

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4695 - 4.01.01.02.02.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					18.413,40D
14/07/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - PROJETO PPP EM SAO PAULO DESPESAS COM VIAGENS	244	207,17		207,17D	18.620,57D
14/07/2025	PAULO ROBERTO FALCAO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - PROJETO PPP EM SAO PAULO DESPESAS COM VIAGENS	244	454,69		661,86D	19.075,26D
	Total do mês:		661,86	0,00		
Conta:	4710 - 4.01.01.02.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					23.893,55D
31/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			23.893,55	23.893,55C	0,00
	Total do mês:		0,00	23.893,55		
Conta:	4715 - 4.01.01.02.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					26.375,96D
07/07/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM DESPESAS COM VIAGENS	264	35,00		35,00D	26.410,96D
09/07/2025	DAYELLE KARINE FROIS PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ GUARAPUAVA/PINHAO/ RESERVA DO IGUACU/GUARAPUAVA DESPESAS COM VIAGENS	264	599,80		634,80D	27.010,76D
09/07/2025	DAYSY DE FATIMA TONIOLO PGT ADIANTAMENTO E RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA MARINGA LONDRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA. - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	264	659,40		1.294,20D	27.670,16D
09/07/2025	ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO PGT ADIANTAMENTO E RESSARCIMENTO DE VIAGENS - VISITA TECNICA EM CURITIBA/MARINGA E LONDRINA DESPESAS COM VIAGENS	264	1.206,30		2.500,50D	28.876,46D
09/07/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS PGT ADIANTAMENTO E RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA/ DOIS VIZINHOS/SAO JORGE DO OESTE/CRUZEIRO DO SUL/NOVA PRATA DO IGUACU DESPESAS COM VIAGENS	264	394,20		2.894,70D	29.270,66D
09/07/2025	HELOISE FERREIRA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - PINHAO/ DESPESAS COM PEDAGIO DESPESAS COM VIAGENS	264	45,87		2.940,57D	29.316,53D
09/07/2025	THAIS ALGAYER CALIXTO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM/MARINGA/CURITIBA/ ATA DE PARTIDA UNV MADRID DESPESAS COM VIAGENS	264	409,97		3.350,54D	29.726,50D
14/07/2025	PAULO ALVES DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO LAVAGEM DE VEICULO NF_291 DESPESAS COM VIAGENS	264	60,00		3.410,54D	29.786,50D
14/07/2025	LARISSA MARIA ANDRADE PGT RESSARCIMENTO LAVAGEM DE VEICULO NF_291 DESPESAS COM VIAGENS	264	70,00		3.480,54D	29.856,50D
14/07/2025	PAULO OTAVIO GHIZONI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ELABORACAO DE ORCAMENTO DE OBRA ESCOLA MAIS BONITA/ ROSARIO DO IVAI DESPESAS COM VIAGENS	264	318,00		3.798,54D	30.174,50D
15/07/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM/GOIOERE/MOREIRA SALES DESPESAS COM VIAGENS	264	113,00		3.911,54D	30.287,50D
23/07/2025	DAYELLE KARINE FROIS PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM/ GUARAPUAVA/PINHAO/ RESERVA DO IGUACU/GUARAPUAVA DESPESAS COM VIAGENS	264	93,00		4.004,54D	30.380,50D
23/07/2025	THAIS ALGAYER CALIXTO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM/MARINGA/CURITIBA/ MARINGA DESPESAS COM VIAGENS	264	80,00		4.084,54D	30.460,50D
23/07/2025	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM CURITIBA/FOZDO IGUACU/STA. TEREZINHA DO ITAIPU/FOZ DO IGUACU DESPESAS COM VIAGENS	264	78,50		4.163,04D	30.539,00D
28/07/2025	VITOR PAULO MENEZES PGT ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA TREINAMENTO DO PTPID MARINGA/CURITIBA/MARINGA DESPESAS COM VIAGENS	264	713,00		4.876,04D	31.252,00D
30/07/2025	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - MUNICIPIOS DE CASTRO/PONTA GROSSA/ PALMEIRA/PIRAI DO SUL DESPESAS COM VIAGENS	264	91,30		4.967,34D	31.343,30D

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				
30/07/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS PGT RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA/ NOVA PRATA DO IGUACU / DOIS VIZINHOS/SAO JORGE DO OESTE/CRUZEIRO DO SUL/ DESPESAS COM VIAGENS	264	351,20		5.318,54D	31.694,50D
30/07/2025	JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM CURITIBA/ FOZ DO IGUACU/ CURITIBA DESPESAS COM VIAGENS	264	251,00		5.569,54D	31.945,50D
	Total do mês:		5.569,54	0,00		

Conta:	6520 - 4.02.01.02.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					2.335,43D
07/07/2025	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PGT AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - FAT 7463 DESPESAS COM VIAGENS	259	4.538,00		4.538,00D	6.873,43D
31/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		23.893,55		28.431,55D	30.766,98D
	Total do mês:		28.431,55	0,00		

Conta:	6525 - 4.02.01.02.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					32.752,86D
	Total do mês:		0,00	0,00		

CARLOS ROBERTO TAMURA

Superintendente

CPF: 831.689-

JOAQUIM DO AMORIM FILHO

Contador

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