

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4695 - 4.01.01.02.02.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				19.075,26D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	4715 - 4.01.01.02.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				31.945,50D
	SALDO ANTERIOR					31.945,50D
04/08/2025	AMANDA AVILA DAROS PGT RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TELEMACO BORBA/SAPOPEMA/CURIUVA/ORTIGUEIRA/ LONDRINA/IBIPORA E SANTO ANTONIO DA PLATINA DESPESAS COM VIAGENS	264	920,60		920,60D	32.866,10D
04/08/2025	VINICIUS MARONEZI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA PINHAL DE SAO BENTO/PLANALTO E CAPANEMA. DESPESAS COM VIAGENS	264	48,00		968,60D	32.914,10D
04/08/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA RIO BOM/ MARILANDIA DO SUL/MAUA DA SERRA/ FAXINAL/CRUZMALTINA DESPESAS COM VIAGENS	264	99,25		1.067,85D	33.013,35D
04/08/2025	DAYSI DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA/FOZ DO IGUACU/ MEDIANEIRA/TOLEDO/PALOTINA/PITANGA - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	264	1.189,16		2.257,01D	34.202,51D
04/08/2025	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA PINHAL DE SAO BENTO/PLANALTO E CAPANEMA DESPESAS COM VIAGENS	264	35,00		2.292,01D	34.237,51D
06/08/2025	JULIA FAVRETTO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APOIO PARA FISCALIZACAO ESCOLA MAIS BONITA -IRATI/PRUDENTOPOLIS/IRATI/ LAVAGEM DE VEICULO DESPESAS COM VIAGENS	264	299,69		2.591,70D	34.537,20D
06/08/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM/GOIOERE/MOREIRA SALES DESPESAS COM VIAGENS	264	196,00		2.787,70D	34.733,20D
11/08/2025	VITOR PAULO MENEZES PGT RESSARCIMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA MARINGA/CURITIBA/MARINGA DESPESAS COM VIAGENS	264	118,20		2.905,90D	34.851,40D
11/08/2025	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA AMPERE/ REALEZA/ PEROLA D'OESTE/ BELA VISTA DO CAROBA/ BARRACAO/ CURITIBA E FRANCISCO BELTRAO DESPESAS COM VIAGENS	264	189,14		3.095,04D	35.040,54D
15/08/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS PGT RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISTORIA DE OBRA/ NOVA ESPERANCA/ DOIS VIZINHOS/NOVA PRATA/ SAO JORGE DO OESTE DESPESAS COM VIAGENS	264	405,80		3.500,84D	35.446,34D
18/08/2025	ELDER KUHNEN MACHADO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APOIO E FISCALIZACAO EM CAMPINA DA LAGOA DESPESAS COM VIAGENS	264	34,90		3.535,74D	35.481,24D
20/08/2025	DAYSI DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTODE VIAGEM PARA PONTAL/MATINHOS/MARINGA - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	264	523,40		4.059,14D	36.004,64D
22/08/2025	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM CURITIBA/GUARATUBA DESPESAS COM VIAGENS	264	40,20		4.099,34D	36.044,84D
25/08/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIAS DOIS VIZINHOS / SAO JORGE DO OESTE DESPESAS COM VIAGENS	264	320,80		4.420,14D	36.365,64D
27/08/2025	DEVAN MARCAL PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ PONTAL DO PARANA/VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	264	83,60		4.503,74D	36.449,24D
28/08/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA KALORE/BOM SUCESSO /JANDAIA DO SUL DESPESAS COM VIAGENS	264	34,50		4.538,24D	36.483,74D
		Total do mês:	4.538,24	0,00		
Conta:	6520 - 4.02.01.02.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				30.766,98D
	SALDO ANTERIOR					30.766,98D
06/08/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO DE DIRETORES EM FOZ DO IGUACU DESPESAS COM VIAGENS	259	1.674,00		1.674,00D	32.440,98D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6520 - 4.02.01.02.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
06/08/2025	PAULO ROBERTO FALCAO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO DE DIRETORES EM FOZ DO IGUACU DESPESAS COM VIAGENS	259	962,40		2.636,40D	33.403,38D
06/08/2025	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PGT AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - FAT 07623 DESPESAS COM VIAGENS	259	7.106,99		9.743,39D	40.510,37D
18/08/2025	PAULO ROBERTO FALCAO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO DE DIRETORES EM FOZ DO IGUACU DESPESAS COM VIAGENS	259	118,67		9.862,06D	40.629,04D
18/08/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO DE DIRETORES EM FOZ DO IGUACU DESPESAS COM VIAGENS	259	209,00		10.071,06D	40.838,04D
		Total do mês:	10.071,06	0,00		
Conta:	6525 - 4.02.01.02.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					32.752,86D
		Total do mês:	0,00	0,00		

CARLOS ROBERTO TAMURA

Superintendente

CPF: 000.001.000-07

JOAQUIM DO AMORIM FILHO

Contador

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