	LEONILSO FANDRES WRUBLAK - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	12.092,77D	12.092,77D
04/06/2025	LUANA PAULA NOS - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	10.552,29D	10.552,29D
04/06/2025	ROSELI DE LIMA CELIO BEZERRA - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	9.011,81D	9.011,81D
04/06/2025	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	7.471,33D	7.471,33D
04/06/2025	MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	5.930,85D	5.930,85D
04/06/2025	RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	4.390,37D	4.390,37D
04/06/2025	RENATO DE SOUZA - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	2.849,89D	2.849,89D
04/06/2025	LILIAM DUARTE SASSI - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	1.309,41D	1.309,41D
04/06/2025	VALTER DOS SANTOS MACHADO JUNIOR - PGT MENTORIA ABR_25	2148		1.309,41	0,00	0,00
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT NAO PROCESSADO - TATIANI TEREZINHA	2148	1.540,48		1.540,48D	1.540,48D
05/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	144	6.855,14		8.395,62D	8.395,62D
05/06/2025	CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	6.855,14D	6.855,14D
05/06/2025	KARINA MACIEL SCALCO - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	5.314,66D	5.314,66D
05/06/2025	RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.155,36	4.159,30D	4.159,30D
05/06/2025	MAIKON HENRIQUE T.MURRO - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	2.618,82D	2.618,82D
05/06/2025	ALAN TEMPORINI FREDERICO - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.078,34	1.540,48D	1.540,48D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT NAO PROCESSADO - TATIANI TEREZINHA	2148		1.540,48	0,00	0,00
09/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	144	7.625,38		7.625,38D	7.625,38D
09/06/2025	LUCIANA RODRIGUES RAMOS - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	6.084,90D	6.084,90D
09/06/2025	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	4.544,42D	4.544,42D
09/06/2025	LIRIANE ROGOVOSKI MENDES - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	3.003,94D	3.003,94D
09/06/2025	DALVA DIAS BATISTA - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	1.463,46D	1.463,46D
09/06/2025	MONIQUE ANDRESSA - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.463,46	0,00	0,00
11/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	144	11.861,70		11.861,70D	11.861,70D
11/06/2025	ANA CAROLINE TAZINASSO - PGT MENTORIA MAI_25	2148		385,12	11.476,58D	11.476,58D
11/06/2025	IZOLDE S VASQUES - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	9.936,10D	9.936,10D
11/06/2025	IRIS RODRIGUES DA SILVA - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	8.395,62D	8.395,62D
11/06/2025	PATRICIA LOCH RAMALHO - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.155,36	7.240,26D	7.240,26D
11/06/2025	DIEGO ADRIANO DO PRADO - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	5.699,78D	5.699,78D
11/06/2025	ERIKA TAINA DOS SANTOS LOPES - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.463,46	4.236,32D	4.236,32D
11/06/2025	MARCIA DE JESUS SILVA TALEVI - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	2.695,84D	2.695,84D
11/06/2025	ALINE TABONI RODRIGUES - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.155,36	1.540,48D	1.540,48D
11/06/2025	GREICYLENE GREATTI - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	0,00	0,00
16/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	144	3.080,96		3.080,96D	3.080,96D
16/06/2025	ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	1.540,48D	1.540,48D
16/06/2025	EDUARDO CARPES LOPES - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	0,00	0,00
18/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	144	1.540,48		1.540,48D	1.540,48D
18/06/2025	ADRIANA DE SOUZA - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.540,48	0,00	0,00
25/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	144	1.463,46		1.463,46D	1.463,46D
25/06/2025	DANIELE ARAUJO CNAZART - PGT MENTORIA MAI_25	2148		1.463,46	0,00	0,00
Total do mês:			114.457,69	114.457,69		

Conta:	57 - 1.01.01.02.01.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	145	1.114.431,96		1.114.431,96D	1.114.431,96D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	57 - 1.01.01.02.01.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
05/06/2025	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA - PGT PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEZ_24 - ABR/MAI_25 - NF 29979	2443		1.114.431,96	0,00	0,00
		Total do mês:	1.114.431,96	1.114.431,96		
Conta:	59 - 1.01.01.02.01.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	147	3.593.789,00		3.593.789,00D	3.593.789,00D
17/06/2025	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE - REPASSE CONVENIO UEL/HUTEC - MAI_25	2445		3.593.789,00	0,00	0,00
		Total do mês:	3.593.789,00	3.593.789,00		
Conta:	61 - 1.01.01.02.01.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	149	730.260,99		730.260,99D	730.260,99D
12/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR BID	2699		250,00	730.010,99D	730.010,99D
12/06/2025	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - PGT SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - FAT 2100020509_20673	2447		730.010,99	0,00	0,00
26/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	149	2.869,82		2.869,82D	2.869,82D
26/06/2025	PAULO ROBERTO FALCAO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PROJETO PPP EM SAO PAULO	244		1.229,92	1.639,90D	1.639,90D
26/06/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PROJETO PPP	244		1.639,90	0,00	0,00
		Total do mês:	733.130,81	733.130,81		
Conta:	67 - 1.01.01.02.01.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	155	456.818,22		456.818,22D	456.818,22D
04/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR QUIZIZZ	2705		250,00	456.568,22D	456.568,22D
04/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT COFINS S/ SERVICOS - QUIZIZZ FAT BR250348	3042		33.630,98	422.937,24D	422.937,24D
04/06/2025	QUIZIZZ - PGT LICENCA DE SISTEMA (NOVO) BR250348 MAI_25	2873		401.580,46	21.356,78D	21.356,78D
04/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT IOF S/ OPERACAO QUIZIZZ	3084		14.055,32	7.301,46D	7.301,46D
04/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS S/ SERVICOS - QUIZIZZ FAT BR250348	3042		7.301,46	0,00	0,00
		Total do mês:	456.818,22	456.818,22		
Conta:	69 - 1.01.01.02.01.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	157	46.666,66		46.666,66D	46.666,66D
17/06/2025	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA - PGT ESCOLA ESTUDIO (NOVO) - NF 1396	2455		46.666,66	0,00	0,00
		Total do mês:	46.666,66	46.666,66		
Conta:	70 - 1.01.01.02.01.01.008.002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	158	180,00		180,00D	180,00D
02/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE PRORROGACAO DE CONTRATO DO SESI	2246		180,00	0,00	0,00
16/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	158	210,00		210,00D	210,00D
16/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE PRORROGACAO CENA 2	2246		210,00	0,00	0,00
26/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	158	141.400,20		141.400,20D	141.400,20D
26/06/2025	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - PGT PLATAFORMA EJA MAI_25	2876		141.400,20	0,00	0,00
		Total do mês:	141.790,20	141.790,20		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	76 - 1.01.01.02.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	164	175.955,72		175.955,72D	175.955,72D
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - PGT SERVICO PROJETO PILOTO ESCOLA SOLAR - NF 50	2462		52.814,57	123.141,15D	123.141,15D
02/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS	2252		150,00	122.991,15D	122.991,15D
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - PGT SERVICO PROJETO PILOTO ESCOLA SOLAR - NF 49	2462		61.534,01	61.457,14D	61.457,14D
02/06/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - PGT CONTA AGUA - SANEPAR - MAI_25	1622		503,13	60.954,01D	60.954,01D
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - PGT SERVICO PROJETO PILOTO ESCOLA SOLAR - NF 48	2462		60.773,99	180,02D	180,02D
02/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE CONVOCACAO DE ENG E ARQ E RENOVACAO PONTUAL	2252		180,02	0,00	0,00
04/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	164	10.596,72		10.596,72D	10.596,72D
04/06/2025	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS - PGT ALUGUEL MAI_25	1706		10.505,00	91,72D	91,72D
04/06/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - MAI_25	2462		91,72	0,00	0,00
05/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	164	14.856,45		14.856,45D	14.856,45D
05/06/2025	EI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - PGT COMPRA DE HD - NF 10199	605		449,10	14.407,35D	14.407,35D
05/06/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - MAI_25 NF 15542	2882		2.980,92	11.426,43D	11.426,43D
05/06/2025	GRUPO CINCO SISTEMAS - PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC	2210		838,90	10.587,53D	10.587,53D
05/06/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - MAI_25 NF 15543	2882		10.587,53	0,00	0,00
09/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	164	1.220,20		1.220,20D	1.220,20D
09/06/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC	2672		1.220,20	0,00	0,00
11/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	164	6.672,89		6.672,89D	6.672,89D
11/06/2025	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME - PGT AQUISICAO DE ADOCANTE, CAFE E CHA	2840		936,40	5.736,49D	5.736,49D
11/06/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PGT SERVICOS DE CORREIOS - MAI_25 - FAT 1544968	1832		812,84	4.923,65D	4.923,65D
11/06/2025	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA - PGT SERVICOS CONTABEIS - MAI_25	2462		4.923,65	0,00	0,00
16/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	164	115.344,03		115.344,03D	115.344,03D
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ SERVICOS - GLR CONSULTORIA	3009		47,64	115.296,39D	115.296,39D
16/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS S/ PONTUAL	3177		241,05	115.055,34D	115.055,34D
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS - SIGMAFONE	3051		20,12	115.035,22D	115.035,22D
16/06/2025	COPEL DISTRIBUICAO S/A - PGT ENERGIA ELETRICA	1916		591,78	114.443,44D	114.443,44D
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ SERVICOS - CONTRATOS GOV	3009		209,85	114.233,59D	114.233,59D
16/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGT FGTS S/ FOLHA MAI_25 - PREDUC	1243		12.280,24	101.953,35D	101.953,35D
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS - CONTRATOSGOV	3051		650,54	101.302,81D	101.302,81D
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS - MENDES & LOPES	3051		106,76	101.196,05D	101.196,05D
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS - GLR CONSULTORIA	3051		147,70	101.048,35D	101.048,35D
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ SERVICOS - DIEGO PLAZZA	3009		3.301,08	97.747,27D	97.747,27D
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS S/ FOLHA MAI_25 - PREDUC	1285		1.334,09	96.413,18D	96.413,18D
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/FOLHA MAI_25 - PREDUC	1159		25.307,54	71.105,64D	71.105,64D
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/SERVICOS - DIEGO PLAZZA	2967		24.207,95	46.897,69D	46.897,69D
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - PONTUAL	3051		505,74	46.391,95D	46.391,95D
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ SERVICOS - PONTUAL	3009		130,50	46.261,45D	46.261,45D
16/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE PRORROGACAO DO CIEE	2252		210,00	46.051,45D	46.051,45D
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS - DIEGO PLAZA	3051		10.233,35	35.818,10D	35.818,10D
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/SERVICOS PONTUAL	2967		863,04	34.955,06D	34.955,06D
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ SERVICOS - MENDES E LOPES	3009		34,44	34.920,62D	34.920,62D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	76 - 1.01.01.02.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
16/06/2025	WASHINGTON LUIZ MORENO - PGT FERIAS	1369		6.132,08	28.788,54D	28.788,54D
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ FOLHA - PREDUC	1201		28.684,54	104,00D	104,00D
16/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL - PGT TAXA DIOE /LICENCA MATERNIDADE	2252		104,00	0,00	0,00
17/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	164	5.200,21		5.200,21D	5.200,21D
17/06/2025	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA. - PGT COMPRA BLOCOS DE NOTAS	2084		203,00	4.997,21D	4.997,21D
17/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA - PGT ISS S/ DIEGO PLAZZA	3177		1.503,38	3.493,83D	3.493,83D
17/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PGT ISS S/ DIEGO PLAZZA	3177		3.493,83	0,00	0,00
18/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	164	2.311,86		2.311,86D	2.311,86D
18/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL - PGT ISS S/ DIEGO PLAZZA	3177		2.311,86	0,00	0,00
23/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	164	921,59		921,59D	921,59D
23/06/2025	JOSUE ARNALDO DA SILVA - PGT COMPRA DESENTUPIDOR - NF 502390920	2588		24,59	897,00D	897,00D
23/06/2025	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - PGT SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET - NF 1284	2756		865,00	32,00D	32,00D
23/06/2025	LUANA DA SILVA FAGUNDES - PGT RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO	2462		32,00	0,00	0,00
25/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	164	9.291,65		9.291,65D	9.291,65D
25/06/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - MAI/25 NF 86912	2504		5.806,75	3.484,90D	3.484,90D
25/06/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - MAI/25 NF 86911	2504		3.399,90	85,00D	85,00D
25/06/2025	CONTATO DIARIO LTDA - PGTO DE BOLETIM DIARIO DE PUBLICACAO AREA JURIDICA	2252		85,00	0,00	0,00
26/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	164	1.146,00		1.146,00D	1.146,00D
26/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE DESIGNACAO SEED	2252		182,00	964,00D	964,00D
26/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE ADITIVO MOCELLIN	2252		150,00	814,00D	814,00D
26/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1579		528,00	286,00D	286,00D
26/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE DESIGNACAO DO PREGOEIRO	2252		286,00	0,00	0,00
27/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	164	125.860,57		125.860,57D	125.860,57D
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIOS JUN_25	1117		115.020,37	10.840,20D	10.840,20D
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO JUN_25	1495		9.790,00	1.050,20D	1.050,20D
27/06/2025	DANILO ALEJANDRO FERNANDEZ PERDOMO - PGT RECISAO DE CONTRATO	1453		611,13	439,07D	439,07D
27/06/2025	DAYANA GALDINO - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1453		439,07	0,00	0,00
30/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	118	621.897,70		621.897,70D	621.897,70D
30/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			621.897,70	0,00	0,00
Total do mês:			1.091.275,59	1.091.275,59		

Conta:	80 - 1.01.01.02.01.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	168	19.464,15		19.464,15D	19.464,15D
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ SERVICOS - EDUCA PARANA	3013		4.747,36	14.716,79D	14.716,79D
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS - EDUCA PARANA	3055		14.716,79	0,00	0,00
Total do mês:			19.464,15	19.464,15		

Conta:	81 - 1.01.01.02.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	169	509,98		509,98D	509,98D
02/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE CONVOCACAO DE ENG E ARQ E RENOVACAO PONTUAL	2257		509,98	0,00	0,00
04/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	169	409,42		409,42D	409,42D
04/06/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - MAI_25	2467		409,42	0,00	0,00
16/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	169	380.615,34		380.615,34D	380.615,34D

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				
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT INSS S/ FOLHA MAI_25 - ENGENHARIA	1164		219.786,78	160.828,56D	160.828,56D
16/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT FGTS S/ FOLHA MAI_25 - ENGENHARIA	1248		50.618,82	110.209,74D	110.209,74D
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ SERVICOS - LOCALIZA	3014		4.927,99	105.281,75D	105.281,75D
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT PIS S/ FOLHA MAI_25 - ENGENHARIA	1290		6.252,05	99.029,70D	99.029,70D
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT IRRF S/ FOLHA MAI_25 - ENGENHARIA	1206		99.029,70	0,00	0,00
Total do mês:			381.534,74	381.534,74		

Conta:	83 - 1.01.01.02.01.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	171	1.805,32		1.805,32D	1.805,32D
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/FOLHA MAI_25 - MENOR APRENDIZ	1166		1.662,28	143,04D	143,04D
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS S FOLHA MAI_25 - MENOR APRENDIZ	1292		47,68	95,36D	95,36D
16/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGT FGTS S/ FOLHA MAI_25 - MENOR APRENDIZ	1250		95,36	0,00	0,00
Total do mês:			1.805,32	1.805,32		

Conta:	85 - 1.01.01.02.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	173	200.074,87		200.074,87D	200.074,87D
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/SERVICOS - COSTA OESTE	2976		128.327,88	71.746,99D	71.746,99D
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - COSTA OESTE	3060		54.247,77	17.499,22D	17.499,22D
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/SERVICOS - COSTA OESTE	3018		17.499,22	0,00	0,00
Total do mês:			200.074,87	200.074,87		

Conta:	87 - 1.01.01.02.01.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	175	2.712,58		2.712,58D	2.712,58D
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - TRACK LAND	3062		2.232,48	480,10D	480,10D
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ SERVICOS - TRACK LAND	3020		480,10	0,00	0,00
Total do mês:			2.712,58	2.712,58		

Conta:	89 - 1.01.01.02.01.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	177	2.112,00		2.112,00D	2.112,00D
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ SERVICOS - LOCALIZA	3022		2.112,00	0,00	0,00
Total do mês:			2.112,00	2.112,00		

Conta:	118 - 1.01.01.02.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		621.897,70		621.897,70D	621.897,70D
30/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	76		621.897,70	0,00	0,00
Total do mês:			621.897,70	621.897,70		

Conta:	121 - 1.01.01.02.02.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC/				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	209	173,01		173,01D	173,01D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717		7,11	165,90D	165,90D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717		2,37	163,53D	163,53D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717		4,74	158,79D	158,79D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717		2,37	156,42D	156,42D

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/				
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717		9,48	146,94D	146,94D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717		2,37	144,57D	144,57D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717		2,37	142,20D	142,20D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717		30,81	111,39D	111,39D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717		11,85	99,54D	99,54D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717		2,37	97,17D	97,17D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717		68,73	28,44D	28,44D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717		21,33	7,11D	7,11D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717		2,37	4,74D	4,74D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717		4,74	0,00	0,00
Total do mês:			173,01	173,01		

Conta:	122 - 1.01.01.02.02.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	210	308.627,23		308.627,23D	308.627,23D
05/06/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS NF 15	2466		308.627,23	0,00	0,00
17/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	210	15.824,52		15.824,52D	15.824,52D
17/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS S/ EDUCA PARANA	3181		15.824,52	0,00	0,00
23/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	210	50.257,89		50.257,89D	50.257,89D
23/06/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS NF 17	2466		50.257,89	0,00	0,00
Total do mês:			374.709,64	374.709,64		

Conta:	123 - 1.01.01.02.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	211	650,00		650,00D	650,00D
02/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / CONVOCACAO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS	2257		650,00	0,00	0,00
04/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	211	3.055,43		3.055,43D	3.055,43D
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART /RODRIGO CORCINI	3224		103,03	2.952,40D	2.952,40D
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224		103,03	2.849,37D	2.849,37D
04/06/2025	AMANDA AVILA DAROS - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM E ADIANTAMENTO PARA TELEMACO BORBA/SAPOPEMA/CURIUVA/ORTIGUEIRA/SAPOI ORTIGUEIRA, LONDRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA	264		941,20	1.908,17D	1.908,17D
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224		103,03	1.805,14D	1.805,14D
04/06/2025	ELDER KUHNEN MACHADO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APOIO E FISCALIZACAO EM CAMPINA DA LAGOA	264		124,19	1.680,95D	1.680,95D
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / LARISSA MARIA DE ANDRADE	3224		103,03	1.577,92D	1.577,92D
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART /LUIZ ALFREDO SPLENDOR	3224		103,03	1.474,89D	1.474,89D
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART /JULIA FAVRETTO MACHADO	3224		103,03	1.371,86D	1.371,86D
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224		103,03	1.268,83D	1.268,83D
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART /VINICIUS MARONEZI	3224		103,03	1.165,80D	1.165,80D
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART /THAIS ALGAYER CALIXTO	3224		103,03	1.062,77D	1.062,77D
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224		103,03	959,74D	959,74D
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART /GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ	3224		103,03	856,71D	856,71D
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / LARISSA MARIA DE ANDRADE	3224		103,03	753,68D	753,68D
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / VITOR PAULO MENEZES	3224		103,03	650,65D	650,65D
04/06/2025	RODRIGO CORCINI - PGT RESSARCIMENTO LAVAGEM DE VEICULO	264		80,00	570,65D	570,65D

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				
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / GABRIEL BARBOSA JONAITIS	3224		103,03	467,62D	467,62D
04/06/2025	JEFERSON MARINHO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA - ALTO PARAISO, XAMBERE E ALTONIA	264		55,50	412,12D	412,12D
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224		103,03	309,09D	309,09D
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224		103,03	206,06D	206,06D
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / ELISSON CAIO PEZENTI DA SILVA	3224		103,03	103,03D	103,03D
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224		103,03	0,00	0,00
05/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	211	2.930,76		2.930,76D	2.930,76D
05/06/2025	ALINE MARQUES LEUTNER - PGT FERIAS	1374		1.225,96	1.704,80D	1.704,80D
05/06/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR - PGT RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS	264		75,00	1.629,80D	1.629,80D
05/06/2025	ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGENS - VISITA TECNICA EM RAMILANDIA	264		599,80	1.030,00D	1.030,00D
05/06/2025	JOAO PAULO DLUGOSZ - PGT RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS	264		67,00	963,00D	963,00D
05/06/2025	DAYSI DE FATIMA TONIOLO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA TELEMACO BORBA, SAPOPEMA, CURIUVA, ORTIGUEIRA, LODRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA. - VISITA TECNICA	264		963,00	0,00	0,00
09/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	211	1.903,25		1.903,25D	1.903,25D
09/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224		103,03	1.800,22D	1.800,22D
09/06/2025	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - PGT LICENCA SOFTWARE MAI_25 - NF 750560	2887		112,72	1.687,50D	1.687,50D
09/06/2025	NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ASSINATURA DE CONTRATO E TREINAMENTO LONDRINA/ CURITIBA	264		1.366,70	320,80D	320,80D
09/06/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA/ NOVA PRATA IGUACU/CRUZEIRO DO IGUACU/SALTO DO LONTRA/NOVAESPERANCA	264		320,80	0,00	0,00
11/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	211	1.979,94		1.979,94D	1.979,94D
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR BUFFARA	3224		103,03	1.876,91D	1.876,91D
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / AMANDA AVILA DAROS	3224		103,03	1.773,88D	1.773,88D
11/06/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA	3224		125,40	1.648,48D	1.648,48D
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224		103,03	1.545,45D	1.545,45D
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224		103,03	1.442,42D	1.442,42D
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / SABRINA DE GOES LIKES	3224		103,03	1.339,39D	1.339,39D
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / SABRINA DE GOES LIKES	3224		103,03	1.236,36D	1.236,36D
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224		103,03	1.133,33D	1.133,33D
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ DAYELE KARINE FROIS	3224		103,03	1.030,30D	1.030,30D
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224		103,03	927,27D	927,27D
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224		103,03	824,24D	824,24D
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / SABRINA DE GOES LIKES	3224		103,03	721,21D	721,21D
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	3224		103,03	618,18D	618,18D
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	3224		103,03	515,15D	515,15D
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224		103,03	412,12D	412,12D
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / JONAS MARCELO CHAPUIS	3224		103,03	309,09D	309,09D
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY DA SILVA ONO	3224		103,03	206,06D	206,06D
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / LARISSA MARIA DE ANDRADE	3224		103,03	103,03D	103,03D

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				
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JOAO PAULO DELUGOSZ	3224		103,03	0,00	0,00
12/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	211	8.166,17		8.166,17D	8.166,17D
12/06/2025	MARCO TULIO BATISTA PRADO - PGT FERIAS	1374		8.166,17	0,00	0,00
13/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	211	103,03		103,03D	103,03D
13/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ VITOR PAULO MENEZES GUARIENTE	3224		103,03	0,00	0,00
16/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	211	6.920,07		6.920,07D	6.920,07D
16/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL - PGT TAXA DIOE / CONVOCACAO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS.	2257		364,00	6.556,07D	6.556,07D
16/06/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR - PGT FERIAS	1374		6.196,06	360,01D	360,01D
16/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL - PGT TAXA DIOE / CONVOCACAO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS E PROGRAMA MAOS AMIGAS.	2257		360,01	0,00	0,00
17/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	211	1.466,83		1.466,83D	1.466,83D
17/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JEFERSON CAMBOIM	3224		103,03	1.363,80D	1.363,80D
17/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ VITOR PAULO MENEZES	3224		103,03	1.260,77D	1.260,77D
17/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ GIAN CARLOS MANOSSO	3224		103,03	1.157,74D	1.157,74D
17/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ VINICIUS MARONEZI	3224		103,03	1.054,71D	1.054,71D
17/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JONAS MARCELO CHAPUIS	3224		103,03	951,68D	951,68D
17/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ	3224		103,03	848,65D	848,65D
17/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	3224		103,03	745,62D	745,62D
17/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ AUGUST KONRAD FECHNER	3224		103,03	642,59D	642,59D
17/06/2025	CRIARMAIS DESIGN LTDA - PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM MAI_25- NF 15676	2089		539,56	103,03D	103,03D
17/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JORGE AUGUSTO	3224		103,03	0,00	0,00
18/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT FEITO EM DUPLICIDADE E DEVOLVIDO PELO FORNECEDOR EM 23/06/2025	2089	539,56		539,56D	539,56D
18/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	211	1.852,84		2.392,40D	2.392,40D
18/06/2025	DAYSI DE FATIMA TONIOLO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TELEMACO BORBA, SAPOPEMA, CURIUVA, ORTIGUEIRA, LONDRINA, IBIPORA E SANTO ANTONIO DA PLATINA. - VISITA TECNICA	264		878,80	1.513,60D	1.513,60D
18/06/2025	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264		878,80	634,80D	634,80D
18/06/2025	AMANDA AVILA DAROS - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM E ADIANTAMENTO PARA TELEMACO BORBA/SAPOPEMA/CURIUVA/ORTIGUEIRA/ LONDRINA/IBIPORA E SANTO ANTONIO DA PLATINA	264		28,80	606,00D	606,00D
18/06/2025	BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM/ PEDAGIO	264		23,00	583,00D	583,00D
18/06/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM	264		43,44	539,56D	539,56D
18/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT FEITO EM DUPLICIDADE E DEVOLVIDO PELO FORNECEDOR EM 23/06/2025	2089		539,56	0,00	0,00
23/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	211	16.358,27		16.358,27D	16.358,27D
23/06/2025	JEFERSON MARINHO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264		83,60	16.274,67D	16.274,67D
23/06/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS MAI_25 NF 2946741	2467		16.274,67	0,00	0,00
24/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	211	1.286,13		1.286,13D	1.286,13D
24/06/2025	FRANCIELE KRISTIN FERREIRA - PGT FERIAS	1374		1.286,13	0,00	0,00
25/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	211	155.527,05		155.527,05D	155.527,05D
25/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ALINE MARQUES LEUTNER	3224		103,03	155.424,02D	155.424,02D
25/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ BRUNA MAZETTI NASCIMENTO	3224		103,03	155.320,99D	155.320,99D
25/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224		103,03	155.217,96D	155.217,96D
25/06/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / DIEGO NOGOSSEK DA ROCHA	3224		125,40	155.092,56D	155.092,56D
25/06/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT DEPOSITO JUDICIAL REC. MAURICIO TAMASHIRO 0001155-15.2023.5.09.0662	307		153.179,19	1.913,37D	1.913,37D
25/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ BRUNA MAZETTI NASCIMENTO	3224		103,03	1.810,34D	1.810,34D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	123 - 1.01.01.02.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
25/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ GABRIEL BARBOSA JONAITIS	3224		103,03	1.707,31D	1.707,31D
25/06/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA/ DOIS VIZINHOS/CRUZEIRO DO SUL/NOVA PRATA DO IGUACU	264		400,80	1.306,51D	1.306,51D
25/06/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / LUCAS MATHEUS RIZZARDO	3224		125,40	1.181,11D	1.181,11D
25/06/2025	ELDER KUHNEN MACHADO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APOIO E FISCALIZACAO EM	264		50,00	1.131,11D	1.131,11D
25/06/2025	RONCADOR/IRETAMA/CAMPINA DA LAGOA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ALINE MARQUES LEUTNER	3224		103,03	1.028,08D	1.028,08D
25/06/2025	DAYELLE KARINE FROIS - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ MEDIANEIRA/FOZ DO IGUACU	264		878,80	149,28D	149,28D
25/06/2025	JULIA FAVRETTO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APOIO PARA FISCALIZACAO ESCOLA MAIS BONITA - PRUDENTOPOLIS/RIO AZUL/INACIO MARTINS E MALLET	264		149,28	0,00	0,00
26/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	211	98.338,35		98.338,35D	98.338,35D
26/06/2025	JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264		599,80	97.738,55D	97.738,55D
26/06/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - PGT LOCALACAO DE VEICULOS MAI_25	2047		97.738,55	0,00	0,00
27/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	211	483.724,56		483.724,56D	483.724,56D
27/06/2025	NEOCELY ROSADO GAISSLER - PGT PENSAO ALIMENTICIA JUN_25	1416		3.036,00	480.688,56D	480.688,56D
27/06/2025	THALITA FLORA FREIRE - PGT PENSAO ALIMENTICIA JUN_25	1416		2.283,79	478.404,77D	478.404,77D
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA - PGT SALARIOS JUN_25	1122		478.404,77	0,00	0,00
Total do mês:			784.802,24	784.802,24		

Conta:	124 - 1.01.01.02.02.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					152,00D
02/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	212	190,00		190,00D	342,00D
02/06/2025	VIACAO UMIUARAMA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1585		152,00	38,00D	190,00D
02/06/2025	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1585		190,00	152,00C	0,00
09/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	212	10.250,69		10.098,69D	10.250,69D
09/06/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR	2678		10.250,69	152,00C	0,00
11/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	212	228,00		76,00D	228,00D
11/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1585		228,00	152,00C	0,00
26/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	212	9.745,91		9.593,91D	9.745,91D
26/06/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1585		228,80	9.365,11D	9.517,11D
26/06/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1585		126,50	9.238,61D	9.390,61D
26/06/2025	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL - PGT VALE TRANSPORTE JUL/25	1585		220,00	9.018,61D	9.170,61D
26/06/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1585		947,29	8.071,32D	8.223,32D
26/06/2025	CONSORCIO TUPA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1585		173,35	7.897,97D	8.049,97D
26/06/2025	VIACAO UMIUARAMA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1585		176,00	7.721,97D	7.873,97D
26/06/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1585		217,80	7.504,17D	7.656,17D
26/06/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1585		176,00	7.328,17D	7.480,17D
26/06/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1585		204,60	7.123,57D	7.275,57D
26/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1585		7.144,67	21,10C	130,90D
26/06/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1585		130,90	152,00C	0,00
27/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	212	138.670,57		138.518,57D	138.670,57D
27/06/2025	LUCAS ANTONIO CAMARGO - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1459		2.118,20	136.400,37D	136.552,37D
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO JUN_25	1501		126.771,60	9.628,77D	9.780,77D
27/06/2025	ANA GABRIELA DENEKA - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1459		3.367,76	6.261,01D	6.413,01D
27/06/2025	LUCAS EIITI HIROSE - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1459		2.515,73	3.745,28D	3.897,28D
27/06/2025	FELIPE LUIZ BRANCHI - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1459		899,76	2.845,52D	2.997,52D
27/06/2025	CAROLINE BASSIL HEIMOVSKI - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1459		213,60	2.631,92D	2.783,92D
27/06/2025	MARINA DOS SANTOS PETRY - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1459		2.783,92	152,00C	0,00
30/06/2025	PAGTO ESTORNADO		1.816,61		1.664,61D	1.816,61D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	124 - 1.01.01.02.02.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
30/06/2025	PAGTO ESTORNADO			1.816,61	152,00C	0,00
Total do mês:			160.901,78	161.053,78		
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
26/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	213	743,29		743,29D	743,29D
26/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1586		456,00	287,29D	287,29D
26/06/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1586		287,29	0,00	0,00
27/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	213	4.291,16		4.291,16D	4.291,16D
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIOS JUN_25	1124		4.291,16	0,00	0,00
Total do mês:			5.034,45	5.034,45		
Conta:	127 - 1.01.01.02.02.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	215	916.948,67		916.948,67D	916.948,67D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51835	2471		13.507,76	903.440,91D	903.440,91D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51816	2471		27.358,12	876.082,79D	876.082,79D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51809	2471		13.507,76	862.575,03D	862.575,03D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51824	2471		54.031,02	808.544,01D	808.544,01D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51811	2471		27.358,12	781.185,89D	781.185,89D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51813	2471		26.672,88	754.513,01D	754.513,01D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51830	2471		26.672,88	727.840,13D	727.840,13D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51821	2471		13.336,45	714.503,68D	714.503,68D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51807	2471		306.738,22	407.765,46D	407.765,46D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51815	2471		26.672,88	381.092,58D	381.092,58D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51823	2471		13.679,07	367.413,51D	367.413,51D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51834	2471		13.336,45	354.077,06D	354.077,06D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51833	2471		5.334,58	348.742,48D	348.742,48D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51829	2471		41.551,12	307.191,36D	307.191,36D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51820	2471		13.679,07	293.512,29D	293.512,29D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51818	2471		26.672,88	266.839,41D	266.839,41D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51827	2471		13.850,38	252.989,03D	252.989,03D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51822	2471		13.336,45	239.652,58D	239.652,58D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51808	2471		27.529,43	212.123,15D	212.123,15D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51817	2471		13.850,38	198.272,77D	198.272,77D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51814	2471		13.679,07	184.593,70D	184.593,70D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51810	2471		13.336,45	171.257,25D	171.257,25D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51819	2471		13.336,45	157.920,80D	157.920,80D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51825	2471		22.671,95	135.248,85D	135.248,85D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51831	2471		26.672,88	108.575,97D	108.575,97D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51836	2471		13.507,76	95.068,21D	95.068,21D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51828	2471		13.679,07	81.389,14D	81.389,14D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51826	2471		41.037,19	40.351,95D	40.351,95D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51832	2471		26.672,88	13.679,07D	13.679,07D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51812	2471		13.679,07	0,00	0,00
11/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	215	46.405,60		46.405,60D	46.405,60D
11/06/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.027,86	45.377,74D	45.377,74D
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		856,55	44.521,19D	44.521,19D

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				
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		342,62	44.178,57D	44.178,57D
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		513,93	43.664,64D	43.664,64D
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.713,10	41.951,54D	41.951,54D
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		513,93	41.437,61D	41.437,61D
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DA UNIAO DA VITORIA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		342,62	41.094,99D	41.094,99D
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.713,10	39.381,89D	39.381,89D
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.456,13	37.925,76D	37.925,76D
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO - PGT ISS/S COSTA OESTE	3186		1.713,09	36.212,67D	36.212,67D
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		873,96	35.338,71D	35.338,71D
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.027,86	34.310,85D	34.310,85D
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEUBRIAND - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		685,24	33.625,61D	33.625,61D
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		882,71	32.742,90D	32.742,90D
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.735,88	31.007,02D	31.007,02D
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		856,55	30.150,47D	30.150,47D
11/06/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		2.740,95	27.409,52D	27.409,52D
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		513,93	26.895,59D	26.895,59D
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.713,10	25.182,49D	25.182,49D
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.027,85	24.154,64D	24.154,64D
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.713,10	22.441,54D	22.441,54D
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		19.700,59	2.740,95D	2.740,95D
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		856,55	1.884,40D	1.884,40D
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		1.541,78	342,62D	342,62D
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		342,62	0,00	0,00
17/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	215	2.754,66		2.754,66D	2.754,66D
17/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		513,93	2.240,73D	2.240,73D
17/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		698,94	1.541,79D	1.541,79D
17/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		856,55	685,24D	685,24D
17/06/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARANAVAI - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		685,24	0,00	0,00
18/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	215	513,93		513,93D	513,93D
18/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI - PGT ISS S/ COSTA OESTE	3186		513,93	0,00	0,00
Total do mês:			966.622,86	966.622,86		

Conta:	129 - 1.01.01.02.02.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	217	2.363,00		2.363,00D	2.363,00D
05/06/2025	TRACK LAND LTDA - DEVOLUCAO DE ISS RETIDO INDEVIDO	2473		2.363,00	0,00	0,00
Total do mês:			2.363,00	2.363,00		

Conta:	131 - 1.01.01.02.02.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	219	1.065,00		1.065,00D	1.065,00D
02/06/2025	ADRIANA DO ROCIO MICOS CONCERTOS - ME - PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2257	2601		80,00	985,00D	985,00D
02/06/2025	ADRIANA DO ROCIO MICOS CONCERTOS - ME - PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2259	2601		80,00	905,00D	905,00D
02/06/2025	ADRIANA DO ROCIO MICOS CONCERTOS - ME - PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2260	2601		110,00	795,00D	795,00D
02/06/2025	ADRIANA DO ROCIO MICOS CONCERTOS - ME - PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2258	2601		80,00	715,00D	715,00D

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				
02/06/2025	ADRIANA DO ROCIO MICOS CONCERTOS - ME - PGT MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2310	2601		62,00	653,00D	653,00D
02/06/2025	ADRIANA DO ROCIO MICOS CONCERTOS - ME - PGT MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2312	2601		301,00	352,00D	352,00D
02/06/2025	ADRIANA DO ROCIO MICOS CONCERTOS - ME - PGT MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2308	2601		242,00	110,00D	110,00D
02/06/2025	ADRIANA DO ROCIO MICOS CONCERTOS - ME - PGT MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2311	2601		110,00	0,00	0,00
09/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	219	175.942,87		175.942,87D	175.942,87D
09/06/2025	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - PGT VALE ALIMENTACAO NF 4929	1550		175.942,87	0,00	0,00
16/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	219	209,99		209,99D	209,99D
16/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / CONVOCACAO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS E PROGRAMA MAOS AMIGAS.	2265		209,99	0,00	0,00
17/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	219	119.653,82		119.653,82D	119.653,82D
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39386	2349		12.371,70	107.282,12D	107.282,12D
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39382	2349		6.261,75	101.020,37D	101.020,37D
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39378	2349		3.225,75	97.794,62D	97.794,62D
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39379	2349		5.204,21	92.590,41D	92.590,41D
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39385	2349		2.003,76	90.586,65D	90.586,65D
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39372	2349		14.914,35	75.672,30D	75.672,30D
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39387	2349		4.326,30	71.346,00D	71.346,00D
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39373	2349		21.669,45	49.676,55D	49.676,55D
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39381	2349		4.857,60	44.818,95D	44.818,95D
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39377	2349		2.580,60	42.238,35D	42.238,35D
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39380	2349		546,48	41.691,87D	41.691,87D
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39376	2349		2.770,35	38.921,52D	38.921,52D
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39375	2349		819,72	38.101,80D	38.101,80D
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39383	2349		6.451,50	31.650,30D	31.650,30D
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39374	2349		18.140,10	13.510,20D	13.510,20D
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39384	2349		13.510,20	0,00	0,00
23/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	219	44.185,27		44.185,27D	44.185,27D
23/06/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS MAI_25 NF 2946741	2475		14.099,85	30.085,42D	30.085,42D
23/06/2025	M .C VERONEZ COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - PGT COMPRA DE FERRAMENTAS - NF 639	2937		30.085,42	0,00	0,00
25/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	219	168.066,65		168.066,65D	168.066,65D
25/06/2025	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA - PGT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NF7990	2924		25.494,70	142.571,95D	142.571,95D
25/06/2025	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA - PGT AQUISICAO DE FERRAMENTAS - MAQUINAS /EQUIP - NF 8673 - PARAFUSADEIRAS E SOPRADORES.	2601		9.860,00	132.711,95D	132.711,95D
25/06/2025	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA - PGT AQUISICAO DE FERRAMENTAS - MAQUINAS /EQUIP - NF 8673 - PARAFUSADEIRAS E SOPRADORES.	534		108.912,30	23.799,65D	23.799,65D
25/06/2025	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA - PGT AQUISICAO DE FERRAMENTAS - MAQUINAS E EQUIP - NF 9002	2601		8.750,00	15.049,65D	15.049,65D

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				
25/06/2025	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA - PGT AQUISICAO DE FERRAMENTAS - MAQUINAS E EQUIP - NF 9002	534		15.049,65	0,00	0,00
26/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	219	41.887,95		41.887,95D	41.887,95D
26/06/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - PGT LOCACAO DE VEICULOS MAI_25	2055		41.887,95	0,00	0,00
30/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	219	529,35		529,35D	529,35D
30/06/2025	CAMPINA GRANDE MAQUINAS - PGT AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 11550	2601		529,35	0,00	0,00
		Total do mês:	551.540,90	551.540,90		
Conta:	134 - 1.01.01.02.03.03.001.001	PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		246,05		246,05D	246,05D
30/06/2025	ACESSO PLATAFORMA DE LICITACOES			246,05	0,00	0,00
		Total do mês:	246,05	246,05		
Conta:	139 - 1.01.01.05.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	51		109,02	109,02C	109,02C
30/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		109,02		0,00	0,00
		Total do mês:	109,02	109,02		
Conta:	140 - 1.01.01.05.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					2.127.073,87D
02/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	52		534,00	534,00C	2.126.539,87D
04/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	52	25.810,00		26.344,00C	2.100.729,87D
05/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	52	18.051,09		44.395,09C	2.082.678,78D
10/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	52	225,21		44.620,30C	2.082.453,57D
16/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	52	142.668,14		187.288,44C	1.939.785,43D
25/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	52	27.077,03		214.365,47C	1.912.708,40D
27/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	52	285.559,41		499.924,88C	1.627.148,99D
		Total do mês:	0,00	499.924,88		
Conta:	141 - 1.01.01.05.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					169.994,28D
04/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	53		240,00	240,00C	169.754,28D
09/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	53	3.251,52		3.491,52C	166.502,76D
11/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	53	240,00		3.731,52C	166.262,76D
26/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	53	5.755,46		9.486,98C	160.507,30D
27/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	53	50.562,68		60.049,66C	109.944,62D
		Total do mês:	0,00	60.049,66		
Conta:	142 - 1.01.01.05.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					69.128,63D
16/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	54	3.269,10		3.269,10C	65.859,53D
26/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	54	2.282,29		5.551,39C	63.577,24D
27/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	54	7.956,51		13.507,90C	55.620,73D
		Total do mês:	0,00	13.507,90		
Conta:	144 - 1.01.01.05.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					520.577,07D
02/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	56	35.662,12		35.662,12C	484.914,95D
04/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	56	44.827,97		80.490,09C	440.086,98D
05/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	56	6.855,14		87.345,23C	433.231,84D
09/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	56	7.625,38		94.970,61C	425.606,46D
11/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	56	11.861,70		106.832,31C	413.744,76D
16/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	56	3.080,96		109.913,27C	410.663,80D
18/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	56	1.540,48		111.453,75C	409.123,32D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 25/06/2025	144 - 1.01.01.05.01.01.002.001 TRANSF ENTRE CONTAS	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL 56		1.463,46	112.917,21C	407.659,86D
		Total do mês:	0,00	112.917,21		
Conta: 05/06/2025	145 - 1.01.01.05.01.01.002.002 SALDO ANTERIOR TRANSF ENTRE CONTAS	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL 57		1.114.431,96	1.114.431,96C	4.151.593,38D 3.037.161,42D
		Total do mês:	0,00	1.114.431,96		
Conta: 17/06/2025	147 - 1.01.01.05.01.01.003.001 SALDO ANTERIOR TRANSF ENTRE CONTAS	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO 59		3.593.789,00	3.593.789,00C	4.815.653,03D 1.221.864,03D
		Total do mês:	0,00	3.593.789,00		
Conta: 12/06/2025 26/06/2025	149 - 1.01.01.05.01.01.004.001 SALDO ANTERIOR TRANSF ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID 61 61		730.260,99 2.869,82	730.260,99C 733.130,81C	1.556.072,55D 825.811,56D 822.941,74D
		Total do mês:	0,00	733.130,81		
Conta:	151 - 1.01.01.05.01.01.005.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				486.808,36D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	153 - 1.01.01.05.01.01.006.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				1.904.207,87D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 04/06/2025	155 - 1.01.01.05.01.01.007.001 SALDO ANTERIOR TRANSF ENTRE CONTAS	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ 67		456.818,22	456.818,22C	1.484.167,97D 1.027.349,75D
		Total do mês:	0,00	456.818,22		
Conta: 17/06/2025	157 - 1.01.01.05.01.01.008.001 SALDO ANTERIOR TRANSF ENTRE CONTAS	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA 69		46.666,66	46.666,66C	692.558,50D 645.891,84D
		Total do mês:	0,00	46.666,66		
Conta: 02/06/2025 16/06/2025 26/06/2025 30/06/2025	158 - 1.01.01.05.01.01.008.002 SALDO ANTERIOR TRANSF ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI 70 70 70		180,00 210,00 141.400,20	180,00C 390,00C 141.790,20C 0,00	0,00 180,00C 390,00C 141.790,20C 0,00
		Total do mês:	141.790,20	141.790,20		
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		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	162 - 1.01.01.05.01.01.010.001	PROJETO INVESTIGACAO				
	SALDO ANTERIOR					103.738,17D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	164 - 1.01.01.05.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					1.771.177,14D
02/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	76		175.955,72	175.955,72C	1.595.221,42D
04/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	76		10.596,72	186.552,44C	1.584.624,70D
05/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	76		14.856,45	201.408,89C	1.569.768,25D
09/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	76		1.220,20	202.629,09C	1.568.548,05D
11/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	76		6.672,89	209.301,98C	1.561.875,16D
16/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	76		115.344,03	324.646,01C	1.446.531,13D
17/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	76		5.200,21	329.846,22C	1.441.330,92D
18/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	76		2.311,86	332.158,08C	1.439.019,06D
23/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	76		921,59	333.079,67C	1.438.097,47D
25/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	76		9.291,65	342.371,32C	1.428.805,82D
26/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	76		1.146,00	343.517,32C	1.427.659,82D
27/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	76		125.860,57	469.377,89C	1.301.799,25D
30/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		621.669,70		152.291,81D	1.923.468,95D
30/06/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS		240.308,23		392.600,04D	2.163.777,18D
30/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			749.602,88	357.002,84C	1.414.174,30D
		Total do mês:	861.977,93	1.218.980,77		
Conta:	168 - 1.01.01.05.01.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	80		19.464,15	19.464,15C	19.464,15C
30/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		19.464,15		0,00	0,00
		Total do mês:	19.464,15	19.464,15		
Conta:	169 - 1.01.01.05.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	81		509,98	509,98C	509,98C
04/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	81		409,42	919,40C	919,40C
16/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	81		380.615,34	381.534,74C	381.534,74C
30/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		381.534,74		0,00	0,00
		Total do mês:	381.534,74	381.534,74		
Conta:	171 - 1.01.01.05.01.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	83		1.805,32	1.805,32C	1.805,32C
30/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.805,32		0,00	0,00
		Total do mês:	1.805,32	1.805,32		
Conta:	173 - 1.01.01.05.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	85		200.074,87	200.074,87C	200.074,87C
30/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		200.074,87		0,00	0,00
		Total do mês:	200.074,87	200.074,87		
Conta:	175 - 1.01.01.05.01.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	87		2.712,58	2.712,58C	2.712,58C
30/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.712,58		0,00	0,00
		Total do mês:	2.712,58	2.712,58		
Conta:	177 - 1.01.01.05.01.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	89		2.112,00	2.112,00C	2.112,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 1.01.01.05.01.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
30/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.112,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.112,00	2.112,00		
Conta:	209 - 1.01.01.05.02.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	121		173,01	173,01C	173,01C
30/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		173,01		0,00	0,00
30/06/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS		96.670,61		96.670,61D	96.670,61D
30/06/2025	IOF DA COMPETENCIA	7657		602,55	96.068,06D	96.068,06D
		Total do mês:	96.843,62	775,56		
Conta:	210 - 1.01.01.05.02.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					1.701.895,06D
05/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	122		308.627,23	308.627,23C	1.393.267,83D
17/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	122		15.824,52	324.451,75C	1.377.443,31D
23/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	122		50.257,89	374.709,64C	1.327.185,42D
		Total do mês:	0,00	374.709,64		
Conta:	211 - 1.01.01.05.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					4.511.686,22D
02/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	123		650,00	650,00C	4.511.036,22D
04/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	123		3.055,43	3.705,43C	4.507.980,79D
05/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	123		2.930,76	6.636,19C	4.505.050,03D
09/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	123		1.903,25	8.539,44C	4.503.146,78D
11/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	123		1.979,94	10.519,38C	4.501.166,84D
12/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	123		8.166,17	18.685,55C	4.493.000,67D
13/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	123		103,03	18.788,58C	4.492.897,64D
16/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	123		6.920,07	25.708,65C	4.485.977,57D
17/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	123		1.466,83	27.175,48C	4.484.510,74D
18/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	123		1.852,84	29.028,32C	4.482.657,90D
23/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	123		16.358,27	45.386,59C	4.466.299,63D
24/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	123		1.286,13	46.672,72C	4.465.013,50D
25/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	123		155.527,05	202.199,77C	4.309.486,45D
26/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	123		98.338,35	300.538,12C	4.211.148,10D
27/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	123		483.724,56	784.262,68C	3.727.423,54D
30/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		621.897,70		1.406.160,38C	3.105.525,84D
30/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		206.627,27		1.612.787,65C	2.898.898,57D
		Total do mês:	0,00	1.612.787,65		
Conta:	212 - 1.01.01.05.02.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					896.215,55D
02/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	124		190,00	190,00C	896.025,55D
09/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	124		10.250,69	10.440,69C	885.774,86D
11/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	124		228,00	10.668,69C	885.546,86D
26/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	124		9.745,91	20.414,60C	875.800,95D
27/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	124		138.670,57	159.085,17C	737.130,38D
		Total do mês:	0,00	159.085,17		
Conta:	213 - 1.01.01.05.02.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					36.223,62D
26/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	125		743,29	743,29C	35.480,33D
27/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	125		4.291,16	5.034,45C	31.189,17D
		Total do mês:	0,00	5.034,45		
Conta:	215 - 1.01.01.05.02.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					2.606.751,85D
09/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	127		916.948,67	916.948,67C	1.689.803,18D
11/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	127		46.405,60	963.354,27C	1.643.397,58D
17/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	127		2.754,66	966.108,93C	1.640.642,92D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 18/06/2025	215 - 1.01.01.05.02.02.013.001 TRANSF ENTRE CONTAS	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI 127		513,93	966.622,86C	1.640.128,99D
		Total do mês:	0,00	966.622,86		
Conta: 05/06/2025	217 - 1.01.01.05.02.02.014.001 SALDO ANTERIOR TRANSF ENTRE CONTAS	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR 129		2.363,00	2.363,00C	414.257,03D 411.894,03D
		Total do mês:	0,00	2.363,00		
Conta: 02/06/2025	219 - 1.01.01.05.02.02.015.001 SALDO ANTERIOR	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				345.086,64D
09/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	131		1.065,00	1.065,00C	344.021,64D
16/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	131		175.942,87	177.007,87C	168.078,77D
17/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	131		209,99	177.217,86C	167.868,78D
23/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	131		119.653,82	296.871,68C	48.214,96D
25/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	131		44.185,27	341.056,95C	4.029,69D
26/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	131		168.066,65	509.123,60C	164.036,96C
30/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		206.454,26		551.011,55C	205.924,91C
30/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	131		41.887,95	344.557,29C	529,35D
		Total do mês:	206.454,26	551.540,90	345.086,64C	0,00
Conta: 30/06/2025	222 - 1.01.01.05.03.03.001.001 SALDO ANTERIOR RENDIMENTOS FINANCEIROS	PREDUC				1.163,72D 1.173,68D
			9,96		9,96D	
		Total do mês:	9,96	0,00		
Conta: 30/06/2025	225 - 1.01.01.05.04.03.001.001 SALDO ANTERIOR RENDIMENTOS FINANCEIROS	PREDUC				159.884,54D 161.551,09D
30/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.666,55		1.666,55D	161.305,04D
				246,05	1.420,50D	
		Total do mês:	1.666,55	246,05		
Conta: 30/06/2025	228 - 1.01.01.05.05.04.001.001 SALDO ANTERIOR RENDIMENTOS FINANCEIROS	PRONAC				454.266,56D 458.817,73D
			4.551,17		4.551,17D	
		Total do mês:	4.551,17	0,00		
Conta: 26/06/2025	244 - 1.01.02.01.02.01.004.001 SALDO ANTERIOR PAULO ROBERTO FALCAO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PROJETO PPP EM SAO PAULO	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID 61	1.229,92		1.229,92D	0,00 1.229,92D
26/06/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PROJETO PPP	61	1.639,90		2.869,82D	2.869,82D
26/06/2025	PAULO ROBERTO FALCAO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PROJETO PPP EM SAO PAULO	4695		1.229,92	1.639,90D	1.639,90D
26/06/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PROJETO PPP	4695		1.639,90	0,00	0,00
		Total do mês:	2.869,82	2.869,82		
Conta: 04/06/2025	264 - 1.01.02.01.02.02.012.003 SALDO ANTERIOR AMANDA AVILA DAROS - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM E ADIANTAMENTO PARA TELEMACO BORBA/SAPOPEMA/CURIUVA/ORTIGUEIRA/SAPOI ORTIGUEIRA, LONDRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA 123	941,20		941,20D	0,00 941,20D
04/06/2025	ELDER KUHNEN MACHADO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APOIO E FISCALIZACAO EM CAMPINA DA LAGOA	123	124,19		1.065,39D	1.065,39D

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				
04/06/2025	RODRIGO CORCINI - PGT RESSARCIMENTO LAVAGEM DE VEICULO	123	80,00		1.145,39D	1.145,39D
04/06/2025	JEFERSON MARINHO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA - ALTO PARAISO, XAMBERE E ALTONIA	123	55,50		1.200,89D	1.200,89D
04/06/2025	AMANDA AVILA DAROS - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM E ADIANTAMENTO PARA TELEMACO BORBA/SAPOPEMA/CURIUVA/ORTIGUEIRA/SAPOI ORTIGUEIRA, LONDRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA	4715		941,20	259,69D	259,69D
04/06/2025	ELDER KUHNEN MACHADO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APOIO E FISCALIZACAO EM CAMPINA DA LAGOA	4715		124,19	135,50D	135,50D
04/06/2025	RODRIGO CORCINI - PGT RESSARCIMENTO LAVAGEM DE VEICULO	4715		80,00	55,50D	55,50D
04/06/2025	JEFERSON MARINHO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA - ALTO PARAISO, XAMBERE E ALTONIA	4715		55,50	0,00	0,00
05/06/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR - PGT RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS	123	75,00		75,00D	75,00D
05/06/2025	ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGENS - VISITA TECNICA EM RAMILANDIA	123	599,80		674,80D	674,80D
05/06/2025	JOAO PAULO DLUGOSZ - PGT RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS	123	67,00		741,80D	741,80D
05/06/2025	DAYSI DE FATIMA TONIOLO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA TELEMACO BORBA, SAPOPEMA, CURIUVA, ORTIGUEIRA, LODRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA. - VISITA TECNICA	123	963,00		1.704,80D	1.704,80D
05/06/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR - PGT RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS	4715		75,00	1.629,80D	1.629,80D
05/06/2025	ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGENS - VISITA TECNICA EM RAMILANDIA	4715		599,80	1.030,00D	1.030,00D
05/06/2025	JOAO PAULO DLUGOSZ - PGT RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS	4715		67,00	963,00D	963,00D
05/06/2025	DAYSI DE FATIMA TONIOLO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA TELEMACO BORBA, SAPOPEMA, CURIUVA, ORTIGUEIRA, LODRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA. - VISITA TECNICA	4715		963,00	0,00	0,00
09/06/2025	NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ASSINATURA DE CONTRATO E TREINAMENTO LONDRINA/ CURITIBA	123	1.366,70		1.366,70D	1.366,70D
09/06/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA/ NOVA PRATA IGUACU/CRUZEIRO DO IGUACU/SALTO DO LONTRA/NOVAESPERANCA	123	320,80		1.687,50D	1.687,50D
09/06/2025	NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ASSINATURA DE CONTRATO E TREINAMENTO LONDRINA/ CURITIBA	4715		1.366,70	320,80D	320,80D
09/06/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA/ NOVA PRATA IGUACU/CRUZEIRO DO IGUACU/SALTO DO LONTRA/NOVAESPERANCA	4715		320,80	0,00	0,00
18/06/2025	DAYSI DE FATIMA TONIOLO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TELEMACO BORBA, SAPOPEMA, CURIUVA, ORTIGUEIRA, LONDRINA, IBIPORA E SANTO ANTONIO DA PLATINA. - VISITA TECNICA	123	878,80		878,80D	878,80D
18/06/2025	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123	878,80		1.757,60D	1.757,60D
18/06/2025	AMANDA AVILA DAROS - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM E ADIANTAMENTO PARA TELEMACO BORBA/SAPOPEMA/CURIUVA/ORTIGUEIRA/ LONDRINA/IBIPORA E SANTO ANTONIO DA PLATINA	123	28,80		1.786,40D	1.786,40D
18/06/2025	BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM/ PEDAGIO	123	23,00		1.809,40D	1.809,40D
18/06/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM	123	43,44		1.852,84D	1.852,84D
18/06/2025	DAYSI DE FATIMA TONIOLO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TELEMACO BORBA, SAPOPEMA, CURIUVA, ORTIGUEIRA, LONDRINA, IBIPORA E SANTO ANTONIO DA PLATINA. - VISITA TECNICA	4715		878,80	974,04D	974,04D
18/06/2025	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4715		878,80	95,24D	95,24D
18/06/2025	AMANDA AVILA DAROS - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM E ADIANTAMENTO PARA TELEMACO BORBA/SAPOPEMA/CURIUVA/ORTIGUEIRA/ LONDRINA/IBIPORA E SANTO ANTONIO DA PLATINA	4715		28,80	66,44D	66,44D
18/06/2025	BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM/ PEDAGIO	4715		23,00	43,44D	43,44D
18/06/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4715		43,44	0,00	0,00
23/06/2025	JEFERSON MARINHO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123	83,60		83,60D	83,60D

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				
23/06/2025	JEFFERSON MARINHO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4715		83,60	0,00	0,00
25/06/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA/ DOIS VIZINHOS/CRUZEIRO DO SUL/NOVA PRATA DO IGUACU	123	400,80		400,80D	400,80D
25/06/2025	ELDER KUHNEN MACHADO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APOIO E FISCALIZACAO EM RONCADOR/IRETAMA/CAMPINA DA LAGOA	123	50,00		450,80D	450,80D
25/06/2025	DAYELLE KARINE FROIS - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ MEDIANEIRA/FOZ DO IGUACU	123	878,80		1.329,60D	1.329,60D
25/06/2025	JULIA FAVRETTO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APOIO PARA FISCALIZACAO ESCOLA MAIS BONITA - PRUDENTOPOLIS/RIO AZUL/INACIO MARTINS E MALLET	123	149,28		1.478,88D	1.478,88D
25/06/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA/ DOIS VIZINHOS/CRUZEIRO DO SUL/NOVA PRATA DO IGUACU	4715		400,80	1.078,08D	1.078,08D
25/06/2025	ELDER KUHNEN MACHADO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APOIO E FISCALIZACAO EM RONCADOR/IRETAMA/CAMPINA DA LAGOA	4715		50,00	1.028,08D	1.028,08D
25/06/2025	DAYELLE KARINE FROIS - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ MEDIANEIRA/FOZ DO IGUACU	4715		878,80	149,28D	149,28D
25/06/2025	JULIA FAVRETTO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APOIO PARA FISCALIZACAO ESCOLA MAIS BONITA - PRUDENTOPOLIS/RIO AZUL/INACIO MARTINS E MALLET	4715		149,28	0,00	0,00
26/06/2025	JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123	599,80		599,80D	599,80D
26/06/2025	JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4715		599,80	0,00	0,00
		Total do mês:	8.608,31	8.608,31		
Conta:	277 - 1.01.02.05.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
30/06/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
	AJUSTE DE ACORDO COM RELATORIO DO SETOR JURIDICO	302	6.966,73		6.966,73D	6.966,73D
		Total do mês:	6.966,73	0,00		
Conta:	278 - 1.01.02.05.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
25/06/2025	SALDO ANTERIOR					208.786,56D
	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT DEPOSITO JUDICIAL REC. ISABEL PONTICELLI 0001069 - 56.2023.5.09.065	52	26.527,03		26.527,03D	235.313,59D
		Total do mês:	26.527,03	0,00		
Conta:	302 - 1.01.02.05.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
30/06/2025	SALDO ANTERIOR					97.541,22D
	AJUSTE DE ACORDO COM RELATORIO DO SETOR JURIDICO	307		15.300,01	15.300,01C	82.241,21D
30/06/2025	AJUSTE DE ACORDO COM RELATORIO DO SETOR JURIDICO	277		6.966,73	22.266,74C	75.274,48D
		Total do mês:	0,00	22.266,74		
Conta:	307 - 1.01.02.05.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
25/06/2025	SALDO ANTERIOR					229.034,31D
	TRT 09 REGIAO - PARANA - PGT DEPOSITO JUDICIAL REC. MAURICIO TAMASHIRO 0001155-15.2023.5.09.0662	123	153.179,19		153.179,19D	382.213,50D
30/06/2025	AJUSTE DE ACORDO COM RELATORIO DO SETOR JURIDICO	302	15.300,01		168.479,20D	397.513,51D
		Total do mês:	168.479,20	0,00		
Conta:	7973 - 1.01.02.09.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					2.174,40D
		Total do mês:	0,00	0,00		

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

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					719,39D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	8002 - 1.01.02.09.01.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					1.783.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	8003 - 1.01.02.09.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					2.049.143,76D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	8004 - 1.01.02.09.01.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					70.164,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	8005 - 1.01.02.09.01.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APRENDIZAGEM				
	SALDO ANTERIOR					5.590,65D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	8007 - 1.01.02.09.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR				
	SALDO ANTERIOR					3.237.544,35D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	8009 - 1.01.02.09.01.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					2.064.351,19D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	8011 - 1.01.02.09.01.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					70.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
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		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	332 - 1.01.02.09.04.01.005.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				5.044.367,97D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	356 - 1.01.02.09.04.02.014.001 SALDO ANTERIOR	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				18,03D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	452 - 1.02.01.02.01.01.001.001 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				409.678,44D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	521 - 1.02.03.01.06.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				2.782.282,47D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	534 - 1.02.03.01.06.02.015.001 SALDO ANTERIOR	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				0,00
25/06/2025	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA - PGT AQUISICAO DE FERRAMENTAS - MAQUINAS /EQUIP - NF 8673 - PARAFUSADEIRAS E SOPRADORES.	131	108.912,30		108.912,30D	108.912,30D
25/06/2025	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA - PGT AQUISICAO DE FERRAMENTAS - MAQUINAS E EQUIP - NF 9002	131	15.049,65		123.961,95D	123.961,95D
		Total do mês:	123.961,95	0,00		
Conta:	563 - 1.02.03.01.07.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				101.883,28D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	605 - 1.02.03.01.08.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				999.705,02D
05/06/2025	EI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - PGT COMPRA DE HD - NF 10199	76	449,10		449,10D	1.000.154,12D
		Total do mês:	449,10	0,00		
Conta:	647 - 1.02.03.01.09.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				1.567,06D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	732 - 1.02.03.02.21.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				325.021,87C
30/06/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			22.654,71	22.654,71C	347.676,58C
		Total do mês:	0,00	22.654,71		
Conta:	774 - 1.02.03.02.22.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				63.787,43C
30/06/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			698,04	698,04C	64.485,47C
		Total do mês:	0,00	698,04		
Conta:	816 - 1.02.03.02.23.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				434.352,36C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/06/2025	816 - 1.02.03.02.23.01.011.001 DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA	ADMINISTRATIVO PREDUC		15.929,45	15.929,45C	450.281,81C
		Total do mês:	0,00	15.929,45		
Conta: 30/06/2025	858 - 1.02.03.02.24.01.011.001 SALDO ANTERIOR DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA	ADMINISTRATIVO PREDUC		13,06	13,06C	131,86C 144,92C
		Total do mês:	0,00	13,06		
Conta: 30/06/2025	902 - 1.02.04.01.05.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				4.542.129,40D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 30/06/2025	944 - 1.02.04.01.06.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				567.258,68D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 30/06/2025	986 - 1.02.04.01.07.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				120.543,96D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 30/06/2025	1028 - 1.02.04.01.08.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				549.455,96D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 30/06/2025	1071 - 1.02.04.02.21.01.011.001 SALDO ANTERIOR DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA	ADMINISTRATIVO PREDUC		126.160,80	126.160,80C	3.960.532,42C 4.086.693,22C
30/06/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			26.116,02	152.276,82C	4.112.809,24C
30/06/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			3.978,68	156.255,50C	4.116.787,92C
30/06/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			10.168,31	166.423,81C	4.126.956,23C
		Total do mês:	0,00	166.423,81		
Conta: 27/06/2025	1093 - 2.01.01.01.01.01.001.002 SALDO ANTERIOR FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA - PGT SALARIOS JUN_25	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG	52	163.280,42	163.280,42D	0,00 163.280,42D
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA - PGT SALARIO JUN_25 - NILSON SCRAMOSIN		52	1.525,07	164.805,49D	164.805,49D
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA - PGT SALARIO JUN 25 - ANA LUCIA PINTO		52	1.462,40	166.267,89D	166.267,89D
30/06/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA	4223		166.267,89	0,00	0,00
		Total do mês:	166.267,89	166.267,89		
Conta: 27/06/2025	1095 - 2.01.01.01.01.01.001.004 SALDO ANTERIOR FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIO JUN_25	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ	54	7.956,51	7.956,51D	0,00 7.956,51D
30/06/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA	4225		7.956,51	0,00	0,00
		Total do mês:	7.956,51	7.956,51		
Conta: 27/06/2025	1117 - 2.01.01.01.01.01.011.001 SALDO ANTERIOR FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIOS JUN_25	ADMINISTRATIVO PREDUC	76	115.020,37	115.020,37D	0,00 115.020,37D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1117 - 2.01.01.01.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
30/06/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA	6057		115.020,37	0,00	0,00
	Total do mês:		115.020,37	115.020,37		
Conta:	1122 - 2.01.01.01.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA - PGT SALARIOS JUN_25	123	478.404,77		478.404,77D	478.404,77D
30/06/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA	4252		478.404,77	0,00	0,00
	Total do mês:		478.404,77	478.404,77		
Conta:	1124 - 2.01.01.01.01.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT SALARIOS JUN_25	125	4.291,16		4.291,16D	4.291,16D
30/06/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA	4254		4.291,16	0,00	0,00
	Total do mês:		4.291,16	4.291,16		
Conta:	1135 - 2.01.01.01.02.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					111.340,17C
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT INSS S/ FOLHA - ASG	52	111.340,17		111.340,17D	0,00
30/06/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	4223		23.641,58	87.698,59D	23.641,58C
30/06/2025	INSS DA COMPETENCIA	4265		85.517,61	2.180,98D	109.159,19C
	Total do mês:		111.340,17	109.159,19		
Conta:	1137 - 2.01.01.01.02.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					3.010,08C
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS MAI_25 - MENOR APRENDIZ SEED	54	3.010,08		3.010,08D	0,00
30/06/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	4225		645,15	2.364,93D	645,15C
30/06/2025	INSS DA COMPETENCIA	4267		2.353,68	11,25D	2.998,83C
	Total do mês:		3.010,08	2.998,83		
Conta:	1159 - 2.01.01.01.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					25.307,54C
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/FOLHA MAI_25 - PREDUC	76	25.307,54		25.307,54D	0,00
30/06/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	6057		8.896,50	16.411,04D	8.896,50C
30/06/2025	INSS DA COMPETENCIA	6099		39.528,44	23.117,40C	48.424,94C
	Total do mês:		25.307,54	48.424,94		
Conta:	1164 - 2.01.01.01.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					219.786,78C
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT INSS S/ FOLHA MAI_25 - ENGENHARIA	81	219.786,78		219.786,78D	0,00
30/06/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	4252		52.131,54	167.655,24D	52.131,54C
30/06/2025	INSS DA COMPETENCIA	4294		163.692,28	3.962,96D	215.823,82C
	Total do mês:		219.786,78	215.823,82		
Conta:	1166 - 2.01.01.01.02.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					1.662,28C
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/FOLHA MAI_25 - MENOR APRENDIZ	83	1.662,28		1.662,28D	0,00
30/06/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	4254		347,93	1.314,35D	347,93C
30/06/2025	INSS DA COMPETENCIA	4296		1.269,39	44,96D	1.617,32C
	Total do mês:		1.662,28	1.617,32		
Conta:	1201 - 2.01.01.01.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					28.684,54C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1201 - 2.01.01.01.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ FOLHA - PREDUC	76	28.684,54		28.684,54D	0,00
30/06/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	6057		29.583,50	898,96C	29.583,50C
	Total do mês:		28.684,54	29.583,50		
Conta:	1206 - 2.01.01.01.03.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					99.029,70C
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT IRRF S/ FOLHA MAI_25 - ENGENHARIA	81	99.029,70		99.029,70D	0,00
30/06/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	4252		102.887,10	3.857,40C	102.887,10C
	Total do mês:		99.029,70	102.887,10		
Conta:	1219 - 2.01.01.01.04.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					28.150,92C
16/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT FGTS S/ FOLHA - ASG	52	28.150,92		28.150,92D	0,00
30/06/2025	FGTS DA COMPETENCIA	4307		27.864,26	286,66D	27.864,26C
	Total do mês:		28.150,92	27.864,26		
Conta:	1221 - 2.01.01.01.04.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					172,67C
16/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGT FGTS MAI_25 MENOR - APRENDIZ SEED	54	172,68		172,68D	0,01D
30/06/2025	FGTS DA COMPETENCIA	4309		172,05	0,63D	172,04C
	Total do mês:		172,68	172,05		
Conta:	1243 - 2.01.01.01.04.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					12.280,25C
16/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGT FGTS S/ FOLHA MAI_25 - PREDUC	76	12.280,24		12.280,24D	0,01C
30/06/2025	FGTS DA COMPETENCIA	6141		12.433,43	153,19C	12.433,44C
	Total do mês:		12.280,24	12.433,43		
Conta:	1248 - 2.01.01.01.04.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					50.618,82C
16/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT FGTS S/ FOLHA MAI_25 - ENGENHARIA	81	50.618,82		50.618,82D	0,00
30/06/2025	FGTS DA COMPETENCIA	4336		53.166,72	2.547,90C	53.166,72C
	Total do mês:		50.618,82	53.166,72		
Conta:	1250 - 2.01.01.01.04.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					95,36C
16/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGT FGTS S/ FOLHA MAI_25 - MENOR APRENDIZ	83	95,36		95,36D	0,00
30/06/2025	FGTS DA COMPETENCIA	4338		92,80	2,56D	92,80C
	Total do mês:		95,36	92,80		
Conta:	1261 - 2.01.01.01.05.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					3.177,05C
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT PIS S/ FOLHA - ASG	52	3.177,05		3.177,05D	0,00
30/06/2025	PIS DA COMPETENCIA	4349		3.114,64	62,41D	3.114,64C
	Total do mês:		3.177,05	3.114,64		
Conta:	1263 - 2.01.01.01.05.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					86,34C
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS MAI_25 - MENOR APRENDIZ SEED	54	86,34		86,34D	0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1263 - 2.01.01.01.05.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
30/06/2025	PIS DA COMPETENCIA	4351		86,02	0,32D	86,02C
		Total do mês:	86,34	86,02		
Conta:	1285 - 2.01.01.01.05.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					1.334,09C
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS S/ FOLHA MAI_25 - PREDUC	76	1.334,09		1.334,09D	0,00
30/06/2025	PIS DA COMPETENCIA	6099		1.530,64	196,55C	1.530,64C
		Total do mês:	1.334,09	1.530,64		
Conta:	1290 - 2.01.01.01.05.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					6.252,05C
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA - PGT PIS S/ FOLHA MAI_25 - ENGENHARIA	81	6.252,05		6.252,05D	0,00
30/06/2025	PIS DA COMPETENCIA	4378		6.418,10	166,05C	6.418,10C
		Total do mês:	6.252,05	6.418,10		
Conta:	1292 - 2.01.01.01.05.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					47,68C
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS S FOLHA MAI_25 - MENOR APRENDIZ	83	47,68		47,68D	0,00
30/06/2025	PIS DA COMPETENCIA	4380		46,39	1,29D	46,39C
		Total do mês:	47,68	46,39		
Conta:	1369 - 2.01.01.01.07.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/06/2025	WASHINGTON LUIZ MORENO - PGT FERIAS	6267		6.132,08	6.132,08C	6.132,08C
16/06/2025	WASHINGTON LUIZ MORENO - PGT FERIAS	76	6.132,08		0,00	0,00
		Total do mês:	6.132,08	6.132,08		
Conta:	1374 - 2.01.01.01.07.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/06/2025	ALINE MARQUES LEUTNER - PGT FERIAS	4462		1.225,96	1.225,96C	1.225,96C
05/06/2025	ALINE MARQUES LEUTNER - PGT FERIAS	123	1.225,96		0,00	0,00
12/06/2025	MARCO TULIO BATISTA PRADO - PGT FERIAS	4462		8.166,17	8.166,17C	8.166,17C
12/06/2025	MARCO TULIO BATISTA PRADO - PGT FERIAS	123	8.166,17		0,00	0,00
16/06/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR - PGT FERIAS	4462		6.196,06	6.196,06C	6.196,06C
16/06/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR - PGT FERIAS	123	6.196,06		0,00	0,00
24/06/2025	FRANCIELE KRISTIN FERREIRA - PGT FERIAS	4462		1.286,13	1.286,13C	1.286,13C
24/06/2025	FRANCIELE KRISTIN FERREIRA - PGT FERIAS	123	1.286,13		0,00	0,00
		Total do mês:	16.874,32	16.874,32		
Conta:	1387 - 2.01.01.01.08.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/06/2025	SABRINA DA ROCHA - PGT PENSAO ALIMENTICIA JUN_25	4223		368,42	368,42C	368,42C
27/06/2025	ISAURA CAJU NUNES - PGT PENSAO JUDICIAL JUN_25	4223		1.466,90	1.835,32C	1.835,32C
27/06/2025	SERGIO LUIS MARTINS - PGT PENSAO JUDICIAL JUN_25	4223		166,04	2.001,36C	2.001,36C
27/06/2025	DORVALINA AUGUSTO - PGT PENSAO JUDICIAL JUN_25	4223		221,39	2.222,75C	2.222,75C
27/06/2025	MARIA NADIR VACCARI - PGT PENSAO JUDICIAL JUN_25	4223		187,02	2.409,77C	2.409,77C
27/06/2025	SABRINA DA ROCHA - PGT PENSAO ALIMENTICIA JUN_25	52	368,42		2.041,35C	2.041,35C
27/06/2025	ISAURA CAJU NUNES - PGT PENSAO JUDICIAL JUN_25	52	1.466,90		574,45C	574,45C
27/06/2025	SERGIO LUIS MARTINS - PGT PENSAO JUDICIAL JUN_25	52	166,04		408,41C	408,41C
27/06/2025	DORVALINA AUGUSTO - PGT PENSAO JUDICIAL JUN_25	52	221,39		187,02C	187,02C

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				
27/06/2025	MARIA NADIR VACCARI - PGT PENSAO JUDICIAL JUN_25	52	187,02		0,00	0,00
Total do mês:			2.409,77	2.409,77		
Conta:	1416 - 2.01.01.01.08.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/06/2025	NEOCELY ROSADO GAISSLER - PGT PENSAO ALIMENTICIA JUN_25	4252		3.036,00	3.036,00C	3.036,00C
27/06/2025	THALITA FLORA FREIRE - PGT PENSAO ALIMENTICIA JUN_25	4252		2.283,79	5.319,79C	5.319,79C
27/06/2025	NEOCELY ROSADO GAISSLER - PGT PENSAO ALIMENTICIA JUN_25	123	3.036,00		2.283,79C	2.283,79C
27/06/2025	THALITA FLORA FREIRE - PGT PENSAO ALIMENTICIA JUN_25	123	2.283,79		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
10/06/2025	ROSANE APARECIDA CARLOS - PGT RESCISAO DE CONTRATO	4475		225,21	225,21C	225,21C
10/06/2025	ROSANE APARECIDA CARLOS - PGT RESCISAO DE CONTRATO	52	225,21		0,00	0,00
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA - PGT RESCISAO DE CONTRATO	4475		116.881,75	116.881,75C	116.881,75C
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA - PGT RESCISAO DE CONTRATO	52	116.881,75		0,00	0,00
Total do mês:			117.106,96	117.106,96		
Conta:	1430 - 2.01.01.01.09.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/06/2025	JEANE ROGOSKI HOEFLINGER - PGT RESCISAO DE CONTRATO	4476		3.367,76	3.367,76C	3.367,76C
27/06/2025	MARIA EDUARDA DE SENA DINIZ - PGT RESCISAO DE CONTRATO	4476		982,56	4.350,32C	4.350,32C
27/06/2025	JEANE ROGOSKI HOEFLINGER - PGT RESCISAO DE CONTRATO	53	3.367,76		982,56C	982,56C
27/06/2025	MARIA EDUARDA DE SENA DINIZ - PGT RESCISAO DE CONTRATO	53	982,56		0,00	0,00
Total do mês:			4.350,32	4.350,32		
Conta:	1453 - 2.01.01.01.09.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/06/2025	DANILO ALEJANDRO FERNANDEZ PERDOMO - PGT RECISAO DE CONTRATO	6309		611,13	611,13C	611,13C
27/06/2025	DAYANA GALDINO - PGT RESCISAO DE CONTRATO	6309		439,07	1.050,20C	1.050,20C
27/06/2025	DANILO ALEJANDRO FERNANDEZ PERDOMO - PGT RECISAO DE CONTRATO	76	611,13		439,07C	439,07C
27/06/2025	DAYANA GALDINO - PGT RESCISAO DE CONTRATO	76	439,07		0,00	0,00
Total do mês:			1.050,20	1.050,20		
Conta:	1459 - 2.01.01.01.09.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/06/2025	LUCAS ANTONIO CAMARGO - PGT RESCISAO DE CONTRATO	4505		2.118,20	2.118,20C	2.118,20C
27/06/2025	ANA GABRIELA DENEKA - PGT RESCISAO DE CONTRATO	4505		3.367,76	5.485,96C	5.485,96C
27/06/2025	LUCAS EIITI HIROSE - PGT RESCISAO DE CONTRATO	4505		2.515,73	8.001,69C	8.001,69C
27/06/2025	FELIPE LUIZ BRANCHI - PGT RESCISAO DE CONTRATO	4505		899,76	8.901,45C	8.901,45C
27/06/2025	CAROLINE BASSIL HEIMOVSKI - PGT RESCISAO DE CONTRATO	4505		213,60	9.115,05C	9.115,05C
27/06/2025	MARINA DOS SANTOS PETRY - PGT RESCISAO DE CONTRATO	4505		2.783,92	11.898,97C	11.898,97C
27/06/2025	LUCAS ANTONIO CAMARGO - PGT RESCISAO DE CONTRATO	124	2.118,20		9.780,77C	9.780,77C
27/06/2025	ANA GABRIELA DENEKA - PGT RESCISAO DE CONTRATO	124	3.367,76		6.413,01C	6.413,01C
27/06/2025	LUCAS EIITI HIROSE - PGT RESCISAO DE CONTRATO	124	2.515,73		3.897,28C	3.897,28C
27/06/2025	FELIPE LUIZ BRANCHI - PGT RESCISAO DE CONTRATO	124	899,76		2.997,52C	2.997,52C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1459 - 2.01.01.01.09.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
27/06/2025	CAROLINE BASSIL HEIMOVSKI - PGT RESCISAO DE CONTRATO	124	213,60		2.783,92C	2.783,92C
27/06/2025	MARINA DOS SANTOS PETRY - PGT RESCISAO DE CONTRATO	124	2.783,92		0,00	0,00
	Total do mês:		11.898,97	11.898,97		
Conta:	1472 - 2.01.01.01.10.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO JUN_25	4518		46.212,36	46.212,36C	46.212,36C
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO JUN_25	53	46.212,36		0,00	0,00
	Total do mês:		46.212,36	46.212,36		
Conta:	1495 - 2.01.01.01.10.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO JUN_25	6351		9.790,00	9.790,00C	9.790,00C
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO JUN_25	76	9.790,00		0,00	0,00
	Total do mês:		9.790,00	9.790,00		
Conta:	1501 - 2.01.01.01.10.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO JUN_25	4547		126.771,60	126.771,60C	126.771,60C
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO JUN_25	124	126.771,60		0,00	0,00
	Total do mês:		126.771,60	126.771,60		
Conta:	1513 - 2.01.01.01.11.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/06/2025	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA - PGT VALE ALIMENTACAO JUN_25 NF 1008	4559		24.898,38	24.898,38C	24.898,38C
04/06/2025	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA - PGT VALE ALIMENTACAO JUN_25 NF 1008	52	24.898,38		0,00	0,00
	Total do mês:		24.898,38	24.898,38		
Conta:	1550 - 2.01.01.01.11.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/06/2025	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - PGT VALE ALIMENTACAO NF 4929	4596		175.942,87	175.942,87C	175.942,87C
09/06/2025	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - PGT VALE ALIMENTACAO NF 4929	131	175.942,87		0,00	0,00
	Total do mês:		175.942,87	175.942,87		
Conta:	1555 - 2.01.01.01.12.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/06/2025	LUAN PATTTEL CARDOSO - PGT ACORDO DE SENTENCA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 JUN_25	4601		300,00	300,00C	300,00C
02/06/2025	LUAN PATTTEL CARDOSO - PGT ACORDO DE SENTENCA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 JUN_25	52	300,00		0,00	0,00
05/06/2025	VIACAO GARCIA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	4601		718,20	718,20C	718,20C
05/06/2025	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	4601		205,20	923,40C	923,40C
05/06/2025	VISA TURISMO E TRANSPORTE LTDA. - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	4601		133,00	1.056,40C	1.056,40C
05/06/2025	VIACAO MARILIA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	4601		129,20	1.185,60C	1.185,60C
05/06/2025	BENEDITO ALEIXO DE Q. - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	4601		427,50	1.613,10C	1.613,10C
05/06/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	4601		836,00	2.449,10C	2.449,10C
05/06/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	4601		790,40	3.239,50C	3.239,50C
05/06/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAIVAI - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	4601		188,10	3.427,60C	3.427,60C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1555 - 2.01.01.01.12.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
05/06/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	4601		1.236,90	4.664,50C	4.664,50C
05/06/2025	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	4601		452,20	5.116,70C	5.116,70C
05/06/2025	INSTITUTO FOZTRANS - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	4601		380,00	5.496,70C	5.496,70C
05/06/2025	CONSORCIO VEM SAO JOSE - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	4601		526,10	6.022,80C	6.022,80C
05/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	4601		5.928,00	11.950,80C	11.950,80C
05/06/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	4601		1.748,00	13.698,80C	13.698,80C
05/06/2025	EXPRESSO N. SRA DE FATIMA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	4601		228,00	13.926,80C	13.926,80C
05/06/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	4601		3.972,29	17.899,09C	17.899,09C
05/06/2025	TRANSPORTE. C. PEROLA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	4601		152,00	18.051,09C	18.051,09C
05/06/2025	VIACAO GARCIA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	52	718,20		17.332,89C	17.332,89C
05/06/2025	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	52	205,20		17.127,69C	17.127,69C
05/06/2025	VISA TURISMO E TRANSPORTE LTDA. - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	52	133,00		16.994,69C	16.994,69C
05/06/2025	VIACAO MARILIA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	52	129,20		16.865,49C	16.865,49C
05/06/2025	BENEDITO ALEIXO DE Q. - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	52	427,50		16.437,99C	16.437,99C
05/06/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	52	836,00		15.601,99C	15.601,99C
05/06/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	52	790,40		14.811,59C	14.811,59C
05/06/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	52	188,10		14.623,49C	14.623,49C
05/06/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	52	1.236,90		13.386,59C	13.386,59C
05/06/2025	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	52	452,20		12.934,39C	12.934,39C
05/06/2025	INSTITUTO FOZTRANS - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	52	380,00		12.554,39C	12.554,39C
05/06/2025	CONSORCIO VEM SAO JOSE - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	52	526,10		12.028,29C	12.028,29C
05/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	52	5.928,00		6.100,29C	6.100,29C
05/06/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	52	1.748,00		4.352,29C	4.352,29C
05/06/2025	EXPRESSO N. SRA DE FATIMA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	52	228,00		4.124,29C	4.124,29C
05/06/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	52	3.972,29		152,00C	152,00C
05/06/2025	TRANSPORTE. C. PEROLA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	52	152,00		0,00	0,00
30/06/2025	ITALIANINHA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	4601		228,00	228,00C	228,00C
30/06/2025	ITALIANINHA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	52	228,00		0,00	0,00
Total do mês:			18.579,09	18.579,09		

Conta:	1556 - 2.01.01.01.12.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	4602		240,00	240,00C	240,00C
04/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	53	240,00		0,00	0,00
11/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	4602		240,00	240,00C	240,00C
11/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	53	240,00		0,00	0,00
26/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	4602		4.078,67	4.078,67C	4.078,67C
26/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	4602		1.296,00	5.374,67C	5.374,67C
26/06/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	4602		380,79	5.755,46C	5.755,46C
26/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	53	4.078,67		1.676,79C	1.676,79C
26/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	53	1.296,00		380,79C	380,79C
26/06/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	53	380,79		0,00	0,00
Total do mês:			6.235,46	6.235,46		

Conta:	1557 - 2.01.01.01.12.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1557 - 2.01.01.01.12.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
26/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	4603		1.368,00	1.368,00C	1.368,00C
26/06/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	4603		914,29	2.282,29C	2.282,29C
26/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	54	1.368,00		914,29C	914,29C
26/06/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	54	914,29		0,00	0,00
Total do mês:			2.282,29	2.282,29		
Conta:	1579 - 2.01.01.01.12.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	6435		528,00	528,00C	528,00C
26/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	76	528,00		0,00	0,00
Total do mês:			528,00	528,00		
Conta:	1585 - 2.01.01.01.12.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					152,00C
02/06/2025	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	4631		190,00	190,00C	342,00C
02/06/2025	VIACAO UMUARAMA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	124	152,00		38,00C	190,00C
02/06/2025	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	124	190,00		152,00D	0,00
11/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	4631		228,00	76,00C	228,00C
11/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	124	228,00		152,00D	0,00
26/06/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	4631		228,80	76,80C	228,80C
26/06/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	4631		126,50	203,30C	355,30C
26/06/2025	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL - PGT VALE TRANSPORTE JUL/25	4631		220,00	423,30C	575,30C
26/06/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	4631		947,29	1.370,59C	1.522,59C
26/06/2025	CONSORCIO TUPA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	4631		173,35	1.543,94C	1.695,94C
26/06/2025	VIACAO UMUARAMA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	4631		176,00	1.719,94C	1.871,94C
26/06/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	4631		217,80	1.937,74C	2.089,74C
26/06/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	4631		176,00	2.113,74C	2.265,74C
26/06/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	4631		204,60	2.318,34C	2.470,34C
26/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	4631		7.144,67	9.463,01C	9.615,01C
26/06/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	4631		130,90	9.593,91C	9.745,91C
26/06/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	124	228,80		9.365,11C	9.517,11C
26/06/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	124	126,50		9.238,61C	9.390,61C
26/06/2025	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL - PGT VALE TRANSPORTE JUL/25	124	220,00		9.018,61C	9.170,61C
26/06/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	124	947,29		8.071,32C	8.223,32C
26/06/2025	CONSORCIO TUPA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	124	173,35		7.897,97C	8.049,97C
26/06/2025	VIACAO UMUARAMA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	124	176,00		7.721,97C	7.873,97C
26/06/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	124	217,80		7.504,17C	7.656,17C
26/06/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	124	176,00		7.328,17C	7.480,17C
26/06/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	124	204,60		7.123,57C	7.275,57C
26/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	124	7.144,67		21,10D	130,90C
26/06/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	124	130,90		152,00D	0,00
Total do mês:			10.315,91	10.163,91		
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
26/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	4632		456,00	456,00C	456,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1586 - 2.01.01.01.12.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
26/06/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	4632		287,29	743,29C	743,29C
26/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	125	456,00		287,29C	287,29C
26/06/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	125	287,29		0,00	0,00
	Total do mês:		743,29	743,29		
Conta:	1622 - 2.01.01.03.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/06/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - PGT CONTA AGUA - SANEPAR - MAI_25	6478		503,13	503,13C	503,13C
02/06/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - PGT CONTA AGUA - SANEPAR - MAI_25	76	503,13		0,00	0,00
	Total do mês:		503,13	503,13		
Conta:	1706 - 2.01.01.03.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/06/2025	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS - PGT ALUGUEL MAI_25	6562		10.505,00	10.505,00C	10.505,00C
04/06/2025	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS - PGT ALUGUEL MAI_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
11/06/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PGT SERVICOS DE CORREIOS - MAI_25 - FAT 1544968	6688		812,84	812,84C	812,84C
11/06/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PGT SERVICOS DE CORREIOS - MAI_25 - FAT 1544968	76	812,84		0,00	0,00
	Total do mês:		812,84	812,84		
Conta:	1916 - 2.01.01.03.08.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/06/2025	COPEL DISTRIBUICAO S/A - PGT ENERGIA ELETRICA	6772		591,78	591,78C	591,78C
16/06/2025	COPEL DISTRIBUICAO S/A - PGT ENERGIA ELETRICA	76	591,78		0,00	0,00
	Total do mês:		591,78	591,78		
Conta:	2047 - 2.01.01.03.11.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/06/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - PGT LOCACAO DE VEICULOS MAI_25	5093		97.738,55	97.738,55C	97.738,55C
26/06/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - PGT LOCACAO DE VEICULOS MAI_25	123	97.738,55		0,00	0,00
	Total do mês:		97.738,55	97.738,55		
Conta:	2055 - 2.01.01.03.11.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/06/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - PGT LOCACAO DE VEICULOS MAI_25	5101		41.887,95	41.887,95C	41.887,95C
26/06/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - PGT LOCACAO DE VEICULOS MAI_25	131	41.887,95		0,00	0,00
	Total do mês:		41.887,95	41.887,95		
Conta:	2084 - 2.01.01.03.12.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/06/2025	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA. - PGT COMPRA BLOCOS DE NOTAS	6940		203,00	203,00C	203,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2084 - 2.01.01.03.12.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
17/06/2025	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA. - PGT COMPRA BLOCOS DE NOTAS	76	203,00		0,00	0,00
		Total do mês:	203,00	203,00		
Conta:	2089 - 2.01.01.03.12.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/06/2025	CRIARMAIS DESIGN LTDA - PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM MAI_25- NF 15676	5135		539,56	539,56C	539,56C
17/06/2025	CRIARMAIS DESIGN LTDA - PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM MAI_25- NF 15676	123	539,56		0,00	0,00
18/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT FEITO EM DUPLICIDADE E DEVOLVIDO PELO FORNECEDOR EM 23/06/2025	123		539,56	539,56C	539,56C
18/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT FEITO EM DUPLICIDADE E DEVOLVIDO PELO FORNECEDOR EM 23/06/2025	123	539,56		0,00	0,00
		Total do mês:	1.079,12	1.079,12		
Conta:	2148 - 2.01.01.03.14.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/06/2025	LEONARDO FRANCISCO BORGES - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.386,43	1.386,43C	1.386,43C
02/06/2025	JANAINA AP. RIBEIRO FREITAS LUGINIESKI - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	2.926,91C	2.926,91C
02/06/2025	CARLOS HENRIQUE TAVARES - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	4.467,39C	4.467,39C
02/06/2025	GIRASSOL COACHING LTDA - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	6.007,87C	6.007,87C
02/06/2025	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	7.548,35C	7.548,35C
02/06/2025	AFONSO VICENTE G. AMADEU - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	9.088,83C	9.088,83C
02/06/2025	ALEX CUSTODIO DO AMARAL - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.386,43	10.475,26C	10.475,26C
02/06/2025	JUVENAL PEREIRA LACERDA - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	12.015,74C	12.015,74C
02/06/2025	JOICE BERNASKI - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	13.556,22C	13.556,22C
02/06/2025	ALINE DE AZEVEDO - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	15.096,70C	15.096,70C
02/06/2025	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	16.637,18C	16.637,18C
02/06/2025	EDILENE GAVENDA - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	18.177,66C	18.177,66C
02/06/2025	MARIEL MARTINS - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	19.718,14C	19.718,14C
02/06/2025	JOSE EDUARDO ALVES DOS SANTOS - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	21.258,62C	21.258,62C
02/06/2025	GILSON DA SILVA - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.078,34	22.336,96C	22.336,96C
02/06/2025	ADRIANA EDITE APOLINARIO - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.078,34	23.415,30C	23.415,30C
02/06/2025	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	24.955,78C	24.955,78C
02/06/2025	EVANDRO DE CRISTO - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.463,46	26.419,24C	26.419,24C
02/06/2025	EDUARDO DIORIO JUNIOR - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	27.959,72C	27.959,72C
02/06/2025	FELIPE CARUSO - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	29.500,20C	29.500,20C
02/06/2025	FABIO AUGUSTO BERTUOL - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	31.040,68C	31.040,68C
02/06/2025	ALEX VARDENSKI - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	32.581,16C	32.581,16C
02/06/2025	DANIELLY PIETROCHINSKI - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	34.121,64C	34.121,64C
02/06/2025	ALANA REGIA PONTAROLO - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	35.662,12C	35.662,12C
02/06/2025	LEONARDO FRANCISCO BORGES - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.386,43		34.275,69C	34.275,69C
02/06/2025	JANAINA AP. RIBEIRO FREITAS LUGINIESKI - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		32.735,21C	32.735,21C
02/06/2025	CARLOS HENRIQUE TAVARES - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		31.194,73C	31.194,73C
02/06/2025	GIRASSOL COACHING LTDA - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		29.654,25C	29.654,25C
02/06/2025	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		28.113,77C	28.113,77C
02/06/2025	AFONSO VICENTE G. AMADEU - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		26.573,29C	26.573,29C
02/06/2025	ALEX CUSTODIO DO AMARAL - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.386,43		25.186,86C	25.186,86C
02/06/2025	JUVENAL PEREIRA LACERDA - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		23.646,38C	23.646,38C
02/06/2025	JOICE BERNASKI - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		22.105,90C	22.105,90C
02/06/2025	ALINE DE AZEVEDO - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		20.565,42C	20.565,42C

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				
02/06/2025	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		19.024,94C	19.024,94C
02/06/2025	EDILENE GAVENDA - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		17.484,46C	17.484,46C
02/06/2025	MARIEL MARTINS - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		15.943,98C	15.943,98C
02/06/2025	JOSE EDUARDO ALVES DOS SANTOS - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		14.403,50C	14.403,50C
02/06/2025	GILSON DA SILVA - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.078,34		13.325,16C	13.325,16C
02/06/2025	ADRIANA EDITE APOLINARIO - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.078,34		12.246,82C	12.246,82C
02/06/2025	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		10.706,34C	10.706,34C
02/06/2025	EVANDRO DE CRISTO - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.463,46		9.242,88C	9.242,88C
02/06/2025	EDUARDO DIORIO JUNIOR - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		7.702,40C	7.702,40C
02/06/2025	FELIPE CARUSO - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		6.161,92C	6.161,92C
02/06/2025	FABIO AUGUSTO BERTUOL - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		4.621,44C	4.621,44C
02/06/2025	ALEX VARDENSKI - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		3.080,96C	3.080,96C
02/06/2025	DANIELLY PIETROCHINSKI - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		1.540,48C	1.540,48C
02/06/2025	ALANA REGIA PONTAROLO - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		0,00	0,00
04/06/2025	LUCAS DE LIMA - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.386,43	1.386,43C	1.386,43C
04/06/2025	MAYCON DOS SANTOS FRAGA - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	2.926,91C	2.926,91C
04/06/2025	MARIA FERNANDA CALVENTO - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	4.467,39C	4.467,39C
04/06/2025	LUCAS MATEUS FELIPE DA SILVA - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	6.007,87C	6.007,87C
04/06/2025	LUDMILA DA SILVA PENA - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.309,41	7.317,28C	7.317,28C
04/06/2025	SANDRO DAVI DE ANDRADE - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	8.857,76C	8.857,76C
04/06/2025	LUCAS FELIPE DA SILVA - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.386,43	10.244,19C	10.244,19C
04/06/2025	MARCELO DE ASSUNCAO - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	11.784,67C	11.784,67C
04/06/2025	ANGELICA WISNIEWSKI - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	13.325,15C	13.325,15C
04/06/2025	LUCAS EVERTON RODRIGUES - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	14.865,63C	14.865,63C
04/06/2025	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.463,46	16.329,09C	16.329,09C
04/06/2025	FERNANDA BITTENCOURT DE GOES - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	17.869,57C	17.869,57C
04/06/2025	PRYSCILLA GAERTNER - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	19.410,05C	19.410,05C
04/06/2025	WILLIAN RODRIGUES MARQUES - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	20.950,53C	20.950,53C
04/06/2025	VALTER DOS SANTOS MACHADO JUNIOR - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	22.491,01C	22.491,01C
04/06/2025	LEONELI FANDREA WRUBLAK - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.386,43	23.877,44C	23.877,44C
04/06/2025	ANDREIA SALDANHA - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	25.417,92C	25.417,92C
04/06/2025	RICHARDSON SCHAWARSKI CRUZ - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.155,36	26.573,28C	26.573,28C
04/06/2025	MERILLYCI ALVES TARGINO - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	28.113,76C	28.113,76C
04/06/2025	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	29.654,24C	29.654,24C
04/06/2025	VALDEMIR FERNANDES - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	31.194,72C	31.194,72C
04/06/2025	LEONILSO FANDRES WRUBLAK - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	32.735,20C	32.735,20C
04/06/2025	LUANA PAULA NOS - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	34.275,68C	34.275,68C
04/06/2025	ROSELI DE LIMA CELIO BEZERRA - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	35.816,16C	35.816,16C
04/06/2025	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	37.356,64C	37.356,64C
04/06/2025	MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	38.897,12C	38.897,12C
04/06/2025	RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	40.437,60C	40.437,60C
04/06/2025	RENATO DE SOUZA - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	41.978,08C	41.978,08C
04/06/2025	LILIAM DUARTE SASSI - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	43.518,56C	43.518,56C
04/06/2025	VALTER DOS SANTOS MACHADO JUNIOR - PGT MENTORIA ABR_25	5194		1.309,41	44.827,97C	44.827,97C
04/06/2025	LUCAS DE LIMA - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.386,43		43.441,54C	43.441,54C
04/06/2025	MAYCON DOS SANTOS FRAGA - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		41.901,06C	41.901,06C
04/06/2025	MARIA FERNANDA CALVENTO - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		40.360,58C	40.360,58C
04/06/2025	LUCAS MATEUS FELIPE DA SILVA - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		38.820,10C	38.820,10C
04/06/2025	LUDMILA DA SILVA PENA - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.309,41		37.510,69C	37.510,69C
04/06/2025	SANDRO DAVI DE ANDRADE - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		35.970,21C	35.970,21C

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				
04/06/2025	LUCAS FELIPE DA SILVA - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.386,43		34.583,78C	34.583,78C
04/06/2025	MARCELO DE ASSUNCAO - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		33.043,30C	33.043,30C
04/06/2025	ANGELICA WISNIEWSKI - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		31.502,82C	31.502,82C
04/06/2025	LUCAS EVERTON RODRIGUES - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		29.962,34C	29.962,34C
04/06/2025	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.463,46		28.498,88C	28.498,88C
04/06/2025	FERNANDA BITTENCOURT DE GOES - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		26.958,40C	26.958,40C
04/06/2025	PRYSCILLA GAERTNER - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		25.417,92C	25.417,92C
04/06/2025	WILLIAN RODRIGUES MARQUES - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		23.877,44C	23.877,44C
04/06/2025	VALTER DOS SANTOS MACHADO JUNIOR - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		22.336,96C	22.336,96C
04/06/2025	LEONELI FANDREA WRUBLAK - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.386,43		20.950,53C	20.950,53C
04/06/2025	ANDREIA SALDANHA - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		19.410,05C	19.410,05C
04/06/2025	RICHARDSON SCHAWARSKI CRUZ - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.155,36		18.254,69C	18.254,69C
04/06/2025	MERILLYCI ALVES TARGINO - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		16.714,21C	16.714,21C
04/06/2025	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		15.173,73C	15.173,73C
04/06/2025	VALDEMIR FERNANDES - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		13.633,25C	13.633,25C
04/06/2025	LEONILSO FANDRES WRUBLAK - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		12.092,77C	12.092,77C
04/06/2025	LUANA PAULA NOS - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		10.552,29C	10.552,29C
04/06/2025	ROSELI DE LIMA CELIO BEZERRA - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		9.011,81C	9.011,81C
04/06/2025	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		7.471,33C	7.471,33C
04/06/2025	MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		5.930,85C	5.930,85C
04/06/2025	RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		4.390,37C	4.390,37C
04/06/2025	RENATO DE SOUZA - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		2.849,89C	2.849,89C
04/06/2025	LILIAM DUARTE SASSI - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		1.309,41C	1.309,41C
04/06/2025	VALTER DOS SANTOS MACHADO JUNIOR - PGT MENTORIA ABR_25	56	1.309,41		0,00	0,00
05/06/2025	CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	1.540,48C	1.540,48C
05/06/2025	KARINA MACIEL SCALCO - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	3.080,96C	3.080,96C
05/06/2025	RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.155,36	4.236,32C	4.236,32C
05/06/2025	MAIKON HENRIQUE T.MURRO - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	5.776,80C	5.776,80C
05/06/2025	ALAN TEMPORINI FREDERICO - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.078,34	6.855,14C	6.855,14C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT NAO PROCESSADO - TATIANI TEREZINHA	56		1.540,48	8.395,62C	8.395,62C
05/06/2025	CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		6.855,14C	6.855,14C
05/06/2025	KARINA MACIEL SCALCO - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		5.314,66C	5.314,66C
05/06/2025	RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.155,36		4.159,30C	4.159,30C
05/06/2025	MAIKON HENRIQUE T.MURRO - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		2.618,82C	2.618,82C
05/06/2025	ALAN TEMPORINI FREDERICO - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.078,34		1.540,48C	1.540,48C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT NAO PROCESSADO - TATIANI TEREZINHA	56	1.540,48		0,00	0,00
09/06/2025	LUCIANA RODRIGUES RAMOS - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	1.540,48C	1.540,48C
09/06/2025	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	3.080,96C	3.080,96C
09/06/2025	LIRIANE ROGOVOSKI MENDES - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	4.621,44C	4.621,44C
09/06/2025	DALVA DIAS BATISTA - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	6.161,92C	6.161,92C
09/06/2025	MONIQUE ANDRESSA - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.463,46	7.625,38C	7.625,38C
09/06/2025	LUCIANA RODRIGUES RAMOS - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		6.084,90C	6.084,90C
09/06/2025	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		4.544,42C	4.544,42C
09/06/2025	LIRIANE ROGOVOSKI MENDES - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		3.003,94C	3.003,94C
09/06/2025	DALVA DIAS BATISTA - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		1.463,46C	1.463,46C
09/06/2025	MONIQUE ANDRESSA - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.463,46		0,00	0,00
11/06/2025	ANA CAROLINE TAZINASSO - PGT MENTORIA MAI_25	5194		385,12	385,12C	385,12C
11/06/2025	IZOLDE S VASQUES - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	1.925,60C	1.925,60C
11/06/2025	IRIS RODRIGUES DA SILVA - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	3.466,08C	3.466,08C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2148 - 2.01.01.03.14.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
11/06/2025	PATRICIA LOCH RAMALHO - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.155,36	4.621,44C	4.621,44C
11/06/2025	DIEGO ADRIANO DO PRADO - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	6.161,92C	6.161,92C
11/06/2025	ERIKA TAINA DOS SANTOS LOPES - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.463,46	7.625,38C	7.625,38C
11/06/2025	MARCIA DE JESUS SILVA TALEVI - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	9.165,86C	9.165,86C
11/06/2025	ALINE TABONI RODRIGUES - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.155,36	10.321,22C	10.321,22C
11/06/2025	GREICYLENE GREATTI - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	11.861,70C	11.861,70C
11/06/2025	ANA CAROLINE TAZINASSO - PGT MENTORIA MAI_25	56	385,12		11.476,58C	11.476,58C
11/06/2025	IZOLDE S VASQUES - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		9.936,10C	9.936,10C
11/06/2025	IRIS RODRIGUES DA SILVA - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		8.395,62C	8.395,62C
11/06/2025	PATRICIA LOCH RAMALHO - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.155,36		7.240,26C	7.240,26C
11/06/2025	DIEGO ADRIANO DO PRADO - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		5.699,78C	5.699,78C
11/06/2025	ERIKA TAINA DOS SANTOS LOPES - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.463,46		4.236,32C	4.236,32C
11/06/2025	MARCIA DE JESUS SILVA TALEVI - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		2.695,84C	2.695,84C
11/06/2025	ALINE TABONI RODRIGUES - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.155,36		1.540,48C	1.540,48C
11/06/2025	GREICYLENE GREATTI - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		0,00	0,00
16/06/2025	ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	1.540,48C	1.540,48C
16/06/2025	EDUARDO CARPES LOPES - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	3.080,96C	3.080,96C
16/06/2025	ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		1.540,48C	1.540,48C
16/06/2025	EDUARDO CARPES LOPES - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		0,00	0,00
18/06/2025	ADRIANA DE SOUZA - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.540,48	1.540,48C	1.540,48C
18/06/2025	ADRIANA DE SOUZA - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.540,48		0,00	0,00
25/06/2025	DANIELE ARAUJO CNAZART - PGT MENTORIA MAI_25	5194		1.463,46	1.463,46C	1.463,46C
25/06/2025	DANIELE ARAUJO CNAZART - PGT MENTORIA MAI_25	56	1.463,46		0,00	0,00
Total do mês:			114.457,69	114.457,69		

Conta:	2210 - 2.01.01.03.15.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/06/2025	GRUPO CINCO SISTEMAS - PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC	7066		838,90	838,90C	838,90C
05/06/2025	GRUPO CINCO SISTEMAS - PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC	76	838,90		0,00	0,00
Total do mês:			838,90	838,90		

Conta:	2228 - 2.01.01.03.16.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE RESCISAO DE CONTRATO	5274		234,00	234,00C	234,00C
02/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE RESCISAO DE CONTRATO	52	234,00		0,00	0,00
Total do mês:			234,00	234,00		

Conta:	2246 - 2.01.01.03.16.01.008.002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE PRORROGACAO DE CONTRATO DO SESI	5292		180,00	180,00C	180,00C
02/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE PRORROGACAO DE CONTRATO DO SESI	70	180,00		0,00	0,00
16/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE PRORROGACAO CENA 2	5292		210,00	210,00C	210,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2246 - 2.01.01.03.16.01.008.002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				
16/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE PRORROGACAO CENA 2	70	210,00		0,00	0,00
		Total do mês:	390,00	390,00		

Conta:	2252 - 2.01.01.03.16.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS	7108		150,00	150,00C	150,00C
02/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE CONVOCACAO DE ENG E ARQ E RENOVACAO PONTUAL	7108		180,02	330,02C	330,02C
02/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS	76	150,00		180,02C	180,02C
02/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE CONVOCACAO DE ENG E ARQ E RENOVACAO PONTUAL	76	180,02		0,00	0,00
16/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE PRORROGACAO DO CIEE	7108		210,00	210,00C	210,00C
16/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE /LICENCA MATERNIDADE	7108		104,00	314,00C	314,00C
16/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE PRORROGACAO DO CIEE	76	210,00		104,00C	104,00C
16/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE /LICENCA MATERNIDADE	76	104,00		0,00	0,00
25/06/2025	CONTATO DIARIO LTDA - PGTO DE BOLETIM DIARIO DE PUBLICACAO AREA JURIDICA	7108		85,00	85,00C	85,00C
25/06/2025	CONTATO DIARIO LTDA - PGTO DE BOLETIM DIARIO DE PUBLICACAO AREA JURIDICA	76	85,00		0,00	0,00
26/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE DESIGNACAO SEED	7108		182,00	182,00C	182,00C
26/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE ADITIVO MOCELLIN	7108		150,00	332,00C	332,00C
26/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE DESIGNACAO DO PREGOEIRO	7108		286,00	618,00C	618,00C
26/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE DESIGNACAO SEED	76	182,00		436,00C	436,00C
26/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE ADITIVO MOCELLIN	76	150,00		286,00C	286,00C
26/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE DESIGNACAO DO PREGOEIRO	76	286,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.347,02	1.347,02		

Conta:	2257 - 2.01.01.03.16.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / CONVOCACAO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS	5303		650,00	650,00C	650,00C
02/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE CONVOCACAO DE ENG E ARQ E RENOVACAO PONTUAL	5303		509,98	1.159,98C	1.159,98C
02/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / CONVOCACAO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS	123	650,00		509,98C	509,98C
02/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE CONVOCACAO DE ENG E ARQ E RENOVACAO PONTUAL	81	509,98		0,00	0,00
16/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / CONVOCACAO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS.	5303		364,00	364,00C	364,00C
16/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / CONVOCACAO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS E PROGRAMA MAOS AMIGAS.	5303		360,01	724,01C	724,01C
16/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / CONVOCACAO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS.	123	364,00		360,01C	360,01C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2257 - 2.01.01.03.16.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
16/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / CONVOCACAO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS E PROGRAMA MAOS AMIGAS.	123	360,01		0,00	0,00
Total do mês:			1.883,99	1.883,99		
Conta:	2265 - 2.01.01.03.16.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / CONVOCACAO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS E PROGRAMA MAOS AMIGAS.	5311		209,99	209,99C	209,99C
16/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / CONVOCACAO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS E PROGRAMA MAOS AMIGAS.	131	209,99		0,00	0,00
Total do mês:			209,99	209,99		
Conta:	2349 - 2.01.01.03.18.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39386	5437		12.371,70	12.371,70C	12.371,70C
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39382	5437		6.261,75	18.633,45C	18.633,45C
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39378	5437		3.225,75	21.859,20C	21.859,20C
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39379	5437		5.204,21	27.063,41C	27.063,41C
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39385	5437		2.003,76	29.067,17C	29.067,17C
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39372	5437		14.914,35	43.981,52C	43.981,52C
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39387	5437		4.326,30	48.307,82C	48.307,82C
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39373	5437		21.669,45	69.977,27C	69.977,27C
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39381	5437		4.857,60	74.834,87C	74.834,87C
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39377	5437		2.580,60	77.415,47C	77.415,47C
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39380	5437		546,48	77.961,95C	77.961,95C
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39376	5437		2.770,35	80.732,30C	80.732,30C
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39375	5437		819,72	81.552,02C	81.552,02C
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39383	5437		6.451,50	88.003,52C	88.003,52C
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39374	5437		18.140,10	106.143,62C	106.143,62C
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39384	5437		13.510,20	119.653,82C	119.653,82C
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39386	131	12.371,70		107.282,12C	107.282,12C
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39382	131	6.261,75		101.020,37C	101.020,37C
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39378	131	3.225,75		97.794,62C	97.794,62C
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39379	131	5.204,21		92.590,41C	92.590,41C
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39385	131	2.003,76		90.586,65C	90.586,65C

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				
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39372	131	14.914,35		75.672,30C	75.672,30C
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39387	131	4.326,30		71.346,00C	71.346,00C
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39373	131	21.669,45		49.676,55C	49.676,55C
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39381	131	4.857,60		44.818,95C	44.818,95C
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39377	131	2.580,60		42.238,35C	42.238,35C
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39380	131	546,48		41.691,87C	41.691,87C
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39376	131	2.770,35		38.921,52C	38.921,52C
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39375	131	819,72		38.101,80C	38.101,80C
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39383	131	6.451,50		31.650,30C	31.650,30C
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39374	131	18.140,10		13.510,20C	13.510,20C
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39384	131	13.510,20		0,00	0,00
Total do mês:			119.653,82	119.653,82		

Conta:	2438 - 2.01.01.03.21.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/06/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - MAI_25	5526		1.355,64	1.355,64C	1.355,64C
04/06/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - MAI_25	52	1.355,64		0,00	0,00
25/06/2025	TEYLOR DE BASTIANI - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. CASSEMIRA DOS SANTOS ROSA PROC: 0000597-08.2025.5.09.0069	5526		350,00	350,00C	350,00C
25/06/2025	RICHARD SOUZA BANHARA - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. HELENA PRANTL VIEIRA PROC: 0000720-72.2023.5.09.0684	5526		200,00	550,00C	550,00C
25/06/2025	TEYLOR DE BASTIANI - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. CASSEMIRA DOS SANTOS ROSA PROC: 0000597-08.2025.5.09.0069	52	350,00		200,00C	200,00C
25/06/2025	RICHARD SOUZA BANHARA - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. HELENA PRANTL VIEIRA PROC: 0000720-72.2023.5.09.0684	52	200,00		0,00	0,00
Total do mês:			1.905,64	1.905,64		

Conta:	2443 - 2.01.01.03.21.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/06/2025	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA - PGT PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEZ_24 - ABR/MAI_25 - NF 29979	5531		1.114.431,96	1.114.431,96C	1.114.431,96C
05/06/2025	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA - PGT PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEZ_24 - ABR/MAI_25 - NF 29979	57	1.114.431,96		0,00	0,00
Total do mês:			1.114.431,96	1.114.431,96		

Conta:	2445 - 2.01.01.03.21.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/06/2025	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE - REPASSE CONVENIO UEL/HUTEC - MAI_25	5533		3.593.789,00	3.593.789,00C	3.593.789,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 17/06/2025	2445 - 2.01.01.03.21.01.003.001 HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE - REPASSE CONVENIO UEL/HUTEC - MAI_25	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO 59	3.593.789,00		0,00	0,00
Total do mês:			3.593.789,00	3.593.789,00		
Conta: 12/06/2025	2447 - 2.01.01.03.21.01.004.001 SALDO ANTERIOR	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				0,00
12/06/2025	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - PGT SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - FAT 2100020509_20673	5535		730.010,99	730.010,99C	730.010,99C
12/06/2025	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - PGT SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - FAT 2100020509_20673	61	730.010,99		0,00	0,00
Total do mês:			730.010,99	730.010,99		
Conta: 17/06/2025	2455 - 2.01.01.03.21.01.008.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				0,00
17/06/2025	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA - PGT ESCOLA ESTUDIO (NOVO) - NF 1396	5543		46.666,66	46.666,66C	46.666,66C
17/06/2025	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA - PGT ESCOLA ESTUDIO (NOVO) - NF 1396	69	46.666,66		0,00	0,00
Total do mês:			46.666,66	46.666,66		
Conta: 02/06/2025	2462 - 2.01.01.03.21.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				0,00
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - PGT SERVICO PROJETO PILOTO ESCOLA SOLAR - NF 50	7360		52.814,57	52.814,57C	52.814,57C
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - PGT SERVICO PROJETO PILOTO ESCOLA SOLAR - NF 49	7360		61.534,01	114.348,58C	114.348,58C
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - PGT SERVICO PROJETO PILOTO ESCOLA SOLAR - NF 48	7360		60.773,99	175.122,57C	175.122,57C
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - PGT SERVICO PROJETO PILOTO ESCOLA SOLAR - NF 50	76	52.814,57		122.308,00C	122.308,00C
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - PGT SERVICO PROJETO PILOTO ESCOLA SOLAR - NF 49	76	61.534,01		60.773,99C	60.773,99C
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - PGT SERVICO PROJETO PILOTO ESCOLA SOLAR - NF 48	76	60.773,99		0,00	0,00
04/06/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - MAI_25	7360		91,72	91,72C	91,72C
04/06/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - MAI_25	76	91,72		0,00	0,00
11/06/2025	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA - PGT SERVICOS CONTABEIS - MAI_25	7360		4.923,65	4.923,65C	4.923,65C
11/06/2025	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA - PGT SERVICOS CONTABEIS - MAI_25	76	4.923,65		0,00	0,00
23/06/2025	LUANA DA SILVA FAGUNDES - PGT RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO	7360		32,00	32,00C	32,00C
23/06/2025	LUANA DA SILVA FAGUNDES - PGT RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO	76	32,00		0,00	0,00
30/06/2025	ACESSO PLATAFORMA DE LICITACOES			246,05	246,05C	246,05C
30/06/2025	ACESSO PLATAFORMA DE LICITACOES		246,05		0,00	0,00
Total do mês:			180.415,99	180.415,99		
Conta: 05/06/2025	2466 - 2.01.01.03.21.02.012.002 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				0,00
05/06/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS NF 15	5554		308.627,23	308.627,23C	308.627,23C
05/06/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS NF 15	122	308.627,23		0,00	0,00
23/06/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS NF 17	5554		50.257,89	50.257,89C	50.257,89C
23/06/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS NF 17	122	50.257,89		0,00	0,00
Total do mês:			358.885,12	358.885,12		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2467 - 2.01.01.03.21.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/06/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - MAI_25	5555		409,42	409,42C	409,42C
04/06/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - MAI_25	81	409,42		0,00	0,00
23/06/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS MAI_25 NF 2946741	5555		16.274,67	16.274,67C	16.274,67C
23/06/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS MAI_25 NF 2946741	123	16.274,67		0,00	0,00
	Total do mês:		16.684,09	16.684,09		

Conta:	2471 - 2.01.01.03.21.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51835	5559		13.507,76	13.507,76C	13.507,76C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51816	5559		27.358,12	40.865,88C	40.865,88C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51809	5559		13.507,76	54.373,64C	54.373,64C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51824	5559		54.031,02	108.404,66C	108.404,66C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51811	5559		27.358,12	135.762,78C	135.762,78C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51813	5559		26.672,88	162.435,66C	162.435,66C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51830	5559		26.672,88	189.108,54C	189.108,54C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51821	5559		13.336,45	202.444,99C	202.444,99C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51807	5559		306.738,22	509.183,21C	509.183,21C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51815	5559		26.672,88	535.856,09C	535.856,09C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51823	5559		13.679,07	549.535,16C	549.535,16C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51834	5559		13.336,45	562.871,61C	562.871,61C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51833	5559		5.334,58	568.206,19C	568.206,19C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51829	5559		41.551,12	609.757,31C	609.757,31C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51820	5559		13.679,07	623.436,38C	623.436,38C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51818	5559		26.672,88	650.109,26C	650.109,26C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51827	5559		13.850,38	663.959,64C	663.959,64C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51822	5559		13.336,45	677.296,09C	677.296,09C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51808	5559		27.529,43	704.825,52C	704.825,52C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51817	5559		13.850,38	718.675,90C	718.675,90C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51814	5559		13.679,07	732.354,97C	732.354,97C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51810	5559		13.336,45	745.691,42C	745.691,42C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51819	5559		13.336,45	759.027,87C	759.027,87C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51825	5559		22.671,95	781.699,82C	781.699,82C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51831	5559		26.672,88	808.372,70C	808.372,70C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51836	5559		13.507,76	821.880,46C	821.880,46C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51828	5559		13.679,07	835.559,53C	835.559,53C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51826	5559		41.037,19	876.596,72C	876.596,72C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51832	5559		26.672,88	903.269,60C	903.269,60C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51812	5559		13.679,07	916.948,67C	916.948,67C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51835	127	13.507,76		903.440,91C	903.440,91C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51816	127	27.358,12		876.082,79C	876.082,79C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51809	127	13.507,76		862.575,03C	862.575,03C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51824	127	54.031,02		808.544,01C	808.544,01C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51811	127	27.358,12		781.185,89C	781.185,89C

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				
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - MAI_2025 NF 51813	127	26.672,88		754.513,01C	754.513,01C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - MAI_2025 NF 51830	127	26.672,88		727.840,13C	727.840,13C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - MAI_2025 NF 51821	127	13.336,45		714.503,68C	714.503,68C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - MAI_2025 NF 51807	127	306.738,22		407.765,46C	407.765,46C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - MAI_2025 NF 51815	127	26.672,88		381.092,58C	381.092,58C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - MAI_2025 NF 51823	127	13.679,07		367.413,51C	367.413,51C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - MAI_2025 NF 51834	127	13.336,45		354.077,06C	354.077,06C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - MAI_2025 NF 51833	127	5.334,58		348.742,48C	348.742,48C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - MAI_2025 NF 51829	127	41.551,12		307.191,36C	307.191,36C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - MAI_2025 NF 51820	127	13.679,07		293.512,29C	293.512,29C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - MAI_2025 NF 51818	127	26.672,88		266.839,41C	266.839,41C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - MAI_2025 NF 51827	127	13.850,38		252.989,03C	252.989,03C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - MAI_2025 NF 51822	127	13.336,45		239.652,58C	239.652,58C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - MAI_2025 NF 51808	127	27.529,43		212.123,15C	212.123,15C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - MAI_2025 NF 51817	127	13.850,38		198.272,77C	198.272,77C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - MAI_2025 NF 51814	127	13.679,07		184.593,70C	184.593,70C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - MAI_2025 NF 51810	127	13.336,45		171.257,25C	171.257,25C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - MAI_2025 NF 51819	127	13.336,45		157.920,80C	157.920,80C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - MAI_2025 NF 51825	127	22.671,95		135.248,85C	135.248,85C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - MAI_2025 NF 51831	127	26.672,88		108.575,97C	108.575,97C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - MAI_2025 NF 51836	127	13.507,76		95.068,21C	95.068,21C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - MAI_2025 NF 51828	127	13.679,07		81.389,14C	81.389,14C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - MAI_2025 NF 51826	127	41.037,19		40.351,95C	40.351,95C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - MAI_2025 NF 51832	127	26.672,88		13.679,07C	13.679,07C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - MAI_2025 NF 51812	127	13.679,07		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
05/06/2025	TRACK LAND LTDA - DEVOUCAO DE ISS RETIDO INDEVIDO	5561		2.363,00	2.363,00C	2.363,00C
05/06/2025	TRACK LAND LTDA - DEVOUCAO DE ISS RETIDO INDEVIDO	129	2.363,00		0,00	0,00
Total do mês:			2.363,00	2.363,00		
Conta:	2475 - 2.01.01.03.21.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/06/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS MAI_25 NF 2946741	5563		14.099,85	14.099,85C	14.099,85C
23/06/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS MAI_25 NF 2946741	131	14.099,85		0,00	0,00
Total do mês:			14.099,85	14.099,85		
Conta:	2504 - 2.01.01.03.22.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/06/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - MAI/25 NF 86912	7402		5.806,75	5.806,75C	5.806,75C
25/06/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - MAI/25 NF 86911	7402		3.399,90	9.206,65C	9.206,65C
25/06/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - MAI/25 NF 86912	76	5.806,75		3.399,90C	3.399,90C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2504 - 2.01.01.03.22.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
25/06/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - MAI/25 NF 86911	76	3.399,90		0,00	0,00
		Total do mês:	9.206,65	9.206,65		
Conta:	2588 - 2.01.01.03.24.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/06/2025	JOSUE ARNALDO DA SILVA - PGT COMPRA DESENTUPIDOR - NF 502390920	7486		24,59	24,59C	24,59C
23/06/2025	JOSUE ARNALDO DA SILVA - PGT COMPRA DESENTUPIDOR - NF 502390920	76	24,59		0,00	0,00
		Total do mês:	24,59	24,59		
Conta:	2601 - 2.01.01.03.24.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/06/2025	ADRIANA DO ROCIO MICOS CONCERTOS - ME - PGT SERVICIO DE MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2257	5689		80,00	80,00C	80,00C
02/06/2025	ADRIANA DO ROCIO MICOS CONCERTOS - ME - PGT SERVICIO DE MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2259	5689		80,00	160,00C	160,00C
02/06/2025	ADRIANA DO ROCIO MICOS CONCERTOS - ME - PGT SERVICIO DE MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2260	5689		110,00	270,00C	270,00C
02/06/2025	ADRIANA DO ROCIO MICOS CONCERTOS - ME - PGT SERVICIO DE MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2258	5689		80,00	350,00C	350,00C
02/06/2025	ADRIANA DO ROCIO MICOS CONCERTOS - ME - PGT MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2310	5689		62,00	412,00C	412,00C
02/06/2025	ADRIANA DO ROCIO MICOS CONCERTOS - ME - PGT MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2312	5689		301,00	713,00C	713,00C
02/06/2025	ADRIANA DO ROCIO MICOS CONCERTOS - ME - PGT MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2308	5689		242,00	955,00C	955,00C
02/06/2025	ADRIANA DO ROCIO MICOS CONCERTOS - ME - PGT MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2311	5689		110,00	1.065,00C	1.065,00C
02/06/2025	ADRIANA DO ROCIO MICOS CONCERTOS - ME - PGT SERVICIO DE MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2257	131	80,00		985,00C	985,00C
02/06/2025	ADRIANA DO ROCIO MICOS CONCERTOS - ME - PGT SERVICIO DE MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2259	131	80,00		905,00C	905,00C
02/06/2025	ADRIANA DO ROCIO MICOS CONCERTOS - ME - PGT SERVICIO DE MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2260	131	110,00		795,00C	795,00C
02/06/2025	ADRIANA DO ROCIO MICOS CONCERTOS - ME - PGT SERVICIO DE MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2258	131	80,00		715,00C	715,00C
02/06/2025	ADRIANA DO ROCIO MICOS CONCERTOS - ME - PGT MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2310	131	62,00		653,00C	653,00C
02/06/2025	ADRIANA DO ROCIO MICOS CONCERTOS - ME - PGT MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2312	131	301,00		352,00C	352,00C
02/06/2025	ADRIANA DO ROCIO MICOS CONCERTOS - ME - PGT MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2308	131	242,00		110,00C	110,00C
02/06/2025	ADRIANA DO ROCIO MICOS CONCERTOS - ME - PGT MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2311	131	110,00		0,00	0,00
25/06/2025	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA - PGT AQUISICAO DE FERRAMENTAS - MAQUINAS /EQUIP - NF 8673 - PARAFUSADEIRAS E SOPRADORES.	5689		9.860,00	9.860,00C	9.860,00C
25/06/2025	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA - PGT AQUISICAO DE FERRAMENTAS - MAQUINAS E EQUIP - NF 9002	5689		8.750,00	18.610,00C	18.610,00C
25/06/2025	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA - PGT AQUISICAO DE FERRAMENTAS - MAQUINAS /EQUIP - NF 8673 - PARAFUSADEIRAS E SOPRADORES.	131	9.860,00		8.750,00C	8.750,00C
25/06/2025	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA - PGT AQUISICAO DE FERRAMENTAS - MAQUINAS E EQUIP - NF 9002	131	8.750,00		0,00	0,00
30/06/2025	CAMPINA GRANDE MAQUINAS - PGT AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 11550	5689		529,35	529,35C	529,35C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2601 - 2.01.01.03.24.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
30/06/2025	CAMPINA GRANDE MAQUINAS - PGT AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 11550	131	529,35		0,00	0,00
		Total do mês:	20.204,35	20.204,35		
Conta:	2649 - 2.01.01.03.26.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/06/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED	5737		3.251,52	3.251,52C	3.251,52C
09/06/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED	53	3.251,52		0,00	0,00
		Total do mês:	3.251,52	3.251,52		
Conta:	2672 - 2.01.01.03.26.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/06/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC	7570		1.220,20	1.220,20C	1.220,20C
09/06/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC	76	1.220,20		0,00	0,00
		Total do mês:	1.220,20	1.220,20		
Conta:	2678 - 2.01.01.03.26.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/06/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR	5766		10.250,69	10.250,69C	10.250,69C
09/06/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR	124	10.250,69		0,00	0,00
		Total do mês:	10.250,69	10.250,69		
Conta:	2689 - 2.01.01.03.27.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		2,37	2,37C	2,37C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		4,74	7,11C	7,11C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		9,48	16,59C	16,59C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		4,74	21,33C	21,33C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		21,33	42,66C	42,66C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		11,85	54,51C	54,51C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		4,74	59,25C	59,25C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		2,37	61,62C	61,62C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		2,37	63,99C	63,99C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		7,11	71,10C	71,10C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		11,85	82,95C	82,95C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		2,37	85,32C	85,32C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		7,11	92,43C	92,43C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		2,37	94,80C	94,80C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5777		14,22	109,02C	109,02C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	2,37		106,65C	106,65C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	4,74		101,91C	101,91C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	9,48		92,43C	92,43C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	4,74		87,69C	87,69C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	21,33		66,36C	66,36C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	11,85		54,51C	54,51C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	4,74		49,77C	49,77C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	2,37		47,40C	47,40C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2689 - 2.01.01.03.27.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	2,37		45,03C	45,03C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	7,11		37,92C	37,92C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	11,85		26,07C	26,07C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	2,37		23,70C	23,70C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	7,11		16,59C	16,59C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	2,37		14,22C	14,22C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	51	14,22		0,00	0,00
Total do mês:			109,02	109,02		

Conta:	2699 - 2.01.01.03.27.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR BID	5787		250,00	250,00C	250,00C
12/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR BID	61	250,00		0,00	0,00
Total do mês:			250,00	250,00		

Conta:	2705 - 2.01.01.03.27.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR QUIZIZZ	5793		250,00	250,00C	250,00C
04/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR QUIZIZZ	67	250,00		0,00	0,00
Total do mês:			250,00	250,00		

Conta:	2717 - 2.01.01.03.27.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5805		7,11	7,11C	7,11C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5805		2,37	9,48C	9,48C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5805		4,74	14,22C	14,22C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5805		2,37	16,59C	16,59C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5805		9,48	26,07C	26,07C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5805		2,37	28,44C	28,44C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5805		2,37	30,81C	30,81C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5805		30,81	61,62C	61,62C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5805		11,85	73,47C	73,47C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5805		2,37	75,84C	75,84C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5805		68,73	144,57C	144,57C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5805		21,33	165,90C	165,90C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5805		2,37	168,27C	168,27C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	5805		4,74	173,01C	173,01C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	121	7,11		165,90C	165,90C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	121	2,37		163,53C	163,53C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	121	4,74		158,79C	158,79C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	121	2,37		156,42C	156,42C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	121	9,48		146,94C	146,94C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	121	2,37		144,57C	144,57C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	121	2,37		142,20C	142,20C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	121	30,81		111,39C	111,39C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	121	11,85		99,54C	99,54C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2717 - 2.01.01.03.27.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC/				
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	121	2,37		97,17C	97,17C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	121	68,73		28,44C	28,44C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	121	21,33		7,11C	7,11C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	121	2,37		4,74C	4,74C
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	121	4,74		0,00	0,00
Total do mês:			173,01	173,01		
Conta:	2756 - 2.01.01.03.28.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/06/2025	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - PGT SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET - NF 1284	7696		865,00	865,00C	865,00C
23/06/2025	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - PGT SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET - NF 1284	76	865,00		0,00	0,00
Total do mês:			865,00	865,00		
Conta:	2840 - 2.01.01.03.30.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/06/2025	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME - PGT AQUISICAO DE ADOCANTE, CAFE E CHA	7780		936,40	936,40C	936,40C
11/06/2025	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME - PGT AQUISICAO DE ADOCANTE, CAFE E CHA	76	936,40		0,00	0,00
Total do mês:			936,40	936,40		
Conta:	2873 - 2.01.01.03.31.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/06/2025	QUIZIZZ - PGT LICENCA DE SISTEMA (NOVO) BR250348 MAI_25	6003		401.580,46	401.580,46C	401.580,46C
04/06/2025	QUIZIZZ - PGT LICENCA DE SISTEMA (NOVO) BR250348 MAI_25	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
26/06/2025	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - PGT PLATAFORMA EJA MAI_25	6006		141.400,20	141.400,20C	141.400,20C
26/06/2025	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - PGT PLATAFORMA EJA MAI_25	70	141.400,20		0,00	0,00
Total do mês:			141.400,20	141.400,20		
Conta:	2882 - 2.01.01.03.31.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/06/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - MAI_25 NF 15542	7822		2.980,92	2.980,92C	2.980,92C
05/06/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - MAI_25 NF 15543	7822		10.587,53	13.568,45C	13.568,45C
05/06/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - MAI_25 NF 15542	76	2.980,92		10.587,53C	10.587,53C
05/06/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - MAI_25 NF 15543	76	10.587,53		0,00	0,00
Total do mês:			13.568,45	13.568,45		
Conta:	2887 - 2.01.01.03.31.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					112,72C
09/06/2025	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - PGT LICENCA SOFTWARE MAI_25 - NF 750560	6017		112,72	112,72C	225,44C
09/06/2025	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - PGT LICENCA SOFTWARE MAI_25 - NF 750560	123	112,72		0,00	112,72C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2887 - 2.01.01.03.31.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
30/06/2025	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - PGT LICENCA SOFTWARE ABR_25 - NF 725579 - DUPLICIDADE	6017	112,72		112,72D	0,00
		Total do mês:	225,44	112,72		
Conta:	2924 - 2.01.01.03.32.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					25.494,70C
25/06/2025	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA - PGT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NF7990	131	25.494,70		25.494,70D	0,00
		Total do mês:	25.494,70	0,00		
Conta:	2930 - 2.01.01.03.32.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2025	PAGTO ESTORNADO			1.816,61	1.816,61C	1.816,61C
30/06/2025	PAGTO ESTORNADO		1.816,61		0,00	0,00
		Total do mês:	1.816,61	1.816,61		
Conta:	2937 - 2.01.01.03.32.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/06/2025	M .C VERONEZ COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - PGT COMPRA DE FERRAMENTAS - NF 639	7961		30.085,42	30.085,42C	30.085,42C
23/06/2025	M .C VERONEZ COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - PGT COMPRA DE FERRAMENTAS - NF 639	131	30.085,42		0,00	0,00
		Total do mês:	30.085,42	30.085,42		
Conta:	2967 - 2.01.01.09.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					863,04C
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - RETENCAO DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA NF 202400000000050	7360		7.462,56	7.462,56C	8.325,60C
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - RETENCAO DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA NF 202400000000049	7360		8.476,82	15.939,38C	16.802,42C
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - RETENCAO DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA NF 202400000000048	7360		8.268,57	24.207,95C	25.070,99C
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/SERVICOS - DIEGO PLAZZA	76	24.207,95		0,00	863,04C
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT INSS S/SERVICOS PONTUAL	76	863,04		863,04D	0,00
25/06/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 86912	7402		535,59	327,45D	535,59C
25/06/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 86911	7402		337,47	10,02C	873,06C
		Total do mês:	25.070,99	25.081,01		
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
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51835	5559		1.884,40	1.884,40C	130.212,28C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51816	5559		3.768,81	5.653,21C	133.981,09C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51809	5559		1.884,40	7.537,61C	135.865,49C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51824	5559		7.537,62	15.075,23C	143.403,11C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51811	5559		3.768,81	18.844,04C	147.171,92C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51813	5559		3.768,81	22.612,85C	150.940,73C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51830	5559		3.768,81	26.381,66C	154.709,54C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51821	5559		1.884,40	28.266,06C	156.593,94C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51807	5559		43.341,30	71.607,36C	199.935,24C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51815	5559		3.768,81	75.376,17C	203.704,05C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2976 - 2.01.01.09.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51823	5559		1.884,40	77.260,57C	205.588,45C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51834	5559		1.884,40	79.144,97C	207.472,85C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51833	5559		753,76	79.898,73C	208.226,61C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51829	5559		5.653,21	85.551,94C	213.879,82C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51820	5559		1.884,40	87.436,34C	215.764,22C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51818	5559		3.768,81	91.205,15C	219.533,03C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51827	5559		1.884,40	93.089,55C	221.417,43C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51822	5559		1.884,40	94.973,95C	223.301,83C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51808	5559		3.768,81	98.742,76C	227.070,64C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51817	5559		1.884,40	100.627,16C	228.955,04C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51814	5559		1.884,40	102.511,56C	230.839,44C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51810	5559		1.884,40	104.395,96C	232.723,84C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51819	5559		1.884,40	106.280,36C	234.608,24C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51825	5559		3.203,49	109.483,85C	237.811,73C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51831	5559		3.768,81	113.252,66C	241.580,54C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51836	5559		1.884,40	115.137,06C	243.464,94C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51828	5559		1.884,40	117.021,46C	245.349,34C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51826	5559		5.653,21	122.674,67C	251.002,55C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51832	5559		3.768,81	126.443,48C	254.771,36C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51812	5559		1.884,40	128.327,88C	256.655,76C
16/06/2025	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		

Conta:	3009 - 2.01.01.09.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					422,43C
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - RETENCAO DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA NF 202400000000050	7360		1.017,62	1.017,62C	1.440,05C
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - RETENCAO DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA NF 202400000000049	7360		1.155,93	2.173,55C	2.595,98C
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - RETENCAO DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA NF 202400000000048	7360		1.127,53	3.301,08C	3.723,51C
05/06/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - RETENCAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA NF 15542	7822		47,64	3.348,72C	3.771,15C
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ SERVICOS - GLR CONSULTORIA	76	47,64		3.301,08C	3.723,51C
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ SERVICOS - CONTRATOS GOV	76	209,85		3.091,23C	3.513,66C
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ SERVICOS - DIEGO PLAZZA	76	3.301,08		209,85D	212,58C
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ SERVICOS - PONTUAL	76	130,50		340,35D	82,08C
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ SERVICOS - MENDES E LOPES	76	34,44		374,79D	47,64C
25/06/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 86912	7402		82,67	292,12D	130,31C
25/06/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 86911	7402		48,93	243,19D	179,24C
Total do mês:			3.723,51	3.480,32		

Conta:	3013 - 2.01.01.09.02.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					4.747,38C
05/06/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - RETENCAO CONSORCIO EDUCA PARANA NF 15	5554		5.210,36	5.210,36C	9.957,74C
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ SERVICOS - EDUCA PARANA	80	4.747,36		463,00C	5.210,38C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3013 - 2.01.01.09.02.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
23/06/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - RETENCAO CONSORCIO EDUCA PARANA NF 17	5554		848,47	1.311,47C	6.058,85C
		Total do mês:	4.747,36	6.058,83		
Conta:	3014 - 2.01.01.09.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					4.927,99C
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ SERVICOS - LOCALIZA	81	4.927,99		4.927,99D	0,00
26/06/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - RETENCAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A NF 7569992	5093		7.039,99	2.112,00C	7.039,99C
		Total do mês:	4.927,99	7.039,99		
Conta:	3018 - 2.01.01.09.02.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					17.499,21C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51835	5559		256,96	256,96C	17.756,17C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51816	5559		513,93	770,89C	18.270,10C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51809	5559		256,96	1.027,85C	18.527,06C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51824	5559		1.027,86	2.055,71C	19.554,92C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51811	5559		513,93	2.569,64C	20.068,85C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51813	5559		513,93	3.083,57C	20.582,78C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51830	5559		513,93	3.597,50C	21.096,71C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51821	5559		256,96	3.854,46C	21.353,67C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51807	5559		5.910,18	9.764,64C	27.263,85C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51815	5559		513,93	10.278,57C	27.777,78C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51823	5559		256,96	10.535,53C	28.034,74C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51834	5559		256,96	10.792,49C	28.291,70C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51833	5559		102,79	10.895,28C	28.394,49C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51829	5559		770,89	11.666,17C	29.165,38C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51820	5559		256,96	11.923,13C	29.422,34C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51818	5559		513,93	12.437,06C	29.936,27C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51827	5559		256,96	12.694,02C	30.193,23C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51822	5559		256,96	12.950,98C	30.450,19C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51808	5559		513,93	13.464,91C	30.964,12C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51817	5559		256,96	13.721,87C	31.221,08C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51814	5559		256,96	13.978,83C	31.478,04C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51810	5559		256,96	14.235,79C	31.735,00C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51819	5559		256,96	14.492,75C	31.991,96C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51825	5559		436,84	14.929,59C	32.428,80C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51831	5559		513,93	15.443,52C	32.942,73C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51836	5559		256,96	15.700,48C	33.199,69C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51828	5559		256,96	15.957,44C	33.456,65C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51826	5559		770,89	16.728,33C	34.227,54C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51832	5559		513,93	17.242,26C	34.741,47C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51812	5559		256,96	17.499,22C	34.998,43C
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF 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					480,10C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 16/06/2025	3020 - 2.01.01.09.02.02.014.001 RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ SERVICOS - TRACK LAND	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR 87	480,10		480,10D	0,00
Total do mês:			480,10	0,00		
Conta: 09/06/2025	3022 - 2.01.01.09.02.02.015.001 SALDO ANTERIOR RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - RETENCAO RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA NF 4929	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS 4596		2.812,09	2.812,09C	2.112,00C 4.924,09C
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT IRRF S/ SERVICOS - LOCALIZA	89	2.112,00		700,09C	2.812,09C
26/06/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - RETENCAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A NF 7569992	5101		7.039,99	7.740,08C	9.852,08C
Total do mês:			2.112,00	9.852,08		
Conta: 04/06/2025	3042 - 2.01.01.09.03.01.007.001 SALDO ANTERIOR QUIZIZZ - RETENCAO QUIZIZZ NF 250348	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ 6003		40.932,44	40.932,44C	40.932,44C 81.864,88C
04/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT COFINS S/ SERVICOS - QUIZIZZ FAT BR250348	67	33.630,98		7.301,46C	48.233,90C
04/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT PIS S/ SERVICOS - QUIZIZZ FAT BR250348	67	7.301,46		0,00	40.932,44C
Total do mês:			40.932,44	40.932,44		
Conta: 02/06/2025	3051 - 2.01.01.09.03.01.011.001 SALDO ANTERIOR DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - RETENCAO DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA NF 202400000000050	ADMINISTRATIVO PREDUC 7360		3.154,62	3.154,62C	1.430,80C 4.585,42C
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - RETENCAO DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA NF 202400000000049	7360		3.583,38	6.738,00C	8.168,80C
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - RETENCAO DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA NF 202400000000048	7360		3.495,35	10.233,35C	11.664,15C
05/06/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - RETENCAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA NF 15542	7822		147,70	10.381,05C	11.811,85C
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS - SIGMAFONE	76	20,12		10.360,93C	11.791,73C
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS - CONTRATOSGOV	76	650,54		9.710,39C	11.141,19C
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS - MENDES & LOPES	76	106,76		9.603,63C	11.034,43C
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS - GLR CONSULTORIA	76	147,70		9.455,93C	10.886,73C
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - PONTUAL	76	505,74		8.950,19C	10.380,99C
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS - DIEGO PLAZA	76	10.233,35		1.283,16D	147,64C
25/06/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 86912	7402		320,34	962,82D	467,98C
25/06/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 86911	7402		189,63	773,19D	657,61C
Total do mês:			11.664,21	10.891,02		
Conta: 05/06/2025	3055 - 2.01.01.09.03.02.012.002 SALDO ANTERIOR CONSORCIO EDUCA PARANA - RETENCAO CONSORCIO EDUCA PARANA NF 15	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA 5554		16.152,13	16.152,13C	14.716,83C 30.868,96C
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS - EDUCA PARANA	80	14.716,79		1.435,34C	16.152,17C
23/06/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - RETENCAO CONSORCIO EDUCA PARANA NF 17	5554		2.630,27	4.065,61C	18.782,44C
Total do mês:			14.716,79	18.782,40		
Conta: 09/06/2025	3060 - 2.01.01.09.03.02.013.001 SALDO ANTERIOR COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51835	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI 5559		796,59	796,59C	54.247,79C 55.044,38C

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				
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51816	5559		1.593,18	2.389,77C	56.637,56C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51809	5559		796,59	3.186,36C	57.434,15C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51824	5559		3.186,35	6.372,71C	60.620,50C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51811	5559		1.593,18	7.965,89C	62.213,68C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51813	5559		1.593,18	9.559,07C	63.806,86C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51830	5559		1.593,18	11.152,25C	65.400,04C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51821	5559		796,59	11.948,84C	66.196,63C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51807	5559		18.321,56	30.270,40C	84.518,19C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51815	5559		1.593,18	31.863,58C	86.111,37C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51823	5559		796,59	32.660,17C	86.907,96C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51834	5559		796,59	33.456,76C	87.704,55C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51833	5559		318,63	33.775,39C	88.023,18C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51829	5559		2.389,77	36.165,16C	90.412,95C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51820	5559		796,59	36.961,75C	91.209,54C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51818	5559		1.593,18	38.554,93C	92.802,72C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51827	5559		796,59	39.351,52C	93.599,31C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51822	5559		796,59	40.148,11C	94.395,90C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51808	5559		1.593,18	41.741,29C	95.989,08C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51817	5559		796,59	42.537,88C	96.785,67C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51814	5559		796,59	43.334,47C	97.582,26C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51810	5559		796,59	44.131,06C	98.378,85C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51819	5559		796,59	44.927,65C	99.175,44C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51825	5559		1.354,21	46.281,86C	100.529,65C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51831	5559		1.593,18	47.875,04C	102.122,83C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51836	5559		796,59	48.671,63C	102.919,42C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51826	5559		796,59	49.468,22C	103.716,01C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51828	5559		2.389,77	51.857,99C	106.105,78C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51832	5559		1.593,18	53.451,17C	107.698,96C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51812	5559		796,59	54.247,76C	108.495,55C
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - COSTA OESTE	85	54.247,77		0,01D	54.247,78C
Total do mês:			54.247,77	54.247,76		

Conta:	3062 - 2.01.01.09.03.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					2.232,48C
16/06/2025	RECEITA FEDERAL - PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - TRACK LAND	87	2.232,48		2.232,48D	0,00
Total do mês:			2.232,48	0,00		

Conta:	3064 - 2.01.01.09.03.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/06/2025	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - RETENCAO RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA NF 4929	4596		8.717,46	8.717,46C	8.717,46C
Total do mês:			0,00	8.717,46		

Conta:	3084 - 2.01.01.09.04.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT IOF S/ OPERACAO QUIZZZ	5835		14.055,32	14.055,32C	14.055,32C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3084 - 2.01.01.09.04.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
04/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT IOF S/ OPERACAO QUIZIZZ	67	14.055,32		0,00	0,00
		Total do mês:	14.055,32	14.055,32		
Conta:	3152 - 2.01.01.09.06.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					210,51C
30/06/2025	PONTUAL SERV TERC LTDA - RETENCAO DA COMPETENCIA	3177	210,51		210,51D	0,00
		Total do mês:	210,51	0,00		
Conta:	3177 - 2.01.01.09.06.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					30,54C
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - RETENCAO DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA NF 202400000000050	7360		3.392,07	3.392,07C	3.422,61C
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - RETENCAO DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA NF 202400000000049	7360		2.311,86	5.703,93C	5.734,47C
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - RETENCAO DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA NF 202400000000048	7360		1.503,38	7.207,31C	7.237,85C
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - RETENCAO DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA NF 202400000000050	7360		101,76	7.309,07C	7.339,61C
16/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS S/ PONTUAL	76	241,05		7.068,02C	7.098,56C
17/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA - PGT ISS S/ DIEGO PLAZZA	76	1.503,38		5.564,64C	5.595,18C
17/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PGT ISS S/ DIEGO PLAZZA	76	3.493,83		2.070,81C	2.101,35C
18/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL - PGT ISS S/ DIEGO PLAZZA	76	2.311,86		241,05D	210,51D
25/06/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 86912	7402		143,66	97,39D	66,85D
25/06/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 86911	7402		101,94	4,55C	35,09C
30/06/2025	PONTUAL SERV TERC LTDA - RETENCAO DA COMPETENCIA	3152		210,51	215,06C	245,60C
		Total do mês:	7.550,12	7.765,18		
Conta:	3181 - 2.01.01.09.06.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					15.824,52C
05/06/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - RETENCAO CONSORCIO EDUCA PARANA NF 15	5554		17.367,88	17.367,88C	33.192,40C
17/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS S/ EDUCA PARANA	122	15.824,52		1.543,36C	17.367,88C
23/06/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - RETENCAO CONSORCIO EDUCA PARANA NF 17	5554		2.828,24	4.371,60C	20.196,12C
		Total do mês:	15.824,52	20.196,12		
Conta:	3186 - 2.01.01.09.06.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					49.889,71C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51835	5559		685,24	685,24C	50.574,95C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51816	5559		1.027,86	1.713,10C	51.602,81C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51809	5559		685,24	2.398,34C	52.288,05C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51824	5559		2.740,95	5.139,29C	55.029,00C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51811	5559		1.027,86	6.167,15C	56.056,86C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51813	5559		1.713,10	7.880,25C	57.769,96C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51830	5559		1.713,10	9.593,35C	59.483,06C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51821	5559		856,55	10.449,90C	60.339,61C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51807	5559		19.700,59	30.150,49C	80.040,20C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51815	5559		1.713,10	31.863,59C	81.753,30C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51823	5559		513,93	32.377,52C	82.267,23C
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51834	5559		856,55	33.234,07C	83.123,78C

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				
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	5559		342,62	33.576,69C	83.466,40C
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51833					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	5559		1.027,86	34.604,55C	84.494,26C
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51829					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	5559		513,93	35.118,48C	85.008,19C
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51820					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	5559		1.713,10	36.831,58C	86.721,29C
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51818					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	5559		342,62	37.174,20C	87.063,91C
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51827					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	5559		856,55	38.030,75C	87.920,46C
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51822					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	5559		856,55	38.887,30C	88.777,01C
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51808					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	5559		342,62	39.229,92C	89.119,63C
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51817					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	5559		513,93	39.743,85C	89.633,56C
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51814					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	5559		856,55	40.600,40C	90.490,11C
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51810					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	5559		856,55	41.456,95C	91.346,66C
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51819					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	5559		1.456,13	42.913,08C	92.802,79C
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51825					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	5559		1.713,10	44.626,18C	94.515,89C
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51831					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	5559		685,24	45.311,42C	95.201,13C
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51836					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	5559		513,93	45.825,35C	95.715,06C
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51828					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	5559		1.541,79	47.367,14C	97.256,85C
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51826					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	5559		1.713,10	49.080,24C	98.969,95C
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51832					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	5559		513,93	49.594,17C	99.483,88C
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51812					
11/06/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.027,86		48.566,31C	98.456,02C
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	856,55		47.709,76C	97.599,47C
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	342,62		47.367,14C	97.256,85C
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	513,93		46.853,21C	96.742,92C
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.713,10		45.140,11C	95.029,82C
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	513,93		44.626,18C	94.515,89C
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DA UNIAO DA VITORIA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	342,62		44.283,56C	94.173,27C
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.713,10		42.570,46C	92.460,17C
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.456,13		41.114,33C	91.004,04C
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO - PGT ISS/S COSTA OESTE	127	1.713,09		39.401,24C	89.290,95C
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	873,96		38.527,28C	88.416,99C
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.027,86		37.499,42C	87.389,13C
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	127	685,24		36.814,18C	86.703,89C
11/06/2025	CHATEUBRIAND - PGT ISS S/ COSTA OESTE					
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	882,71		35.931,47C	85.821,18C
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.735,88		34.195,59C	84.085,30C
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	856,55		33.339,04C	83.228,75C
11/06/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	2.740,95		30.598,09C	80.487,80C
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	513,93		30.084,16C	79.973,87C
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.713,10		28.371,06C	78.260,77C
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.027,85		27.343,21C	77.232,92C
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAQU - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.713,10		25.630,11C	75.519,82C
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	19.700,59		5.929,52C	55.819,23C
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	856,55		5.072,97C	54.962,68C
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	1.541,78		3.531,19C	53.420,90C
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	342,62		3.188,57C	53.078,28C
17/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	513,93		2.674,64C	52.564,35C
17/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	698,94		1.975,70C	51.865,41C
17/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	856,55		1.119,15C	51.008,86C

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				
17/06/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARANAVAI - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	685,24		433,91C	50.323,62C
18/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI - PGT ISS S/ COSTA OESTE	127	513,93		80,02D	49.809,69C
		Total do mês:	49.674,19	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
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART /RODRIGO CORCINI	5345		103,03	103,03C	103,03C
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	5345		103,03	206,06C	206,06C
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	5345		103,03	309,09C	309,09C
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / LARISSA MARIA DE ANDRADE	5345		103,03	412,12C	412,12C
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART /LUIZ ALFREDO SPLENDOR	5345		103,03	515,15C	515,15C
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART /JULIA FAVRETTO MACHADO	5345		103,03	618,18C	618,18C
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	5345		103,03	721,21C	721,21C
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART /VINICIUS MARONEZI	5345		103,03	824,24C	824,24C
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART /THAIS ALGAYER CALIXTO	5345		103,03	927,27C	927,27C
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	5345		103,03	1.030,30C	1.030,30C
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART /GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ	5345		103,03	1.133,33C	1.133,33C
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / LARISSA MARIA DE ANDRADE	5345		103,03	1.236,36C	1.236,36C
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / VITOR PAULO MENEZES	5345		103,03	1.339,39C	1.339,39C
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / GABRIEL BARBOSA JONAITIS	5345		103,03	1.442,42C	1.442,42C
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	5345		103,03	1.545,45C	1.545,45C
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	5345		103,03	1.648,48C	1.648,48C
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / ELISSON CAIO PEZENTI DA SILVA	5345		103,03	1.751,51C	1.751,51C
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	5345		103,03	1.854,54C	1.854,54C
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART /RODRIGO CORCINI	123	103,03		1.751,51C	1.751,51C
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	123	103,03		1.648,48C	1.648,48C
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	123	103,03		1.545,45C	1.545,45C
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / LARISSA MARIA DE ANDRADE	123	103,03		1.442,42C	1.442,42C
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART /LUIZ ALFREDO SPLENDOR	123	103,03		1.339,39C	1.339,39C
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART /JULIA FAVRETTO MACHADO	123	103,03		1.236,36C	1.236,36C
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	123	103,03		1.133,33C	1.133,33C
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART /VINICIUS MARONEZI	123	103,03		1.030,30C	1.030,30C
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART /THAIS ALGAYER CALIXTO	123	103,03		927,27C	927,27C
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	123	103,03		824,24C	824,24C
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART /GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ	123	103,03		721,21C	721,21C
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / LARISSA MARIA DE ANDRADE	123	103,03		618,18C	618,18C
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / VITOR PAULO MENEZES	123	103,03		515,15C	515,15C
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / GABRIEL BARBOSA JONAITIS	123	103,03		412,12C	412,12C

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				
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	123	103,03		309,09C	309,09C
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	123	103,03		206,06C	206,06C
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / ELISSON CAIO PEZENTI DA SILVA	123	103,03		103,03C	103,03C
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	123	103,03		0,00	0,00
09/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	5345		103,03	103,03C	103,03C
09/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	123	103,03		0,00	0,00
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR BUFFARA	5345		103,03	103,03C	103,03C
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / AMANDA AVILA DAROS	5345		103,03	206,06C	206,06C
11/06/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA	5345		125,40	331,46C	331,46C
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	5345		103,03	434,49C	434,49C
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	5345		103,03	537,52C	537,52C
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / SABRINA DE GOES LIKES	5345		103,03	640,55C	640,55C
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / SABRINA DE GOES LIKES	5345		103,03	743,58C	743,58C
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	5345		103,03	846,61C	846,61C
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ DAYELE KARINE FROIS	5345		103,03	949,64C	949,64C
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	5345		103,03	1.052,67C	1.052,67C
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	5345		103,03	1.155,70C	1.155,70C
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / SABRINA DE GOES LIKES	5345		103,03	1.258,73C	1.258,73C
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	5345		103,03	1.361,76C	1.361,76C
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	5345		103,03	1.464,79C	1.464,79C
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	5345		103,03	1.567,82C	1.567,82C
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / JONAS MARCELO CHAPUIS	5345		103,03	1.670,85C	1.670,85C
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY DA SILVA ONO	5345		103,03	1.773,88C	1.773,88C
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / LARISSA MARIA DE ANDRADE	5345		103,03	1.876,91C	1.876,91C
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JOAO PAULO DELUGOSZ	5345		103,03	1.979,94C	1.979,94C
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR BUFFARA	123	103,03		1.876,91C	1.876,91C
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / AMANDA AVILA DAROS	123	103,03		1.773,88C	1.773,88C
11/06/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA	123	125,40		1.648,48C	1.648,48C
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	123	103,03		1.545,45C	1.545,45C
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	123	103,03		1.442,42C	1.442,42C
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / SABRINA DE GOES LIKES	123	103,03		1.339,39C	1.339,39C
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / SABRINA DE GOES LIKES	123	103,03		1.236,36C	1.236,36C
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	123	103,03		1.133,33C	1.133,33C
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ DAYELE KARINE FROIS	123	103,03		1.030,30C	1.030,30C
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	123	103,03		927,27C	927,27C
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	123	103,03		824,24C	824,24C

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				
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / SABRINA DE GOES LIKES	123	103,03		721,21C	721,21C
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	123	103,03		618,18C	618,18C
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	123	103,03		515,15C	515,15C
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	123	103,03		412,12C	412,12C
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / JONAS MARCELO CHAPUIS	123	103,03		309,09C	309,09C
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY DA SILVA ONO	123	103,03		206,06C	206,06C
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / LARISSA MARIA DE ANDRADE	123	103,03		103,03C	103,03C
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JOAO PAULO DELUGOSZ	123	103,03		0,00	0,00
13/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ VITOR PAULO MENEZES GUARIENTE	5345		103,03	103,03C	103,03C
13/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ VITOR PAULO MENEZES GUARIENTE	123	103,03		0,00	0,00
17/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JEFERSON CAMBOIM	5345		103,03	103,03C	103,03C
17/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ VITOR PAULO MENEZES	5345		103,03	206,06C	206,06C
17/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ GIAN CARLOS MANOSSO	5345		103,03	309,09C	309,09C
17/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ VINICIUS MARONEZI	5345		103,03	412,12C	412,12C
17/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JONAS MARCELO CHAPUIS	5345		103,03	515,15C	515,15C
17/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ	5345		103,03	618,18C	618,18C
17/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	5345		103,03	721,21C	721,21C
17/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ AUGUST KONRAD FECHNER	5345		103,03	824,24C	824,24C
17/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JORGE AUGUSTO	5345		103,03	927,27C	927,27C
17/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JEFERSON CAMBOIM	123	103,03		824,24C	824,24C
17/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ VITOR PAULO MENEZES	123	103,03		721,21C	721,21C
17/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ GIAN CARLOS MANOSSO	123	103,03		618,18C	618,18C
17/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ VINICIUS MARONEZI	123	103,03		515,15C	515,15C
17/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JONAS MARCELO CHAPUIS	123	103,03		412,12C	412,12C
17/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ	123	103,03		309,09C	309,09C
17/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	123	103,03		206,06C	206,06C
17/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ AUGUST KONRAD FECHNER	123	103,03		103,03C	103,03C
17/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JORGE AUGUSTO	123	103,03		0,00	0,00
25/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ALINE MARQUES LEUTNER	5345		103,03	103,03C	103,03C
25/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ BRUNA MAZETTI NASCIMENTO	5345		103,03	206,06C	206,06C
25/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	5345		103,03	309,09C	309,09C
25/06/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / DIEGO NOGOSSEK DA ROCHA	5345		125,40	434,49C	434,49C
25/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ BRUNA MAZETTI NASCIMENTO	5345		103,03	537,52C	537,52C
25/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ GABRIEL BARBOSA JONAITIS	5345		103,03	640,55C	640,55C
25/06/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / LUCAS MATHEUS RIZZARDO	5345		125,40	765,95C	765,95C
25/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ALINE MARQUES LEUTNER	5345		103,03	868,98C	868,98C
25/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ALINE MARQUES LEUTNER	123	103,03		765,95C	765,95C
25/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ BRUNA MAZETTI NASCIMENTO	123	103,03		662,92C	662,92C
25/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	123	103,03		559,89C	559,89C
25/06/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / DIEGO NOGOSSEK DA ROCHA	123	125,40		434,49C	434,49C

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				
25/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ BRUNA MAZETTI NASCIMENTO	123	103,03		331,46C	331,46C
25/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ GABRIEL BARBOSA JONAITIS	123	103,03		228,43C	228,43C
25/06/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / LUCAS MATHEUS RIZZARDO	123	125,40		103,03C	103,03C
25/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ALINE MARQUES LEUTNER	123	103,03		0,00	0,00
Total do mês:			5.836,79	5.836,79		
Conta:	3238 - 2.01.01.13.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
30/06/2025	SALDO ANTERIOR					181.367,68C
	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA - ESTORNO	4391	52.966,04		52.966,04D	128.401,64C
Total do mês:			52.966,04	0,00		
Conta:	3239 - 2.01.01.13.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.844,02C
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta:	3240 - 2.01.01.13.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
30/06/2025	SALDO ANTERIOR					34.654,33C
	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	4393		954,16	954,16C	35.608,49C
30/06/2025	RELATORIO PROVISAO	4393	30.625,75		29.671,59D	4.982,74C
Total do mês:			30.625,75	954,16		
Conta:	3262 - 2.01.01.13.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
30/06/2025	SALDO ANTERIOR					179.677,14C
	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	6225		17.605,76	17.605,76C	197.282,90C
30/06/2025	RELATORIO PROVISAO	6225	99.312,94		81.707,18D	97.969,96C
Total do mês:			99.312,94	17.605,76		
Conta:	3267 - 2.01.01.13.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
30/06/2025	SALDO ANTERIOR					216.872,54C
	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	4420		75.215,95	75.215,95C	292.088,49C
30/06/2025	RELATORIO PROVISAO	4420		129.238,34	204.454,29C	421.326,83C
Total do mês:			0,00	204.454,29		
Conta:	3269 - 2.01.01.13.01.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
30/06/2025	SALDO ANTERIOR					1.390,12C
	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	4422		530,05	530,05C	1.920,17C
30/06/2025	RELATORIO PROVISAO	4422		1.154,27	1.684,32C	3.074,44C
Total do mês:			0,00	1.684,32		
Conta:	3280 - 2.01.01.13.02.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
30/06/2025	SALDO ANTERIOR					151.809,35C
	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA - ESTORNO	4433	13.725,67		13.725,67D	138.083,68C
Total do mês:			13.725,67	0,00		
Conta:	3281 - 2.01.01.13.02.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					2.548,55C
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta:	3282 - 2.01.01.13.02.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
30/06/2025	SALDO ANTERIOR					47.529,61C
	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	4435		1.272,08	1.272,08C	48.801,69C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/06/2025	3282 - 2.01.01.13.02.01.001.004 RELATORIO PROVISAO	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ 4435	40.744,48		39.472,40D	8.057,21C
		Total do mês:	40.744,48	1.272,08		
Conta: 30/06/2025	3304 - 2.01.01.13.02.01.011.001 SALDO ANTERIOR RELATORIO PROVISAO	ADMINISTRATIVO PREDUC 6267		20.151,44		267.127,34C 287.278,78C
30/06/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA - ESTORNO	6267	19.351,02		800,42C	267.927,76C
		Total do mês:	19.351,02	20.151,44		
Conta: 30/06/2025	3309 - 2.01.01.13.02.02.012.003 SALDO ANTERIOR PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA 4462		22.632,27		1.103.683,10C 1.126.315,37C
30/06/2025	RELATORIO PROVISAO	4462		27.832,52	50.464,79C	1.154.147,89C
		Total do mês:	0,00	50.464,79		
Conta: 30/06/2025	3311 - 2.01.01.13.02.02.012.005 SALDO ANTERIOR PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN 4464		565,41		6.727,47C 7.292,88C
30/06/2025	RELATORIO PROVISAO	4464		2.036,56	2.601,97C	9.329,44C
		Total do mês:	0,00	2.601,97		
Conta: 30/06/2025	3472 - 2.01.01.13.06.01.011.001 SALDO ANTERIOR VALOR ATUALIZADO DE ACORDO COM RELATORIO DO DEPARTAMENTO JURIDICO	ADMINISTRATIVO PREDUC 4252		157.728,93		1.003.030,11C 1.160.759,04C
		Total do mês:	0,00	157.728,93		
Conta: 30/06/2025	3514 - 2.01.01.13.07.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				8.559.136,40C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 30/06/2025	3556 - 2.01.01.13.08.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				696.966,18C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 30/06/2025	3598 - 2.01.01.13.09.01.011.001 SALDO ANTERIOR RENDIMENTOS FINANCEIROS	ADMINISTRATIVO PREDUC				454.266,56C 458.817,73C
		Total do mês:	0,00	4.551,17		
Conta: 30/06/2025	3644 - 2.01.01.14.01.02.012.001 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC/				107,26C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 30/06/2025	3767 - 2.01.01.14.04.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				40.845,59C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 30/06/2025	3785 - 2.01.01.15.01.01.001.001 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				496.025,55C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/06/2025	3785 - 2.01.01.15.01.01.001.001 APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO 4176	109,02		109,02D	495.916,53C
		Total do mês:	109,02	0,00		
Conta: 30/06/2025	3786 - 2.01.01.15.01.01.001.002 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG 4177	404.848,11		404.848,11D	5.777.402,66C 5.372.554,55C
		Total do mês:	404.848,11	0,00		
Conta: 30/06/2025	3787 - 2.01.01.15.01.01.001.003 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS 4178	60.049,66		60.049,66D	874.068,57C 814.018,91C
		Total do mês:	60.049,66	0,00		
Conta: 30/06/2025	3788 - 2.01.01.15.01.01.001.004 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA - DEVOLUCAO DE RECURSO POR APROPRIACAO A MAIOR EM COMPETENCIA ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ 4179		55.648,29	55.648,29C	612.797,91C 668.446,20C
		Total do mês:	0,00	55.648,29		
Conta: 30/06/2025	3790 - 2.01.01.15.01.01.002.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL 4181	112.917,21		112.917,21D	2.830.247,70C 2.717.330,49C
		Total do mês:	112.917,21	0,00		
Conta: 30/06/2025	3791 - 2.01.01.15.01.01.002.002 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL 4182	1.114.431,96		1.114.431,96D	11.744.048,34C 10.629.616,38C
		Total do mês:	1.114.431,96	0,00		
Conta: 30/06/2025	3793 - 2.01.01.15.01.01.003.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO 4184	3.593.789,00		3.593.789,00D	17.579.701,10C 13.985.912,10C
		Total do mês:	3.593.789,00	0,00		
Conta: 30/06/2025	3795 - 2.01.01.15.01.01.004.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID 4186	733.130,81		733.130,81D	4.128.850,77C 3.395.719,96C
		Total do mês:	733.130,81	0,00		
Conta: 30/06/2025	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: 30/06/2025	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: 30/06/2025	3801 - 2.01.01.15.01.01.007.001 SALDO ANTERIOR	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				5.219.130,09C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/06/2025	3801 - 2.01.01.15.01.01.007.001 APROPRIACAO DA COMPETENCIA	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ 4192	456.818,22		456.818,22D	4.762.311,87C
		Total do mês:	456.818,22	0,00		
Conta: 30/06/2025	3803 - 2.01.01.15.01.01.008.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA 4194	46.666,66		46.666,66D	2.325.816,58C 2.279.149,92C
		Total do mês:	46.666,66	0,00		
Conta: 30/06/2025	3804 - 2.01.01.15.01.01.008.002 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI 4195	141.790,20		141.790,20D	329.914,46C 188.124,26C
		Total do mês:	141.790,20	0,00		
Conta: 30/06/2025	3806 - 2.01.01.15.01.01.009.001 SALDO ANTERIOR	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES				26.368.030,67C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 30/06/2025	3808 - 2.01.01.15.01.01.010.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO INVESTIGACAO				378.704,53C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 30/06/2025	3810 - 2.01.01.15.01.01.011.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	ADMINISTRATIVO PREDUC 4201	411.632,37		411.632,37D	4.190.297,85C 3.778.665,48C
		Total do mês:	411.632,37	0,00		
Conta: 30/06/2025	3813 - 2.01.01.15.01.02.012.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO 4204	775,56		775,56D	487.424,09C 486.648,53C
		Total do mês:	775,56	0,00		
Conta: 30/06/2025	3814 - 2.01.01.15.01.02.012.002 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA 4205	403.922,47		403.922,47D	3.284.216,85C 2.880.294,38C
		Total do mês:	403.922,47	0,00		
Conta: 30/06/2025	3815 - 2.01.01.15.01.02.012.003 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA 4206	1.429.873,91		1.429.873,91D	3.686.918,81C 2.257.044,90C
		Total do mês:	1.429.873,91	0,00		
Conta: 30/06/2025	3816 - 2.01.01.15.01.02.012.004 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS 4207	159.085,17		159.085,17D	837.195,58C 678.110,41C
		Total do mês:	159.085,17	0,00		
Conta: 30/06/2025	3817 - 2.01.01.15.01.02.012.005 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APRENDIZAGEM 4208				493.224,70C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/06/2025	3817 - 2.01.01.15.01.02.012.005 APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN 4208	11.077,25		11.077,25D	482.147,45C
		Total do mês:	11.077,25	0,00		
Conta: 30/06/2025	3819 - 2.01.01.15.01.02.013.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI 4210	1.166.617,70		1.166.617,70D	4.259.993,15C 3.093.375,45C
		Total do mês:	1.166.617,70	0,00		
Conta: 30/06/2025	3821 - 2.01.01.15.01.02.014.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR 4212	2.363,00		2.363,00D	2.406.776,33C 2.404.413,33C
		Total do mês:	2.363,00	0,00		
Conta: 30/06/2025	3823 - 2.01.01.15.01.02.015.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS 4214	420.653,79		420.653,79D	701.819,21C 281.165,42C
		Total do mês:	420.653,79	0,00		
Conta: 30/06/2025	3852 - 2.01.01.15.02.01.011.001 SALDO ANTERIOR RENDIMENTOS FINANCEIROS	ADMINISTRATIVO PREDUC		240.308,23	240.308,23C	904.780,98C 1.145.089,21C
		Total do mês:	0,00	240.308,23		
Conta: 30/06/2025	3855 - 2.01.01.15.02.02.012.001 SALDO ANTERIOR RENDIMENTOS FINANCEIROS	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC/		96.670,61	96.670,61C	376.998,42C 473.669,03C
		Total do mês:	0,00	96.670,61		
Conta: 30/06/2025	3982 - 2.02.01.02.01.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				115.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 30/06/2025	4069 - 2.03.01.01.01.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				256.626,15C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 04/06/2025	4176 - 3.01.01.01.01.01.001.001 SALDO ANTERIOR REF. A SENTENÇA RECLAMANTE X PREDUC - REC. FERNANDA BERNARDINIS	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO 51		444,02	444,02C	64.689,30C 65.133,32C
30/06/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3785		109,02	553,04C	65.242,34C
		Total do mês:	0,00	553,04		
Conta: 30/06/2025	4177 - 3.01.01.01.01.01.001.002 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG 3786		404.848,11	404.848,11C	2.436.778,21C 2.841.626,32C
		Total do mês:	0,00	404.848,11		
Conta: 30/06/2025	4178 - 3.01.01.01.01.01.001.003 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				323.594,26C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/06/2025	4178 - 3.01.01.01.01.01.001.003 APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS 3787		60.049,66	60.049,66C	383.643,92C
		Total do mês:	0,00	60.049,66		
Conta: 30/06/2025	4179 - 3.01.01.01.01.01.001.004 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA - DEVOLUCAO DE RECURSO POR APROPRIACAO A MAIOR EM COMPETENCIA ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ 3788	55.648,29		55.648,29D	144.605,34C 88.957,05C
		Total do mês:	55.648,29	0,00		
Conta: 30/06/2025	4181 - 3.01.01.01.01.01.002.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL 3790		112.917,21	112.917,21C	764.956,58C 877.873,79C
		Total do mês:	0,00	112.917,21		
Conta: 30/06/2025	4182 - 3.01.01.01.01.01.002.002 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL 3791		1.114.431,96	1.114.431,96C	2.081.155,94C 3.195.587,90C
		Total do mês:	0,00	1.114.431,96		
Conta: 30/06/2025	4184 - 3.01.01.01.01.01.003.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO 3793		3.593.789,00	3.593.789,00C	227,66C 3.594.016,66C
		Total do mês:	0,00	3.593.789,00		
Conta: 30/06/2025	4186 - 3.01.01.01.01.01.004.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID 3795		733.130,81	733.130,81C	1.551.717,24C 2.284.848,05C
		Total do mês:	0,00	733.130,81		
Conta: 30/06/2025	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: 30/06/2025	4192 - 3.01.01.01.01.01.007.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ 3801		456.818,22	456.818,22C	1.815.286,05C 2.272.104,27C
		Total do mês:	0,00	456.818,22		
Conta: 30/06/2025	4194 - 3.01.01.01.01.01.008.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA 3803		46.666,66	46.666,66C	180.346,64C 227.013,30C
		Total do mês:	0,00	46.666,66		
Conta: 30/06/2025	4195 - 3.01.01.01.01.01.008.002 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI 3804		141.790,20	141.790,20C	488.316,84C 630.107,04C
		Total do mês:	0,00	141.790,20		
Conta: 30/06/2025	4201 - 3.01.01.01.01.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				2.121.444,38C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/06/2025	4201 - 3.01.01.01.01.01.011.001 APROPRIACAO DA COMPETENCIA	ADMINISTRATIVO PREDUC 3810		411.632,37	411.632,37C	2.533.076,75C
		Total do mês:	0,00	411.632,37		
Conta: 30/06/2025	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		775,56	775,56C	784,47C 1.560,03C
		Total do mês:	0,00	775,56		
Conta: 30/06/2025	4205 - 3.01.01.01.01.02.012.002 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA 3814		403.922,47	403.922,47C	1.401.272,32C 1.805.194,79C
		Total do mês:	0,00	403.922,47		
Conta: 30/06/2025	4206 - 3.01.01.01.01.02.012.003 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA 3815		1.429.873,91	1.429.873,91C	5.397.714,12C 6.827.588,03C
		Total do mês:	0,00	1.429.873,91		
Conta: 30/06/2025	4207 - 3.01.01.01.01.02.012.004 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS 3816		159.085,17	159.085,17C	633.457,59C 792.542,76C
		Total do mês:	0,00	159.085,17		
Conta: 30/06/2025	4208 - 3.01.01.01.01.02.012.005 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APRENDIZADO 3817		11.077,25	11.077,25C	33.855,12C 44.932,37C
		Total do mês:	0,00	11.077,25		
Conta: 30/06/2025	4210 - 3.01.01.01.01.02.013.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAR 3819		1.166.617,70	1.166.617,70C	4.982.787,05C 6.149.404,75C
		Total do mês:	0,00	1.166.617,70		
Conta: 30/06/2025	4212 - 3.01.01.01.01.02.014.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPORTES 3821		2.363,00	2.363,00C	126.158,00C 128.521,00C
		Total do mês:	0,00	2.363,00		
Conta: 30/06/2025	4214 - 3.01.01.01.01.02.015.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS 3823		420.653,79	420.653,79C	929.355,01C 1.350.008,80C
		Total do mês:	0,00	420.653,79		
Conta: 30/06/2025	7964 - 3.01.02.01.01.01.001.001 SALDO ANTERIOR RENDIMENTOS FINANCEIROS	BANCO DO BRASIL 22037-X ADM DIF 3824		1.666,55	1.666,55C	8.270,82C 9.937,37C
		Total do mês:	0,00	1.666,55		
Conta: 30/06/2025	8012 - 3.01.02.01.01.01.001.002 SALDO ANTERIOR	BANCO DO BRASIL 22037-X SIM SOL 3825				44,72C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/06/2025	8012 - 3.01.02.01.01.01.001.002 RENDIMENTOS FINANCEIROS	BANCO DO BRASIL 22037-X SIM SOL		9,96	9,96C	54,68C
		Total do mês:	0,00	9,96		
Conta: 30/06/2025	8017 - 3.01.03.01.01.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				419.234,37C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 27/06/2025	4223 - 4.01.01.01.01.01.001.002 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				1.126.348,14D
27/06/2025	SABRINA DA ROCHA - PGT PENSÃO ALIMENTICIA JUN_25	1387	368,42		368,42D	1.126.716,56D
27/06/2025	ISAURA CAJU NUNES - PGT PENSÃO JUDICIAL JUN_25	1387	1.466,90		1.835,32D	1.128.183,46D
27/06/2025	SERGIO LUIS MARTINS - PGT PENSÃO JUDICIAL JUN_25	1387	166,04		2.001,36D	1.128.349,50D
27/06/2025	DORVALINA AUGUSTO - PGT PENSÃO JUDICIAL JUN_25	1387	221,39		2.222,75D	1.128.570,89D
27/06/2025	MARIA NADIR VACCARI - PGT PENSÃO JUDICIAL JUN_25	1387	187,02		2.409,77D	1.128.757,91D
30/06/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1135	23.641,58		26.051,35D	1.152.399,49D
30/06/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA	1093	166.267,89		192.319,24D	1.318.667,38D
		Total do mês:	192.319,24	0,00		
Conta: 30/06/2025	4224 - 4.01.01.01.01.01.001.003 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				6.867,61D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 30/06/2025	4225 - 4.01.01.01.01.01.001.004 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				37.962,72D
30/06/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1137	645,15		645,15D	38.607,87D
30/06/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA	1095	7.956,51		8.601,66D	46.564,38D
		Total do mês:	8.601,66	0,00		
Conta: 30/06/2025	4247 - 4.01.01.01.01.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				16.046,22D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 27/06/2025	4252 - 4.01.01.01.01.02.012.003 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				2.568.955,85D
27/06/2025	NEOCELY ROSADO GAISSLER - PGT PENSÃO ALIMENTICIA JUN_25	1416	3.036,00		3.036,00D	2.571.991,85D
27/06/2025	THALITA FLORA FREIRE - PGT PENSÃO ALIMENTICIA JUN_25	1416	2.283,79		5.319,79D	2.574.275,64D
30/06/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1164	52.131,54		57.451,33D	2.626.407,18D
30/06/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	1206	102.887,10		160.338,43D	2.729.294,28D
30/06/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA	1122	478.404,77		638.743,20D	3.207.699,05D
30/06/2025	VALOR ATUALIZADO DE ACORDO COM RELATORIO DO DEPARTAMENTO JURIDICO	3472	157.728,93		796.472,13D	3.365.427,98D
		Total do mês:	796.472,13	0,00		
Conta: 30/06/2025	4253 - 4.01.01.01.01.02.012.004 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				6.596,51D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 30/06/2025	4254 - 4.01.01.01.01.02.012.005 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				20.066,43D
30/06/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1166	347,93		347,93D	20.414,36D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/06/2025	4254 - 4.01.01.01.01.02.012.005 REMUNERACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN 1124	4.291,16		4.639,09D	24.705,52D
		Total do mês:	4.639,09	0,00		
Conta: 30/06/2025	4265 - 4.01.01.01.02.01.001.002 SALDO ANTERIOR INSS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG 1135	85.517,61		85.517,61D	530.914,18D 616.431,79D
		Total do mês:	85.517,61	0,00		
Conta: 30/06/2025	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: 30/06/2025	4267 - 4.01.01.01.02.01.001.004 SALDO ANTERIOR INSS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ 1137	2.353,68		2.353,68D	10.607,53D 12.961,21D
		Total do mês:	2.353,68	0,00		
Conta: 30/06/2025	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	163.692,28		163.692,28D	897.694,17D 1.061.386,45D
		Total do mês:	163.692,28	0,00		
Conta: 30/06/2025	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: 30/06/2025	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	1.269,39		1.269,39D	5.608,08D 6.877,47D
		Total do mês:	1.269,39	0,00		
Conta: 30/06/2025	4307 - 4.01.01.01.03.01.001.002 SALDO ANTERIOR FGTS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG 1219	27.864,26		27.864,26D	153.206,03D 181.070,29D
		Total do mês:	27.864,26	0,00		
Conta: 30/06/2025	4308 - 4.01.01.01.03.01.001.003 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				3.269,18D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 30/06/2025	4309 - 4.01.01.01.03.01.001.004 SALDO ANTERIOR FGTS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ 1221	172,05		172,05D	853,76D 1.025,81D
		Total do mês:	172,05	0,00		
Conta: 30/06/2025	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	53.166,72		53.166,72D	277.759,84D 330.926,56D
		Total do mês:	53.166,72	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4337 - 4.01.01.01.03.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				3.140,13D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	4338 - 4.01.01.01.03.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				448,92D
	SALDO ANTERIOR					
30/06/2025	FGTS DA COMPETENCIA	1250	92,80		92,80D	541,72D
		Total do mês:	92,80	0,00		
Conta:	4349 - 4.01.01.01.04.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				18.829,30D
	SALDO ANTERIOR					
30/06/2025	PIS DA COMPETENCIA	1261	3.114,64		3.114,64D	21.943,94D
		Total do mês:	3.114,64	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				378,57D
	SALDO ANTERIOR					
30/06/2025	PIS DA COMPETENCIA	1263	86,02		86,02D	464,59D
		Total do mês:	86,02	0,00		
Conta:	4378 - 4.01.01.01.04.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				31.961,20D
	SALDO ANTERIOR					
30/06/2025	PIS DA COMPETENCIA	1290	6.418,10		6.418,10D	38.379,30D
		Total do mês:	6.418,10	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				200,31D
	SALDO ANTERIOR					
30/06/2025	PIS DA COMPETENCIA	1292	46,39		46,39D	246,70D
		Total do mês:	46,39	0,00		
Conta:	4391 - 4.01.01.01.05.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				181.367,68D
	SALDO ANTERIOR					
30/06/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA - ESTORNO	3238		52.966,04	52.966,04C	128.401,64D
		Total do mês:	0,00	52.966,04		
Conta:	4392 - 4.01.01.01.05.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				1.844,02D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	4393 - 4.01.01.01.05.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				34.654,33D
	SALDO ANTERIOR					
30/06/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3240	954,16		954,16D	35.608,49D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4393 - 4.01.01.01.05.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
30/06/2025	RELATORIO PROVISAO	3240		30.625,75	29.671,59C	4.982,74D
	Total do mês:		954,16	30.625,75		
Conta:	4420 - 4.01.01.01.05.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					216.872,54D
30/06/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3267	75.215,95		75.215,95D	292.088,49D
30/06/2025	RELATORIO PROVISAO	3267	129.238,34		204.454,29D	421.326,83D
	Total do mês:		204.454,29	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
30/06/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3269	530,05		530,05D	1.920,17D
30/06/2025	RELATORIO PROVISAO	3269	1.154,27		1.684,32D	3.074,44D
	Total do mês:		1.684,32	0,00		
Conta:	4433 - 4.01.01.01.06.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					153.021,52D
30/06/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA - ESTORNO	3280		13.725,67	13.725,67C	139.295,85D
	Total do mês:		0,00	13.725,67		
Conta:	4434 - 4.01.01.01.06.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					2.548,55D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	4435 - 4.01.01.01.06.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					46.200,53D
30/06/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3282	1.272,08		1.272,08D	47.472,61D
30/06/2025	RELATORIO PROVISAO	3282		40.744,48	39.472,40C	6.728,13D
	Total do mês:		1.272,08	40.744,48		
Conta:	4462 - 4.01.01.01.06.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					376.213,18D
05/06/2025	ALINE MARQUES LEUTNER - PGT FERIAS	1374	1.225,96		1.225,96D	377.439,14D
12/06/2025	MARCO TULIO BATISTA PRADO - PGT FERIAS	1374	8.166,17		9.392,13D	385.605,31D
16/06/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR - PGT FERIAS	1374	6.196,06		15.588,19D	391.801,37D
24/06/2025	FRANCIELE KRISTIN FERREIRA - PGT FERIAS	1374	1.286,13		16.874,32D	393.087,50D
30/06/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3309	22.632,27		39.506,59D	415.719,77D
30/06/2025	RELATORIO PROVISAO	3309	27.832,52		67.339,11D	443.552,29D
	Total do mês:		67.339,11	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
30/06/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3311	565,41		565,41D	2.025,72D
30/06/2025	RELATORIO PROVISAO	3311	2.036,56		2.601,97D	4.062,28D
	Total do mês:		2.601,97	0,00		
Conta:	4475 - 4.01.01.01.07.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					72.862,23D
10/06/2025	ROSANE APARECIDA CARLOS - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1429	225,21		225,21D	73.087,44D
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1429	116.881,75		117.106,96D	189.969,19D
	Total do mês:		117.106,96	0,00		

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				
	SALDO ANTERIOR					25.640,31D
27/06/2025	JEANE ROGOSKI HOEFLINGER - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1430	3.367,76		3.367,76D	29.008,07D
27/06/2025	MARIA EDUARDA DE SENA DINIZ - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1430	982,56		4.350,32D	29.990,63D
	Total do mês:		4.350,32	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					64.494,21D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	4505 - 4.01.01.01.07.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					16.342,78D
27/06/2025	LUCAS ANTONIO CAMARGO - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1459	2.118,20		2.118,20D	18.460,98D
27/06/2025	ANA GABRIELA DENEKA - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1459	3.367,76		5.485,96D	21.828,74D
27/06/2025	LUCAS EIITI HIROSE - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1459	2.515,73		8.001,69D	24.344,47D
27/06/2025	FELIPE LUIZ BRANCHI - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1459	899,76		8.901,45D	25.244,23D
27/06/2025	CAROLINE BASSIL HEIMOVSKI - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1459	213,60		9.115,05D	25.457,83D
27/06/2025	MARINA DOS SANTOS PETRY - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1459	2.783,92		11.898,97D	28.241,75D
	Total do mês:		11.898,97	0,00		
Conta:	4518 - 4.01.01.01.08.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					225.632,80D
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO JUN_25	1472	46.212,36		46.212,36D	271.845,16D
	Total do mês:		46.212,36	0,00		
Conta:	4547 - 4.01.01.01.08.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					520.075,80D
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO JUN_25	1501	126.771,60		126.771,60D	646.847,40D
	Total do mês:		126.771,60	0,00		
Conta:	4559 - 4.01.01.01.09.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					109.104,06D
04/06/2025	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA - PGT VALE ALIMENTACAO JUN_25 NF 1008	1513	24.898,38		24.898,38D	134.002,44D
	Total do mês:		24.898,38	0,00		
Conta:	4596 - 4.01.01.01.09.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/06/2025	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - RETENCAO RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA NF 4929	3022	2.812,09		2.812,09D	2.812,09D
09/06/2025	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - RETENCAO RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA NF 4929	3064	8.717,46		11.529,55D	11.529,55D
09/06/2025	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - PGT VALE ALIMENTACAO NF 4929	1550	175.942,87		187.472,42D	187.472,42D
	Total do mês:		187.472,42	0,00		
Conta:	4601 - 4.01.01.01.10.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					81.876,45D

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				
02/06/2025	LUAN PATTTEL CARDOSO - PGT ACORDO DE SENTENCA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 JUN_25	1555	300,00		300,00D	82.176,45D
05/06/2025	VIACAO GARCIA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1555	718,20		1.018,20D	82.894,65D
05/06/2025	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1555	205,20		1.223,40D	83.099,85D
05/06/2025	VISA TURISMO E TRANSPORTE LTDA. - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1555	133,00		1.356,40D	83.232,85D
05/06/2025	VIACAO MARILIA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1555	129,20		1.485,60D	83.362,05D
05/06/2025	BENEDITO ALEIXO DE Q. - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1555	427,50		1.913,10D	83.789,55D
05/06/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1555	836,00		2.749,10D	84.625,55D
05/06/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1555	790,40		3.539,50D	85.415,95D
05/06/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1555	188,10		3.727,60D	85.604,05D
05/06/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1555	1.236,90		4.964,50D	86.840,95D
05/06/2025	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1555	452,20		5.416,70D	87.293,15D
05/06/2025	INSTITUTO FOZTRANS - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1555	380,00		5.796,70D	87.673,15D
05/06/2025	CONSORCIO VEM SAO JOSE - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1555	526,10		6.322,80D	88.199,25D
05/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1555	5.928,00		12.250,80D	94.127,25D
05/06/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1555	1.748,00		13.998,80D	95.875,25D
05/06/2025	EXPRESSO N. SRA DE FATIMA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1555	228,00		14.226,80D	96.103,25D
05/06/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1555	3.972,29		18.199,09D	100.075,54D
05/06/2025	TRANSPORTE. C. PEROLA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1555	152,00		18.351,09D	100.227,54D
30/06/2025	ITALIANINHA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1555	228,00		18.579,09D	100.455,54D
Total do mês:			18.579,09	0,00		
Conta:	4602 - 4.01.01.01.10.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					33.295,45D
04/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1556	240,00		240,00D	33.535,45D
11/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1556	240,00		480,00D	33.775,45D
26/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1556	4.078,67		4.558,67D	37.854,12D
26/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1556	1.296,00		5.854,67D	39.150,12D
26/06/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1556	380,79		6.235,46D	39.530,91D
Total do mês:			6.235,46	0,00		
Conta:	4603 - 4.01.01.01.10.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					10.166,02D
26/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1557	1.368,00		1.368,00D	11.534,02D
26/06/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1557	914,29		2.282,29D	12.448,31D
Total do mês:			2.282,29	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					46.138,93D
02/06/2025	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1585	190,00		190,00D	46.328,93D
11/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUN_25	1585	228,00		418,00D	46.556,93D
26/06/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1585	228,80		646,80D	46.785,73D
26/06/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1585	126,50		773,30D	46.912,23D

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				
26/06/2025	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1585	220,00		993,30D	47.132,23D
26/06/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1585	947,29		1.940,59D	48.079,52D
26/06/2025	CONSORCIO TUPA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1585	173,35		2.113,94D	48.252,87D
26/06/2025	VIACAO UMUARAMA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1585	176,00		2.289,94D	48.428,87D
26/06/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1585	217,80		2.507,74D	48.646,67D
26/06/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1585	176,00		2.683,74D	48.822,67D
26/06/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1585	204,60		2.888,34D	49.027,27D
26/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1585	7.144,67		10.033,01D	56.171,94D
26/06/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1585	130,90		10.163,91D	56.302,84D
Total do mês:			10.163,91	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					4.680,95D
26/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1586	456,00		456,00D	5.136,95D
26/06/2025	ASSOCIACAO METROCARD - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1586	287,29		743,29D	5.424,24D
Total do mês:			743,29	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
26/06/2025	PAULO ROBERTO FALCAO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PROJETO PPP EM SAO PAULO	244	1.229,92		1.229,92D	16.773,50D
26/06/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PROJETO PPP	244	1.639,90		2.869,82D	18.413,40D
Total do mês:			2.869,82	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					17.767,65D
04/06/2025	AMANDA AVILA DAROS - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM E ADIANTAMENTO PARA TELEMACO BORBA/SAPOPEMA/CURIUVA/ORTIGUEIRA/SAPOI ORTIGUEIRA, LONDRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA	264	941,20		941,20D	18.708,85D
04/06/2025	ELDER KUHNEN MACHADO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APOIO E FISCALIZACAO EM CAMPINA DA LAGOA	264	124,19		1.065,39D	18.833,04D
04/06/2025	RODRIGO CORCINI - PGT RESSARCIMENTO LAVAGEM DE VEICULO	264	80,00		1.145,39D	18.913,04D
04/06/2025	JEFERSON MARINHO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA - ALTO PARAISO, XAMBERE E ALTONIA	264	55,50		1.200,89D	18.968,54D
05/06/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR - PGT RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS	264	75,00		1.275,89D	19.043,54D
05/06/2025	ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGENS - VISITA TECNICA EM RAMILANDIA	264	599,80		1.875,69D	19.643,34D
05/06/2025	JOAO PAULO DLUGOSZ - PGT RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS	264	67,00		1.942,69D	19.710,34D
05/06/2025	DAYSI DE FATIMA TONIOLO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA TELEMACO BORBA, SAPOPEMA, CURIUVA, ORTIGUEIRA, LODRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA. - VISITA TECNICA	264	963,00		2.905,69D	20.673,34D
09/06/2025	NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ASSINATURA DE CONTRATO E TREINAMENTO LONDRINA/ CURITIBA	264	1.366,70		4.272,39D	22.040,04D
09/06/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA/ NOVA PRATA IGUACU/CRUZEIRO DO IGUACU/SALTO DO LONTRA/NOVAESPERANCA	264	320,80		4.593,19D	22.360,84D

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				
18/06/2025	DAYSI DE FATIMA TONIOLO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TELEMACO BORBA, SAPOPEMA, CURIUVA, ORTIGUEIRA, LONDRINA, IBIPORA E SANTO ANTONIO DA PLATINA. - VISITA TECNICA	264	878,80		5.471,99D	23.239,64D
18/06/2025	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264	878,80		6.350,79D	24.118,44D
18/06/2025	AMANDA AVILA DAROS - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM E ADIANTAMENTO PARA TELEMACO BORBA/SAPOPEMA/CURIUVA/ORTIGUEIRA/ LONDRINA/IBIPORA E SANTO ANTONIO DA PLATINA	264	28,80		6.379,59D	24.147,24D
18/06/2025	BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM/ PEDAGIO	264	23,00		6.402,59D	24.170,24D
18/06/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM	264	43,44		6.446,03D	24.213,68D
23/06/2025	JEFERSON MARINHO - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264	83,60		6.529,63D	24.297,28D
25/06/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA/ DOIS VIZINHOS/CRUZEIRO DO SUL/NOVA PRATA DO IGUACU	264	400,80		6.930,43D	24.698,08D
25/06/2025	ELDER KUHNEN MACHADO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APOIO E FISCALIZACAO EM	264	50,00		6.980,43D	24.748,08D
25/06/2025	RONCADOR/IRETAMA/CAMPINA DA LAGOA DAYELLE KARINE FROIS - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ MEDIANEIRA/FOZ DO IGUACU	264	878,80		7.859,23D	25.626,88D
25/06/2025	JULIA FAVRETTO - PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APOIO PARA FISCALIZACAO ESCOLA MAIS BONITA - PRUDENTOPOLIS/RIO AZUL/INACIO MARTINS E MALLET	264	149,28		8.008,51D	25.776,16D
26/06/2025	JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA - PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM	264	599,80		8.608,31D	26.375,96D
	Total do mês:		8.608,31	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					552.404,71D
26/06/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - RETENCAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A NF 7569992	3014	7.039,99		7.039,99D	559.444,70D
26/06/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - PGT LOCACAO DE VEICULOS MAI_25	2047	97.738,55		104.778,54D	657.183,25D
	Total do mês:		104.778,54	0,00		
Conta:	5101 - 4.01.01.02.11.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					180.927,79D
26/06/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - PGT LOCACAO DE VEICULOS MAI_25	2055	41.887,95		41.887,95D	222.815,74D
26/06/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - RETENCAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A NF 7569992	3022	7.039,99		48.927,94D	229.855,73D
	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					2.401,84D
17/06/2025	CRIARMAIS DESIGN LTDA - PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM MAI_25- NF 15676	2089	539,56		539,56D	2.941,40D
	Total do mês:		539,56	0,00		
Conta:	5194 - 4.01.01.02.14.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					301.297,83D
02/06/2025	LEONARDO FRANCISCO BORGES - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.386,43		1.386,43D	302.684,26D
02/06/2025	JANAINA AP. RIBEIRO FREITAS LUGINESKI - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		2.926,91D	304.224,74D
02/06/2025	CARLOS HENRIQUE TAVARES - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		4.467,39D	305.765,22D

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				
02/06/2025	GIRASSOL COACHING LTDA - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		6.007,87D	307.305,70D
02/06/2025	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		7.548,35D	308.846,18D
02/06/2025	AFONSO VICENTE G. AMADEU - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		9.088,83D	310.386,66D
02/06/2025	ALEX CUSTODIO DO AMARAL - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.386,43		10.475,26D	311.773,09D
02/06/2025	JUVENAL PEREIRA LACERDA - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		12.015,74D	313.313,57D
02/06/2025	JOICE BERNASKI - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		13.556,22D	314.854,05D
02/06/2025	ALINE DE AZEVEDO - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		15.096,70D	316.394,53D
02/06/2025	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		16.637,18D	317.935,01D
02/06/2025	EDILENE GAVENDA - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		18.177,66D	319.475,49D
02/06/2025	MARIEL MARTINS - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		19.718,14D	321.015,97D
02/06/2025	JOSE EDUARDO ALVES DOS SANTOS - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		21.258,62D	322.556,45D
02/06/2025	GILSON DA SILVA - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.078,34		22.336,96D	323.634,79D
02/06/2025	ADRIANA EDITE APOLINARIO - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.078,34		23.415,30D	324.713,13D
02/06/2025	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		24.955,78D	326.253,61D
02/06/2025	EVANDRO DE CRISTO - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.463,46		26.419,24D	327.717,07D
02/06/2025	EDUARDO DIORIO JUNIOR - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		27.959,72D	329.257,55D
02/06/2025	FELIPE CARUSO - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		29.500,20D	330.798,03D
02/06/2025	FABIO AUGUSTO BERTUOL - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		31.040,68D	332.338,51D
02/06/2025	ALEX VARDENSKI - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		32.581,16D	333.878,99D
02/06/2025	DANIELLY PIETROCHINSKI - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		34.121,64D	335.419,47D
02/06/2025	ALANA REGIA PONTAROLO - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		35.662,12D	336.959,95D
04/06/2025	LUCAS DE LIMA - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.386,43		37.048,55D	338.346,38D
04/06/2025	MAYCON DOS SANTOS FRAGA - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		38.589,03D	339.886,86D
04/06/2025	MARIA FERNANDA CALVENTO - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		40.129,51D	341.427,34D
04/06/2025	LUCAS MATEUS FELIPE DA SILVA - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		41.669,99D	342.967,82D
04/06/2025	LUDMILA DA SILVA PENA - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.309,41		42.979,40D	344.277,23D
04/06/2025	SANDRO DAVI DE ANDRADE - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		44.519,88D	345.817,71D
04/06/2025	LUCAS FELIPE DA SILVA - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.386,43		45.906,31D	347.204,14D
04/06/2025	MARCELO DE ASSUNCAO - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		47.446,79D	348.744,62D
04/06/2025	ANGELICA WISNIEWSKI - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		48.987,27D	350.285,10D
04/06/2025	LUCAS EVERTON RODRIGUES - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		50.527,75D	351.825,58D
04/06/2025	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.463,46		51.991,21D	353.289,04D
04/06/2025	FERNANDA BITTENCOURT DE GOES - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		53.531,69D	354.829,52D
04/06/2025	PRYSCILLA GAERTNER - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		55.072,17D	356.370,00D
04/06/2025	WILLIAN RODRIGUES MARQUES - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		56.612,65D	357.910,48D
04/06/2025	VALTER DOS SANTOS MACHADO JUNIOR - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		58.153,13D	359.450,96D
04/06/2025	LEONELI FANDREA WRUBLAK - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.386,43		59.539,56D	360.837,39D
04/06/2025	ANDREIA SALDANHA - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		61.080,04D	362.377,87D
04/06/2025	RICHARDSON SCHAWARSKI CRUZ - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.155,36		62.235,40D	363.533,23D
04/06/2025	MERILLYCI ALVES TARGINO - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		63.775,88D	365.073,71D
04/06/2025	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		65.316,36D	366.614,19D
04/06/2025	VALDEMIR FERNANDES - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		66.856,84D	368.154,67D
04/06/2025	LEONILSO FANDRES WRUBLAK - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		68.397,32D	369.695,15D
04/06/2025	LUANA PAULA NOS - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		69.937,80D	371.235,63D
04/06/2025	ROSELI DE LIMA CELIO BEZERRA - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		71.478,28D	372.776,11D
04/06/2025	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		73.018,76D	374.316,59D
04/06/2025	MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		74.559,24D	375.857,07D
04/06/2025	RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		76.099,72D	377.397,55D
04/06/2025	RENATO DE SOUZA - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		77.640,20D	378.938,03D
04/06/2025	LILIAM DUARTE SASSI - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		79.180,68D	380.478,51D

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				
04/06/2025	VALTER DOS SANTOS MACHADO JUNIOR - PGT MENTORIA ABR_25	2148	1.309,41		80.490,09D	381.787,92D
05/06/2025	CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		82.030,57D	383.328,40D
05/06/2025	KARINA MACIEL SCALCO - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		83.571,05D	384.868,88D
05/06/2025	RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.155,36		84.726,41D	386.024,24D
05/06/2025	MAIKON HENRIQUE T.MURRO - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		86.266,89D	387.564,72D
05/06/2025	ALAN TEMPORINI FREDERICO - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.078,34		87.345,23D	388.643,06D
09/06/2025	LUCIANA RODRIGUES RAMOS - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		88.885,71D	390.183,54D
09/06/2025	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		90.426,19D	391.724,02D
09/06/2025	LIRIANE ROGOVOSKI MENDES - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		91.966,67D	393.264,50D
09/06/2025	DALVA DIAS BATISTA - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		93.507,15D	394.804,98D
09/06/2025	MONIQUE ANDRESSA - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.463,46		94.970,61D	396.268,44D
11/06/2025	ANA CAROLINE TAZINASSO - PGT MENTORIA MAI_25	2148	385,12		95.355,73D	396.653,56D
11/06/2025	IZOLDE S VASQUES - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		96.896,21D	398.194,04D
11/06/2025	IRIS RODRIGUES DA SILVA - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		98.436,69D	399.734,52D
11/06/2025	PATRICIA LOCH RAMALHO - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.155,36		99.592,05D	400.889,88D
11/06/2025	DIEGO ADRIANO DO PRADO - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		101.132,53D	402.430,36D
11/06/2025	ERIKA TAINA DOS SANTOS LOPES - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.463,46		102.595,99D	403.893,82D
11/06/2025	MARCIA DE JESUS SILVA TALEVI - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		104.136,47D	405.434,30D
11/06/2025	ALINE TABONI RODRIGUES - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.155,36		105.291,83D	406.589,66D
11/06/2025	GREICYLENE GREATTI - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		106.832,31D	408.130,14D
16/06/2025	ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		108.372,79D	409.670,62D
16/06/2025	EDUARDO CARPES LOPES - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		109.913,27D	411.211,10D
18/06/2025	ADRIANA DE SOUZA - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.540,48		111.453,75D	412.751,58D
25/06/2025	DANIELE ARAUJO CNAZART - PGT MENTORIA MAI_25	2148	1.463,46		112.917,21D	414.215,04D
Total do mês:			112.917,21	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
02/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE RESCISAO DE CONTRATO	2228	234,00		234,00D	2.020,40D
Total do mês:			234,00	0,00		
Conta:	5279 - 4.01.01.02.16.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					43.092,02D
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta:	5281 - 4.01.01.02.16.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
	SALDO ANTERIOR					210,00D
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta:	5283 - 4.01.01.02.16.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					180,00D
Total do mês:			0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5287 - 4.01.01.02.16.01.006.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				150,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5291 - 4.01.01.02.16.01.008.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				180,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5292 - 4.01.01.02.16.01.008.002 SALDO ANTERIOR	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				0,00
02/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE PRORROGACAO DE CONTRATO DO SESI	2246	180,00		180,00D	180,00D
16/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE PRORROGACAO CENA 2	2246	210,00		390,00D	390,00D
		Total do mês:	390,00	0,00		
Conta:	5298 - 4.01.01.02.16.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				579,98D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5302 - 4.01.01.02.16.02.012.002 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				540,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5303 - 4.01.01.02.16.02.012.003 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				1.986,45D
02/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / CONVOCACAO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS	2257	650,00		650,00D	2.636,45D
02/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE CONVOCACAO DE ENG E ARQ E RENOVACAO PONTUAL	2257	509,98		1.159,98D	3.146,43D
16/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / CONVOCACAO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS.	2257	364,00		1.523,98D	3.510,43D
16/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / CONVOCACAO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS E PROGRAMA MAOS AMIGAS.	2257	360,01		1.883,99D	3.870,44D
		Total do mês:	1.883,99	0,00		
Conta:	5307 - 4.01.01.02.16.02.013.001 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				1.230,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5311 - 4.01.01.02.16.02.015.001 SALDO ANTERIOR	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				2.219,98D
16/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / CONVOCACAO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS E PROGRAMA MAOS AMIGAS.	2265	209,99		209,99D	2.429,97D
		Total do mês:	209,99	0,00		
Conta:	5325 - 4.01.01.02.17.01.004.001 SALDO ANTERIOR	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				2.660,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		

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				
	SALDO ANTERIOR					19.102,16D
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART /RODRIGO CORCINI	3224	103,03		103,03D	19.205,19D
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224	103,03		206,06D	19.308,22D
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224	103,03		309,09D	19.411,25D
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / LARISSA MARIA DE ANDRADE	3224	103,03		412,12D	19.514,28D
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART /LUIZ ALFREDO SPLENDOR	3224	103,03		515,15D	19.617,31D
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART /JULIA FAVRETTO MACHADO	3224	103,03		618,18D	19.720,34D
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224	103,03		721,21D	19.823,37D
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART /VINICIUS MARONEZI	3224	103,03		824,24D	19.926,40D
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART /THAIS ALGAYER CALIXTO	3224	103,03		927,27D	20.029,43D
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224	103,03		1.030,30D	20.132,46D
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART /GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ	3224	103,03		1.133,33D	20.235,49D
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / LARISSA MARIA DE ANDRADE	3224	103,03		1.236,36D	20.338,52D
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / VITOR PAULO MENEZES	3224	103,03		1.339,39D	20.441,55D
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / GABRIEL BARBOSA JONAITIS	3224	103,03		1.442,42D	20.544,58D
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224	103,03		1.545,45D	20.647,61D
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224	103,03		1.648,48D	20.750,64D
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / ELISSON CAIO PEZENTI DA SILVA	3224	103,03		1.751,51D	20.853,67D
04/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224	103,03		1.854,54D	20.956,70D
09/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224	103,03		1.957,57D	21.059,73D
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR BUFFARA	3224	103,03		2.060,60D	21.162,76D
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / AMANDA AVILA DAROS	3224	103,03		2.163,63D	21.265,79D
11/06/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA	3224	125,40		2.289,03D	21.391,19D
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224	103,03		2.392,06D	21.494,22D
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224	103,03		2.495,09D	21.597,25D
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / SABRINA DE GOES LIKES	3224	103,03		2.598,12D	21.700,28D
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / SABRINA DE GOES LIKES	3224	103,03		2.701,15D	21.803,31D
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224	103,03		2.804,18D	21.906,34D
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ DAYELE KARINE FROIS	3224	103,03		2.907,21D	22.009,37D
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224	103,03		3.010,24D	22.112,40D
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224	103,03		3.113,27D	22.215,43D
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / SABRINA DE GOES LIKES	3224	103,03		3.216,30D	22.318,46D
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	3224	103,03		3.319,33D	22.421,49D
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	3224	103,03		3.422,36D	22.524,52D
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224	103,03		3.525,39D	22.627,55D
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / JONAS MARCELO CHAPUIS	3224	103,03		3.628,42D	22.730,58D
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY DA SILVA ONO	3224	103,03		3.731,45D	22.833,61D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5345 - 4.01.01.02.17.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART / LARISSA MARIA DE ANDRADE	3224	103,03		3.834,48D	22.936,64D
11/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JOAO PAULO DELUGOSZ	3224	103,03		3.937,51D	23.039,67D
13/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ VITOR PAULO MENEZES GUARIENTE	3224	103,03		4.040,54D	23.142,70D
17/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JEFERSON CAMBOIM	3224	103,03		4.143,57D	23.245,73D
17/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ VITOR PAULO MENEZES	3224	103,03		4.246,60D	23.348,76D
17/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ GIAN CARLOS MANOSSO	3224	103,03		4.349,63D	23.451,79D
17/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ VINICIUS MARONEZI	3224	103,03		4.452,66D	23.554,82D
17/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JONAS MARCELO CHAPUIS	3224	103,03		4.555,69D	23.657,85D
17/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ	3224	103,03		4.658,72D	23.760,88D
17/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	3224	103,03		4.761,75D	23.863,91D
17/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ AUGUST KONRAD FECHNER	3224	103,03		4.864,78D	23.966,94D
17/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ JORGE AUGUSTO	3224	103,03		4.967,81D	24.069,97D
25/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ALINE MARQUES LEUTNER	3224	103,03		5.070,84D	24.173,00D
25/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ BRUNA MAZETTI NASCIMENTO	3224	103,03		5.173,87D	24.276,03D
25/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	3224	103,03		5.276,90D	24.379,06D
25/06/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / DIEGO NOGOSSEK DA ROCHA	3224	125,40		5.402,30D	24.504,46D
25/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ BRUNA MAZETTI NASCIMENTO	3224	103,03		5.505,33D	24.607,49D
25/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ GABRIEL BARBOSA JONAITIS	3224	103,03		5.608,36D	24.710,52D
25/06/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PGT TAXA RRT / LUCAS MATHEUS RIZZARDO	3224	125,40		5.733,76D	24.835,92D
25/06/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - PGT TAXA ART/ ALINE MARQUES LEUTNER	3224	103,03		5.836,79D	24.938,95D
Total do mês:			5.836,79	0,00		

Conta:	5437 - 4.01.01.02.19.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					500.411,80D
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39386	2349	12.371,70		12.371,70D	512.783,50D
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39382	2349	6.261,75		18.633,45D	519.045,25D
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39378	2349	3.225,75		21.859,20D	522.271,00D
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39379	2349	5.204,21		27.063,41D	527.475,21D
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39385	2349	2.003,76		29.067,17D	529.478,97D
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39372	2349	14.914,35		43.981,52D	544.393,32D
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39387	2349	4.326,30		48.307,82D	548.719,62D
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39373	2349	21.669,45		69.977,27D	570.389,07D
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39381	2349	4.857,60		74.834,87D	575.246,67D
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39377	2349	2.580,60		77.415,47D	577.827,27D
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39380	2349	546,48		77.961,95D	578.373,75D
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39376	2349	2.770,35		80.732,30D	581.144,10D
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39375	2349	819,72		81.552,02D	581.963,82D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5437 - 4.01.01.02.19.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39383	2349	6.451,50		88.003,52D	588.415,32D
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39374	2349	18.140,10		106.143,62D	606.555,42D
17/06/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - PGT REMUNERACAO PRISIONAL - MAI_25 - NF 39384	2349	13.510,20		119.653,82D	620.065,62D
		Total do mês:	119.653,82	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					7.462,22D
04/06/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - MAI_25	2438	1.355,64		1.355,64D	8.817,86D
25/06/2025	TEYLOR DE BASTIANI - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. CASSEMIRA DOS SANTOS ROSA PROC: 0000597-08.2025.5.09.0069	2438	350,00		1.705,64D	9.167,86D
25/06/2025	RICHARD SOUZA BANHARA - CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. HELENA PRANTL VIEIRA PROC: 0000720-72.2023.5.09.0684	2438	200,00		1.905,64D	9.367,86D
		Total do mês:	1.905,64	0,00		
Conta:	5530 - 4.01.01.02.22.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					463.658,75D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5531 - 4.01.01.02.22.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					2.038.063,92D
05/06/2025	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA - PGT PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEZ_24 - ABR/MAI_25 - NF 29979	2443	1.114.431,96		1.114.431,96D	3.152.495,88D
		Total do mês:	1.114.431,96	0,00		
Conta:	5533 - 4.01.01.02.22.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/06/2025	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE - REPASSE CONVENIO UEL/HUTEC - MAI_25	2445	3.593.789,00		3.593.789,00D	3.593.789,00D
		Total do mês:	3.593.789,00	0,00		
Conta:	5535 - 4.01.01.02.22.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					1.531.453,84D
12/06/2025	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - PGT SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - FAT 2100020509_20673	2447	730.010,99		730.010,99D	2.261.464,83D
		Total do mês:	730.010,99	0,00		
Conta:	5543 - 4.01.01.02.22.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
	SALDO ANTERIOR					180.166,64D
17/06/2025	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA - PGT ESCOLA ESTUDIO (NOVO) - NF 1396	2455	46.666,66		46.666,66D	226.833,30D
		Total do mês:	46.666,66	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5550 - 4.01.01.02.22.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					30,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5554 - 4.01.01.02.22.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					1.400.732,32D
05/06/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - RETENCAO	3055	16.152,13		16.152,13D	1.416.884,45D
05/06/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - PGT FUNDEPAR	2466	308.627,23		324.779,36D	1.725.511,68D
05/06/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - RETENCAO	3181	17.367,88		342.147,24D	1.742.879,56D
05/06/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - RETENCAO	3013	5.210,36		347.357,60D	1.748.089,92D
23/06/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - RETENCAO	3013	848,47		348.206,07D	1.748.938,39D
23/06/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - PGT FUNDEPAR	2466	50.257,89		398.463,96D	1.799.196,28D
23/06/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - RETENCAO	3181	2.828,24		401.292,20D	1.802.024,52D
23/06/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA - RETENCAO	3055	2.630,27		403.922,47D	1.804.654,79D
		Total do mês:	403.922,47	0,00		
Conta:	5555 - 4.01.01.02.22.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					179.417,09D
04/06/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT	2467	409,42		409,42D	179.826,51D
23/06/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2467	16.274,67		16.684,09D	196.101,18D
		Total do mês:	16.684,09	0,00		
Conta:	5559 - 4.01.01.02.22.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					4.981.557,05D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		256,96D	4.981.814,01D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	685,24		942,20D	4.982.499,25D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		1.738,79D	4.983.295,84D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		3.623,19D	4.985.180,24D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.507,76		17.130,95D	4.998.688,00D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	1.593,18		18.724,13D	5.000.281,18D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	1.027,86		19.751,99D	5.001.309,04D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	513,93		20.265,92D	5.001.822,97D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	27.358,12		47.624,04D	5.029.181,09D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	3.768,81		51.392,85D	5.032.949,90D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	685,24		52.078,09D	5.033.635,14D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		52.335,05D	5.033.892,10D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		53.131,64D	5.034.688,69D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.507,76		66.639,40D	5.048.196,45D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		68.523,80D	5.050.080,85D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	1.027,86		69.551,66D	5.051.108,71D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	7.537,62		77.089,28D	5.058.646,33D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	2.740,95		79.830,23D	5.061.387,28D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	54.031,02		133.861,25D	5.115.418,30D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	3.186,35		137.047,60D	5.118.604,65D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	1.027,86		138.075,46D	5.119.632,51D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	27.358,12		165.433,58D	5.146.990,63D
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	1.593,18		167.026,76D	5.148.583,81D

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				
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	3.768,81		170.795,57D	5.152.352,62D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51811					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	513,93		171.309,50D	5.152.866,55D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51811					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	1.713,10		173.022,60D	5.154.579,65D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51813					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	3.768,81		176.791,41D	5.158.348,46D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51813					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	26.672,88		203.464,29D	5.185.021,34D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51813					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	1.593,18		205.057,47D	5.186.614,52D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51813					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	513,93		205.571,40D	5.187.128,45D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51813					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	1.593,18		207.164,58D	5.188.721,63D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51830					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	26.672,88		233.837,46D	5.215.394,51D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51830					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	513,93		234.351,39D	5.215.908,44D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51830					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	3.768,81		238.120,20D	5.219.677,25D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51830					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	1.713,10		239.833,30D	5.221.390,35D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51830					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		240.629,89D	5.222.186,94D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51821					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		240.886,85D	5.222.443,90D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51821					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		242.771,25D	5.224.328,30D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51821					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	856,55		243.627,80D	5.225.184,85D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51821					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.336,45		256.964,25D	5.238.521,30D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51821					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	18.321,56		275.285,81D	5.256.842,86D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51807					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	306.738,22		582.024,03D	5.563.581,08D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51807					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	5.910,18		587.934,21D	5.569.491,26D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51807					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	43.341,30		631.275,51D	5.612.832,56D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51807					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	19.700,59		650.976,10D	5.632.533,15D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51807					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	513,93		651.490,03D	5.633.047,08D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51815					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	26.672,88		678.162,91D	5.659.719,96D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51815					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	3.768,81		681.931,72D	5.663.488,77D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51815					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	1.593,18		683.524,90D	5.665.081,95D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51815					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	1.713,10		685.238,00D	5.666.795,05D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51815					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.679,07		698.917,07D	5.680.474,12D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51823					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		699.713,66D	5.681.270,71D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51823					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		701.598,06D	5.683.155,11D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51823					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	513,93		702.111,99D	5.683.669,04D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51823					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		702.368,95D	5.683.926,00D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51823					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		704.253,35D	5.685.810,40D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51834					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		705.049,94D	5.686.606,99D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51834					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		705.306,90D	5.686.863,95D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51834					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.336,45		718.643,35D	5.700.200,40D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51834					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	856,55		719.499,90D	5.701.056,95D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51834					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	5.334,58		724.834,48D	5.706.391,53D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51833					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	318,63		725.153,11D	5.706.710,16D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51833					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	753,76		725.906,87D	5.707.463,92D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51833					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	102,79		726.009,66D	5.707.566,71D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51833					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	342,62		726.352,28D	5.707.909,33D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51833					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	41.551,12		767.903,40D	5.749.460,45D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51829					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	2.389,77		770.293,17D	5.751.850,22D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51829					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	1.027,86		771.321,03D	5.752.878,08D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51829					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	5.653,21		776.974,24D	5.758.531,29D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51829					

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				
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	770,89		777.745,13D	5.759.302,18D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51829					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.679,07		791.424,20D	5.772.981,25D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51820					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		791.681,16D	5.773.238,21D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51820					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		793.565,56D	5.775.122,61D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51820					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		794.362,15D	5.775.919,20D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51820					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	513,93		794.876,08D	5.776.433,13D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51820					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	513,93		795.390,01D	5.776.947,06D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51818					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	1.713,10		797.103,11D	5.778.660,16D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51818					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	26.672,88		823.775,99D	5.805.333,04D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51818					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	3.768,81		827.544,80D	5.809.101,85D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51818					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	1.593,18		829.137,98D	5.810.695,03D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51818					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		831.022,38D	5.812.579,43D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51827					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		831.279,34D	5.812.836,39D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51827					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	342,62		831.621,96D	5.813.179,01D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51827					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.850,38		845.472,34D	5.827.029,39D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51827					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		846.268,93D	5.827.825,98D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51827					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		848.153,33D	5.829.710,38D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51822					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	856,55		849.009,88D	5.830.566,93D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51822					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		849.806,47D	5.831.363,52D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51822					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.336,45		863.142,92D	5.844.699,97D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51822					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		863.399,88D	5.844.956,93D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51822					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	1.593,18		864.993,06D	5.846.550,11D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51808					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	3.768,81		868.761,87D	5.850.318,92D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51808					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	27.529,43		896.291,30D	5.877.848,35D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51808					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	856,55		897.147,85D	5.878.704,90D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51808					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	513,93		897.661,78D	5.879.218,83D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51808					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		897.918,74D	5.879.475,79D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51817					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		899.803,14D	5.881.360,19D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51817					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	342,62		900.145,76D	5.881.702,81D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51817					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.850,38		913.996,14D	5.895.553,19D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51817					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		914.792,73D	5.896.349,78D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51817					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	513,93		915.306,66D	5.896.863,71D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51814					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.679,07		928.985,73D	5.910.542,78D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51814					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		929.242,69D	5.910.799,74D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51814					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		931.127,09D	5.912.684,14D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51814					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		931.923,68D	5.913.480,73D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51814					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.336,45		945.260,13D	5.926.817,18D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51810					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		945.517,09D	5.927.074,14D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51810					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		947.401,49D	5.928.958,54D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51810					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	856,55		948.258,04D	5.929.815,09D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51810					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		949.054,63D	5.930.611,68D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51810					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		950.939,03D	5.932.496,08D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51819					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		951.195,99D	5.932.753,04D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51819					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.336,45		964.532,44D	5.946.089,49D
	ASSESSORIA NUTRICAO - MAI_2025 NF 51819					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		965.329,03D	5.946.886,08D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51819					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	856,55		966.185,58D	5.947.742,63D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51819					

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				
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	3.203,49		969.389,07D	5.950.946,12D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51825					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	436,84		969.825,91D	5.951.382,96D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51825					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	1.456,13		971.282,04D	5.952.839,09D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51825					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	22.671,95		993.953,99D	5.975.511,04D
	ASSESSORIA NUTRICA0 - MAI_2025 NF 51825					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	1.354,21		995.308,20D	5.976.865,25D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51825					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	1.713,10		997.021,30D	5.978.578,35D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51831					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	26.672,88		1.023.694,18D	6.005.251,23D
	ASSESSORIA NUTRICA0 - MAI_2025 NF 51831					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	513,93		1.024.208,11D	6.005.765,16D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51831					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	3.768,81		1.027.976,92D	6.009.533,97D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51831					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	1.593,18		1.029.570,10D	6.011.127,15D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51831					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		1.031.454,50D	6.013.011,55D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51836					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.507,76		1.044.962,26D	6.026.519,31D
	ASSESSORIA NUTRICA0 - MAI_2025 NF 51836					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		1.045.219,22D	6.026.776,27D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51836					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		1.046.015,81D	6.027.572,86D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51836					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	685,24		1.046.701,05D	6.028.258,10D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51836					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		1.047.497,64D	6.029.054,69D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51828					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		1.049.382,04D	6.030.939,09D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51828					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	513,93		1.049.895,97D	6.031.453,02D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51828					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		1.050.152,93D	6.031.709,98D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51828					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.679,07		1.063.832,00D	6.045.389,05D
	ASSESSORIA NUTRICA0 - MAI_2025 NF 51828					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	41.037,19		1.104.869,19D	6.086.426,24D
	ASSESSORIA NUTRICA0 - MAI_2025 NF 51826					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	1.541,79		1.106.410,98D	6.087.968,03D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51826					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	770,89		1.107.181,87D	6.088.738,92D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51826					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	5.653,21		1.112.835,08D	6.094.392,13D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51826					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	2.389,77		1.115.224,85D	6.096.781,90D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51826					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	3.768,81		1.118.993,66D	6.100.550,71D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51832					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	1.593,18		1.120.586,84D	6.102.143,89D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51832					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	26.672,88		1.147.259,72D	6.128.816,77D
	ASSESSORIA NUTRICA0 - MAI_2025 NF 51832					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	1.713,10		1.148.972,82D	6.130.529,87D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51832					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	513,93		1.149.486,75D	6.131.043,80D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51832					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3186	513,93		1.150.000,68D	6.131.557,73D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51812					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - PGT	2471	13.679,07		1.163.679,75D	6.145.236,80D
	ASSESSORIA NUTRICA0 - MAI_2025 NF 51812					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	2976	1.884,40		1.165.564,15D	6.147.121,20D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51812					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3018	256,96		1.165.821,11D	6.147.378,16D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51812					
09/06/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA - RETENCAO	3060	796,59		1.166.617,70D	6.148.174,75D
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 51812					
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					126.158,00D
05/06/2025	TRACK LAND LTDA - DEVOUCAO DE ISS	2473	2.363,00		2.363,00D	128.521,00D
	RETIDO INDEVIDO					
Total do mês:			2.363,00	0,00		

Conta:	5563 - 4.01.01.02.22.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					62.217,23D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5563 - 4.01.01.02.22.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
23/06/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS MAI_25 NF 2946741	2475	14.099,85		14.099,85D	76.317,08D
		Total do mês:	14.099,85	0,00		
Conta:	5567 - 4.01.01.02.23.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					1.606,39D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5676 - 4.01.01.02.25.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					161,50D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5681 - 4.01.01.02.25.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					157.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5689 - 4.01.01.02.25.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					41.609,28D
02/06/2025	ADRIANA DO ROCIO MICOS CONCERTOS - ME - PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2257	2601	80,00		80,00D	41.689,28D
02/06/2025	ADRIANA DO ROCIO MICOS CONCERTOS - ME - PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2259	2601	80,00		160,00D	41.769,28D
02/06/2025	ADRIANA DO ROCIO MICOS CONCERTOS - ME - PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2260	2601	110,00		270,00D	41.879,28D
02/06/2025	ADRIANA DO ROCIO MICOS CONCERTOS - ME - PGT SERVICO DE MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2258	2601	80,00		350,00D	41.959,28D
02/06/2025	ADRIANA DO ROCIO MICOS CONCERTOS - ME - PGT MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2310	2601	62,00		412,00D	42.021,28D
02/06/2025	ADRIANA DO ROCIO MICOS CONCERTOS - ME - PGT MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2312	2601	301,00		713,00D	42.322,28D
02/06/2025	ADRIANA DO ROCIO MICOS CONCERTOS - ME - PGT MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2308	2601	242,00		955,00D	42.564,28D
02/06/2025	ADRIANA DO ROCIO MICOS CONCERTOS - ME - PGT MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 2311	2601	110,00		1.065,00D	42.674,28D
25/06/2025	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA - PGT AQUISICAO DE FERRAMENTAS - MAQUINAS /EQUIP - NF 8673 - PARAFUSADEIRAS E SOPRADORES.	2601	9.860,00		10.925,00D	52.534,28D
25/06/2025	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA - PGT AQUISICAO DE FERRAMENTAS - MAQUINAS E EQUIP - NF 9002	2601	8.750,00		19.675,00D	61.284,28D
30/06/2025	CAMPINA GRANDE MAQUINAS - PGT AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO DE ROCADEIRAS - NF 11550	2601	529,35		20.204,35D	61.813,63D
		Total do mês:	20.204,35	0,00		
Conta:	5737 - 4.01.01.02.27.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					12.842,97D
09/06/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED	2649	3.251,52		3.251,52D	16.094,49D
		Total do mês:	3.251,52	0,00		
Conta:	5760 - 4.01.01.02.27.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					3.420,27D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5766 - 4.01.01.02.27.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					29.970,06D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5766 - 4.01.01.02.27.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
09/06/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR	2678	10.250,69		10.250,69D	40.220,75D
Total do mês:			10.250,69	0,00		
Conta:	5777 - 4.01.01.02.28.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					742,96D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	2,37		2,37D	745,33D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	4,74		7,11D	750,07D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	9,48		16,59D	759,55D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	4,74		21,33D	764,29D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	21,33		42,66D	785,62D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	11,85		54,51D	797,47D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	4,74		59,25D	802,21D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	2,37		61,62D	804,58D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	2,37		63,99D	806,95D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	7,11		71,10D	814,06D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	11,85		82,95D	825,91D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	2,37		85,32D	828,28D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	7,11		92,43D	835,39D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	2,37		94,80D	837,76D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2689	14,22		109,02D	851,98D
Total do mês:			109,02	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
12/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR BID	2699	250,00		250,00D	2.129,82D
Total do mês:			250,00	0,00		
Conta:	5793 - 4.01.01.02.28.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					2.776,01D
04/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR QUIZIZZ	2705	250,00		250,00D	3.026,01D
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					784,47D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717	7,11		7,11D	791,58D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717	2,37		9,48D	793,95D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717	4,74		14,22D	798,69D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717	2,37		16,59D	801,06D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717	9,48		26,07D	810,54D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717	2,37		28,44D	812,91D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717	2,37		30,81D	815,28D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717	30,81		61,62D	846,09D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717	11,85		73,47D	857,94D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5805 - 4.01.01.02.28.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC				
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717	2,37		75,84D	860,31D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717	68,73		144,57D	929,04D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717	21,33		165,90D	950,37D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717	2,37		168,27D	952,74D
05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGTO FORNECEDOR	2717	4,74		173,01D	957,48D
	Total do mês:		173,01	0,00		
Conta:	5835 - 4.01.01.02.29.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					1.526,01D
04/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A - PGT IOF S/ OPERACAO QUIZIZZ	3084	14.055,32		14.055,32D	15.581,33D
	Total do mês:		14.055,32	0,00		
Conta:	5970 - 4.01.01.02.32.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					240,00D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	5987 - 4.01.01.02.33.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					195,34D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	6001 - 4.01.01.02.33.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
	SALDO ANTERIOR					3.603.355,56D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	6003 - 4.01.01.02.33.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					1.810.984,03D
04/06/2025	QUIZIZZ - RETENCAO QUIZIZZ NF 250348	3042	40.932,44		40.932,44D	1.851.916,47D
04/06/2025	QUIZIZZ - PGT LICENCA DE SISTEMA (NOVO) BR250348 MAI_25	2873	401.580,46		442.512,90D	2.253.496,93D
	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					488.316,84D
26/06/2025	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - PGT PLATAFORMA EJA MAI_25	2876	141.400,20		141.400,20D	629.717,04D
	Total do mês:		141.400,20	0,00		
Conta:	6017 - 4.01.01.02.33.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					930,37D
09/06/2025	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - PGT LICENCA SOFTWARE MAI_25 - NF 750560	2887	112,72		112,72D	1.043,09D
30/06/2025	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - PGT LICENCA SOFTWARE ABR_25 - NF 725579 - DUPLICIDADE	2887		112,72	0,00	930,37D
	Total do mês:		112,72	112,72		
Conta:	7961 - 4.01.01.02.34.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					141.968,93D
23/06/2025	M .C VERONEZ COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - PGT COMPRA DE FERRAMENTAS - NF 639	2937	30.085,42		30.085,42D	172.054,35D
	Total do mês:		30.085,42	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6057 - 4.02.01.01.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					607.749,17D
30/06/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1159	8.896,50		8.896,50D	616.645,67D
30/06/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	1201	29.583,50		38.480,00D	646.229,17D
30/06/2025	REMUNERACAO DA COMPETENCIA	1117	115.020,37		153.500,37D	761.249,54D
	Total do mês:		153.500,37	0,00		
Conta:	6099 - 4.02.01.01.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					114.885,65D
30/06/2025	INSS DA COMPETENCIA	1159	39.528,44		39.528,44D	154.414,09D
30/06/2025	PIS DA COMPETENCIA	1285	1.530,64		41.059,08D	155.944,73D
	Total do mês:		41.059,08	0,00		
Conta:	6141 - 4.02.01.01.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					60.964,61D
30/06/2025	FGTS DA COMPETENCIA	1243	12.433,43		12.433,43D	73.398,04D
	Total do mês:		12.433,43	0,00		
Conta:	6225 - 4.02.01.01.05.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					179.677,14D
30/06/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3262	17.605,76		17.605,76D	197.282,90D
30/06/2025	RELATORIO PROVISAO	3262		99.312,94	81.707,18C	97.969,96D
	Total do mês:		17.605,76	99.312,94		
Conta:	6267 - 4.02.01.01.06.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					101.798,59D
16/06/2025	WASHINGTON LUIZ MORENO - PGT FERIAS	1369	6.132,08		6.132,08D	107.930,67D
30/06/2025	RELATORIO PROVISAO	3304	20.151,44		26.283,52D	128.082,11D
30/06/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA - ESTORNO	3304		19.351,02	6.932,50D	108.731,09D
	Total do mês:		26.283,52	19.351,02		
Conta:	6309 - 4.02.01.01.07.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					20.377,46D
27/06/2025	DANILO ALEJANDRO FERNANDEZ PERDOMO - PGT RECISAO DE CONTRATO	1453	611,13		611,13D	20.988,59D
27/06/2025	DAYANA GALDINO - PGT RESCISAO DE CONTRATO	1453	439,07		1.050,20D	21.427,66D
	Total do mês:		1.050,20	0,00		
Conta:	6351 - 4.02.01.01.08.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					61.196,40D
27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PGT BOLSA AUXILIO JUN_25	1495	9.790,00		9.790,00D	70.986,40D
	Total do mês:		9.790,00	0,00		
Conta:	6435 - 4.02.01.01.10.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					7.226,26D
26/06/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - PGT VALE TRANSPORTE JUL_25	1579	528,00		528,00D	7.754,26D
	Total do mês:		528,00	0,00		
Conta:	6478 - 4.02.01.02.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					1.726,59D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 02/06/2025	6478 - 4.02.01.02.01.01.011.001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - PGT CONTA AGUA - SANEPAR - MAI_25	ADMINISTRATIVO PREDUC 1622	503,13		503,13D	2.229,72D
		Total do mês:	503,13	0,00		
Conta:	6520 - 4.02.01.02.02.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				2.335,43D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	6525 - 4.02.01.02.02.02.012.003 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				32.752,86D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	6562 - 4.02.01.02.03.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				42.020,00D
04/06/2025	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS - PGT ALUGUEL MAI_25	1706	10.505,00		10.505,00D	52.525,00D
		Total do mês:	10.505,00	0,00		
Conta:	6688 - 4.02.01.02.06.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				1.435,08D
11/06/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PGT SERVICOS DE CORREIOS - MAI_25 - FAT 1544968	1832	812,84		812,84D	2.247,92D
		Total do mês:	812,84	0,00		
Conta:	6772 - 4.02.01.02.08.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				2.736,69D
16/06/2025	COPEL DISTRIBUICAO S/A - PGT ENERGIA ELETRICA	1916	591,78		591,78D	3.328,47D
		Total do mês:	591,78	0,00		
Conta:	6940 - 4.02.01.02.12.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				0,00
17/06/2025	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA. - PGT COMPRA BLOCOS DE NOTAS	2084	203,00		203,00D	203,00D
		Total do mês:	203,00	0,00		
Conta:	7066 - 4.02.01.02.15.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				3.355,60D
05/06/2025	GRUPO CINCO SISTEMAS - PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC	2210	838,90		838,90D	4.194,50D
		Total do mês:	838,90	0,00		
Conta:	7108 - 4.02.01.02.16.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				6.364,17D
02/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS	2252	150,00		150,00D	6.514,17D
02/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE CONVOCACAO DE ENG E ARQ E RENOVACAO PONTUAL	2252	180,02		330,02D	6.694,19D
16/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE PRORROGACAO DO CIEE	2252	210,00		540,02D	6.904,19D
16/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE /LICENCA MATERNIDADE	2252	104,00		644,02D	7.008,19D
25/06/2025	CONTATO DIARIO LTDA - PGTO DE BOLETIM DIARIO DE PUBLICACAO AREA JURIDICA	2252	85,00		729,02D	7.093,19D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7108 - 4.02.01.02.16.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
26/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE DESIGNACAO SEED	2252	182,00		911,02D	7.275,19D
26/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE ADITIVO MOCELLIN	2252	150,00		1.061,02D	7.425,19D
26/06/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL - PGT TAXA DIOE / EXTRATO DE DESIGNACAO DO PREGOEIRO	2252	286,00		1.347,02D	7.711,19D
		Total do mês:	1.347,02	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					707.667,82D
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - RETENCAO DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA NF 202400000000050	3177	3.392,07		3.392,07D	711.059,89D
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - RETENCAO DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA NF 202400000000050	3051	3.154,62		6.546,69D	714.214,51D
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - RETENCAO DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA NF 202400000000050	3009	1.017,62		7.564,31D	715.232,13D
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - PGT SERVICO PROJETO PILOTO ESCOLA SOLAR - NF 50	2462	52.814,57		60.378,88D	768.046,70D
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - RETENCAO DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA NF 202400000000050	2967	7.462,56		67.841,44D	775.509,26D
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - RETENCAO DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA NF 202400000000049	3177	2.311,86		70.153,30D	777.821,12D
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - RETENCAO DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA NF 202400000000049	3009	1.155,93		71.309,23D	778.977,05D
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - RETENCAO DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA NF 202400000000049	2967	8.476,82		79.786,05D	787.453,87D
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - PGT SERVICO PROJETO PILOTO ESCOLA SOLAR - NF 49	2462	61.534,01		141.320,06D	848.987,88D
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - RETENCAO DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA NF 202400000000049	3051	3.583,38		144.903,44D	852.571,26D
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - RETENCAO DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA NF 202400000000048	3051	3.495,35		148.398,79D	856.066,61D
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - PGT SERVICO PROJETO PILOTO ESCOLA SOLAR - NF 48	2462	60.773,99		209.172,78D	916.840,60D
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - RETENCAO DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA NF 202400000000048	3177	1.503,38		210.676,16D	918.343,98D
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - RETENCAO DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA NF 202400000000048	2967	8.268,57		218.944,73D	926.612,55D
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - RETENCAO DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA NF 202400000000048	3009	1.127,53		220.072,26D	927.740,08D
02/06/2025	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - RETENCAO DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA NF 202400000000050	3177	101,76		220.174,02D	927.841,84D
04/06/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - MAI_25	2462	91,72		220.265,74D	927.933,56D
11/06/2025	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA - PGT SERVICOS CONTABEIS - MAI_25	2462	4.923,65		225.189,39D	932.857,21D
23/06/2025	LUANA DA SILVA FAGUNDES - PGT RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO	2462	32,00		225.221,39D	932.889,21D
		Total do mês:	225.221,39	0,00		
Conta:	7402 - 4.02.01.02.23.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					42.944,35D
25/06/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 86912	3051	320,34		320,34D	43.264,69D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7402 - 4.02.01.02.23.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
25/06/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 86912	3177	143,66		464,00D	43.408,35D
25/06/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 86912	2967	535,59		999,59D	43.943,94D
25/06/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - MAI/25 NF 86912	2504	5.806,75		6.806,34D	49.750,69D
25/06/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 86912	3009	82,67		6.889,01D	49.833,36D
25/06/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 86911	3177	101,94		6.990,95D	49.935,30D
25/06/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - MAI/25 NF 86911	2504	3.399,90		10.390,85D	53.335,20D
25/06/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 86911	3009	48,93		10.439,78D	53.384,13D
25/06/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 86911	2967	337,47		10.777,25D	53.721,60D
25/06/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - RETENCAO PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA NF 86911	3051	189,63		10.966,88D	53.911,23D
	Total do mês:		10.966,88	0,00		
Conta:	7486 - 4.02.01.02.25.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					10.796,59D
23/06/2025	JOSUE ARNALDO DA SILVA - PGT COMPRA DESENTUPIDOR - NF 502390920	2588	24,59		24,59D	10.821,18D
	Total do mês:		24,59	0,00		
Conta:	7570 - 4.02.01.02.27.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					3.118,56D
09/06/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC	2672	1.220,20		1.220,20D	4.338,76D
	Total do mês:		1.220,20	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:	7657 - 4.02.01.02.29.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2025	IOF DA COMPETENCIA	209	602,55		602,55D	602,55D
	Total do mês:		602,55	0,00		
Conta:	7696 - 4.02.01.02.30.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					6.006,46D
23/06/2025	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - PGT SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET - NF 1284	2756	865,00		865,00D	6.871,46D
	Total do mês:		865,00	0,00		
Conta:	7780 - 4.02.01.02.32.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					655,00D
11/06/2025	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME - PGT AQUISICAO DE ADOCANTE, CAFE E CHA	2840	936,40		936,40D	1.591,40D
	Total do mês:		936,40	0,00		
Conta:	7822 - 4.02.01.02.33.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					76.716,93D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7822 - 4.02.01.02.33.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
05/06/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - MAI_25 NF 15542	2882	2.980,92		2.980,92D	79.697,85D
05/06/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - RETENCAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA NF 15542	3051	147,70		3.128,62D	79.845,55D
05/06/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - RETENCAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA NF 15542	3009	47,64		3.176,26D	79.893,19D
05/06/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - MAI_25 NF 15543	2882	10.587,53		13.763,79D	90.480,72D
30/06/2025	ACESSO PLATAFORMA DE LICITACOES		246,05		14.009,84D	90.726,77D
		Total do mês:	14.009,84	0,00		

Conta:	7968 - 4.02.01.02.36.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC - DEPRECIACAO				
	SALDO ANTERIOR					349.150,19D
30/06/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DA COMPETENCIA		39.295,26		39.295,26D	388.445,45D
		Total do mês:	39.295,26	0,00		

Conta:	7969 - 4.02.01.02.36.01.011.002	ADMINISTRATIVO PREDUC - AMORTIZACAO				
	SALDO ANTERIOR					832.119,05D
30/06/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DA COMPETENCIA		166.423,81		166.423,81D	998.542,86D
		Total do mês:	166.423,81	0,00		

CARLOS ROBERTO TAMURA
Superintendente
CPF: 831.689-1

JOAQUIM DO AMORIM FILHO: 907397
CONTADOR
CRC - BA012689/O-0
JOAQUIM DO AMORIM FILHO
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. BA012689/O-0

Correspondência 202/2025.

Documento: **RAZAO_PREDUC_06_2025.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 09/07/2025 15:03.

Assinatura Simples realizada por: **Flavia Pozzera Gassner (XXX.627.970-XX)** em 09/07/2025 09:42.

Inserido ao documento **1.597.398** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 09/07/2025 09:42.



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:
2a38b3602a182663c23b4a0f94c0f3ce.