

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
02/07/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		8.000,00		8.000,00D	8.000,00D
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	139		8.000,00	0,00	0,00
07/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	139	99,54		99,54D	99,54D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		2,37	97,17D	97,17D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		9,48	87,69D	87,69D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		7,11	80,58D	80,58D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		7,11	73,47D	73,47D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		16,59	56,88D	56,88D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		2,37	54,51D	54,51D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		2,37	52,14D	52,14D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		7,11	45,03D	45,03D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		2,37	42,66D	42,66D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		2,37	40,29D	40,29D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		7,11	33,18D	33,18D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		11,85	21,33D	21,33D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		2,37	18,96D	18,96D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		7,11	11,85D	11,85D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		4,74	7,11D	7,11D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		2,37	4,74D	4,74D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		4,74	0,00	0,00
		Total do mês:	8.099,54	8.099,54		

Conta:	52 - 1.01.01.02.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	140	300,00		300,00D	300,00D
01/07/2025	LUAN PATTEL CARDOSO PGT ACORDO DE SENTENCA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 JUL_25 VALE TRANSPORTE	1555		300,00	0,00	0,00
02/07/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		2.000.000,00		2.000.000,00D	2.000.000,00D
02/07/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - JUN_25 - NF 23171 SERVICOS CONTRATADOS	2438		797,80	1.999.202,20D	1.999.202,20D
02/07/2025	FRANCISCO OSORIO PORTO PGT HONORARIOS ADVOCATICIOS - HID APARECIDA - AUTOS No 0000786-48.2024.5.09.0092 HONORARIOS ADVOCATICIOS	1976		460,00	1.998.742,20D	1.998.742,20D
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	140		1.998.742,20	0,00	0,00
07/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	140	17.623,58		17.623,58D	17.623,58D
07/07/2025	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO JUL_25 NF 1103 VALE ALIMENTACAO	1513		16.349,58	1.274,00D	1.274,00D
07/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO_FAT24351 PUBLICACOES E EDITAIS	2228		1.274,00	0,00	0,00
09/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	140	12.251,09		12.251,09D	12.251,09D
09/07/2025	VISA TURISMO E TRANSPORTE LTDA. PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	1555		161,00	12.090,09D	12.090,09D
09/07/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	1555		227,70	11.862,39D	11.862,39D
09/07/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	1555		3.543,29	8.319,10D	8.319,10D
09/07/2025	EXPRESSO N. SRA DE FATIMA PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	1555		276,00	8.043,10D	8.043,10D
09/07/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	1555		956,80	7.086,30D	7.086,30D
09/07/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	1555		855,60	6.230,70D	6.230,70D
09/07/2025	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	1555		273,70	5.957,00D	5.957,00D
09/07/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	1555		253,00	5.704,00D	5.704,00D

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				
09/07/2025	BENEDITO ALEIXO DE Q. PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	1555		517,50	5.186,50D	5.186,50D
09/07/2025	VIACAO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	1555		579,60	4.606,90D	4.606,90D
09/07/2025	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	1555		248,40	4.358,50D	4.358,50D
09/07/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	1555		1.322,50	3.036,00D	3.036,00D
09/07/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	1555		3.036,00	0,00	0,00
15/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	140	206,94		206,94D	206,94D
15/07/2025	REGIS CLEBER RODRIGUES PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1429		206,94	0,00	0,00
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	140	140.138,09		140.138,09D	140.138,09D
16/07/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT PIS S/ FOLHA - ASG JUN PIS S/ FOLHA	1261		3.114,64	137.023,45D	137.023,45D
16/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS ASG - JUNHO 2025 FGTS S/ FOLHA	1219		27.864,26	109.159,19D	109.159,19D
16/07/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT INSS S/ FOLHA - ASG INSS S/ FOLHA	1135		109.159,19	0,00	0,00
23/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	140	21.600,19		21.600,19D	21.600,19D
23/07/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL REC. DALVA REZENDE DE ANDRADE - 0000087-20.2025.5.09.0093 DEPOSITOS JUDICIAIS	278		6.566,73	15.033,46D	15.033,46D
23/07/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL REC. MARIA CARVALHO DE SOUZA - 0000086-35.2025.5.09.0093 DEPOSITOS JUDICIAIS	278		6.566,73	8.466,73D	8.466,73D
23/07/2025	RICHARD SOUZA BANHARA CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. CLEONICE PEPICE PROC: 0001220- 04.2023.5.09.0664 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2438		200,00	8.266,73D	8.266,73D
23/07/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU JUDICIAL REC. MARIA CARVALHO DE SOUZA - 0000086-35.2025.5.09.0093 DEPOSITOS JUDICIAIS	278		400,00	7.866,73D	7.866,73D
23/07/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU JUDICIAL REC. DALVA RESENDE - 00000872020255090093 DEPOSITOS JUDICIAIS	278		400,00	7.466,73D	7.466,73D
23/07/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU JUDICIAL REC. HIDE APARECIDA - 0000786-48.2024.5.09.0092 DEPOSITOS JUDICIAIS	278		900,00	6.566,73D	6.566,73D
23/07/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL REC. HIDE APARECIDA GABRIEL COSTA - 0000786-48.2024.5.09.0092 DEPOSITOS JUDICIAIS	278		6.566,73	0,00	0,00
30/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	140	205.437,59		205.437,59D	205.437,59D
30/07/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU JUDICIAL REC. JANETE CORDEIRO - PROC 0001474-08.2024.5.09.0028 DEPOSITOS JUDICIAIS	278		640,00	204.797,59D	204.797,59D
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ASG JUL_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1093		161.096,46	43.701,13D	43.701,13D
30/07/2025	ISAURA CAJU NUNES PGT PENSAO JUDICIAL JUL_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	1387		1.466,90	42.234,23D	42.234,23D
30/07/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU JUDICIAL REC. JANETE CORDEIRO - PROC 0001474-08.2024.5.09.0028 DEPOSITOS JUDICIAIS	278		6.566,73	35.667,50D	35.667,50D
30/07/2025	MARIA NADIR VACCARI PGT PENSAO JUDICIAL JUL_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	1387		187,02	35.480,48D	35.480,48D
30/07/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU JUDICIAL REC. IDALINA OLIVEIRA - PROC0000054-70.2024.5.09.0673 DEPOSITOS JUDICIAIS	278		35.093,05	387,43D	387,43D
30/07/2025	DORVALINA AUGUSTO PGT PENSAO JUDICIAL JUL_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	1387		221,39	166,04D	166,04D
30/07/2025	SERGIO LUIS MARTINS PGT PENSAO JUDICIAL JUL_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	1387		166,04	0,00	0,00
Total do mês:			2.397.557,48	2.397.557,48		

Conta:	53 - 1.01.01.02.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
02/07/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		310.000,00		310.000,00D	310.000,00D
02/07/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	1556		708,00	309.292,00D	309.292,00D
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	141		309.292,00	0,00	0,00
07/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	141	3.792,20		3.792,20D	3.792,20D
07/07/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED TAXA - ESTAGIARIOS	2649		3.792,20	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	53 - 1.01.01.02.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
30/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	141	63.973,58		63.973,58D	63.973,58D
30/07/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED AGO_25 VALE TRANSPORTE	1556		633,79	63.339,79D	63.339,79D
30/07/2025	LUIZ FELIPE DALBELLO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1430		3.389,12	59.950,67D	59.950,67D
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO JUL_25 BOLSA AUXILIO	1472		55.536,00	4.414,67D	4.414,67D
30/07/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED AGO_25 VALE TRANSPORTE	1556		4.414,67	0,00	0,00
		Total do mês:	377.765,78	377.765,78		

Conta:	54 - 1.01.01.02.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		100.000,00		100.000,00D	100.000,00D
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	142		100.000,00	0,00	0,00
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	142	3.256,90		3.256,90D	3.256,90D
16/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS MENOR APRENDIZ SEED - JUNHO FGTS S/ FOLHA	1221		172,05	3.084,85D	3.084,85D
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ PIS S/ FOLHA	1263		86,02	2.998,83D	2.998,83D
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/ FOLHA MENOR APRENDIZ - JUN 2025 INSS S/ FOLHA	1137		2.998,83	0,00	0,00
30/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	142	10.281,70		10.281,70D	10.281,70D
30/07/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED AGO_25 VALE TRANSPORTE	1557		897,79	9.383,91D	9.383,91D
30/07/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED AGO_25 VALE TRANSPORTE	1557		1.338,00	8.045,91D	8.045,91D
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO - MENOR APRENDIZ JUL_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1095		8.045,91	0,00	0,00
		Total do mês:	113.538,60	113.538,60		

Conta:	56 - 1.01.01.02.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		762.000,00		762.000,00D	762.000,00D
02/07/2025	RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.386,43	760.613,57D	760.613,57D
02/07/2025	LUANA PAULA NOS PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.540,48	759.073,09D	759.073,09D
02/07/2025	ALINE TABONI RODRIGUES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.386,43	757.686,66D	757.686,66D
02/07/2025	ROSELI DE LIMA CELIO BEZERRA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.309,41	756.377,25D	756.377,25D
02/07/2025	EDILENE GAVENDA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.386,43	754.990,82D	754.990,82D
02/07/2025	LUCAS FELIPE DA SILVA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.386,43	753.604,39D	753.604,39D
02/07/2025	FABIO AUGUSTO BERTUOL PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.386,43	752.217,96D	752.217,96D
02/07/2025	GIRASSOL COACHING LTDA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.463,46	750.754,50D	750.754,50D
02/07/2025	ALANA REGIA PONTAROLO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.386,43	749.368,07D	749.368,07D
02/07/2025	EDUARDO CARPES LOPES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.386,43	747.981,64D	747.981,64D
02/07/2025	LUCAS EVERTON RODRIGUES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.386,43	746.595,21D	746.595,21D
02/07/2025	WILLIAN RODRIGUES MARQUES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.436,46	745.158,75D	745.158,75D
02/07/2025	DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.463,46	743.695,29D	743.695,29D
02/07/2025	FERNANDA BITTENCOURT DE GOES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.463,46	742.231,83D	742.231,83D
02/07/2025	FELIPE CARUSO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.463,46	740.768,37D	740.768,37D
02/07/2025	MARCELO DE ASSUNCAO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.463,46	739.304,91D	739.304,91D
02/07/2025	AFONSO VICENTE G. AMADEU PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.463,46	737.841,45D	737.841,45D
02/07/2025	JANAINA AP. RIBEIRO FREITAS LUGINIESKI PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.540,48	736.300,97D	736.300,97D
02/07/2025	LUCAS DE LIMA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.232,38	735.068,59D	735.068,59D
02/07/2025	RENATO DE SOUZA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.232,38	733.836,21D	733.836,21D
02/07/2025	SANDRO DAVI DE ANDRADE PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.540,48	732.295,73D	732.295,73D

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					
02/07/2025	CARLOS HENRIQUE TAVARES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.463,46	730.832,27D	730.832,27D
02/07/2025	RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.386,43	729.445,84D	729.445,84D
02/07/2025	CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.463,46	727.982,38D	727.982,38D
02/07/2025	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.463,46	726.518,92D	726.518,92D
02/07/2025	MERILLYCI ALVES TARGINO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.463,46	725.055,46D	725.055,46D
02/07/2025	LIRIANE ROGOVOSKI MENDES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.540,48	723.514,98D	723.514,98D
02/07/2025	JOSE EDUARDO ALVES DOS SANTOS PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.540,48	721.974,50D	721.974,50D
02/07/2025	MAIKON HENRIQUE T.MURRO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.386,43	720.588,07D	720.588,07D
02/07/2025	JOICE BERNASKI PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.540,48	719.047,59D	719.047,59D
02/07/2025	ADRIANA EDITE APOLINARIO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.540,48	717.507,11D	717.507,11D
02/07/2025	LILIAM DUARTE SASSI PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.463,46	716.043,65D	716.043,65D
02/07/2025	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.386,43	714.657,22D	714.657,22D
02/07/2025	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.540,48	713.116,74D	713.116,74D
02/07/2025	IRIS RODRIGUES DA SILVA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.540,48	711.576,26D	711.576,26D
02/07/2025	MARIA FERNANDA CALVENTO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.386,43	710.189,83D	710.189,83D
02/07/2025	EVANDRO DE CRISTO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.463,46	708.726,37D	708.726,37D
02/07/2025	ALEX CUSTODIO DO AMARAL PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.386,43	707.339,94D	707.339,94D
02/07/2025	KAUANA TOMASI PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.386,43	705.953,51D	705.953,51D
02/07/2025	EDUARDO DIORIO JUNIOR PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.540,48	704.413,03D	704.413,03D
02/07/2025	MONIQUE ANDRESSA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.463,46	702.949,57D	702.949,57D
02/07/2025	ADRIANA DE SOUZA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		770,24	702.179,33D	702.179,33D
02/07/2025	LUDMILA DA SILVA PENA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.463,46	700.715,87D	700.715,87D
02/07/2025	VALDEMIR FERNANDES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.386,43	699.329,44D	699.329,44D
02/07/2025	ALAN TEMPORINI FREDERICO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.463,46	697.865,98D	697.865,98D
02/07/2025	KAUANA TOMASI PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.540,48	696.325,50D	696.325,50D
02/07/2025	DIEGO ADRIANO DO PRADO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.386,43	694.939,07D	694.939,07D
02/07/2025	JOSANA GOMES RAMOS PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		770,24	694.168,83D	694.168,83D
02/07/2025	MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.540,48	692.628,35D	692.628,35D
02/07/2025	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.463,46	691.164,89D	691.164,89D
02/07/2025	VALTER DOS SANTOS MACHADO JUNIOR PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.463,46	689.701,43D	689.701,43D
02/07/2025	PRYSCILLA GAERTNER PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.540,48	688.160,95D	688.160,95D
02/07/2025	KARINA MACIEL SCALCO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.540,48	686.620,47D	686.620,47D
02/07/2025	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.463,46	685.157,01D	685.157,01D
02/07/2025	ANGELICA WISNIEWSKI PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.540,48	683.616,53D	683.616,53D
02/07/2025	GILSON DA SILVA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.309,41	682.307,12D	682.307,12D
02/07/2025	MARCIA DE JESUS SILVA TALEVI PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.540,48	680.766,64D	680.766,64D
02/07/2025	ALEX VARDENSKI PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.540,48	679.226,16D	679.226,16D
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	144		679.226,16	0,00	0,00
07/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	144	5.391,68		5.391,68D	5.391,68D
07/07/2025	LUCAS MATEUS FELIPE DA SILVA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.001,31	4.390,37D	4.390,37D
07/07/2025	LEONELI FANDRES WRUBLAK PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.386,43	3.003,94D	3.003,94D
07/07/2025	LEONILSO FANDRES WRUBLAK PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.540,48	1.463,46D	1.463,46D
07/07/2025	DANIELE ARAUJO CNAZART PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.463,46	0,00	0,00
14/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	144	13.094,09		13.094,09D	13.094,09D
14/07/2025	IZOLDE S VASQUES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.386,43	11.707,66D	11.707,66D
14/07/2025	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.463,46	10.244,20D	10.244,20D
14/07/2025	DALVA DIAS BATISTA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.540,48	8.703,72D	8.703,72D

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				
14/07/2025	ANDREIA SALDANHA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.463,46	7.240,26D	7.240,26D
14/07/2025	ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.540,48	5.699,78D	5.699,78D
14/07/2025	ERIKA TAINA DOS SANTOS LOPES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.309,41	4.390,37D	4.390,37D
14/07/2025	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT NAO PROCESSADO - LUCIANA RAMOS PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC	2148		1.540,48	2.849,89D	2.849,89D
14/07/2025	MARIEL MARTINS PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.463,46	1.386,43D	1.386,43D
14/07/2025	MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.386,43	0,00	0,00
15/07/2025	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT NAO PROCESSADO - LUCIANA RAMOS PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC	2148	1.540,48		1.540,48D	1.540,48D
15/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	144		1.540,48	0,00	0,00
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	144	1.540,48		1.540,48D	1.540,48D
16/07/2025	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.540,48	0,00	0,00
28/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	144	1.463,46		1.463,46D	1.463,46D
28/07/2025	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148		1.463,46	0,00	0,00
		Total do mês:	785.030,19	785.030,19		
Conta:	57 - 1.01.01.02.01.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		3.250.000,00		3.250.000,00D	3.250.000,00D
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	145		3.250.000,00	0,00	0,00
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	145	2.132,00		2.132,00D	2.132,00D
16/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONVOCACAO FORMADORES EM ACAO_FAT 525751 PUBLICACOES E EDITAIS	2233		2.132,00	0,00	0,00
28/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	145	702,00		702,00D	702,00D
28/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO RETIFICACAO DO EDITAL DOS PROFESSORES FORMADORES EM ACAO - FAT 526985 PUBLICACOES E EDITAIS	2233		702,00	0,00	0,00
		Total do mês:	3.252.834,00	3.252.834,00		
Conta:	59 - 1.01.01.02.01.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		6.221.000,00		6.221.000,00D	6.221.000,00D
02/07/2025	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE REPASSE CONVENIO UEL/HUTEC - 4/5 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2445		3.893.789,00	2.327.211,00D	2.327.211,00D
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	147		2.327.211,00	0,00	0,00
		Total do mês:	6.221.000,00	6.221.000,00		
Conta:	61 - 1.01.01.02.01.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		2.440.000,00		2.440.000,00D	2.440.000,00D
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	149		2.440.000,00	0,00	0,00
14/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	149	661,86		661,86D	661,86D
14/07/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - PROJETO PPP EM SAO PAULO DESPESAS COM VIAGENS	244		207,17	454,69D	454,69D
14/07/2025	PAULO ROBERTO FALCAO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - PROJETO PPP EM SAO PAULO DESPESAS COM VIAGENS	244		454,69	0,00	0,00
		Total do mês:	2.440.661,86	2.440.661,86		
Conta:	63 - 1.01.01.02.01.01.005.001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		3.000.000,00		3.000.000,00D	3.000.000,00D
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	151		3.000.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	3.000.000,00	3.000.000,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	65 - 1.01.01.02.01.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		800.000,00		800.000,00D	800.000,00D
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	153		800.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:		800.000,00	800.000,00		

Conta:	67 - 1.01.01.02.01.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		1.235.000,00		1.235.000,00D	1.235.000,00D
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	155		1.235.000,00	0,00	0,00
15/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	155	444.288,91		444.288,91D	444.288,91D
15/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A PGT IOF S/ OPERACAO - QUIZZZ IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	3084		1.526,01	442.762,90D	442.762,90D
15/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2705		250,00	442.512,90D	442.512,90D
15/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/ SERVICOS - QUIZZZ PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	3042		7.301,46	435.211,44D	435.211,44D
15/07/2025	QUIZZZ PGT LICENCA DE SISTEMA JUN_25 FAT BR250349 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	2873		401.580,46	33.630,98D	33.630,98D
15/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT COFINS S/ SERVICOS - QUIZZZ PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	3042		33.630,98	0,00	0,00
	Total do mês:		1.679.288,91	1.679.288,91		

Conta:	69 - 1.01.01.02.01.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		1.580.000,00		1.580.000,00D	1.580.000,00D
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	157		1.580.000,00	0,00	0,00
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	157	57.775,66		57.775,66D	57.775,66D
16/07/2025	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA PGT ESCOLA ESTUDIO - JUN_25 - NF 1421 SERVICOS CONTRATADOS	2455		57.775,66	0,00	0,00
	Total do mês:		1.637.775,66	1.637.775,66		

Conta:	70 - 1.01.01.02.01.01.008.002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		294.000,00		294.000,00D	294.000,00D
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	158		294.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:		294.000,00	294.000,00		

Conta:	76 - 1.01.01.02.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	164	3.631,15		3.631,15D	3.631,15D
01/07/2025	ALINE MARIA BARBOZA ELIAS PGT FERIAS FERIAS	1369		3.631,15	0,00	0,00
02/07/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		1.000.000,00		1.000.000,00D	1.000.000,00D
02/07/2025	ALINE DE SOUZA MATIAS PGT MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NF 80 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2840		880,00	999.120,00D	999.120,00D
02/07/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	1579		264,00	998.856,00D	998.856,00D
02/07/2025	ALINE DE SOUZA MATIAS PGT MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NF 16 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2840		424,52	998.431,48D	998.431,48D
02/07/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA AGUA - SANEPAR - JUN_25 AGUA	1622		554,56	997.876,92D	997.876,92D
02/07/2025	ALINE DE SOUZA MATIAS PGT MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NF 13 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2840		426,56	997.450,36D	997.450,36D
02/07/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - JUN_25 - NF 23171 SERVICOS CONTRATADOS	2462		91,76	997.358,60D	997.358,60D
02/07/2025	COPEL DISTRIBUICAO S/A PGT ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA	1916		744,82	996.613,78D	996.613,78D
02/07/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	118		14.194,02	982.419,76D	982.419,76D
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	164		982.419,76	0,00	0,00
07/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	164	35.684,07		35.684,07D	35.684,07D
07/07/2025	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PGT SERVICIO DE TELEFONIA E INTENET JUN_25 NF 1331 TELEFONE E INTERNET	2756		865,00	34.819,07D	34.819,07D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	76 - 1.01.01.02.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
07/07/2025	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PGT AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - FAT 7463 DESPESAS COM VIAGENS	259		4.538,00	30.281,07D	30.281,07D
07/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONTRATP FK ASSESSORIA PUBLICACOES E EDITAIS	2252		120,00	30.161,07D	30.161,07D
07/07/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - JUN_25 - NF 15600 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	2882		10.587,53	19.573,54D	19.573,54D
07/07/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH JUN_25 - NF 15601 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	2882		2.980,92	16.592,62D	16.592,62D
07/07/2025	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO PGT COMPRA PERIFERICOS E MATERIAIS DE INFORMATICA - NF 339268 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2840		3.566,90	13.025,72D	13.025,72D
07/07/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC TAXA - ESTAGIARIOS	2672		813,01	12.212,71D	12.212,71D
07/07/2025	GRUPO CINCO SISTEMAS PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC JUN_25 - NF 185611 MONITORAMENTO E SEGURANCA	2210		838,90	11.373,81D	11.373,81D
07/07/2025	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT SEGURO INCENDIO 1/4 OUTRAS TAXAS	3219		556,81	10.817,00D	10.817,00D
07/07/2025	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT ALUGUEL JUN_25 ALUGUEL E CONDOMINIO	1706		10.505,00	312,00D	312,00D
07/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONVOCACAO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO_FAT525092 PUBLICACOES E EDITAIS	2252		156,00	156,00D	156,00D
07/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONVOCACAO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO_FAT525259 PUBLICACOES E EDITAIS	2252		156,00	0,00	0,00
09/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	164	5.430,60		5.430,60D	5.430,60D
09/07/2025	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PGT SERVICOS CONTABEIS - JUN_25 NF 1210 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2462		4.923,65	506,95D	506,95D
09/07/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PGT SERVICOS DE CORREIROS - JUN_25 FAT_1553646 CORRESPONDENCIA	1832		506,95	0,00	0,00
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	164	95.592,49		95.592,49D	95.592,49D
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - PONTUAL PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	3051		509,97	95.082,52D	95.082,52D
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ FOLHA - PREDUC IRRF S/ FOLHA	1201		29.583,50	65.499,02D	65.499,02D
16/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO LICENCA DOS NAO APOSENTADOS_FAT 525329 PUBLICACOES E EDITAIS	2252		180,00	65.319,02D	65.319,02D
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - PONTUAL IRRF S/ SERVICOS	3009		131,60	65.187,42D	65.187,42D
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - GLR CONSULTORIA IRRF S/ SERVICOS	3009		47,64	65.139,78D	65.139,78D
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/ FOLHA - PREDUC PIS S/ FOLHA	1285		1.530,64	63.609,14D	63.609,14D
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/ FOLHA - PREDUC INSS S/ FOLHA	1159		48.424,94	15.184,20D	15.184,20D
16/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ PONTUAL ISS S/ SERVICOS	3177		245,60	14.938,60D	14.938,60D
16/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONVOCACAO ANALISTA ADMINISTRATIVO_FAT 525751 PUBLICACOES E EDITAIS	2252		156,00	14.782,60D	14.782,60D
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/SERVICOS PONTUAL INSS S/ SERVICOS	2967		873,06	13.909,54D	13.909,54D
16/07/2025	VIVIANE VAZ VIEIRA PGT FERIAS FERIAS	1369		1.328,41	12.581,13D	12.581,13D
16/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS PREDUC ADM JUNHO FGTS S/ FOLHA	1243		12.433,43	147,70D	147,70D
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS - GLR CONSULTORIA PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	3051		147,70	0,00	0,00
21/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	164	2.671,24		2.671,24D	2.671,24D
21/07/2025	ANTONIO DURVAL DE OLIVEIRA- NETO GAS PGT ABASTECIMENTO DE GAS - JUN_25 NF_1576 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	2840		224,00	2.447,24D	2.447,24D
21/07/2025	PARANA DISTRIBUICAO PGT AQUISICAO DE MATERIAIS NF_465 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2840		2.447,24	0,00	0,00
28/07/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	118	625.217,75		625.217,75D	625.217,75D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	76 - 1.01.01.02.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
28/07/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO (NOVO) - JUN/25 - NF 88526 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2504		5.806,75	619.411,00D	619.411,00D
28/07/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - JUN/25 - NF 88525 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2504		3.399,90	616.011,10D	616.011,10D
28/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE/ CONVOCACAO ANALISTAS ADM FAT 527951 PUBLICACOES E EDITAIS	2252		312,00	615.699,10D	615.699,10D
28/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONVOCACAO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO - FAT 526796 PUBLICACOES E EDITAIS	2252		180,00	615.519,10D	615.519,10D
28/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	164		615.519,10	0,00	0,00
30/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	164	132.679,22		132.679,22D	132.679,22D
30/07/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE TEC. ADM. - AGO_25 VALE TRANSPORTE	1579		468,00	132.211,22D	132.211,22D
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO JUL_25 BOLSA AUXILIO	1495		12.139,60	120.071,62D	120.071,62D
30/07/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC AGO_25 VALE TRANSPORTE	1579		1.392,00	118.679,62D	118.679,62D
30/07/2025	CONTATO DIARIO LTDA PGT NAO PROCESSADO - CONTATO DIARIO PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC	2252		85,00	118.594,62D	118.594,62D
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO PREDUC - JUL_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1117		118.594,62	0,00	0,00
31/07/2025	CONTATO DIARIO LTDA PGT NAO PROCESSADO - CONTATO DIARIO PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC	2252	85,00		85,00D	85,00D
31/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	164	13.616,42		13.701,42D	13.701,42D
31/07/2025	KARINA AYUMI TANNO PGT FERIAS FERIAS	1369		13.616,42	85,00D	85,00D
31/07/2025	CONTATO DIARIO LTDA PGTO DE BOLETIM DIARIO DE PUBLICACAO AREA JURIDICA JUL_25 - NF 47507 PUBLICACOES E EDITAIS	2252		85,00	0,00	0,00
		Total do mês:	1.914.607,94	1.914.607,94		
Conta:	80 - 1.01.01.02.01.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	164	24.841,21		24.841,21D	24.841,21D
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - EDUCA PARANA IRRF S/ SERVICOS	3013		6.058,83	18.782,38D	18.782,38D
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - EDUCA PARANA PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	3055		18.782,38	0,00	0,00
		Total do mês:	24.841,21	24.841,21		
Conta:	81 - 1.01.01.02.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	164	430,66		430,66D	430,66D
02/07/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - JUN_25 - NF 23171 SERVICOS CONTRATADOS	2467		430,66	0,00	0,00
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	164	383.223,73		383.223,73D	383.223,73D
16/07/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT IRRF S/ FOLHA - ENGENHARIA - JUN 2025 IRRF S/ FOLHA	1206		102.887,10	280.336,63D	280.336,63D
16/07/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT INSS S/ FOLHA - ENGENHARIA - JUN INSS S/ FOLHA	1164		215.823,82	64.512,81D	64.512,81D
16/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS ENGENHARIA - JUNHO FGTS S/ FOLHA	1248		53.166,72	11.346,09D	11.346,09D
16/07/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT PIS S/ FOLHA - ENGENHARIA JUN/2025 PIS S/ FOLHA	1290		6.418,10	4.927,99D	4.927,99D
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - LOCALIZA IRRF S/ SERVICOS	3014		4.927,99	0,00	0,00
		Total do mês:	383.654,39	383.654,39		
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
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	164	1.756,51		1.756,51D	1.756,51D
16/07/2025	RECEITA FEDERAL IMPOSTOS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ INSS S/ FOLHA	1166		1.617,32	139,19D	139,19D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	83 - 1.01.01.02.01.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN					
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PIS S/ FOLHA MENOR APRENDIZ FUNDEPAR - JUN 2025 PIS S/ FOLHA	1292		46,39	92,80D	92,80D	
16/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS MENOR APRENDIZ FUNDEPAR - JUNHO FGTS S/ FOLHA	1250		92,80	0,00	0,00	
	Total do mês:		1.756,51	1.756,51			
Conta:	85 - 1.01.01.02.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	164	200.074,86		200.074,86D	200.074,86D	
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - COSTA OESTE PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	3060		54.247,76	145.827,10D	145.827,10D	
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/SERVICOS - COSTA OESTE INSS S/ SERVICOS	2976		128.327,88	17.499,22D	17.499,22D	
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/SERVICOS - COSTA OESTE IRRF S/ SERVICOS	3018		17.499,22	0,00	0,00	
	Total do mês:		200.074,86	200.074,86			
Conta:	87 - 1.01.01.02.01.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	164	1.249,22		1.249,22D	1.249,22D	
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - TRACK LAND PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	3062		1.028,12	221,10D	221,10D	
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - TRACK LAND IRRF S/ SERVICOS	3020		221,10	0,00	0,00	
	Total do mês:		1.249,22	1.249,22			
Conta:	89 - 1.01.01.02.01.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	164	13.641,56		13.641,56D	13.641,56D	
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - RC CARD PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	3064		8.717,46	4.924,10D	4.924,10D	
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/SERVICOS RC CARD IRRF S/ SERVICOS	3022		2.812,10	2.112,00D	2.112,00D	
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - LOCALIZA IRRF S/ SERVICOS	3022		2.112,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		13.641,56	13.641,56			
Conta:	118 - 1.01.01.02.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
02/07/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	76	14.194,02		14.194,02D	14.194,02D	
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211		14.194,02	0,00	0,00	
28/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211	625.217,75		625.217,75D	625.217,75D	
28/07/2025	TRANSF ENTRE CONTAS	76		625.217,75	0,00	0,00	
	Total do mês:		639.411,77	639.411,77			
Conta:	121 - 1.01.01.02.02.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACJ					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
07/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	209	52,14		52,14D	52,14D	
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717		4,74	47,40D	47,40D	
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717		7,11	40,29D	40,29D	
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717		4,74	35,55D	35,55D	
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717		14,22	21,33D	21,33D	
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717		2,37	18,96D	18,96D	
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717		2,37	16,59D	16,59D	
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717		7,11	9,48D	9,48D	
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717		2,37	7,11D	7,11D	
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717		4,74	2,37D	2,37D	
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717		2,37	0,00	0,00	

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/				
14/07/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PROC. 0010670-52.2018.8.16.0194 - CÍVEL - GMS ARQUITETURA x PREDUC	8026	436,72		436,72D	436,72D
14/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	209		436,72	0,00	0,00
		Total do mês:		488,86	488,86	

Conta:	122 - 1.01.01.02.02.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	210	20.196,27		20.196,27D	20.196,27D
16/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ EDUCA PARANA ISS S/ SERVICOS	3181		17.367,88	2.828,39D	2.828,39D
16/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ EDUCA PARANA ISS S/ SERVICOS	3181		2.828,39	0,00	0,00
29/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	210	350.943,00		350.943,00D	350.943,00D
29/07/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - JUN - NF 018 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2466		350.943,00	0,00	0,00
		Total do mês:		371.139,27	371.139,27	

Conta:	123 - 1.01.01.02.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211	12.922,76		12.922,76D	12.922,76D
01/07/2025	ALANA MARION PGT FERIAS FERIAS	1374		7.482,33	5.440,43D	5.440,43D
01/07/2025	VINICIUS MARONEZI PGT FERIAS FERIAS	1374		1.225,96	4.214,47D	4.214,47D
01/07/2025	PAULO ALVES DE ALMEIDA PGT FERIAS FERIAS	1374		644,68	3.569,79D	3.569,79D
01/07/2025	SABRINA DE GOES LIKES PGT FERIAS FERIAS	1374		1.789,23	1.780,56D	1.780,56D
01/07/2025	JOABE DE OLIVEIRA MORAES PGT FERIAS FERIAS	1374		583,79	1.196,77D	1.196,77D
01/07/2025	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO PGT FERIAS FERIAS	1374		612,98	583,79D	583,79D
01/07/2025	JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA PGT FERIAS FERIAS	1374		583,79	0,00	0,00
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211	1.805,94		1.805,94D	1.805,94D
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	3224		103,03	1.702,91D	1.702,91D
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ GIAN CARLOS MANOSSO TAXAS - ART	3224		103,03	1.599,88D	1.599,88D
02/07/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT / VANESSA FRANCISCA TAVARES PEREIRA TAXAS - RRT	3224		125,40	1.474,48D	1.474,48D
02/07/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT / ANDREA BADOCH DE ALMEIDA TAXAS - RRT	3224		125,40	1.349,08D	1.349,08D
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ GIAN CARLOS MANOSSO TAXAS - ART	3224		103,03	1.246,05D	1.246,05D
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ VALDECIR DA COSTA DE LIMA TAXAS - ART	3224		103,03	1.143,02D	1.143,02D
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ ADRIEL DEMITO CARDOSO TAXAS - ART	3224		103,03	1.039,99D	1.039,99D
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ ADRIEL DEMITO CARDOSO TAXAS - ART	3224		103,03	936,96D	936,96D
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ ALANA MARION DE GEORGE TAXAS - ART	3224		103,03	833,93D	833,93D
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ JORGE AUGUSTO EL TAUIL TAXAS - ART	3224		103,03	730,90D	730,90D
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ JULIA FAVRETTO MACHADO TAXAS - ART	3224		103,03	627,87D	627,87D
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ JOAO PAULO DLUGOSZ TAXAS - ART	3224		103,03	524,84D	524,84D
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	3224		103,03	421,81D	421,81D
02/07/2025	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANCADA LTDA PGT LICENCA SOFTWARE JUN_25 - NF 764039 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	2887		112,72	309,09D	309,09D
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ GABRIEL BARBOSA JONAITIS TAXAS - ART	3224		103,03	206,06D	206,06D
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	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					
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ VINICIUS MARONEZI TAXAS - ART	3224		103,03	0,00	0,00
07/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211	155,00		155,00D	155,00D
07/07/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM DESPESAS COM VIAGENS	264		35,00	120,00D	120,00D
07/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONVOCACAO DOS ARQUITETOS_FAT 525246 PUBLICACOES E EDITAIS	2257		120,00	0,00	0,00
09/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211	4.139,78		4.139,78D	4.139,78D
09/07/2025	DAYELLE KARINE FROIS PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ GUARAPUAVA/PINHAO/ RESERVA DO IGUACU/GUARAPUAVA DESPESAS COM VIAGENS	264		599,80	3.539,98D	3.539,98D
09/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ ALANA MARION DE GEORGE DOC_769438 TAXAS - ART	3224		103,03	3.436,95D	3.436,95D
09/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ GABRIEL BARBOSA JONAITIS DOC_694063 TAXAS - ART	3224		103,03	3.333,92D	3.333,92D
09/07/2025	DAYSI DE FATIMA TONILOLO PGT ADIANTAMENTO E RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA MARINGA LONDRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA. - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	264		659,40	2.674,52D	2.674,52D
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	1.468,22D	1.468,22D
09/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR DOC_812856 TAXAS - ART	3224		103,03	1.365,19D	1.365,19D
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	970,99D	970,99D
09/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ GABRIEL BARBOSA JONAITIS DOC_694063 TAXAS - ART	3224		103,03	867,96D	867,96D
09/07/2025	HELOISE FERREIRA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - PINHAO/ DESPESAS COM PEDAGIO DESPESAS COM VIAGENS	264		45,87	822,09D	822,09D
09/07/2025	THAIS ALGAYER CALIXTO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM/MARINGA/CURITIBA/ ATA DE PARTIDA UNV MADRID DESPESAS COM VIAGENS	264		409,97	412,12D	412,12D
09/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ MILTON HIDEO ONOSE DOC_84178 TAXAS - ART	3224		103,03	309,09D	309,09D
09/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ HELOISE FERREIRA GONCALVES DOC_824587 TAXAS - ART	3224		103,03	206,06D	206,06D
09/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ ALINE MARQUES LEUTNER DOC_722016 TAXAS - ART	3224		103,03	103,03D	103,03D
09/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ ELISSON CAIO PEZENTI DA SILVA DOC: .85166 TAXAS - ART	3224		103,03	0,00	0,00
14/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211	1.603,74		1.603,74D	1.603,74D
14/07/2025	PAULO ALVES DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO LAVAGEM DE VEICULO NF_291 DESPESAS COM VIAGENS	264		60,00	1.543,74D	1.543,74D
14/07/2025	LARISSA MARIA ANDRADE PGT RESSARCIMENTO LAVAGEM DE VEICULO NF_291 DESPESAS COM VIAGENS	264		70,00	1.473,74D	1.473,74D
14/07/2025	CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM JUN_25 - NF_5818 MATERIAIS GRAFICO	2089		719,02	754,72D	754,72D
14/07/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL - 0010670-52.2018.8.16.0194 - CURITIVA 22a VARA - BENEFICIARIO GMS ARQUITETURA X PREDUC DEPOSITOS JUDICIAIS	307		436,72	318,00D	318,00D
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	0,00	0,00
15/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211	12.724,32		12.724,32D	12.724,32D
15/07/2025	GIOVANNA BOTTER PABLOS PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1458		12.611,32	113,00D	113,00D
15/07/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM/GOIOERE/MOREIRA SALES DESPESAS COM VIAGENS	264		113,00	0,00	0,00
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211	13.724,58		13.724,58D	13.724,58D

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					
16/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ GIAN CARLOS MANOSSO TAXAS - ART	3224		103,03	13.621,55D	13.621,55D
16/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ THAIS ALGAYER CALIXTO TAXAS - ART	3224		103,03	13.518,52D	13.518,52D
16/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ JORGE AUGUSTO EL TAUIL TAXAS - ART	3224		103,03	13.415,49D	13.415,49D
16/07/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS- JUN_25 - NF 3002787 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	2467		13.084,03	331,46D	331,46D
16/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	3224		103,03	228,43D	228,43D
16/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ PAULO OTAVIO GHIZONI TAXAS - ART	3224		103,03	125,40D	125,40D
16/07/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT / DIEGO NOGOSSEK DA ROCHA TAXAS - RRT	3224		125,40	0,00	0,00
23/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211	766,65		766,65D	766,65D
23/07/2025	DAYELLE KARINE FROIS PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM/ GUARAPUAVA/PINHAO/ RESERVA DO IGUACU/GUARAPUAVA DESPESAS COM VIAGENS	264		93,00	673,65D	673,65D
23/07/2025	THAIS ALGAYER CALIXTO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM/MARINGA/CURITIBA/ MARINGA DESPESAS COM VIAGENS	264		80,00	593,65D	593,65D
23/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ VITOR PAULO MENEZES GUARIENTE TAXAS - ART	3224		103,03	490,62D	490,62D
23/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	3224		103,03	387,59D	387,59D
23/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	3224		103,03	284,56D	284,56D
23/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO TAXAS - ART	3224		103,03	181,53D	181,53D
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	103,03D	103,03D
23/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO TAXAS - ART	3224		103,03	0,00	0,00
28/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211	98.711,56		98.711,56D	98.711,56D
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	97.998,56D	97.998,56D
28/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONVOCACAO DOS ENGENHEIROS - FAT 526307 PUBLICACOES E EDITAIS	2257		260,00	97.738,56D	97.738,56D
28/07/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS JUN_25 - FAT 762700 LOCACAO DE VEICULOS	2047		97.738,56	0,00	0,00
30/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211	722.229,76		722.229,76D	722.229,76D
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ DEVAN MARCAL TAXAS - ART	3224		103,03	722.126,73D	722.126,73D
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ PAULO OTAVIO GHIZONI TAXAS - ART	3224		103,03	722.023,70D	722.023,70D
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ THAIS ALGAYER CALIXTO TAXAS - ART	3224		103,03	721.920,67D	721.920,67D
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ AMANDA AVILA DAROS TAXAS - ART	3224		103,03	721.817,64D	721.817,64D
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ ADRIANO MARIOT TAXAS - ART	3224		103,03	721.714,61D	721.714,61D
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIOS ENGENHEIROS JUL_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1122		427.466,64	294.247,97D	294.247,97D
30/07/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT / DIEGO NOGOSSEK DA ROCHA TAXAS - RRT	3224		125,40	294.122,57D	294.122,57D
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ PAULA KALLIANY DA SILVA ONO TAXAS - ART	3224		103,03	294.019,54D	294.019,54D
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	3224		103,03	293.916,51D	293.916,51D

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				
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ AMANDA AVILA DAROS TAXAS - ART	3224		103,03	293.813,48D	293.813,48D
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	293.722,18D	293.722,18D
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ BRUNA MAZETTI NASCIMENTO TAXAS - ART	3224		103,03	293.619,15D	293.619,15D
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR TAXAS - ART	3224		103,03	293.516,12D	293.516,12D
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO TAXAS - ART	3224		103,03	293.413,09D	293.413,09D
30/07/2025	VANESSA FRANCISCA TAVARES PEREIRA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1458		6.586,77	286.826,32D	286.826,32D
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT REAJUSTE - ENGENHARIA FUNDEPAR SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1122		279.659,40	7.166,92D	7.166,92D
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	6.815,72D	6.815,72D
30/07/2025	NEOCELY ROSADO GAISSLER PGT PENSAO ALIMENTICIA JUL_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	1416		3.036,00	3.779,72D	3.779,72D
30/07/2025	THALITA FLORA FREIRE PGT PENSAO ALIMENTICIA JUL_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	1416		3.528,72	251,00D	251,00D
30/07/2025	JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM CURITIBA/ FOZ DO IGUACU/ CURITIBA DESPESAS COM VIAGENS	264		251,00	0,00	0,00
31/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211	4.498,83		4.498,83D	4.498,83D
31/07/2025	HELOISE FERREIRA PGT FERIAS FERIAS	1374		1.971,39	2.527,44D	2.527,44D
31/07/2025	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ PGT FERIAS FERIAS	1374		2.527,44	0,00	0,00
		Total do mês:	873.282,92	873.282,92		

Conta:	124 - 1.01.01.02.02.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	212	243,29		243,29D	243,29D
02/07/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	1585		243,29	0,00	0,00
07/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	212	10.400,28		10.400,28D	10.400,28D
07/07/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR TAXA - ESTAGIARIOS	2678		10.400,28	0,00	0,00
30/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	212	136.141,26		136.141,26D	136.141,26D
30/07/2025	GABRIELLA BUCHAMANN DAVID DE LIMA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1459		1.687,44	134.453,82D	134.453,82D
30/07/2025	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE AGO/25 VALE TRANSPORTE	1585		210,00	134.243,82D	134.243,82D
30/07/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS	1585		148,80	134.095,02D	134.095,02D
30/07/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	1585		168,00	133.927,02D	133.927,02D
30/07/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS	1585		120,75	133.806,27D	133.806,27D
30/07/2025	FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	1459		2.521,67	131.284,60D	131.284,60D
30/07/2025	LUIZA SOUSA DA SILVA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1459		3.002,27	128.282,33D	128.282,33D
30/07/2025	NEYLOR MARCELO ZAPP FILHO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1459		996,80	127.285,53D	127.285,53D
30/07/2025	GIULIA CARDOZO FERNANDES DE SOUZA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1459		996,80	127.285,53D	127.285,53D
30/07/2025	CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	1585		173,35	127.112,18D	127.112,18D
30/07/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	1585		218,40	126.893,78D	126.893,78D
30/07/2025	VIACAO UMUARAMA LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	1585		168,00	126.725,78D	126.725,78D
30/07/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	1585		5.404,67	121.321,11D	121.321,11D

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				
30/07/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	1585		1.101,29	120.219,82D	120.219,82D
30/07/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	1585		217,80	120.002,02D	120.002,02D
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO JUL_25 BOLSA AUXILIO	1501		118.797,20	1.204,82D	1.204,82D
30/07/2025	PEDRO YOSHINARI CARLESSO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1459		373,80	831,02D	831,02D
30/07/2025	DOUGLAS SCHONS PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1459		706,07	124,95D	124,95D
30/07/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	1585		124,95	0,00	0,00
		Total do mês:	146.784,83	146.784,83		
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
10/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	213	2.391,77		2.391,77D	2.391,77D
10/07/2025	LUARA GOETTEN FELIX PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1460		2.391,77	0,00	0,00
23/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	213	5.480,74		5.480,74D	5.480,74D
23/07/2025	KAMILY ANIELA BARBOSA ROSINA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1460		2.764,26	2.716,48D	2.716,48D
23/07/2025	MILENA BEJES GREGORIO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1460		2.716,48	0,00	0,00
30/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	213	2.554,07		2.554,07D	2.554,07D
30/07/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	1586		496,29	2.057,78D	2.057,78D
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT DE SALARIO JUL_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1124		1.817,78	240,00D	240,00D
30/07/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	1586		240,00	0,00	0,00
		Total do mês:	10.426,58	10.426,58		
Conta:	127 - 1.01.01.02.02.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	215	856,55		856,55D	856,55D
10/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		856,55	0,00	0,00
14/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	215	26.724,29		26.724,29D	26.724,29D
14/07/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		1.027,86	25.696,43D	25.696,43D
14/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEUBRIAND PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		685,24	25.011,19D	25.011,19D
14/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		856,55	24.154,64D	24.154,64D
14/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO PGT ISS/S COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		1.713,09	22.441,55D	22.441,55D
14/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAQUÉ PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		1.713,10	20.728,45D	20.728,45D
14/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		19.700,59	1.027,86D	1.027,86D
14/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		513,93	513,93D	513,93D
14/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		513,93	0,00	0,00
15/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	215	16.161,01		16.161,01D	16.161,01D
15/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		1.713,10	14.447,91D	14.447,91D
15/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		513,93	13.933,98D	13.933,98D
15/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		856,55	13.077,43D	13.077,43D
15/07/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		2.740,95	10.336,48D	10.336,48D
15/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		342,62	9.993,86D	9.993,86D
15/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		1.713,10	8.280,76D	8.280,76D
15/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		856,55	7.424,21D	7.424,21D
15/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACHO BORBA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		1.764,15	5.660,06D	5.660,06D
15/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		1.541,78	4.118,28D	4.118,28D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	127 - 1.01.01.02.02.02.013.001					
15/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		513,93	3.604,35D	3.604,35D
15/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		342,62	3.261,73D	3.261,73D
15/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		1.027,86	2.233,87D	2.233,87D
15/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		1.713,10	520,77D	520,77D
15/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		520,77	0,00	0,00
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	215	3.887,53		3.887,53D	3.887,53D
16/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		1.475,50	2.412,03D	2.412,03D
16/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		698,94	1.713,09D	1.713,09D
16/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		1.027,85	685,24D	685,24D
16/07/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARANAVAI PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		685,24	0,00	0,00
21/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	215	1.733,34		1.733,34D	1.733,34D
21/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		876,79	856,55D	856,55D
21/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		856,55	0,00	0,00
28/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	215	917.098,67		917.098,67D	917.098,67D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52433 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		13.336,45	903.762,22D	903.762,22D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52438 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		26.672,88	877.089,34D	877.089,34D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52455 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		26.672,88	850.416,46D	850.416,46D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52435 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		13.679,07	836.737,39D	836.737,39D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52456 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		5.334,58	831.402,81D	831.402,81D
28/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO/ COSTA OESTE - FAT 526624 PUBLICACOES E EDITAIS	2261		150,00	831.252,81D	831.252,81D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52447 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		54.031,02	777.221,79D	777.221,79D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52459 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		13.507,76	763.714,03D	763.714,03D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52453 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		26.672,88	737.041,15D	737.041,15D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52444 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		13.336,45	723.704,70D	723.704,70D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52449 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		41.037,19	682.667,51D	682.667,51D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52436 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		26.672,88	655.994,63D	655.994,63D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52443 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		13.679,07	642.315,56D	642.315,56D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52451 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		13.679,07	628.636,49D	628.636,49D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52440 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		13.850,38	614.786,11D	614.786,11D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52445 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		13.336,45	601.449,66D	601.449,66D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52458 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		13.507,76	587.941,90D	587.941,90D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52446 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		13.679,07	574.262,83D	574.262,83D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52442 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		13.336,45	560.926,38D	560.926,38D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52450 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		13.850,38	547.076,00D	547.076,00D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52439 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		27.358,12	519.717,88D	519.717,88D

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				
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52448 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		22.671,95	497.045,93D	497.045,93D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52434 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		27.358,12	469.687,81D	469.687,81D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52431 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		27.529,43	442.158,38D	442.158,38D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52452 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		41.551,12	400.607,26D	400.607,26D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52432 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		13.507,76	387.099,50D	387.099,50D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52454 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		26.672,88	360.426,62D	360.426,62D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52430 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		306.738,22	53.688,40D	53.688,40D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52437 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		13.679,07	40.009,33D	40.009,33D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52457 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		13.336,45	26.672,88D	26.672,88D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52441 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		26.672,88	0,00	0,00
30/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	215	342,62		342,62D	342,62D
30/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DA UNIAO DA VITORIA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		342,62	0,00	0,00
		Total do mês:	966.804,01	966.804,01		

Conta:	129 - 1.01.01.02.02.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	217	19.754,78		19.754,78D	19.754,78D
02/07/2025	TRACK LAND LTDA PGT NAO PROCESSADO - TRACK LAND PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC	2473		5.772,01	13.982,77D	13.982,77D
02/07/2025	TRACK LAND LTDA PGT NAO PROCESSADO - TRACK LAND PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC	2473		8.148,72	5.834,05D	5.834,05D
02/07/2025	TRACK LAND LTDA PGT NAO PROCESSADO - TRACK LAND PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC	2473		5.834,05	0,00	0,00
03/07/2025	TRACK LAND LTDA PGT NAO PROCESSADO - TRACK LAND PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC	2473	5.772,01		5.772,01D	5.772,01D
03/07/2025	TRACK LAND LTDA PGT NAO PROCESSADO - TRACK LAND PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC	2473	8.148,72		13.920,73D	13.920,73D
03/07/2025	TRACK LAND LTDA PGT NAO PROCESSADO - TRACK LAND PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC	2473	5.834,05		19.754,78D	19.754,78D
03/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	217		19.754,78	0,00	0,00
07/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	217	20.860,78		20.860,78D	20.860,78D
07/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUN_25 - NF 6855 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473		6.095,01	14.765,77D	14.765,77D
07/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUN_25 - NF 6860 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473		8.604,72	6.161,05D	6.161,05D
07/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUN_25 - NF 6859 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473		6.161,05	0,00	0,00
		Total do mês:	60.370,34	60.370,34		

Conta:	131 - 1.01.01.02.02.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	219	1.816,81		1.816,81D	1.816,81D
07/07/2025	JARDIM MAQ COM DE MAQE EQUIP LTDA PGT NAO PROCESSADO - JARDIM MAQ E EQUIPAMENTOS - NF 10.409 PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC	2601		651,81	1.165,00D	1.165,00D
07/07/2025	JARDIM MAQ COM DE MAQE EQUIP LTDA PGT NAO PROCESSADO - JARDIM MAQ E EQUIPAMENTOS - NF 10.403 PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC	2601		625,00	540,00D	540,00D

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				
07/07/2025	JARDIM MAQ COM DE MAQE EQUIP LTDA PGT NAO PROCESSADO - JARDIM MAQ E EQUIPAMENTOS - NF10.402 PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC	2601		540,00	0,00	0,00
08/07/2025	JARDIM MAQ COM DE MAQE EQUIP LTDA PGT NAO PROCESSADO - JARDIM MAQ E EQUIPAMENTOS - NF 10.409 PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC	2601	651,81		651,81D	651,81D
08/07/2025	JARDIM MAQ COM DE MAQE EQUIP LTDA PGT NAO PROCESSADO - JARDIM MAQ E EQUIPAMENTOS - NF 10.403 PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC	2601	625,00		1.276,81D	1.276,81D
08/07/2025	JARDIM MAQ COM DE MAQE EQUIP LTDA PGT NAO PROCESSADO - JARDIM MAQ E EQUIPAMENTOS - NF10.402 PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC	2601	540,00		1.816,81D	1.816,81D
08/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	219		1.816,81	0,00	0,00
09/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	219	43.775,53		43.775,53D	43.775,53D
09/07/2025	JARDIM MAQ COM DE MAQE EQUIP LTDA REF. PECAS P/ MANUTENCAO ROCADREIRAS CASCAVEL - NF_10409 MATERIAIS P/ MANUTENCAO	2601		651,61	43.123,92D	43.123,92D
09/07/2025	JARDIM MAQ COM DE MAQE EQUIP LTDA REF. PECAS P/ MANUTENCAO ROCADREIRAS CASCAVEL - NF_10402 MATERIAIS P/ MANUTENCAO	2601		540,00	42.583,92D	42.583,92D
09/07/2025	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO JUN_25 NF_4953 VALE ALIMENTACAO	1550		41.958,92	625,00D	625,00D
09/07/2025	JARDIM MAQ COM DE MAQE EQUIP LTDA REF. PECAS P/ MANUTENCAO ROCADREIRAS CASCAVEL - NF_10403 MATERIAIS P/ MANUTENCAO	2601		625,00	0,00	0,00
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	219	29.473,72		29.473,72D	29.473,72D
16/07/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS- JUN_25 - NF 3002787 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	2475		14.033,13	15.440,59D	15.440,59D
16/07/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - JUN_25 - NF 39.915 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349		4.989,16	10.451,43D	10.451,43D
16/07/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - JUN_25 - NF 39.913 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349		2.236,52	8.214,91D	8.214,91D
16/07/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - JUN_25 - NF 39.916 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349		5.634,31	2.580,60D	2.580,60D
16/07/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - JUN_25 - NF 39.914 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349		2.580,60	0,00	0,00
21/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	219	11.911,52		11.911,52D	11.911,52D
21/07/2025	SIEDORVSKI TECNOLOGIA LTDA PGT AQUISICAO DE MATERIAIS NF_60796 AQUISICAO DE MATERIAL	2601		11.911,52	0,00	0,00
28/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	219	41.887,95		41.887,95D	41.887,95D
28/07/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A PGT LOCAAO DE VEICULOS JUN_25 - FAT 762700 LOCAAO DE VEICULOS	2055		41.887,95	0,00	0,00
Total do mês:			130.682,34	130.682,34		

Conta:	139 - 1.01.01.05.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	51	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D
07/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	51		99,54	7.900,46D	7.900,46D
Total do mês:			8.000,00	99,54		

Conta:	140 - 1.01.01.05.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					1.627.148,99D
01/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	52		300,00	300,00C	1.626.848,99D
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	52	1.998.742,20		1.998.442,20D	3.625.591,19D
07/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	52		17.623,58	1.980.818,62D	3.607.967,61D
09/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	52		12.251,09	1.968.567,53D	3.595.716,52D
15/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	52		206,94	1.968.360,59D	3.595.509,58D
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	52		140.138,09	1.828.222,50D	3.455.371,49D
23/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	52		21.600,19	1.806.622,31D	3.433.771,30D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	140 - 1.01.01.05.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
30/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	52		205.437,59	1.601.184,72D	3.228.333,71D
			Total do mês:	1.998.742,20	397.557,48	
Conta:	141 - 1.01.01.05.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					109.944,62D
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	53	309.292,00		309.292,00D	419.236,62D
07/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	53		3.792,20	305.499,80D	415.444,42D
30/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	53		63.973,58	241.526,22D	351.470,84D
			Total do mês:	309.292,00	67.765,78	
Conta:	142 - 1.01.01.05.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					55.620,73D
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	54	100.000,00		100.000,00D	155.620,73D
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	54		3.256,90	96.743,10D	152.363,83D
30/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	54		10.281,70	86.461,40D	142.082,13D
			Total do mês:	100.000,00	13.538,60	
Conta:	144 - 1.01.01.05.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					407.659,86D
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	56	679.226,16		679.226,16D	1.086.886,02D
07/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	56		5.391,68	673.834,48D	1.081.494,34D
14/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	56		13.094,09	660.740,39D	1.068.400,25D
15/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	56	1.540,48		662.280,87D	1.069.940,73D
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	56		1.540,48	660.740,39D	1.068.400,25D
28/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	56		1.463,46	659.276,93D	1.066.936,79D
			Total do mês:	680.766,64	21.489,71	
Conta:	145 - 1.01.01.05.01.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					3.037.161,42D
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	57	3.250.000,00		3.250.000,00D	6.287.161,42D
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	57		2.132,00	3.247.868,00D	6.285.029,42D
28/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	57		702,00	3.247.166,00D	6.284.327,42D
			Total do mês:	3.250.000,00	2.834,00	
Conta:	147 - 1.01.01.05.01.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
	SALDO ANTERIOR					1.221.864,03D
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	59	2.327.211,00		2.327.211,00D	3.549.075,03D
			Total do mês:	2.327.211,00	0,00	
Conta:	149 - 1.01.01.05.01.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					822.941,74D
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	61	2.440.000,00		2.440.000,00D	3.262.941,74D
14/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	61		661,86	2.439.338,14D	3.262.279,88D
			Total do mês:	2.440.000,00	661,86	
Conta:	151 - 1.01.01.05.01.01.005.001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
	SALDO ANTERIOR					486.808,36D
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	63	3.000.000,00		3.000.000,00D	3.486.808,36D
			Total do mês:	3.000.000,00	0,00	
Conta:	153 - 1.01.01.05.01.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
	SALDO ANTERIOR					1.904.207,87D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	153 - 1.01.01.05.01.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	65	800.000,00		800.000,00D	2.704.207,87D
		Total do mês:	800.000,00	0,00		
Conta:	155 - 1.01.01.05.01.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
02/07/2025	SALDO ANTERIOR					1.027.349,75D
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	67	1.235.000,00		1.235.000,00D	2.262.349,75D
15/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	67		444.288,91	790.711,09D	1.818.060,84D
		Total do mês:	1.235.000,00	444.288,91		
Conta:	157 - 1.01.01.05.01.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
02/07/2025	SALDO ANTERIOR					645.891,84D
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	69	1.580.000,00		1.580.000,00D	2.225.891,84D
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	69		57.775,66	1.522.224,34D	2.168.116,18D
		Total do mês:	1.580.000,00	57.775,66		
Conta:	158 - 1.01.01.05.01.01.008.002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				
02/07/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	70	294.000,00		294.000,00D	294.000,00D
		Total do mês:	294.000,00	0,00		
Conta:	160 - 1.01.01.05.01.01.009.001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES				
	SALDO ANTERIOR					7.122.097,31D
		Total do mês:	0,00	0,00		
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				
01/07/2025	SALDO ANTERIOR					1.414.174,30D
01/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76		3.631,15	3.631,15C	1.410.543,15D
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76	982.419,76		978.788,61D	2.392.962,91D
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	81		430,66	978.357,95D	2.392.532,25D
07/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76		35.684,07	942.673,88D	2.356.848,18D
09/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76		5.430,60	937.243,28D	2.351.417,58D
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76		95.592,49	841.650,79D	2.255.825,09D
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	80		24.841,21	816.809,58D	2.230.983,88D
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	81		383.223,73	433.585,85D	1.847.760,15D
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	83		1.756,51	431.829,34D	1.846.003,64D
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	85		200.074,86	231.754,48D	1.645.928,78D
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	87		1.249,22	230.505,26D	1.644.679,56D
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	89		13.641,56	216.863,70D	1.631.038,00D
21/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76		2.671,24	214.192,46D	1.628.366,76D
28/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76	615.519,10		829.711,56D	2.243.885,86D
30/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76		132.679,22	697.032,34D	2.111.206,64D
31/07/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS		444.563,40		1.141.595,74D	2.555.770,04D
31/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76		13.616,42	1.127.979,32D	2.542.153,62D
		Total do mês:	2.042.502,26	914.522,94		
Conta:	209 - 1.01.01.05.02.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO				
07/07/2025	SALDO ANTERIOR					96.068,06D
07/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121		52,14	52,14C	96.015,92D
14/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121	436,72		384,58D	96.452,64D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	209 - 1.01.01.05.02.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC/					
31/07/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS		81.574,53		81.959,11D	178.027,17D	
		Total do mês:	82.011,25	52,14			
Conta:	210 - 1.01.01.05.02.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA					
	SALDO ANTERIOR					1.327.185,42D	
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	122		20.196,27	20.196,27C	1.306.989,15D	
29/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	122		350.943,00	371.139,27C	956.046,15D	
		Total do mês:	0,00	371.139,27			
Conta:	211 - 1.01.01.05.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA					
	SALDO ANTERIOR					2.898.898,57D	
01/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	123		12.922,76	12.922,76C	2.885.975,81D	
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	118	14.194,02		1.271,26D	2.900.169,83D	
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	123		1.805,94	534,68C	2.898.363,89D	
07/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	123		155,00	689,68C	2.898.208,89D	
09/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	123		4.139,78	4.829,46C	2.894.069,11D	
14/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	123		1.603,74	6.433,20C	2.892.465,37D	
15/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	123		12.724,32	19.157,52C	2.879.741,05D	
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	123		13.724,58	32.882,10C	2.866.016,47D	
23/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	123		766,65	33.648,75C	2.865.249,82D	
28/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	118		625.217,75	658.866,50C	2.240.032,07D	
28/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	123		98.711,56	757.578,06C	2.141.320,51D	
30/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	123		722.229,76	1.479.807,82C	1.419.090,75D	
31/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	123		4.498,83	1.484.306,65C	1.414.591,92D	
31/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	219		127.048,72	1.611.355,37C	1.287.543,20D	
31/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DEPOSITO JUDICIAL	307		795,46	1.612.150,83C	1.286.747,74D	
		Total do mês:	14.194,02	1.626.344,85			
Conta:	212 - 1.01.01.05.02.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
	SALDO ANTERIOR					737.130,38D	
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124		243,29	243,29C	736.887,09D	
07/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124		10.400,28	10.643,57C	726.486,81D	
30/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124		136.141,26	146.784,83C	590.345,55D	
		Total do mês:	0,00	146.784,83			
Conta:	213 - 1.01.01.05.02.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN					
	SALDO ANTERIOR					31.189,17D	
10/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	125		2.391,77	2.391,77C	28.797,40D	
23/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	125		5.480,74	7.872,51C	23.316,66D	
30/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	125		2.554,07	10.426,58C	20.762,59D	
		Total do mês:	0,00	10.426,58			
Conta:	215 - 1.01.01.05.02.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI					
	SALDO ANTERIOR					1.640.128,99D	
10/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127		856,55	856,55C	1.639.272,44D	
14/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127		26.724,29	27.580,84C	1.612.548,15D	
15/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127		16.161,01	43.741,85C	1.596.387,14D	
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127		3.887,53	47.629,38C	1.592.499,61D	
21/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127		1.733,34	49.362,72C	1.590.766,27D	
28/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127		917.098,67	966.461,39C	673.667,60D	
30/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127		342,62	966.804,01C	673.324,98D	
		Total do mês:	0,00	966.804,01			
Conta:	217 - 1.01.01.05.02.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR					
	SALDO ANTERIOR					411.894,03D	
02/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	129		19.754,78	19.754,78C	392.139,25D	
03/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	129	19.754,78		0,00	411.894,03D	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 07/07/2025	217 - 1.01.01.05.02.02.014.001 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR 129		20.860,78	20.860,78C	391.033,25D
		Total do mês:	19.754,78	40.615,56		
Conta: 07/07/2025	219 - 1.01.01.05.02.02.015.001 SALDO ANTERIOR	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				0,00
08/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	131	1.816,81	1.816,81	1.816,81C	1.816,81C
09/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	131	1.816,81		0,00	0,00
16/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	131		43.775,53	43.775,53C	43.775,53C
21/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	131		29.473,72	73.249,25C	73.249,25C
28/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	131		11.911,52	85.160,77C	85.160,77C
31/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	131		41.887,95	127.048,72C	127.048,72C
		211	127.048,72		0,00	0,00
		Total do mês:	128.865,53	128.865,53		
Conta: 31/07/2025	222 - 1.01.01.05.03.03.001.001 SALDO ANTERIOR	PREDUC				1.173,68D
	RENDIMENTOS FINANCEIROS		11,79		11,79D	1.185,47D
		Total do mês:	11,79	0,00		
Conta: 31/07/2025	225 - 1.01.01.05.04.03.001.001 SALDO ANTERIOR	PREDUC				161.305,04D
	RENDIMENTOS FINANCEIROS		1.956,74		1.956,74D	163.261,78D
		Total do mês:	1.956,74	0,00		
Conta: 31/07/2025	228 - 1.01.01.05.05.04.001.001 SALDO ANTERIOR	PRONAC				458.817,73D
	RENDIMENTOS FINANCEIROS		5.346,19		5.346,19D	464.163,92D
		Total do mês:	5.346,19	0,00		
Conta: 14/07/2025	244 - 1.01.02.01.02.01.004.001 SALDO ANTERIOR	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				0,00
	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - PROJETO PPP EM SAO PAULO DESPESAS COM VIAGENS	61	207,17		207,17D	207,17D
14/07/2025	PAULO ROBERTO FALCAO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - PROJETO PPP EM SAO PAULO DESPESAS COM VIAGENS	61	454,69		661,86D	661,86D
14/07/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - PROJETO PPP EM SAO PAULO DESPESAS COM VIAGENS	4695		207,17	454,69D	454,69D
14/07/2025	PAULO ROBERTO FALCAO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - PROJETO PPP EM SAO PAULO DESPESAS COM VIAGENS	4695		454,69	0,00	0,00
		Total do mês:	661,86	661,86		
Conta: 07/07/2025	259 - 1.01.02.01.02.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				0,00
	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PGT AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - FAT 7463 DESPESAS COM VIAGENS	76	4.538,00		4.538,00D	4.538,00D
07/07/2025	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PGT AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - FAT 7463 DESPESAS COM VIAGENS	6520		4.538,00	0,00	0,00
		Total do mês:	4.538,00	4.538,00		
Conta: 07/07/2025	264 - 1.01.02.01.02.02.012.003 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				0,00
	ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM DESPESAS COM VIAGENS	123	35,00		35,00D	35,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	264 - 1.01.02.01.02.02.012.003					
07/07/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM DESPESAS COM VIAGENS	4715		35,00	0,00	0,00
09/07/2025	DAYELLE KARINE FROIS PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ GUARAPUAVA/PINHAO/ RESERVA DO IGUACU/GUARAPUAVA DESPESAS COM VIAGENS	123	599,80		599,80D	599,80D
09/07/2025	DAYSI DE FATIMA TONIOLO PGT ADIANTAMENTO E RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA MARINGA LONDRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA. - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	123	659,40		1.259,20D	1.259,20D
09/07/2025	ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO PGT ADIANTAMENTO E RESSARCIMENTO DE VIAGENS - VISITA TECNICA EM CURITIBA/MARINGA E LONDRINA DESPESAS COM VIAGENS	123	1.206,30		2.465,50D	2.465,50D
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	123	394,20		2.859,70D	2.859,70D
09/07/2025	HELOISE FERREIRA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - PINHAO/ DESPESAS COM PEDAGIO DESPESAS COM VIAGENS	123	45,87		2.905,57D	2.905,57D
09/07/2025	THAIS ALGAYER CALIXTO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM/MARINGA/CURITIBA/ ATA DE PARTIDA UNV MADRID DESPESAS COM VIAGENS	123	409,97		3.315,54D	3.315,54D
09/07/2025	DAYELLE KARINE FROIS PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ GUARAPUAVA/PINHAO/ RESERVA DO IGUACU/GUARAPUAVA DESPESAS COM VIAGENS	4715		599,80	2.715,74D	2.715,74D
09/07/2025	DAYSI DE FATIMA TONIOLO PGT ADIANTAMENTO E RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA MARINGA LONDRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA. - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	4715		659,40	2.056,34D	2.056,34D
09/07/2025	ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO PGT ADIANTAMENTO E RESSARCIMENTO DE VIAGENS - VISITA TECNICA EM CURITIBA/MARINGA E LONDRINA DESPESAS COM VIAGENS	4715		1.206,30	850,04D	850,04D
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	4715		394,20	455,84D	455,84D
09/07/2025	HELOISE FERREIRA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - PINHAO/ DESPESAS COM PEDAGIO DESPESAS COM VIAGENS	4715		45,87	409,97D	409,97D
09/07/2025	THAIS ALGAYER CALIXTO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM/MARINGA/CURITIBA/ ATA DE PARTIDA UNV MADRID DESPESAS COM VIAGENS	4715		409,97	0,00	0,00
14/07/2025	PAULO ALVES DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO LAVAGEM DE VEICULO NF_291 DESPESAS COM VIAGENS	123	60,00		60,00D	60,00D
14/07/2025	LARISSA MARIA ANDRADE PGT RESSARCIMENTO LAVAGEM DE VEICULO NF_291 DESPESAS COM VIAGENS	123	70,00		130,00D	130,00D
14/07/2025	PAULO OTAVIO GHIZONI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ELABORACAO DE ORCAMENTO DE OBRA ESCOLA MAIS BONITA/ ROSARIO DO IVAI DESPESAS COM VIAGENS	123	318,00		448,00D	448,00D
14/07/2025	PAULO ALVES DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO LAVAGEM DE VEICULO NF_291 DESPESAS COM VIAGENS	4715		60,00	388,00D	388,00D
14/07/2025	LARISSA MARIA ANDRADE PGT RESSARCIMENTO LAVAGEM DE VEICULO NF_291 DESPESAS COM VIAGENS	4715		70,00	318,00D	318,00D
14/07/2025	PAULO OTAVIO GHIZONI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ELABORACAO DE ORCAMENTO DE OBRA ESCOLA MAIS BONITA/ ROSARIO DO IVAI DESPESAS COM VIAGENS	4715		318,00	0,00	0,00
15/07/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM/GOIOERE/MOREIRA SALES DESPESAS COM VIAGENS	123	113,00		113,00D	113,00D
15/07/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM/GOIOERE/MOREIRA SALES DESPESAS COM VIAGENS	4715		113,00	0,00	0,00
23/07/2025	DAYELLE KARINE FROIS PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM/ GUARAPUAVA/PINHAO/ RESERVA DO IGUACU/GUARAPUAVA DESPESAS COM VIAGENS	123	93,00		93,00D	93,00D
23/07/2025	THAIS ALGAYER CALIXTO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM/MARINGA/CURITIBA/ MARINGA DESPESAS COM VIAGENS	123	80,00		173,00D	173,00D

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					
23/07/2025	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM CURITIBA/FOZDO IGUACU/STA. TEREZINHA DO ITAIPU/FOZ DO IGUACU DESPESAS COM VIAGENS	123	78,50		251,50D	251,50D	
23/07/2025	DAYELLE KARINE FROIS PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM/ GUARAPUAVA/PINHAO/ RESERVA DO IGUACU/GUARAPUAVA DESPESAS COM VIAGENS	4715		93,00	158,50D	158,50D	
23/07/2025	THAIS ALGAYER CALIXTO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM/MARINGA/CURITIBA/ MARINGA DESPESAS COM VIAGENS	4715		80,00	78,50D	78,50D	
23/07/2025	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM CURITIBA/FOZDO IGUACU/STA. TEREZINHA DO ITAIPU/FOZ DO IGUACU DESPESAS COM VIAGENS	4715		78,50	0,00	0,00	
28/07/2025	VITOR PAULO MENEZES PGT ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA TREINAMENTO DO PTPID MARINGA/CURITIBA/MARINGA DESPESAS COM VIAGENS	123	713,00		713,00D	713,00D	
28/07/2025	VITOR PAULO MENEZES PGT ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA TREINAMENTO DO PTPID MARINGA/CURITIBA/MARINGA DESPESAS COM VIAGENS	4715		713,00	0,00	0,00	
30/07/2025	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - MUNICIPIOS DE CASTRO/PONTA GROSSA/ PALMEIRA/PIRAI DO SUL DESPESAS COM VIAGENS	123	91,30		91,30D	91,30D	
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	123	351,20		442,50D	442,50D	
30/07/2025	JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM CURITIBA/ FOZ DO IGUACU/ CURITIBA DESPESAS COM VIAGENS	123	251,00		693,50D	693,50D	
30/07/2025	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - MUNICIPIOS DE CASTRO/PONTA GROSSA/ PALMEIRA/PIRAI DO SUL DESPESAS COM VIAGENS	4715		91,30	602,20D	602,20D	
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	4715		351,20	251,00D	251,00D	
30/07/2025	JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM CURITIBA/ FOZ DO IGUACU/ CURITIBA DESPESAS COM VIAGENS	4715		251,00	0,00	0,00	
		Total do mês:	5.569,54	5.569,54			

Conta:	277 - 1.01.02.05.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO					
	SALDO ANTERIOR					6.966,73D	
		Total do mês:	0,00	0,00			

Conta:	278 - 1.01.02.05.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG					
	SALDO ANTERIOR					235.313,59D	
23/07/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL REC. DALVA REZENDE DE ANDRADE - 0000087-20.2025.5.09.0093 DEPOSITOS JUDICIAIS	52	6.566,73		6.566,73D	241.880,32D	
23/07/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL REC. MARIA CARVALHO DE SOUZA - 0000086-35.2025.5.09.0093 DEPOSITOS JUDICIAIS	52	6.566,73		13.133,46D	248.447,05D	
23/07/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU JUDICIAL REC. MARIA CARVALHO DE SOUZA - 0000086-35.2025.5.09.0093 DEPOSITOS JUDICIAIS	52	400,00		13.533,46D	248.847,05D	
23/07/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU JUDICIAL REC. DALVA REZENDE - 00000872020255090093 DEPOSITOS JUDICIAIS	52	400,00		13.933,46D	249.247,05D	
23/07/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU JUDICIAL REC. HIDE APARECIDA - 0000786-48.2024.5.09.0092 DEPOSITOS JUDICIAIS	52	900,00		14.833,46D	250.147,05D	
23/07/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT DEPOSITO JUDICIAL REC. HIDE APARECIDA GABRIEL COSTA - 0000786-48.2024.5.09.0092 DEPOSITOS JUDICIAIS	52	6.566,73		21.400,19D	256.713,78D	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	278 - 1.01.02.05.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
30/07/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU JUDICIAL REC. JANETE CORDEIRO - PROC 0001474-08.2024.5.09.0028 DEPOSITOS JUDICIAIS	52	640,00		22.040,19D	257.353,78D
30/07/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU JUDICIAL REC. JANETE CORDEIRO - PROC 0001474-08.2024.5.09.0028 DEPOSITOS JUDICIAIS	52	6.566,73		28.606,92D	263.920,51D
30/07/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU JUDICIAL REC. IDALINA OLIVEIRA - PROC0000054-70.2024.5.09.0673 DEPOSITOS JUDICIAIS	52	35.093,05		63.699,97D	299.013,56D
		Total do mês:	63.699,97	0,00		
Conta:	302 - 1.01.02.05.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					75.274,48D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	307 - 1.01.02.05.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					397.513,51D
14/07/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL - 0010670-52.2018.8.16.0194 - CURITIVA 22a VARA - BENEFICIARIO GMS ARQUITETURA X PREDUC DEPOSITOS JUDICIAIS	123	436,72		436,72D	397.950,23D
31/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DEPOSITO JUDICIAL	211	795,46		1.232,18D	398.745,69D
		Total do mês:	1.232,18	0,00		
Conta:	7973 - 1.01.02.09.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					2.174,40D
02/07/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			8.000,00	8.000,00C	5.825,60C
		Total do mês:	0,00	8.000,00		
Conta:	7974 - 1.01.02.09.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					4.786.690,42D
02/07/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			2.000.000,00	2.000.000,00C	2.786.690,42D
		Total do mês:	0,00	2.000.000,00		
Conta:	7975 - 1.01.02.09.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					310.172,38D
02/07/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			310.000,00	310.000,00C	172,38D
		Total do mês:	0,00	310.000,00		
Conta:	7976 - 1.01.02.09.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					134.912,80D
02/07/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			100.000,00	100.000,00C	34.912,80D
		Total do mês:	0,00	100.000,00		
Conta:	7978 - 1.01.02.09.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					1.513.000,00D
02/07/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			762.000,00	762.000,00C	751.000,00D
		Total do mês:	0,00	762.000,00		
Conta:	7979 - 1.01.02.09.01.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					9.265.000,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 02/07/2025	7979 - 1.01.02.09.01.01.002.002 REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL		3.250.000,00	3.250.000,00C	6.015.000,00D
		Total do mês:	0,00	3.250.000,00		
Conta: 02/07/2025	7981 - 1.01.02.09.01.01.003.001 SALDO ANTERIOR REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO		6.221.000,00	6.221.000,00C	9.157.417,80D 2.936.417,80D
		Total do mês:	0,00	6.221.000,00		
Conta: 02/07/2025	7983 - 1.01.02.09.01.01.004.001 SALDO ANTERIOR REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID		2.440.000,00	2.440.000,00C	2.440.000,00D 0,00
		Total do mês:	0,00	2.440.000,00		
Conta: 02/07/2025	7985 - 1.01.02.09.01.01.005.001 SALDO ANTERIOR REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO		3.000.000,00	3.000.000,00C	8.284.512,60D 5.284.512,60D
		Total do mês:	0,00	3.000.000,00		
Conta: 02/07/2025	7987 - 1.01.02.09.01.01.006.001 SALDO ANTERIOR REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE		800.000,00	800.000,00C	836.771,14D 36.771,14D
		Total do mês:	0,00	800.000,00		
Conta: 02/07/2025	7989 - 1.01.02.09.01.01.007.001 SALDO ANTERIOR REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ		1.235.000,00	1.235.000,00C	3.807.483,70D 2.572.483,70D
		Total do mês:	0,00	1.235.000,00		
Conta: 02/07/2025	7991 - 1.01.02.09.01.01.008.001 SALDO ANTERIOR REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA		1.580.000,00	1.580.000,00C	1.740.715,92D 160.715,92D
		Total do mês:	0,00	1.580.000,00		
Conta: 02/07/2025	7992 - 1.01.02.09.01.01.008.002 SALDO ANTERIOR REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI		294.000,00	294.000,00C	294.784,00D 784,00D
		Total do mês:	0,00	294.000,00		
Conta: 02/07/2025	7994 - 1.01.02.09.01.01.009.001 SALDO ANTERIOR	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES				20.596.364,84D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 02/07/2025	7996 - 1.01.02.09.01.01.010.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO INVESTIGACAO				300.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 02/07/2025	7998 - 1.01.02.09.01.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				2.150.000,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 02/07/2025	7998 - 1.01.02.09.01.01.011.001 REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA	ADMINISTRATIVO PREDUC		1.000.000,00	1.000.000,00C	1.150.000,00D
		Total do mês:	0,00	1.000.000,00		
Conta:	8001 - 1.01.02.09.01.02.012.001 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC/				719,39D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	8002 - 1.01.02.09.01.02.012.002 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				1.783.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	8003 - 1.01.02.09.01.02.012.003 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				2.049.143,76D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	8004 - 1.01.02.09.01.02.012.004 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				70.164,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	8005 - 1.01.02.09.01.02.012.005 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				5.590,65D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	8007 - 1.01.02.09.01.02.013.001 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				3.237.544,35D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	8009 - 1.01.02.09.01.02.014.001 SALDO ANTERIOR	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				2.064.351,19D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	8011 - 1.01.02.09.01.02.015.001 SALDO ANTERIOR	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				70.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	328 - 1.01.02.09.04.01.003.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				3.750.095,82D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	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		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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				123.961,95D
01/07/2025	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA - PGT AQUISICAO DE FERRAMENTAS - MAQUINAS E EQUIP - NF 9002 - TRANSFERENCIA IMOBILIZADO DE ACORDO COM RELATORIO ADM	5689	8.750,00		8.750,00D	132.711,95D
		Total do mês:	8.750,00	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				1.000.154,12D
		Total do mês:	0,00	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				347.676,58C
31/07/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			22.853,04	22.853,04C	370.529,62C
		Total do mês:	0,00	22.853,04		
Conta:	774 - 1.02.03.02.22.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				64.485,47C
31/07/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			688,50	688,50C	65.173,97C
		Total do mês:	0,00	688,50		
Conta:	816 - 1.02.03.02.23.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				450.281,81C
31/07/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			15.930,45	15.930,45C	466.212,26C
		Total do mês:	0,00	15.930,45		
Conta:	858 - 1.02.03.02.24.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				144,92C
31/07/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			13,06	13,06C	157,98C
		Total do mês:	0,00	13,06		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	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:	944 - 1.02.04.01.06.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				567.258,68D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	986 - 1.02.04.01.07.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				120.543,96D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	1028 - 1.02.04.01.08.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				549.455,96D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	1071 - 1.02.04.02.21.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				4.126.956,23C
31/07/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			126.160,80	126.160,80C	4.253.117,03C
31/07/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			26.116,02	152.276,82C	4.279.233,05C
31/07/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			3.978,68	156.255,50C	4.283.211,73C
31/07/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			10.168,31	166.423,81C	4.293.380,04C
		Total do mês:	0,00	166.423,81		
Conta:	1093 - 2.01.01.01.01.01.001.002 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				0,00
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ASG JUL_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	4223		161.096,46	161.096,46C	161.096,46C
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ASG JUL_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	52	161.096,46		0,00	0,00
		Total do mês:	161.096,46	161.096,46		
Conta:	1095 - 2.01.01.01.01.01.001.004 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				0,00
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO - MENOR APRENDIZ JUL_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	4225		8.045,91	8.045,91C	8.045,91C
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO - MENOR APRENDIZ JUL_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	54	8.045,91		0,00	0,00
		Total do mês:	8.045,91	8.045,91		
Conta:	1117 - 2.01.01.01.01.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				0,00
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO PREDUC - JUL_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	6057		118.594,62	118.594,62C	118.594,62C
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO PREDUC - JUL_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	76	118.594,62		0,00	0,00
		Total do mês:	118.594,62	118.594,62		
Conta:	1122 - 2.01.01.01.01.02.012.003 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				0,00
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIOS ENGENHEIROS JUL_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	4252		427.466,64	427.466,64C	427.466,64C
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT REAJUSTE - ENGENHARIA FUNDEPAR SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	4252		279.659,40	707.126,04C	707.126,04C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1122 - 2.01.01.01.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA					
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIOS ENGENHEIROS JUL_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	123	427.466,64		279.659,40C	279.659,40C	
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT REAJUSTE - ENGENHARIA FUNDEPAR SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	123	279.659,40		0,00	0,00	
		Total do mês:	707.126,04	707.126,04			
Conta:	1124 - 2.01.01.01.01.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT DE SALARIO JUL_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	4254		1.817,78	1.817,78C	1.817,78C	
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT DE SALARIO JUL_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	125	1.817,78		0,00	0,00	
		Total do mês:	1.817,78	1.817,78			
Conta:	1135 - 2.01.01.01.02.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG					
	SALDO ANTERIOR					109.159,19C	
16/07/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT INSS S/ FOLHA - ASG INSS S/ FOLHA	52	109.159,19		109.159,19D	0,00	
31/07/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	4223		13.440,62	95.718,57D	13.440,62C	
31/07/2025	INSS DA COMPETENCIA	4265		48.604,22	47.114,35D	62.044,84C	
		Total do mês:	109.159,19	62.044,84			
Conta:	1137 - 2.01.01.01.02.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ					
	SALDO ANTERIOR					2.998,83C	
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/ FOLHA MENOR APRENDIZ - JUN 2025 INSS S/ FOLHA	54	2.998,83		2.998,83D	0,00	
31/07/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	4225		652,41	2.346,42D	652,41C	
31/07/2025	INSS DA COMPETENCIA	4267		2.380,14	33,72C	3.032,55C	
		Total do mês:	2.998,83	3.032,55			
Conta:	1159 - 2.01.01.01.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
	SALDO ANTERIOR					48.424,94C	
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/ FOLHA - PREDUC INSS S/ FOLHA	76	48.424,94		48.424,94D	0,00	
31/07/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	6057		8.953,46	39.471,48D	8.953,46C	
31/07/2025	INSS DA COMPETENCIA	6099		40.949,65	1.478,17C	49.903,11C	
		Total do mês:	48.424,94	49.903,11			
Conta:	1164 - 2.01.01.01.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA					
	SALDO ANTERIOR					215.823,82C	
16/07/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT INSS S/ FOLHA - ENGENHARIA - JUN INSS S/ FOLHA	81	215.823,82		215.823,82D	0,00	
31/07/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	4252		54.281,18	161.542,64D	54.281,18C	
31/07/2025	INSS DA COMPETENCIA	4294		254.886,12	93.343,48C	309.167,30C	
		Total do mês:	215.823,82	309.167,30			
Conta:	1166 - 2.01.01.01.02.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN					
	SALDO ANTERIOR					1.617,32C	
16/07/2025	RECEITA FEDERAL IMPOSTOS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ INSS S/ FOLHA	83	1.617,32		1.617,32D	0,00	
31/07/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	4254		350,34	1.266,98D	350,34C	
31/07/2025	INSS DA COMPETENCIA	4296		1.278,22	11,24C	1.628,56C	
		Total do mês:	1.617,32	1.628,56			
Conta:	1201 - 2.01.01.01.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
	SALDO ANTERIOR					29.583,50C	
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ FOLHA - PREDUC IRRF S/ FOLHA	76	29.583,50		29.583,50D	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1201 - 2.01.01.01.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
31/07/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	6057		26.579,81	3.003,69D	26.579,81C
		Total do mês:	29.583,50	26.579,81		
Conta:	1206 - 2.01.01.01.03.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
16/07/2025	SALDO ANTERIOR					102.887,10C
16/07/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT IRRF S/ FOLHA - ENGENHARIA - JUN 2025 IRRF S/ FOLHA	81	102.887,10		102.887,10D	0,00
31/07/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	4252		187.968,39	85.081,29C	187.968,39C
		Total do mês:	102.887,10	187.968,39		
Conta:	1219 - 2.01.01.01.04.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
16/07/2025	SALDO ANTERIOR					27.864,26C
16/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS ASG - JUNHO 2025 FGTS S/ FOLHA	52	27.864,26		27.864,26D	0,00
31/07/2025	FGTS DA COMPETENCIA	4307		16.458,00	11.406,26D	16.458,00C
		Total do mês:	27.864,26	16.458,00		
Conta:	1221 - 2.01.01.01.04.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
16/07/2025	SALDO ANTERIOR					172,04C
16/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS MENOR APRENDIZ SEED - JUNHO FGTS S/ FOLHA	54	172,05		172,05D	0,01D
31/07/2025	FGTS DA COMPETENCIA	4309		173,97	1,92C	173,96C
		Total do mês:	172,05	173,97		
Conta:	1243 - 2.01.01.01.04.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
16/07/2025	SALDO ANTERIOR					12.433,44C
16/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS PREDUC ADM JUNHO FGTS S/ FOLHA	76	12.433,43		12.433,43D	0,01C
31/07/2025	FGTS DA COMPETENCIA	6141		12.848,93	415,50C	12.848,94C
		Total do mês:	12.433,43	12.848,93		
Conta:	1248 - 2.01.01.01.04.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
16/07/2025	SALDO ANTERIOR					53.166,72C
16/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS ENGENHARIA - JUNHO FGTS S/ FOLHA	81	53.166,72		53.166,72D	0,00
31/07/2025	FGTS DA COMPETENCIA	4336		79.955,18	26.788,46C	79.955,18C
		Total do mês:	53.166,72	79.955,18		
Conta:	1250 - 2.01.01.01.04.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
16/07/2025	SALDO ANTERIOR					92,80C
16/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS MENOR APRENDIZ FUNDEPAR - JUNHO FGTS S/ FOLHA	83	92,80		92,80D	0,00
31/07/2025	FGTS DA COMPETENCIA	4338		102,61	9,81C	102,61C
		Total do mês:	92,80	102,61		
Conta:	1261 - 2.01.01.01.05.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
16/07/2025	SALDO ANTERIOR					3.114,64C
16/07/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT PIS S/ FOLHA - ASG JUN PIS S/ FOLHA	52	3.114,64		3.114,64D	0,00
31/07/2025	PIS DA COMPETENCIA	4349		1.776,28	1.338,36D	1.776,28C
		Total do mês:	3.114,64	1.776,28		
Conta:	1263 - 2.01.01.01.05.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
16/07/2025	SALDO ANTERIOR					86,02C
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/ FOLHA - MENOR APRENDIZ PIS S/ FOLHA	54	86,02		86,02D	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/07/2025	1263 - 2.01.01.01.05.01.001.004 PIS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ 4351		86,98	0,96C	86,98C
		Total do mês:	86,02	86,98		
Conta: 16/07/2025	1285 - 2.01.01.01.05.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				1.530,64C
31/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/ FOLHA - PREDUC PIS S/ FOLHA PIS DA COMPETENCIA	76	1.530,64		1.530,64D	0,00
		6099		1.582,57	51,93C	1.582,57C
		Total do mês:	1.530,64	1.582,57		
Conta: 16/07/2025	1290 - 2.01.01.01.05.02.012.003 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				6.418,10C
31/07/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT PIS S/ FOLHA - ENGENHARIA JUN/2025 PIS S/ FOLHA PIS DA COMPETENCIA	81	6.418,10		6.418,10D	0,00
		4378		9.763,10	3.345,00C	9.763,10C
		Total do mês:	6.418,10	9.763,10		
Conta: 16/07/2025	1292 - 2.01.01.01.05.02.012.005 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				46,39C
31/07/2025	RECEITA FEDERAL PIS S/ FOLHA MENOR APRENDIZ FUNDEPAR - JUN 2025 PIS S/ FOLHA PIS DA COMPETENCIA	83	46,39		46,39D	0,00
		4380		46,71	0,32C	46,71C
		Total do mês:	46,39	46,71		
Conta: 01/07/2025	1369 - 2.01.01.01.07.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				0,00
01/07/2025	ALINE MARIA BARBOZA ELIAS PGT FERIAS FERIAS	6267		3.631,15	3.631,15C	3.631,15C
01/07/2025	ALINE MARIA BARBOZA ELIAS PGT FERIAS FERIAS	76	3.631,15		0,00	0,00
16/07/2025	VIVIANE VAZ VIEIRA PGT FERIAS FERIAS	6267		1.328,41	1.328,41C	1.328,41C
16/07/2025	VIVIANE VAZ VIEIRA PGT FERIAS FERIAS	76	1.328,41		0,00	0,00
31/07/2025	KARINA AYUMI TANNO PGT FERIAS FERIAS	6267		13.616,42	13.616,42C	13.616,42C
31/07/2025	KARINA AYUMI TANNO PGT FERIAS FERIAS	76	13.616,42		0,00	0,00
		Total do mês:	18.575,98	18.575,98		
Conta: 01/07/2025	1374 - 2.01.01.01.07.02.012.003 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				0,00
01/07/2025	ALANA MARION PGT FERIAS FERIAS	4462		7.482,33	7.482,33C	7.482,33C
01/07/2025	VINICIUS MARONEZI PGT FERIAS FERIAS	4462		1.225,96	8.708,29C	8.708,29C
01/07/2025	PAULO ALVES DE ALMEIDA PGT FERIAS FERIAS	4462		644,68	9.352,97C	9.352,97C
01/07/2025	SABRINA DE GOES LIKES PGT FERIAS FERIAS	4462		1.789,23	11.142,20C	11.142,20C
01/07/2025	JOABE DE OLIVEIRA MORAES PGT FERIAS FERIAS	4462		583,79	11.725,99C	11.725,99C
01/07/2025	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO PGT FERIAS FERIAS	4462		612,98	12.338,97C	12.338,97C
01/07/2025	JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA PGT FERIAS FERIAS	4462		583,79	12.922,76C	12.922,76C
01/07/2025	ALANA MARION PGT FERIAS FERIAS	123	7.482,33		5.440,43C	5.440,43C
01/07/2025	VINICIUS MARONEZI PGT FERIAS FERIAS	123	1.225,96		4.214,47C	4.214,47C
01/07/2025	PAULO ALVES DE ALMEIDA PGT FERIAS FERIAS	123	644,68		3.569,79C	3.569,79C
01/07/2025	SABRINA DE GOES LIKES PGT FERIAS FERIAS	123	1.789,23		1.780,56C	1.780,56C
01/07/2025	JOABE DE OLIVEIRA MORAES PGT FERIAS FERIAS	123	583,79		1.196,77C	1.196,77C
01/07/2025	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO PGT FERIAS FERIAS	123	612,98		583,79C	583,79C
01/07/2025	JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA PGT FERIAS FERIAS	123	583,79		0,00	0,00
31/07/2025	HELOISE FERREIRA PGT FERIAS FERIAS	4462		1.971,39	1.971,39C	1.971,39C
31/07/2025	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ PGT FERIAS FERIAS	4462		2.527,44	4.498,83C	4.498,83C
31/07/2025	HELOISE FERREIRA PGT FERIAS FERIAS	123	1.971,39		2.527,44C	2.527,44C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1374 - 2.01.01.01.07.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA					
31/07/2025	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ PGT FERIAS FERIAS	123	2.527,44		0,00	0,00	
		Total do mês:	17.421,59	17.421,59			
Conta:	1387 - 2.01.01.01.08.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
30/07/2025	ISAURA CAJU NUNES PGT PENSÃO JUDICIAL JUL_25 PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	4223		1.466,90	1.466,90C	1.466,90C	
30/07/2025	MARIA NADIR VACCARI PGT PENSÃO JUDICIAL JUL_25 PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	4223		187,02	1.653,92C	1.653,92C	
30/07/2025	DORVALINA AUGUSTO PGT PENSÃO JUDICIAL JUL_25 PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	4223		221,39	1.875,31C	1.875,31C	
30/07/2025	SERGIO LUIS MARTINS PGT PENSÃO JUDICIAL JUL_25 PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	4223		166,04	2.041,35C	2.041,35C	
30/07/2025	ISAURA CAJU NUNES PGT PENSÃO JUDICIAL JUL_25 PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	52	1.466,90		574,45C	574,45C	
30/07/2025	MARIA NADIR VACCARI PGT PENSÃO JUDICIAL JUL_25 PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	52	187,02		387,43C	387,43C	
30/07/2025	DORVALINA AUGUSTO PGT PENSÃO JUDICIAL JUL_25 PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	52	221,39		166,04C	166,04C	
30/07/2025	SERGIO LUIS MARTINS PGT PENSÃO JUDICIAL JUL_25 PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	52	166,04		0,00	0,00	
		Total do mês:	2.041,35	2.041,35			
Conta:	1416 - 2.01.01.01.08.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
30/07/2025	NEOCELY ROSADO GAISSLER PGT PENSÃO ALIMENTICIA JUL_25 PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	4252		3.036,00	3.036,00C	3.036,00C	
30/07/2025	THALITA FLORA FREIRE PGT PENSÃO ALIMENTICIA JUL_25 PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	4252		3.528,72	6.564,72C	6.564,72C	
30/07/2025	NEOCELY ROSADO GAISSLER PGT PENSÃO ALIMENTICIA JUL_25 PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	123	3.036,00		3.528,72C	3.528,72C	
30/07/2025	THALITA FLORA FREIRE PGT PENSÃO ALIMENTICIA JUL_25 PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	123	3.528,72		0,00	0,00	
		Total do mês:	6.564,72	6.564,72			
Conta:	1429 - 2.01.01.01.09.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
15/07/2025	REGIS CLEBER RODRIGUES PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4475		206,94	206,94C	206,94C	
15/07/2025	REGIS CLEBER RODRIGUES PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	52	206,94		0,00	0,00	
		Total do mês:	206,94	206,94			
Conta:	1430 - 2.01.01.01.09.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
30/07/2025	LUIZ FELIPE DALBELLO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4476		3.389,12	3.389,12C	3.389,12C	
30/07/2025	LUIZ FELIPE DALBELLO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	53	3.389,12		0,00	0,00	
		Total do mês:	3.389,12	3.389,12			
Conta:	1458 - 2.01.01.01.09.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
15/07/2025	GIOVANNA BOTTER PABLOS PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4504		12.611,32	12.611,32C	12.611,32C	
15/07/2025	GIOVANNA BOTTER PABLOS PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	123	12.611,32		0,00	0,00	
30/07/2025	VANESSA FRANCISCA TAVARES PEREIRA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4504		6.586,77	6.586,77C	6.586,77C	
30/07/2025	VANESSA FRANCISCA TAVARES PEREIRA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	123	6.586,77		0,00	0,00	
		Total do mês:	19.198,09	19.198,09			

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					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
30/07/2025	GABRIELLA BUCHAMANN DAVID DE LIMA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4505		1.687,44	1.687,44C	1.687,44C	
30/07/2025	LUIZA SOUSA DA SILVA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4505		2.521,67	4.209,11C	4.209,11C	
30/07/2025	NEYLOR MARCELO ZAPP FILHO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4505		3.002,27	7.211,38C	7.211,38C	
30/07/2025	GIULIA CARDOZO FERNANDES DE SOUZA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4505		996,80	8.208,18C	8.208,18C	
30/07/2025	PEDRO YOSHINARI CARLESSO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4505		373,80	8.581,98C	8.581,98C	
30/07/2025	DOUGLAS SCHONS PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4505		706,07	9.288,05C	9.288,05C	
30/07/2025	GABRIELLA BUCHAMANN DAVID DE LIMA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	124	1.687,44		7.600,61C	7.600,61C	
30/07/2025	LUIZA SOUSA DA SILVA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	124	2.521,67		5.078,94C	5.078,94C	
30/07/2025	NEYLOR MARCELO ZAPP FILHO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	124	3.002,27		2.076,67C	2.076,67C	
30/07/2025	GIULIA CARDOZO FERNANDES DE SOUZA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	124	996,80		1.079,87C	1.079,87C	
30/07/2025	PEDRO YOSHINARI CARLESSO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	124	373,80		706,07C	706,07C	
30/07/2025	DOUGLAS SCHONS PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	124	706,07		0,00	0,00	
	Total do mês:		9.288,05	9.288,05			
Conta:	1460 - 2.01.01.01.09.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
10/07/2025	LUARA GOETTEN FELIX PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4506		2.391,77	2.391,77C	2.391,77C	
10/07/2025	LUARA GOETTEN FELIX PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	125	2.391,77		0,00	0,00	
23/07/2025	KAMILY ANIELA BARBOSA ROSINA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4506		2.764,26	2.764,26C	2.764,26C	
23/07/2025	MILENA BEJES GREGORIO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4506		2.716,48	5.480,74C	5.480,74C	
23/07/2025	KAMILY ANIELA BARBOSA ROSINA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	125	2.764,26		2.716,48C	2.716,48C	
23/07/2025	MILENA BEJES GREGORIO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	125	2.716,48		0,00	0,00	
	Total do mês:		7.872,51	7.872,51			
Conta:	1472 - 2.01.01.01.10.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO JUL_25 BOLSA AUXILIO	4518		55.536,00	55.536,00C	55.536,00C	
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO JUL_25 BOLSA AUXILIO	53	55.536,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		55.536,00	55.536,00			
Conta:	1495 - 2.01.01.01.10.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO JUL_25 BOLSA AUXILIO	6351		12.139,60	12.139,60C	12.139,60C	
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO JUL_25 BOLSA AUXILIO	76	12.139,60		0,00	0,00	
	Total do mês:		12.139,60	12.139,60			
Conta:	1501 - 2.01.01.01.10.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO JUL_25 BOLSA AUXILIO	4547		118.797,20	118.797,20C	118.797,20C	
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO JUL_25 BOLSA AUXILIO	124	118.797,20		0,00	0,00	
	Total do mês:		118.797,20	118.797,20			

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1513 - 2.01.01.01.11.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
07/07/2025	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO JUL_25 NF 1103 VALE ALIMENTACAO	4559		16.349,58	16.349,58C	16.349,58C	
07/07/2025	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO JUL_25 NF 1103 VALE ALIMENTACAO	52	16.349,58		0,00	0,00	
	Total do mês:		16.349,58	16.349,58			
Conta:	1550 - 2.01.01.01.11.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
09/07/2025	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO JUN_25 NF_4953 VALE ALIMENTACAO	4596		41.958,92	41.958,92C	41.958,92C	
09/07/2025	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO JUN_25 NF_4953 VALE ALIMENTACAO	131	41.958,92		0,00	0,00	
	Total do mês:		41.958,92	41.958,92			
Conta:	1555 - 2.01.01.01.12.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/07/2025	LUAN PATTEL CARDOSO PGT ACORDO DE SENTENCA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 JUL_25 VALE TRANSPORTE	4601		300,00	300,00C	300,00C	
01/07/2025	LUAN PATTEL CARDOSO PGT ACORDO DE SENTENCA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 JUL_25 VALE TRANSPORTE	52	300,00		0,00	0,00	
09/07/2025	VISA TURISMO E TRANSPORTE LTDA. PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	4601		161,00	161,00C	161,00C	
09/07/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	4601		227,70	388,70C	388,70C	
09/07/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	4601		3.543,29	3.931,99C	3.931,99C	
09/07/2025	EXPRESSO N. SRA DE FATIMA PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	4601		276,00	4.207,99C	4.207,99C	
09/07/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	4601		956,80	5.164,79C	5.164,79C	
09/07/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	4601		855,60	6.020,39C	6.020,39C	
09/07/2025	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	4601		273,70	6.294,09C	6.294,09C	
09/07/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	4601		253,00	6.547,09C	6.547,09C	
09/07/2025	BENEDITO ALEIXO DE Q. PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	4601		517,50	7.064,59C	7.064,59C	
09/07/2025	VIACAO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	4601		579,60	7.644,19C	7.644,19C	
09/07/2025	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	4601		248,40	7.892,59C	7.892,59C	
09/07/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	4601		1.322,50	9.215,09C	9.215,09C	
09/07/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	4601		3.036,00	12.251,09C	12.251,09C	
09/07/2025	VISA TURISMO E TRANSPORTE LTDA. PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	52	161,00		12.090,09C	12.090,09C	
09/07/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	52	227,70		11.862,39C	11.862,39C	
09/07/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	52	3.543,29		8.319,10C	8.319,10C	
09/07/2025	EXPRESSO N. SRA DE FATIMA PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	52	276,00		8.043,10C	8.043,10C	
09/07/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	52	956,80		7.086,30C	7.086,30C	
09/07/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	52	855,60		6.230,70C	6.230,70C	
09/07/2025	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	52	273,70		5.957,00C	5.957,00C	
09/07/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	52	253,00		5.704,00C	5.704,00C	
09/07/2025	BENEDITO ALEIXO DE Q. PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	52	517,50		5.186,50C	5.186,50C	
09/07/2025	VIACAO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	52	579,60		4.606,90C	4.606,90C	
09/07/2025	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	52	248,40		4.358,50C	4.358,50C	

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				
09/07/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	52	1.322,50		3.036,00C	3.036,00C
09/07/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	52	3.036,00		0,00	0,00
		Total do mês:	12.551,09	12.551,09		
Conta:	1556 - 2.01.01.01.12.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	4602		708,00	708,00C	708,00C
02/07/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	53	708,00		0,00	0,00
30/07/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED AGO_25 VALE TRANSPORTE	4602		633,79	633,79C	633,79C
30/07/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED AGO_25 VALE TRANSPORTE	4602		4.414,67	5.048,46C	5.048,46C
30/07/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED AGO_25 VALE TRANSPORTE	53	633,79		4.414,67C	4.414,67C
30/07/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED AGO_25 VALE TRANSPORTE	53	4.414,67		0,00	0,00
		Total do mês:	5.756,46	5.756,46		
Conta:	1557 - 2.01.01.01.12.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/07/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED AGO_25 VALE TRANSPORTE	4603		897,79	897,79C	897,79C
30/07/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED AGO_25 VALE TRANSPORTE	4603		1.338,00	2.235,79C	2.235,79C
30/07/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED AGO_25 VALE TRANSPORTE	54	897,79		1.338,00C	1.338,00C
30/07/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED AGO_25 VALE TRANSPORTE	54	1.338,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.235,79	2.235,79		
Conta:	1579 - 2.01.01.01.12.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	6435		264,00	264,00C	264,00C
02/07/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	76	264,00		0,00	0,00
30/07/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE TEC. ADM. - AGO_25 VALE TRANSPORTE	6435		468,00	468,00C	468,00C
30/07/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC AGO_25 VALE TRANSPORTE	6435		1.392,00	1.860,00C	1.860,00C
30/07/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE TEC. ADM. - AGO_25 VALE TRANSPORTE	76	468,00		1.392,00C	1.392,00C
30/07/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC AGO_25 VALE TRANSPORTE	76	1.392,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.124,00	2.124,00		
Conta:	1585 - 2.01.01.01.12.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	4631		243,29	243,29C	243,29C
02/07/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	124	243,29		0,00	0,00
30/07/2025	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE AGO/25 VALE TRANSPORTE	4631		210,00	210,00C	210,00C
30/07/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	4631		148,80	358,80C	358,80C
30/07/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	4631		168,00	526,80C	526,80C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1585 - 2.01.01.01.12.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
30/07/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS	4631		120,75	647,55C	647,55C
30/07/2025	FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	4631		173,35	820,90C	820,90C
30/07/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	4631		218,40	1.039,30C	1.039,30C
30/07/2025	VIACAO UMUARAMA LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	4631		168,00	1.207,30C	1.207,30C
30/07/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	4631		5.404,67	6.611,97C	6.611,97C
30/07/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	4631		1.101,29	7.713,26C	7.713,26C
30/07/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	4631		217,80	7.931,06C	7.931,06C
30/07/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	4631		124,95	8.056,01C	8.056,01C
30/07/2025	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE AGO/25 VALE TRANSPORTE	124	210,00		7.846,01C	7.846,01C
30/07/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	124	148,80		7.697,21C	7.697,21C
30/07/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	124	168,00		7.529,21C	7.529,21C
30/07/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	124	120,75		7.408,46C	7.408,46C
30/07/2025	CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	124	173,35		7.235,11C	7.235,11C
30/07/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	124	218,40		7.016,71C	7.016,71C
30/07/2025	VIACAO UMUARAMA LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	124	168,00		6.848,71C	6.848,71C
30/07/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	124	5.404,67		1.444,04C	1.444,04C
30/07/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	124	1.101,29		342,75C	342,75C
30/07/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	124	217,80		124,95C	124,95C
30/07/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	124	124,95		0,00	0,00
Total do mês:			8.299,30	8.299,30		

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
30/07/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	4632		496,29	496,29C	496,29C
30/07/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	4632		240,00	736,29C	736,29C
30/07/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	125	496,29		240,00C	240,00C
30/07/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	125	240,00		0,00	0,00
Total do mês:			736,29	736,29		

Conta:	1622 - 2.01.01.03.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA AGUA - SANEPAR - JUN_25 AGUA	6478		554,56	554,56C	554,56C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1622 - 2.01.01.03.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
02/07/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA AGUA - SANEPAR - JUN_25 AGUA	76	554,56		0,00	0,00
		Total do mês:	554,56	554,56		
Conta:	1706 - 2.01.01.03.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/07/2025	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT ALUGUEL JUN_25 ALUGUEL E CONDOMINIO	6562		10.505,00	10.505,00C	10.505,00C
07/07/2025	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT ALUGUEL JUN_25 ALUGUEL E CONDOMINIO	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
09/07/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PGT SERVICOS DE CORREIROS - JUN_25 FAT_1553646 CORRESPONDENCIA	6688		506,95	506,95C	506,95C
09/07/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PGT SERVICOS DE CORREIROS - JUN_25 FAT_1553646 CORRESPONDENCIA	76	506,95		0,00	0,00
		Total do mês:	506,95	506,95		
Conta:	1916 - 2.01.01.03.08.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2025	COPEL DISTRIBUICAO S/A PGT ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA	6772		744,82	744,82C	744,82C
02/07/2025	COPEL DISTRIBUICAO S/A PGT ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA	76	744,82		0,00	0,00
		Total do mês:	744,82	744,82		
Conta:	1976 - 2.01.01.03.10.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2025	FRANCISCO OSORIO PORTO PGT HONORARIOS ADVOCATICIOS - HID APARECIDA - AUTOS No 0000786-48.2024.5.09.0092 HONORARIOS ADVOCATICIOS	5022		460,00	460,00C	460,00C
02/07/2025	FRANCISCO OSORIO PORTO PGT HONORARIOS ADVOCATICIOS - HID APARECIDA - AUTOS No 0000786-48.2024.5.09.0092 HONORARIOS ADVOCATICIOS	52	460,00		0,00	0,00
		Total do mês:	460,00	460,00		
Conta:	2047 - 2.01.01.03.11.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/07/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS JUN_25 - FAT 762700 LOCACAO DE VEICULOS	5093		97.738,56	97.738,56C	97.738,56C
28/07/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS JUN_25 - FAT 762700 LOCACAO DE VEICULOS	123	97.738,56		0,00	0,00
		Total do mês:	97.738,56	97.738,56		
Conta:	2055 - 2.01.01.03.11.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/07/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS JUN_25 - FAT 762700 LOCACAO DE VEICULOS	5101		41.887,95	41.887,95C	41.887,95C
28/07/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS JUN_25 - FAT 762700 LOCACAO DE VEICULOS	131	41.887,95		0,00	0,00
		Total do mês:	41.887,95	41.887,95		
Conta:	2089 - 2.01.01.03.12.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	2089 - 2.01.01.03.12.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA					
14/07/2025	CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM JUN_25 - NF_5818 MATERIAIS GRAFICO	5135		719,02	719,02C	719,02C	
14/07/2025	CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM JUN_25 - NF_5818 MATERIAIS GRAFICO	123	719,02		0,00	0,00	
		Total do mês:	719,02	719,02			

Conta:	2148 - 2.01.01.03.14.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
02/07/2025	RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.386,43	1.386,43C	1.386,43C	
02/07/2025	LUANA PAULA NOS PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.540,48	2.926,91C	2.926,91C	
02/07/2025	ALINE TABONI RODRIGUES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.386,43	4.313,34C	4.313,34C	
02/07/2025	ROSELI DE LIMA CELIO BEZERRA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.309,41	5.622,75C	5.622,75C	
02/07/2025	EDILENE GAVENDA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.386,43	7.009,18C	7.009,18C	
02/07/2025	LUCAS FELIPE DA SILVA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.386,43	8.395,61C	8.395,61C	
02/07/2025	FABIO AUGUSTO BERTUOL PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.386,43	9.782,04C	9.782,04C	
02/07/2025	GIRASSOL COACHING LTDA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.463,46	11.245,50C	11.245,50C	
02/07/2025	ALANA REGIA PONTAROLO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.386,43	12.631,93C	12.631,93C	
02/07/2025	EDUARDO CARPES LOPES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.386,43	14.018,36C	14.018,36C	
02/07/2025	LUCAS EVERTON RODRIGUES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.386,43	15.404,79C	15.404,79C	
02/07/2025	WILLIAN RODRIGUES MARQUES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.436,46	16.841,25C	16.841,25C	
02/07/2025	DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.463,46	18.304,71C	18.304,71C	
02/07/2025	FERNANDA BITTENCOURT DE GOES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.463,46	19.768,17C	19.768,17C	
02/07/2025	FELIPE CARUSO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.463,46	21.231,63C	21.231,63C	
02/07/2025	MARCELO DE ASSUNCAO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.463,46	22.695,09C	22.695,09C	
02/07/2025	AFONSO VICENTE G. AMADEU PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.463,46	24.158,55C	24.158,55C	
02/07/2025	JANAÍNA AP. RIBEIRO FREITAS LUGINIESKI PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.540,48	25.699,03C	25.699,03C	
02/07/2025	LUCAS DE LIMA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.232,38	26.931,41C	26.931,41C	
02/07/2025	RENATO DE SOUZA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.232,38	28.163,79C	28.163,79C	
02/07/2025	SANDRO DAVI DE ANDRADE PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.540,48	29.704,27C	29.704,27C	
02/07/2025	CARLOS HENRIQUE TAVARES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.463,46	31.167,73C	31.167,73C	
02/07/2025	RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.386,43	32.554,16C	32.554,16C	
02/07/2025	CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.463,46	34.017,62C	34.017,62C	
02/07/2025	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.463,46	35.481,08C	35.481,08C	
02/07/2025	MERILLYCI ALVES TARGINO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.463,46	36.944,54C	36.944,54C	
02/07/2025	LIRIANE ROGOVOSKI MENDES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.540,48	38.485,02C	38.485,02C	
02/07/2025	JOSE EDUARDO ALVES DOS SANTOS PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.540,48	40.025,50C	40.025,50C	
02/07/2025	MAIKON HENRIQUE T.MURRO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.386,43	41.411,93C	41.411,93C	
02/07/2025	JOICE BERNASKI PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.540,48	42.952,41C	42.952,41C	
02/07/2025	ADRIANA EDITE APOLINARIO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.540,48	44.492,89C	44.492,89C	
02/07/2025	LILIAM DUARTE SASSI PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.463,46	45.956,35C	45.956,35C	
02/07/2025	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.386,43	47.342,78C	47.342,78C	
02/07/2025	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.540,48	48.883,26C	48.883,26C	
02/07/2025	IRIS RODRIGUES DA SILVA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.540,48	50.423,74C	50.423,74C	
02/07/2025	MARIA FERNANDA CALVENTO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.386,43	51.810,17C	51.810,17C	
02/07/2025	EVANDRO DE CRISTO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.463,46	53.273,63C	53.273,63C	
02/07/2025	ALEX CUSTODIO DO AMARAL PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.386,43	54.660,06C	54.660,06C	
02/07/2025	KAUANA TOMASI PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.386,43	56.046,49C	56.046,49C	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2148 - 2.01.01.03.14.01.002.001					
	PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL					
02/07/2025	EDUARDO DIORIO JUNIOR PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.540,48	57.586,97C	57.586,97C
02/07/2025	MONIQUE ANDRESSA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.463,46	59.050,43C	59.050,43C
02/07/2025	ADRIANA DE SOUZA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		770,24	59.820,67C	59.820,67C
02/07/2025	LUDMILA DA SILVA PENA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.463,46	61.284,13C	61.284,13C
02/07/2025	VALDEMIR FERNANDES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.386,43	62.670,56C	62.670,56C
02/07/2025	ALAN TEMPORINI FREDERICO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.463,46	64.134,02C	64.134,02C
02/07/2025	KAUANA TOMASI PGT MENTORIA MAI 25 MENTORIA	5194		1.540,48	65.674,50C	65.674,50C
02/07/2025	DIEGO ADRIANO DO PRADO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.386,43	67.060,93C	67.060,93C
02/07/2025	JOSANA GOMES RAMOS PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		770,24	67.831,17C	67.831,17C
02/07/2025	MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.540,48	69.371,65C	69.371,65C
02/07/2025	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.463,46	70.835,11C	70.835,11C
02/07/2025	VALTER DOS SANTOS MACHADO JUNIOR PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.463,46	72.298,57C	72.298,57C
02/07/2025	PRYSILLA GAERTNER PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.540,48	73.839,05C	73.839,05C
02/07/2025	KARINA MACIEL SCALCO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.540,48	75.379,53C	75.379,53C
02/07/2025	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.463,46	76.842,99C	76.842,99C
02/07/2025	ANGELICA WISNIEWSKI PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.540,48	78.383,47C	78.383,47C
02/07/2025	GILSON DA SILVA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.309,41	79.692,88C	79.692,88C
02/07/2025	MARCIA DE JESUS SILVA TALEVI PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.540,48	81.233,36C	81.233,36C
02/07/2025	ALEX VARDENSKI PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.540,48	82.773,84C	82.773,84C
02/07/2025	RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.386,43		81.387,41C	81.387,41C
02/07/2025	LUANA PAULA NOS PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.540,48		79.846,93C	79.846,93C
02/07/2025	ALINE TABONI RODRIGUES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.386,43		78.460,50C	78.460,50C
02/07/2025	ROSELI DE LIMA CELIO BEZERRA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.309,41		77.151,09C	77.151,09C
02/07/2025	EDILENE GAVENDA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.386,43		75.764,66C	75.764,66C
02/07/2025	LUCAS FELIPE DA SILVA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.386,43		74.378,23C	74.378,23C
02/07/2025	FABIO AUGUSTO BERTUOL PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.386,43		72.991,80C	72.991,80C
02/07/2025	GIRASSOL COACHING LTDA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.463,46		71.528,34C	71.528,34C
02/07/2025	ALANA REGIA PONTAROLO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.386,43		70.141,91C	70.141,91C
02/07/2025	EDUARDO CARPES LOPES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.386,43		68.755,48C	68.755,48C
02/07/2025	LUCAS EVERTON RODRIGUES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.386,43		67.369,05C	67.369,05C
02/07/2025	WILLIAN RODRIGUES MARQUES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.436,46		65.932,59C	65.932,59C
02/07/2025	DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.463,46		64.469,13C	64.469,13C
02/07/2025	FERNANDA BITTENCOURT DE GOES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.463,46		63.005,67C	63.005,67C
02/07/2025	FELIPE CARUSO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.463,46		61.542,21C	61.542,21C
02/07/2025	MARCELO DE ASSUNCAO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.463,46		60.078,75C	60.078,75C
02/07/2025	AFONSO VICENTE G. AMADEU PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.463,46		58.615,29C	58.615,29C
02/07/2025	JANAINA AP. RIBEIRO FREITAS LUGINIESKI PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.540,48		57.074,81C	57.074,81C
02/07/2025	LUCAS DE LIMA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.232,38		55.842,43C	55.842,43C
02/07/2025	RENATO DE SOUZA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.232,38		54.610,05C	54.610,05C
02/07/2025	SANDRO DAVI DE ANDRADE PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.540,48		53.069,57C	53.069,57C
02/07/2025	CARLOS HENRIQUE TAVARES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.463,46		51.606,11C	51.606,11C
02/07/2025	RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.386,43		50.219,68C	50.219,68C
02/07/2025	CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.463,46		48.756,22C	48.756,22C
02/07/2025	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.463,46		47.292,76C	47.292,76C
02/07/2025	MERILLYCI ALVES TARGINO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.463,46		45.829,30C	45.829,30C
02/07/2025	LIRIANE ROGOVOSKI MENDES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.540,48		44.288,82C	44.288,82C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2148 - 2.01.01.03.14.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL				
02/07/2025	JOSE EDUARDO ALVES DOS SANTOS PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.540,48		42.748,34C	42.748,34C
02/07/2025	MAIKON HENRIQUE T.MURRO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.386,43		41.361,91C	41.361,91C
02/07/2025	JOICE BERNASKI PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.540,48		39.821,43C	39.821,43C
02/07/2025	ADRIANA EDITE APOLINARIO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.540,48		38.280,95C	38.280,95C
02/07/2025	LILIAM DUARTE SASSI PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.463,46		36.817,49C	36.817,49C
02/07/2025	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.386,43		35.431,06C	35.431,06C
02/07/2025	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.540,48		33.890,58C	33.890,58C
02/07/2025	IRIS RODRIGUES DA SILVA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.540,48		32.350,10C	32.350,10C
02/07/2025	MARIA FERNANDA CALVENTO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.386,43		30.963,67C	30.963,67C
02/07/2025	EVANDRO DE CRISTO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.463,46		29.500,21C	29.500,21C
02/07/2025	ALEX CUSTODIO DO AMARAL PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.386,43		28.113,78C	28.113,78C
02/07/2025	KAUANA TOMASI PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.386,43		26.727,35C	26.727,35C
02/07/2025	EDUARDO DIORIO JUNIOR PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.540,48		25.186,87C	25.186,87C
02/07/2025	MONIQUE ANDRESSA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.463,46		23.723,41C	23.723,41C
02/07/2025	ADRIANA DE SOUZA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	770,24		22.953,17C	22.953,17C
02/07/2025	LUDMILA DA SILVA PENA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.463,46		21.489,71C	21.489,71C
02/07/2025	VALDEMIR FERNANDES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.386,43		20.103,28C	20.103,28C
02/07/2025	ALAN TEMPORINI FREDERICO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.463,46		18.639,82C	18.639,82C
02/07/2025	KAUANA TOMASI PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.540,48		17.099,34C	17.099,34C
02/07/2025	DIEGO ADRIANO DO PRADO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.386,43		15.712,91C	15.712,91C
02/07/2025	JOSANA GOMES RAMOS PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	770,24		14.942,67C	14.942,67C
02/07/2025	MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.540,48		13.402,19C	13.402,19C
02/07/2025	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.463,46		11.938,73C	11.938,73C
02/07/2025	VALTER DOS SANTOS MACHADO JUNIOR PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.463,46		10.475,27C	10.475,27C
02/07/2025	PRYSILLA GAERTNER PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.540,48		8.934,79C	8.934,79C
02/07/2025	KARINA MACIEL SCALCO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.540,48		7.394,31C	7.394,31C
02/07/2025	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.463,46		5.930,85C	5.930,85C
02/07/2025	ANGELICA WISNIEWSKI PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.540,48		4.390,37C	4.390,37C
02/07/2025	GILSON DA SILVA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.309,41		3.080,96C	3.080,96C
02/07/2025	MARCIA DE JESUS SILVA TALEVI PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.540,48		1.540,48C	1.540,48C
02/07/2025	ALEX VARDENSKI PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.540,48		0,00	0,00
07/07/2025	LUCAS MATEUS FELIPE DA SILVA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.001,31	1.001,31C	1.001,31C
07/07/2025	LEONELI FANDRES WRUBLAK PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.386,43	2.387,74C	2.387,74C
07/07/2025	LEONILSO FANDRES WRUBLAK PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.540,48	3.928,22C	3.928,22C
07/07/2025	DANIELE ARAUJO CNAZART PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.463,46	5.391,68C	5.391,68C
07/07/2025	LUCAS MATEUS FELIPE DA SILVA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.001,31		4.390,37C	4.390,37C
07/07/2025	LEONELI FANDRES WRUBLAK PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.386,43		3.003,94C	3.003,94C
07/07/2025	LEONILSO FANDRES WRUBLAK PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.540,48		1.463,46C	1.463,46C
07/07/2025	DANIELE ARAUJO CNAZART PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.463,46		0,00	0,00
14/07/2025	IZOLDE S VASQUES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.386,43	1.386,43C	1.386,43C
14/07/2025	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.463,46	2.849,89C	2.849,89C
14/07/2025	DALVA DIAS BATISTA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.540,48	4.390,37C	4.390,37C
14/07/2025	ANDREIA SALDANHA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.463,46	5.853,83C	5.853,83C
14/07/2025	ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.540,48	7.394,31C	7.394,31C
14/07/2025	ERIKA TAINA DOS SANTOS LOPES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.309,41	8.703,72C	8.703,72C
14/07/2025	MARIEL MARTINS PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.463,46	10.167,18C	10.167,18C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2148 - 2.01.01.03.14.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL				
14/07/2025	MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.386,43	11.553,61C	11.553,61C
14/07/2025	IZOLDE S VASQUES PGT MENTORIA MAI_25 MENTORIA	56	1.386,43		10.167,18C	10.167,18C
14/07/2025	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.463,46		8.703,72C	8.703,72C
14/07/2025	DALVA DIAS BATISTA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.540,48		7.163,24C	7.163,24C
14/07/2025	ANDREIA SALDANHA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.463,46		5.699,78C	5.699,78C
14/07/2025	ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.540,48		4.159,30C	4.159,30C
14/07/2025	ERIKA TAINA DOS SANTOS LOPES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.309,41		2.849,89C	2.849,89C
14/07/2025	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT NAO PROCESSADO - LUCIANA RAMOS PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC	56	1.540,48		1.309,41C	1.309,41C
14/07/2025	MARIEL MARTINS PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.463,46		154,05D	154,05D
14/07/2025	MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.386,43		1.540,48D	1.540,48D
15/07/2025	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT NAO PROCESSADO - LUCIANA RAMOS PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC	56		1.540,48	0,00	0,00
16/07/2025	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.540,48	1.540,48C	1.540,48C
16/07/2025	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.540,48		0,00	0,00
28/07/2025	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	5194		1.463,46	1.463,46C	1.463,46C
28/07/2025	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	56	1.463,46		0,00	0,00
		Total do mês:	104.263,55	104.263,55		

Conta:	2210 - 2.01.01.03.15.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/07/2025	GRUPO CINCO SISTEMAS PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC JUN_25 - NF 185611 MONITORAMENTO E SEGURANCA	7066		838,90	838,90C	838,90C
07/07/2025	GRUPO CINCO SISTEMAS PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC JUN_25 - NF 185611 MONITORAMENTO E SEGURANCA	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
07/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO_FAT24351 PUBLICACOES E EDITAIS	5274		1.274,00	1.274,00C	1.274,00C
07/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO_FAT24351 PUBLICACOES E EDITAIS	52	1.274,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.274,00	1.274,00		

Conta:	2233 - 2.01.01.03.16.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAA - MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONVOCACAO FORMADORES EM ACAA_FAT 525751 PUBLICACOES E EDITAIS	5279		2.132,00	2.132,00C	2.132,00C
16/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONVOCACAO FORMADORES EM ACAA_FAT 525751 PUBLICACOES E EDITAIS	57	2.132,00		0,00	0,00
28/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO RETIFICACAO DO EDITAL DOS PROFESSORES FORMADORES EM ACAA - FAT 526985 PUBLICACOES E EDITAIS	5279		702,00	702,00C	702,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2233 - 2.01.01.03.16.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAA - MUNICIPAL				
28/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO RETIFICACAO DO EDITAL DOS PROFESSORES FORMADORES EM ACAA - FAT 526985 PUBLICACOES E EDITAIS	57	702,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.834,00	2.834,00		
Conta:	2252 - 2.01.01.03.16.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONTRATP FK ASSESSORIA PUBLICACOES E EDITAIS	7108		120,00	120,00C	120,00C
07/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONVOCACAO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO_FAT525092 PUBLICACOES E EDITAIS	7108		156,00	276,00C	276,00C
07/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONVOCACAO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO_FAT525259 PUBLICACOES E EDITAIS	7108		156,00	432,00C	432,00C
07/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONTRATP FK ASSESSORIA PUBLICACOES E EDITAIS	76	120,00		312,00C	312,00C
07/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONVOCACAO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO_FAT525092 PUBLICACOES E EDITAIS	76	156,00		156,00C	156,00C
07/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONVOCACAO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO_FAT525259 PUBLICACOES E EDITAIS	76	156,00		0,00	0,00
16/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO LICENCA DOS NAO APOSENTADOS_FAT 525329 PUBLICACOES E EDITAIS	7108		180,00	180,00C	180,00C
16/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONVOCACAO ANALISTA ADMINISTRATIVO_FAT 525751 PUBLICACOES E EDITAIS	7108		156,00	336,00C	336,00C
16/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO LICENCA DOS NAO APOSENTADOS_FAT 525329 PUBLICACOES E EDITAIS	76	180,00		156,00C	156,00C
16/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONVOCACAO ANALISTA ADMINISTRATIVO_FAT 525751 PUBLICACOES E EDITAIS	76	156,00		0,00	0,00
28/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE/ CONVOCACAO ANALISTAS ADM FAT 527951 PUBLICACOES E EDITAIS	7108		312,00	312,00C	312,00C
28/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONVOCACAO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO - FAT 526796 PUBLICACOES E EDITAIS	7108		180,00	492,00C	492,00C
28/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE/ CONVOCACAO ANALISTAS ADM FAT 527951 PUBLICACOES E EDITAIS	76	312,00		180,00C	180,00C
28/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONVOCACAO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO - FAT 526796 PUBLICACOES E EDITAIS	76	180,00		0,00	0,00
30/07/2025	CONTATO DIARIO LTDA PGT NAO PROCESSADO - CONTATO DIARIO PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC	76	85,00		85,00D	85,00D
31/07/2025	CONTATO DIARIO LTDA PGT NAO PROCESSADO - CONTATO DIARIO PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC	76		85,00	0,00	0,00
31/07/2025	CONTATO DIARIO LTDA PGTO DE BOLETIM DIARIO DE PUBLICACAO AREA JURIDICA JUL_25 - NF 47507 PUBLICACOES E EDITAIS	7108		85,00	85,00C	85,00C
31/07/2025	CONTATO DIARIO LTDA PGTO DE BOLETIM DIARIO DE PUBLICACAO AREA JURIDICA JUL_25 - NF 47507 PUBLICACOES E EDITAIS	76	85,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.430,00	1.430,00		
Conta:	2257 - 2.01.01.03.16.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

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				
07/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONVOCACAO DOS ARQUITETOS_FAT 525246 PUBLICACOES E EDITAIS	5303		120,00	120,00C	120,00C
07/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONVOCACAO DOS ARQUITETOS_FAT 525246 PUBLICACOES E EDITAIS	123	120,00		0,00	0,00
28/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONVOCACAO DOS ENGENHEIROS - FAT 526307 PUBLICACOES E EDITAIS	5303		260,00	260,00C	260,00C
28/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONVOCACAO DOS ENGENHEIROS - FAT 526307 PUBLICACOES E EDITAIS	123	260,00		0,00	0,00
		Total do mês:	380,00	380,00		
Conta:	2261 - 2.01.01.03.16.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO/ COSTA OESTE - FAT 526624 PUBLICACOES E EDITAIS	5307		150,00	150,00C	150,00C
28/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO/ COSTA OESTE - FAT 526624 PUBLICACOES E EDITAIS	127	150,00		0,00	0,00
		Total do mês:	150,00	150,00		
Conta:	2349 - 2.01.01.03.18.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/07/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - JUN_25 - NF 39.915 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5437		4.989,16	4.989,16C	4.989,16C
16/07/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - JUN_25 - NF 39.913 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5437		2.236,52	7.225,68C	7.225,68C
16/07/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - JUN_25 - NF 39.916 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5437		5.634,31	12.859,99C	12.859,99C
16/07/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - JUN_25 - NF 39.914 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5437		2.580,60	15.440,59C	15.440,59C
16/07/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - JUN_25 - NF 39.915 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	131	4.989,16		10.451,43C	10.451,43C
16/07/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - JUN_25 - NF 39.913 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	131	2.236,52		8.214,91C	8.214,91C
16/07/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - JUN_25 - NF 39.916 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	131	5.634,31		2.580,60C	2.580,60C
16/07/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - JUN_25 - NF 39.914 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	131	2.580,60		0,00	0,00
		Total do mês:	15.440,59	15.440,59		
Conta:	2438 - 2.01.01.03.21.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - JUN_25 - NF 23171 SERVICOS CONTRATADOS	5526		797,80	797,80C	797,80C
02/07/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - JUN_25 - NF 23171 SERVICOS CONTRATADOS	52	797,80		0,00	0,00
23/07/2025	RICHARD SOUZA BANHARA CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. CLEONICE PEPICE PROC: 0001220- 04.2023.5.09.0664 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5526		200,00	200,00C	200,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2438 - 2.01.01.03.21.01.001.002					
23/07/2025	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG RICHARD SOUZA BANHARA CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. CLEONICE PEPICE PROC: 0001220- 04.2023.5.09.0664 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	52	200,00		0,00	0,00
		Total do mês:	997,80	997,80		
Conta:	2445 - 2.01.01.03.21.01.003.001					
02/07/2025	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2025	HUTEK - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE REPASSE CONVENIO UEL/HUTEK - 4/5 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5533		3.893.789,00	3.893.789,00C	3.893.789,00C
02/07/2025	HUTEK - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE REPASSE CONVENIO UEL/HUTEK - 4/5 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	59	3.893.789,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.893.789,00	3.893.789,00		
Conta:	2455 - 2.01.01.03.21.01.008.001					
16/07/2025	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA SALDO ANTERIOR					0,00
16/07/2025	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA PGT ESCOLA ESTUDIO - JUN_25 - NF 1421 SERVICOS CONTRATADOS	5543		57.775,66	57.775,66C	57.775,66C
16/07/2025	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA PGT ESCOLA ESTUDIO - JUN_25 - NF 1421 SERVICOS CONTRATADOS	69	57.775,66		0,00	0,00
		Total do mês:	57.775,66	57.775,66		
Conta:	2462 - 2.01.01.03.21.01.011.001					
02/07/2025	ADMINISTRATIVO PREDUC SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - JUN_25 - NF 23171 SERVICOS CONTRATADOS	7360		91,76	91,76C	91,76C
02/07/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - JUN_25 - NF 23171 SERVICOS CONTRATADOS	76	91,76		0,00	0,00
09/07/2025	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PGT SERVICOS CONTABEIS - JUN_25 NF 1210 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	7360		4.923,65	4.923,65C	4.923,65C
09/07/2025	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PGT SERVICOS CONTABEIS - JUN_25 NF 1210 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	76	4.923,65		0,00	0,00
		Total do mês:	5.015,41	5.015,41		
Conta:	2466 - 2.01.01.03.21.02.012.002					
29/07/2025	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA SALDO ANTERIOR					0,00
29/07/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - JUN - NF 018 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5554		350.943,00	350.943,00C	350.943,00C
29/07/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - JUN - NF 018 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	122	350.943,00		0,00	0,00
		Total do mês:	350.943,00	350.943,00		
Conta:	2467 - 2.01.01.03.21.02.012.003					
02/07/2025	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - JUN_25 - NF 23171 SERVICOS CONTRATADOS	5555		430,66	430,66C	430,66C
02/07/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - JUN_25 - NF 23171 SERVICOS CONTRATADOS	81	430,66		0,00	0,00
16/07/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS- JUN_25 - NF 3002787 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5555		13.084,03	13.084,03C	13.084,03C
16/07/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS- JUN_25 - NF 3002787 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	123	13.084,03		0,00	0,00
		Total do mês:	13.514,69	13.514,69		

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					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52433 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		13.336,45	13.336,45C	13.336,45C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52438 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		26.672,88	40.009,33C	40.009,33C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52455 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		26.672,88	66.682,21C	66.682,21C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52435 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		13.679,07	80.361,28C	80.361,28C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52456 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		5.334,58	85.695,86C	85.695,86C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52447 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		54.031,02	139.726,88C	139.726,88C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52459 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		13.507,76	153.234,64C	153.234,64C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52453 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		26.672,88	179.907,52C	179.907,52C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52444 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		13.336,45	193.243,97C	193.243,97C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52449 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		41.037,19	234.281,16C	234.281,16C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52436 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		26.672,88	260.954,04C	260.954,04C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52443 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		13.679,07	274.633,11C	274.633,11C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52451 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		13.679,07	288.312,18C	288.312,18C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52440 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		13.850,38	302.162,56C	302.162,56C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52445 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		13.336,45	315.499,01C	315.499,01C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52458 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		13.507,76	329.006,77C	329.006,77C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52446 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		13.679,07	342.685,84C	342.685,84C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52442 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		13.336,45	356.022,29C	356.022,29C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52450 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		13.850,38	369.872,67C	369.872,67C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52439 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		27.358,12	397.230,79C	397.230,79C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52448 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		22.671,95	419.902,74C	419.902,74C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52434 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		27.358,12	447.260,86C	447.260,86C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52431 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		27.529,43	474.790,29C	474.790,29C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52452 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		41.551,12	516.341,41C	516.341,41C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52432 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		13.507,76	529.849,17C	529.849,17C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52454 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		26.672,88	556.522,05C	556.522,05C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52430 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		306.738,22	863.260,27C	863.260,27C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52437 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		13.679,07	876.939,34C	876.939,34C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52457 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		13.336,45	890.275,79C	890.275,79C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52441 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		26.672,88	916.948,67C	916.948,67C	

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					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52433 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	13.336,45		903.612,22C	903.612,22C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52438 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	26.672,88		876.939,34C	876.939,34C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52455 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	26.672,88		850.266,46C	850.266,46C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52435 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	13.679,07		836.587,39C	836.587,39C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52456 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	5.334,58		831.252,81C	831.252,81C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52447 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	54.031,02		777.221,79C	777.221,79C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52459 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	13.507,76		763.714,03C	763.714,03C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52453 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	26.672,88		737.041,15C	737.041,15C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52444 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	13.336,45		723.704,70C	723.704,70C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52449 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	41.037,19		682.667,51C	682.667,51C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52436 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	26.672,88		655.994,63C	655.994,63C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52443 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	13.679,07		642.315,56C	642.315,56C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52451 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	13.679,07		628.636,49C	628.636,49C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52440 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	13.850,38		614.786,11C	614.786,11C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52445 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	13.336,45		601.449,66C	601.449,66C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52458 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	13.507,76		587.941,90C	587.941,90C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52446 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	13.679,07		574.262,83C	574.262,83C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52442 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	13.336,45		560.926,38C	560.926,38C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52450 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	13.850,38		547.076,00C	547.076,00C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52439 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	27.358,12		519.717,88C	519.717,88C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52448 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	22.671,95		497.045,93C	497.045,93C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52434 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	27.358,12		469.687,81C	469.687,81C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52431 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	27.529,43		442.158,38C	442.158,38C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52452 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	41.551,12		400.607,26C	400.607,26C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52432 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	13.507,76		387.099,50C	387.099,50C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52454 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	26.672,88		360.426,62C	360.426,62C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52430 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	306.738,22		53.688,40C	53.688,40C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52437 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	13.679,07		40.009,33C	40.009,33C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52457 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	13.336,45		26.672,88C	26.672,88C

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					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52441 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	26.672,88		0,00	0,00	
		Total do mês:	916.948,67	916.948,67			
Conta:	2473 - 2.01.01.03.21.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
02/07/2025	TRACK LAND LTDA PGT NAO PROCESSADO - TRACK LAND PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC	129	5.772,01		5.772,01D	5.772,01D	
02/07/2025	TRACK LAND LTDA PGT NAO PROCESSADO - TRACK LAND PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC	129	8.148,72		13.920,73D	13.920,73D	
02/07/2025	TRACK LAND LTDA PGT NAO PROCESSADO - TRACK LAND PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC	129	5.834,05		19.754,78D	19.754,78D	
03/07/2025	TRACK LAND LTDA PGT NAO PROCESSADO - TRACK LAND PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC	129		5.772,01	13.982,77D	13.982,77D	
03/07/2025	TRACK LAND LTDA PGT NAO PROCESSADO - TRACK LAND PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC	129		8.148,72	5.834,05D	5.834,05D	
03/07/2025	TRACK LAND LTDA PGT NAO PROCESSADO - TRACK LAND PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC	129		5.834,05	0,00	0,00	
07/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUN_25 - NF 6855 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		6.095,01	6.095,01C	6.095,01C	
07/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUN_25 - NF 6860 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		8.604,72	14.699,73C	14.699,73C	
07/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUN_25 - NF 6859 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		6.161,05	20.860,78C	20.860,78C	
07/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUN_25 - NF 6855 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	129	6.095,01		14.765,77C	14.765,77C	
07/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUN_25 - NF 6860 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	129	8.604,72		6.161,05C	6.161,05C	
07/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUN_25 - NF 6859 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	129	6.161,05		0,00	0,00	
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6939 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		7.274,38	7.274,38C	7.274,38C	
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6941 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		5.519,47	12.793,85C	12.793,85C	
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6937 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		6.095,01	18.888,86C	18.888,86C	
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6936 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		6.274,27	25.163,13C	25.163,13C	
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6948 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		11.218,21	36.381,34C	36.381,34C	
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6938 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		8.604,72	44.986,06C	44.986,06C	
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6942 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		11.180,47	56.166,53C	56.166,53C	
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6943 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		12.841,03	69.007,56C	69.007,56C	
		Total do mês:	40.615,56	109.623,12			
Conta:	2475 - 2.01.01.03.21.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2475 - 2.01.01.03.21.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
16/07/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS- JUN_25 - NF 3002787 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5563		14.033,13	14.033,13C	14.033,13C
16/07/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS- JUN_25 - NF 3002787 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	131	14.033,13		0,00	0,00
		Total do mês:	14.033,13	14.033,13		
Conta:	2504 - 2.01.01.03.22.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/07/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO (NOVO) - JUN/25 - NF 88526 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7402		5.806,75	5.806,75C	5.806,75C
28/07/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - JUN/25 - NF 88525 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7402		3.399,90	9.206,65C	9.206,65C
28/07/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO (NOVO) - JUN/25 - NF 88526 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	76	5.806,75		3.399,90C	3.399,90C
28/07/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - JUN/25 - NF 88525 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	76	3.399,90		0,00	0,00
		Total do mês:	9.206,65	9.206,65		
Conta:	2601 - 2.01.01.03.24.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/07/2025	JARDIM MAQ COM DE MAQE EQUIP LTDA PGT NAO PROCESSADO - JARDIM MAQ E EQUIPAMENTOS - NF 10.409 PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC	131	651,81		651,81D	651,81D
07/07/2025	JARDIM MAQ COM DE MAQE EQUIP LTDA PGT NAO PROCESSADO - JARDIM MAQ E EQUIPAMENTOS - NF 10.403 PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC	131	625,00		1.276,81D	1.276,81D
07/07/2025	JARDIM MAQ COM DE MAQE EQUIP LTDA PGT NAO PROCESSADO - JARDIM MAQ E EQUIPAMENTOS - NF10.402 PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC	131	540,00		1.816,81D	1.816,81D
08/07/2025	JARDIM MAQ COM DE MAQE EQUIP LTDA PGT NAO PROCESSADO - JARDIM MAQ E EQUIPAMENTOS - NF 10.409 PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC	131		651,81	1.165,00D	1.165,00D
08/07/2025	JARDIM MAQ COM DE MAQE EQUIP LTDA PGT NAO PROCESSADO - JARDIM MAQ E EQUIPAMENTOS - NF 10.403 PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC	131		625,00	540,00D	540,00D
08/07/2025	JARDIM MAQ COM DE MAQE EQUIP LTDA PGT NAO PROCESSADO - JARDIM MAQ E EQUIPAMENTOS - NF10.402 PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC	131		540,00	0,00	0,00
09/07/2025	JARDIM MAQ COM DE MAQE EQUIP LTDA REF. PECAS P/ MANUTENCAO ROCADEIRAS CASCABEL - NF_10409 MATERIAIS P/ MANUTENCAO	5689		651,61	651,61C	651,61C
09/07/2025	JARDIM MAQ COM DE MAQE EQUIP LTDA REF. PECAS P/ MANUTENCAO ROCADEIRAS CASCABEL - NF_10402 MATERIAIS P/ MANUTENCAO	5689		540,00	1.191,61C	1.191,61C
09/07/2025	JARDIM MAQ COM DE MAQE EQUIP LTDA REF. PECAS P/ MANUTENCAO ROCADEIRAS CASCABEL - NF_10403 MATERIAIS P/ MANUTENCAO	5689		625,00	1.816,61C	1.816,61C
09/07/2025	JARDIM MAQ COM DE MAQE EQUIP LTDA REF. PECAS P/ MANUTENCAO ROCADEIRAS CASCABEL - NF_10409 MATERIAIS P/ MANUTENCAO	131	651,61		1.165,00C	1.165,00C
09/07/2025	JARDIM MAQ COM DE MAQE EQUIP LTDA REF. PECAS P/ MANUTENCAO ROCADEIRAS CASCABEL - NF_10402 MATERIAIS P/ MANUTENCAO	131	540,00		625,00C	625,00C
09/07/2025	JARDIM MAQ COM DE MAQE EQUIP LTDA REF. PECAS P/ MANUTENCAO ROCADEIRAS CASCABEL - NF_10403 MATERIAIS P/ MANUTENCAO	131	625,00		0,00	0,00
21/07/2025	SIEDORVSKI TECNOLOGIA LTDA PGT AQUISICAO DE MATERIAIS NF_60796 AQUISICAO DE MATERIAL	5689		11.911,52	11.911,52C	11.911,52C

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				
21/07/2025	SIEDORVSKI TECNOLOGIA LTDA PGT AQUISICAO DE MATERIAIS NF_60796 AQUISICAO DE MATERIAL	131	11.911,52		0,00	0,00
		Total do mês:	15.544,94	15.544,94		
Conta:	2649 - 2.01.01.03.26.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/07/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED TAXA - ESTAGIARIOS	5737		3.792,20	3.792,20C	3.792,20C
07/07/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED TAXA - ESTAGIARIOS	53	3.792,20		0,00	0,00
		Total do mês:	3.792,20	3.792,20		
Conta:	2672 - 2.01.01.03.26.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/07/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC TAXA - ESTAGIARIOS	7570		813,01	813,01C	813,01C
07/07/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC TAXA - ESTAGIARIOS	76	813,01		0,00	0,00
		Total do mês:	813,01	813,01		
Conta:	2678 - 2.01.01.03.26.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/07/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR TAXA - ESTAGIARIOS	5766		10.400,28	10.400,28C	10.400,28C
07/07/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR TAXA - ESTAGIARIOS	124	10.400,28		0,00	0,00
		Total do mês:	10.400,28	10.400,28		
Conta:	2689 - 2.01.01.03.27.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		2,37	2,37C	2,37C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		9,48	11,85C	11,85C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		7,11	18,96C	18,96C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		7,11	26,07C	26,07C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		16,59	42,66C	42,66C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		2,37	45,03C	45,03C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		2,37	47,40C	47,40C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		7,11	54,51C	54,51C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		2,37	56,88C	56,88C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		2,37	59,25C	59,25C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		7,11	66,36C	66,36C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		11,85	78,21C	78,21C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		2,37	80,58C	80,58C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		7,11	87,69C	87,69C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		4,74	92,43C	92,43C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		2,37	94,80C	94,80C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		4,74	99,54C	99,54C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	2,37		97,17C	97,17C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	9,48		87,69C	87,69C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	7,11		80,58C	80,58C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2689 - 2.01.01.03.27.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	7,11		73,47C	73,47C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	16,59		56,88C	56,88C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	2,37		54,51C	54,51C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	2,37		52,14C	52,14C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	7,11		45,03C	45,03C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	2,37		42,66C	42,66C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	2,37		40,29C	40,29C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	7,11		33,18C	33,18C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	11,85		21,33C	21,33C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	2,37		18,96C	18,96C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	7,11		11,85C	11,85C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	4,74		7,11C	7,11C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	2,37		4,74C	4,74C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	4,74		0,00	0,00
		Total do mês:	99,54	99,54		
Conta:	2705 - 2.01.01.03.27.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5793		250,00	250,00C	250,00C
15/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	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 ADMINISTRAC/				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5805		4,74	4,74C	4,74C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5805		7,11	11,85C	11,85C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5805		4,74	16,59C	16,59C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5805		14,22	30,81C	30,81C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5805		2,37	33,18C	33,18C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5805		2,37	35,55C	35,55C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5805		7,11	42,66C	42,66C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5805		2,37	45,03C	45,03C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5805		4,74	49,77C	49,77C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5805		2,37	52,14C	52,14C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	121	4,74		47,40C	47,40C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	121	7,11		40,29C	40,29C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	121	4,74		35,55C	35,55C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	121	14,22		21,33C	21,33C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	121	2,37		18,96C	18,96C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	121	2,37		16,59C	16,59C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	121	7,11		9,48C	9,48C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	121	2,37		7,11C	7,11C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	121	4,74		2,37C	2,37C
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	121	2,37		0,00	0,00
		Total do mês:	52,14	52,14		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2756 - 2.01.01.03.28.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/07/2025	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PGT SERVICIO DE TELEFONIA E INTENET JUN_25 NF 1331 TELEFONE E INTERNET	7696		865,00	865,00C	865,00C
07/07/2025	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PGT SERVICIO DE TELEFONIA E INTENET JUN_25 NF 1331 TELEFONE E INTERNET	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
02/07/2025	ALINE DE SOUZA MATIAS PGT MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NF 80 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7780		880,00	880,00C	880,00C
02/07/2025	ALINE DE SOUZA MATIAS PGT MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NF 16 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7780		424,52	1.304,52C	1.304,52C
02/07/2025	ALINE DE SOUZA MATIAS PGT MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NF 13 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7780		426,56	1.731,08C	1.731,08C
02/07/2025	ALINE DE SOUZA MATIAS PGT MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NF 80 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	76	880,00		851,08C	851,08C
02/07/2025	ALINE DE SOUZA MATIAS PGT MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NF 16 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	76	424,52		426,56C	426,56C
02/07/2025	ALINE DE SOUZA MATIAS PGT MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NF 13 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	76	426,56		0,00	0,00
07/07/2025	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO PGT COMPRA PERIFERICOS E MATERIAIS DE INFORMATICA - NF 339268 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7780		3.566,90	3.566,90C	3.566,90C
07/07/2025	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO PGT COMPRA PERIFERICOS E MATERIAIS DE INFORMATICA - NF 339268 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	76	3.566,90		0,00	0,00
21/07/2025	ANTONIO DURVAL DE OLIVEIRA- NETO GAS PGT ABASTECIMENTO DE GAS - JUN_25 NF_1576 MATERIAIS DE COPA/COZINHA PARANA DISTRIBUICAO PGT AQUISICAO DE MATERIAIS NF_465 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7780		224,00	224,00C	224,00C
21/07/2025	ANTONIO DURVAL DE OLIVEIRA- NETO GAS PGT ABASTECIMENTO DE GAS - JUN_25 NF_1576 MATERIAIS DE COPA/COZINHA PARANA DISTRIBUICAO PGT AQUISICAO DE MATERIAIS NF_465 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7780		2.447,24	2.671,24C	2.671,24C
21/07/2025	ANTONIO DURVAL DE OLIVEIRA- NETO GAS PGT ABASTECIMENTO DE GAS - JUN_25 NF_1576 MATERIAIS DE COPA/COZINHA PARANA DISTRIBUICAO PGT AQUISICAO DE MATERIAIS NF_465 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	76	224,00		2.447,24C	2.447,24C
21/07/2025	ANTONIO DURVAL DE OLIVEIRA- NETO GAS PGT ABASTECIMENTO DE GAS - JUN_25 NF_1576 MATERIAIS DE COPA/COZINHA PARANA DISTRIBUICAO PGT AQUISICAO DE MATERIAIS NF_465 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	76	2.447,24		0,00	0,00
	Total do mês:		7.969,22	7.969,22		

Conta:	2873 - 2.01.01.03.31.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2025	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA JUN_25 FAT BR250349 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6003		401.580,46	401.580,46C	401.580,46C
15/07/2025	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA JUN_25 FAT BR250349 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	67	401.580,46		0,00	0,00
	Total do mês:		401.580,46	401.580,46		

Conta:	2882 - 2.01.01.03.31.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/07/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - JUN_25 - NF 15600 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	7822		10.587,53	10.587,53C	10.587,53C
07/07/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH JUN_25 - NF 15601 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	7822		2.980,92	13.568,45C	13.568,45C
07/07/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - JUN_25 - NF 15600 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	76	10.587,53		2.980,92C	2.980,92C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2882 - 2.01.01.03.31.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
07/07/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH JUN_25 - NF 15601 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	76	2.980,92		0,00	0,00
		Total do mês:	13.568,45	13.568,45		
Conta:	2887 - 2.01.01.03.31.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
02/07/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2025	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANCADA LTDA PGT LICENCA SOFTWARE JUN_25 - NF 764039 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6017		112,72	112,72C	112,72C
02/07/2025	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANCADA LTDA PGT LICENCA SOFTWARE JUN_25 - NF 764039 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	123	112,72		0,00	0,00
		Total do mês:	112,72	112,72		
Conta:	2967 - 2.01.01.09.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
16/07/2025	SALDO ANTERIOR					873,06C
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/SERVICOS PONTUAL INSS S/ SERVICOS	76	873,06		873,06D	0,00
28/07/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO (NOVO) - JUN/25 - NF 88526 INSS S/ NFS	7402		535,59	337,47D	535,59C
28/07/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - JUN/25 - NF 88525 INSS S/ NFS	7402		337,47	0,00	873,06C
		Total do mês:	873,06	873,06		
Conta:	2976 - 2.01.01.09.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
16/07/2025	SALDO ANTERIOR					128.327,88C
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/SERVICOS - COSTA OESTE INSS S/ SERVICOS	85	128.327,88		128.327,88D	0,00
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52433 INSS S/ NFS	5559		1.884,40	126.443,48D	1.884,40C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52438 INSS S/ NFS	5559		3.768,81	122.674,67D	5.653,21C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52455 INSS S/ NFS	5559		3.768,81	118.905,86D	9.422,02C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52435 INSS S/ NFS	5559		1.884,40	117.021,46D	11.306,42C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52456 INSS S/ NFS	5559		753,76	116.267,70D	12.060,18C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52447 INSS S/ NFS	5559		7.537,62	108.730,08D	19.597,80C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52459 INSS S/ NFS	5559		1.884,40	106.845,68D	21.482,20C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52453 INSS S/ NFS	5559		3.768,81	103.076,87D	25.251,01C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52444 INSS S/ NFS	5559		1.884,40	101.192,47D	27.135,41C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52449 INSS S/ NFS	5559		5.653,21	95.539,26D	32.788,62C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52436 INSS S/ NFS	5559		3.768,81	91.770,45D	36.557,43C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52443 INSS S/ NFS	5559		1.884,40	89.886,05D	38.441,83C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52451 INSS S/ NFS	5559		1.884,40	88.001,65D	40.326,23C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52440 INSS S/ NFS	5559		1.884,40	86.117,25D	42.210,63C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52445 INSS S/ NFS	5559		1.884,40	84.232,85D	44.095,03C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52458 INSS S/ NFS	5559		1.884,40	82.348,45D	45.979,43C

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					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52446 INSS S/ NFS	5559		1.884,40	80.464,05D	47.863,83C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52442 INSS S/ NFS	5559		1.884,40	78.579,65D	49.748,23C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52450 INSS S/ NFS	5559		1.884,40	76.695,25D	51.632,63C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52439 INSS S/ NFS	5559		3.768,81	72.926,44D	55.401,44C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52448 INSS S/ NFS	5559		3.203,49	69.722,95D	58.604,93C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52434 INSS S/ NFS	5559		3.768,81	65.954,14D	62.373,74C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52431 INSS S/ NFS	5559		3.768,81	62.185,33D	66.142,55C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52452 INSS S/ NFS	5559		5.653,21	56.532,12D	71.795,76C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52432 INSS S/ NFS	5559		1.884,40	54.647,72D	73.680,16C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52454 INSS S/ NFS	5559		3.768,81	50.878,91D	77.448,97C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52430 INSS S/ NFS	5559		43.341,30	7.537,61D	120.790,27C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52437 INSS S/ NFS	5559		1.884,40	5.653,21D	122.674,67C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52457 INSS S/ NFS	5559		1.884,40	3.768,81D	124.559,07C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52441 INSS S/ NFS	5559		3.768,81	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					179,24C	
07/07/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH JUN_25 - NF 15601 IRRF S/ NFS	7822		47,64	47,64C	226,88C	
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - PONTUAL IRRF S/ SERVICOS	76	131,60		83,96D	95,28C	
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - GLR CONSULTORIA IRRF S/ SERVICOS	76	47,64		131,60D	47,64C	
28/07/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO (NOVO) - JUN/25 - NF 88526 IRRF S/ NFS	7402		82,67	48,93D	130,31C	
28/07/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - JUN/25 - NF 88525 IRRF S/ NFS	7402		48,93	0,00	179,24C	
		Total do mês:	179,24	179,24			
Conta:	3013 - 2.01.01.09.02.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA					
	SALDO ANTERIOR					6.058,85C	
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - EDUCA PARANA IRRF S/ SERVICOS	80	6.058,83		6.058,83D	0,02C	
29/07/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - JUN - NF 018 IRRF S/ NFS	5554		5.924,75	134,08D	5.924,77C	
		Total do mês:	6.058,83	5.924,75			
Conta:	3014 - 2.01.01.09.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA					
	SALDO ANTERIOR					7.039,99C	
01/07/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - RETENCAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A NF 7569992 - ajuste	5101	2.112,00		2.112,00D	4.927,99C	
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - LOCALIZA IRRF S/ SERVICOS	81	4.927,99		7.039,99D	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	3014 - 2.01.01.09.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA					
28/07/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A PGT LOCALCAO DE VEICULOS JUN_25 - FAT 762700 IRRF S/ NFS	5093		4.927,99	2.112,00D	4.927,99C	
		Total do mês:	7.039,99	4.927,99			
Conta:	3018 - 2.01.01.09.02.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI					
	SALDO ANTERIOR					17.499,21C	
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/SERVICOS - COSTA OESTE IRRF S/ SERVICOS	85	17.499,22		17.499,22D	0,01D	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52433 IRRF S/ NFS	5559		256,96	17.242,26D	256,95C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52438 IRRF S/ NFS	5559		513,93	16.728,33D	770,88C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52455 IRRF S/ NFS	5559		513,93	16.214,40D	1.284,81C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52435 IRRF S/ NFS	5559		256,96	15.957,44D	1.541,77C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52456 IRRF S/ NFS	5559		102,79	15.854,65D	1.644,56C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52447 IRRF S/ NFS	5559		1.027,86	14.826,79D	2.672,42C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52459 IRRF S/ NFS	5559		256,96	14.569,83D	2.929,38C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52453 IRRF S/ NFS	5559		513,93	14.055,90D	3.443,31C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52444 IRRF S/ NFS	5559		256,96	13.798,94D	3.700,27C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52449 IRRF S/ NFS	5559		770,89	13.028,05D	4.471,16C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52436 IRRF S/ NFS	5559		513,93	12.514,12D	4.985,09C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52443 IRRF S/ NFS	5559		256,96	12.257,16D	5.242,05C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52451 IRRF S/ NFS	5559		256,96	12.000,20D	5.499,01C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52440 IRRF S/ NFS	5559		256,96	11.743,24D	5.755,97C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52445 IRRF S/ NFS	5559		256,96	11.486,28D	6.012,93C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52458 IRRF S/ NFS	5559		256,96	11.229,32D	6.269,89C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52446 IRRF S/ NFS	5559		256,96	10.972,36D	6.526,85C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52442 IRRF S/ NFS	5559		256,96	10.715,40D	6.783,81C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52450 IRRF S/ NFS	5559		256,96	10.458,44D	7.040,77C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52439 IRRF S/ NFS	5559		513,93	9.944,51D	7.554,70C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52448 IRRF S/ NFS	5559		436,84	9.507,67D	7.991,54C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52434 IRRF S/ NFS	5559		513,93	8.993,74D	8.505,47C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52431 IRRF S/ NFS	5559		513,93	8.479,81D	9.019,40C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52452 IRRF S/ NFS	5559		770,89	7.708,92D	9.790,29C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52432 IRRF S/ NFS	5559		256,96	7.451,96D	10.047,25C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52454 IRRF S/ NFS	5559		513,93	6.938,03D	10.561,18C	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3018 - 2.01.01.09.02.02.013.001					
	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52430 IRRF S/ NFS	5559		5.910,18	1.027,85D	16.471,36C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52437 IRRF S/ NFS	5559		256,96	770,89D	16.728,32C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52457 IRRF S/ NFS	5559		256,96	513,93D	16.985,28C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52441 IRRF S/ NFS	5559		513,93	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					0,00
07/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUN_25 - NF 6855 IRRF S/ NFS	5561		64,60	64,60C	64,60C
07/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUN_25 - NF 6860 IRRF S/ NFS	5561		91,20	155,80C	155,80C
07/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUN_25 - NF 6859 IRRF S/ NFS	5561		65,30	221,10C	221,10C
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - TRACK LAND IRRF S/ SERVICOS	87	221,10		0,00	0,00
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6939 IRRF S/ NFS	5561		77,10	77,10C	77,10C
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6941 IRRF S/ NFS	5561		58,50	135,60C	135,60C
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6937 IRRF S/ NFS	5561		64,60	200,20C	200,20C
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6936 IRRF S/ NFS	5561		66,50	266,70C	266,70C
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6948 IRRF S/ NFS	5561		118,90	385,60C	385,60C
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6938 IRRF S/ NFS	5561		91,20	476,80C	476,80C
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6942 IRRF S/ NFS	5561		118,50	595,30C	595,30C
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6943 IRRF S/ NFS	5561		136,10	731,40C	731,40C
	Total do mês:		221,10	952,50		

Conta:	3022 - 2.01.01.09.02.02.015.001					
	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS					
	SALDO ANTERIOR					9.852,08C
01/07/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - RETENCAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A NF 7569992 - ajuste	5101	4.927,98		4.927,98D	4.924,10C
09/07/2025	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO JUN_25 NF_4953 IRRF S/ NFS	4596		670,63	4.257,35D	5.594,73C
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/SERVICOS RC CARD IRRF S/ SERVICOS	89	2.812,10		7.069,45D	2.782,63C
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - LOCALIZA IRRF S/ SERVICOS	89	2.112,00		9.181,45D	670,63C
28/07/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS JUN_25 - FAT 762700 IRRF S/ NFS	5101		2.112,00	7.069,45D	2.782,63C
	Total do mês:		9.852,08	2.782,63		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	3042 - 2.01.01.09.03.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ					
	SALDO ANTERIOR					40.932,44C	
15/07/2025	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA JUN_25 FAT BR250349 CRF S/ NFS	6003		7.301,46	7.301,46C	48.233,90C	
15/07/2025	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA JUN_25 FAT BR250349 CRF S/ NFS	6003		33.630,98	40.932,44C	81.864,88C	
15/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/ SERVICOS - QUIZIZZ PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	67	7.301,46		33.630,98C	74.563,42C	
15/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT COFINS S/ SERVICOS - QUIZIZZ PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	67	33.630,98		0,00	40.932,44C	
		Total do mês:	40.932,44	40.932,44			

Conta:	3051 - 2.01.01.09.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
	SALDO ANTERIOR					657,61C	
07/07/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH JUN_25 - NF 15601 CRF S/ NFS	7822		20,65	20,65C	678,26C	
07/07/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH JUN_25 - NF 15601 CRF S/ NFS	7822		31,76	52,41C	710,02C	
07/07/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH JUN_25 - NF 15601 CRF S/ NFS	7822		95,29	147,70C	805,31C	
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - PONTUAL PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	76	509,97		362,27D	295,34C	
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS - GLR CONSULTORIA PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	76	147,70		509,97D	147,64C	
28/07/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO (NOVO) - JUN/25 - NF 88526 CRF S/ NFS	7402		206,67	303,30D	354,31C	
28/07/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO (NOVO) - JUN/25 - NF 88526 CRF S/ NFS	7402		68,89	234,41D	423,20C	
28/07/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO (NOVO) - JUN/25 - NF 88526 CRF S/ NFS	7402		44,78	189,63D	467,98C	
28/07/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - JUN/25 - NF 88525 CRF S/ NFS	7402		122,34	67,29D	590,32C	
28/07/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - JUN/25 - NF 88525 CRF S/ NFS	7402		40,78	26,51D	631,10C	
28/07/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - JUN/25 - NF 88525 CRF S/ NFS	7402		26,51	0,00	657,61C	
		Total do mês:	657,67	657,67			

Conta:	3055 - 2.01.01.09.03.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA					
	SALDO ANTERIOR					18.782,44C	
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - EDUCA PARANA PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	80	18.782,38		18.782,38D	0,06C	
29/07/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - JUN - NF 018 CRF S/ NFS	5554		2.567,39	16.214,99D	2.567,45C	
29/07/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - JUN - NF 018 CRF S/ NFS	5554		3.949,83	12.265,16D	6.517,28C	
29/07/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - JUN - NF 018 CRF S/ NFS	5554		11.849,50	415,66D	18.366,78C	
		Total do mês:	18.782,38	18.366,72			

Conta:	3060 - 2.01.01.09.03.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI					
	SALDO ANTERIOR					54.247,78C	
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - COSTA OESTE PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	85	54.247,76		54.247,76D	0,02C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52433 CRF S/ NFS	5559		171,31	54.076,45D	171,33C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52433 CRF S/ NFS	5559		513,93	53.562,52D	685,26C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52433 CRF S/ NFS	5559		111,35	53.451,17D	796,61C	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52438 CRF S/ NFS	5559		1.027,86	52.423,31D	1.824,47C	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3060 - 2.01.01.09.03.02.013.001					
28/07/2025	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52438 CRF S/ NFS	5559		222,70	52.200,61D	2.047,17C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52438 CRF S/ NFS	5559		342,62	51.857,99D	2.389,79C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52455 CRF S/ NFS	5559		1.027,86	50.830,13D	3.417,65C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52455 CRF S/ NFS	5559		342,62	50.487,51D	3.760,27C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52455 CRF S/ NFS	5559		222,70	50.264,81D	3.982,97C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52435 CRF S/ NFS	5559		513,93	49.750,88D	4.496,90C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52435 CRF S/ NFS	5559		111,35	49.639,53D	4.608,25C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52435 CRF S/ NFS	5559		171,31	49.468,22D	4.779,56C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52456 CRF S/ NFS	5559		68,52	49.399,70D	4.848,08C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52456 CRF S/ NFS	5559		44,54	49.355,16D	4.892,62C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52456 CRF S/ NFS	5559		205,57	49.149,59D	5.098,19C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52447 CRF S/ NFS	5559		445,40	48.704,19D	5.543,59C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52447 CRF S/ NFS	5559		685,24	48.018,95D	6.228,83C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52447 CRF S/ NFS	5559		2.055,71	45.963,24D	8.284,54C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52459 CRF S/ NFS	5559		171,31	45.791,93D	8.455,85C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52459 CRF S/ NFS	5559		513,93	45.278,00D	8.969,78C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52459 CRF S/ NFS	5559		111,35	45.166,65D	9.081,13C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52453 CRF S/ NFS	5559		222,70	44.943,95D	9.303,83C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52453 CRF S/ NFS	5559		1.027,86	43.916,09D	10.331,69C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52453 CRF S/ NFS	5559		342,62	43.573,47D	10.674,31C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52444 CRF S/ NFS	5559		171,31	43.402,16D	10.845,62C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52444 CRF S/ NFS	5559		513,93	42.888,23D	11.359,55C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52444 CRF S/ NFS	5559		111,35	42.776,88D	11.470,90C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52449 CRF S/ NFS	5559		513,93	42.262,95D	11.984,83C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52449 CRF S/ NFS	5559		1.541,79	40.721,16D	13.526,62C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52449 CRF S/ NFS	5559		334,05	40.387,11D	13.860,67C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52436 CRF S/ NFS	5559		1.027,86	39.359,25D	14.888,53C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52436 CRF S/ NFS	5559		342,62	39.016,63D	15.231,15C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52436 CRF S/ NFS	5559		222,70	38.793,93D	15.453,85C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52443 CRF S/ NFS	5559		513,93	38.280,00D	15.967,78C

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					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52443 CRF S/ NFS	5559		171,31	38.108,69D	16.139,09C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52443 CRF S/ NFS	5559		111,35	37.997,34D	16.250,44C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52451 CRF S/ NFS	5559		513,93	37.483,41D	16.764,37C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52451 CRF S/ NFS	5559		171,31	37.312,10D	16.935,68C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52451 CRF S/ NFS	5559		111,35	37.200,75D	17.047,03C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52440 CRF S/ NFS	5559		513,93	36.686,82D	17.560,96C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52440 CRF S/ NFS	5559		111,35	36.575,47D	17.672,31C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52440 CRF S/ NFS	5559		171,31	36.404,16D	17.843,62C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52445 CRF S/ NFS	5559		171,31	36.232,85D	18.014,93C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52445 CRF S/ NFS	5559		513,93	35.718,92D	18.528,86C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52445 CRF S/ NFS	5559		111,35	35.607,57D	18.640,21C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52458 CRF S/ NFS	5559		111,35	35.496,22D	18.751,56C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52458 CRF S/ NFS	5559		513,93	34.982,29D	19.265,49C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52458 CRF S/ NFS	5559		171,31	34.810,98D	19.436,80C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52446 CRF S/ NFS	5559		171,31	34.639,67D	19.608,11C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52446 CRF S/ NFS	5559		111,35	34.528,32D	19.719,46C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52446 CRF S/ NFS	5559		513,93	34.014,39D	20.233,39C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52442 CRF S/ NFS	5559		513,93	33.500,46D	20.747,32C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52442 CRF S/ NFS	5559		171,31	33.329,15D	20.918,63C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52442 CRF S/ NFS	5559		111,35	33.217,80D	21.029,98C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52450 CRF S/ NFS	5559		111,35	33.106,45D	21.141,33C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52450 CRF S/ NFS	5559		171,31	32.935,14D	21.312,64C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52450 CRF S/ NFS	5559		513,93	32.421,21D	21.826,57C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52439 CRF S/ NFS	5559		1.027,86	31.393,35D	22.854,43C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52439 CRF S/ NFS	5559		222,70	31.170,65D	23.077,13C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52439 CRF S/ NFS	5559		342,62	30.828,03D	23.419,75C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52448 CRF S/ NFS	5559		189,30	30.638,73D	23.609,05C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52448 CRF S/ NFS	5559		291,23	30.347,50D	23.900,28C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52448 CRF S/ NFS	5559		873,68	29.473,82D	24.773,96C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52434 CRF S/ NFS	5559		342,62	29.131,20D	25.116,58C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3060 - 2.01.01.09.03.02.013.001					
28/07/2025	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI					
	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT	5559		1.027,86	28.103,34D	26.144,44C
	ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52434					
	CRF S/ NFS					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT	5559		222,70	27.880,64D	26.367,14C
	ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52434					
	CRF S/ NFS					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT	5559		1.027,86	26.852,78D	27.395,00C
	ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52431					
	CRF S/ NFS					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT	5559		342,62	26.510,16D	27.737,62C
	ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52431					
	CRF S/ NFS					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT	5559		222,70	26.287,46D	27.960,32C
	ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52431					
	CRF S/ NFS					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT	5559		513,93	25.773,53D	28.474,25C
	ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52452					
	CRF S/ NFS					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT	5559		1.541,79	24.231,74D	30.016,04C
	ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52452					
	CRF S/ NFS					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT	5559		334,05	23.897,69D	30.350,09C
	ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52452					
	CRF S/ NFS					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT	5559		111,35	23.786,34D	30.461,44C
	ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52432					
	CRF S/ NFS					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT	5559		513,93	23.272,41D	30.975,37C
	ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52432					
	CRF S/ NFS					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT	5559		171,31	23.101,10D	31.146,68C
	ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52432					
	CRF S/ NFS					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT	5559		1.027,86	22.073,24D	32.174,54C
	ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52454					
	CRF S/ NFS					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT	5559		222,70	21.850,54D	32.397,24C
	ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52454					
	CRF S/ NFS					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT	5559		342,62	21.507,92D	32.739,86C
	ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52454					
	CRF S/ NFS					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT	5559		3.940,12	17.567,80D	36.679,98C
	ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52430					
	CRF S/ NFS					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT	5559		2.561,08	15.006,72D	39.241,06C
	ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52430					
	CRF S/ NFS					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT	5559		11.820,36	3.186,36D	51.061,42C
	ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52430					
	CRF S/ NFS					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT	5559		513,93	2.672,43D	51.575,35C
	ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52437					
	CRF S/ NFS					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT	5559		171,31	2.501,12D	51.746,66C
	ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52437					
	CRF S/ NFS					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT	5559		111,35	2.389,77D	51.858,01C
	ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52437					
	CRF S/ NFS					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT	5559		111,35	2.278,42D	51.969,36C
	ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52457					
	CRF S/ NFS					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT	5559		171,31	2.107,11D	52.140,67C
	ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52457					
	CRF S/ NFS					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT	5559		513,93	1.593,18D	52.654,60C
	ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52457					
	CRF S/ NFS					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT	5559		1.027,86	565,32D	53.682,46C
	ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52441					
	CRF S/ NFS					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT	5559		222,70	342,62D	53.905,16C
	ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52441					
	CRF S/ NFS					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT	5559		342,62	0,00	54.247,78C
	ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52441					
	CRF S/ NFS					
		Total do mês:	54.247,76	54.247,76		

Conta:	3062 - 2.01.01.09.03.02.014.001					
	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR					
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL	5561		41,99	41,99C	41,99C
	DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE					
	VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUN_25 -					
	NF 6855 CRF S/ NFS					

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3062 - 2.01.01.09.03.02.014.001					
07/07/2025	POIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUN_25 - NF 6855 CRF S/ NFS	5561		193,80	235,79C	235,79C
07/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUN_25 - NF 6855 CRF S/ NFS	5561		64,60	300,39C	300,39C
07/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUN_25 - NF 6860 CRF S/ NFS	5561		59,28	359,67C	359,67C
07/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUN_25 - NF 6860 CRF S/ NFS	5561		273,60	633,27C	633,27C
07/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUN_25 - NF 6860 CRF S/ NFS	5561		91,20	724,47C	724,47C
07/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUN_25 - NF 6859 CRF S/ NFS	5561		65,30	789,77C	789,77C
07/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUN_25 - NF 6859 CRF S/ NFS	5561		42,45	832,22C	832,22C
07/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUN_25 - NF 6859 CRF S/ NFS	5561		195,90	1.028,12C	1.028,12C
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - TRACK LAND PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	87	1.028,12		0,00	0,00
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6939 CRF S/ NFS	5561		231,30	231,30C	231,30C
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6939 CRF S/ NFS	5561		50,12	281,42C	281,42C
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6939 CRF S/ NFS	5561		77,10	358,52C	358,52C
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6941 CRF S/ NFS	5561		38,03	396,55C	396,55C
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6941 CRF S/ NFS	5561		58,50	455,05C	455,05C
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6941 CRF S/ NFS	5561		175,50	630,55C	630,55C
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6937 CRF S/ NFS	5561		64,60	695,15C	695,15C
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6937 CRF S/ NFS	5561		41,99	737,14C	737,14C
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6937 CRF S/ NFS	5561		193,80	930,94C	930,94C
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6936 CRF S/ NFS	5561		199,50	1.130,44C	1.130,44C
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6936 CRF S/ NFS	5561		43,23	1.173,67C	1.173,67C
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6936 CRF S/ NFS	5561		66,50	1.240,17C	1.240,17C
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6948 CRF S/ NFS	5561		356,70	1.596,87C	1.596,87C
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6948 CRF S/ NFS	5561		118,90	1.715,77C	1.715,77C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3062 - 2.01.01.09.03.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6948 CRF S/ NFS	5561		77,29	1.793,06C	1.793,06C
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6938 CRF S/ NFS	5561		91,20	1.884,26C	1.884,26C
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6938 CRF S/ NFS	5561		273,60	2.157,86C	2.157,86C
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6938 CRF S/ NFS	5561		59,28	2.217,14C	2.217,14C
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6942 CRF S/ NFS	5561		118,50	2.335,64C	2.335,64C
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6942 CRF S/ NFS	5561		355,50	2.691,14C	2.691,14C
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6942 CRF S/ NFS	5561		77,03	2.768,17C	2.768,17C
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6943 CRF S/ NFS	5561		88,47	2.856,64C	2.856,64C
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6943 CRF S/ NFS	5561		408,30	3.264,94C	3.264,94C
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6943 CRF S/ NFS	5561		136,10	3.401,04C	3.401,04C
		Total do mês:	1.028,12	4.429,16		
Conta:	3064 - 2.01.01.09.03.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					8.717,46C
09/07/2025	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO JUN_25 NF_4953 CRF S/ NFS	4596		1.341,26	1.341,26C	10.058,72C
09/07/2025	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO JUN_25 NF_4953 CRF S/ NFS	4596		290,61	1.631,87C	10.349,33C
09/07/2025	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO JUN_25 NF_4953 CRF S/ NFS	4596		447,09	2.078,96C	10.796,42C
16/07/2025	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - RC CARD PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	89	8.717,46		6.638,50D	2.078,96C
		Total do mês:	8.717,46	2.078,96		
Conta:	3084 - 2.01.01.09.04.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A PGT IOF S/ OPERACAO - QUIZIZZ IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	5835		1.526,01	1.526,01C	1.526,01C
15/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A PGT IOF S/ OPERACAO - QUIZIZZ IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	67	1.526,01		0,00	0,00
		Total do mês:	1.526,01	1.526,01		
Conta:	3177 - 2.01.01.09.06.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					245,60C
16/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ PONTUAL ISS S/ SERVICOS	76	245,60		245,60D	0,00
28/07/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO (NOVO) - JUN/25 - NF 88526 ISS S/ NFS	7402		143,66	101,94D	143,66C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3177 - 2.01.01.09.06.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
28/07/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO - JUN/25 - NF 88525 ISS S/ NFS	7402		101,94	0,00	245,60C
		Total do mês:	245,60	245,60		
Conta:	3181 - 2.01.01.09.06.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					20.196,12C
16/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ EDUCA PARANA ISS S/ SERVICOS	122	17.367,88		17.367,88D	2.828,24C
16/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ EDUCA PARANA ISS S/ SERVICOS	122	2.828,39		20.196,27D	0,15D
29/07/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - JUN - NF 018 ISS S/ NFS	5554		19.749,18	447,09D	19.749,03C
29/07/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - JUN - NF 018 ISS S/ NFS - ajuste ao valor da guia	5554		0,15	446,94D	19.749,18C
		Total do mês:	20.196,27	19.749,33		
Conta:	3186 - 2.01.01.09.06.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					49.809,69C
10/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	856,55		856,55D	48.953,14C
14/07/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	1.027,86		1.884,41D	47.925,28C
14/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEUBRIAND PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	685,24		2.569,65D	47.240,04C
14/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	856,55		3.426,20D	46.383,49C
14/07/2025	PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO PGT ISS/S COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	1.713,09		5.139,29D	44.670,40C
14/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAQUÉ PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	1.713,10		6.852,39D	42.957,30C
14/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	19.700,59		26.552,98D	23.256,71C
14/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	513,93		27.066,91D	22.742,78C
14/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	513,93		27.580,84D	22.228,85C
15/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	1.713,10		29.293,94D	20.515,75C
15/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	513,93		29.807,87D	20.001,82C
15/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	856,55		30.664,42D	19.145,27C
15/07/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	2.740,95		33.405,37D	16.404,32C
15/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	342,62		33.747,99D	16.061,70C
15/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	1.713,10		35.461,09D	14.348,60C
15/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	856,55		36.317,64D	13.492,05C
15/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACHO BORBA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	1.764,15		38.081,79D	11.727,90C
15/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	1.541,78		39.623,57D	10.186,12C
15/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	513,93		40.137,50D	9.672,19C
15/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÉ PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	342,62		40.480,12D	9.329,57C
15/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	1.027,86		41.507,98D	8.301,71C
15/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCÓPIO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	1.713,10		43.221,08D	6.588,61C
15/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	520,77		43.741,85D	6.067,84C
16/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	1.475,50		45.217,35D	4.592,34C
16/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	698,94		45.916,29D	3.893,40C
16/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	1.027,85		46.944,14D	2.865,55C
16/07/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARANAVAI PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	685,24		47.629,38D	2.180,31C
21/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	876,79		48.506,17D	1.303,52C
21/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	856,55		49.362,72D	446,97C

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					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52433 ISS S/ NFS	5559		856,55	48.506,17D	1.303,52C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52438 ISS S/ NFS	5559		1.713,10	46.793,07D	3.016,62C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52455 ISS S/ NFS	5559		1.713,10	45.079,97D	4.729,72C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52435 ISS S/ NFS	5559		513,93	44.566,04D	5.243,65C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52456 ISS S/ NFS	5559		342,62	44.223,42D	5.586,27C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52447 ISS S/ NFS	5559		2.740,95	41.482,47D	8.327,22C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52459 ISS S/ NFS	5559		685,24	40.797,23D	9.012,46C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52453 ISS S/ NFS	5559		1.713,10	39.084,13D	10.725,56C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52444 ISS S/ NFS	5559		856,55	38.227,58D	11.582,11C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52449 ISS S/ NFS	5559		1.541,79	36.685,79D	13.123,90C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52436 ISS S/ NFS	5559		1.713,10	34.972,69D	14.837,00C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52443 ISS S/ NFS	5559		513,93	34.458,76D	15.350,93C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52451 ISS S/ NFS	5559		513,93	33.944,83D	15.864,86C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52440 ISS S/ NFS	5559		342,62	33.602,21D	16.207,48C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52445 ISS S/ NFS	5559		856,55	32.745,66D	17.064,03C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52458 ISS S/ NFS	5559		685,24	32.060,42D	17.749,27C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52446 ISS S/ NFS	5559		513,93	31.546,49D	18.263,20C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52442 ISS S/ NFS	5559		856,55	30.689,94D	19.119,75C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52450 ISS S/ NFS	5559		342,62	30.347,32D	19.462,37C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52439 ISS S/ NFS	5559		1.027,86	29.319,46D	20.490,23C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52448 ISS S/ NFS	5559		1.456,13	27.863,33D	21.946,36C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52434 ISS S/ NFS	5559		1.027,86	26.835,47D	22.974,22C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52431 ISS S/ NFS	5559		856,55	25.978,92D	23.830,77C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52452 ISS S/ NFS	5559		1.027,86	24.951,06D	24.858,63C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52432 ISS S/ NFS	5559		685,24	24.265,82D	25.543,87C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52454 ISS S/ NFS	5559		1.713,10	22.552,72D	27.256,97C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52430 ISS S/ NFS	5559		19.700,59	2.852,13D	46.957,56C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52437 ISS S/ NFS	5559		513,93	2.338,20D	47.471,49C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52457 ISS S/ NFS	5559		856,55	1.481,65D	48.328,04C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52441 ISS S/ NFS	5559		1.713,10	231,45C	50.041,14C
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 ISS S/ NFS - ajuste	5559	104,35		127,10C	49.936,79C

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				
30/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DA UNIAO DA VITORIA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	342,62		215,52D	49.594,17C
		Total do mês:	49.809,69	49.594,17		
Conta:	3219 - 2.01.01.09.07.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
07/07/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
07/07/2025	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT SEGURO INCENDIO 1/4 OUTRAS TAXAS	7150		556,81	556,81C	556,81C
07/07/2025	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT SEGURO INCENDIO 1/4 OUTRAS TAXAS	76	556,81		0,00	0,00
		Total do mês:	556,81	556,81		
Conta:	3224 - 2.01.01.09.07.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
02/07/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	5345		103,03	103,03C	103,03C
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ GIAN CARLOS MANOSSO TAXAS - ART	5345		103,03	206,06C	206,06C
02/07/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT / VANESSA FRANCISCA TAVARES PEREIRA TAXAS - RRT	5345		125,40	331,46C	331,46C
02/07/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT / ANDREA BADOCH DE ALMEIDA TAXAS - RRT	5345		125,40	456,86C	456,86C
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ GIAN CARLOS MANOSSO TAXAS - ART	5345		103,03	559,89C	559,89C
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ VALDECIR DA COSTA DE LIMA TAXAS - ART	5345		103,03	662,92C	662,92C
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ ADRIEL DEMITO CARDOSO TAXAS - ART	5345		103,03	765,95C	765,95C
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ ADRIEL DEMITO CARDOSO TAXAS - ART	5345		103,03	868,98C	868,98C
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ ALANA MARION DE GEORGE TAXAS - ART	5345		103,03	972,01C	972,01C
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ JORGE AUGUSTO EL TAUIL TAXAS - ART	5345		103,03	1.075,04C	1.075,04C
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ JULIA FAVRETTO MACHADO TAXAS - ART	5345		103,03	1.178,07C	1.178,07C
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ JOAO PAULO DLUGOSZ TAXAS - ART	5345		103,03	1.281,10C	1.281,10C
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	5345		103,03	1.384,13C	1.384,13C
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ GABRIEL BARBOSA JONAITIS TAXAS - ART	5345		103,03	1.487,16C	1.487,16C
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	5345		103,03	1.590,19C	1.590,19C
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ VINICIUS MARONEZI TAXAS - ART	5345		103,03	1.693,22C	1.693,22C
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	123	103,03		1.590,19C	1.590,19C
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ GIAN CARLOS MANOSSO TAXAS - ART	123	103,03		1.487,16C	1.487,16C
02/07/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT / VANESSA FRANCISCA TAVARES PEREIRA TAXAS - RRT	123	125,40		1.361,76C	1.361,76C
02/07/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT / ANDREA BADOCH DE ALMEIDA TAXAS - RRT	123	125,40		1.236,36C	1.236,36C
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ GIAN CARLOS MANOSSO TAXAS - ART	123	103,03		1.133,33C	1.133,33C
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ VALDECIR DA COSTA DE LIMA TAXAS - ART	123	103,03		1.030,30C	1.030,30C
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ ADRIEL DEMITO CARDOSO TAXAS - ART	123	103,03		927,27C	927,27C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3224 - 2.01.01.09.07.02.012.003					
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ ADRIEL DEMITO CARDOSO TAXAS - ART	123	103,03		824,24C	824,24C
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ ALANA MARION DE GEORGE TAXAS - ART	123	103,03		721,21C	721,21C
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ JORGE AUGUSTO EL TAUIL TAXAS - ART	123	103,03		618,18C	618,18C
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ JULIA FAVRETTO MACHADO TAXAS - ART	123	103,03		515,15C	515,15C
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ JOAO PAULO DLUGOSZ TAXAS - ART	123	103,03		412,12C	412,12C
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	123	103,03		309,09C	309,09C
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ GABRIEL BARBOSA JONAITIS TAXAS - ART	123	103,03		206,06C	206,06C
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	123	103,03		103,03C	103,03C
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ VINICIUS MARONEZI TAXAS - ART	123	103,03		0,00	0,00
09/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ ALANA MARION DE GEORGE DOC_769438 TAXAS - ART	5345		103,03	103,03C	103,03C
09/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ GABRIEL BARBOSA JONAITIS DOC_694063 TAXAS - ART	5345		103,03	206,06C	206,06C
09/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR DOC_812856 TAXAS - ART	5345		103,03	309,09C	309,09C
09/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ GABRIEL BARBOSA JONAITIS DOC_694063 TAXAS - ART	5345		103,03	412,12C	412,12C
09/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ MILTON HIDEO ONOSE DOC_84178 TAXAS - ART	5345		103,03	515,15C	515,15C
09/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ HELOISE FERREIRA GONCALVES DOC_824587 TAXAS - ART	5345		103,03	618,18C	618,18C
09/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ ALINE MARQUES LEUTNER DOC_722016 TAXAS - ART	5345		103,03	721,21C	721,21C
09/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ ELISSON CAIO PEZENTI DA SILVA DOC_85166 TAXAS - ART	5345		103,03	824,24C	824,24C
09/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ ALANA MARION DE GEORGE DOC_769438 TAXAS - ART	123	103,03		721,21C	721,21C
09/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ GABRIEL BARBOSA JONAITIS DOC_694063 TAXAS - ART	123	103,03		618,18C	618,18C
09/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR DOC_812856 TAXAS - ART	123	103,03		515,15C	515,15C
09/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ GABRIEL BARBOSA JONAITIS DOC_694063 TAXAS - ART	123	103,03		412,12C	412,12C
09/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ MILTON HIDEO ONOSE DOC_84178 TAXAS - ART	123	103,03		309,09C	309,09C
09/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ HELOISE FERREIRA GONCALVES DOC_824587 TAXAS - ART	123	103,03		206,06C	206,06C
09/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ ALINE MARQUES LEUTNER DOC_722016 TAXAS - ART	123	103,03		103,03C	103,03C
09/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ ELISSON CAIO PEZENTI DA SILVA DOC_85166 TAXAS - ART	123	103,03		0,00	0,00
16/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ GIAN CARLOS MANOSSO TAXAS - ART	5345		103,03	103,03C	103,03C
16/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ THAIS ALGAYER CALIXTO TAXAS - ART	5345		103,03	206,06C	206,06C
16/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ JORGE AUGUSTO EL TAUIL TAXAS - ART	5345		103,03	309,09C	309,09C
16/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	5345		103,03	412,12C	412,12C
16/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ PAULO OTAVIO GHIZONI TAXAS - ART	5345		103,03	515,15C	515,15C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3224 - 2.01.01.09.07.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
16/07/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT / DIEGO NOGOSSEK DA ROCHA TAXAS - RRT	5345		125,40	640,55C	640,55C
16/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ GIAN CARLOS MANOSSO TAXAS - ART	123	103,03		537,52C	537,52C
16/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ THAIS ALGAYER CALIXTO TAXAS - ART	123	103,03		434,49C	434,49C
16/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ JORGE AUGUSTO EL TAUIL TAXAS - ART	123	103,03		331,46C	331,46C
16/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	123	103,03		228,43C	228,43C
16/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ PAULO OTAVIO GHIZONI TAXAS - ART	123	103,03		125,40C	125,40C
16/07/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT / DIEGO NOGOSSEK DA ROCHA TAXAS - RRT	123	125,40		0,00	0,00
23/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ VITOR PAULO MENEZES GUARIENTE TAXAS - ART	5345		103,03	103,03C	103,03C
23/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	5345		103,03	206,06C	206,06C
23/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	5345		103,03	309,09C	309,09C
23/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO TAXAS - ART	5345		103,03	412,12C	412,12C
23/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO TAXAS - ART	5345		103,03	515,15C	515,15C
23/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ VITOR PAULO MENEZES GUARIENTE TAXAS - ART	123	103,03		412,12C	412,12C
23/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	123	103,03		309,09C	309,09C
23/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	123	103,03		206,06C	206,06C
23/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO TAXAS - ART	123	103,03		103,03C	103,03C
23/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO TAXAS - ART	123	103,03		0,00	0,00
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ DEVAN MARCAL TAXAS - ART	5345		103,03	103,03C	103,03C
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ PAULO OTAVIO GHIZONI TAXAS - ART	5345		103,03	206,06C	206,06C
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ THAIS ALGAYER CALIXTO TAXAS - ART	5345		103,03	309,09C	309,09C
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ AMANDA AVILA DAROS TAXAS - ART	5345		103,03	412,12C	412,12C
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ ADRIANO MARIOT TAXAS - ART	5345		103,03	515,15C	515,15C
30/07/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT / DIEGO NOGOSSEK DA ROCHA TAXAS - RRT	5345		125,40	640,55C	640,55C
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ PAULA KALLIANY DA SILVA ONO TAXAS - ART	5345		103,03	743,58C	743,58C
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	5345		103,03	846,61C	846,61C
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ AMANDA AVILA DAROS TAXAS - ART	5345		103,03	949,64C	949,64C
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ BRUNA MAZETTI NASCIMENTO TAXAS - ART	5345		103,03	1.052,67C	1.052,67C
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR TAXAS - ART	5345		103,03	1.155,70C	1.155,70C
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO TAXAS - ART	5345		103,03	1.258,73C	1.258,73C
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ DEVAN MARCAL TAXAS - ART	123	103,03		1.155,70C	1.155,70C
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ PAULO OTAVIO GHIZONI TAXAS - ART	123	103,03		1.052,67C	1.052,67C

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				
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ THAIS ALGAYER CALIXTO TAXAS - ART	123	103,03		949,64C	949,64C
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ AMANDA AVILA DAROS TAXAS - ART	123	103,03		846,61C	846,61C
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ ADRIANO MARIOT TAXAS - ART	123	103,03		743,58C	743,58C
30/07/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT / DIEGO NOGOSSEK DA ROCHA TAXAS - RRT	123	125,40		618,18C	618,18C
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ PAULA KALLIANY DA SILVA ONO TAXAS - ART	123	103,03		515,15C	515,15C
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	123	103,03		412,12C	412,12C
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ AMANDA AVILA DAROS TAXAS - ART	123	103,03		309,09C	309,09C
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ BRUNA MAZETTI NASCIMENTO TAXAS - ART	123	103,03		206,06C	206,06C
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR TAXAS - ART	123	103,03		103,03C	103,03C
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO TAXAS - ART	123	103,03		0,00	0,00
		Total do mês:	4.931,89	4.931,89		
Conta:	3238 - 2.01.01.13.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					128.401,64C
31/07/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	4391		17.849,56	17.849,56C	146.251,20C
		Total do mês:	0,00	17.849,56		
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				
	SALDO ANTERIOR					4.982,74C
31/07/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	4393		954,13	954,13C	5.936,87C
		Total do mês:	0,00	954,13		
Conta:	3262 - 2.01.01.13.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					97.969,96C
31/07/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	6225		17.605,78	17.605,78C	115.575,74C
		Total do mês:	0,00	17.605,78		
Conta:	3267 - 2.01.01.13.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					421.326,83C
31/07/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	4420		76.684,09	76.684,09C	498.010,92C
		Total do mês:	0,00	76.684,09		
Conta:	3269 - 2.01.01.13.01.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					3.074,44C
31/07/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	4422	1.696,23		1.696,23D	1.378,21C
		Total do mês:	1.696,23	0,00		
Conta:	3280 - 2.01.01.13.02.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					138.083,68C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/07/2025	3280 - 2.01.01.13.02.01.001.002 PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG 4433		23.132,83	23.132,83C	161.216,51C
		Total do mês:	0,00	23.132,83		
Conta: 31/07/2025	3281 - 2.01.01.13.02.01.001.003 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				2.548,55C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 31/07/2025	3282 - 2.01.01.13.02.01.001.004 SALDO ANTERIOR PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ 4435		1.272,22	1.272,22C	8.057,21C 9.329,43C
		Total do mês:	0,00	1.272,22		
Conta: 31/07/2025	3304 - 2.01.01.13.02.01.011.001 SALDO ANTERIOR PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	ADMINISTRATIVO PREDUC 6267		12.142,87	12.142,87C	267.927,76C 280.070,63C
		Total do mês:	0,00	12.142,87		
Conta: 31/07/2025	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		60.721,21	60.721,21C	1.154.147,89C 1.214.869,10C
		Total do mês:	0,00	60.721,21		
Conta: 31/07/2025	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	6.785,05		6.785,05D	9.329,44C 2.544,39C
		Total do mês:	6.785,05	0,00		
Conta: 31/07/2025	3472 - 2.01.01.13.06.01.011.001 SALDO ANTERIOR VALOR ATUALIZADO DE ACORDO COM RELATORIO DO DEPARTAMENTO JURIDICO	ADMINISTRATIVO PREDUC 4252		34.037,95	34.037,95C	1.160.759,04C 1.194.796,99C
		Total do mês:	0,00	34.037,95		
Conta: 31/07/2025	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: 31/07/2025	3556 - 2.01.01.13.08.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				696.966,18C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 31/07/2025	3598 - 2.01.01.13.09.01.011.001 SALDO ANTERIOR RENDIMENTOS FINANCEIROS	ADMINISTRATIVO PREDUC		5.346,19	5.346,19C	458.817,73C 464.163,92C
		Total do mês:	0,00	5.346,19		
Conta: 31/07/2025	3644 - 2.01.01.14.01.02.012.001 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC/ SALDO ANTERIOR				107,26C
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3767 - 2.01.01.14.04.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					40.845,59C
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	3785 - 2.01.01.15.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					495.916,53C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4176	99,54		99,54D	495.816,99C
	Total do mês:		99,54	0,00		
Conta:	3786 - 2.01.01.15.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					5.372.554,55C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4177	316.238,73		316.238,73D	5.056.315,82C
	Total do mês:		316.238,73	0,00		
Conta:	3787 - 2.01.01.15.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					814.018,91C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4178	68.473,78		68.473,78D	745.545,13C
	Total do mês:		68.473,78	0,00		
Conta:	3788 - 2.01.01.15.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					668.446,20C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4179	15.801,55		15.801,55D	652.644,65C
	Total do mês:		15.801,55	0,00		
Conta:	3790 - 2.01.01.15.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					2.717.330,49C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4181	102.723,07		102.723,07D	2.614.607,42C
	Total do mês:		102.723,07	0,00		
Conta:	3791 - 2.01.01.15.01.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					10.629.616,38C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4182	2.834,00		2.834,00D	10.626.782,38C
	Total do mês:		2.834,00	0,00		
Conta:	3793 - 2.01.01.15.01.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
	SALDO ANTERIOR					13.985.912,10C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4184	3.893.789,00		3.893.789,00D	10.092.123,10C
	Total do mês:		3.893.789,00	0,00		
Conta:	3795 - 2.01.01.15.01.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					3.395.719,96C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4186	661,85		661,85D	3.395.058,11C
	Total do mês:		661,85	0,00		
Conta:	3797 - 2.01.01.15.01.01.005.001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
	SALDO ANTERIOR					10.457.941,61C
	Total do mês:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3799 - 2.01.01.15.01.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
	SALDO ANTERIOR					3.347.958,43C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	3801 - 2.01.01.15.01.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					4.762.311,87C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4192	444.288,91		444.288,91D	4.318.022,96C
		Total do mês:	444.288,91	0,00		
Conta:	3803 - 2.01.01.15.01.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
	SALDO ANTERIOR					2.279.149,92C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4194	57.775,66		57.775,66D	2.221.374,26C
		Total do mês:	57.775,66	0,00		
Conta:	3804 - 2.01.01.15.01.01.008.002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				
	SALDO ANTERIOR					188.124,26C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	3806 - 2.01.01.15.01.01.009.001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES				
	SALDO ANTERIOR					26.368.030,67C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	3808 - 2.01.01.15.01.01.010.001	PROJETO INVESTIGACAO				
	SALDO ANTERIOR					378.704,53C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	3810 - 2.01.01.15.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					3.778.665,48C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4201	331.080,62		331.080,62D	3.447.584,86C
		Total do mês:	331.080,62	0,00		
Conta:	3813 - 2.01.01.15.01.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO				
	SALDO ANTERIOR					486.648,53C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4204	52,14		52,14D	486.596,39C
		Total do mês:	52,14	0,00		
Conta:	3814 - 2.01.01.15.01.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					2.880.294,38C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4205	394.983,80		394.983,80D	2.485.310,58C
		Total do mês:	394.983,80	0,00		
Conta:	3815 - 2.01.01.15.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					2.257.044,90C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4206	1.636.502,07		1.636.502,07D	620.542,83C
		Total do mês:	1.636.502,07	0,00		
Conta:	3816 - 2.01.01.15.01.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					678.110,41C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4207	146.784,83		146.784,83D	531.325,58C
		Total do mês:	146.784,83	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3817 - 2.01.01.15.01.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					482.147,45C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4208	3.723,18		3.723,18D	478.424,27C
	Total do mês:		3.723,18	0,00		
Conta:	3819 - 2.01.01.15.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					3.093.375,45C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4210	1.166.663,35		1.166.663,35D	1.926.712,10C
	Total do mês:		1.166.663,35	0,00		
Conta:	3821 - 2.01.01.15.01.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					2.404.413,33C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4212	95.250,00		95.250,00D	2.309.163,33C
	Total do mês:		95.250,00	0,00		
Conta:	3823 - 2.01.01.15.01.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					281.165,42C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4214	116.120,33		116.120,33D	165.045,09C
	Total do mês:		116.120,33	0,00		
Conta:	3852 - 2.01.01.15.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					1.145.089,21C
31/07/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS			444.563,40	444.563,40C	1.589.652,61C
	Total do mês:		0,00	444.563,40		
Conta:	3855 - 2.01.01.15.02.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC/				
	SALDO ANTERIOR					473.669,03C
31/07/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS			81.574,53	81.574,53C	555.243,56C
	Total do mês:		0,00	81.574,53		
Conta:	3982 - 2.02.01.02.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					115.000,00C
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	4069 - 2.03.01.01.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					256.626,15C
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	8021 - 2.03.02.01.01.03.001.001	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO - PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					969.525,84C
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	8023 - 2.03.02.01.02.03.001.001	SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO - PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					969.525,84D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	4176 - 3.01.01.01.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					65.242,34C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3785		99,54	99,54C	65.341,88C
	Total do mês:		0,00	99,54		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4177 - 3.01.01.01.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					2.841.626,32C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3786		316.238,73	316.238,73C	3.157.865,05C
	Total do mês:		0,00	316.238,73		
Conta:	4178 - 3.01.01.01.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					383.643,92C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3787		68.473,78	68.473,78C	452.117,70C
	Total do mês:		0,00	68.473,78		
Conta:	4179 - 3.01.01.01.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					88.957,05C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3788		15.801,55	15.801,55C	104.758,60C
	Total do mês:		0,00	15.801,55		
Conta:	4181 - 3.01.01.01.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					877.873,79C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3790		102.723,07	102.723,07C	980.596,86C
	Total do mês:		0,00	102.723,07		
Conta:	4182 - 3.01.01.01.01.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					3.195.587,90C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3791		2.834,00	2.834,00C	3.198.421,90C
	Total do mês:		0,00	2.834,00		
Conta:	4184 - 3.01.01.01.01.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
	SALDO ANTERIOR					3.594.016,66C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3793		3.893.789,00	3.893.789,00C	7.487.805,66C
	Total do mês:		0,00	3.893.789,00		
Conta:	4186 - 3.01.01.01.01.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					2.284.848,05C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3795		661,85	661,85C	2.285.509,90C
	Total do mês:		0,00	661,85		
Conta:	4190 - 3.01.01.01.01.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
	SALDO ANTERIOR					3.603.505,56C
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	4192 - 3.01.01.01.01.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ				
	SALDO ANTERIOR					2.272.104,27C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3801		444.288,91	444.288,91C	2.716.393,18C
	Total do mês:		0,00	444.288,91		
Conta:	4194 - 3.01.01.01.01.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
	SALDO ANTERIOR					227.013,30C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3803		57.775,66	57.775,66C	284.788,96C
	Total do mês:		0,00	57.775,66		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4195 - 3.01.01.01.01.01.008.002					
	SALDO ANTERIOR					630.107,04C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	4201 - 3.01.01.01.01.01.011.001					
	SALDO ANTERIOR					2.533.076,75C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3810		331.080,62	331.080,62C	2.864.157,37C
		Total do mês:	0,00	331.080,62		
Conta:	4204 - 3.01.01.01.01.02.012.001					
	SALDO ANTERIOR					1.560,03C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3813		52,14	52,14C	1.612,17C
		Total do mês:	0,00	52,14		
Conta:	4205 - 3.01.01.01.01.02.012.002					
	SALDO ANTERIOR					1.805.194,79C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3814		394.983,80	394.983,80C	2.200.178,59C
		Total do mês:	0,00	394.983,80		
Conta:	4206 - 3.01.01.01.01.02.012.003					
	SALDO ANTERIOR					6.827.588,03C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3815		1.636.502,07	1.636.502,07C	8.464.090,10C
		Total do mês:	0,00	1.636.502,07		
Conta:	4207 - 3.01.01.01.01.02.012.004					
	SALDO ANTERIOR					792.542,76C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3816		146.784,83	146.784,83C	939.327,59C
		Total do mês:	0,00	146.784,83		
Conta:	4208 - 3.01.01.01.01.02.012.005					
	SALDO ANTERIOR					44.932,37C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3817		3.723,18	3.723,18C	48.655,55C
		Total do mês:	0,00	3.723,18		
Conta:	4210 - 3.01.01.01.01.02.013.001					
	SALDO ANTERIOR					6.149.404,75C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3819		1.166.663,35	1.166.663,35C	7.316.068,10C
		Total do mês:	0,00	1.166.663,35		
Conta:	4212 - 3.01.01.01.01.02.014.001					
	SALDO ANTERIOR					128.521,00C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3821		95.250,00	95.250,00C	223.771,00C
		Total do mês:	0,00	95.250,00		
Conta:	4214 - 3.01.01.01.01.02.015.001					
	SALDO ANTERIOR					1.350.008,80C
31/07/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3823		116.120,33	116.120,33C	1.466.129,13C
		Total do mês:	0,00	116.120,33		
Conta:	7964 - 3.01.02.01.01.01.001.001					
	SALDO ANTERIOR					9.937,37C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/07/2025	7964 - 3.01.02.01.01.01.001.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS	BANCO DO BRASIL 22037-X ADM DIF		1.956,74	1.956,74C	11.894,11C
		Total do mês:	0,00	1.956,74		
Conta: 31/07/2025	8012 - 3.01.02.01.01.01.001.002 SALDO ANTERIOR RENDIMENTOS FINANCEIROS	BANCO DO BRASIL 22037-X SIM SOL		11,79	11,79C	54,68C 66,47C
		Total do mês:	0,00	11,79		
Conta: 31/07/2025	8017 - 3.01.03.01.01.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				419.234,37C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 14/07/2025	8026 - 3.01.03.01.01.01.012.001 SALDO ANTERIOR DESBLOQUEIO JUDICIAL - PROC. 0010670-52.2018.8.16.0194 - CÍVEL - GMS ARQUITETURA x PREDUC	121		436,72	436,72C	0,00 436,72C
		Total do mês:	0,00	436,72		
Conta: 30/07/2025	4223 - 4.01.01.01.01.01.001.002 SALDO ANTERIOR FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ASG JUL_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1093	161.096,46		161.096,46D	1.318.667,38D 1.479.763,84D
30/07/2025	ISAURA CAJU NUNES PGT PENSÃO JUDICIAL JUL_25 PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	1387	1.466,90		162.563,36D	1.481.230,74D
30/07/2025	MARIA NADIR VACCARI PGT PENSÃO JUDICIAL JUL_25 PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	1387	187,02		162.750,38D	1.481.417,76D
30/07/2025	DORVALINA AUGUSTO PGT PENSÃO JUDICIAL JUL_25 PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	1387	221,39		162.971,77D	1.481.639,15D
30/07/2025	SERGIO LUIS MARTINS PGT PENSÃO JUDICIAL JUL_25 PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	1387	166,04		163.137,81D	1.481.805,19D
31/07/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1135	13.440,62		176.578,43D	1.495.245,81D
		Total do mês:	176.578,43	0,00		
Conta: 31/07/2025	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: 30/07/2025	4225 - 4.01.01.01.01.01.001.004 SALDO ANTERIOR FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO - MENOR APRENDIZ JUL_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1095	8.045,91		8.045,91D	46.564,38D 54.610,29D
31/07/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1137	652,41		8.698,32D	55.262,70D
		Total do mês:	8.698,32	0,00		
Conta: 31/07/2025	4247 - 4.01.01.01.01.01.011.001 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	ADMINISTRATIVO PREDUC		16.046,22	16.046,22C	16.046,22D 0,00
		Total do mês:	0,00	16.046,22		
Conta: 30/07/2025	4252 - 4.01.01.01.01.02.012.003 SALDO ANTERIOR FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIOS ENGENHEIROS JUL_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1122	427.466,64		427.466,64D	3.365.427,98D 3.792.894,62D
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT REAJUSTE - ENGENHARIA FUNDEPAR SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1122	279.659,40		707.126,04D	4.072.554,02D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	4252 - 4.01.01.01.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA					
30/07/2025	NEOCELY ROSADO GAISSLER PGT PENSÃO ALIMENTICIA JUL_25 PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	1416	3.036,00		710.162,04D	4.075.590,02D	
30/07/2025	THALITA FLORA FREIRE PGT PENSÃO ALIMENTICIA JUL_25 PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	1416	3.528,72		713.690,76D	4.079.118,74D	
31/07/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1164	54.281,18		767.971,94D	4.133.399,92D	
31/07/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	1206	187.968,39		955.940,33D	4.321.368,31D	
31/07/2025	VALOR ATUALIZADO DE ACORDO COM RELATORIO DO DEPARTAMENTO JURIDICO	3472	34.037,95		989.978,28D	4.355.406,26D	
		Total do mês:	989.978,28	0,00			
Conta:	4253 - 4.01.01.01.01.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
	SALDO ANTERIOR					6.596,51D	
		Total do mês:	0,00	0,00			
Conta:	4254 - 4.01.01.01.01.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN					
	SALDO ANTERIOR					24.705,52D	
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT DE SALARIO JUL_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1124	1.817,78		1.817,78D	26.523,30D	
31/07/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1166	350,34		2.168,12D	26.873,64D	
31/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PAGAMENTOS COMO SALARIOS/RESCISOES	4464		2.722,77	554,65C	24.150,87D	
		Total do mês:	2.168,12	2.722,77			
Conta:	4265 - 4.01.01.01.02.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG					
	SALDO ANTERIOR					616.431,79D	
31/07/2025	INSS DA COMPETENCIA	1135	48.604,22		48.604,22D	665.036,01D	
		Total do mês:	48.604,22	0,00			
Conta:	4266 - 4.01.01.01.02.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS					
	SALDO ANTERIOR					11.242,91D	
		Total do mês:	0,00	0,00			
Conta:	4267 - 4.01.01.01.02.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ					
	SALDO ANTERIOR					12.961,21D	
31/07/2025	INSS DA COMPETENCIA	1137	2.380,14		2.380,14D	15.341,35D	
		Total do mês:	2.380,14	0,00			
Conta:	4294 - 4.01.01.01.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA					
	SALDO ANTERIOR					1.061.386,45D	
31/07/2025	INSS DA COMPETENCIA	1164	254.886,12		254.886,12D	1.316.272,57D	
		Total do mês:	254.886,12	0,00			
Conta:	4295 - 4.01.01.01.02.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
	SALDO ANTERIOR					10.799,12D	
		Total do mês:	0,00	0,00			
Conta:	4296 - 4.01.01.01.02.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN					
	SALDO ANTERIOR					6.877,47D	
31/07/2025	INSS DA COMPETENCIA	1166	1.278,22		1.278,22D	8.155,69D	
		Total do mês:	1.278,22	0,00			
Conta:	4307 - 4.01.01.01.03.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG					
	SALDO ANTERIOR					181.070,29D	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/07/2025	4307 - 4.01.01.01.03.01.001.002 FGTS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG 1219	16.458,00		16.458,00D	197.528,29D
		Total do mês:	16.458,00	0,00		
Conta: 31/07/2025	4308 - 4.01.01.01.03.01.001.003 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				3.269,18D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 31/07/2025	4309 - 4.01.01.01.03.01.001.004 SALDO ANTERIOR FGTS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ 1221	173,97		173,97D	1.025,81D 1.199,78D
		Total do mês:	173,97	0,00		
Conta: 31/07/2025	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	79.955,18		79.955,18D	330.926,56D 410.881,74D
		Total do mês:	79.955,18	0,00		
Conta: 31/07/2025	4337 - 4.01.01.01.03.02.012.004 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				3.140,13D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 31/07/2025	4338 - 4.01.01.01.03.02.012.005 SALDO ANTERIOR FGTS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN 1250	102,61		102,61D	541,72D 644,33D
		Total do mês:	102,61	0,00		
Conta: 31/07/2025	4349 - 4.01.01.01.04.01.001.002 SALDO ANTERIOR PIS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG 1261	1.776,28		1.776,28D	21.943,94D 23.720,22D
		Total do mês:	1.776,28	0,00		
Conta: 31/07/2025	4350 - 4.01.01.01.04.01.001.003 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				410,46D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 31/07/2025	4351 - 4.01.01.01.04.01.001.004 SALDO ANTERIOR PIS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ 1263	86,98		86,98D	464,59D 551,57D
		Total do mês:	86,98	0,00		
Conta: 31/07/2025	4378 - 4.01.01.01.04.02.012.003 SALDO ANTERIOR PIS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA 1290	9.763,10		9.763,10D	38.379,30D 48.142,40D
		Total do mês:	9.763,10	0,00		
Conta: 31/07/2025	4379 - 4.01.01.01.04.02.012.004 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				394,26D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4380 - 4.01.01.01.04.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					246,70D
31/07/2025	PIS DA COMPETENCIA	1292	46,71		46,71D	293,41D
	Total do mês:		46,71	0,00		
Conta:	4391 - 4.01.01.01.05.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					128.401,64D
31/07/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3238	17.849,56		17.849,56D	146.251,20D
	Total do mês:		17.849,56	0,00		
Conta:	4392 - 4.01.01.01.05.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.844,02D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	4393 - 4.01.01.01.05.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					4.982,74D
31/07/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3240	954,13		954,13D	5.936,87D
	Total do mês:		954,13	0,00		
Conta:	4420 - 4.01.01.01.05.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					421.326,83D
31/07/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3267	76.684,09		76.684,09D	498.010,92D
	Total do mês:		76.684,09	0,00		
Conta:	4422 - 4.01.01.01.05.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					3.074,44D
31/07/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3269		1.696,23	1.696,23C	1.378,21D
	Total do mês:		0,00	1.696,23		
Conta:	4433 - 4.01.01.01.06.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					139.295,85D
31/07/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3280	23.132,83		23.132,83D	162.428,68D
	Total do mês:		23.132,83	0,00		
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					6.728,13D
31/07/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3282	1.272,22		1.272,22D	8.000,35D
	Total do mês:		1.272,22	0,00		
Conta:	4462 - 4.01.01.01.06.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					443.552,29D
01/07/2025	ALANA MARION PGT FERIAS FERIAS	1374	7.482,33		7.482,33D	451.034,62D
01/07/2025	VINICIUS MARONEZI PGT FERIAS FERIAS	1374	1.225,96		8.708,29D	452.260,58D
01/07/2025	PAULO ALVES DE ALMEIDA PGT FERIAS FERIAS	1374	644,68		9.352,97D	452.905,26D
01/07/2025	SABRINA DE GOES LIKES PGT FERIAS FERIAS	1374	1.789,23		11.142,20D	454.694,49D
01/07/2025	JOABE DE OLIVEIRA MORAES PGT FERIAS FERIAS	1374	583,79		11.725,99D	455.278,28D
01/07/2025	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO PGT FERIAS FERIAS	1374	612,98		12.338,97D	455.891,26D
01/07/2025	JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA PGT FERIAS FERIAS	1374	583,79		12.922,76D	456.475,05D
31/07/2025	HELOISE FERREIRA PGT FERIAS FERIAS	1374	1.971,39		14.894,15D	458.446,44D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4462 - 4.01.01.01.06.02.012.003					
	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA					
31/07/2025	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ PGT FERIAS FERIAS	1374	2.527,44		17.421,59D	460.973,88D
31/07/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3309	60.721,21		78.142,80D	521.695,09D
	Total do mês:		78.142,80	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					4.062,28D
31/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PAGAMENTOS COMO SALARIOS/RESCISOES	4254	2.722,77		2.722,77D	6.785,05D
31/07/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3311		6.785,05	4.062,28C	0,00
	Total do mês:		2.722,77	6.785,05		
Conta:	4475 - 4.01.01.01.07.01.001.002					
	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG					
	SALDO ANTERIOR					189.969,19D
15/07/2025	REGIS CLEBER RODRIGUES PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1429	206,94		206,94D	190.176,13D
	Total do mês:		206,94	0,00		
Conta:	4476 - 4.01.01.01.07.01.001.003					
	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS					
	SALDO ANTERIOR					29.990,63D
30/07/2025	LUIZ FELIPE DALBELLO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1430	3.389,12		3.389,12D	33.379,75D
	Total do mês:		3.389,12	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
15/07/2025	GIOVANNA BOTTER PABLOS PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1458	12.611,32		12.611,32D	77.105,53D
30/07/2025	VANESSA FRANCISCA TAVARES PEREIRA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1458	6.586,77		19.198,09D	83.692,30D
	Total do mês:		19.198,09	0,00		
Conta:	4505 - 4.01.01.01.07.02.012.004					
	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS					
	SALDO ANTERIOR					28.241,75D
30/07/2025	GABRIELLA BUCHAMANN DAVID DE LIMA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1459	1.687,44		1.687,44D	29.929,19D
30/07/2025	LUIZA SOUSA DA SILVA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1459	2.521,67		4.209,11D	32.450,86D
30/07/2025	NEYLOR MARCELO ZAPP FILHO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1459	3.002,27		7.211,38D	35.453,13D
30/07/2025	GIULIA CARDOZO FERNANDES DE SOUZA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1459	996,80		8.208,18D	36.449,93D
30/07/2025	PEDRO YOSHINARI CARLESSO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1459	373,80		8.581,98D	36.823,73D
30/07/2025	DOUGLAS SCHONS PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1459	706,07		9.288,05D	37.529,80D
	Total do mês:		9.288,05	0,00		
Conta:	4506 - 4.01.01.01.07.02.012.005					
	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN					
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/07/2025	LUARA GOETTEN FELIX PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1460	2.391,77		2.391,77D	2.391,77D
23/07/2025	KAMILY ANIELA BARBOSA ROSINA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1460	2.764,26		5.156,03D	5.156,03D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 23/07/2025	4506 - 4.01.01.01.07.02.012.005 MILENA BEJES GREGORIO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN 1460	2.716,48		7.872,51D	7.872,51D
		Total do mês:	7.872,51	0,00		
Conta: 30/07/2025	4518 - 4.01.01.01.08.01.001.003 SALDO ANTERIOR FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO JUL_25 BOLSA AUXILIO	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS 1472	55.536,00		55.536,00D	271.845,16D 327.381,16D
		Total do mês:	55.536,00	0,00		
Conta: 30/07/2025	4547 - 4.01.01.01.08.02.012.004 SALDO ANTERIOR FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO JUL_25 BOLSA AUXILIO	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS 1501	118.797,20		118.797,20D	646.847,40D 765.644,60D
		Total do mês:	118.797,20	0,00		
Conta: 07/07/2025	4559 - 4.01.01.01.09.01.001.002 SALDO ANTERIOR YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO JUL_25 NF 1103 VALE ALIMENTACAO	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG 1513	16.349,58		16.349,58D	134.002,44D 150.352,02D
		Total do mês:	16.349,58	0,00		
Conta: 09/07/2025	4596 - 4.01.01.01.09.02.015.001 SALDO ANTERIOR RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO JUN_25 NF_4953 VALE ALIMENTACAO	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS 1550	41.958,92		41.958,92D	187.472,42D 229.431,34D
09/07/2025	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO JUN_25 NF_4953 IRRF S/ NFS	3022	670,63		42.629,55D	230.101,97D
09/07/2025	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO JUN_25 NF_4953 CRF S/ NFS	3064	1.341,26		43.970,81D	231.443,23D
09/07/2025	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO JUN_25 NF_4953 CRF S/ NFS	3064	290,61		44.261,42D	231.733,84D
09/07/2025	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO JUN_25 NF_4953 CRF S/ NFS	3064	447,09		44.708,51D	232.180,93D
		Total do mês:	44.708,51	0,00		
Conta: 01/07/2025	4601 - 4.01.01.01.10.01.001.002 SALDO ANTERIOR LUAN PATTEL CARDOSO PGT ACORDO DE SENTENCA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 JUL_25 VALE TRANSPORTE	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG 1555	300,00		300,00D	100.455,54D 100.755,54D
09/07/2025	VISA TURISMO E TRANSPORTE LTDA. PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	1555	161,00		461,00D	100.916,54D
09/07/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	1555	227,70		688,70D	101.144,24D
09/07/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	1555	3.543,29		4.231,99D	104.687,53D
09/07/2025	EXPRESSO N. SRA DE FATIMA PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	1555	276,00		4.507,99D	104.963,53D
09/07/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	1555	956,80		5.464,79D	105.920,33D
09/07/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	1555	855,60		6.320,39D	106.775,93D
09/07/2025	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	1555	273,70		6.594,09D	107.049,63D
09/07/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	1555	253,00		6.847,09D	107.302,63D
09/07/2025	BENEDITO ALEIXO DE Q. PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	1555	517,50		7.364,59D	107.820,13D
09/07/2025	VIACAO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	1555	579,60		7.944,19D	108.399,73D
09/07/2025	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	1555	248,40		8.192,59D	108.648,13D

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				
09/07/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	1555	1.322,50		9.515,09D	109.970,63D
09/07/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	1555	3.036,00		12.551,09D	113.006,63D
		Total do mês:	12.551,09	0,00		
Conta:	4602 - 4.01.01.01.10.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					39.530,91D
02/07/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	1556	708,00		708,00D	40.238,91D
30/07/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED AGO_25 VALE TRANSPORTE	1556	633,79		1.341,79D	40.872,70D
30/07/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS SEED AGO_25 VALE TRANSPORTE	1556	4.414,67		5.756,46D	45.287,37D
		Total do mês:	5.756,46	0,00		
Conta:	4603 - 4.01.01.01.10.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					12.448,31D
30/07/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED AGO_25 VALE TRANSPORTE	1557	897,79		897,79D	13.346,10D
30/07/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ SEED AGO_25 VALE TRANSPORTE	1557	1.338,00		2.235,79D	14.684,10D
		Total do mês:	2.235,79	0,00		
Conta:	4625 - 4.01.01.01.10.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					1.744,54D
31/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.744,54	1.744,54C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.744,54		
Conta:	4631 - 4.01.01.01.10.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					56.302,84D
02/07/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE	1585	243,29		243,29D	56.546,13D
30/07/2025	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE AGO/25 VALE TRANSPORTE	1585	210,00		453,29D	56.756,13D
30/07/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	1585	148,80		602,09D	56.904,93D
30/07/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	1585	168,00		770,09D	57.072,93D
30/07/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	1585	120,75		890,84D	57.193,68D
30/07/2025	CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	1585	173,35		1.064,19D	57.367,03D
30/07/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	1585	218,40		1.282,59D	57.585,43D
30/07/2025	VIACAO UMUARAMA LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	1585	168,00		1.450,59D	57.753,43D
30/07/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	1585	5.404,67		6.855,26D	63.158,10D
30/07/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	1585	1.101,29		7.956,55D	64.259,39D
30/07/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	1585	217,80		8.174,35D	64.477,19D
30/07/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	1585	124,95		8.299,30D	64.602,14D
		Total do mês:	8.299,30	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					5.424,24D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	4632 - 4.01.01.01.10.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN					
30/07/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	1586	496,29		496,29D	5.920,53D	
30/07/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR AGO_25 VALE TRANSPORTE	1586	240,00		736,29D	6.160,53D	
		Total do mês:	736,29	0,00			
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	DAYSI 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/FOZ DO IGUACU/STA. TEREZINHA DO ITAIPU/FOZ DO IGUACU DESPESAS COM VIAGENS	264	78,50		4.163,04D	30.539,00D	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4715 - 4.01.01.02.02.02.012.003					
28/07/2025	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA 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
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:	4962 - 4.01.01.02.08.01.011.001					
31/07/2025	ADMINISTRATIVO PREDUC SALDO ANTERIOR					676,34D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			676,34	676,34C	0,00
	Total do mês:		0,00	676,34		
Conta:	5022 - 4.01.01.02.10.01.001.002					
02/07/2025	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG SALDO ANTERIOR					0,00
	FRANCISCO OSORIO PORTO PGT HONORARIOS ADVOCATICIOS - HID APARECIDA - AUTOS No 0000786-48.2024.5.09.0092 HONORARIOS ADVOCATICIOS	1976	460,00		460,00D	460,00D
	Total do mês:		460,00	0,00		
Conta:	5093 - 4.01.01.02.11.02.012.003					
28/07/2025	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA SALDO ANTERIOR					657.183,25D
	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS JUN_25 - FAT 762700 LOCACAO DE VEICULOS	2047	97.738,56		97.738,56D	754.921,81D
28/07/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS JUN_25 - FAT 762700 IRRF S/ NFS	3014	4.927,99		102.666,55D	759.849,80D
	Total do mês:		102.666,55	0,00		
Conta:	5101 - 4.01.01.02.11.02.015.001					
01/07/2025	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS SALDO ANTERIOR					229.855,73D
	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - RETENCAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A NF 7569992 - ajuste	3022		4.927,98	4.927,98C	224.927,75D
01/07/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - RETENCAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A NF 7569992 - ajuste	3014		2.112,00	7.039,98C	222.815,75D
28/07/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS JUN_25 - FAT 762700 LOCACAO DE VEICULOS	2055	41.887,95		34.847,97D	264.703,70D
28/07/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS JUN_25 - FAT 762700 IRRF S/ NFS	3022	2.112,00		36.959,97D	266.815,70D
	Total do mês:		43.999,95	7.039,98		
Conta:	5135 - 4.01.01.02.12.02.012.003					
14/07/2025	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA SALDO ANTERIOR					2.941,40D
	CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM JUN_25 - NF_5818 MATERIAIS GRAFICO	2089	719,02		719,02D	3.660,42D
	Total do mês:		719,02	0,00		
Conta:	5194 - 4.01.01.02.14.01.002.001					
02/07/2025	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL SALDO ANTERIOR					414.215,04D
	RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.386,43		1.386,43D	415.601,47D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5194 - 4.01.01.02.14.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL				
02/07/2025	LUANA PAULA NOS PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.540,48		2.926,91D	417.141,95D
02/07/2025	ALINE TABONI RODRIGUES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.386,43		4.313,34D	418.528,38D
02/07/2025	ROSELI DE LIMA CELIO BEZERRA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.309,41		5.622,75D	419.837,79D
02/07/2025	EDILENE GAVENDA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.386,43		7.009,18D	421.224,22D
02/07/2025	LUCAS FELIPE DA SILVA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.386,43		8.395,61D	422.610,65D
02/07/2025	FABIO AUGUSTO BERTUOL PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.386,43		9.782,04D	423.997,08D
02/07/2025	GIRASSOL COACHING LTDA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.463,46		11.245,50D	425.460,54D
02/07/2025	ALANA REGIA PONTAROLO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.386,43		12.631,93D	426.846,97D
02/07/2025	EDUARDO CARPES LOPES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.386,43		14.018,36D	428.233,40D
02/07/2025	LUCAS EVERTON RODRIGUES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.386,43		15.404,79D	429.619,83D
02/07/2025	WILLIAN RODRIGUES MARQUES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.436,46		16.841,25D	431.056,29D
02/07/2025	DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.463,46		18.304,71D	432.519,75D
02/07/2025	FERNANDA BITTENCOURT DE GOES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.463,46		19.768,17D	433.983,21D
02/07/2025	FELIPE CARUSO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.463,46		21.231,63D	435.446,67D
02/07/2025	MARCELO DE ASSUNCAO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.463,46		22.695,09D	436.910,13D
02/07/2025	AFONSO VICENTE G. AMADEU PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.463,46		24.158,55D	438.373,59D
02/07/2025	JANAINA AP. RIBEIRO FREITAS LUGINIESKI PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.540,48		25.699,03D	439.914,07D
02/07/2025	LUCAS DE LIMA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.232,38		26.931,41D	441.146,45D
02/07/2025	RENATO DE SOUZA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.232,38		28.163,79D	442.378,83D
02/07/2025	SANDRO DAVI DE ANDRADE PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.540,48		29.704,27D	443.919,31D
02/07/2025	CARLOS HENRIQUE TAVARES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.463,46		31.167,73D	445.382,77D
02/07/2025	RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.386,43		32.554,16D	446.769,20D
02/07/2025	CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.463,46		34.017,62D	448.232,66D
02/07/2025	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.463,46		35.481,08D	449.696,12D
02/07/2025	MERILLYCI ALVES TARGINO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.463,46		36.944,54D	451.159,58D
02/07/2025	LIRIANE ROGOVOSKI MENDES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.540,48		38.485,02D	452.700,06D
02/07/2025	JOSE EDUARDO ALVES DOS SANTOS PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.540,48		40.025,50D	454.240,54D
02/07/2025	MAIKON HENRIQUE T.MURRO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.386,43		41.411,93D	455.626,97D
02/07/2025	JOICE BERNASKI PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.540,48		42.952,41D	457.167,45D
02/07/2025	ADRIANA EDITE APOLINARIO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.540,48		44.492,89D	458.707,93D
02/07/2025	LILIAM DUARTE SASSI PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.463,46		45.956,35D	460.171,39D
02/07/2025	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.386,43		47.342,78D	461.557,82D
02/07/2025	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.540,48		48.883,26D	463.098,30D
02/07/2025	IRIS RODRIGUES DA SILVA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.540,48		50.423,74D	464.638,78D
02/07/2025	MARIA FERNANDA CALVENTO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.386,43		51.810,17D	466.025,21D
02/07/2025	EVANDRO DE CRISTO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.463,46		53.273,63D	467.488,67D
02/07/2025	ALEX CUSTODIO DO AMARAL PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.386,43		54.660,06D	468.875,10D
02/07/2025	KAUANA TOMASI PGT MENTORIA JUN 25 MENTORIA	2148	1.386,43		56.046,49D	470.261,53D
02/07/2025	EDUARDO DIORIO JUNIOR PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.540,48		57.586,97D	471.802,01D
02/07/2025	MONIQUE ANDRESSA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.463,46		59.050,43D	473.265,47D
02/07/2025	ADRIANA DE SOUZA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	770,24		59.820,67D	474.035,71D
02/07/2025	LUDMILA DA SILVA PENA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.463,46		61.284,13D	475.499,17D
02/07/2025	VALDEMIR FERNANDES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.386,43		62.670,56D	476.885,60D
02/07/2025	ALAN TEMPORINI FREDERICO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.463,46		64.134,02D	478.349,06D
02/07/2025	KAUANA TOMASI PGT MENTORIA MAI 25 MENTORIA	2148	1.540,48		65.674,50D	479.889,54D
02/07/2025	DIEGO ADRIANO DO PRADO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.386,43		67.060,93D	481.275,97D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5194 - 4.01.01.02.14.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL				
02/07/2025	JOSANA GOMES RAMOS PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	770,24		67.831,17D	482.046,21D
02/07/2025	MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.540,48		69.371,65D	483.586,69D
02/07/2025	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.463,46		70.835,11D	485.050,15D
02/07/2025	VALTER DOS SANTOS MACHADO JUNIOR PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.463,46		72.298,57D	486.513,61D
02/07/2025	PRYSCILLA GAERTNER PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.540,48		73.839,05D	488.054,09D
02/07/2025	KARINA MACIEL SCALCO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.540,48		75.379,53D	489.594,57D
02/07/2025	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.463,46		76.842,99D	491.058,03D
02/07/2025	ANGELICA WISNIEWSKI PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.540,48		78.383,47D	492.598,51D
02/07/2025	GILSON DA SILVA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.309,41		79.692,88D	493.907,92D
02/07/2025	MARCIA DE JESUS SILVA TALEVI PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.540,48		81.233,36D	495.448,40D
02/07/2025	ALEX VARDENSKI PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.540,48		82.773,84D	496.988,88D
07/07/2025	LUCAS MATEUS FELIPE DA SILVA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.001,31		83.775,15D	497.990,19D
07/07/2025	LEONELI FANDRES WRUBLAK PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.386,43		85.161,58D	499.376,62D
07/07/2025	LEONILSO FANDRES WRUBLAK PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.540,48		86.702,06D	500.917,10D
07/07/2025	DANIELE ARAUJO CNAZART PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.463,46		88.165,52D	502.380,56D
14/07/2025	IZOLDE S VASQUES PGT MENTORIA MAI_25 MENTORIA	2148	1.386,43		89.551,95D	503.766,99D
14/07/2025	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.463,46		91.015,41D	505.230,45D
14/07/2025	DALVA DIAS BATISTA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.540,48		92.555,89D	506.770,93D
14/07/2025	ANDREIA SALDANHA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.463,46		94.019,35D	508.234,39D
14/07/2025	ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.540,48		95.559,83D	509.774,87D
14/07/2025	ERIKA TAINA DOS SANTOS LOPES PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.309,41		96.869,24D	511.084,28D
14/07/2025	MARIEL MARTINS PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.463,46		98.332,70D	512.547,74D
14/07/2025	MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.386,43		99.719,13D	513.934,17D
16/07/2025	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.540,48		101.259,61D	515.474,65D
28/07/2025	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA JUN_25 MENTORIA	2148	1.463,46		102.723,07D	516.938,11D
		Total do mês:	102.723,07	0,00		
Conta:	5273 - 4.01.01.02.16.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				120,00D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5274 - 4.01.01.02.16.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				2.020,40D
07/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO_FAT24351 PUBLICACOES E EDITAIS	2228	1.274,00		1.274,00D	3.294,40D
		Total do mês:	1.274,00	0,00		
Conta:	5279 - 4.01.01.02.16.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAA - MUNICIPAL				43.092,02D
16/07/2025	SALDO ANTERIOR					
16/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONVOCACAO FORMADORES EM ACAA_FAT 525751 PUBLICACOES E EDITAIS	2233	2.132,00		2.132,00D	45.224,02D
28/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO RETIFICACAO DO EDITAL DOS PROFESSORES FORMADORES EM ACAA - FAT 526985 PUBLICACOES E EDITAIS	2233	702,00		2.834,00D	45.926,02D
		Total do mês:	2.834,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5281 - 4.01.01.02.16.01.003.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				210,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5283 - 4.01.01.02.16.01.004.001 SALDO ANTERIOR	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				180,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
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				390,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5298 - 4.01.01.02.16.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				579,98D
31/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			579,98	579,98C	0,00
		Total do mês:	0,00	579,98		
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				3.870,44D
07/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONVOCACAO DOS ARQUITETOS_FAT 525246 PUBLICACOES E EDITAIS	2257	120,00		120,00D	3.990,44D
28/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONVOCACAO DOS ENGENHEIROS - FAT 526307 PUBLICACOES E EDITAIS	2257	260,00		380,00D	4.250,44D
		Total do mês:	380,00	0,00		
Conta:	5307 - 4.01.01.02.16.02.013.001 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				1.230,00D
28/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO/ COSTA OESTE - FAT 526624 PUBLICACOES E EDITAIS	2261	150,00		150,00D	1.380,00D
		Total do mês:	150,00	0,00		
Conta:	5311 - 4.01.01.02.16.02.015.001 SALDO ANTERIOR	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				2.429,97D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5325 - 4.01.01.02.17.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				2.660,00D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5345 - 4.01.01.02.17.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					24.938,95D
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	3224	103,03		103,03D	25.041,98D
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ GIAN CARLOS MANOSSO TAXAS - ART	3224	103,03		206,06D	25.145,01D
02/07/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT / VANESSA FRANCISCA TAVARES PEREIRA TAXAS - RRT	3224	125,40		331,46D	25.270,41D
02/07/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT / ANDREA BADOCH DE ALMEIDA TAXAS - RRT	3224	125,40		456,86D	25.395,81D
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ GIAN CARLOS MANOSSO TAXAS - ART	3224	103,03		559,89D	25.498,84D
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ VALDECIR DA COSTA DE LIMA TAXAS - ART	3224	103,03		662,92D	25.601,87D
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ ADRIEL DEMITO CARDOSO TAXAS - ART	3224	103,03		765,95D	25.704,90D
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ ADRIEL DEMITO CARDOSO TAXAS - ART	3224	103,03		868,98D	25.807,93D
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ ALANA MARION DE GEORGE TAXAS - ART	3224	103,03		972,01D	25.910,96D
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ JORGE AUGUSTO EL TAUIL TAXAS - ART	3224	103,03		1.075,04D	26.013,99D
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ JULIA FAVRETTO MACHADO TAXAS - ART	3224	103,03		1.178,07D	26.117,02D
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ JOAO PAULO DLUGOSZ TAXAS - ART	3224	103,03		1.281,10D	26.220,05D
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	3224	103,03		1.384,13D	26.323,08D
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ GABRIEL BARBOSA JONAITIS TAXAS - ART	3224	103,03		1.487,16D	26.426,11D
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	3224	103,03		1.590,19D	26.529,14D
02/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ VINICIUS MARONEZI TAXAS - ART	3224	103,03		1.693,22D	26.632,17D
09/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ ALANA MARION DE GEORGE DOC_769438 TAXAS - ART	3224	103,03		1.796,25D	26.735,20D
09/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ GABRIEL BARBOSA JONAITIS DOC_694063 TAXAS - ART	3224	103,03		1.899,28D	26.838,23D
09/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR DOC_812856 TAXAS - ART	3224	103,03		2.002,31D	26.941,26D
09/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ GABRIEL BARBOSA JONAITIS DOC_694063 TAXAS - ART	3224	103,03		2.105,34D	27.044,29D
09/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ MILTON HIDEO ONOSE DOC_84178 TAXAS - ART	3224	103,03		2.208,37D	27.147,32D
09/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ HELOISE FERREIRA GONCALVES DOC_824587 TAXAS - ART	3224	103,03		2.311,40D	27.250,35D
09/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ ALINE MARQUES LEUTNER DOC_722016 TAXAS - ART	3224	103,03		2.414,43D	27.353,38D
09/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ ELISSON CAIO PEZENTI DA SILVA DOC_85166 TAXAS - ART	3224	103,03		2.517,46D	27.456,41D
16/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ GIAN CARLOS MANOSSO TAXAS - ART	3224	103,03		2.620,49D	27.559,44D
16/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ THAIS ALGAYER CALIXTO TAXAS - ART	3224	103,03		2.723,52D	27.662,47D
16/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ JORGE AUGUSTO EL TAUIL TAXAS - ART	3224	103,03		2.826,55D	27.765,50D

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				
16/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	3224	103,03		2.929,58D	27.868,53D
16/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ PAULO OTAVIO GHIZONI TAXAS - ART	3224	103,03		3.032,61D	27.971,56D
16/07/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT / DIEGO NOGOSSEK DA ROCHA TAXAS - RRT	3224	125,40		3.158,01D	28.096,96D
23/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ VITOR PAULO MENEZES GUARIENTE TAXAS - ART	3224	103,03		3.261,04D	28.199,99D
23/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	3224	103,03		3.364,07D	28.303,02D
23/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	3224	103,03		3.467,10D	28.406,05D
23/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO TAXAS - ART	3224	103,03		3.570,13D	28.509,08D
23/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO TAXAS - ART	3224	103,03		3.673,16D	28.612,11D
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ DEVAN MARCAL TAXAS - ART	3224	103,03		3.776,19D	28.715,14D
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ PAULO OTAVIO GHIZONI TAXAS - ART	3224	103,03		3.879,22D	28.818,17D
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ THAIS ALGAYER CALIXTO TAXAS - ART	3224	103,03		3.982,25D	28.921,20D
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ AMANDA AVILA DAROS TAXAS - ART	3224	103,03		4.085,28D	29.024,23D
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ ADRIANO MARIOT TAXAS - ART	3224	103,03		4.188,31D	29.127,26D
30/07/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT / DIEGO NOGOSSEK DA ROCHA TAXAS - RRT	3224	125,40		4.313,71D	29.252,66D
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ PAULA KALLIANY DA SILVA ONO TAXAS - ART	3224	103,03		4.416,74D	29.355,69D
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	3224	103,03		4.519,77D	29.458,72D
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ AMANDA AVILA DAROS TAXAS - ART	3224	103,03		4.622,80D	29.561,75D
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ BRUNA MAZETTI NASCIMENTO TAXAS - ART	3224	103,03		4.725,83D	29.664,78D
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR TAXAS - ART	3224	103,03		4.828,86D	29.767,81D
30/07/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART/ MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO TAXAS - ART	3224	103,03		4.931,89D	29.870,84D
		Total do mês:	4.931,89	0,00		

Conta:	5437 - 4.01.01.02.19.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					620.065,62D
16/07/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - JUN_25 - NF 39.915 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349	4.989,16		4.989,16D	625.054,78D
16/07/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - JUN_25 - NF 39.913 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349	2.236,52		7.225,68D	627.291,30D
16/07/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - JUN_25 - NF 39.916 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349	5.634,31		12.859,99D	632.925,61D
16/07/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - JUN_25 - NF 39.914 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349	2.580,60		15.440,59D	635.506,21D
		Total do mês:	15.440,59	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5525 - 4.01.01.02.22.01.001.001 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				62.024,61D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5526 - 4.01.01.02.22.01.001.002 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				9.367,86D
02/07/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - JUN_25 - NF 23171 SERVICOS CONTRATADOS	2438	797,80		797,80D	10.165,66D
23/07/2025	RICHARD SOUZA BANHARA CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. CLEONICE PEPICE PROC: 0001220- 04.2023.5.09.0664 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2438	200,00		997,80D	10.365,66D
		Total do mês:	997,80	0,00		
Conta:	5530 - 4.01.01.02.22.01.002.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				463.658,75D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5531 - 4.01.01.02.22.01.002.002 SALDO ANTERIOR	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				3.152.495,88D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5533 - 4.01.01.02.22.01.003.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				3.593.789,00D
02/07/2025	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE REPASSE CONVENIO UEL/HUTEC - 4/5 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2445	3.893.789,00		3.893.789,00D	7.487.578,00D
		Total do mês:	3.893.789,00	0,00		
Conta:	5535 - 4.01.01.02.22.01.004.001 SALDO ANTERIOR	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				2.261.464,83D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5543 - 4.01.01.02.22.01.008.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				226.833,30D
16/07/2025	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA PGT ESCOLA ESTUDIO - JUN_25 - NF 1421 SERVICOS CONTRATADOS	2455	57.775,66		57.775,66D	284.608,96D
		Total do mês:	57.775,66	0,00		
Conta:	5550 - 4.01.01.02.22.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				30,00D
31/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			30,00	30,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	30,00		
Conta:	5554 - 4.01.01.02.22.02.012.002 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				1.804.654,79D
29/07/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - JUN - NF 018 CRF S/ NFS	3055	2.567,39		2.567,39D	1.807.222,18D
29/07/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - JUN - NF 018 CRF S/ NFS	3055	3.949,83		6.517,22D	1.811.172,01D
29/07/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - JUN - NF 018 ISS S/ NFS	3181	19.749,18		26.266,40D	1.830.921,19D
29/07/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - JUN - NF 018 IRRF S/ NFS	3013	5.924,75		32.191,15D	1.836.845,94D
29/07/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - JUN - NF 018 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2466	350.943,00		383.134,15D	2.187.788,94D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5554 - 4.01.01.02.22.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
29/07/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITÓRIOS E PROJETOS - JUN - NF 018 CRF S/ NFS	3055	11.849,50		394.983,65D	2.199.638,44D
29/07/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITÓRIOS E PROJETOS - JUN - NF 018 ISS S/ NFS - ajuste ao valor da guia	3181	0,15		394.983,80D	2.199.638,59D
		Total do mês:	394.983,80	0,00		
Conta:	5555 - 4.01.01.02.22.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					196.101,18D
02/07/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - JUN_25 - NF 23171 SERVICOS CONTRATADOS	2467	430,66		430,66D	196.531,84D
16/07/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS- JUN_25 - NF 3002787 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	2467	13.084,03		13.514,69D	209.615,87D
		Total do mês:	13.514,69	0,00		
Conta:	5559 - 4.01.01.02.22.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					6.148.174,75D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52433 ISS S/ NFS	3186	856,55		856,55D	6.149.031,30D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52433 INSS S/ NFS	2976	1.884,40		2.740,95D	6.150.915,70D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52433 CRF S/ NFS	3060	171,31		2.912,26D	6.151.087,01D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52433 IRRF S/ NFS	3018	256,96		3.169,22D	6.151.343,97D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52433 CRF S/ NFS	3060	513,93		3.683,15D	6.151.857,90D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52433 CRF S/ NFS	3060	111,35		3.794,50D	6.151.969,25D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52433 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	13.336,45		17.130,95D	6.165.305,70D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52438 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	26.672,88		43.803,83D	6.191.978,58D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52438 CRF S/ NFS	3060	1.027,86		44.831,69D	6.193.006,44D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52438 IRRF S/ NFS	3018	513,93		45.345,62D	6.193.520,37D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52438 ISS S/ NFS	3186	1.713,10		47.058,72D	6.195.233,47D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52438 CRF S/ NFS	3060	222,70		47.281,42D	6.195.456,17D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52438 INSS S/ NFS	2976	3.768,81		51.050,23D	6.199.224,98D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52438 CRF S/ NFS	3060	342,62		51.392,85D	6.199.567,60D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52455 IRRF S/ NFS	3018	513,93		51.906,78D	6.200.081,53D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52455 CRF S/ NFS	3060	1.027,86		52.934,64D	6.201.109,39D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52455 CRF S/ NFS	3060	342,62		53.277,26D	6.201.452,01D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52455 INSS S/ NFS	2976	3.768,81		57.046,07D	6.205.220,82D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52455 CRF S/ NFS	3060	222,70		57.268,77D	6.205.443,52D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52455 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	26.672,88		83.941,65D	6.232.116,40D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52455 ISS S/ NFS	3186	1.713,10		85.654,75D	6.233.829,50D

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					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52435 INSS S/ NFS	2976	1.884,40		87.539,15D	6.235.713,90D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52435 IRRF S/ NFS	3018	256,96		87.796,11D	6.235.970,86D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52435 CRF S/ NFS	3060	513,93		88.310,04D	6.236.484,79D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52435 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	13.679,07		101.989,11D	6.250.163,86D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52435 ISS S/ NFS	3186	513,93		102.503,04D	6.250.677,79D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52435 CRF S/ NFS	3060	111,35		102.614,39D	6.250.789,14D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52435 CRF S/ NFS	3060	171,31		102.785,70D	6.250.960,45D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52456 ISS S/ NFS	3186	342,62		103.128,32D	6.251.303,07D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52456 CRF S/ NFS	3060	68,52		103.196,84D	6.251.371,59D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52456 CRF S/ NFS	3060	44,54		103.241,38D	6.251.416,13D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52456 IRRF S/ NFS	3018	102,79		103.344,17D	6.251.518,92D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52456 INSS S/ NFS	2976	753,76		104.097,93D	6.252.272,68D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52456 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	5.334,58		109.432,51D	6.257.607,26D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52456 CRF S/ NFS	3060	205,57		109.638,08D	6.257.812,83D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52447 CRF S/ NFS	3060	445,40		110.083,48D	6.258.258,23D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52447 IRRF S/ NFS	3018	1.027,86		111.111,34D	6.259.286,09D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52447 CRF S/ NFS	3060	685,24		111.796,58D	6.259.971,33D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52447 CRF S/ NFS	3060	2.055,71		113.852,29D	6.262.027,04D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52447 ISS S/ NFS	3186	2.740,95		116.593,24D	6.264.767,99D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52447 INSS S/ NFS	2976	7.537,62		124.130,86D	6.272.305,61D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52447 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	54.031,02		178.161,88D	6.326.336,63D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52459 CRF S/ NFS	3060	171,31		178.333,19D	6.326.507,94D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52459 CRF S/ NFS	3060	513,93		178.847,12D	6.327.021,87D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52459 INSS S/ NFS	2976	1.884,40		180.731,52D	6.328.906,27D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52459 ISS S/ NFS	3186	685,24		181.416,76D	6.329.591,51D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52459 IRRF S/ NFS	3018	256,96		181.673,72D	6.329.848,47D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52459 CRF S/ NFS	3060	111,35		181.785,07D	6.329.959,82D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52459 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	13.507,76		195.292,83D	6.343.467,58D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52453 ISS S/ NFS	3186	1.713,10		197.005,93D	6.345.180,68D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52453 CRF S/ NFS	3060	222,70		197.228,63D	6.345.403,38D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5559 - 4.01.01.02.22.02.013.001					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52453 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	26.672,88		223.901,51D	6.372.076,26D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52453 CRF S/ NFS	3060	1.027,86		224.929,37D	6.373.104,12D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52453 INSS S/ NFS	2976	3.768,81		228.698,18D	6.376.872,93D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52453 CRF S/ NFS	3060	342,62		229.040,80D	6.377.215,55D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52453 IRRF S/ NFS	3018	513,93		229.554,73D	6.377.729,48D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52444 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	13.336,45		242.891,18D	6.391.065,93D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52444 CRF S/ NFS	3060	171,31		243.062,49D	6.391.237,24D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52444 CRF S/ NFS	3060	513,93		243.576,42D	6.391.751,17D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52444 ISS S/ NFS	3186	856,55		244.432,97D	6.392.607,72D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52444 INSS S/ NFS	2976	1.884,40		246.317,37D	6.394.492,12D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52444 CRF S/ NFS	3060	111,35		246.428,72D	6.394.603,47D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52444 IRRF S/ NFS	3018	256,96		246.685,68D	6.394.860,43D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52449 CRF S/ NFS	3060	513,93		247.199,61D	6.395.374,36D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52449 CRF S/ NFS	3060	1.541,79		248.741,40D	6.396.916,15D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52449 INSS S/ NFS	2976	5.653,21		254.394,61D	6.402.569,36D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52449 CRF S/ NFS	3060	334,05		254.728,66D	6.402.903,41D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52449 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	41.037,19		295.765,85D	6.443.940,60D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52449 IRRF S/ NFS	3018	770,89		296.536,74D	6.444.711,49D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52449 ISS S/ NFS	3186	1.541,79		298.078,53D	6.446.253,28D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52436 CRF S/ NFS	3060	1.027,86		299.106,39D	6.447.281,14D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52436 ISS S/ NFS	3186	1.713,10		300.819,49D	6.448.994,24D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52436 INSS S/ NFS	2976	3.768,81		304.588,30D	6.452.763,05D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52436 CRF S/ NFS	3060	342,62		304.930,92D	6.453.105,67D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52436 IRRF S/ NFS	3018	513,93		305.444,85D	6.453.619,60D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52436 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	26.672,88		332.117,73D	6.480.292,48D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52436 CRF S/ NFS	3060	222,70		332.340,43D	6.480.515,18D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52443 CRF S/ NFS	3060	513,93		332.854,36D	6.481.029,11D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52443 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	13.679,07		346.533,43D	6.494.708,18D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52443 CRF S/ NFS	3060	171,31		346.704,74D	6.494.879,49D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52443 INSS S/ NFS	2976	1.884,40		348.589,14D	6.496.763,89D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5559 - 4.01.01.02.22.02.013.001					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52443 CRF S/ NFS	3060	111,35		348.700,49D	6.496.875,24D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52443 IRRF S/ NFS	3018	256,96		348.957,45D	6.497.132,20D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52443 ISS S/ NFS	3186	513,93		349.471,38D	6.497.646,13D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52451 ISS S/ NFS	3186	513,93		349.985,31D	6.498.160,06D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52451 CRF S/ NFS	3060	513,93		350.499,24D	6.498.673,99D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52451 IRRF S/ NFS	3018	256,96		350.756,20D	6.498.930,95D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52451 INSS S/ NFS	2976	1.884,40		352.640,60D	6.500.815,35D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52451 CRF S/ NFS	3060	171,31		352.811,91D	6.500.986,66D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52451 CRF S/ NFS	3060	111,35		352.923,26D	6.501.098,01D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52451 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	13.679,07		366.602,33D	6.514.777,08D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52440 CRF S/ NFS	3060	513,93		367.116,26D	6.515.291,01D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52440 INSS S/ NFS	2976	1.884,40		369.000,66D	6.517.175,41D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52440 ISS S/ NFS	3186	342,62		369.343,28D	6.517.518,03D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52440 CRF S/ NFS	3060	111,35		369.454,63D	6.517.629,38D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52440 CRF S/ NFS	3060	171,31		369.625,94D	6.517.800,69D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52440 IRRF S/ NFS	3018	256,96		369.882,90D	6.518.057,65D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52440 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	13.850,38		383.733,28D	6.531.908,03D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52445 CRF S/ NFS	3060	171,31		383.904,59D	6.532.079,34D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52445 ISS S/ NFS	3186	856,55		384.761,14D	6.532.935,89D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52445 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	13.336,45		398.097,59D	6.546.272,34D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52445 IRRF S/ NFS	3018	256,96		398.354,55D	6.546.529,30D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52445 INSS S/ NFS	2976	1.884,40		400.238,95D	6.548.413,70D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52445 CRF S/ NFS	3060	513,93		400.752,88D	6.548.927,63D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52445 CRF S/ NFS	3060	111,35		400.864,23D	6.549.038,98D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52458 ISS S/ NFS	3186	685,24		401.549,47D	6.549.724,22D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52458 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	13.507,76		415.057,23D	6.563.231,98D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52458 INSS S/ NFS	2976	1.884,40		416.941,63D	6.565.116,38D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52458 CRF S/ NFS	3060	111,35		417.052,98D	6.565.227,73D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52458 CRF S/ NFS	3060	513,93		417.566,91D	6.565.741,66D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52458 IRRF S/ NFS	3018	256,96		417.823,87D	6.565.998,62D

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					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52458 CRF S/ NFS	3060	171,31		417.995,18D	6.566.169,93D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52446 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	13.679,07		431.674,25D	6.579.849,00D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52446 ISS S/ NFS	3186	513,93		432.188,18D	6.580.362,93D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52446 CRF S/ NFS	3060	171,31		432.359,49D	6.580.534,24D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52446 CRF S/ NFS	3060	111,35		432.470,84D	6.580.645,59D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52446 INSS S/ NFS	2976	1.884,40		434.355,24D	6.582.529,99D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52446 IRRF S/ NFS	3018	256,96		434.612,20D	6.582.786,95D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52446 CRF S/ NFS	3060	513,93		435.126,13D	6.583.300,88D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52442 CRF S/ NFS	3060	513,93		435.640,06D	6.583.814,81D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52442 CRF S/ NFS	3060	171,31		435.811,37D	6.583.986,12D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52442 INSS S/ NFS	2976	1.884,40		437.695,77D	6.585.870,52D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52442 CRF S/ NFS	3060	111,35		437.807,12D	6.585.981,87D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52442 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	13.336,45		451.143,57D	6.599.318,32D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52442 IRRF S/ NFS	3018	256,96		451.400,53D	6.599.575,28D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52442 ISS S/ NFS	3186	856,55		452.257,08D	6.600.431,83D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52450 ISS S/ NFS	3186	342,62		452.599,70D	6.600.774,45D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52450 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	13.850,38		466.450,08D	6.614.624,83D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52450 CRF S/ NFS	3060	111,35		466.561,43D	6.614.736,18D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52450 CRF S/ NFS	3060	171,31		466.732,74D	6.614.907,49D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52450 INSS S/ NFS	2976	1.884,40		468.617,14D	6.616.791,89D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52450 CRF S/ NFS	3060	513,93		469.131,07D	6.617.305,82D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52450 IRRF S/ NFS	3018	256,96		469.388,03D	6.617.562,78D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52439 CRF S/ NFS	3060	1.027,86		470.415,89D	6.618.590,64D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52439 CRF S/ NFS	3060	222,70		470.638,59D	6.618.813,34D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52439 IRRF S/ NFS	3018	513,93		471.152,52D	6.619.327,27D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52439 CRF S/ NFS	3060	342,62		471.495,14D	6.619.669,89D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52439 ISS S/ NFS	3186	1.027,86		472.523,00D	6.620.697,75D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52439 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	27.358,12		499.881,12D	6.648.055,87D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52439 INSS S/ NFS	2976	3.768,81		503.649,93D	6.651.824,68D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52448 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	22.671,95		526.321,88D	6.674.496,63D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5559 - 4.01.01.02.22.02.013.001					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52448 CRF S/ NFS	3060	189,30		526.511,18D	6.674.685,93D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52448 ISS S/ NFS	3186	1.456,13		527.967,31D	6.676.142,06D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52448 CRF S/ NFS	3060	291,23		528.258,54D	6.676.433,29D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52448 CRF S/ NFS	3060	873,68		529.132,22D	6.677.306,97D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52448 INSS S/ NFS	2976	3.203,49		532.335,71D	6.680.510,46D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52448 IRRF S/ NFS	3018	436,84		532.772,55D	6.680.947,30D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52434 INSS S/ NFS	2976	3.768,81		536.541,36D	6.684.716,11D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52434 IRRF S/ NFS	3018	513,93		537.055,29D	6.685.230,04D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52434 CRF S/ NFS	3060	342,62		537.397,91D	6.685.572,66D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52434 ISS S/ NFS	3186	1.027,86		538.425,77D	6.686.600,52D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52434 CRF S/ NFS	3060	1.027,86		539.453,63D	6.687.628,38D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52434 CRF S/ NFS	3060	222,70		539.676,33D	6.687.851,08D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52434	2471	27.358,12		567.034,45D	6.715.209,20D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52434 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2976	3.768,81		570.803,26D	6.718.978,01D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52431 INSS S/ NFS	3060	1.027,86		571.831,12D	6.720.005,87D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52431 IRRF S/ NFS	3018	513,93		572.345,05D	6.720.519,80D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52431 CRF S/ NFS	3060	342,62		572.687,67D	6.720.862,42D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52431 CRF S/ NFS	3060	222,70		572.910,37D	6.721.085,12D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52431 ISS S/ NFS	3186	856,55		573.766,92D	6.721.941,67D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52431 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	27.529,43		601.296,35D	6.749.471,10D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52452 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	41.551,12		642.847,47D	6.791.022,22D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52452 CRF S/ NFS	3060	513,93		643.361,40D	6.791.536,15D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52452 ISS S/ NFS	3186	1.027,86		644.389,26D	6.792.564,01D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52452 IRRF S/ NFS	3018	770,89		645.160,15D	6.793.334,90D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52452 CRF S/ NFS	3060	1.541,79		646.701,94D	6.794.876,69D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52452 INSS S/ NFS	2976	5.653,21		652.355,15D	6.800.529,90D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52452 CRF S/ NFS	3060	334,05		652.689,20D	6.800.863,95D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52432 CRF S/ NFS	3060	111,35		652.800,55D	6.800.975,30D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52432 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	13.507,76		666.308,31D	6.814.483,06D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52432 ISS S/ NFS	3186	685,24		666.993,55D	6.815.168,30D

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					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52432 IRRF S/ NFS	3018	256,96		667.250,51D	6.815.425,26D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52432 CRF S/ NFS	3060	513,93		667.764,44D	6.815.939,19D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52432 CRF S/ NFS	3060	171,31		667.935,75D	6.816.110,50D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52432 INSS S/ NFS	2976	1.884,40		669.820,15D	6.817.994,90D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52454 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	26.672,88		696.493,03D	6.844.667,78D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52454 ISS S/ NFS	3186	1.713,10		698.206,13D	6.846.380,88D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52454 CRF S/ NFS	3060	1.027,86		699.233,99D	6.847.408,74D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52454 INSS S/ NFS	2976	3.768,81		703.002,80D	6.851.177,55D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52454 CRF S/ NFS	3060	222,70		703.225,50D	6.851.400,25D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52454 IRRF S/ NFS	3018	513,93		703.739,43D	6.851.914,18D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52454 CRF S/ NFS	3060	342,62		704.082,05D	6.852.256,80D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52430 IRRF S/ NFS	3018	5.910,18		709.992,23D	6.858.166,98D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52430 CRF S/ NFS	3060	3.940,12		713.932,35D	6.862.107,10D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52430 CRF S/ NFS	3060	2.561,08		716.493,43D	6.864.668,18D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52430 CRF S/ NFS	3060	11.820,36		728.313,79D	6.876.488,54D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52430 ISS S/ NFS	3186	19.700,59		748.014,38D	6.896.189,13D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52430 INSS S/ NFS	2976	43.341,30		791.355,68D	6.939.530,43D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52430 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	306.738,22		1.098.093,90D	7.246.268,65D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52437 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	13.679,07		1.111.772,97D	7.259.947,72D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52437 CRF S/ NFS	3060	513,93		1.112.286,90D	7.260.461,65D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52437 IRRF S/ NFS	3018	256,96		1.112.543,86D	7.260.718,61D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52437 ISS S/ NFS	3186	513,93		1.113.057,79D	7.261.232,54D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52437 INSS S/ NFS	2976	1.884,40		1.114.942,19D	7.263.116,94D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52437 CRF S/ NFS	3060	171,31		1.115.113,50D	7.263.288,25D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52437 CRF S/ NFS	3060	111,35		1.115.224,85D	7.263.399,60D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52457 CRF S/ NFS	3060	111,35		1.115.336,20D	7.263.510,95D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52457 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	13.336,45		1.128.672,65D	7.276.847,40D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52457 INSS S/ NFS	2976	1.884,40		1.130.557,05D	7.278.731,80D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52457 IRRF S/ NFS	3018	256,96		1.130.814,01D	7.278.988,76D
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICA0 - JUN_2025 NF 52457 CRF S/ NFS	3060	171,31		1.130.985,32D	7.279.160,07D

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					
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52457 ISS S/ NFS	3186	856,55		1.131.841,87D	7.280.016,62D	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52457 CRF S/ NFS	3060	513,93		1.132.355,80D	7.280.530,55D	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52441 ISS S/ NFS	3186	1.713,10		1.134.068,90D	7.282.243,65D	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52441 CRF S/ NFS	3060	1.027,86		1.135.096,76D	7.283.271,51D	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52441 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	26.672,88		1.161.769,64D	7.309.944,39D	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52441 INSS S/ NFS	2976	3.768,81		1.165.538,45D	7.313.713,20D	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52441 CRF S/ NFS	3060	222,70		1.165.761,15D	7.313.935,90D	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52441 IRRF S/ NFS	3018	513,93		1.166.275,08D	7.314.449,83D	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - JUN_2025 NF 52441 CRF S/ NFS	3060	342,62		1.166.617,70D	7.314.792,45D	
28/07/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO ISS S/ NFS - ajuste	3186		104,35	1.166.513,35D	7.314.688,10D	
		Total do mês:	1.166.617,70	104,35			

Conta:	5561 - 4.01.01.02.22.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR					
	SALDO ANTERIOR					128.521,00D	
07/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUN_25 - NF 6855 CRF S/ NFS	3062	41,99		41,99D	128.562,99D	
07/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUN_25 - NF 6855 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	6.095,01		6.137,00D	134.658,00D	
07/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUN_25 - NF 6855 CRF S/ NFS	3062	193,80		6.330,80D	134.851,80D	
07/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUN_25 - NF 6855 IRRF S/ NFS	3020	64,60		6.395,40D	134.916,40D	
07/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUN_25 - NF 6855 CRF S/ NFS	3062	64,60		6.460,00D	134.981,00D	
07/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUN_25 - NF 6860 CRF S/ NFS	3062	59,28		6.519,28D	135.040,28D	
07/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUN_25 - NF 6860 CRF S/ NFS	3062	273,60		6.792,88D	135.313,88D	
07/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUN_25 - NF 6860 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	8.604,72		15.397,60D	143.918,60D	
07/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUN_25 - NF 6860 IRRF S/ NFS	3020	91,20		15.488,80D	144.009,80D	
07/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUN_25 - NF 6860 CRF S/ NFS	3062	91,20		15.580,00D	144.101,00D	
07/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUN_25 - NF 6859 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	6.161,05		21.741,05D	150.262,05D	
07/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUN_25 - NF 6859 CRF S/ NFS	3062	65,30		21.806,35D	150.327,35D	
07/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICIO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUN_25 - NF 6859 CRF S/ NFS	3062	42,45		21.848,80D	150.369,80D	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5561 - 4.01.01.02.22.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
07/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUN_25 - NF 6859 CRF S/ NFS	3062	195,90		22.044,70D	150.565,70D
07/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUN_25 - NF 6859 IRRF S/ NFS	3020	65,30		22.110,00D	150.631,00D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6939 CRF S/ NFS	3062	231,30		22.341,30D	150.862,30D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6939 CRF S/ NFS	3062	50,12		22.391,42D	150.912,42D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6939 CRF S/ NFS	3062	77,10		22.468,52D	150.989,52D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6939 IRRF S/ NFS	3020	77,10		22.545,62D	151.066,62D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6939 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	7.274,38		29.820,00D	158.341,00D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6941 CRF S/ NFS	3062	38,03		29.858,03D	158.379,03D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6941 CRF S/ NFS	3062	58,50		29.916,53D	158.437,53D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6941 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	5.519,47		35.436,00D	163.957,00D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6941 CRF S/ NFS	3062	175,50		35.611,50D	164.132,50D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6941 IRRF S/ NFS	3020	58,50		35.670,00D	164.191,00D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6937 CRF S/ NFS	3062	64,60		35.734,60D	164.255,60D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6937 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	6.095,01		41.829,61D	170.350,61D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6937 CRF S/ NFS	3062	41,99		41.871,60D	170.392,60D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6937 CRF S/ NFS	3062	193,80		42.065,40D	170.586,40D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6937 IRRF S/ NFS	3020	64,60		42.130,00D	170.651,00D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6936 IRRF S/ NFS	3020	66,50		42.196,50D	170.717,50D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6936 CRF S/ NFS	3062	199,50		42.396,00D	170.917,00D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6936 CRF S/ NFS	3062	43,23		42.439,23D	170.960,23D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6936 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	6.274,27		48.713,50D	177.234,50D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6936 CRF S/ NFS	3062	66,50		48.780,00D	177.301,00D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6948 CRF S/ NFS	3062	356,70		49.136,70D	177.657,70D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5561 - 4.01.01.02.22.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6948 CRF S/ NFS	3062	118,90		49.255,60D	177.776,60D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6948 CRF S/ NFS	3062	77,29		49.332,89D	177.853,89D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6948 IRRF S/ NFS	3020	118,90		49.451,79D	177.972,79D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6948 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	11.218,21		60.670,00D	189.191,00D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6938 CRF S/ NFS	3062	91,20		60.761,20D	189.282,20D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6938 CRF S/ NFS	3062	273,60		61.034,80D	189.555,80D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6938 IRRF S/ NFS	3020	91,20		61.126,00D	189.647,00D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6938 CRF S/ NFS	3062	59,28		61.185,28D	189.706,28D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6938 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	8.604,72		69.790,00D	198.311,00D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6942 CRF S/ NFS	3062	118,50		69.908,50D	198.429,50D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6942 CRF S/ NFS	3062	355,50		70.264,00D	198.785,00D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6942 CRF S/ NFS	3062	77,03		70.341,03D	198.862,03D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6942 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	11.180,47		81.521,50D	210.042,50D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6942 IRRF S/ NFS	3020	118,50		81.640,00D	210.161,00D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6943 CRF S/ NFS	3062	88,47		81.728,47D	210.249,47D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6943 CRF S/ NFS	3062	408,30		82.136,77D	210.657,77D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6943 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	12.841,03		94.977,80D	223.498,80D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6943 CRF S/ NFS	3062	136,10		95.113,90D	223.634,90D
20/07/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - JUL_25 - NF 6943 IRRF S/ NFS	3020	136,10		95.250,00D	223.771,00D
		Total do mês:	95.250,00	0,00		
Conta:	5563 - 4.01.01.02.22.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					76.317,08D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 16/07/2025	5563 - 4.01.01.02.22.02.015.001 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS- JUN_25 - NF 3002787 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS 2475	14.033,13		14.033,13D	90.350,21D
		Total do mês:	14.033,13	0,00		
Conta:	5567 - 4.01.01.02.23.01.001.001 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				1.606,39D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 31/07/2025	5676 - 4.01.01.02.25.01.011.001 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	ADMINISTRATIVO PREDUC				161,50D
		Total do mês:	0,00	161,50	161,50C	0,00
Conta:	5681 - 4.01.01.02.25.02.012.003 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				157.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 01/07/2025	5689 - 4.01.01.02.25.02.015.001 SALDO ANTERIOR SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA - PGT AQUISICAO DE FERRAMENTAS - MAQUINAS E EQUIP - NF 9002 - TRANSFERENCIA IMOBILIZADO DE ACORDO COM RELATORIO ADM	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS 534		8.750,00	8.750,00C	61.813,63D 53.063,63D
09/07/2025	JARDIM MAQ COM DE MAQE EQUIP LTDA REF. PECAS P/ MANUTENCAO ROCADEIRAS CASCAVEL - NF_10409 MATERIAIS P/ MANUTENCAO	2601	651,61		8.098,39C	53.715,24D
09/07/2025	JARDIM MAQ COM DE MAQE EQUIP LTDA REF. PECAS P/ MANUTENCAO ROCADEIRAS CASCAVEL - NF_10402 MATERIAIS P/ MANUTENCAO	2601	540,00		7.558,39C	54.255,24D
09/07/2025	JARDIM MAQ COM DE MAQE EQUIP LTDA REF. PECAS P/ MANUTENCAO ROCADEIRAS CASCAVEL - NF_10403 MATERIAIS P/ MANUTENCAO	2601	625,00		6.933,39C	54.880,24D
21/07/2025	SIEDORVSKI TECNOLOGIA LTDA PGT AQUISICAO DE MATERIAIS NF_60796 AQUISICAO DE MATERIAL	2601	11.911,52		4.978,13D	66.791,76D
		Total do mês:	13.728,13	8.750,00		
Conta: 07/07/2025	5737 - 4.01.01.02.27.01.001.003 SALDO ANTERIOR CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED TAXA - ESTAGIARIOS	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS 2649	3.792,20		3.792,20D	16.094,49D 19.886,69D
		Total do mês:	3.792,20	0,00		
Conta: 31/07/2025	5760 - 4.01.01.02.27.01.011.001 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	ADMINISTRATIVO PREDUC				3.420,27D
		Total do mês:	0,00	3.420,27	3.420,27C	0,00
Conta: 07/07/2025	5766 - 4.01.01.02.27.02.012.004 SALDO ANTERIOR CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR TAXA - ESTAGIARIOS	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS 2678	10.400,28		10.400,28D	40.220,75D 50.621,03D
		Total do mês:	10.400,28	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5777 - 4.01.01.02.28.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					851,98D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	2,37		2,37D	854,35D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	9,48		11,85D	863,83D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	7,11		18,96D	870,94D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	7,11		26,07D	878,05D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	16,59		42,66D	894,64D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	2,37		45,03D	897,01D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	2,37		47,40D	899,38D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	7,11		54,51D	906,49D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	2,37		56,88D	908,86D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	2,37		59,25D	911,23D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	7,11		66,36D	918,34D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	11,85		78,21D	930,19D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	2,37		80,58D	932,56D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	7,11		87,69D	939,67D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	4,74		92,43D	944,41D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	2,37		94,80D	946,78D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	4,74		99,54D	951,52D
		Total do mês:	99,54	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					2.129,82D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	5793 - 4.01.01.02.28.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					3.026,01D
15/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2705	250,00		250,00D	3.276,01D
		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 ADMINISTRAC				
	SALDO ANTERIOR					957,48D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717	4,74		4,74D	962,22D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717	7,11		11,85D	969,33D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717	4,74		16,59D	974,07D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717	14,22		30,81D	988,29D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717	2,37		33,18D	990,66D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717	2,37		35,55D	993,03D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717	7,11		42,66D	1.000,14D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717	2,37		45,03D	1.002,51D
07/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717	4,74		49,77D	1.007,25D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 07/07/2025	5805 - 4.01.01.02.28.02.012.001 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC/ 2717	2,37		52,14D	1.009,62D
		Total do mês:	52,14	0,00		
Conta: 15/07/2025	5835 - 4.01.01.02.29.01.007.001 SALDO ANTERIOR BANCO DO BRASIL S/A PGT IOF S/ OPERACAO - QUIZZZ IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ 3084	1.526,01		1.526,01D	15.581,33D 17.107,34D
		Total do mês:	1.526,01	0,00		
Conta: 31/07/2025	5970 - 4.01.01.02.32.01.011.001 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	ADMINISTRATIVO PREDUC		240,00	240,00C	240,00D 0,00
		Total do mês:	0,00	240,00		
Conta: 15/07/2025	5987 - 4.01.01.02.33.01.001.001 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				195,34D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 15/07/2025	6001 - 4.01.01.02.33.01.006.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				3.603.355,56D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 15/07/2025	6003 - 4.01.01.02.33.01.007.001 SALDO ANTERIOR QUIZZZ PGT LICENCA DE SISTEMA JUN_25 FAT BR250349 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ 2873	401.580,46		401.580,46D	2.253.496,93D 2.655.077,39D
15/07/2025	QUIZZZ PGT LICENCA DE SISTEMA JUN_25 FAT BR250349 CRF S/ NFS	3042	7.301,46		408.881,92D	2.662.378,85D
15/07/2025	QUIZZZ PGT LICENCA DE SISTEMA JUN_25 FAT BR250349 CRF S/ NFS	3042	33.630,98		442.512,90D	2.696.009,83D
		Total do mês:	442.512,90	0,00		
Conta: 02/07/2025	6006 - 4.01.01.02.33.01.008.002 SALDO ANTERIOR	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				629.717,04D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 02/07/2025	6017 - 4.01.01.02.33.02.012.003 SALDO ANTERIOR TECNO PUNTO TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA PGT LICENCA SOFTWARE JUN_25 - NF 764039 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA 2887	112,72		112,72D	930,37D 1.043,09D
		Total do mês:	112,72	0,00		
Conta: 31/07/2025	7961 - 4.01.01.02.34.02.015.001 SALDO ANTERIOR	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				172.054,35D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 30/07/2025	6057 - 4.02.01.01.01.011.001 SALDO ANTERIOR FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO PREDUC - JUL_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	ADMINISTRATIVO PREDUC 1117	118.594,62		118.594,62D	761.249,54D 879.844,16D
31/07/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1159	8.953,46		127.548,08D	888.797,62D
31/07/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	1201	26.579,81		154.127,89D	915.377,43D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/07/2025	6057 - 4.02.01.01.01.01.011.001 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	ADMINISTRATIVO PREDUC				
			16.046,22		170.174,11D	931.423,65D
		Total do mês:	170.174,11	0,00		
Conta: 31/07/2025	6099 - 4.02.01.01.02.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				155.944,73D
31/07/2025	INSS DA COMPETENCIA	1159	40.949,65		40.949,65D	196.894,38D
31/07/2025	PIS DA COMPETENCIA	1285	1.582,57		42.532,22D	198.476,95D
		Total do mês:	42.532,22	0,00		
Conta: 31/07/2025	6141 - 4.02.01.01.03.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				73.398,04D
31/07/2025	FGTS DA COMPETENCIA	1243	12.848,93		12.848,93D	86.246,97D
		Total do mês:	12.848,93	0,00		
Conta: 31/07/2025	6225 - 4.02.01.01.05.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				97.969,96D
31/07/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3262	17.605,78		17.605,78D	115.575,74D
		Total do mês:	17.605,78	0,00		
Conta: 01/07/2025	6267 - 4.02.01.01.06.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				108.731,09D
16/07/2025	ALINE MARIA BARBOZA ELIAS PGT FERIAS FERIAS	1369	3.631,15		3.631,15D	112.362,24D
31/07/2025	VIVIANE VAZ VIEIRA PGT FERIAS FERIAS	1369	1.328,41		4.959,56D	113.690,65D
31/07/2025	KARINA AYUMI TANNO PGT FERIAS FERIAS	1369	13.616,42		18.575,98D	127.307,07D
31/07/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3304	12.142,87		30.718,85D	139.449,94D
		Total do mês:	30.718,85	0,00		
Conta: 31/07/2025	6309 - 4.02.01.01.07.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				21.427,66D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 30/07/2025	6351 - 4.02.01.01.08.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				70.986,40D
30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO JUL_25 BOLSA AUXILIO	1495	12.139,60		12.139,60D	83.126,00D
		Total do mês:	12.139,60	0,00		
Conta: 02/07/2025	6435 - 4.02.01.01.10.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				7.754,26D
30/07/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE JUL_25 VALE TRANSPORTE FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE TEC. ADM. - AGO_25 VALE TRANSPORTE	1579	264,00		264,00D	8.018,26D
30/07/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC AGO_25 VALE TRANSPORTE	1579	468,00		732,00D	8.486,26D
31/07/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIOS PREDUC AGO_25 VALE TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1579	1.392,00		2.124,00D	9.878,26D
		Total do mês:	3.868,54	0,00		
Conta: 31/07/2025	6478 - 4.02.01.02.01.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				2.229,72D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 02/07/2025	6478 - 4.02.01.02.01.01.011.001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA AGUA - SANEPAR - JUN_25 AGUA	ADMINISTRATIVO PREDUC 1622	554,56		554,56D	2.784,28D
		Total do mês:	554,56	0,00		
Conta: 07/07/2025	6520 - 4.02.01.02.02.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				2.335,43D
31/07/2025	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: 07/07/2025	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: 07/07/2025	6562 - 4.02.01.02.03.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				52.525,00D
	07/07/2025	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT ALUGUEL JUN_25 ALUGUEL E CONDOMINIO	1706	10.505,00	10.505,00D	63.030,00D
		Total do mês:	10.505,00	0,00		
Conta: 09/07/2025	6688 - 4.02.01.02.06.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				2.247,92D
	09/07/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PGT SERVICOS DE CORREIOS - JUN_25 FAT_1553646 CORRESPONDENCIA	1832	506,95	506,95D	2.754,87D
		Total do mês:	506,95	0,00		
Conta: 02/07/2025	6772 - 4.02.01.02.08.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				3.328,47D
31/07/2025	COPEL DISTRIBUICAO S/A PGT ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA	1916	744,82		744,82D	4.073,29D
	31/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	676,34		1.421,16D	4.749,63D
		Total do mês:	1.421,16	0,00		
Conta: 07/07/2025	6940 - 4.02.01.02.12.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				203,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 07/07/2025	7066 - 4.02.01.02.15.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				4.194,50D
	07/07/2025	GRUPO CINCO SISTEMAS PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC JUN_25 - NF 185611 MONITORAMENTO E SEGURANCA	2210	838,90	838,90D	5.033,40D
		Total do mês:	838,90	0,00		
Conta: 07/07/2025	7108 - 4.02.01.02.16.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				7.711,19D
	07/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONTRATP FK ASSESSORIA PUBLICACOES E EDITAIS	2252	120,00	120,00D	7.831,19D
	07/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONVOCAAO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO_FAT525092 PUBLICACOES E EDITAIS	2252	156,00	276,00D	7.987,19D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7108 - 4.02.01.02.16.01.011.001					
	ADMINISTRATIVO PREDUC					
07/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONVOCACAO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO_FAT525259 PUBLICACOES E EDITAIS	2252	156,00		432,00D	8.143,19D
16/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO LICENCA DOS NAO APOSENTADOS_FAT 525329 PUBLICACOES E EDITAIS	2252	180,00		612,00D	8.323,19D
16/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONVOCACAO ANALISTA ADMINISTRATIVO_FAT 525751 PUBLICACOES E EDITAIS	2252	156,00		768,00D	8.479,19D
28/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE/ CONVOCACAO ANALISTAS ADM FAT 527951 PUBLICACOES E EDITAIS	2252	312,00		1.080,00D	8.791,19D
28/07/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE / EXTRATO CONVOCACAO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO - FAT 526796 PUBLICACOES E EDITAIS	2252	180,00		1.260,00D	8.971,19D
31/07/2025	CONTATO DIARIO LTDA PGT DE BOLETIM DIARIO DE PUBLICACAO AREA JURIDICA JUL_25 - NF 47507 PUBLICACOES E EDITAIS	2252	85,00		1.345,00D	9.056,19D
31/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		579,98		1.924,98D	9.636,17D
	Total do mês:		1.924,98	0,00		

Conta:	7150 - 4.02.01.02.17.01.011.001					
	ADMINISTRATIVO PREDUC					
	SALDO ANTERIOR					12.891,13D
07/07/2025	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT SEGURO INCENDIO 1/4 OUTRAS TAXAS	3219	556,81		556,81D	13.447,94D
	Total do mês:		556,81	0,00		

Conta:	7360 - 4.02.01.02.22.01.011.001					
	ADMINISTRATIVO PREDUC					
	SALDO ANTERIOR					932.889,21D
02/07/2025	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - JUN_25 - NF 23171 SERVICOS CONTRATADOS	2462	91,76		91,76D	932.980,97D
09/07/2025	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PGT SERVICOS CONTABEIS - JUN_25 NF 1210 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2462	4.923,65		5.015,41D	937.904,62D
31/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30,00		5.045,41D	937.934,62D
	Total do mês:		5.045,41	0,00		

Conta:	7402 - 4.02.01.02.23.01.011.001					
	ADMINISTRATIVO PREDUC					
	SALDO ANTERIOR					53.911,23D
28/07/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO (NOVO) - JUN/25 - NF 88526 CRF S/ NFS	3051	206,67		206,67D	54.117,90D
28/07/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO (NOVO) - JUN/25 - NF 88526 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2504	5.806,75		6.013,42D	59.924,65D
28/07/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO (NOVO) - JUN/25 - NF 88526 INSS S/ NFS	2967	535,59		6.549,01D	60.460,24D
28/07/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO (NOVO) - JUN/25 - NF 88526 CRF S/ NFS	3051	68,89		6.617,90D	60.529,13D
28/07/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO (NOVO) - JUN/25 - NF 88526 IRRF S/ NFS	3009	82,67		6.700,57D	60.611,80D
28/07/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO (NOVO) - JUN/25 - NF 88526 ISS S/ NFS	3177	143,66		6.844,23D	60.755,46D
28/07/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO (NOVO) - JUN/25 - NF 88526 CRF S/ NFS	3051	44,78		6.889,01D	60.800,24D
28/07/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - JUN/25 - NF 88525 CRF S/ NFS	3051	122,34		7.011,35D	60.922,58D
28/07/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - JUN/25 - NF 88525 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2504	3.399,90		10.411,25D	64.322,48D
28/07/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO - JUN/25 - NF 88525 IRRF S/ NFS	3009	48,93		10.460,18D	64.371,41D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7402 - 4.02.01.02.23.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
28/07/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - JUN/25 - NF 88525 CRF S/ NFS	3051	40,78		10.500,96D	64.412,19D
28/07/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - JUN/25 - NF 88525 CRF S/ NFS	3051	26,51		10.527,47D	64.438,70D
28/07/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - JUN/25 - NF 88525 INSS S/ NFS	2967	337,47		10.864,94D	64.776,17D
28/07/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO - JUN/25 - NF 88525 ISS S/ NFS	3177	101,94		10.966,88D	64.878,11D
		Total do mês:	10.966,88	0,00		
Conta:	7486 - 4.02.01.02.25.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					10.821,18D
31/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		161,50		161,50D	10.982,68D
		Total do mês:	161,50	0,00		
Conta:	7570 - 4.02.01.02.27.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					4.338,76D
07/07/2025	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC TAXA - ESTAGIARIOS	2672	813,01		813,01D	5.151,77D
31/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.420,27		4.233,28D	8.572,04D
		Total do mês:	4.233,28	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 ADMINISTRAC				
	SALDO ANTERIOR					602,55D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	7696 - 4.02.01.02.30.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					6.871,46D
07/07/2025	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PGT SERVICIO DE TELEFONIA E INTENET JUN_25 NF 1331 TELEFONE E INTERNET	2756	865,00		865,00D	7.736,46D
		Total do mês:	865,00	0,00		
Conta:	7780 - 4.02.01.02.32.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					1.591,40D
02/07/2025	ALINE DE SOUZA MATIAS PGT MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NF 80 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2840	880,00		880,00D	2.471,40D
02/07/2025	ALINE DE SOUZA MATIAS PGT MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NF 16 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2840	424,52		1.304,52D	2.895,92D
02/07/2025	ALINE DE SOUZA MATIAS PGT MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NF 13 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2840	426,56		1.731,08D	3.322,48D
07/07/2025	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO PGT COMPRA PERIFERICOS E MATERIAIS DE INFORMATICA - NF 339268 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2840	3.566,90		5.297,98D	6.889,38D
21/07/2025	ANTONIO DURVAL DE OLIVEIRA- NETO GAS PGT ABASTECIMENTO DE GAS - JUN_25 NF_1576 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	2840	224,00		5.521,98D	7.113,38D
21/07/2025	PARANA DISTRIBUICAO PGT AQUISICAO DE MATERIAIS NF_465 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2840	2.447,24		7.969,22D	9.560,62D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/07/2025	7780 - 4.02.01.02.32.01.011.001 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	ADMINISTRATIVO PREDUC				
			240,00		8.209,22D	9.800,62D
		Total do mês:	8.209,22	0,00		
Conta: 07/07/2025	7822 - 4.02.01.02.33.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				90.726,77D
	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH - JUN_25 - NF 15600 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	2882	10.587,53		10.587,53D	101.314,30D
07/07/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH JUN_25 - NF 15601 CRF S/ NFS	3051	20,65		10.608,18D	101.334,95D
07/07/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH JUN_25 - NF 15601 CRF S/ NFS	3051	31,76		10.639,94D	101.366,71D
07/07/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH JUN_25 - NF 15601 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	2882	2.980,92		13.620,86D	104.347,63D
07/07/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH JUN_25 - NF 15601 IRRF S/ NFS	3009	47,64		13.668,50D	104.395,27D
07/07/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH JUN_25 - NF 15601 CRF S/ NFS	3051	95,29		13.763,79D	104.490,56D
		Total do mês:	13.763,79	0,00		
Conta: 31/07/2025	7968 - 4.02.01.02.36.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC - DEPRECIACAO				388.445,45D
	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DA COMPETENCIA		39.485,05		39.485,05D	427.930,50D
		Total do mês:	39.485,05	0,00		
Conta: 31/07/2025	7969 - 4.02.01.02.36.01.011.002 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC - AMORTIZACAO				998.542,86D
	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DA COMPETENCIA		166.423,81		166.423,81D	1.164.966,67D
		Total do mês:	166.423,81	0,00		

JOAQUIM DO AMORIM FILHO: 907397
CONTADOR
CRC - BA012689/O-0

CARLOS ROBERTO TAMURA
Superintendente
CPF: 831.689-

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



ePROTOCOLO

Correspondência Interna 116/2025.

Documento: **RAZAO_PREDUC_07_2025.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 11/08/2025 14:35.

Inserido ao documento **1.646.490** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 11/08/2025 14:10.



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:
98b64f4d9cd1f5d969fda15f05edfe5d.