

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					
Conta:	4715 - 4.01.01.02.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				36.483,74D
	SALDO ANTERIOR					
03/09/2025	JEFERSON MARINHO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ICARAIMA/ALTO PARAISO DESPESAS COM VIAGENS	264	80,00		80,00D	36.563,74D
03/09/2025	VINICIUS MARONEZI PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA LARANJEIRAS DO SUL DESPESAS COM VIAGENS	264	83,60		163,60D	36.647,34D
03/09/2025	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA LARANJEIRAS DO SUL DESPESAS COM VIAGENS	264	83,60		247,20D	36.730,94D
03/09/2025	JOABE DE OLIVEIRA MORAES PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA QUEDAS DO IGUACU/NOVA LARANJEIRAS DESPESAS COM VIAGENS	264	296,66		543,86D	37.027,60D
05/09/2025	DAYSI DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTODE VIAGEM PARA PITANGA/GUARAPUAVA - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	264	256,48		800,34D	37.284,08D
09/09/2025	ELDER KUHNEN MACHADO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - LEVANTAMENTO E ORCAMENTO EM MAMBORE DESPESAS COM VIAGENS	264	39,00		839,34D	37.323,08D
09/09/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA APUCARANA/FAXINAL/CAMBIRA/JANDAIA DO SUL DESPESAS COM VIAGENS	264	52,00		891,34D	37.375,08D
09/09/2025	DEVAN MARCAL PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ PONTAL DO PARANA/CURITIBA/VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	264	48,00		939,34D	37.423,08D
11/09/2025	AMANDA AVILA DAROS PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA BRUSQUE DESPESAS COM VIAGENS	264	68,87		1.008,21D	37.491,95D
11/09/2025	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA SANTO ANTONIO DO SUDOESTE DESPESAS COM VIAGENS	264	43,00		1.051,21D	37.534,95D
11/09/2025	JULIA FAVRETTO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - APOIO PARA FISCALIZACAO ESCOLA MAIS BONITA - PRUDENTOPOLIS/ DESPESAS COM VIAGENS	264	125,13		1.176,34D	37.660,08D
15/09/2025	DEVAN MARCAL PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ SARANDI/MARINGA/VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	264	599,80		1.776,14D	38.259,88D
17/09/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS PGT RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ACOMPANHAMENTO DE OBRAS/SAO JORGE DO OESTE/CASCADEL DESPESAS COM VIAGENS	264	970,00		2.746,14D	39.229,88D
24/09/2025	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM CURITIBA/PARANAGUA - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	264	93,05		2.839,19D	39.322,93D
24/09/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM/JURANDA/UBIRATA DESPESAS COM VIAGENS	264	77,30		2.916,49D	39.400,23D
24/09/2025	VINICIUS MARONEZI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA PINHAL DE SAO BENTO/REALEZA/AMPERE/CAPANEMA - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	264	74,00		2.990,49D	39.474,23D
29/09/2025	DAYSI DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ MARINGA/CAMPO MOURAO/IGUARACU/ LONDRINA DESPESAS COM VIAGENS	264	2.040,24		5.030,73D	41.514,47D
29/09/2025	DEVAN MARCAL PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ SARANDI/MARINGA/VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	264	179,40		5.210,13D	41.693,87D
29/09/2025	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA RAMILANDIA/MATELANDIA/CASCADEL - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	264	489,04		5.699,17D	42.182,91D
29/09/2025	ELDER KUHNEN MACHADO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/NOVA CANTU/ IRETAMA - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	264	48,00		5.747,17D	42.230,91D
30/09/2025	PAULO OTAVIO GHIZONI PGT FERIAS DESPESAS COM VIAGENS	264	7.965,79		13.712,96D	50.196,70D
Conta:	6520 - 4.02.01.02.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				40.838,04D
	SALDO ANTERIOR					
15/09/2025	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO DE COORDENADORES DE CURSO DE EDUCACAO PROFISSIONAL EM FOZ DO IGUACU DESPESAS COM VIAGENS	259	725,20		725,20D	41.563,24D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 24/09/2025	6520 - 4.02.01.02.02.01.011.001 CARLOS ROBERTO TAMURA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - SEMINARIO DE COORDENADORES DE CURSO DE EDUCACAO PROFISSIONAL EM FOZ DO IGUACU. DESPESAS COM VIAGENS	ADMINISTRATIVO PREDUC 259	98,00		823,20D	41.661,24D
Conta:	6525 - 4.02.01.02.02.02.012.003 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				32.752,86D

CARLOS ROBERTO TAMURA
Superintendente
CPF: 9[REDACTED]7

JOAQUIM DO AMORIM FILHO:24[REDACTED]
CRC - BA012689/O-0
JOAQUIM DO AMORIM FILHO
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. BA012689/O-0