

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
06/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	139	70,00		70,00D	70,00D
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		2,50	67,50D	67,50D
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		7,50	60,00D	60,00D
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		10,00	50,00D	50,00D
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		12,50	37,50D	37,50D
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		2,50	35,00D	35,00D
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		2,50	32,50D	32,50D
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		17,50	15,00D	15,00D
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		7,50	7,50D	7,50D
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		2,50	5,00D	5,00D
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		5,00	0,00	0,00
Total da conta:			70,00	70,00		
Conta:	52 - 1.01.01.02.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	140	15.922,14		15.922,14D	15.922,14D
01/10/2025	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO OUT_25 - NF 1461 VALE ALIMENTACAO	1513		15.922,14	0,00	0,00
02/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	140	8.097,61		8.097,61D	8.097,61D
02/10/2025	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) SET_25 - NF 23345 SERVICOS CONTRATADOS TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU JUDICIAL REC. REGINALDO DE MOURA - PROC 00002483020255090093 DEPOSITOS JUDICIAIS	2438		790,69	7.306,92D	7.306,92D
02/10/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU JUDICIAL REC. REGINALDO DE MOURA - PROC 00002483020255090093 DEPOSITOS JUDICIAIS	278		400,00	6.906,92D	6.906,92D
02/10/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA JUDICIAL REC. REGINALDO DE MOURA - PROC 00002483020255090093 DEPOSITOS JUDICIAIS	278		6.906,92	0,00	0,00
06/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	140	5.271,60		5.271,60D	5.271,60D
06/10/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	1555		1.322,50	3.949,10D	3.949,10D
06/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	1555		2.208,00	1.741,10D	1.741,10D
06/10/2025	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	1555		273,70	1.467,40D	1.467,40D
06/10/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	1555		227,70	1.239,70D	1.239,70D
06/10/2025	VIACAO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	1555		289,80	949,90D	949,90D
06/10/2025	TRANSPORTE. C. PEROLA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	1555		184,00	765,90D	765,90D
06/10/2025	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	1555		248,40	517,50D	517,50D
06/10/2025	BENEDITO ALEIXO DE Q. PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	1555		517,50	0,00	0,00
08/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	140	5.272,89		5.272,89D	5.272,89D
08/10/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	1555		3.543,29	1.729,60D	1.729,60D
08/10/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	1555		1.012,00	717,60D	717,60D
08/10/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	1555		717,60	0,00	0,00
15/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	140	85.630,59		85.630,59D	85.630,59D
15/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS S/ FOLHA SET_25 - ASG FGTS S/ FOLHA	1219		19.616,02	66.014,57D	66.014,57D
15/10/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT INSS S/ FOLHA SET_25 - ASG INSS S/ FOLHA	1135		64.158,52	1.856,05D	1.856,05D
15/10/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT IRRF S/ FOLHA SET_25 - ASG IRRF S/ FOLHA	1177		19,93	1.836,12D	1.836,12D
15/10/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT PIS S/ FOLHA SET_25 - ASG PIS S/ FOLHA	1261		1.836,12	0,00	0,00
29/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	140	9.148,27		9.148,27D	9.148,27D
29/10/2025	DORVALINA AUGUSTO PGT PENSAO JUDICIAL OUT_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	1387		221,39	8.926,88D	8.926,88D

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				
29/10/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA JUDICIAL REC. LUCIMAR MARIA DE FATIMA SIQUEI - PROC 0000462-31.2025.5.09.0122 DEPOSITOS JUDICIAIS	278		6.906,92	2.019,96D	2.019,96D
29/10/2025	SERGIO LUIS MARTINS PGT PENSAO JUDICIAL OUT_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	1387		166,04	1.853,92D	1.853,92D
29/10/2025	MARIA NADIR VACCARI PGT PENSAO JUDICIAL OUT_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	1387		187,02	1.666,90D	1.666,90D
29/10/2025	ISAURA CAJU NUNES PGT PENSAO JUDICIAL OUT_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	1387		1.466,90	200,00D	200,00D
29/10/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU JUDICIAL REC. LUCIMAR MARIA DE FATIMA SIQUEI - PROC 0000462-31.2025.5.09.0122 DEPOSITOS JUDICIAIS	278		200,00	0,00	0,00
30/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	140	161.317,52		161.317,52D	161.317,52D
30/10/2025	NILSON SCRAMOSIN PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1429		1.525,07	159.792,45D	159.792,45D
30/10/2025	TEREZINHA PONCIANO COSTA SOBOLESCKI PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1429		1.684,40	158.108,05D	158.108,05D
30/10/2025	TEREZA FERREIRA RAMALHO DE ALCANTARA PGT SALARIO - ASG OUT_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1093		1.738,42	156.369,63D	156.369,63D
30/10/2025	ERANI DA APARECIDA RIBAS SCHAIA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1429		1.684,40	154.685,23D	154.685,23D
30/10/2025	MARIA ELISABETE MARGUNE DE ALMEIDA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1429		1.462,40	153.222,83D	153.222,83D
30/10/2025	SANDRA FERREIRA DE LIMA BASSO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1429		1.753,64	151.469,19D	151.469,19D
30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ASG OUT_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1093		143.895,51	7.573,68D	7.573,68D
30/10/2025	ANA LUCIA PINTO PGT SALARIO - ASG OUT_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1093		1.462,40	6.111,28D	6.111,28D
30/10/2025	JULIANA ALVES FERREIRA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1429		1.417,52	4.693,76D	4.693,76D
30/10/2025	MIRIAN DE FATIMA MELO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1429		1.504,68	3.189,08D	3.189,08D
30/10/2025	LUCIANO STARADUBA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1429		1.684,40	1.504,68D	1.504,68D
30/10/2025	NEUZA APARECIDA DA SILVA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1429		1.504,68	0,00	0,00
Total da conta:			290.660,62	290.660,62		
Conta:	53 - 1.01.01.02.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	141	6.162,42		6.162,42D	6.162,42D
08/10/2025	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED TAXA - ESTAGIARIOS	2649		4.826,82	1.335,60D	1.335,60D
08/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	1556		480,00	855,60D	855,60D
08/10/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	1556		855,60	0,00	0,00
16/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	141	816,00		816,00D	816,00D
16/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	1556		816,00	0,00	0,00
27/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	141	6.769,71		6.769,71D	6.769,71D
27/10/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1556		314,79	6.454,92D	6.454,92D
27/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1556		6.454,92	0,00	0,00
30/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	141	81.367,36		81.367,36D	81.367,36D
30/10/2025	ANA PAULA DA SILVA ANDRADE PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1430		2.570,32	78.797,04D	78.797,04D
30/10/2025	HENRIQUE GENTIL DE LIMA DOS SANTOS PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1430		626,56	78.170,48D	78.170,48D
30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO OUT_25 BOLSA AUXILIO	1472		72.873,20	5.297,28D	5.297,28D
30/10/2025	FELIPE DA VEIGA GOMES PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1430		4.229,28	1.068,00D	1.068,00D
30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO OUT_25 BOLSA AUXILIO	1472		1.068,00	0,00	0,00
Total da conta:			95.115,49	95.115,49		
Conta:	54 - 1.01.01.02.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	54 - 1.01.01.02.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
15/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	142	2.476,20		2.476,20D	2.476,20D
15/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS S/ FOLHA AGO_25 - MENOR APRENDIZ SEED FGTS S/ FOLHA	1221		130,80	2.345,40D	2.345,40D
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/ FOLHA SET_25 - MENOR APRENDIZ SEED PIS S/ FOLHA	1263		65,40	2.280,00D	2.280,00D
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/ FOLHA SET_25 - MENOR APRENDIZ SEED INSS S/ FOLHA	1137		2.280,00	0,00	0,00
29/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	142	1.127,29		1.127,29D	1.127,29D
29/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1557		642,00	485,29D	485,29D
29/10/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1557		485,29	0,00	0,00
30/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	142	5.214,95		5.214,95D	5.214,95D
30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED OUT_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1095		5.214,95	0,00	0,00
Total da conta:			8.818,44	8.818,44		
Conta:	56 - 1.01.01.02.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	144	1.078,34		1.078,34D	1.078,34D
02/10/2025	MARIA FERNANDA CALVENTO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	0,00	0,00
06/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	144	17.253,44		17.253,44D	17.253,44D
06/10/2025	PRYSCILLA GAERTNER PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	16.175,10D	16.175,10D
06/10/2025	JOSANA GOMES RAMOS PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	15.096,76D	15.096,76D
06/10/2025	MERILLYCI ALVES TARGINO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	14.018,42D	14.018,42D
06/10/2025	ALEX CUSTODIO DO AMARAL PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	12.940,08D	12.940,08D
06/10/2025	SANDRO DAVI DE ANDRADE PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	11.861,74D	11.861,74D
06/10/2025	MARCELO DE ASSUNCAO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	10.783,40D	10.783,40D
06/10/2025	EVANDRO DE CRISTO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	9.705,06D	9.705,06D
06/10/2025	VALTER DOS SANTOS MACHADO JUNIOR PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	8.626,72D	8.626,72D
06/10/2025	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	7.548,38D	7.548,38D
06/10/2025	MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	6.470,04D	6.470,04D
06/10/2025	FABIO AUGUSTO BERTUOL PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	5.391,70D	5.391,70D
06/10/2025	LIRIANE ROGOVOSKI MENDES PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	4.313,36D	4.313,36D
06/10/2025	ALANA REGIA PONTAROLO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	3.235,02D	3.235,02D
06/10/2025	RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	2.156,68D	2.156,68D
06/10/2025	RENATO DE SOUZA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	1.078,34D	1.078,34D
06/10/2025	LEONELI FANDRES WRUBLAK PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	0,00	0,00
08/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	144	15.789,98		15.789,98D	15.789,98D
08/10/2025	GILSON DA SILVA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	14.711,64D	14.711,64D
08/10/2025	KAUANA TOMASI PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	13.633,30D	13.633,30D
08/10/2025	LUDMILA DA SILVA PENNA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	12.554,96D	12.554,96D
08/10/2025	DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	11.476,62D	11.476,62D
08/10/2025	LUCAS FELIPE DA SILVA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	10.398,28D	10.398,28D
08/10/2025	JOICE BERNASKI PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	9.319,94D	9.319,94D
08/10/2025	LUANA PAULA NOS PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	8.241,60D	8.241,60D
08/10/2025	KARINA MACIEL SCALCO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	7.163,26D	7.163,26D
08/10/2025	MARIEL MARTINS PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	6.084,92D	6.084,92D
08/10/2025	ALINE TABONI RODRIGUES PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	5.006,58D	5.006,58D
08/10/2025	LILIAM DUARTE SASSI PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	3.928,24D	3.928,24D
08/10/2025	EDUARDO CARPES LOPES PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	2.849,90D	2.849,90D
08/10/2025	DANIELE ARAUJO CNAZART PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	1.771,56D	1.771,56D
08/10/2025	EDUARDO DORIO JUNIOR PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		693,22	1.078,34D	1.078,34D

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				
08/10/2025	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	0,00	0,00
09/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	144	7.394,32		7.394,32D	7.394,32D
09/10/2025	ADRIANA EDITE APOLINARIO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.001,31	6.393,01D	6.393,01D
09/10/2025	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	5.314,67D	5.314,67D
09/10/2025	JHONATAN DIAS GOMES PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	4.236,33D	4.236,33D
09/10/2025	ALEX VARDENSKI PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	3.157,99D	3.157,99D
09/10/2025	ADRIELE DE ANDRADE SIQUEIRA FONSECA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	2.079,65D	2.079,65D
09/10/2025	CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	1.001,31D	1.001,31D
09/10/2025	GIRASSOL COACHING LTDA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.001,31	0,00	0,00
13/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	144	19.333,09		19.333,09D	19.333,09D
13/10/2025	LUCAS MATEUS FELIPE DA SILVA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.001,31	18.331,78D	18.331,78D
13/10/2025	DALVA DIAS BATISTA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	17.253,44D	17.253,44D
13/10/2025	JOCELITO DE DEUS GONCALVES PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	16.175,10D	16.175,10D
13/10/2025	MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	15.096,76D	15.096,76D
13/10/2025	MAIKON HENRIQUE T.MURRO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	14.018,42D	14.018,42D
13/10/2025	ALAN TEMPORINI FREDERICO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	12.940,08D	12.940,08D
13/10/2025	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	11.861,74D	11.861,74D
13/10/2025	RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	10.783,40D	10.783,40D
13/10/2025	IZOLDE S VASQUES PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	9.705,06D	9.705,06D
13/10/2025	EDILENE GAVENDA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	8.626,72D	8.626,72D
13/10/2025	FELIPE CARUSO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	7.548,38D	7.548,38D
13/10/2025	JUVENAL PEREIRA LACERDA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	6.470,04D	6.470,04D
13/10/2025	MARCIA DE JESUS SILVA TALEVI PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	5.391,70D	5.391,70D
13/10/2025	VALDEMIR FERNANDES PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	4.313,36D	4.313,36D
13/10/2025	LUCAS DE LIMA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	3.235,02D	3.235,02D
13/10/2025	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	2.156,68D	2.156,68D
13/10/2025	ANGELICA WISNIEWSKI PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	1.078,34D	1.078,34D
13/10/2025	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	0,00	0,00
15/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	144	5.391,70		5.391,70D	5.391,70D
15/10/2025	FERNANDA BITTENCOURT DE GOES PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	4.313,36D	4.313,36D
15/10/2025	HELEN CAROLINE CUNHA BARBOSA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	3.235,02D	3.235,02D
15/10/2025	WILLIAN RODRIGUES MARQUES PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	2.156,68D	2.156,68D
15/10/2025	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	1.078,34D	1.078,34D
15/10/2025	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	0,00	0,00
20/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	144	2.079,65		2.079,65D	2.079,65D
20/10/2025	ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.001,31	1.078,34D	1.078,34D
20/10/2025	ANDREIA SALDANHA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	0,00	0,00
22/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	144	1.078,34		1.078,34D	1.078,34D
22/10/2025	GREICYLENE GREATTI PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148		1.078,34	0,00	0,00
Total da conta:			69.398,86	69.398,86		
Conta:	63 - 1.01.01.02.01.01.005.001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	151	52.650,00		52.650,00D	52.650,00D
29/10/2025	MATHLETES OLIMPIADAS INTERNACIONAIS LTDA PGT CAPACITACAO DE ESTUDANTES - OLIMPIADAS DE MATEMATICA - 1/2 - NF 137 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2449		52.650,00	0,00	0,00
Total da conta:			52.650,00	52.650,00		
Conta:	67 - 1.01.01.02.01.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	67 - 1.01.01.02.01.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ				
22/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	155	442.762,90		442.762,90D	442.762,90D
22/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/ SERVICOS - QUIZZZ PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	3042		7.301,46	435.461,44D	435.461,44D
22/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT COFINS S/ SERVICOS - QUIZZZ PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	3042		33.630,98	401.830,46D	401.830,46D
22/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2705		250,00	401.580,46D	401.580,46D
22/10/2025	QUIZZZ PGT LICENCA DE SISTEMA SET_25 FAT BR250353 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	2873		401.580,46	0,00	0,00
Total da conta:			442.762,90	442.762,90		
Conta:	69 - 1.01.01.02.01.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	157	21.604,92		21.604,92D	21.604,92D
01/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	1572		21.604,92	0,00	0,00
22/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	157	58.708,66		58.708,66D	58.708,66D
22/10/2025	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA PGT ESCOLA ESTUDIO SET_25 - NF 1482 SERVICOS CONTRATADOS	2455		58.708,66	0,00	0,00
27/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	157	43.288,92		43.288,92D	43.288,92D
27/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 - RETROATIVO VALE TRANSPORTE	1572		864,00	42.424,92D	42.424,92D
27/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1572		42.424,92	0,00	0,00
Total da conta:			123.602,50	123.602,50		
Conta:	70 - 1.01.01.02.01.01.008.002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	158	124.486,67		124.486,67D	124.486,67D
01/10/2025	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT PLATAFORMA EJA AGO_25 - NF 95038 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	2876		124.486,67	0,00	0,00
Total da conta:			124.486,67	124.486,67		
Conta:	76 - 1.01.01.02.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	164	917,28		917,28D	917,28D
01/10/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA AGUA - SANEPAR - SET_25 AGUA	1622		577,07	340,21D	340,21D
01/10/2025	ALIA TECNOLOGIA E SOLUCOES PGT INSTALACAO DE NOBREAK - NF 6346 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2462		340,21	0,00	0,00
02/10/2025	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	118	1.580,00		1.580,00D	1.580,00D
02/10/2025	GRUPO CINCO SISTEMAS PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC SET_25 NF 186133 MONITORAMENTO E SEGURANCA	2210		838,90	741,10D	741,10D
02/10/2025	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) SET_25 - NF 23345 SERVICOS CONTRATADOS	2462		98,87	642,23D	642,23D
02/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	164		642,23	0,00	0,00
06/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	164	12.663,89		12.663,89D	12.663,89D
06/10/2025	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT ALUGUEL SET_25 ALUGUEL E CONDOMINIO	1706		11.242,10	1.421,79D	1.421,79D
06/10/2025	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PGT SERVICO DE TELEFONIA E INTENET SET_25 NF 1469 TELEFONE E INTERNET	2756		865,00	556,79D	556,79D
06/10/2025	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT SEGURO INCENDIO 4/4 OUTRAS TAXAS	3219		556,79	0,00	0,00
08/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	164	6.171,73		6.171,73D	6.171,73D
08/10/2025	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PGT AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - FAT 7891 DESPESAS COM VIAGENS	259		4.807,78	1.363,95D	1.363,95D
08/10/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PGT SERVICOS DE CORREIOS - SET_25 FAT 1589760 CORRESPONDENCIA	1832		485,96	877,99D	877,99D
08/10/2025	CONTATO DIARIO LTDA PGTO DE BOLETIM DIARIO DE PUBLICACAO AREA JURIDICA - OUT_25 NF 49529 PUBLICACOES E EDITAIS	2252		85,00	792,99D	792,99D
08/10/2025	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC TAXA - ESTAGIARIOS	2672		792,99	0,00	0,00
09/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	164	242,20		242,20D	242,20D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	76 - 1.01.01.02.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ PONTUAL ISS S/ SERVICOS	3177		242,20	0,00	0,00
13/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	164	10.801,67		10.801,67D	10.801,67D
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE /POLITICA DE PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS PREDUC - FAT 536503 PUBLICACOES E EDITAIS	2252		5.512,00	5.289,67D	5.289,67D
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE /CONCORRENCIA PUBLICA, TECNICA E PRECO - TERMOS ADITIVOS C.S BRASIL, VIRTUAL AUTOMACAO E GRUPO CINCO SISTEMAS DE SEGURANCA - FAT 537287 PUBLICACOES E EDITAIS	2252		210,02	5.079,65D	5.079,65D
13/10/2025	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PGT SERVICOS CONTABEIS SET_25 - NF 1249 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2462		4.923,65	156,00D	156,00D
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE /ATUALIZACAO DE GESTOR DE ALMOXARIFADO - FAT 537287 PUBLICACOES E EDITAIS	2252		156,00	0,00	0,00
15/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	164	99.222,02		99.222,02D	99.222,02D
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS - GLR CONSULTORIA PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	3051		147,70	99.074,32D	99.074,32D
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/ FOLHA SET_25 - PREDUC INSS S/ FOLHA	1159		52.320,52	46.753,80D	46.753,80D
15/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS S/ FOLHA SET_25 - PREDUC FGTS S/ FOLHA	1243		12.949,61	33.804,19D	33.804,19D
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/SERVICOS - PONTUAL INSS S/ SERVICOS	2967		858,10	32.946,09D	32.946,09D
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/SERVICOS - GLR CONSULTORIA IRRF S/ SERVICOS	3009		47,64	32.898,45D	32.898,45D
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ FOLHA SET_25 - PREDUC IRRF S/ FOLHA	1201		29.820,92	3.077,53D	3.077,53D
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - PONTUAL PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	3051		503,64	2.573,89D	2.573,89D
15/10/2025	COPEL DISTRIBUICAO S/A PGT ENERGIA ELETRICA OUT_25 ENERGIA ELETRICA	1916		839,34	1.734,55D	1.734,55D
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/ FOLHA SET_25 - PREDUC PIS S/ FOLHA	1285		1.604,58	129,97D	129,97D
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - PONTUAL IRRF S/ SERVICOS	3009		129,97	0,00	0,00
22/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	164	14.238,45		14.238,45D	14.238,45D
22/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE /CONSELHO DE ADMINISTRACAO/ APROVACAO DO TERCEIRO AD REFERENDUM DO PROGRAMA DE ACAO ESTRATEGICA 2025 - FAT 537651 PUBLICACOES E EDITAIS	2252		520,00	13.718,45D	13.718,45D
22/10/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH SET - NF 15850 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	2882		10.587,53	3.130,92D	3.130,92D
22/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE - RECESSO REMUNERADO DOS ESTAGIARIOS - FAT 538617 PUBLICACOES E EDITAIS	2252		150,00	2.980,92D	2.980,92D
22/10/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH SET - NF 15851 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	2882		2.980,92	0,00	0,00
27/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	164	1.491,79		1.491,79D	1.491,79D
27/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1579		1.044,00	447,79D	447,79D
27/10/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1579		105,79	342,00D	342,00D
27/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1579		342,00	0,00	0,00
29/10/2025	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	118	252.770,15		252.770,15D	252.770,15D
29/10/2025	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	118	395.857,83		648.627,98D	648.627,98D
29/10/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO SET_25 - NF 94782 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2504		3.399,90	645.228,08D	645.228,08D
29/10/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO SET_25 - NF 94783 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2504		5.806,75	639.421,33D	639.421,33D
29/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	164		639.421,33	0,00	0,00
30/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	164	132.513,30		132.513,30D	132.513,30D
30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO PREDUC OUT_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1117		121.940,10	10.573,20D	10.573,20D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	76 - 1.01.01.02.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO OUT_25 BOLSA AUXILIO	1495		10.573,20	0,00	0,00
Total da conta:			928.470,31	928.470,31		
Conta:	80 - 1.01.01.02.01.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	168	28.020,18		28.020,18D	28.020,18D
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - CONSORCIO EDUCA PARANA PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	3055		21.185,99	6.834,19D	6.834,19D
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - CONSORCIO EDUCA PARANA IRRF S/ SERVICOS	3013		6.834,19	0,00	0,00
Total da conta:			28.020,18	28.020,18		
Conta:	81 - 1.01.01.02.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	169	381,24		381,24D	381,24D
02/10/2025	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) SET_25 - NF 23345 SERVICOS CONTRATADOS	2467		381,24	0,00	0,00
13/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	169	299,96		299,96D	299,96D
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE /CONCORRENCIA PUBLICA, TECNICA E PRECO - TERMOS ADITIVOS C.S BRASIL, VIRTUAL AUTOMACAO E GRUPO CINCO SISTEMAS DE SEGURANCA - FAT 537287 PUBLICACOES E EDITAIS	2257		299,96	0,00	0,00
15/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	169	403.325,83		403.325,83D	403.325,83D
15/10/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT PIS S/ FOLHA AGO_25 - ENGENHARIA PIS S/ FOLHA	1290		6.667,03	396.658,80D	396.658,80D
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - LOCALIZA IRRF S/ SERVICOS	3014		4.927,99	391.730,81D	391.730,81D
15/10/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT INSS S/ FOLHA SET_25 - ENGENHARIA INSS S/ FOLHA	1164		225.837,50	165.893,31D	165.893,31D
15/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS S/ FOLHA AGO_25 - ENGENHARIA FGTS S/ FOLHA	1248		55.676,04	110.217,27D	110.217,27D
15/10/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT IRRF S/ FOLHA SET_25 - ENGENHARIA IRRF S/ FOLHA	1206		110.217,27	0,00	0,00
Total da conta:			404.007,03	404.007,03		
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
15/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	171	1.463,78		1.463,78D	1.463,78D
15/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS S/ FOLHA SET_25 - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR FGTS S/ FOLHA	1250		77,32	1.386,46D	1.386,46D
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/ FOLHA SET_25 - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR INSS S/ FOLHA	1166		1.347,80	38,66D	38,66D
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/ FOLHA SET_25 - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR PIS S/ FOLHA	1292		38,66	0,00	0,00
Total da conta:			1.463,78	1.463,78		
Conta:	85 - 1.01.01.02.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	173	210.542,68		210.542,68D	210.542,68D
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/SERVICOS - COSTA OESTE INSS S/ SERVICOS	2976		135.042,03	75.500,65D	75.500,65D
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/SERVICOS - COSTA OESTE IRRF S/ SERVICOS	3018		18.414,84	57.085,81D	57.085,81D
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - COSTA OESTE PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	3060		57.085,81	0,00	0,00
Total da conta:			210.542,68	210.542,68		
Conta:	87 - 1.01.01.02.01.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	175	2.715,97		2.715,97D	2.715,97D
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - TRACK LAND IRRF S/ SERVICOS	3020		480,70	2.235,27D	2.235,27D
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - TRACK LAND PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	3062		2.235,27	0,00	0,00
Total da conta:			2.715,97	2.715,97		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89 - 1.01.01.02.01.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	177	210,02		210,02D	210,02D
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE /CONCORRENCIA PUBLICA, TECNICA E PRECO - TERMOS ADITIVOS C.S BRASIL, VIRTUAL AUTOMACAO E GRUPO CINCO SISTEMAS DE SEGURANCA - FAT 537287 PUBLICACOES E EDITAIS	2265		210,02	0,00	0,00
15/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	177	5.672,09		5.672,09D	5.672,09D
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - RC CARD PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	3064		2.691,78	2.980,31D	2.980,31D
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - LOCALIZA IRRF S/ SERVICOS	3022		2.112,00	868,31D	868,31D
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/SERVICOS - RC CARD IRRF S/ SERVICOS	3022		868,31	0,00	0,00
Total da conta:			5.882,11	5.882,11		
Conta:	118 - 1.01.01.02.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	206	1.580,00		1.580,00D	1.580,00D
02/10/2025	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	76		1.580,00	0,00	0,00
29/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	206	648.627,98		648.627,98D	648.627,98D
29/10/2025	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	76		252.770,15	395.857,83D	395.857,83D
29/10/2025	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	76		395.857,83	0,00	0,00
Total da conta:			650.207,98	650.207,98		
Conta:	121 - 1.01.01.02.02.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC/				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	209	40,00		40,00D	40,00D
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717		2,50	37,50D	37,50D
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717		5,00	32,50D	32,50D
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717		2,50	30,00D	30,00D
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717		5,00	25,00D	25,00D
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717		2,50	22,50D	22,50D
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717		5,00	17,50D	17,50D
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717		2,50	15,00D	15,00D
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717		2,50	12,50D	12,50D
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717		12,50	0,00	0,00
Total da conta:			40,00	40,00		
Conta:	122 - 1.01.01.02.02.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	210	22.780,62		22.780,62D	22.780,62D
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ EDUCA PARANA ISS S/ SERVICOS	3181		22.780,62	0,00	0,00
13/10/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		1.083.000,00		1.083.000,00D	1.083.000,00D
13/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	210		1.083.000,00	0,00	0,00
20/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	210	426.720,68		426.720,68D	426.720,68D
20/10/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS SET_25 - NF 21 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2466		426.720,68	0,00	0,00
Total da conta:			1.532.501,30	1.532.501,30		
Conta:	123 - 1.01.01.02.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211	61.089,70		61.089,70D	61.089,70D
01/10/2025	JULIA FAVRETTO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	264		1.069,50	60.020,20D	60.020,20D
01/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS RESCISORIO - ENGENHARIA FGTS S/ FOLHA	1248		52.577,69	7.442,51D	7.442,51D
01/10/2025	JEFERSON MARINHO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA ICARAIMA/ALTO PARAISO/FRANCISCO ALVES/ ALTONIA - VISTORIA DESPESAS COM VIAGENS	264		80,00	7.362,51D	7.362,51D

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				
01/10/2025	JULIA LOPES RIBEIRO DA SILVA PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TOLEDO/PALOTINA/PITANGA/GUARAPUAVA DESPESAS COM VIAGENS	264		920,60	6.441,91D	6.441,91D
01/10/2025	JULIA FAVRETTO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA PRUDENTOPOLIS/GUAMIRANGA/FERNANDES PINHEIRO E RIO AZUL - VISTORIA TECNICA E+B5 DESPESAS COM VIAGENS	264		146,11	6.295,80D	6.295,80D
01/10/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FAXINAL/CRUZMALTINA DESPESAS COM VIAGENS	264		83,60	6.212,20D	6.212,20D
01/10/2025	LUCAS MATHEUS RIZZARDO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TOLEDO/PALOTINA/PITANGA/GUARAPUAVA - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	264		920,60	5.291,60D	5.291,60D
01/10/2025	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM CURITIBA/PARANAGUA - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	264		93,00	5.198,60D	5.198,60D
01/10/2025	ALANA MARION PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	264		1.069,50	4.129,10D	4.129,10D
01/10/2025	LARISSA MARIA ANDRADE PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	264		1.069,50	3.059,60D	3.059,60D
01/10/2025	BRUNA MAZETTI NASCIMENTO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TOLEDO/PALOTINA/PITANGA/GUARAPUAVA - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	264		920,60	2.139,00D	2.139,00D
01/10/2025	HELOISE FERREIRA PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	264		1.069,50	1.069,50D	1.069,50D
01/10/2025	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	264		1.069,50	0,00	0,00
02/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211	824,24		824,24D	824,24D
02/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - THAIS ALGAYER CALIXTO TAXAS - ART	3224		103,03	721,21D	721,21D
02/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - DIOGO SUZUKI TAXAS - ART	3224		103,03	618,18D	618,18D
02/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - DAYELLE KARINE FROIS TAXAS - ART	3224		103,03	515,15D	515,15D
02/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - DIOGO SUZUKI TAXAS - ART	3224		103,03	412,12D	412,12D
02/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - BRUNA MAZETTI NASCIMENTO TAXAS - ART	3224		103,03	309,09D	309,09D
02/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - BRUNA MAZETTI NASCIMENTO TAXAS - ART	3224		103,03	206,06D	206,06D
02/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ TAXAS - ART	3224		103,03	103,03D	103,03D
02/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	3224		103,03	0,00	0,00
08/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211	385,13		385,13D	385,13D
08/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ELDER KUHNEN MACHADO TAXAS - ART	3224		103,03	282,10D	282,10D
08/10/2025	CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM SET_25 - NF_16448 MATERIAIS GRAFICO	2089		203,20	78,90D	78,90D
08/10/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA UBIRATA - REPAROS E LEVANTAMENTOS - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	264		78,90	0,00	0,00
13/10/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		2.900.000,00		2.900.000,00D	2.900.000,00D
13/10/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA SANTA TEREZA OESTE/SANTA LUCIA/CAPITAO LEONIDAS MARQUES/BOA VISTA DE APARECIDA/TRES BARRAS DO PARANA/CASCADEL - ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PROGRAMA ESCOLA MAIS BONITA 5 DESPESAS COM VIAGENS	264		410,29	2.899.589,71D	2.899.589,71D
13/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ELDER KUHNEN MACHADO TAXAS - ART	3224		103,03	2.899.486,68D	2.899.486,68D
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DIOE /ADITIVO DE CONTRATO LOCALIZA VEICULOS - FAT 536503 PUBLICACOES E EDITAIS	2257		126,00	2.899.360,68D	2.899.360,68D

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				
13/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - LUIZ ALFREDO SPLENDOR TAXAS - ART	3224		103,03	2.899.257,65D	2.899.257,65D
13/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ELDER KUHNEN MACHADO TAXAS - ART	3224		103,03	2.899.154,62D	2.899.154,62D
13/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA TAXAS - ART	3224		103,03	2.899.051,59D	2.899.051,59D
13/10/2025	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CAPANEMA - MEDICAO PROJETO DE ACESSIBILIDADE DESPESAS COM VIAGENS	264		41,24	2.899.010,35D	2.899.010,35D
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DIOE /ARP'S EDSEG, EPI'S ARQUITETOS/LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS - FAT 536965 PUBLICACOES E EDITAIS	2257		204,00	2.898.806,35D	2.898.806,35D
13/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ TAXAS - ART	3224		103,03	2.898.703,32D	2.898.703,32D
13/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ELDER KUHNEN MACHADO TAXAS - ART	3224		103,03	2.898.600,29D	2.898.600,29D
13/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211		2.898.600,29	0,00	0,00
15/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211	279.246,43		279.246,43D	279.246,43D
15/10/2025	NOVA GIRASSOL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA PGT COFFE BREAK REALIZADO NO FUNDEPAR - CAPACITACAO BIM - NF 6343 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2467		307,00	278.939,43D	278.939,43D
15/10/2025	AUGUST KONRAD FECHER PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM DESPESAS COM VIAGENS	264		1.069,50	277.869,93D	277.869,93D
15/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR TAXAS - ART	3224		103,03	277.766,90D	277.766,90D
15/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - PAULA KALLIANY DA SILVA ONO TAXAS - ART	3224		103,03	277.663,87D	277.663,87D
15/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ TAXAS - ART	3224		103,03	277.560,84D	277.560,84D
15/10/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA ARAPONGAS E CORNELIO PROCOPIO - REUNIAO PARTIDA DE OBRA/ BUSCA DO COMPUTADOR DESPESAS COM VIAGENS	264		101,10	277.459,74D	277.459,74D
15/10/2025	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM DESPESAS COM VIAGENS	264		1.069,50	276.390,24D	276.390,24D
15/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - AMANDA AVILA DAROS TAXAS - ART	3224		103,03	276.287,21D	276.287,21D
15/10/2025	MAPDATA TECNOLOGIA PGT LICENCA SOFTWARE ENGENHEIROS E ARQUITETOS - NF 41805 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	2887		273.523,38	2.763,83D	2.763,83D
15/10/2025	MARCO TULIO BATISTA PRADO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM DESPESAS COM VIAGENS	264		1.069,50	1.694,33D	1.694,33D
15/10/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA SAO JORGE DO OESTE/DOIS VIZINHOS/NOVA PRATA DO IGUAÇU/NOVA ESPERANCA /CAPITAO LEONIDAS MARQUES - ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PROGRAMA ESCOLA MAIS BONITA 5 DESPESAS COM VIAGENS	264		1.443,77	250,56D	250,56D
15/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - HELOISE FERREIRA GONCALVES TAXAS - ART	3224		103,03	147,53D	147,53D
15/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - AMANDA AVILA DAROS TAXAS - ART	3224		103,03	44,50D	44,50D
15/10/2025	ELDER KUHNEN MACHADO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/CAMPINA DA LAGOA/IRETAMA - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	264		44,50	0,00	0,00
16/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211	103,03		103,03D	103,03D
16/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JULIA FAVRETTO MACHADO TAXAS - ART	3224		103,03	0,00	0,00
20/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211	116.913,22		116.913,22D	116.913,22D
20/10/2025	JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	264		1.122,97	115.790,25D	115.790,25D
20/10/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS SET_25 - NF 3173246 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	2467		15.944,26	99.845,99D	99.845,99D

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				
20/10/2025	DAYS DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTODE VIAGEM P/ TOLEDO/PALOTINA/LARANJAL/PITANGA E GUARAPUAVA - VISITA TPECNICA DESPESAS COM VIAGENS	264		185,90	99.660,09D	99.660,09D
20/10/2025	SABRINA DE GOES LIKES PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	264		819,95	98.840,14D	98.840,14D
20/10/2025	JOABE DE OLIVEIRA MORAES PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	264		1.101,58	97.738,56D	97.738,56D
20/10/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS SET_25 - FAT 768426 LOCACAO DE VEICULOS	2047		97.738,56	0,00	0,00
22/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211	5.977,90		5.977,90D	5.977,90D
22/10/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO EM BIM DESPESAS COM VIAGENS	264		1.101,58	4.876,32D	4.876,32D
22/10/2025	EMPRESA FOLHA DO AMANHA S/A PGT HOMOLOGACAO DE PROCESSO LICITATORIO DIGITHOBRASIL/ HOMOLOGACAO LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS E FRACASSO DE LICITACAO ANDRIOLI ARQUITETURA PUBLICACOES E EDITAIS	2257		833,05	4.043,27D	4.043,27D
22/10/2025	JULIA FAVRETTO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA PRUDENTOPOLIS - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	264		87,73	3.955,54D	3.955,54D
22/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ TAXAS - ART	3224		103,03	3.852,51D	3.852,51D
22/10/2025	HELOISE FERREIRA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - PEDAGIOS - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	264		55,20	3.797,31D	3.797,31D
22/10/2025	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	264		400,85	3.396,46D	3.396,46D
22/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE /CONVOCACAO DE ENGENHEIRO E ARQUITETO - FAT 537720 PUBLICACOES E EDITAIS	2257		510,00	2.886,46D	2.886,46D
22/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE /EXTRATO ARP/ CONTRATACAO DA EMPRESA LM TRANSPORTES - FAT 538219 PUBLICACOES E EDITAIS	2257		126,00	2.760,46D	2.760,46D
22/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ROBERTO BEHAR BUFFARA TAXAS - ART	3224		103,03	2.657,43D	2.657,43D
22/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ TAXAS - ART	3224		103,03	2.554,40D	2.554,40D
22/10/2025	CLAUS GIOVANI ANDRADE MARCHIORI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS. DESPESAS COM VIAGENS	264		102,40	2.452,00D	2.452,00D
22/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ADRIEL DEMITO CARDOSO TAXAS - ART	3224		103,03	2.348,97D	2.348,97D
22/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOAO PAULO DLUGOSZ TAXAS - ART	3224		103,03	2.245,94D	2.245,94D
22/10/2025	MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM DESPESAS COM VIAGENS	264		1.122,97	1.122,97D	1.122,97D
22/10/2025	NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	264		1.122,97	0,00	0,00
27/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211	3.645,17		3.645,17D	3.645,17D
27/10/2025	ELDER KUHNEN MACHADO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM DESPESAS COM VIAGENS	264		1.443,78	2.201,39D	2.201,39D
27/10/2025	CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM - NF_16565 MATERIAIS GRAFICO	2089		500,00	1.701,39D	1.701,39D
27/10/2025	ADRIANO MARIOT PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM DESPESAS COM VIAGENS	264		1.101,59	599,80D	599,80D
27/10/2025	LUCAS MATHEUS RIZZARDO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CLEVELANDIA/PATO BRANCO/CURITIBA - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	264		599,80	0,00	0,00
29/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211	6.216,60		6.216,60D	6.216,60D
29/10/2025	THALITA FLORA FREIRE PGT PENSAO ALIMENTICIA OUT_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	1416		2.346,04	3.870,56D	3.870,56D

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				
29/10/2025	NEOCELY ROSADO GAISSLER PGT PENSÃO ALIMENTICIA OUT_25 PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	1416		3.036,00	834,56D	834,56D
29/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ALANA MARION DE GEORGE TAXAS - ART	3224		103,03	731,53D	731,53D
29/10/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT ANUIDADE CAU 2025 OUTRAS TAXAS	3224		731,53	0,00	0,00
30/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211	455.785,71		455.785,71D	455.785,71D
30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIOS ENGENHEIROS OUT_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIÓS	1122		454.174,15	1.611,56D	1.611,56D
30/10/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT ANUIDADE CAU 2023/2024 OUTRAS TAXAS	3224		1.611,56	0,00	0,00
Total da conta:			3.830.187,13	3.830.187,13		
Conta:	124 - 1.01.01.02.02.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	212	10.396,04		10.396,04D	10.396,04D
08/10/2025	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	1585		230,00	10.166,04D	10.166,04D
08/10/2025	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR TAXA - ESTAGIARIOS	2678		10.166,04	0,00	0,00
13/10/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		735.000,00		735.000,00D	735.000,00D
13/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	212		735.000,00	0,00	0,00
16/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	212	180,00		180,00D	180,00D
16/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	1585		180,00	0,00	0,00
27/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	212	8.236,20		8.236,20D	8.236,20D
27/10/2025	VIACAO UMUARAMA LTDA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1585		152,00	8.084,20D	8.084,20D
27/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1585		6.268,92	1.815,28D	1.815,28D
27/10/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1585		176,70	1.638,58D	1.638,58D
27/10/2025	CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1585		153,35	1.485,23D	1.485,23D
27/10/2025	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1585		190,00	1.295,23D	1.295,23D
27/10/2025	TRANSPORTE. C. PEROLA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1585		152,00	1.143,23D	1.143,23D
27/10/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1585		152,00	991,23D	991,23D
27/10/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1585		606,29	384,94D	384,94D
27/10/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1585		187,34	197,60D	197,60D
27/10/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1585		197,60	0,00	0,00
30/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	212	134.690,23		134.690,23D	134.690,23D
30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS FUNDEPAR OUT_25 BOLSA AUXILIO	1501		127.003,00	7.687,23D	7.687,23D
30/10/2025	ARIELLE CAXILE JACOBY PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1459		1.260,24	6.426,99D	6.426,99D
30/10/2025	FILIPPE KOTLESKI MOREIRA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1459		2.414,87	4.012,12D	4.012,12D
30/10/2025	VITOR HUGO LOPES DE SOUZA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1459		1.701,68	2.310,44D	2.310,44D
30/10/2025	LUCIANA DIAS COSTA MEHL PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1459		1.011,04	1.299,40D	1.299,40D
30/10/2025	LEONARDO SILVA MANDOLINI PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1459		1.299,40	0,00	0,00
Total da conta:			888.502,47	888.502,47		
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
13/10/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		34.000,00		34.000,00D	34.000,00D
13/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	213		34.000,00	0,00	0,00
29/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	213	692,29		692,29D	692,29D
29/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1586		306,00	386,29D	386,29D
29/10/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1586		386,29	0,00	0,00
30/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	213	3.486,57		3.486,57D	3.486,57D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	125 - 1.01.01.02.02.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ FUNDEPAR OUT_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1124		3.486,57	0,00	0,00
Total da conta:			38.178,86	38.178,86		
Conta:	127 - 1.01.01.02.02.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	215	1.261,29		1.261,29D	1.261,29D
06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		540,55	720,74D	720,74D
06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		720,74	0,00	0,00
09/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	215	48.811,84		48.811,84D	48.811,84D
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		1.801,84	47.010,00D	47.010,00D
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		900,92	46.109,08D	46.109,08D
09/10/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		2.354,41	43.754,67D	43.754,67D
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		1.801,84	41.952,83D	41.952,83D
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		1.021,04	40.931,79D	40.931,79D
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		900,92	40.030,87D	40.030,87D
09/10/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		1.081,10	38.949,77D	38.949,77D
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DA UNIAO DA VITORIA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		900,92	38.048,85D	38.048,85D
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		900,92	37.147,93D	37.147,93D
09/10/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARANAVAI PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		720,74	36.427,19D	36.427,19D
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		19.850,27	16.576,92D	16.576,92D
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		1.801,84	14.775,08D	14.775,08D
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		540,55	14.234,53D	14.234,53D
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		540,55	13.693,98D	13.693,98D
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		1.621,65	12.072,33D	12.072,33D
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		1.081,10	10.991,23D	10.991,23D
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEUBRIAND PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		720,74	10.270,49D	10.270,49D
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		540,55	9.729,94D	9.729,94D
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		1.801,84	7.928,10D	7.928,10D
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		900,92	7.027,18D	7.027,18D
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		360,37	6.666,81D	6.666,81D
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		900,92	5.765,89D	5.765,89D
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		540,55	5.225,34D	5.225,34D
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		1.801,84	3.423,50D	3.423,50D
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		720,74	2.702,76D	2.702,76D
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO PGT ISS/S COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		1.801,84	900,92D	900,92D
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		900,92	0,00	0,00
13/10/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		1.963.648,81		1.963.648,81D	1.963.648,81D
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE /CONTRATACAO DE EMPRESA TIC PARA A GESTAO PNAE - NEGACAO DE PROVIMENTO E HOMOLOGACAO DE PROCESSO LICITATORIO - FAT 536613 PUBLICACOES E EDITAIS	2261		150,00	1.963.498,81D	1.963.498,81D
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE /CONTRATACAO DE EMPRESA TIC PARA A GESTAO PNAE - FAT 537552 PUBLICACOES E EDITAIS	2261		150,00	1.963.348,81D	1.963.348,81D
13/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	215		1.963.348,81	0,00	0,00
22/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	215	988.013,21		988.013,21D	988.013,21D
22/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAQU PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		1.801,84	986.211,37D	986.211,37D

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				
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53920 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		28.775,40	957.435,97D	957.435,97D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53939 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		28.054,66	929.381,31D	929.381,31D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53940 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		28.054,66	901.326,65D	901.326,65D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53922 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		28.054,66	873.271,99D	873.271,99D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53941 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		28.054,66	845.217,33D	845.217,33D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53936 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		29.135,76	816.081,57D	816.081,57D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53933 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		55.409,30	760.672,27D	760.672,27D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53945 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		14.207,51	746.464,76D	746.464,76D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53943 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		14.027,33	732.437,43D	732.437,43D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53929 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		14.387,70	718.049,73D	718.049,73D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53937 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		14.387,70	703.662,03D	703.662,03D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53927 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		28.054,66	675.607,37D	675.607,37D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53932 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		14.387,70	661.219,67D	661.219,67D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53925 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		28.775,40	632.444,27D	632.444,27D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53946 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		315.614,92	316.829,35D	316.829,35D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53918 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		14.207,51	302.621,84D	302.621,84D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53917 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		28.955,58	273.666,26D	273.666,26D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53921 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		14.387,70	259.278,56D	259.278,56D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53931 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		14.027,33	245.251,23D	245.251,23D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53935 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		43.163,09	202.088,14D	202.088,14D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53919 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		14.027,33	188.060,81D	188.060,81D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53928 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		14.027,33	174.033,48D	174.033,48D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53934 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		28.054,66	145.978,82D	145.978,82D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53942 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		14.027,33	131.951,49D	131.951,49D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53926 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		14.567,88	117.383,61D	117.383,61D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53930 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		24.314,03	93.069,58D	93.069,58D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53938 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		36.419,71	56.649,87D	56.649,87D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53924 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		28.054,66	28.595,21D	28.595,21D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53923 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		14.387,70	14.207,51D	14.207,51D

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				
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53944 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471		14.207,51	0,00	0,00
Total da conta:			3.001.735,15	3.001.735,15		
Conta:	129 - 1.01.01.02.02.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/10/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		1.164.351,19		1.164.351,19D	1.164.351,19D
13/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	217		1.164.351,19	0,00	0,00
15/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	217	45.354,03		45.354,03D	45.354,03D
15/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - AGO_25 - NF 7097 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473		2.868,24	42.485,79D	42.485,79D
15/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - AGO_25 - NF 7091 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473		5.736,48	36.749,31D	36.749,31D
15/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - AGO_25 - NF 7090 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473		6.632,80	30.116,51D	30.116,51D
15/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - AGO_25 - NF 7094 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473		6.095,01	24.021,50D	24.021,50D
15/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - AGO_25 - NF 7093 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473		6.632,80	17.388,70D	17.388,70D
15/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - AGO_25 - NF 7095 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473		8.604,72	8.783,98D	8.783,98D
15/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - AGO_25 - NF 7096 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473		5.377,95	3.406,03D	3.406,03D
15/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - AGO_25 - NF 7092 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473		3.406,03	0,00	0,00
22/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	217	127.569,95		127.569,95D	127.569,95D
22/10/2025	EMPRESA FOLHA DO AMANHA S/A PGT HOMOLOGACAO DE PROCESSO LICITATORIO DIGITHOBRASIL/ HOMOLOGACAO LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS E FRACASSO DE LICITACAO ANDRIOLI ARQUITETURA PUBLICACOES E EDITAIS	2263		489,95	127.080,00D	127.080,00D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7194 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473		2.868,24	124.211,76D	124.211,76D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7190 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473		3.226,77	120.984,99D	120.984,99D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7191 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473		5.377,95	115.607,04D	115.607,04D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7189 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473		6.632,80	108.974,24D	108.974,24D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7197 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473		82.084,50	26.889,74D	26.889,74D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7195 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473		6.632,80	20.256,94D	20.256,94D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7193 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473		8.604,72	11.652,22D	11.652,22D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7196 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473		5.557,21	6.095,01D	6.095,01D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7192 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473		6.095,01	0,00	0,00
Total da conta:			1.337.275,17	1.337.275,17		

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				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	219	54.327,51		54.327,51D	54.327,51D
01/10/2025	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO SET_25 NF 5150 VALE ALIMENTACAO	1550		54.327,51	0,00	0,00
13/10/2025	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		120.000,00		120.000,00D	120.000,00D
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE /ADITIVO DE CONTRATO LOCALIZA VEICULOS - FAT 536503 PUBLICACOES E EDITAIS	2265		54,00	119.946,00D	119.946,00D
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE /ARP'S EDSEG, EPT'S ARQUITETOS/LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS - FAT 536965 PUBLICACOES E EDITAIS	2265		36,00	119.910,00D	119.910,00D
13/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	219		119.910,00	0,00	0,00
20/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	219	74.495,87		74.495,87D	74.495,87D
20/10/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - SET_25 - NF 41.581 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349		2.580,60	71.915,27D	71.915,27D
20/10/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - SET_25 - NF 41.582 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349		3.870,90	68.044,37D	68.044,37D
20/10/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS SET_25 - NF 3173246 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	2475		18.285,59	49.758,78D	49.758,78D
20/10/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - SET_25 - NF 41.583 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349		5.290,23	44.468,55D	44.468,55D
20/10/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - SET_25 - NF 41.580 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349		2.580,60	41.887,95D	41.887,95D
20/10/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS SET_25 - FAT 768426 LOCACAO DE VEICULOS	2055		41.887,95	0,00	0,00
22/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	219	314,30		314,30D	314,30D
22/10/2025	EMPRESA FOLHA DO AMANHA S/A PGT HOMOLOGACAO DE PROCESSO LICITATORIO DIGITHOBRASIL/ HOMOLOGACAO LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS E FRACASSO DE LICITACAO ANDRIOLI ARQUITETURA PUBLICACOES E EDITAIS	2265		147,00	167,30D	167,30D
22/10/2025	MAGNA MICHELE BONATTO PGT RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS - ENTREGA DE VEICULO AO NRE DE LARANJEIRAS DO SUL DESPESAS COM VIAGENS	272		48,60	118,70D	118,70D
22/10/2025	MARCIO ADRIANO DOS SANTOS ROMAN PGT RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS - ENTREGA DE VEICULO AO NRE DE LARANJEIRAS DO SUL DESPESAS COM VIAGENS	272		64,70	54,00D	54,00D
22/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE /EXTRATO ARP/ CONTRATACAO DA EMPRESA LM TRANSPORTES - FAT 538219 PUBLICACOES E EDITAIS	2265		54,00	0,00	0,00
Total da conta:			249.137,68	249.137,68		
Conta:	134 - 1.01.01.02.03.03.001.001	PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		248,13		248,13D	248,13D
31/10/2025	ACESSO PLATAFORMA DE LICITACOES			248,13	0,00	0,00
Total da conta:			248,13	248,13		
Conta:	139 - 1.01.01.05.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					14.870,43D
06/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	51		70,00	70,00C	14.800,43D
Total da conta:			0,00	70,00		
Conta:	140 - 1.01.01.05.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					2.554.462,38D
01/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	52		15.922,14	15.922,14C	2.538.540,24D
02/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	52		8.097,61	24.019,75C	2.530.442,63D
06/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	52		5.271,60	29.291,35C	2.525.171,03D
08/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	52		5.272,89	34.564,24C	2.519.898,14D
15/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	52		85.630,59	120.194,83C	2.434.267,55D
29/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	52		9.148,27	129.343,10C	2.425.119,28D

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				
30/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	52		161.317,52	290.660,62C	2.263.801,76D
Total da conta:			0,00	290.660,62		
Conta:	141 - 1.01.01.05.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					207.550,23D
08/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	53		6.162,42	6.162,42C	201.387,81D
16/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	53		816,00	6.978,42C	200.571,81D
27/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	53		6.769,71	13.748,13C	193.802,10D
30/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	53		81.367,36	95.115,49C	112.434,74D
Total da conta:			0,00	95.115,49		
Conta:	142 - 1.01.01.05.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					119.633,62D
15/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	54		2.476,20	2.476,20C	117.157,42D
29/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	54		1.127,29	3.603,49C	116.030,13D
30/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	54		5.214,95	8.818,44C	110.815,18D
Total da conta:			0,00	8.818,44		
Conta:	144 - 1.01.01.05.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					907.034,69D
02/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	56		1.078,34	1.078,34C	905.956,35D
06/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	56		17.253,44	18.331,78C	888.702,91D
08/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	56		15.789,98	34.121,76C	872.912,93D
09/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	56		7.394,32	41.516,08C	865.518,61D
13/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	56		19.333,09	60.849,17C	846.185,52D
15/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	56		5.391,70	66.240,87C	840.793,82D
20/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	56		2.079,65	68.320,52C	838.714,17D
22/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	56		1.078,34	69.398,86C	837.635,83D
Total da conta:			0,00	69.398,86		
Conta:	145 - 1.01.01.05.01.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					3.869.226,78D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	147 - 1.01.01.05.01.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
	SALDO ANTERIOR					3.549.075,03D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	149 - 1.01.01.05.01.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					2.117.003,36D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	151 - 1.01.01.05.01.01.005.001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	63		52.650,00	52.650,00C	52.650,00C
Total da conta:			0,00	52.650,00		
Conta:	153 - 1.01.01.05.01.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
	SALDO ANTERIOR					2.704.207,87D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	155 - 1.01.01.05.01.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ				
	SALDO ANTERIOR					918.229,72D
22/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	67		442.762,90	442.762,90C	475.466,82D
Total da conta:			0,00	442.762,90		
Conta:	157 - 1.01.01.05.01.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
	SALDO ANTERIOR					2.054.741,86D
01/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	69		21.604,92	21.604,92C	2.033.136,94D
22/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	69		58.708,66	80.313,58C	1.974.428,28D
27/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	69		43.288,92	123.602,50C	1.931.139,36D
Total da conta:			0,00	123.602,50		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	158 - 1.01.01.05.01.01.008.002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				
	SALDO ANTERIOR					137.441,87D
01/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	70		124.486,67	124.486,67C	12.955,20D
Total da conta:			0,00	124.486,67		
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 da conta:			0,00	0,00		
Conta:	162 - 1.01.01.05.01.01.010.001	PROJETO INVESTIGACAO				
	SALDO ANTERIOR					103.738,17D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	164 - 1.01.01.05.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					2.654.628,14D
01/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76		917,28	917,28C	2.653.710,86D
02/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76	642,23		275,05C	2.654.353,09D
06/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76		12.663,89	12.938,94C	2.641.689,20D
08/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76		6.171,73	19.110,67C	2.635.517,47D
09/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76		242,20	19.352,87C	2.635.275,27D
13/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76		10.801,67	30.154,54C	2.624.473,60D
15/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76		99.222,02	129.376,56C	2.525.251,58D
22/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76		14.238,45	143.615,01C	2.511.013,13D
27/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76		1.491,79	145.106,80C	2.509.521,34D
29/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76	639.421,33		494.314,53D	3.148.942,67D
30/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76		132.513,30	361.801,23D	3.016.429,37D
31/10/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS		342.255,31		704.056,54D	3.358.684,68D
Total da conta:			982.318,87	278.262,33		
Conta:	168 - 1.01.01.05.01.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	80		28.020,18	28.020,18C	28.020,18C
Total da conta:			0,00	28.020,18		
Conta:	169 - 1.01.01.05.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	81		381,24	381,24C	381,24C
13/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	81		299,96	681,20C	681,20C
15/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	81		403.325,83	404.007,03C	404.007,03C
Total da conta:			0,00	404.007,03		
Conta:	171 - 1.01.01.05.01.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	83		1.463,78	1.463,78C	1.463,78C
Total da conta:			0,00	1.463,78		
Conta:	173 - 1.01.01.05.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	85		210.542,68	210.542,68C	210.542,68C
Total da conta:			0,00	210.542,68		
Conta:	175 - 1.01.01.05.01.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	87		2.715,97	2.715,97C	2.715,97C
Total da conta:			0,00	2.715,97		
Conta:	177 - 1.01.01.05.01.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	89		210,02	210,02C	210,02C
15/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	89		5.672,09	5.882,11C	5.882,11C
Total da conta:			0,00	5.882,11		
Conta:	206 - 1.01.01.05.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	118		1.580,00	1.580,00C	1.580,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 1.01.01.05.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
29/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	118		648.627,98	650.207,98C	650.207,98C
Total da conta:			0,00	650.207,98		
Conta:	209 - 1.01.01.05.02.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO				
	SALDO ANTERIOR					324.106,65D
06/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121		40,00	40,00C	324.066,65D
31/10/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS		116.324,93		116.284,93D	440.391,58D
Total da conta:			116.324,93	40,00		
Conta:	210 - 1.01.01.05.02.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					506.392,64D
09/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	122		22.780,62	22.780,62C	483.612,02D
13/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	122	1.083.000,00		1.060.219,38D	1.566.612,02D
20/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	122		426.720,68	633.498,70D	1.139.891,34D
Total da conta:			1.083.000,00	449.501,30		
Conta:	211 - 1.01.01.05.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					1.468.968,46D
01/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	123		61.089,70	61.089,70C	1.407.878,76D
02/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	123		824,24	61.913,94C	1.407.054,52D
08/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	123		385,13	62.299,07C	1.406.669,39D
13/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	123	2.898.600,29		2.836.301,22D	4.305.269,68D
15/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	123		279.246,43	2.557.054,79D	4.026.023,25D
16/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	123		103,03	2.556.951,76D	4.025.920,22D
20/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	123		116.913,22	2.440.038,54D	3.909.007,00D
22/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	123		5.977,90	2.434.060,64D	3.903.029,10D
27/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	123		3.645,17	2.430.415,47D	3.899.383,93D
29/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	123		6.216,60	2.424.198,87D	3.893.167,33D
30/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	123		455.785,71	1.968.413,16D	3.437.381,62D
Total da conta:			2.898.600,29	930.187,13		
Conta:	212 - 1.01.01.05.02.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					285.978,87D
08/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124		10.396,04	10.396,04C	275.582,83D
13/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124	735.000,00		724.603,96D	1.010.582,83D
16/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124		180,00	724.423,96D	1.010.402,83D
27/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124		8.236,20	716.187,76D	1.002.166,63D
30/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124		134.690,23	581.497,53D	867.476,40D
Total da conta:			735.000,00	153.502,47		
Conta:	213 - 1.01.01.05.02.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					13.451,95D
13/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	125	34.000,00		34.000,00D	47.451,95D
29/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	125		692,29	33.307,71D	46.759,66D
30/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	125		3.486,57	29.821,14D	43.273,09D
Total da conta:			34.000,00	4.178,86		
Conta:	215 - 1.01.01.05.02.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					2.217.127,17D
06/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127		1.261,29	1.261,29C	2.215.865,88D
09/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127		48.811,84	50.073,13C	2.167.054,04D
13/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127	1.963.348,81		1.913.275,68D	4.130.402,85D
22/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127		988.013,21	925.262,47D	3.142.389,64D
Total da conta:			1.963.348,81	1.038.086,34		
Conta:	217 - 1.01.01.05.02.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					276.567,88D
13/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	129	1.164.351,19		1.164.351,19D	1.440.919,07D
15/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	129		45.354,03	1.118.997,16D	1.395.565,04D
22/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	129		127.569,95	991.427,21D	1.267.995,09D
Total da conta:			1.164.351,19	172.923,98		
Conta:	219 - 1.01.01.05.02.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					643.858,37D
01/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	131		54.327,51	54.327,51C	589.530,86D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	219 - 1.01.01.05.02.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
13/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	131	119.910,00		65.582,49D	709.440,86D
20/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	131		74.495,87	8.913,38C	634.944,99D
22/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	131		314,30	9.227,68C	634.630,69D
Total da conta:			119.910,00	129.137,68		
Conta:	222 - 1.01.01.05.03.03.001.001	PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					1.207,69D
31/10/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS		12,07		12,07D	1.219,76D
Total da conta:			12,07	0,00		
Conta:	225 - 1.01.01.05.04.03.001.001	PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					166.741,11D
31/10/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS		2.020,34		2.020,34D	168.761,45D
31/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			248,13	1.772,21D	168.513,32D
Total da conta:			2.020,34	248,13		
Conta:	228 - 1.01.01.05.05.04.001.001	PRONAC				
	SALDO ANTERIOR					474.309,28D
31/10/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS		5.527,13		5.527,13D	479.836,41D
Total da conta:			5.527,13	0,00		
Conta:	259 - 1.01.02.01.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/10/2025	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PGT AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - FAT 7891 DESPESAS COM VIAGENS	76	4.807,78		4.807,78D	4.807,78D
08/10/2025	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PGT AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - FAT 7891 DESPESAS COM VIAGENS	6520		4.807,78	0,00	0,00
Total da conta:			4.807,78	4.807,78		
Conta:	264 - 1.01.02.01.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2025	JULIA FAVRETTO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	123	1.069,50		1.069,50D	1.069,50D
01/10/2025	JEFERSON MARINHO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA ICARAIMA/ALTO PARAISO/FRANCISCO ALVES/ ALTONIA - VISTORIA DESPESAS COM VIAGENS	123	80,00		1.149,50D	1.149,50D
01/10/2025	JULIA LOPES RIBEIRO DA SILVA PGT ADIANTAMENDO DE VIAGEM PARA TOLEDO/PALOTINA/PITANGA/GUARAPUAVA DESPESAS COM VIAGENS	123	920,60		2.070,10D	2.070,10D
01/10/2025	JULIA FAVRETTO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA PRUDENTOPOLIS/GUAMIRANGA/FERNANDES PINHEIRO E RIO AZUL - VISTORIA TECNICA E+B5 DESPESAS COM VIAGENS	123	146,11		2.216,21D	2.216,21D
01/10/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FAXINAL/CRUZMALTINA DESPESAS COM VIAGENS	123	83,60		2.299,81D	2.299,81D
01/10/2025	LUCAS MATHEUS RIZZARDO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TOLEDO/PALOTINA/PITANGA/GUARAPUAVA - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	123	920,60		3.220,41D	3.220,41D
01/10/2025	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM CURITIBA/PARANAGUA - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	123	93,00		3.313,41D	3.313,41D
01/10/2025	ALANA MARION PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	123	1.069,50		4.382,91D	4.382,91D
01/10/2025	LARISSA MARIA ANDRADE PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	123	1.069,50		5.452,41D	5.452,41D
01/10/2025	BRUNA MAZETTI NASCIMENTO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TOLEDO/PALOTINA/PITANGA/GUARAPUAVA - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	123	920,60		6.373,01D	6.373,01D
01/10/2025	HELOISE FERREIRA PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	123	1.069,50		7.442,51D	7.442,51D

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				
01/10/2025	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	123	1.069,50		8.512,01D	8.512,01D
01/10/2025	JULIA FAVRETTO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	4715		1.069,50	7.442,51D	7.442,51D
01/10/2025	JEFERSON MARINHO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA ICARAIMA/ALTO PARAISO/FRANCISCO ALVES/ ALTONIA - VISTORIA DESPESAS COM VIAGENS	4715		80,00	7.362,51D	7.362,51D
01/10/2025	JULIA LOPES RIBEIRO DA SILVA PGT ADIANTAMENDO DE VIAGEM PARA TOLEDO/PALOTINA/PITANGA/GUARAPUAVA DESPESAS COM VIAGENS	4715		920,60	6.441,91D	6.441,91D
01/10/2025	JULIA FAVRETTO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA PRUDENTOPOLIS/GUAMIRANGA/FERNANDES PINHEIRO E RIO AZUL - VISTORIA TECNICA E+B5 DESPESAS COM VIAGENS	4715		146,11	6.295,80D	6.295,80D
01/10/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FAXINAL/CRUZMALTINA DESPESAS COM VIAGENS	4715		83,60	6.212,20D	6.212,20D
01/10/2025	LUCAS MATHEUS RIZZARDO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TOLEDO/PALOTINA/PITANGA/GUARAPUAVA - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	4715		920,60	5.291,60D	5.291,60D
01/10/2025	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM CURITIBA/PARANAGUA - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	4715		93,00	5.198,60D	5.198,60D
01/10/2025	ALANA MARION PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	4715		1.069,50	4.129,10D	4.129,10D
01/10/2025	LARISSA MARIA ANDRADE PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	4715		1.069,50	3.059,60D	3.059,60D
01/10/2025	BRUNA MAZETTI NASCIMENTO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TOLEDO/PALOTINA/PITANGA/GUARAPUAVA - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	4715		920,60	2.139,00D	2.139,00D
01/10/2025	HELOISE FERREIRA PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	4715		1.069,50	1.069,50D	1.069,50D
01/10/2025	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	4715		1.069,50	0,00	0,00
08/10/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA UBIRATA - REPAROS E LEVANTAMENTOS - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	123	78,90		78,90D	78,90D
08/10/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA UBIRATA - REPAROS E LEVANTAMENTOS - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	4715		78,90	0,00	0,00
13/10/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA SANTA TEREZA OESTE/SANTA LUCIA/CAPITAO LEONIDAS MARQUES/BOA VISTA DE APARECIDA/TRES BARRAS DO PARANA/CASCABEL - ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PROGRAMA ESCOLA MAIS BONITA 5 DESPESAS COM VIAGENS	123	410,29		410,29D	410,29D
13/10/2025	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CAPANEMA - MEDICAO PROJETO DE ACESSIBILIDADE DESPESAS COM VIAGENS	123	41,24		451,53D	451,53D
13/10/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA SANTA TEREZA OESTE/SANTA LUCIA/CAPITAO LEONIDAS MARQUES/BOA VISTA DE APARECIDA/TRES BARRAS DO PARANA/CASCABEL - ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PROGRAMA ESCOLA MAIS BONITA 5 DESPESAS COM VIAGENS	4715		410,29	41,24D	41,24D
13/10/2025	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CAPANEMA - MEDICAO PROJETO DE ACESSIBILIDADE DESPESAS COM VIAGENS	4715		41,24	0,00	0,00
15/10/2025	AUGUST KONRAD FECHER PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM DESPESAS COM VIAGENS	123	1.069,50		1.069,50D	1.069,50D
15/10/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA ARAPONGAS E CORNELIO PROCOPIO - REUNIAO PARTIDA DE OBRA/ BUSCA DO COMPUTADOR DESPESAS COM VIAGENS	123	101,10		1.170,60D	1.170,60D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	264 - 1.01.02.01.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
15/10/2025	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM DESPESAS COM VIAGENS	123	1.069,50		2.240,10D	2.240,10D
15/10/2025	MARCO TULIO BATISTA PRADO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM DESPESAS COM VIAGENS	123	1.069,50		3.309,60D	3.309,60D
15/10/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA SAO JORGE DO OESTE/DOIS VIZINHOS/NOVA PRATA DO IGUACU/NOVA ESPERANCA /CAPITAOLEONIDAS MARQUES - ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PROGRAMA ESCOLA MAIS BONITA 5 DESPESAS COM VIAGENS	123	1.443,77		4.753,37D	4.753,37D
15/10/2025	ELDER KUHNEN MACHADO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/CAMPINA DA LAGOA/IRETAMA - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	123	44,50		4.797,87D	4.797,87D
15/10/2025	AUGUST KONRAD FECHER PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM DESPESAS COM VIAGENS	4715		1.069,50	3.728,37D	3.728,37D
15/10/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA ARAPONGAS E CORNELIO PROCOPIO - REUNIAO PARTIDA DE OBRA/ BUSCA DO COMPUTADOR DESPESAS COM VIAGENS	4715		101,10	3.627,27D	3.627,27D
15/10/2025	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM DESPESAS COM VIAGENS	4715		1.069,50	2.557,77D	2.557,77D
15/10/2025	MARCO TULIO BATISTA PRADO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM DESPESAS COM VIAGENS	4715		1.069,50	1.488,27D	1.488,27D
15/10/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA SAO JORGE DO OESTE/DOIS VIZINHOS/NOVA PRATA DO IGUACU/NOVA ESPERANCA /CAPITAOLEONIDAS MARQUES - ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PROGRAMA ESCOLA MAIS BONITA 5 DESPESAS COM VIAGENS	4715		1.443,77	44,50D	44,50D
15/10/2025	ELDER KUHNEN MACHADO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/CAMPINA DA LAGOA/IRETAMA - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	4715		44,50	0,00	0,00
20/10/2025	JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	123	1.122,97		1.122,97D	1.122,97D
20/10/2025	DAYSY DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTODE VIAGEM P/ TOLEDO/PALOTINA/LARANJAL/PITANGA E GUARAPUAVA - VISITA TPECNICA DESPESAS COM VIAGENS	123	185,90		1.308,87D	1.308,87D
20/10/2025	SABRINA DE GOES LIKES PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	123	819,95		2.128,82D	2.128,82D
20/10/2025	JOABE DE OLIVEIRA MORAES PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	123	1.101,58		3.230,40D	3.230,40D
20/10/2025	JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	4715		1.122,97	2.107,43D	2.107,43D
20/10/2025	DAYSY DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTODE VIAGEM P/ TOLEDO/PALOTINA/LARANJAL/PITANGA E GUARAPUAVA - VISITA TPECNICA DESPESAS COM VIAGENS	4715		185,90	1.921,53D	1.921,53D
20/10/2025	SABRINA DE GOES LIKES PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	4715		819,95	1.101,58D	1.101,58D
20/10/2025	JOABE DE OLIVEIRA MORAES PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	4715		1.101,58	0,00	0,00
22/10/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO EM BIM DESPESAS COM VIAGENS	123	1.101,58		1.101,58D	1.101,58D
22/10/2025	JULIA FAVRETTO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA PRUDENTOPOLIS - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	123	87,73		1.189,31D	1.189,31D
22/10/2025	HELOISE FERREIRA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - PEDAGIOS - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	123	55,20		1.244,51D	1.244,51D
22/10/2025	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	123	400,85		1.645,36D	1.645,36D

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				
22/10/2025	CLAUS GIOVANI ANDRADE MARCHIORI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS. DESPESAS COM VIAGENS	123	102,40		1.747,76D	1.747,76D
22/10/2025	MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM DESPESAS COM VIAGENS	123	1.122,97		2.870,73D	2.870,73D
22/10/2025	NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	123	1.122,97		3.993,70D	3.993,70D
22/10/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO EM BIM DESPESAS COM VIAGENS	4715		1.101,58	2.892,12D	2.892,12D
22/10/2025	JULIA FAVRETTO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA PRUDENTOPOLIS - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	4715		87,73	2.804,39D	2.804,39D
22/10/2025	HELOISE FERREIRA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - PEDAGIOS - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	4715		55,20	2.749,19D	2.749,19D
22/10/2025	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	4715		400,85	2.348,34D	2.348,34D
22/10/2025	CLAUS GIOVANI ANDRADE MARCHIORI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS. DESPESAS COM VIAGENS	4715		102,40	2.245,94D	2.245,94D
22/10/2025	MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM DESPESAS COM VIAGENS	4715		1.122,97	1.122,97D	1.122,97D
22/10/2025	NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	4715		1.122,97	0,00	0,00
27/10/2025	ELDER KUHNEN MACHADO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM DESPESAS COM VIAGENS	123	1.443,78		1.443,78D	1.443,78D
27/10/2025	ADRIANO MARIOT PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM DESPESAS COM VIAGENS	123	1.101,59		2.545,37D	2.545,37D
27/10/2025	LUCAS MATHEUS RIZZARDO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CLEVELANDIA/PATO BRANCO/CURITIBA - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	123	599,80		3.145,17D	3.145,17D
27/10/2025	ELDER KUHNEN MACHADO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM DESPESAS COM VIAGENS	4715		1.443,78	1.701,39D	1.701,39D
27/10/2025	ADRIANO MARIOT PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM DESPESAS COM VIAGENS	4715		1.101,59	599,80D	599,80D
27/10/2025	LUCAS MATHEUS RIZZARDO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CLEVELANDIA/PATO BRANCO/CURITIBA - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	4715		599,80	0,00	0,00
Total da conta:			24.209,58	24.209,58		
Conta:	272 - 1.01.02.01.02.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
22/10/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
22/10/2025	MAGNA MICHELE BONATTO PGT RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS - ENTREGA DE VEICULO AO NRE DE LARANJEIRAS DO SUL DESPESAS COM VIAGENS	131	48,60		48,60D	48,60D
22/10/2025	MARCIO ADRIANO DOS SANTOS ROMAN PGT RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS - ENTREGA DE VEICULO AO NRE DE LARANJEIRAS DO SUL DESPESAS COM VIAGENS	131	64,70		113,30D	113,30D
22/10/2025	MAGNA MICHELE BONATTO PGT RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS - ENTREGA DE VEICULO AO NRE DE LARANJEIRAS DO SUL DESPESAS COM VIAGENS	4723		48,60	64,70D	64,70D
22/10/2025	MARCIO ADRIANO DOS SANTOS ROMAN PGT RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS - ENTREGA DE VEICULO AO NRE DE LARANJEIRAS DO SUL DESPESAS COM VIAGENS	4723		64,70	0,00	0,00
Total da conta:			113,30	113,30		
Conta:	278 - 1.01.02.05.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
02/10/2025	SALDO ANTERIOR					418.869,34D
02/10/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU JUDICIAL REC. REGINALDO DE MOURA - PROC 00002483020255090093 DEPOSITOS JUDICIAIS	52	400,00		400,00D	419.269,34D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 02/10/2025	278 - 1.01.02.05.01.01.001.002 TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA JUDICIAL REC. REGINALDO DE MOURA - PROC 00002483020255090093 DEPOSITOS JUDICIAIS	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG 52	6.906,92		7.306,92D	426.176,26D
29/10/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA JUDICIAL REC. LUCIMAR MARIA DE FATIMA SIQUEI - PROC 0000462-31.2025.5.09.0122 DEPOSITOS JUDICIAIS	52	6.906,92		14.213,84D	433.083,18D
29/10/2025	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GRU JUDICIAL REC. LUCIMAR MARIA DE FATIMA SIQUEI - PROC 0000462-31.2025.5.09.0122 DEPOSITOS JUDICIAIS	52	200,00		14.413,84D	433.283,18D
Total da conta:			14.413,84	0,00		
Conta:	302 - 1.01.02.05.01.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				75.274,48D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	307 - 1.01.02.05.01.02.012.003 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				398.745,69D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	7973 - 1.01.02.09.01.01.001.001 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				950,00D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	7974 - 1.01.02.09.01.01.001.002 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				1.779.914,82D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	7975 - 1.01.02.09.01.01.001.003 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				172,38D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	7976 - 1.01.02.09.01.01.001.004 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				34.912,80D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	7978 - 1.01.02.09.01.01.002.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				751.000,00D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	7979 - 1.01.02.09.01.01.002.002 SALDO ANTERIOR	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				6.015.000,00D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	7981 - 1.01.02.09.01.01.003.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				2.936.417,80D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	7985 - 1.01.02.09.01.01.005.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				5.584.512,60D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	7987 - 1.01.02.09.01.01.006.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				36.771,14D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	7989 - 1.01.02.09.01.01.007.001 SALDO ANTERIOR	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ				2.572.483,70D
Total da conta:			0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7991 - 1.01.02.09.01.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
	SALDO ANTERIOR					160.715,92D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	7992 - 1.01.02.09.01.01.008.002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				
	SALDO ANTERIOR					200.784,00D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	7994 - 1.01.02.09.01.01.009.001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES				
	SALDO ANTERIOR					20.396.364,84D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	7998 - 1.01.02.09.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					2.150.000,00D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	8001 - 1.01.02.09.01.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO				
	SALDO ANTERIOR					8.000,00D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	8002 - 1.01.02.09.01.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
13/10/2025	SALDO ANTERIOR					297.000,00D
	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			1.083.000,00	1.083.000,00C	786.000,00C
Total da conta:			0,00	1.083.000,00		
Conta:	8003 - 1.01.02.09.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
13/10/2025	SALDO ANTERIOR					7.004.617,80D
	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			2.900.000,00	2.900.000,00C	4.104.617,80D
Total da conta:			0,00	2.900.000,00		
Conta:	8004 - 1.01.02.09.01.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
13/10/2025	SALDO ANTERIOR					85.000,00D
	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			735.000,00	735.000,00C	650.000,00C
Total da conta:			0,00	735.000,00		
Conta:	8005 - 1.01.02.09.01.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
13/10/2025	SALDO ANTERIOR					64.000,00D
	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			34.000,00	34.000,00C	30.000,00D
Total da conta:			0,00	34.000,00		
Conta:	8007 - 1.01.02.09.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
13/10/2025	SALDO ANTERIOR					7.687.544,35D
	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			1.963.648,81	1.963.648,81C	5.723.895,54D
Total da conta:			0,00	1.963.648,81		
Conta:	8009 - 1.01.02.09.01.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
13/10/2025	SALDO ANTERIOR					2.064.351,19D
	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			1.164.351,19	1.164.351,19C	900.000,00D
Total da conta:			0,00	1.164.351,19		
Conta:	8011 - 1.01.02.09.01.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
13/10/2025	SALDO ANTERIOR					70.000,00D
	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			120.000,00	120.000,00C	50.000,00C
Total da conta:			0,00	120.000,00		
Conta:	328 - 1.01.02.09.04.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
	SALDO ANTERIOR					3.750.095,82D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	332 - 1.01.02.09.04.01.005.001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
	SALDO ANTERIOR					46.645,15D
Total da conta:			0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 1.01.02.09.04.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					18,03D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	452 - 1.02.01.02.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					409.678,44D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	521 - 1.02.03.01.06.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					2.782.282,47D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	534 - 1.02.03.01.06.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					132.711,95D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	563 - 1.02.03.01.07.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					101.883,28D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	605 - 1.02.03.01.08.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					1.000.154,12D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	647 - 1.02.03.01.09.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					1.567,06D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	732 - 1.02.03.02.21.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					416.235,70C
31/10/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			25.747,93	25.747,93C	441.983,63C
	Total da conta:		0,00	25.747,93		
Conta:	774 - 1.02.03.02.22.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					66.536,73C
31/10/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			681,38	681,38C	67.218,11C
	Total da conta:		0,00	681,38		
Conta:	816 - 1.02.03.02.23.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					498.073,16C
31/10/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			15.930,45	15.930,45C	514.003,61C
	Total da conta:		0,00	15.930,45		
Conta:	858 - 1.02.03.02.24.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					184,10C
31/10/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			13,06	13,06C	197,16C
	Total da conta:		0,00	13,06		
Conta:	902 - 1.02.04.01.05.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					4.542.129,40D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	944 - 1.02.04.01.06.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					567.258,68D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	986 - 1.02.04.01.07.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					120.543,96D
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1028 - 1.02.04.01.08.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					549.455,96D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1071 - 1.02.04.02.21.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					4.626.227,66C
31/10/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			106.670,86	106.670,86C	4.732.898,52C
31/10/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			26.116,02	132.786,88C	4.759.014,54C
31/10/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			3.978,68	136.765,56C	4.762.993,22C
31/10/2025	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			10.168,31	146.933,87C	4.773.161,53C
Total da conta:			0,00	146.933,87		
Conta:	1093 - 2.01.01.01.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/10/2025	TEREZA FERREIRA RAMALHO DE ALCANTARA PGT SALARIO - ASG OUT_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	4223		1.738,42	1.738,42C	1.738,42C
30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ASG OUT_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	4223		143.895,51	145.633,93C	145.633,93C
30/10/2025	ANA LUCIA PINTO PGT SALARIO - ASG OUT_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	4223		1.462,40	147.096,33C	147.096,33C
30/10/2025	TEREZA FERREIRA RAMALHO DE ALCANTARA PGT SALARIO - ASG OUT_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	52	1.738,42		145.357,91C	145.357,91C
30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ASG OUT_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	52	143.895,51		1.462,40C	1.462,40C
30/10/2025	ANA LUCIA PINTO PGT SALARIO - ASG OUT_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	52	1.462,40		0,00	0,00
Total da conta:			147.096,33	147.096,33		
Conta:	1095 - 2.01.01.01.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED OUT_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	4225		5.214,95	5.214,95C	5.214,95C
30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED OUT_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	54	5.214,95		0,00	0,00
Total da conta:			5.214,95	5.214,95		
Conta:	1117 - 2.01.01.01.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO PREDUC OUT_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	6057		121.940,10	121.940,10C	121.940,10C
30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO PREDUC OUT_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	76	121.940,10		0,00	0,00
Total da conta:			121.940,10	121.940,10		
Conta:	1122 - 2.01.01.01.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIOS ENGENHEIROS OUT_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	4252		454.174,15	454.174,15C	454.174,15C
30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIOS ENGENHEIROS OUT_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	123	454.174,15		0,00	0,00
Total da conta:			454.174,15	454.174,15		
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
30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ FUNDEPAR OUT_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	4254		3.486,57	3.486,57C	3.486,57C
30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ FUNDEPAR OUT_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	125	3.486,57		0,00	0,00
Total da conta:			3.486,57	3.486,57		
Conta:	1135 - 2.01.01.01.02.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					64.158,52C
15/10/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT INSS S/ FOLHA SET_25 - ASG INSS S/ FOLHA	52	64.158,52		64.158,52D	0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1135 - 2.01.01.01.02.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
31/10/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	4223		12.436,59	51.721,93D	12.436,59C
31/10/2025	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	4265		45.230,84	6.491,09D	57.667,43C
Total da conta:			64.158,52	57.667,43		
Conta:	1137 - 2.01.01.01.02.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					2.280,00C
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/ FOLHA SET_25 - MENOR APRENDIZ SEED INSS S/ FOLHA	54	2.280,00		2.280,00D	0,00
31/10/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	4225		422,85	1.857,15D	422,85C
31/10/2025	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	4267		1.542,69	314,46D	1.965,54C
Total da conta:			2.280,00	1.965,54		
Conta:	1159 - 2.01.01.01.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					52.320,52C
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/ FOLHA SET_25 - PREDUC INSS S/ FOLHA	76	52.320,52		52.320,52D	0,00
31/10/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	6057		9.826,92	42.493,60D	9.826,92C
31/10/2025	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	6099		44.292,94	1.799,34C	54.119,86C
Total da conta:			52.320,52	54.119,86		
Conta:	1164 - 2.01.01.01.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					225.837,50C
15/10/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT INSS S/ FOLHA SET_25 - ENGENHARIA INSS S/ FOLHA	81	225.837,50		225.837,50D	0,00
31/10/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	4252		46.999,01	178.838,49D	46.999,01C
31/10/2025	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	4294		170.248,19	8.590,30D	217.247,20C
Total da conta:			225.837,50	217.247,20		
Conta:	1166 - 2.01.01.01.02.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					1.347,80C
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/ FOLHA SET_25 - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR INSS S/ FOLHA	83	1.347,80		1.347,80D	0,00
31/10/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	4254		282,70	1.065,10D	282,70C
31/10/2025	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	4296		1.031,39	33,71D	1.314,09C
Total da conta:			1.347,80	1.314,09		
Conta:	1177 - 2.01.01.01.03.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					19,93C
15/10/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT IRRF S/ FOLHA SET_25 - ASG IRRF S/ FOLHA	52	19,93		19,93D	0,00
Total da conta:			19,93	0,00		
Conta:	1201 - 2.01.01.01.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					29.820,92C
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ FOLHA SET_25 - PREDUC IRRF S/ FOLHA	76	29.820,92		29.820,92D	0,00
31/10/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	6057		29.820,92	0,00	29.820,92C
Total da conta:			29.820,92	29.820,92		
Conta:	1206 - 2.01.01.01.03.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					110.217,27C
15/10/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT IRRF S/ FOLHA SET_25 - ENGENHARIA IRRF S/ FOLHA	81	110.217,27		110.217,27D	0,00
31/10/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	4252		102.365,07	7.852,20D	102.365,07C
Total da conta:			110.217,27	102.365,07		
Conta:	1219 - 2.01.01.01.04.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					19.616,02C
15/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS S/ FOLHA SET_25 - ASG FGTS S/ FOLHA	52	19.616,02		19.616,02D	0,00
31/10/2025	FGTS DA COMPETENCIA	4307		19.912,02	296,00C	19.912,02C
Total da conta:			19.616,02	19.912,02		
Conta:	1221 - 2.01.01.01.04.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					130,80C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1221 - 2.01.01.01.04.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
15/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS S/ FOLHA AGO_25 - MENOR APRENDIZ SEED FGTS S/ FOLHA	54	130,80		130,80D	0,00
31/10/2025	FGTS DA COMPETENCIA	4309		125,65	5,15D	125,65C
Total da conta:			130,80	125,65		
Conta:	1243 - 2.01.01.01.04.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					12.949,61C
15/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS S/ FOLHA SET_25 - PREDUC FGTS S/ FOLHA	76	12.949,61		12.949,61D	0,00
31/10/2025	FGTS DA COMPETENCIA	6141		12.949,61	0,00	12.949,61C
Total da conta:			12.949,61	12.949,61		
Conta:	1248 - 2.01.01.01.04.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					55.676,04C
01/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS RESCISORIO - ENGENHARIA FGTS S/ FOLHA	4336		52.577,69	52.577,69C	108.253,73C
01/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS RESCISORIO - ENGENHARIA FGTS S/ FOLHA	123	52.577,69		0,00	55.676,04C
15/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS S/ FOLHA AGO_25 - ENGENHARIA FGTS S/ FOLHA	81	55.676,04		55.676,04D	0,00
31/10/2025	FGTS DA COMPETENCIA	4336		54.411,45	1.264,59D	54.411,45C
Total da conta:			108.253,73	106.989,14		
Conta:	1250 - 2.01.01.01.04.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					77,32C
15/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS S/ FOLHA SET_25 - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR FGTS S/ FOLHA	83	77,32		77,32D	0,00
31/10/2025	FGTS DA COMPETENCIA	4338		75,39	1,93D	75,39C
Total da conta:			77,32	75,39		
Conta:	1261 - 2.01.01.01.05.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					1.836,12C
15/10/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT PIS S/ FOLHA SET_25 - ASG PIS S/ FOLHA	52	1.836,12		1.836,12D	0,00
31/10/2025	PIS DA COMPETENCIA	4349		1.810,08	26,04D	1.810,08C
Total da conta:			1.836,12	1.810,08		
Conta:	1263 - 2.01.01.01.05.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					65,40C
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/ FOLHA SET_25 - MENOR APRENDIZ SEED PIS S/ FOLHA	54	65,40		65,40D	0,00
31/10/2025	PIS DA COMPETENCIA	4351		62,82	2,58D	62,82C
Total da conta:			65,40	62,82		
Conta:	1285 - 2.01.01.01.05.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					1.604,58C
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/ FOLHA SET_25 - PREDUC PIS S/ FOLHA	76	1.604,58		1.604,58D	0,00
31/10/2025	PIS DA COMPETENCIA	6099		1.618,71	14,13C	1.618,71C
Total da conta:			1.604,58	1.618,71		
Conta:	1290 - 2.01.01.01.05.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					6.667,03C
15/10/2025	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT PIS S/ FOLHA AGO_25 - ENGENHARIA PIS S/ FOLHA	81	6.667,03		6.667,03D	0,00
31/10/2025	PIS DA COMPETENCIA	4378		6.221,77	445,26D	6.221,77C
Total da conta:			6.667,03	6.221,77		
Conta:	1292 - 2.01.01.01.05.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					38,66C
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/ FOLHA SET_25 - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR PIS S/ FOLHA	83	38,66		38,66D	0,00
31/10/2025	PIS DA COMPETENCIA	4380		37,69	0,97D	37,69C
Total da conta:			38,66	37,69		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1387 - 2.01.01.01.08.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/10/2025	DORVALINA AUGUSTO PGT PENSÃO JUDICIAL OUT_25 PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	4223		221,39	221,39C	221,39C
29/10/2025	SERGIO LUIS MARTINS PGT PENSÃO JUDICIAL OUT_25 PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	4223		166,04	387,43C	387,43C
29/10/2025	MARIA NADIR VACCARI PGT PENSÃO JUDICIAL OUT_25 PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	4223		187,02	574,45C	574,45C
29/10/2025	ISAURA CAJU NUNES PGT PENSÃO JUDICIAL OUT_25 PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	4223		1.466,90	2.041,35C	2.041,35C
29/10/2025	DORVALINA AUGUSTO PGT PENSÃO JUDICIAL OUT_25 PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	52	221,39		1.819,96C	1.819,96C
29/10/2025	SERGIO LUIS MARTINS PGT PENSÃO JUDICIAL OUT_25 PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	52	166,04		1.653,92C	1.653,92C
29/10/2025	MARIA NADIR VACCARI PGT PENSÃO JUDICIAL OUT_25 PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	52	187,02		1.466,90C	1.466,90C
29/10/2025	ISAURA CAJU NUNES PGT PENSÃO JUDICIAL OUT_25 PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	52	1.466,90		0,00	0,00
Total da conta:			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
29/10/2025	THALITA FLORA FREIRE PGT PENSÃO ALIMENTICIA OUT_25 PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	4252		2.346,04	2.346,04C	2.346,04C
29/10/2025	NEOCELY ROSADO GAISSLER PGT PENSÃO ALIMENTICIA OUT_25 PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	4252		3.036,00	5.382,04C	5.382,04C
29/10/2025	THALITA FLORA FREIRE PGT PENSÃO ALIMENTICIA OUT_25 PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	123	2.346,04		3.036,00C	3.036,00C
29/10/2025	NEOCELY ROSADO GAISSLER PGT PENSÃO ALIMENTICIA OUT_25 PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	123	3.036,00		0,00	0,00
Total da conta:			5.382,04	5.382,04		
Conta:	1429 - 2.01.01.01.09.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/10/2025	NILSON SCRAMOSIN PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4475		1.525,07	1.525,07C	1.525,07C
30/10/2025	TEREZINHA PONCIANO COSTA SOBOLESCKI PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4475		1.684,40	3.209,47C	3.209,47C
30/10/2025	ERANI DA APARECIDA RIBAS SCHAIA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4475		1.684,40	4.893,87C	4.893,87C
30/10/2025	MARIA ELISABETE MARGUNE DE ALMEIDA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4475		1.462,40	6.356,27C	6.356,27C
30/10/2025	SANDRA FERREIRA DE LIMA BASSO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4475		1.753,64	8.109,91C	8.109,91C
30/10/2025	JULIANA ALVES FERREIRA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4475		1.417,52	9.527,43C	9.527,43C
30/10/2025	MIRIAN DE FATIMA MELO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4475		1.504,68	11.032,11C	11.032,11C
30/10/2025	LUCIANO STARADUBA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4475		1.684,40	12.716,51C	12.716,51C
30/10/2025	NEUZA APARECIDA DA SILVA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4475		1.504,68	14.221,19C	14.221,19C
30/10/2025	NILSON SCRAMOSIN PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	52	1.525,07		12.696,12C	12.696,12C
30/10/2025	TEREZINHA PONCIANO COSTA SOBOLESCKI PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	52	1.684,40		11.011,72C	11.011,72C
30/10/2025	ERANI DA APARECIDA RIBAS SCHAIA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	52	1.684,40		9.327,32C	9.327,32C
30/10/2025	MARIA ELISABETE MARGUNE DE ALMEIDA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	52	1.462,40		7.864,92C	7.864,92C
30/10/2025	SANDRA FERREIRA DE LIMA BASSO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	52	1.753,64		6.111,28C	6.111,28C
30/10/2025	JULIANA ALVES FERREIRA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	52	1.417,52		4.693,76C	4.693,76C
30/10/2025	MIRIAN DE FATIMA MELO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	52	1.504,68		3.189,08C	3.189,08C
30/10/2025	LUCIANO STARADUBA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	52	1.684,40		1.504,68C	1.504,68C
30/10/2025	NEUZA APARECIDA DA SILVA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	52	1.504,68		0,00	0,00
Total da conta:			14.221,19	14.221,19		
Conta:	1430 - 2.01.01.01.09.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1430 - 2.01.01.01.09.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
30/10/2025	ANA PAULA DA SILVA ANDRADE PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4476		2.570,32	2.570,32C	2.570,32C
30/10/2025	HENRIQUE GENTIL DE LIMA DOS SANTOS PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4476		626,56	3.196,88C	3.196,88C
30/10/2025	FELIPE DA VEIGA GOMES PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4476		4.229,28	7.426,16C	7.426,16C
30/10/2025	ANA PAULA DA SILVA ANDRADE PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	53	2.570,32		4.855,84C	4.855,84C
30/10/2025	HENRIQUE GENTIL DE LIMA DOS SANTOS PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	53	626,56		4.229,28C	4.229,28C
30/10/2025	FELIPE DA VEIGA GOMES PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	53	4.229,28		0,00	0,00
Total da conta:			7.426,16	7.426,16		
Conta:	1459 - 2.01.01.01.09.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/10/2025	ARIELLE CAXILE JACOBY PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4505		1.260,24	1.260,24C	1.260,24C
30/10/2025	FILIPE KOTLESKI MOREIRA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4505		2.414,87	3.675,11C	3.675,11C
30/10/2025	VITOR HUGO LOPES DE SOUZA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4505		1.701,68	5.376,79C	5.376,79C
30/10/2025	LUCIANA DIAS COSTA MEHL PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4505		1.011,04	6.387,83C	6.387,83C
30/10/2025	LEONARDO SILVA MANDOLINI PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4505		1.299,40	7.687,23C	7.687,23C
30/10/2025	ARIELLE CAXILE JACOBY PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	124	1.260,24		6.426,99C	6.426,99C
30/10/2025	FILIPE KOTLESKI MOREIRA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	124	2.414,87		4.012,12C	4.012,12C
30/10/2025	VITOR HUGO LOPES DE SOUZA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	124	1.701,68		2.310,44C	2.310,44C
30/10/2025	LUCIANA DIAS COSTA MEHL PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	124	1.011,04		1.299,40C	1.299,40C
30/10/2025	LEONARDO SILVA MANDOLINI PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	124	1.299,40		0,00	0,00
Total da conta:			7.687,23	7.687,23		
Conta:	1472 - 2.01.01.01.10.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO OUT_25 BOLSA AUXILIO	4518		72.873,20	72.873,20C	72.873,20C
30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO OUT_25 BOLSA AUXILIO	4518		1.068,00	73.941,20C	73.941,20C
30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO OUT_25 BOLSA AUXILIO	53	72.873,20		1.068,00C	1.068,00C
30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO OUT_25 BOLSA AUXILIO	53	1.068,00		0,00	0,00
Total da conta:			73.941,20	73.941,20		
Conta:	1495 - 2.01.01.01.10.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO OUT_25 BOLSA AUXILIO	6351		10.573,20	10.573,20C	10.573,20C
30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO OUT_25 BOLSA AUXILIO	76	10.573,20		0,00	0,00
Total da conta:			10.573,20	10.573,20		
Conta:	1501 - 2.01.01.01.10.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS FUNDEPAR OUT_25 BOLSA AUXILIO	4547		127.003,00	127.003,00C	127.003,00C
30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS FUNDEPAR OUT_25 BOLSA AUXILIO	124	127.003,00		0,00	0,00
Total da conta:			127.003,00	127.003,00		
Conta:	1513 - 2.01.01.01.11.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2025	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO OUT_25 - NF 1461 VALE ALIMENTACAO	4559		15.922,14	15.922,14C	15.922,14C

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				
01/10/2025	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO OUT_25 - NF 1461 VALE ALIMENTACAO	52	15.922,14		0,00	0,00
Total da conta:			15.922,14	15.922,14		
Conta:	1550 - 2.01.01.01.11.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					54.327,41C
01/10/2025	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA NF 14 VALE ALIMENTACAO	4596		73.965,12	73.965,12C	128.292,53C
01/10/2025	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA NF 5150 VALE ALIMENTACAO - AJUSTE AO VALOR PAGO	4596		0,10	73.965,22C	128.292,63C
01/10/2025	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO SET_25 NF 5150 VALE ALIMENTACAO	131	54.327,51		19.637,71C	73.965,12C
Total da conta:			54.327,51	73.965,22		
Conta:	1555 - 2.01.01.01.12.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/10/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	4601		1.322,50	1.322,50C	1.322,50C
06/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	4601		2.208,00	3.530,50C	3.530,50C
06/10/2025	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	4601		273,70	3.804,20C	3.804,20C
06/10/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	4601		227,70	4.031,90C	4.031,90C
06/10/2025	VIACAO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	4601		289,80	4.321,70C	4.321,70C
06/10/2025	TRANSPORTE. C. PEROLA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	4601		184,00	4.505,70C	4.505,70C
06/10/2025	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	4601		248,40	4.754,10C	4.754,10C
06/10/2025	BENEDITO ALEIXO DE Q. PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	4601		517,50	5.271,60C	5.271,60C
06/10/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	52	1.322,50		3.949,10C	3.949,10C
06/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	52	2.208,00		1.741,10C	1.741,10C
06/10/2025	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	52	273,70		1.467,40C	1.467,40C
06/10/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	52	227,70		1.239,70C	1.239,70C
06/10/2025	VIACAO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	52	289,80		949,90C	949,90C
06/10/2025	TRANSPORTE. C. PEROLA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	52	184,00		765,90C	765,90C
06/10/2025	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	52	248,40		517,50C	517,50C
06/10/2025	BENEDITO ALEIXO DE Q. PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	52	517,50		0,00	0,00
08/10/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	4601		3.543,29	3.543,29C	3.543,29C
08/10/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	4601		1.012,00	4.555,29C	4.555,29C
08/10/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	4601		717,60	5.272,89C	5.272,89C
08/10/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	52	3.543,29		1.729,60C	1.729,60C
08/10/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	52	1.012,00		717,60C	717,60C
08/10/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	52	717,60		0,00	0,00
Total da conta:			10.544,49	10.544,49		
Conta:	1556 - 2.01.01.01.12.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	4602		480,00	480,00C	480,00C
08/10/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	4602		855,60	1.335,60C	1.335,60C
08/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	53	480,00		855,60C	855,60C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1556 - 2.01.01.01.12.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
08/10/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	53	855,60		0,00	0,00
16/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	4602		816,00	816,00C	816,00C
16/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	53	816,00		0,00	0,00
27/10/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	4602		314,79	314,79C	314,79C
27/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	4602		6.454,92	6.769,71C	6.769,71C
27/10/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	53	314,79		6.454,92C	6.454,92C
27/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	53	6.454,92		0,00	0,00
Total da conta:			8.921,31	8.921,31		
Conta:	1557 - 2.01.01.01.12.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
29/10/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
29/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	4603		642,00	642,00C	642,00C
29/10/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	4603		485,29	1.127,29C	1.127,29C
29/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	54	642,00		485,29C	485,29C
29/10/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	54	485,29		0,00	0,00
Total da conta:			1.127,29	1.127,29		
Conta:	1572 - 2.01.01.01.12.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
01/10/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	4618		21.604,92	21.604,92C	21.604,92C
01/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	69	21.604,92		0,00	0,00
27/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 - RETROATIVO VALE TRANSPORTE	4618		864,00	864,00C	864,00C
27/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	4618		42.424,92	43.288,92C	43.288,92C
27/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 - RETROATIVO VALE TRANSPORTE	69	864,00		42.424,92C	42.424,92C
27/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	69	42.424,92		0,00	0,00
Total da conta:			64.893,84	64.893,84		
Conta:	1579 - 2.01.01.01.12.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDOC				
27/10/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
27/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	6435		1.044,00	1.044,00C	1.044,00C
27/10/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	6435		105,79	1.149,79C	1.149,79C
27/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	6435		342,00	1.491,79C	1.491,79C
27/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	76	1.044,00		447,79C	447,79C
27/10/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	76	105,79		342,00C	342,00C
27/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	76	342,00		0,00	0,00
Total da conta:			1.491,79	1.491,79		
Conta:	1585 - 2.01.01.01.12.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
08/10/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
08/10/2025	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	4631		230,00	230,00C	230,00C
08/10/2025	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	124	230,00		0,00	0,00

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				
16/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	4631		180,00	180,00C	180,00C
16/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	124	180,00		0,00	0,00
27/10/2025	VIACAO UMUARAMA LTDA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	4631		152,00	152,00C	152,00C
27/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	4631		6.268,92	6.420,92C	6.420,92C
27/10/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	4631		176,70	6.597,62C	6.597,62C
27/10/2025	CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	4631		153,35	6.750,97C	6.750,97C
27/10/2025	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	4631		190,00	6.940,97C	6.940,97C
27/10/2025	TRANSPORTE. C. PEROLA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	4631		152,00	7.092,97C	7.092,97C
27/10/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	4631		152,00	7.244,97C	7.244,97C
27/10/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	4631		606,29	7.851,26C	7.851,26C
27/10/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	4631		187,34	8.038,60C	8.038,60C
27/10/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	4631		197,60	8.236,20C	8.236,20C
27/10/2025	VIACAO UMUARAMA LTDA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	124	152,00		8.084,20C	8.084,20C
27/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	124	6.268,92		1.815,28C	1.815,28C
27/10/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	124	176,70		1.638,58C	1.638,58C
27/10/2025	CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	124	153,35		1.485,23C	1.485,23C
27/10/2025	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	124	190,00		1.295,23C	1.295,23C
27/10/2025	TRANSPORTE. C. PEROLA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	124	152,00		1.143,23C	1.143,23C
27/10/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	124	152,00		991,23C	991,23C
27/10/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	124	606,29		384,94C	384,94C
27/10/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	124	187,34		197,60C	197,60C
27/10/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	124	197,60		0,00	0,00
Total da conta:			8.646,20	8.646,20		
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
29/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	4632		306,00	306,00C	306,00C
29/10/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	4632		386,29	692,29C	692,29C
29/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	125	306,00		386,29C	386,29C
29/10/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	125	386,29		0,00	0,00
Total da conta:			692,29	692,29		
Conta:	1622 - 2.01.01.03.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA AGUA - SANEPAR - SET_25 AGUA	6478		577,07	577,07C	577,07C
01/10/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA AGUA - SANEPAR - SET_25 AGUA	76	577,07		0,00	0,00
Total da conta:			577,07	577,07		
Conta:	1706 - 2.01.01.03.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/10/2025	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT ALUGUEL SET_25 ALUGUEL E CONDOMINIO	6562		11.242,10	11.242,10C	11.242,10C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1706 - 2.01.01.03.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
06/10/2025	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT ALUGUEL SET_25 ALUGUEL E CONDOMINIO	76	11.242,10		0,00	0,00
Total da conta:			11.242,10	11.242,10		
Conta:	1832 - 2.01.01.03.06.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
08/10/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PGT SERVICOS DE CORREIOS - SET_25 FAT 1589760 CORRESPONDENCIA	6688		485,96	485,96C	485,96C
08/10/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PGT SERVICOS DE CORREIOS - SET_25 FAT 1589760 CORRESPONDENCIA	76	485,96		0,00	0,00
Total da conta:			485,96	485,96		
Conta:	1916 - 2.01.01.03.08.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/10/2025	COPEL DISTRIBUICAO S/A PGT ENERGIA ELETRICA OUT_25 ENERGIA ELETRICA	6772		839,34	839,34C	839,34C
15/10/2025	COPEL DISTRIBUICAO S/A PGT ENERGIA ELETRICA OUT_25 ENERGIA ELETRICA	76	839,34		0,00	0,00
Total da conta:			839,34	839,34		
Conta:	2047 - 2.01.01.03.11.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/10/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS SET_25 - FAT 768426 LOCACAO DE VEICULOS	5093		97.738,56	97.738,56C	97.738,56C
20/10/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS SET_25 - FAT 768426 LOCACAO DE VEICULOS	123	97.738,56		0,00	0,00
Total da conta:			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
20/10/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS SET_25 - FAT 768426 LOCACAO DE VEICULOS	5101		41.887,95	41.887,95C	41.887,95C
20/10/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS SET_25 - FAT 768426 LOCACAO DE VEICULOS	131	41.887,95		0,00	0,00
Total da conta:			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
08/10/2025	CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM SET_25 - NF_16448 MATERIAIS GRAFICO	5135		203,20	203,20C	203,20C
08/10/2025	CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM SET_25 - NF_16448 MATERIAIS GRAFICO	123	203,20		0,00	0,00
27/10/2025	CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM - NF_16565 MATERIAIS GRAFICO	5135		500,00	500,00C	500,00C
27/10/2025	CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM - NF_16565 MATERIAIS GRAFICO	123	500,00		0,00	0,00
Total da conta:			703,20	703,20		
Conta:	2148 - 2.01.01.03.14.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/10/2025	MARIA FERNANDA CALVENTO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	1.078,34C	1.078,34C
02/10/2025	MARIA FERNANDA CALVENTO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		0,00	0,00
06/10/2025	PRYSCILLA GAERTNER PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	1.078,34C	1.078,34C
06/10/2025	JOSANA GOMES RAMOS PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	2.156,68C	2.156,68C
06/10/2025	MERILLYCI ALVES TARGINO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	3.235,02C	3.235,02C
06/10/2025	ALEX CUSTODIO DO AMARAL PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	4.313,36C	4.313,36C
06/10/2025	SANDRO DAVI DE ANDRADE PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	5.391,70C	5.391,70C
06/10/2025	MARCELO DE ASSUNCAO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	6.470,04C	6.470,04C
06/10/2025	EVANDRO DE CRISTO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	7.548,38C	7.548,38C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2148 - 2.01.01.03.14.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
06/10/2025	VALTER DOS SANTOS MACHADO JUNIOR PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	8.626,72C	8.626,72C
06/10/2025	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	9.705,06C	9.705,06C
06/10/2025	MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	10.783,40C	10.783,40C
06/10/2025	FABIO AUGUSTO BERTUOL PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	11.861,74C	11.861,74C
06/10/2025	LIRIANE ROGOVOSKI MENDES PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	12.940,08C	12.940,08C
06/10/2025	ALANA REGIA PONTAROLO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	14.018,42C	14.018,42C
06/10/2025	RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	15.096,76C	15.096,76C
06/10/2025	RENATO DE SOUZA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	16.175,10C	16.175,10C
06/10/2025	LEONELI FANDRES WRUBLAK PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	17.253,44C	17.253,44C
06/10/2025	PRYSCILLA GAERTNER PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		16.175,10C	16.175,10C
06/10/2025	JOSANA GOMES RAMOS PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		15.096,76C	15.096,76C
06/10/2025	MERILLYCI ALVES TARGINO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		14.018,42C	14.018,42C
06/10/2025	ALEX CUSTODIO DO AMARAL PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		12.940,08C	12.940,08C
06/10/2025	SANDRO DAVI DE ANDRADE PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		11.861,74C	11.861,74C
06/10/2025	MARCELO DE ASSUNCAO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		10.783,40C	10.783,40C
06/10/2025	EVANDRO DE CRISTO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		9.705,06C	9.705,06C
06/10/2025	VALTER DOS SANTOS MACHADO JUNIOR PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		8.626,72C	8.626,72C
06/10/2025	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		7.548,38C	7.548,38C
06/10/2025	MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		6.470,04C	6.470,04C
06/10/2025	FABIO AUGUSTO BERTUOL PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		5.391,70C	5.391,70C
06/10/2025	LIRIANE ROGOVOSKI MENDES PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		4.313,36C	4.313,36C
06/10/2025	ALANA REGIA PONTAROLO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		3.235,02C	3.235,02C
06/10/2025	RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		2.156,68C	2.156,68C
06/10/2025	RENATO DE SOUZA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		1.078,34C	1.078,34C
06/10/2025	LEONELI FANDRES WRUBLAK PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		0,00	0,00
08/10/2025	GILSON DA SILVA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	1.078,34C	1.078,34C
08/10/2025	KAUANA TOMASI PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	2.156,68C	2.156,68C
08/10/2025	LUDMILA DA SILVA PENA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	3.235,02C	3.235,02C
08/10/2025	DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	4.313,36C	4.313,36C
08/10/2025	LUCAS FELIPE DA SILVA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	5.391,70C	5.391,70C
08/10/2025	JOICE BERNASKI PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	6.470,04C	6.470,04C
08/10/2025	LUANA PAULA NOS PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	7.548,38C	7.548,38C
08/10/2025	KARINA MACIEL SCALCO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	8.626,72C	8.626,72C
08/10/2025	MARIEL MARTINS PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	9.705,06C	9.705,06C
08/10/2025	ALINE TABONI RODRIGUES PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	10.783,40C	10.783,40C
08/10/2025	LILIAM DUARTE SASSI PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	11.861,74C	11.861,74C
08/10/2025	EDUARDO CARPES LOPES PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	12.940,08C	12.940,08C
08/10/2025	DANIELE ARAUJO CNAZART PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	14.018,42C	14.018,42C
08/10/2025	EDUARDO DIORIO JUNIOR PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		693,22	14.711,64C	14.711,64C
08/10/2025	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	15.789,98C	15.789,98C
08/10/2025	GILSON DA SILVA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		14.711,64C	14.711,64C
08/10/2025	KAUANA TOMASI PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		13.633,30C	13.633,30C
08/10/2025	LUDMILA DA SILVA PENA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		12.554,96C	12.554,96C
08/10/2025	DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		11.476,62C	11.476,62C
08/10/2025	LUCAS FELIPE DA SILVA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		10.398,28C	10.398,28C
08/10/2025	JOICE BERNASKI PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		9.319,94C	9.319,94C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2148 - 2.01.01.03.14.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
08/10/2025	LUANA PAULA NOS PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		8.241,60C	8.241,60C
08/10/2025	KARINA MACIEL SCALCO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		7.163,26C	7.163,26C
08/10/2025	MARIEL MARTINS PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		6.084,92C	6.084,92C
08/10/2025	ALINE TABONI RODRIGUES PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		5.006,58C	5.006,58C
08/10/2025	LILIAM DUARTE SASSI PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		3.928,24C	3.928,24C
08/10/2025	EDUARDO CARPES LOPES PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		2.849,90C	2.849,90C
08/10/2025	DANIELE ARAUJO CNAZART PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		1.771,56C	1.771,56C
08/10/2025	EDUARDO DIORIO JUNIOR PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	693,22		1.078,34C	1.078,34C
08/10/2025	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		0,00	0,00
09/10/2025	ADRIANA EDITE APOLINARIO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.001,31	1.001,31C	1.001,31C
09/10/2025	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	2.079,65C	2.079,65C
09/10/2025	JHONATAN DIAS GOMES PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	3.157,99C	3.157,99C
09/10/2025	ALEX VARDENSKI PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	4.236,33C	4.236,33C
09/10/2025	ADRIELE DE ANDRADE SIQUEIRA FONSECA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	5.314,67C	5.314,67C
09/10/2025	CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	6.393,01C	6.393,01C
09/10/2025	GIRASSOL COACHING LTDA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.001,31	7.394,32C	7.394,32C
09/10/2025	ADRIANA EDITE APOLINARIO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.001,31		6.393,01C	6.393,01C
09/10/2025	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		5.314,67C	5.314,67C
09/10/2025	JHONATAN DIAS GOMES PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		4.236,33C	4.236,33C
09/10/2025	ALEX VARDENSKI PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		3.157,99C	3.157,99C
09/10/2025	ADRIELE DE ANDRADE SIQUEIRA FONSECA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		2.079,65C	2.079,65C
09/10/2025	CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		1.001,31C	1.001,31C
09/10/2025	GIRASSOL COACHING LTDA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.001,31		0,00	0,00
13/10/2025	LUCAS MATEUS FELIPE DA SILVA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.001,31	1.001,31C	1.001,31C
13/10/2025	DALVA DIAS BATISTA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	2.079,65C	2.079,65C
13/10/2025	JOCELITO DE DEUS GONCALVES PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	3.157,99C	3.157,99C
13/10/2025	MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	4.236,33C	4.236,33C
13/10/2025	MAIKON HENRIQUE T.MURRO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	5.314,67C	5.314,67C
13/10/2025	ALAN TEMPORINI FREDERICO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	6.393,01C	6.393,01C
13/10/2025	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	7.471,35C	7.471,35C
13/10/2025	RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	8.549,69C	8.549,69C
13/10/2025	IZOLDE S VASQUES PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	9.628,03C	9.628,03C
13/10/2025	EDILENE GAVENDA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	10.706,37C	10.706,37C
13/10/2025	FELIPE CARUSO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	11.784,71C	11.784,71C
13/10/2025	JUVENAL PEREIRA LACERDA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	12.863,05C	12.863,05C
13/10/2025	MARCIA DE JESUS SILVA TALEVI PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	13.941,39C	13.941,39C
13/10/2025	VALDEMIR FERNANDES PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	15.019,73C	15.019,73C
13/10/2025	LUCAS DE LIMA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	16.098,07C	16.098,07C
13/10/2025	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	17.176,41C	17.176,41C
13/10/2025	ANGELICA WISNIEWSKI PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	18.254,75C	18.254,75C
13/10/2025	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	19.333,09C	19.333,09C
13/10/2025	LUCAS MATEUS FELIPE DA SILVA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.001,31		18.331,78C	18.331,78C
13/10/2025	DALVA DIAS BATISTA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		17.253,44C	17.253,44C
13/10/2025	JOCELITO DE DEUS GONCALVES PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		16.175,10C	16.175,10C
13/10/2025	MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		15.096,76C	15.096,76C
13/10/2025	MAIKON HENRIQUE T.MURRO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		14.018,42C	14.018,42C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2148 - 2.01.01.03.14.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM AÇAO - ESTADUAL				
13/10/2025	ALAN TEMPORINI FREDERICO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		12.940,08C	12.940,08C
13/10/2025	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		11.861,74C	11.861,74C
13/10/2025	RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		10.783,40C	10.783,40C
13/10/2025	IZOLDE S VASQUES PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		9.705,06C	9.705,06C
13/10/2025	EDILENE GAVENDA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		8.626,72C	8.626,72C
13/10/2025	FELIPE CARUSO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		7.548,38C	7.548,38C
13/10/2025	JUVENAL PEREIRA LACERDA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		6.470,04C	6.470,04C
13/10/2025	MARCIA DE JESUS SILVA TALEVI PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		5.391,70C	5.391,70C
13/10/2025	VALDEMIR FERNANDES PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		4.313,36C	4.313,36C
13/10/2025	LUCAS DE LIMA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		3.235,02C	3.235,02C
13/10/2025	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		2.156,68C	2.156,68C
13/10/2025	ANGELICA WISNIEWSKI PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		1.078,34C	1.078,34C
13/10/2025	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		0,00	0,00
15/10/2025	FERNANDA BITTENCOURT DE GOES PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	1.078,34C	1.078,34C
15/10/2025	HELEN CAROLINE CUNHA BARBOSA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	2.156,68C	2.156,68C
15/10/2025	WILLIAN RODRIGUES MARQUES PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	3.235,02C	3.235,02C
15/10/2025	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	4.313,36C	4.313,36C
15/10/2025	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	5.391,70C	5.391,70C
15/10/2025	FERNANDA BITTENCOURT DE GOES PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		4.313,36C	4.313,36C
15/10/2025	HELEN CAROLINE CUNHA BARBOSA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		3.235,02C	3.235,02C
15/10/2025	WILLIAN RODRIGUES MARQUES PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		2.156,68C	2.156,68C
15/10/2025	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		1.078,34C	1.078,34C
15/10/2025	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		0,00	0,00
20/10/2025	ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.001,31	1.001,31C	1.001,31C
20/10/2025	ANDREIA SALDANHA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	2.079,65C	2.079,65C
20/10/2025	ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.001,31		1.078,34C	1.078,34C
20/10/2025	ANDREIA SALDANHA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		0,00	0,00
22/10/2025	GREICYLENE GREATTI PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	5194		1.078,34	1.078,34C	1.078,34C
22/10/2025	GREICYLENE GREATTI PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	56	1.078,34		0,00	0,00
Total da conta:			69.398,86	69.398,86		
Conta:	2210 - 2.01.01.03.15.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/10/2025	GRUPO CINCO SISTEMAS PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC SET_25 NF 186133 MONITORAMENTO E SEGURANCA	7066		838,90	838,90C	838,90C
02/10/2025	GRUPO CINCO SISTEMAS PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC SET_25 NF 186133 MONITORAMENTO E SEGURANCA	76	838,90		0,00	0,00
Total da conta:			838,90	838,90		
Conta:	2252 - 2.01.01.03.16.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/10/2025	CONTATO DIARIO LTDA PGTO DE BOLETIM DIARIO DE PUBLICACAO AREA JURIDICA - OUT_25 NF 49529 PUBLICACOES E EDITAIS	7108		85,00	85,00C	85,00C
08/10/2025	CONTATO DIARIO LTDA PGTO DE BOLETIM DIARIO DE PUBLICACAO AREA JURIDICA - OUT_25 NF 49529 PUBLICACOES E EDITAIS	76	85,00		0,00	0,00
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE /POLITICA DE PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS PREDUC - FAT 536503 PUBLICACOES E EDITAIS	7108		5.512,00	5.512,00C	5.512,00C
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE /CONCORRENCIA PUBLICA, TECNICA E PRECO - TERMOS ADITIVOS C.S BRASIL, VIRTUAL AUTOMACAO E GRUPO CINCO SISTEMAS DE SEGURANCA - FAT 537287 PUBLICACOES E EDITAIS	7108		210,02	5.722,02C	5.722,02C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2252 - 2.01.01.03.16.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DIOE /ATUALIZACAO DE GESTOR DE ALMOXARIFADO - FAT 537287 PUBLICACOES E EDITAIS	7108		156,00	5.878,02C	5.878,02C
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DIOE /POLITICA DE PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS PREDUC - FAT 536503 PUBLICACOES E EDITAIS	76	5.512,00		366,02C	366,02C
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DIOE /CONCORRENCIA PUBLICA, TECNICA E PRECO - TERMOS ADITIVOS C.S BRASIL, VIRTUAL AUTOMACAO E GRUPO CINCO SISTEMAS DE SEGURANCA - FAT 537287 PUBLICACOES E EDITAIS	76	210,02		156,00C	156,00C
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DIOE /ATUALIZACAO DE GESTOR DE ALMOXARIFADO - FAT 537287 PUBLICACOES E EDITAIS	76	156,00		0,00	0,00
22/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DIOE /CONSELHO DE ADMINISTRACAO/ APROVACAO DO TERCEIRO AD REFERENDUM DO PROGRAMA DE ACAO ESTRATEGICA 2025 - FAT 537651 PUBLICACOES E EDITAIS	7108		520,00	520,00C	520,00C
22/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DIOE - RECESSO REMUNERADO DOS ESTAGIARIOS - FAT 538617 PUBLICACOES E EDITAIS	7108		150,00	670,00C	670,00C
22/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DIOE /CONSELHO DE ADMINISTRACAO/ APROVACAO DO TERCEIRO AD REFERENDUM DO PROGRAMA DE ACAO ESTRATEGICA 2025 - FAT 537651 PUBLICACOES E EDITAIS	76	520,00		150,00C	150,00C
22/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DIOE - RECESSO REMUNERADO DOS ESTAGIARIOS - FAT 538617 PUBLICACOES E EDITAIS	76	150,00		0,00	0,00
Total da conta:			6.633,02	6.633,02		
Conta:	2257 - 2.01.01.03.16.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DIOE /CONCORRENCIA PUBLICA, TECNICA E PRECO - TERMOS ADITIVOS C.S BRASIL, VIRTUAL AUTOMACAO E GRUPO CINCO SISTEMAS DE SEGURANCA - FAT 537287 PUBLICACOES E EDITAIS	5303		299,96	299,96C	299,96C
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DIOE /ADITIVO DE CONTRATO LOCALIZA VEICULOS - FAT 536503 PUBLICACOES E EDITAIS	5303		126,00	425,96C	425,96C
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DIOE /ARP'S EDSEG, EPI'S ARQUITETOS/LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS - FAT 536965 PUBLICACOES E EDITAIS	5303		204,00	629,96C	629,96C
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DIOE /CONCORRENCIA PUBLICA, TECNICA E PRECO - TERMOS ADITIVOS C.S BRASIL, VIRTUAL AUTOMACAO E GRUPO CINCO SISTEMAS DE SEGURANCA - FAT 537287 PUBLICACOES E EDITAIS	81	299,96		330,00C	330,00C
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DIOE /ADITIVO DE CONTRATO LOCALIZA VEICULOS - FAT 536503 PUBLICACOES E EDITAIS	123	126,00		204,00C	204,00C
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DIOE /ARP'S EDSEG, EPI'S ARQUITETOS/LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS - FAT 536965 PUBLICACOES E EDITAIS	123	204,00		0,00	0,00
22/10/2025	EMPRESA FOLHA DO AMANHA SJA PGT HOMOLOGACAO DE PROCESSO LICITATORIO DIGITHOBRASIL/ HOMOLOGACAO LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS E FRACASSO DE LICITACAO ANDRIOLI ARQUITETURA PUBLICACOES E EDITAIS	5303		833,05	833,05C	833,05C
22/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DIOE /CONVOCACAO DE ENGENHEIRO E ARQUITETO - FAT 537720 PUBLICACOES E EDITAIS	5303		510,00	1.343,05C	1.343,05C
22/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DIOE /EXTRATO ARP/ CONTRATACAO DA EMPRESA LM TRANSPORTES - FAT 538219 PUBLICACOES E EDITAIS	5303		126,00	1.469,05C	1.469,05C

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				
22/10/2025	EMPRESA FOLHA DO AMANHA SJA PGT HOMOLOGACAO DE PROCESSO LICITATORIO DIGITHOBRASIL/ HOMOLOGACAO LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS E FRACASSO DE LICITACAO ANDRIOLI ARQUITETURA PUBLICACOES E EDITAIS	123	833,05		636,00C	636,00C
22/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE /CONVOCACAO DE ENGENHEIRO E ARQUITETO - FAT 537720 PUBLICACOES E EDITAIS	123	510,00		126,00C	126,00C
22/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE /EXTRATO ARP/ CONTRATACAO DA EMPRESA LM TRANSPORTES - FAT 538219 PUBLICACOES E EDITAIS	123	126,00		0,00	0,00
Total da conta:			2.099,01	2.099,01		
Conta:	2261 - 2.01.01.03.16.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE /CONTRATACAO DE EMPRESA TIC PARA A GESTAO PNAE - NEGACAO DE PROVIMENTO E HOMOLOGACAO DE PROCESSO LICITATORIO - FAT 536613 PUBLICACOES E EDITAIS	5307		150,00	150,00C	150,00C
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE /CONTRATACAO DE EMPRESA TIC PARA A GESTAO PNAE - FAT 537552 PUBLICACOES E EDITAIS	5307		150,00	300,00C	300,00C
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE /CONTRATACAO DE EMPRESA TIC PARA A GESTAO PNAE - NEGACAO DE PROVIMENTO E HOMOLOGACAO DE PROCESSO LICITATORIO - FAT 536613 PUBLICACOES E EDITAIS	127	150,00		150,00C	150,00C
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE /CONTRATACAO DE EMPRESA TIC PARA A GESTAO PNAE - FAT 537552 PUBLICACOES E EDITAIS	127	150,00		0,00	0,00
Total da conta:			300,00	300,00		
Conta:	2263 - 2.01.01.03.16.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/10/2025	EMPRESA FOLHA DO AMANHA SJA PGT HOMOLOGACAO DE PROCESSO LICITATORIO DIGITHOBRASIL/ HOMOLOGACAO LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS E FRACASSO DE LICITACAO ANDRIOLI ARQUITETURA PUBLICACOES E EDITAIS	5309		489,95	489,95C	489,95C
22/10/2025	EMPRESA FOLHA DO AMANHA SJA PGT HOMOLOGACAO DE PROCESSO LICITATORIO DIGITHOBRASIL/ HOMOLOGACAO LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS E FRACASSO DE LICITACAO ANDRIOLI ARQUITETURA PUBLICACOES E EDITAIS	129	489,95		0,00	0,00
Total da conta:			489,95	489,95		
Conta:	2265 - 2.01.01.03.16.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE /CONCORRENCIA PUBLICA, TECNICA E PRECO - TERMOS ADITIVOS C.S BRASIL, VIRTUAL AUTOMACAO E GRUPO CINCO SISTEMAS DE SEGURANCA - FAT 537287 PUBLICACOES E EDITAIS	5311		210,02	210,02C	210,02C
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE /ADITIVO DE CONTRATO LOCALIZA VEICULOS - FAT 536503 PUBLICACOES E EDITAIS	5311		54,00	264,02C	264,02C
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE /ARP'S EDSEG, EPI'S ARQUITETOS/LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS - FAT 536965 PUBLICACOES E EDITAIS	5311		36,00	300,02C	300,02C
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE /CONCORRENCIA PUBLICA, TECNICA E PRECO - TERMOS ADITIVOS C.S BRASIL, VIRTUAL AUTOMACAO E GRUPO CINCO SISTEMAS DE SEGURANCA - FAT 537287 PUBLICACOES E EDITAIS	89	210,02		90,00C	90,00C
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE /ADITIVO DE CONTRATO LOCALIZA VEICULOS - FAT 536503 PUBLICACOES E EDITAIS	131	54,00		36,00C	36,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2265 - 2.01.01.03.16.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE /ARP'S EDSEG, EPI'S ARQUITETOS/LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS - FAT 536965 PUBLICACOES E EDITAIS	131	36,00		0,00	0,00
22/10/2025	EMPRESA FOLHA DO AMANHA SJA PGT HOMOLOGACAO DE PROCESSO LICITATORIO DIGITHOBRASIL/ HOMOLOGACAO LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS E FRACASSO DE LICITACAO ANDRIOLI ARQUITETURA PUBLICACOES E EDITAIS	5311		147,00	147,00C	147,00C
22/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE /EXTRATO ARP/ CONTRATACAO DA EMPRESA LM TRANSPORTES - FAT 538219 PUBLICACOES E EDITAIS	5311		54,00	201,00C	201,00C
22/10/2025	EMPRESA FOLHA DO AMANHA SJA PGT HOMOLOGACAO DE PROCESSO LICITATORIO DIGITHOBRASIL/ HOMOLOGACAO LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS E FRACASSO DE LICITACAO ANDRIOLI ARQUITETURA PUBLICACOES E EDITAIS	131	147,00		54,00C	54,00C
22/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE /EXTRATO ARP/ CONTRATACAO DA EMPRESA LM TRANSPORTES - FAT 538219 PUBLICACOES E EDITAIS	131	54,00		0,00	0,00
Total da conta:			501,02	501,02		
Conta:	2349 - 2.01.01.03.18.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/10/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - SET_25 - NF 41.581 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5437		2.580,60	2.580,60C	2.580,60C
20/10/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - SET_25 - NF 41.582 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5437		3.870,90	6.451,50C	6.451,50C
20/10/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - SET_25 - NF 41.583 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5437		5.290,23	11.741,73C	11.741,73C
20/10/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - SET_25 - NF 41.580 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5437		2.580,60	14.322,33C	14.322,33C
20/10/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - SET_25 - NF 41.581 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	131	2.580,60		11.741,73C	11.741,73C
20/10/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - SET_25 - NF 41.582 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	131	3.870,90		7.870,83C	7.870,83C
20/10/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - SET_25 - NF 41.583 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	131	5.290,23		2.580,60C	2.580,60C
20/10/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - SET_25 - NF 41.580 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	131	2.580,60		0,00	0,00
Total da conta:			14.322,33	14.322,33		
Conta:	2438 - 2.01.01.03.21.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/10/2025	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) SET_25 - NF 23345 SERVICOS CONTRATADOS	5526		790,69	790,69C	790,69C
02/10/2025	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) SET_25 - NF 23345 SERVICOS CONTRATADOS	52	790,69		0,00	0,00
Total da conta:			790,69	790,69		
Conta:	2449 - 2.01.01.03.21.01.005.001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/10/2025	MATHLETES OLIMPIADAS INTERNACIONAIS LTDA PGT CAPACITACAO DE ESTUDANTES - OLIMPIADAS DE MATEMATICA - 1/2 - NF 137 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5537		52.650,00	52.650,00C	52.650,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2449 - 2.01.01.03.21.01.005.001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
29/10/2025	MATHLETES OLIMPIADAS INTERNACIONAIS LTDA PGT CAPACITACAO DE ESTUDANTES - OLIMPIADAS DE MATEMATICA - 1/2 - NF 137 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	63	52.650,00		0,00	0,00
Total da conta:			52.650,00	52.650,00		
Conta:	2455 - 2.01.01.03.21.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/10/2025	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA PGT ESCOLA ESTUDIO SET_25 - NF 1482 SERVICOS CONTRATADOS	5543		58.708,66	58.708,66C	58.708,66C
22/10/2025	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA PGT ESCOLA ESTUDIO SET_25 - NF 1482 SERVICOS CONTRATADOS	69	58.708,66		0,00	0,00
Total da conta:			58.708,66	58.708,66		
Conta:	2462 - 2.01.01.03.21.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2025	ALIA TECNOLOGIA E SOLUCOES PGT INSTALACAO DE NOBREAK - NF 6346 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	7360		340,21	340,21C	340,21C
01/10/2025	ALIA TECNOLOGIA E SOLUCOES PGT INSTALACAO DE NOBREAK - NF 6346 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	76	340,21		0,00	0,00
02/10/2025	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) SET_25 - NF 23345 SERVICOS CONTRATADOS	7360		98,87	98,87C	98,87C
02/10/2025	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) SET_25 - NF 23345 SERVICOS CONTRATADOS	76	98,87		0,00	0,00
13/10/2025	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PGT SERVICOS CONTABEIS SET_25 - NF 1249 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	7360		4.923,65	4.923,65C	4.923,65C
13/10/2025	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PGT SERVICOS CONTABEIS SET_25 - NF 1249 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	76	4.923,65		0,00	0,00
31/10/2025	ACESSO PLATAFORMA DE LICITACOES			248,13	248,13C	248,13C
31/10/2025	ACESSO PLATAFORMA DE LICITACOES		248,13		0,00	0,00
Total da conta:			5.610,86	5.610,86		
Conta:	2466 - 2.01.01.03.21.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/10/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS SET_25 - NF 21 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5554		426.720,68	426.720,68C	426.720,68C
20/10/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS SET_25 - NF 21 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	122	426.720,68		0,00	0,00
Total da conta:			426.720,68	426.720,68		
Conta:	2467 - 2.01.01.03.21.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/10/2025	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) SET_25 - NF 23345 SERVICOS CONTRATADOS	5555		381,24	381,24C	381,24C
02/10/2025	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) SET_25 - NF 23345 SERVICOS CONTRATADOS	81	381,24		0,00	0,00
15/10/2025	NOVA GIRASSOL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA PGT COFFE BREAK REALIZADO NO FUNDEPAR - CAPACITACAO BIM - NF 6343 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5555		307,00	307,00C	307,00C
15/10/2025	NOVA GIRASSOL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA PGT COFFE BREAK REALIZADO NO FUNDEPAR - CAPACITACAO BIM - NF 6343 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	123	307,00		0,00	0,00
20/10/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS SET_25 - NF 3173246 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5555		15.944,26	15.944,26C	15.944,26C
20/10/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS SET_25 - NF 3173246 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	123	15.944,26		0,00	0,00
Total da conta:			16.632,50	16.632,50		
Conta:	2471 - 2.01.01.03.21.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53920 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		28.775,40	28.775,40C	28.775,40C

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				
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53939 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		28.054,66	56.830,06C	56.830,06C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53940 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		28.054,66	84.884,72C	84.884,72C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53922 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		28.054,66	112.939,38C	112.939,38C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53941 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		28.054,66	140.994,04C	140.994,04C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53936 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		29.135,76	170.129,80C	170.129,80C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53933 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		55.409,30	225.539,10C	225.539,10C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53945 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		14.207,51	239.746,61C	239.746,61C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53943 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		14.027,33	253.773,94C	253.773,94C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53929 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		14.387,70	268.161,64C	268.161,64C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53937 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		14.387,70	282.549,34C	282.549,34C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53927 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		28.054,66	310.604,00C	310.604,00C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53932 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		14.387,70	324.991,70C	324.991,70C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53925 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		28.775,40	353.767,10C	353.767,10C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53946 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		315.614,92	669.382,02C	669.382,02C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53918 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		14.207,51	683.589,53C	683.589,53C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53917 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		28.955,58	712.545,11C	712.545,11C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53921 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		14.387,70	726.932,81C	726.932,81C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53931 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		14.027,33	740.960,14C	740.960,14C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53935 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		43.163,09	784.123,23C	784.123,23C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53919 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		14.027,33	798.150,56C	798.150,56C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53928 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		14.027,33	812.177,89C	812.177,89C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53934 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		28.054,66	840.232,55C	840.232,55C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53942 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		14.027,33	854.259,88C	854.259,88C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53926 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		14.567,88	868.827,76C	868.827,76C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53930 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		24.314,03	893.141,79C	893.141,79C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53938 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		36.419,71	929.561,50C	929.561,50C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53924 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		28.054,66	957.616,16C	957.616,16C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53923 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		14.387,70	972.003,86C	972.003,86C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53944 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		14.207,51	986.211,37C	986.211,37C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53920 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	28.775,40		957.435,97C	957.435,97C

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				
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53939 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	28.054,66		929.381,31C	929.381,31C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53940 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	28.054,66		901.326,65C	901.326,65C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53922 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	28.054,66		873.271,99C	873.271,99C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53941 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	28.054,66		845.217,33C	845.217,33C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53936 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	29.135,76		816.081,57C	816.081,57C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53933 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	55.409,30		760.672,27C	760.672,27C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53945 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	14.207,51		746.464,76C	746.464,76C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53943 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	14.027,33		732.437,43C	732.437,43C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53929 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	14.387,70		718.049,73C	718.049,73C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53937 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	14.387,70		703.662,03C	703.662,03C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53927 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	28.054,66		675.607,37C	675.607,37C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53932 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	14.387,70		661.219,67C	661.219,67C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53925 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	28.775,40		632.444,27C	632.444,27C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53946 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	315.614,92		316.829,35C	316.829,35C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53918 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	14.207,51		302.621,84C	302.621,84C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53917 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	28.955,58		273.666,26C	273.666,26C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53921 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	14.387,70		259.278,56C	259.278,56C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53931 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	14.027,33		245.251,23C	245.251,23C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53935 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	43.163,09		202.088,14C	202.088,14C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53919 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	14.027,33		188.060,81C	188.060,81C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53928 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	14.027,33		174.033,48C	174.033,48C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53934 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	28.054,66		145.978,82C	145.978,82C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53942 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	14.027,33		131.951,49C	131.951,49C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53926 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	14.567,88		117.383,61C	117.383,61C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53930 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	24.314,03		93.069,58C	93.069,58C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53938 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	36.419,71		56.649,87C	56.649,87C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53924 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	28.054,66		28.595,21C	28.595,21C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53923 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	14.387,70		14.207,51C	14.207,51C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53944 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	127	14.207,51		0,00	0,00
Total da conta:			986.211,37	986.211,37		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2473 - 2.01.01.03.21.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					45.354,03C
15/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - AGO_25 - NF 7097 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	129	2.868,24		2.868,24D	42.485,79C
15/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - AGO_25 - NF 7091 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	129	5.736,48		8.604,72D	36.749,31C
15/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - AGO_25 - NF 7090 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	129	6.632,80		15.237,52D	30.116,51C
15/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - AGO_25 - NF 7094 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	129	6.095,01		21.332,53D	24.021,50C
15/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - AGO_25 - NF 7093 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	129	6.632,80		27.965,33D	17.388,70C
15/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - AGO_25 - NF 7095 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	129	8.604,72		36.570,05D	8.783,98C
15/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - AGO_25 - NF 7096 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	129	5.377,95		41.948,00D	3.406,03C
15/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - AGO_25 - NF 7092 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	129	3.406,03		45.354,03D	0,00
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7194 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		2.868,24	42.485,79D	2.868,24C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7190 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		3.226,77	39.259,02D	6.095,01C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7191 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		5.377,95	33.881,07D	11.472,96C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7189 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		6.632,80	27.248,27D	18.105,76C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7197 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		82.084,50	54.836,23C	100.190,26C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7195 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		6.632,80	61.469,03C	106.823,06C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7193 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		8.604,72	70.073,75C	115.427,78C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7196 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		5.557,21	75.630,96C	120.984,99C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7192 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		6.095,01	81.725,97C	127.080,00C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7194 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	129	2.868,24		78.857,73C	124.211,76C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7190 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	129	3.226,77		75.630,96C	120.984,99C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7191 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	129	5.377,95		70.253,01C	115.607,04C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7189 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	129	6.632,80		63.620,21C	108.974,24C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7197 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	129	82.084,50		18.464,29D	26.889,74C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2473 - 2.01.01.03.21.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7195 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	129	6.632,80		25.097,09D	20.256,94C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7193 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	129	8.604,72		33.701,81D	11.652,22C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7196 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	129	5.557,21		39.259,02D	6.095,01C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7192 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	129	6.095,01		45.354,03D	0,00
Total da conta:			172.434,03	127.080,00		
Conta:	2475 - 2.01.01.03.21.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/10/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS SET_25 - NF 3173246 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5563		18.285,59	18.285,59C	18.285,59C
20/10/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS SET_25 - NF 3173246 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	131	18.285,59		0,00	0,00
Total da conta:			18.285,59	18.285,59		
Conta:	2504 - 2.01.01.03.22.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/10/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO SET_25 - NF 94782 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7402		3.399,90	3.399,90C	3.399,90C
29/10/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO SET_25 - NF 94783 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7402		5.806,75	9.206,65C	9.206,65C
29/10/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO SET_25 - NF 94782 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	76	3.399,90		5.806,75C	5.806,75C
29/10/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO SET_25 - NF 94783 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	76	5.806,75		0,00	0,00
Total da conta:			9.206,65	9.206,65		
Conta:	2649 - 2.01.01.03.26.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/10/2025	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED TAXA - ESTAGIARIOS	5737		4.826,82	4.826,82C	4.826,82C
08/10/2025	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED TAXA - ESTAGIARIOS	53	4.826,82		0,00	0,00
Total da conta:			4.826,82	4.826,82		
Conta:	2672 - 2.01.01.03.26.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/10/2025	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC TAXA - ESTAGIARIOS	7570		792,99	792,99C	792,99C
08/10/2025	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC TAXA - ESTAGIARIOS	76	792,99		0,00	0,00
Total da conta:			792,99	792,99		
Conta:	2678 - 2.01.01.03.26.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/10/2025	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR TAXA - ESTAGIARIOS	5766		10.166,04	10.166,04C	10.166,04C
08/10/2025	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR TAXA - ESTAGIARIOS	124	10.166,04		0,00	0,00
Total da conta:			10.166,04	10.166,04		

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				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		2,50	2,50C	2,50C
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		7,50	10,00C	10,00C
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		10,00	20,00C	20,00C
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		12,50	32,50C	32,50C
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		2,50	35,00C	35,00C
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		2,50	37,50C	37,50C
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		17,50	55,00C	55,00C
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		7,50	62,50C	62,50C
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		2,50	65,00C	65,00C
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		5,00	70,00C	70,00C
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	2,50		67,50C	67,50C
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	7,50		60,00C	60,00C
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	10,00		50,00C	50,00C
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	12,50		37,50C	37,50C
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	2,50		35,00C	35,00C
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	2,50		32,50C	32,50C
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	17,50		15,00C	15,00C
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	7,50		7,50C	7,50C
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	2,50		5,00C	5,00C
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	5,00		0,00	0,00
Total da conta:			70,00	70,00		
Conta:	2705 - 2.01.01.03.27.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5793		250,00	250,00C	250,00C
22/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	67	250,00		0,00	0,00
Total da conta:			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
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5805		2,50	2,50C	2,50C
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5805		5,00	7,50C	7,50C
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5805		2,50	10,00C	10,00C
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5805		5,00	15,00C	15,00C
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5805		2,50	17,50C	17,50C
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5805		5,00	22,50C	22,50C
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5805		2,50	25,00C	25,00C
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5805		2,50	27,50C	27,50C
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5805		12,50	40,00C	40,00C
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	121	2,50		37,50C	37,50C
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	121	5,00		32,50C	32,50C
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	121	2,50		30,00C	30,00C
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	121	5,00		25,00C	25,00C
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	121	2,50		22,50C	22,50C
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	121	5,00		17,50C	17,50C
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	121	2,50		15,00C	15,00C
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	121	2,50		12,50C	12,50C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2717 - 2.01.01.03.27.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC/				
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	121	12,50		0,00	0,00
Total da conta:			40,00	40,00		
Conta:	2756 - 2.01.01.03.28.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/10/2025	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PGT SERVICO DE TELEFONIA E INTENET SET_25 NF 1469 TELEFONE E INTERNET	7696		865,00	865,00C	865,00C
06/10/2025	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PGT SERVICO DE TELEFONIA E INTENET SET_25 NF 1469 TELEFONE E INTERNET	76	865,00		0,00	0,00
Total da conta:			865,00	865,00		
Conta:	2873 - 2.01.01.03.31.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/10/2025	QUIZZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA SET_25 FAT BR250353 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6003		401.580,46	401.580,46C	401.580,46C
22/10/2025	QUIZZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA SET_25 FAT BR250353 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	67	401.580,46		0,00	0,00
Total da conta:			401.580,46	401.580,46		
Conta:	2876 - 2.01.01.03.31.01.008.002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2025	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT PLATAFORMA EJA AGO_25 - NF 95038 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6006		124.486,67	124.486,67C	124.486,67C
01/10/2025	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT PLATAFORMA EJA AGO_25 - NF 95038 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	70	124.486,67		0,00	0,00
Total da conta:			124.486,67	124.486,67		
Conta:	2882 - 2.01.01.03.31.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/10/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH SET - NF 15850 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	7822		10.587,53	10.587,53C	10.587,53C
22/10/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH SET - NF 15851 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	7822		2.980,92	13.568,45C	13.568,45C
22/10/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH SET - NF 15850 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	76	10.587,53		2.980,92C	2.980,92C
22/10/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH SET - NF 15851 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	76	2.980,92		0,00	0,00
Total da conta:			13.568,45	13.568,45		
Conta:	2887 - 2.01.01.03.31.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/10/2025	MAPDATA TECNOLOGIA PGT LICENCA SOFTWARE ENGENHEIROS E ARQUITETOS - NF 41805 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6017		273.523,38	273.523,38C	273.523,38C
15/10/2025	MAPDATA TECNOLOGIA PGT LICENCA SOFTWARE ENGENHEIROS E ARQUITETOS - NF 41805 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	123	273.523,38		0,00	0,00
Total da conta:			273.523,38	273.523,38		
Conta:	2967 - 2.01.01.09.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					858,10C
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/SERVICOS - PONTUAL INSS S/ SERVICOS	76	858,10		858,10D	0,00
29/10/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO SET_25 - NF 94782 INSS S/ NFS	7402		337,47	520,63D	337,47C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2967 - 2.01.01.09.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
29/10/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO SET_25 - NF 94783 INSS S/ NFS	7402		535,59	14,96C	873,06C
Total da conta:			858,10	873,06		
Conta:	2976 - 2.01.01.09.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					135.042,03C
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/SERVICOS - COSTA OESTE INSS S/ SERVICOS	85	135.042,03		135.042,03D	0,00
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53920 INSS S/ NFS	5559		3.964,05	131.077,98D	3.964,05C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53939 INSS S/ NFS	5559		3.964,05	127.113,93D	7.928,10C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53940 INSS S/ NFS	5559		3.964,05	123.149,88D	11.892,15C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53922 INSS S/ NFS	5559		3.964,05	119.185,83D	15.856,20C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53941 INSS S/ NFS	5559		3.964,05	115.221,78D	19.820,25C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53936 INSS S/ NFS	5559		3.964,05	111.257,73D	23.784,30C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53933 INSS S/ NFS	5559		7.729,90	103.527,83D	31.514,20C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53945 INSS S/ NFS	5559		1.982,03	101.545,80D	33.496,23C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53943 INSS S/ NFS	5559		1.982,03	99.563,77D	35.478,26C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53929 INSS S/ NFS	5559		1.982,03	97.581,74D	37.460,29C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53937 INSS S/ NFS	5559		1.982,03	95.599,71D	39.442,32C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53927 INSS S/ NFS	5559		3.964,05	91.635,66D	43.406,37C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53932 INSS S/ NFS	5559		1.982,03	89.653,63D	45.388,40C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53925 INSS S/ NFS	5559		3.964,05	85.689,58D	49.352,45C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53946 INSS S/ NFS	5559		44.595,56	41.094,02D	93.948,01C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53918 INSS S/ NFS	5559		1.982,03	39.111,99D	95.930,04C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53917 INSS S/ NFS	5559		3.964,05	35.147,94D	99.894,09C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53921 INSS S/ NFS	5559		1.982,03	33.165,91D	101.876,12C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53931 INSS S/ NFS	5559		1.982,03	31.183,88D	103.858,15C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53935 INSS S/ NFS	5559		5.946,07	25.237,81D	109.804,22C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53919 INSS S/ NFS	5559		1.982,03	23.255,78D	111.786,25C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53928 INSS S/ NFS	5559		1.982,03	21.273,75D	113.768,28C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53934 INSS S/ NFS	5559		3.964,05	17.309,70D	117.732,33C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53942 INSS S/ NFS	5559		1.982,03	15.327,67D	119.714,36C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53926 INSS S/ NFS	5559		1.982,03	13.345,64D	121.696,39C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53930 INSS S/ NFS	5559		3.435,51	9.910,13D	125.131,90C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53938 INSS S/ NFS	5559		4.955,06	4.955,07D	130.086,96C

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				
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53924 INSS S/ NFS	5559		3.964,05	991,02D	134.051,01C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53923 INSS S/ NFS	5559		1.982,03	991,01C	136.033,04C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53944 INSS S/ NFS	5559		1.982,03	2.973,04C	138.015,07C
Total da conta:			135.042,03	138.015,07		
Conta:	3009 - 2.01.01.09.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					177,61C
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/SERVICOS - GLR CONSULTORIA IRRF S/ SERVICOS	76	47,64		47,64D	129,97C
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - PONTUAL IRRF S/ SERVICOS	76	129,97		177,61D	0,00
22/10/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH SET - NF 15851 IRRF S/ NFS	7822		47,64	129,97D	47,64C
29/10/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO SET_25 - NF 94782 IRRF S/ NFS	7402		48,93	81,04D	96,57C
29/10/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO SET_25 - NF 94783 IRRF S/ NFS	7402		82,67	1,63C	179,24C
Total da conta:			177,61	179,24		
Conta:	3013 - 2.01.01.09.02.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					6.834,19C
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - CONSORCIO EDUCA PARANA IRRF S/ SERVICOS	80	6.834,19		6.834,19D	0,00
20/10/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS SET_25 - NF 21 IRRF S/ NFS	5554		7.204,06	369,87C	7.204,06C
Total da conta:			6.834,19	7.204,06		
Conta:	3014 - 2.01.01.09.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					4.927,99C
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - LOCALIZA IRRF S/ SERVICOS	81	4.927,99		4.927,99D	0,00
20/10/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS SET_25 - FAT 768426 IRRF S/ NFS	5093		4.927,99	0,00	4.927,99C
Total da conta:			4.927,99	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					18.414,83C
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/SERVICOS - COSTA OESTE IRRF S/ SERVICOS	85	18.414,84		18.414,84D	0,01D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53920 IRRF S/ NFS	5559		540,55	17.874,29D	540,54C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53939 IRRF S/ NFS	5559		540,55	17.333,74D	1.081,09C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53940 IRRF S/ NFS	5559		540,55	16.793,19D	1.621,64C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53922 IRRF S/ NFS	5559		540,55	16.252,64D	2.162,19C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53941 IRRF S/ NFS	5559		540,55	15.712,09D	2.702,74C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53936 IRRF S/ NFS	5559		540,55	15.171,54D	3.243,29C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53933 IRRF S/ NFS	5559		1.054,08	14.117,46D	4.297,37C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53945 IRRF S/ NFS	5559		270,28	13.847,18D	4.567,65C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53943 IRRF S/ NFS	5559		270,28	13.576,90D	4.837,93C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53929 IRRF S/ NFS	5559		270,28	13.306,62D	5.108,21C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53937 IRRF S/ NFS	5559		270,28	13.036,34D	5.378,49C

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				
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53927 IRRF S/ NFS	5559		540,55	12.495,79D	5.919,04C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53932 IRRF S/ NFS	5559		270,28	12.225,51D	6.189,32C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53925 IRRF S/ NFS	5559		540,55	11.684,96D	6.729,87C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53946 IRRF S/ NFS	5559		6.081,21	5.603,75D	12.811,08C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53918 IRRF S/ NFS	5559		270,28	5.333,47D	13.081,36C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53917 IRRF S/ NFS	5559		540,55	4.792,92D	13.621,91C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53921 IRRF S/ NFS	5559		270,28	4.522,64D	13.892,19C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53931 IRRF S/ NFS	5559		270,28	4.252,36D	14.162,47C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53935 IRRF S/ NFS	5559		810,83	3.441,53D	14.973,30C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53919 IRRF S/ NFS	5559		270,28	3.171,25D	15.243,58C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53928 IRRF S/ NFS	5559		270,28	2.900,97D	15.513,86C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53934 IRRF S/ NFS	5559		540,55	2.360,42D	16.054,41C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53942 IRRF S/ NFS	5559		270,28	2.090,14D	16.324,69C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53926 IRRF S/ NFS	5559		270,28	1.819,86D	16.594,97C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53930 IRRF S/ NFS	5559		468,48	1.351,38D	17.063,45C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53938 IRRF S/ NFS	5559		675,69	675,69D	17.739,14C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53924 IRRF S/ NFS	5559		540,55	135,14D	18.279,69C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53923 IRRF S/ NFS	5559		270,28	135,14C	18.549,97C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53944 IRRF S/ NFS	5559		270,28	405,42C	18.820,25C
Total da conta:			18.414,84	18.820,26		
Conta:	3020 - 2.01.01.09.02.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					480,70C
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - TRACK LAND IRRF S/ SERVICOS	87	480,70		480,70D	0,00
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7194 IRRF S/ NFS	5561		30,40	450,30D	30,40C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7190 IRRF S/ NFS	5561		34,20	416,10D	64,60C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7191 IRRF S/ NFS	5561		57,00	359,10D	121,60C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7189 IRRF S/ NFS	5561		70,30	288,80D	191,90C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7197 IRRF S/ NFS	5561		870,00	581,20C	1.061,90C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7195 IRRF S/ NFS	5561		70,30	651,50C	1.132,20C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3020 - 2.01.01.09.02.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7193 IRRF S/ NFS	5561		91,20	742,70C	1.223,40C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7196 IRRF S/ NFS	5561		58,90	801,60C	1.282,30C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7192 IRRF S/ NFS	5561		64,60	866,20C	1.346,90C
Total da conta:			480,70	1.346,90		
Conta:	3022 - 2.01.01.09.02.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					2.980,31C
01/10/2025	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA NF 14 IRRF S/ NFS	4596		1.182,18	1.182,18C	4.162,49C
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - LOCALIZA IRRF S/ SERVICOS	89	2.112,00		929,82D	2.050,49C
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/SERVICOS - RC CARD IRRF S/ SERVICOS	89	868,31		1.798,13D	1.182,18C
20/10/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS SET_25 - FAT 768426 IRRF S/ NFS	5101		2.112,00	313,87C	3.294,18C
Total da conta:			2.980,31	3.294,18		
Conta:	3042 - 2.01.01.09.03.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					40.932,44C
22/10/2025	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA SET_25 FAT BR250353 CRF S/ NFS	6003		33.630,98	33.630,98C	74.563,42C
22/10/2025	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA SET_25 FAT BR250353 CRF S/ NFS	6003		7.301,46	40.932,44C	81.864,88C
22/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/ SERVICOS - QUIZIZZ PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	67	7.301,46		33.630,98C	74.563,42C
22/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT COFINS S/ SERVICOS - QUIZIZZ PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	67	33.630,98		0,00	40.932,44C
Total da conta:			40.932,44	40.932,44		
Conta:	3051 - 2.01.01.09.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					651,34C
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/ SERVICOS - GLR CONSULTORIA PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	76	147,70		147,70D	503,64C
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - PONTUAL PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	76	503,64		651,34D	0,00
22/10/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH SET - NF 15851 CRF S/ NFS	7822		20,65	630,69D	20,65C
22/10/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH SET - NF 15851 CRF S/ NFS	7822		95,29	535,40D	115,94C
22/10/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH SET - NF 15851 CRF S/ NFS	7822		31,76	503,64D	147,70C
29/10/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO SET_25 - NF 94782 CRF S/ NFS	7402		26,51	477,13D	174,21C
29/10/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO SET_25 - NF 94782 CRF S/ NFS	7402		40,78	436,35D	214,99C
29/10/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO SET_25 - NF 94782 CRF S/ NFS	7402		122,34	314,01D	337,33C
29/10/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO SET_25 - NF 94783 CRF S/ NFS	7402		68,89	245,12D	406,22C
29/10/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO SET_25 - NF 94783 CRF S/ NFS	7402		206,67	38,45D	612,89C
29/10/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO SET_25 - NF 94783 CRF S/ NFS	7402		44,78	6,33C	657,67C
Total da conta:			651,34	657,67		
Conta:	3055 - 2.01.01.09.03.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					21.186,05C
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - CONSORCIO EDUCA PARANA PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	80	21.185,99		21.185,99D	0,06C
20/10/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS SET_25 - NF 21 CRF S/ NFS	5554		14.408,13	6.777,86D	14.408,19C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3055 - 2.01.01.09.03.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
20/10/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS SET_25 - NF 21 CRF S/ NFS	5554		3.121,76	3.656,10D	17.529,95C
20/10/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS SET_25 - NF 21 CRF S/ NFS	5554		4.802,71	1.146,61C	22.332,66C
Total da conta:			21.185,99	22.332,60		
Conta:	3060 - 2.01.01.09.03.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					57.085,81C
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - COSTA OESTE PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	85	57.085,81		57.085,81D	0,00
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53920 CRF S/ NFS	5559		234,24	56.851,57D	234,24C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53920 CRF S/ NFS	5559		1.081,10	55.770,47D	1.315,34C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53920 CRF S/ NFS	5559		360,37	55.410,10D	1.675,71C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53939 CRF S/ NFS	5559		1.081,10	54.329,00D	2.756,81C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53939 CRF S/ NFS	5559		360,37	53.968,63D	3.117,18C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53939 CRF S/ NFS	5559		234,24	53.734,39D	3.351,42C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53940 CRF S/ NFS	5559		234,24	53.500,15D	3.585,66C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53940 CRF S/ NFS	5559		360,37	53.139,78D	3.946,03C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53940 CRF S/ NFS	5559		1.081,10	52.058,68D	5.027,13C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53922 CRF S/ NFS	5559		234,24	51.824,44D	5.261,37C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53922 CRF S/ NFS	5559		360,37	51.464,07D	5.621,74C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53922 CRF S/ NFS	5559		1.081,10	50.382,97D	6.702,84C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53941 CRF S/ NFS	5559		360,37	50.022,60D	7.063,21C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53941 CRF S/ NFS	5559		1.081,10	48.941,50D	8.144,31C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53941 CRF S/ NFS	5559		234,24	48.707,26D	8.378,55C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53936 CRF S/ NFS	5559		1.081,10	47.626,16D	9.459,65C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53936 CRF S/ NFS	5559		360,37	47.265,79D	9.820,02C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53936 CRF S/ NFS	5559		234,24	47.031,55D	10.054,26C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53933 CRF S/ NFS	5559		702,72	46.328,83D	10.756,98C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53933 CRF S/ NFS	5559		456,77	45.872,06D	11.213,75C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53933 CRF S/ NFS	5559		2.108,15	43.763,91D	13.321,90C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53945 CRF S/ NFS	5559		540,55	43.223,36D	13.862,45C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53945 CRF S/ NFS	5559		180,18	43.043,18D	14.042,63C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53945 CRF S/ NFS	5559		117,12	42.926,06D	14.159,75C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53943 CRF S/ NFS	5559		540,55	42.385,51D	14.700,30C

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				
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53943 CRF S/ NFS	5559		180,18	42.205,33D	14.880,48C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53943 CRF S/ NFS	5559		117,12	42.088,21D	14.997,60C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53929 CRF S/ NFS	5559		540,55	41.547,66D	15.538,15C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53929 CRF S/ NFS	5559		117,12	41.430,54D	15.655,27C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53929 CRF S/ NFS	5559		180,18	41.250,36D	15.835,45C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53937 CRF S/ NFS	5559		540,55	40.709,81D	16.376,00C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53937 CRF S/ NFS	5559		117,12	40.592,69D	16.493,12C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53937 CRF S/ NFS	5559		180,18	40.412,51D	16.673,30C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53927 CRF S/ NFS	5559		1.081,10	39.331,41D	17.754,40C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53927 CRF S/ NFS	5559		360,37	38.971,04D	18.114,77C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53927 CRF S/ NFS	5559		234,24	38.736,80D	18.349,01C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53932 CRF S/ NFS	5559		117,12	38.619,68D	18.466,13C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53932 CRF S/ NFS	5559		540,55	38.079,13D	19.006,68C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53932 CRF S/ NFS	5559		180,18	37.898,95D	19.186,86C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53925 CRF S/ NFS	5559		360,37	37.538,58D	19.547,23C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53925 CRF S/ NFS	5559		1.081,10	36.457,48D	20.628,33C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53925 CRF S/ NFS	5559		234,24	36.223,24D	20.862,57C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53946 CRF S/ NFS	5559		2.635,19	33.588,05D	23.497,76C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53946 CRF S/ NFS	5559		4.054,14	29.533,91D	27.551,90C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53946 CRF S/ NFS	5559		12.162,42	17.371,49D	39.714,32C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53918 CRF S/ NFS	5559		117,12	17.254,37D	39.831,44C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53918 CRF S/ NFS	5559		180,18	17.074,19D	40.011,62C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53918 CRF S/ NFS	5559		540,55	16.533,64D	40.552,17C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53917 CRF S/ NFS	5559		360,37	16.173,27D	40.912,54C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53917 CRF S/ NFS	5559		1.081,10	15.092,17D	41.993,64C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53917 CRF S/ NFS	5559		234,24	14.857,93D	42.227,88C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53921 CRF S/ NFS	5559		180,18	14.677,75D	42.408,06C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53921 CRF S/ NFS	5559		540,55	14.137,20D	42.948,61C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53921 CRF S/ NFS	5559		117,12	14.020,08D	43.065,73C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53931 CRF S/ NFS	5559		117,12	13.902,96D	43.182,85C

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				
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53931 CRF S/ NFS	5559		540,55	13.362,41D	43.723,40C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53931 CRF S/ NFS	5559		180,18	13.182,23D	43.903,58C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53935 CRF S/ NFS	5559		540,55	12.641,68D	44.444,13C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53935 CRF S/ NFS	5559		1.621,66	11.020,02D	46.065,79C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53935 CRF S/ NFS	5559		351,36	10.668,66D	46.417,15C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53919 CRF S/ NFS	5559		540,55	10.128,11D	46.957,70C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53919 CRF S/ NFS	5559		180,18	9.947,93D	47.137,88C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53919 CRF S/ NFS	5559		117,12	9.830,81D	47.255,00C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53928 CRF S/ NFS	5559		180,18	9.650,63D	47.435,18C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53928 CRF S/ NFS	5559		117,12	9.533,51D	47.552,30C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53928 CRF S/ NFS	5559		540,55	8.992,96D	48.092,85C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53934 CRF S/ NFS	5559		1.081,10	7.911,86D	49.173,95C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53934 CRF S/ NFS	5559		234,24	7.677,62D	49.408,19C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53934 CRF S/ NFS	5559		360,37	7.317,25D	49.768,56C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53942 CRF S/ NFS	5559		180,18	7.137,07D	49.948,74C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53942 CRF S/ NFS	5559		540,55	6.596,52D	50.489,29C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53942 CRF S/ NFS	5559		117,12	6.479,40D	50.606,41C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53926 CRF S/ NFS	5559		540,55	5.938,85D	51.146,96C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53926 CRF S/ NFS	5559		117,12	5.821,73D	51.264,08C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53926 CRF S/ NFS	5559		180,18	5.641,55D	51.444,26C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53930 CRF S/ NFS	5559		312,32	5.329,23D	51.756,58C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53930 CRF S/ NFS	5559		203,01	5.126,22D	51.959,59C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53930 CRF S/ NFS	5559		936,96	4.189,26D	52.896,55C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53938 CRF S/ NFS	5559		292,80	3.896,46D	53.189,35C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53938 CRF S/ NFS	5559		1.351,38	2.545,08D	54.540,73C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53938 CRF S/ NFS	5559		450,46	2.094,62D	54.991,19C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53924 CRF S/ NFS	5559		1.081,10	1.013,52D	56.072,29C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53924 CRF S/ NFS	5559		360,37	653,15D	56.432,66C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53924 CRF S/ NFS	5559		234,24	418,91D	56.666,90C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53923 CRF S/ NFS	5559		540,55	121,64C	57.207,45C

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				
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53923 CRF S/ NFS	5559		117,12	238,76C	57.324,57C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53923 CRF S/ NFS	5559		180,18	418,94C	57.504,75C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53944 CRF S/ NFS	5559		180,18	599,12C	57.684,93C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53944 CRF S/ NFS	5559		117,12	716,24C	57.802,05C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53944 CRF S/ NFS	5559		540,55	1.256,79C	58.342,60C
Total da conta:			57.085,81	58.342,60		
Conta:	3062 - 2.01.01.09.03.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					2.235,27C
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - TRACK LAND PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	87	2.235,27		2.235,27D	0,00
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7194 CRF S/ NFS	5561		30,40	2.204,87D	30,40C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7194 CRF S/ NFS	5561		91,20	2.113,67D	121,60C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7194 CRF S/ NFS	5561		19,76	2.093,91D	141,36C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7194 CRF S/ NFS	5561		34,20	2.059,71D	175,56C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7190 CRF S/ NFS	5561		102,60	1.957,11D	278,16C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7190 CRF S/ NFS	5561		22,23	1.934,88D	300,39C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7191 CRF S/ NFS	5561		37,05	1.897,83D	337,44C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7191 CRF S/ NFS	5561		171,00	1.726,83D	508,44C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7191 CRF S/ NFS	5561		57,00	1.669,83D	565,44C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7189 CRF S/ NFS	5561		210,90	1.458,93D	776,34C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7189 CRF S/ NFS	5561		70,30	1.388,63D	846,64C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7189 CRF S/ NFS	5561		45,70	1.342,93D	892,34C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7197 CRF S/ NFS	5561		2.610,00	1.267,07C	3.502,34C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7197 CRF S/ NFS	5561		565,50	1.832,57C	4.067,84C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7197 CRF S/ NFS	5561		870,00	2.702,57C	4.937,84C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7195 CRF S/ NFS	5561		70,30	2.772,87C	5.008,14C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7195 CRF S/ NFS	5561		210,90	2.983,77C	5.219,04C

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				
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7195 CRF S/ NFS	5561		45,70	3.029,47C	5.264,74C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7193 CRF S/ NFS	5561		91,20	3.120,67C	5.355,94C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7193 CRF S/ NFS	5561		273,60	3.394,27C	5.629,54C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7193 CRF S/ NFS	5561		59,28	3.453,55C	5.688,82C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7196 CRF S/ NFS	5561		176,70	3.630,25C	5.865,52C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7196 CRF S/ NFS	5561		58,90	3.689,15C	5.924,42C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7196 CRF S/ NFS	5561		38,29	3.727,44C	5.962,71C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7192 CRF S/ NFS	5561		41,99	3.769,43C	6.004,70C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7192 CRF S/ NFS	5561		64,60	3.834,03C	6.069,30C
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7192 CRF S/ NFS	5561		193,80	4.027,83C	6.263,10C
Total da conta:			2.235,27	6.263,10		
Conta:	3064 - 2.01.01.09.03.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					2.691,78C
01/10/2025	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA NF 14 CRF S/ NFS	4596		3.664,76	3.664,76C	6.356,54C
15/10/2025	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - RC CARD PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	89	2.691,78		972,98C	3.664,76C
Total da conta:			2.691,78	3.664,76		
Conta:	3177 - 2.01.01.09.06.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					242,20C
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ PONTUAL ISS S/ SERVICOS	76	242,20		242,20D	0,00
29/10/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO SET_25 - NF 94782 ISS S/ NFS	7402		101,94	140,26D	101,94C
29/10/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO SET_25 - NF 94783 ISS S/ NFS	7402		143,66	3,40C	245,60C
Total da conta:			242,20	245,60		
Conta:	3181 - 2.01.01.09.06.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					22.780,62C
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ EDUCA PARANA ISS S/ SERVICOS	122	22.780,62		22.780,62D	0,00
20/10/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS SET_25 - NF 21 ISS S/ NFS	5554		24.013,54	1.232,92C	24.013,54C
Total da conta:			22.780,62	24.013,54		
Conta:	3186 - 2.01.01.09.06.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					51.588,39C
01/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 ISS S/ NFS - AJUSTE AO VALOR PAGO	5559		286,58	286,58C	51.874,97C
06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	540,55		253,97D	51.334,42C
06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	720,74		974,71D	50.613,68C
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	1.801,84		2.776,55D	48.811,84C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3186 - 2.01.01.09.06.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	900,92		3.677,47D	47.910,92C
09/10/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	2.354,41		6.031,88D	45.556,51C
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	1.801,84		7.833,72D	43.754,67C
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	1.021,04		8.854,76D	42.733,63C
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	900,92		9.755,68D	41.832,71C
09/10/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	1.081,10		10.836,78D	40.751,61C
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DA UNIAO DA VITORIA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	900,92		11.737,70D	39.850,69C
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	900,92		12.638,62D	38.949,77C
09/10/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARANAVAI PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	720,74		13.359,36D	38.229,03C
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	19.850,27		33.209,63D	18.378,76C
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACHO BORBA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	1.801,84		35.011,47D	16.576,92C
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	540,55		35.552,02D	16.036,37C
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	540,55		36.092,57D	15.495,82C
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	1.621,65		37.714,22D	13.874,17C
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	1.081,10		38.795,32D	12.793,07C
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	720,74		39.516,06D	12.072,33C
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	540,55		40.056,61D	11.531,78C
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	1.801,84		41.858,45D	9.729,94C
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	900,92		42.759,37D	8.829,02C
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	360,37		43.119,74D	8.468,65C
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	900,92		44.020,66D	7.567,73C
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	540,55		44.561,21D	7.027,18C
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	1.801,84		46.363,05D	5.225,34C
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	720,74		47.083,79D	4.504,60C
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO PGT ISS/S COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	1.801,84		48.885,63D	2.702,76C
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	900,92		49.786,55D	1.801,84C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53920 ISS S/ NFS	5559		1.081,10	48.705,45D	2.882,94C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53939 ISS S/ NFS	5559		1.801,84	46.903,61D	4.684,78C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53940 ISS S/ NFS	5559		1.801,84	45.101,77D	6.486,62C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53922 ISS S/ NFS	5559		1.801,84	43.299,93D	8.288,46C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53941 ISS S/ NFS	5559		1.801,84	41.498,09D	10.090,30C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53936 ISS S/ NFS	5559		720,74	40.777,35D	10.811,04C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53933 ISS S/ NFS	5559		2.810,87	37.966,48D	13.621,91C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53945 ISS S/ NFS	5559		720,74	37.245,74D	14.342,65C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53943 ISS S/ NFS	5559		900,92	36.344,82D	15.243,57C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53929 ISS S/ NFS	5559		540,55	35.804,27D	15.784,12C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53937 ISS S/ NFS	5559		540,55	35.263,72D	16.324,67C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53927 ISS S/ NFS	5559		1.801,84	33.461,88D	18.126,51C

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				
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53932 ISS S/ NFS	5559		540,55	32.921,33D	18.667,06C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53925 ISS S/ NFS	5559		1.081,10	31.840,23D	19.748,16C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53946 ISS S/ NFS	5559		20.270,71	11.569,52D	40.018,87C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53918 ISS S/ NFS	5559		720,74	10.848,78D	40.739,61C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53917 ISS S/ NFS	5559		900,92	9.947,86D	41.640,53C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53921 ISS S/ NFS	5559		540,55	9.407,31D	42.181,08C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53931 ISS S/ NFS	5559		900,92	8.506,39D	43.082,00C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53935 ISS S/ NFS	5559		1.621,66	6.884,73D	44.703,66C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53919 ISS S/ NFS	5559		900,92	5.983,81D	45.604,58C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53928 ISS S/ NFS	5559		900,92	5.082,89D	46.505,50C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53934 ISS S/ NFS	5559		1.801,84	3.281,05D	48.307,34C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53942 ISS S/ NFS	5559		900,92	2.380,13D	49.208,26C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53926 ISS S/ NFS	5559		360,37	2.019,76D	49.568,63C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53930 ISS S/ NFS	5559		1.561,60	458,16D	51.130,23C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53938 ISS S/ NFS	5559		900,92	442,76C	52.031,15C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53924 ISS S/ NFS	5559		1.801,84	2.244,60C	53.832,99C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53923 ISS S/ NFS	5559		540,55	2.785,15C	54.373,54C
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53944 ISS S/ NFS	5559		720,74	3.505,89C	55.094,28C
22/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAQU PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	1.801,84		1.704,05C	53.292,44C
Total da conta:			51.874,97	53.579,02		
Conta:	3219 - 2.01.01.09.07.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
06/10/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
06/10/2025	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT SEGURO INCENDIO 4/4 OUTRAS TAXAS	7150		556,79	556,79C	556,79C
06/10/2025	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT SEGURO INCENDIO 4/4 OUTRAS TAXAS	76	556,79		0,00	0,00
Total da conta:			556,79	556,79		
Conta:	3224 - 2.01.01.09.07.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
02/10/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
02/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - THAIS ALGAYER CALIXTO TAXAS - ART	5345		103,03	103,03C	103,03C
02/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - DIOGO SUZUKI TAXAS - ART	5345		103,03	206,06C	206,06C
02/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - DAYELLE KARINE FROIS TAXAS - ART	5345		103,03	309,09C	309,09C
02/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - DIOGO SUZUKI TAXAS - ART	5345		103,03	412,12C	412,12C
02/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - BRUNA MAZETTI NASCIMENTO TAXAS - ART	5345		103,03	515,15C	515,15C
02/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - BRUNA MAZETTI NASCIMENTO TAXAS - ART	5345		103,03	618,18C	618,18C

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				
02/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ TAXAS - ART	5345		103,03	721,21C	721,21C
02/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	5345		103,03	824,24C	824,24C
02/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - THAIS ALGAYER CALIXTO TAXAS - ART	123	103,03		721,21C	721,21C
02/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - DIOGO SUZUKI TAXAS - ART	123	103,03		618,18C	618,18C
02/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - DAYELLE KARINE FROIS TAXAS - ART	123	103,03		515,15C	515,15C
02/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - BRUNA MAZETTI NASCIMENTO TAXAS - ART	123	103,03		412,12C	412,12C
02/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - BRUNA MAZETTI NASCIMENTO TAXAS - ART	123	103,03		309,09C	309,09C
02/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ TAXAS - ART	123	103,03		103,03C	103,03C
02/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	123	103,03		0,00	0,00
08/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ELDER KUHNEN MACHADO TAXAS - ART	5345		103,03	103,03C	103,03C
08/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ELDER KUHNEN MACHADO TAXAS - ART	123	103,03		0,00	0,00
13/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ELDER KUHNEN MACHADO TAXAS - ART	5345		103,03	103,03C	103,03C
13/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - LUIZ ALFREDO SPLENDOR TAXAS - ART	5345		103,03	206,06C	206,06C
13/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ELDER KUHNEN MACHADO TAXAS - ART	5345		103,03	309,09C	309,09C
13/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA TAXAS - ART	5345		103,03	412,12C	412,12C
13/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ TAXAS - ART	5345		103,03	515,15C	515,15C
13/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ELDER KUHNEN MACHADO TAXAS - ART	5345		103,03	618,18C	618,18C
13/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ELDER KUHNEN MACHADO TAXAS - ART	123	103,03		515,15C	515,15C
13/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - LUIZ ALFREDO SPLENDOR TAXAS - ART	123	103,03		412,12C	412,12C
13/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ELDER KUHNEN MACHADO TAXAS - ART	123	103,03		309,09C	309,09C
13/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA TAXAS - ART	123	103,03		206,06C	206,06C
13/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ TAXAS - ART	123	103,03		103,03C	103,03C
13/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ELDER KUHNEN MACHADO TAXAS - ART	123	103,03		0,00	0,00
15/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR TAXAS - ART	5345		103,03	103,03C	103,03C
15/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - PAULA KALLIANY DA SILVA ONO TAXAS - ART	5345		103,03	206,06C	206,06C
15/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ TAXAS - ART	5345		103,03	309,09C	309,09C
15/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - AMANDA AVILA DAROS TAXAS - ART	5345		103,03	412,12C	412,12C
15/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - HELOISE FERREIRA GONCALVES TAXAS - ART	5345		103,03	515,15C	515,15C
15/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - AMANDA AVILA DAROS TAXAS - ART	5345		103,03	618,18C	618,18C
15/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR TAXAS - ART	123	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				
15/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - PAULA KALLIANY DA SILVA ONO TAXAS - ART	123	103,03		412,12C	412,12C
15/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ TAXAS - ART	123	103,03		309,09C	309,09C
15/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - AMANDA AVILA DAROS TAXAS - ART	123	103,03		206,06C	206,06C
15/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - HELOISE FERREIRA GONCALVES TAXAS - ART	123	103,03		103,03C	103,03C
15/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - AMANDA AVILA DAROS TAXAS - ART	123	103,03		0,00	0,00
16/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JULIA FAVRETTO MACHADO TAXAS - ART	5345		103,03	103,03C	103,03C
16/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JULIA FAVRETTO MACHADO TAXAS - ART	123	103,03		0,00	0,00
22/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ TAXAS - ART	5345		103,03	103,03C	103,03C
22/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ROBERTO BEHAR BUFFARA TAXAS - ART	5345		103,03	206,06C	206,06C
22/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ TAXAS - ART	5345		103,03	309,09C	309,09C
22/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ADRIEL DEMITO CARDOSO TAXAS - ART	5345		103,03	412,12C	412,12C
22/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOAO PAULO DLUGOSZ TAXAS - ART	5345		103,03	515,15C	515,15C
22/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ TAXAS - ART	123	103,03		412,12C	412,12C
22/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ROBERTO BEHAR BUFFARA TAXAS - ART	123	103,03		309,09C	309,09C
22/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ TAXAS - ART	123	103,03		206,06C	206,06C
22/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ADRIEL DEMITO CARDOSO TAXAS - ART	123	103,03		103,03C	103,03C
22/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOAO PAULO DLUGOSZ TAXAS - ART	123	103,03		0,00	0,00
29/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ALANA MARION DE GEORGE TAXAS - ART	5345		103,03	103,03C	103,03C
29/10/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT ANUIDADE CAU 2025 OUTRAS TAXAS	5345		731,53	834,56C	834,56C
29/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ALANA MARION DE GEORGE TAXAS - ART	123	103,03		731,53C	731,53C
29/10/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT ANUIDADE CAU 2025 OUTRAS TAXAS	123	731,53		0,00	0,00
30/10/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT ANUIDADE CAU 2023/2024 OUTRAS TAXAS	5345		1.611,56	1.611,56C	1.611,56C
30/10/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT ANUIDADE CAU 2023/2024 OUTRAS TAXAS	123	1.611,56		0,00	0,00
Total da conta:			5.227,93	5.227,93		
Conta:	3238 - 2.01.01.13.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					182.540,32C
31/10/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	4391		3.981,75	3.981,75C	186.522,07C
Total da conta:			0,00	3.981,75		
Conta:	3239 - 2.01.01.13.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.844,02C
31/10/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	4392	1.844,02		1.844,02D	0,00
Total da conta:			1.844,02	0,00		
Conta:	3240 - 2.01.01.13.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					6.891,06C
31/10/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	4393	212,02		212,02D	6.679,04C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/10/2025	3240 - 2.01.01.13.01.01.001.004 PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ 4393	742,12		954,14D	5.936,92C
Total da conta:			954,14	0,00		
Conta: 31/10/2025	3262 - 2.01.01.13.01.01.011.001 SALDO ANTERIOR PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	ADMINISTRATIVO PREDUC 6225		18.291,30	18.291,30C	152.158,28C 170.449,58C
Total da conta:			0,00	18.291,30		
Conta: 31/10/2025	3267 - 2.01.01.13.01.02.012.003 SALDO ANTERIOR PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA 4420		474.576,56	474.576,56C	152.586,27C 627.162,83C
Total da conta:			0,00	474.576,56		
Conta: 31/10/2025	3269 - 2.01.01.13.01.02.012.005 SALDO ANTERIOR PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN 4422		424,07	424,07C	2.120,31C 2.544,38C
31/10/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	4422		742,13	1.166,20C	3.286,51C
Total da conta:			0,00	1.166,20		
Conta: 31/10/2025	3280 - 2.01.01.13.02.01.001.002 SALDO ANTERIOR PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG 4433		13.982,75	13.982,75C	209.157,52C 223.140,27C
Total da conta:			0,00	13.982,75		
Conta: 31/10/2025	3281 - 2.01.01.13.02.01.001.003 SALDO ANTERIOR PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS 4434	2.548,55		2.548,55D	2.548,55C 0,00
Total da conta:			2.548,55	0,00		
Conta: 31/10/2025	3282 - 2.01.01.13.02.01.001.004 SALDO ANTERIOR PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ 4435	84,79		84,79D	10.149,26C 10.064,47C
31/10/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	4435	989,48		1.074,27D	9.074,99C
Total da conta:			1.074,27	0,00		
Conta: 31/10/2025	3304 - 2.01.01.13.02.01.011.001 SALDO ANTERIOR PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	ADMINISTRATIVO PREDUC 6267		27.682,65	27.682,65C	286.021,90C 313.704,55C
Total da conta:			0,00	27.682,65		
Conta: 31/10/2025	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		6.852,62	6.852,62C	1.215.981,15C 1.222.833,77C
Total da conta:			0,00	6.852,62		
Conta: 31/10/2025	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		311,00	311,00C	3.533,84C 3.844,84C
31/10/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	4464		989,50	1.300,50C	4.834,34C
Total da conta:			0,00	1.300,50		
Conta: 31/10/2025	3448 - 2.01.01.13.06.01.001.002 SALDO ANTERIOR PROVISAO PARA RECLAMATORIA TRABALHISTA CONFORME RELATORIO DO SETOR JURIDICO NA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG		371.385,68	371.385,68C	1.335.496,99C 1.706.882,67C
Total da conta:			0,00	371.385,68		
Conta: 31/10/2025	3477 - 2.01.01.13.06.02.012.003 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				407.467,78C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/10/2025	3477 - 2.01.01.13.06.02.012.003 PROVISAO PARA RECLAMATORIA TRABALHISTA CONFORME RELATORIO DO SETOR JURIDICO NA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA		30.000,00	30.000,00C	437.467,78C
Total da conta:			0,00	30.000,00		
Conta:	3514 - 2.01.01.13.07.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				8.559.136,40C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	3556 - 2.01.01.13.08.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				696.966,18C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta: 31/10/2025	3598 - 2.01.01.13.09.01.011.001 SALDO ANTERIOR RENDIMENTOS FINANCEIROS	ADMINISTRATIVO PREDUC		5.527,13	5.527,13C	474.309,28C 479.836,41C
Total da conta:			0,00	5.527,13		
Conta:	3644 - 2.01.01.14.01.02.012.001 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO				107,26C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	3767 - 2.01.01.14.04.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				40.845,59C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta: 31/10/2025	3785 - 2.01.01.15.01.01.001.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO	4176 70,00		70,00D	502.447,57C 502.377,57C
Total da conta:			70,00	0,00		
Conta: 31/10/2025	3786 - 2.01.01.15.01.01.001.002 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG	4177 659.355,90		659.355,90D	3.263.741,29C 2.604.385,39C
Total da conta:			659.355,90	0,00		
Conta: 31/10/2025	3787 - 2.01.01.15.01.01.001.003 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS	4178 90.722,92		90.722,92D	597.146,04C 506.423,12C
Total da conta:			90.722,92	0,00		
Conta: 31/10/2025	3788 - 2.01.01.15.01.01.001.004 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ	4179 6.467,84		6.467,84D	627.307,13C 620.839,29C
Total da conta:			6.467,84	0,00		
Conta: 31/10/2025	3790 - 2.01.01.15.01.01.002.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL	4181 69.398,86		69.398,86D	2.453.549,96C 2.384.151,10C
Total da conta:			69.398,86	0,00		
Conta:	3791 - 2.01.01.15.01.01.002.002 SALDO ANTERIOR	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				8.211.681,74C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	3793 - 2.01.01.15.01.01.003.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				10.092.123,10C
Total da conta:			0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3795 - 2.01.01.15.01.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					2.249.781,59C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	3797 - 2.01.01.15.01.01.005.001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
	SALDO ANTERIOR					2.224.329,96C
31/10/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4188	52.650,00		52.650,00D	2.171.679,96C
Total da conta:			52.650,00	0,00		
Conta:	3799 - 2.01.01.15.01.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
	SALDO ANTERIOR					3.347.958,43C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	3801 - 2.01.01.15.01.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					3.418.191,84C
31/10/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4192	442.762,90		442.762,90D	2.975.428,94C
Total da conta:			442.762,90	0,00		
Conta:	3803 - 2.01.01.15.01.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
	SALDO ANTERIOR					2.107.999,94C
31/10/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4194	123.602,50		123.602,50D	1.984.397,44C
Total da conta:			123.602,50	0,00		
Conta:	3804 - 2.01.01.15.01.01.008.002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				
	SALDO ANTERIOR					231.566,13C
31/10/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4195	124.486,67		124.486,67D	107.079,46C
Total da conta:			124.486,67	0,00		
Conta:	3806 - 2.01.01.15.01.01.009.001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES				
	SALDO ANTERIOR					26.168.030,67C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	3808 - 2.01.01.15.01.01.010.001	PROJETO INVESTIGACAO				
	SALDO ANTERIOR					78.704,53C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	3810 - 2.01.01.15.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					3.802.628,76C
31/10/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4201	336.468,62		336.468,62D	3.466.160,14C
Total da conta:			336.468,62	0,00		
Conta:	3813 - 2.01.01.15.01.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO				
	SALDO ANTERIOR					479.227,09C
31/10/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4204	40,00		40,00D	479.187,09C
Total da conta:			40,00	0,00		
Conta:	3814 - 2.01.01.15.01.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					3.018.977,11C
31/10/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4205	480.270,88		480.270,88D	2.538.706,23C
Total da conta:			480.270,88	0,00		
Conta:	3815 - 2.01.01.15.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					3.993.275,01C
31/10/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4206	1.828.870,70		1.828.870,70D	2.164.404,31C
Total da conta:			1.828.870,70	0,00		
Conta:	3816 - 2.01.01.15.01.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					212.122,90C
31/10/2025	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4207	153.502,47		153.502,47D	58.620,43C
Total da conta:			153.502,47	0,00		
Conta:	3817 - 2.01.01.15.01.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					407.811,75C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/10/2025	3817 - 2.01.01.15.01.02.012.005 APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN 4208	8.072,73		8.072,73D	399.739,02C
Total da conta:			8.072,73	0,00		
Conta: 31/10/2025	3819 - 2.01.01.15.01.02.013.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI 4210	1.255.268,32		1.255.268,32D	7.502.307,92C 6.247.039,60C
Total da conta:			1.255.268,32	0,00		
Conta: 31/10/2025	3821 - 2.01.01.15.01.02.014.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR 4212	135.179,95		135.179,95D	2.212.913,33C 2.077.733,38C
Total da conta:			135.179,95	0,00		
Conta: 31/10/2025	3823 - 2.01.01.15.01.02.015.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS 4214	156.034,35		156.034,35D	743.494,82C 587.460,47C
Total da conta:			156.034,35	0,00		
Conta: 31/10/2025	3852 - 2.01.01.15.02.01.011.001 SALDO ANTERIOR RENDIMENTOS FINANCEIROS	ADMINISTRATIVO PREDUC 4212		342.255,31	342.255,31C	2.358.288,64C 2.700.543,95C
Total da conta:			0,00	342.255,31		
Conta: 31/10/2025	3855 - 2.01.01.15.02.02.012.001 SALDO ANTERIOR RENDIMENTOS FINANCEIROS	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC/ 4212		116.324,93	116.324,93C	701.411,74C 817.736,67C
Total da conta:			0,00	116.324,93		
Conta: 31/10/2025	3982 - 2.02.01.02.01.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC 4212				105.000,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta: 31/10/2025	4069 - 2.03.01.01.01.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC 4212				256.626,15C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta: 31/10/2025	8021 - 2.03.02.01.01.03.001.001 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO - PREDUC 4212				969.525,84C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta: 31/10/2025	8023 - 2.03.02.01.02.03.001.001 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO - PREDUC 4212				969.525,84D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta: 31/10/2025	4176 - 3.01.01.01.01.01.001.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO 3785		70,00	70,00C	65.486,90C 65.556,90C
Total da conta:			0,00	70,00		
Conta: 31/10/2025	4177 - 3.01.01.01.01.01.001.002 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG 3786		659.355,90	659.355,90C	3.943.663,98C 4.603.019,88C
Total da conta:			0,00	659.355,90		
Conta: 31/10/2025	4178 - 3.01.01.01.01.01.001.003 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS 3787		90.722,92	90.722,92C	600.516,79C 691.239,71C
Total da conta:			0,00	90.722,92		
Conta: 31/10/2025	4179 - 3.01.01.01.01.01.001.004 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ 4212				130.096,12C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/10/2025	4179 - 3.01.01.01.01.01.001.004 APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ 3788		6.467,84	6.467,84C	136.563,96C
Total da conta:			0,00	6.467,84		
Conta: 31/10/2025	4181 - 3.01.01.01.01.01.002.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL 3790		69.398,86	69.398,86C	1.141.654,32C 1.211.053,18C
Total da conta:			0,00	69.398,86		
Conta: 31/10/2025	4182 - 3.01.01.01.01.01.002.002 SALDO ANTERIOR	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				5.613.522,54C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta: 31/10/2025	4184 - 3.01.01.01.01.01.003.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				7.487.805,66C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta: 31/10/2025	4186 - 3.01.01.01.01.01.004.001 SALDO ANTERIOR	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				3.430.786,42C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta: 31/10/2025	4188 - 3.01.01.01.01.01.005.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO 3797		52.650,00	52.650,00C	8.533.611,65C 8.586.261,65C
Total da conta:			0,00	52.650,00		
Conta: 31/10/2025	4190 - 3.01.01.01.01.01.006.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				3.603.505,56C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta: 31/10/2025	4192 - 3.01.01.01.01.01.007.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ 3801		442.762,90	442.762,90C	3.616.224,30C 4.058.987,20C
Total da conta:			0,00	442.762,90		
Conta: 31/10/2025	4194 - 3.01.01.01.01.01.008.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA 3803		123.602,50	123.602,50C	398.163,28C 521.765,78C
Total da conta:			0,00	123.602,50		
Conta: 31/10/2025	4195 - 3.01.01.01.01.01.008.002 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI 3804		124.486,67	124.486,67C	786.665,17C 911.151,84C
Total da conta:			0,00	124.486,67		
Conta: 31/10/2025	4201 - 3.01.01.01.01.01.011.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	ADMINISTRATIVO PREDUC 3810		336.468,62	336.468,62C	3.509.113,47C 3.845.582,09C
Total da conta:			0,00	336.468,62		
Conta: 31/10/2025	4204 - 3.01.01.01.01.02.012.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO 3813		40,00	40,00C	1.700,86C 1.740,86C
Total da conta:			0,00	40,00		
Conta: 31/10/2025	4205 - 3.01.01.01.01.02.012.002 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA 3814		480.270,88	480.270,88C	3.152.512,06C 3.632.782,94C
Total da conta:			0,00	480.270,88		
Conta: 31/10/2025	4206 - 3.01.01.01.01.02.012.003 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				10.785.883,88C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/10/2025	4206 - 3.01.01.01.01.02.012.003 APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA 3815		1.828.870,70	1.828.870,70C	12.614.754,58C
Total da conta:			0,00	1.828.870,70		
Conta: 31/10/2025	4207 - 3.01.01.01.01.02.012.004 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS 3816		153.502,47	153.502,47C	1.243.694,27C 1.397.196,74C
Total da conta:			0,00	153.502,47		
Conta: 31/10/2025	4208 - 3.01.01.01.01.02.012.005 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN 3817		8.072,73	8.072,73C	60.858,72C 68.931,45C
Total da conta:			0,00	8.072,73		
Conta: 31/10/2025	4210 - 3.01.01.01.01.02.013.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI 3819		1.255.268,32	1.255.268,32C	9.740.472,28C 10.995.740,60C
Total da conta:			0,00	1.255.268,32		
Conta: 31/10/2025	4212 - 3.01.01.01.01.02.014.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR 3821		135.179,95	135.179,95C	320.021,00C 455.200,95C
Total da conta:			0,00	135.179,95		
Conta: 31/10/2025	4214 - 3.01.01.01.01.02.015.001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DA COMPETENCIA	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS 3823		156.034,35	156.034,35C	1.787.679,40C 1.943.713,75C
Total da conta:			0,00	156.034,35		
Conta: 31/10/2025	7964 - 3.01.02.01.01.01.001.001 SALDO ANTERIOR RENDIMENTOS FINANCEIROS	BANCO DO BRASIL 22037-X ADM DIF 3824		2.020,34	2.020,34C	15.607,72C 17.628,06C
Total da conta:			0,00	2.020,34		
Conta: 31/10/2025	8012 - 3.01.02.01.01.01.001.002 SALDO ANTERIOR RENDIMENTOS FINANCEIROS	BANCO DO BRASIL 22037-X SIM SOL 3825		12,07	12,07C	88,69C 100,76C
Total da conta:			0,00	12,07		
Conta: 31/10/2025	8028 - 3.01.03.01.01.01.001.001 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO 3826				148,26C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta: 31/10/2025	8017 - 3.01.03.01.01.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC 3827				429.234,37C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta: 31/10/2025	8026 - 3.01.03.01.01.01.012.001 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC/ 3828				436,72C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta: 29/10/2025	4223 - 4.01.01.01.01.01.001.002 SALDO ANTERIOR DORVALINA AUGUSTO PGT PENSAO JUDICIAL OUT_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG 1387	221,39		221,39D	1.994.464,53D 1.994.685,92D
29/10/2025	SERGIO LUIS MARTINS PGT PENSAO JUDICIAL OUT_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	1387	166,04		387,43D	1.994.851,96D
29/10/2025	MARIA NADIR VACCARI PGT PENSAO JUDICIAL OUT_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	1387	187,02		574,45D	1.995.038,98D
29/10/2025	ISAURA CAJU NUNES PGT PENSAO JUDICIAL OUT_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	1387	1.466,90		2.041,35D	1.996.505,88D
30/10/2025	TEREZA FERREIRA RAMALHO DE ALCANTARA PGT SALARIO - ASG OUT_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1093	1.738,42		3.779,77D	1.998.244,30D
30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIO - ASG OUT_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1093	143.895,51		147.675,28D	2.142.139,81D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4223 - 4.01.01.01.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
30/10/2025	ANA LUCIA PINTO PGT SALARIO - ASG OUT_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1093	1.462,40		149.137,68D	2.143.602,21D
31/10/2025	PROVISAO PARA RECLAMATORIA TRABALHISTA CONFORME RELATORIO DO SETOR JURIDICO NA COMPETENCIA		371.385,68		520.523,36D	2.514.987,89D
31/10/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1135	12.436,59		532.959,95D	2.527.424,48D
Total da conta:			532.959,95	0,00		
Conta:	4224 - 4.01.01.01.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					6.867,61D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	4225 - 4.01.01.01.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					62.425,93D
30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ SEED OUT_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1095	5.214,95		5.214,95D	67.640,88D
31/10/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1137	422,85		5.637,80D	68.063,73D
Total da conta:			5.637,80	0,00		
Conta:	4252 - 4.01.01.01.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					5.599.374,96D
29/10/2025	THALITA FLORA FREIRE PGT PENSAO ALIMENTICIA OUT_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	1416	2.346,04		2.346,04D	5.601.721,00D
29/10/2025	NEOCELY ROSADO GAISSLER PGT PENSAO ALIMENTICIA OUT_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	1416	3.036,00		5.382,04D	5.604.757,00D
30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIOS ENGENHEIROS OUT_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1122	454.174,15		459.556,19D	6.058.931,15D
31/10/2025	PROVISAO PARA RECLAMATORIA TRABALHISTA CONFORME RELATORIO DO SETOR JURIDICO NA COMPETENCIA		30.000,00		489.556,19D	6.088.931,15D
31/10/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1164	46.999,01		536.555,20D	6.135.930,16D
31/10/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	1206	102.365,07		638.920,27D	6.238.295,23D
Total da conta:			638.920,27	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 da conta:			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					30.884,01D
30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO MENOR APRENDIZ FUNDEPAR OUT_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1124	3.486,57		3.486,57D	34.370,58D
31/10/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1166	282,70		3.769,27D	34.653,28D
Total da conta:			3.769,27	0,00		
Conta:	4265 - 4.01.01.01.02.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					765.731,80D
31/10/2025	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	1135	45.230,84		45.230,84D	810.962,64D
Total da conta:			45.230,84	0,00		
Conta:	4266 - 4.01.01.01.02.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					11.242,91D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	4267 - 4.01.01.01.02.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					19.405,21D
31/10/2025	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	1137	1.542,69		1.542,69D	20.947,90D
Total da conta:			1.542,69	0,00		
Conta:	4294 - 4.01.01.01.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					2.068.979,06D
31/10/2025	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	1164	170.248,19		170.248,19D	2.239.227,25D
Total da conta:			170.248,19	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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 da conta:			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					9.998,09D
31/10/2025	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	1166	1.031,39		1.031,39D	11.029,48D
Total da conta:			1.031,39	0,00		
Conta:	4307 - 4.01.01.01.03.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					234.199,04D
31/10/2025	FGTS DA COMPETENCIA	1219	19.912,02		19.912,02D	254.111,06D
Total da conta:			19.912,02	0,00		
Conta:	4308 - 4.01.01.01.03.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					3.269,18D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	4309 - 4.01.01.01.03.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					1.479,43D
31/10/2025	FGTS DA COMPETENCIA	1221	125,65		125,65D	1.605,08D
Total da conta:			125,65	0,00		
Conta:	4336 - 4.01.01.01.03.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					526.780,86D
01/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS RESCISORIO - ENGENHARIA FGTS S/ FOLHA	1248	52.577,69		52.577,69D	579.358,55D
31/10/2025	FGTS DA COMPETENCIA	1248	54.411,45		106.989,14D	633.770,00D
Total da conta:			106.989,14	0,00		
Conta:	4337 - 4.01.01.01.03.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					3.140,13D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	4338 - 4.01.01.01.03.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
	SALDO ANTERIOR					779,00D
31/10/2025	FGTS DA COMPETENCIA	1250	75,39		75,39D	854,39D
Total da conta:			75,39	0,00		
Conta:	4349 - 4.01.01.01.04.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					27.400,23D
31/10/2025	PIS DA COMPETENCIA	1261	1.810,08		1.810,08D	29.210,31D
Total da conta:			1.810,08	0,00		
Conta:	4350 - 4.01.01.01.04.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					410,46D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	4351 - 4.01.01.01.04.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					700,09D
31/10/2025	PIS DA COMPETENCIA	1263	62,82		62,82D	762,91D
Total da conta:			62,82	0,00		
Conta:	4378 - 4.01.01.01.04.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					61.566,02D
31/10/2025	PIS DA COMPETENCIA	1290	6.221,77		6.221,77D	67.787,79D
Total da conta:			6.221,77	0,00		
Conta:	4379 - 4.01.01.01.04.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					394,26D
Total da conta:			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					360,74D
31/10/2025	PIS DA COMPETENCIA	1292	37,69		37,69D	398,43D
Total da conta:			37,69	0,00		
Conta:	4391 - 4.01.01.01.05.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					182.540,32D
31/10/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3238	3.981,75		3.981,75D	186.522,07D
Total da conta:			3.981,75	0,00		
Conta:	4392 - 4.01.01.01.05.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.844,02D
31/10/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3239		1.844,02	1.844,02C	0,00
Total da conta:			0,00	1.844,02		
Conta:	4393 - 4.01.01.01.05.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					6.891,06D
31/10/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3240		212,02	212,02C	6.679,04D
31/10/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3240		742,12	954,14C	5.936,92D
Total da conta:			0,00	954,14		
Conta:	4420 - 4.01.01.01.05.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					152.586,27D
31/10/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3267	474.576,56		474.576,56D	627.162,83D
Total da conta:			474.576,56	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					2.120,31D
31/10/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3269	424,07		424,07D	2.544,38D
31/10/2025	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3269	742,13		1.166,20D	3.286,51D
Total da conta:			1.166,20	0,00		
Conta:	4433 - 4.01.01.01.06.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					210.369,69D
31/10/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3280	13.982,75		13.982,75D	224.352,44D
Total da conta:			13.982,75	0,00		
Conta:	4434 - 4.01.01.01.06.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					2.548,55D
31/10/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3281		2.548,55	2.548,55C	0,00
Total da conta:			0,00	2.548,55		
Conta:	4435 - 4.01.01.01.06.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					8.820,18D
31/10/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3282		84,79	84,79C	8.735,39D
31/10/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3282		989,48	1.074,27C	7.745,91D
Total da conta:			0,00	1.074,27		
Conta:	4462 - 4.01.01.01.06.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					549.631,56D
31/10/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3309	6.852,62		6.852,62D	556.484,18D
Total da conta:			6.852,62	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					989,45D
31/10/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3311	311,00		311,00D	1.300,45D
31/10/2025	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3311	989,50		1.300,50D	2.289,95D
Total da conta:			1.300,50	0,00		
Conta:	4475 - 4.01.01.01.07.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					195.276,39D
30/10/2025	NILSON SCRAMOSIN PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1429	1.525,07		1.525,07D	196.801,46D
30/10/2025	TEREZINHA PONCIANO COSTA SOBOLESCKI PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1429	1.684,40		3.209,47D	198.485,86D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4475 - 4.01.01.01.07.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
30/10/2025	ERANI DA APARECIDA RIBAS SCHAIA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1429	1.684,40		4.893,87D	200.170,26D
30/10/2025	MARIA ELISABETE MARGUNE DE ALMEIDA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1429	1.462,40		6.356,27D	201.632,66D
30/10/2025	SANDRA FERREIRA DE LIMA BASSO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1429	1.753,64		8.109,91D	203.386,30D
30/10/2025	JULIANA ALVES FERREIRA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1429	1.417,52		9.527,43D	204.803,82D
30/10/2025	MIRIAN DE FATIMA MELO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1429	1.504,68		11.032,11D	206.308,50D
30/10/2025	LUCIANO STARADUBA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1429	1.684,40		12.716,51D	207.992,90D
30/10/2025	NEUZA APARECIDA DA SILVA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1429	1.504,68		14.221,19D	209.497,58D
Total da conta:			14.221,19	0,00		
Conta:	4476 - 4.01.01.01.07.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					40.053,56D
30/10/2025	ANA PAULA DA SILVA ANDRADE PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1430	2.570,32		2.570,32D	42.623,88D
30/10/2025	HENRIQUE GENTIL DE LIMA DOS SANTOS PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1430	626,56		3.196,88D	43.250,44D
30/10/2025	FELIPE DA VEIGA GOMES PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1430	4.229,28		7.426,16D	47.479,72D
Total da conta:			7.426,16	0,00		
Conta:	4477 - 4.01.01.01.07.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					5.230,80D
Total da conta:			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					327.046,31D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	4505 - 4.01.01.01.07.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					56.563,93D
30/10/2025	ARIELLE CAXILE JACOBY PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1459	1.260,24		1.260,24D	57.824,17D
30/10/2025	FILIPE KOTLESKI MOREIRA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1459	2.414,87		3.675,11D	60.239,04D
30/10/2025	VITOR HUGO LOPES DE SOUZA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1459	1.701,68		5.376,79D	61.940,72D
30/10/2025	LUCIANA DIAS COSTA MEHL PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1459	1.011,04		6.387,83D	62.951,76D
30/10/2025	LEONARDO SILVA MANDOLINI PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1459	1.299,40		7.687,23D	64.251,16D
Total da conta:			7.687,23	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					7.872,51D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	4518 - 4.01.01.01.08.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					448.314,36D
30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO OUT_25 BOLSA AUXILIO	1472	72.873,20		72.873,20D	521.187,56D
30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO OUT_25 BOLSA AUXILIO	1472	1.068,00		73.941,20D	522.255,56D
Total da conta:			73.941,20	0,00		
Conta:	4519 - 4.01.01.01.08.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					6.883,74D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	4547 - 4.01.01.01.08.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.011.765,20D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4547 - 4.01.01.01.08.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS FUNDEPAR OUT_25 BOLSA AUXILIO	1501	127.003,00		127.003,00D	1.138.768,20D
Total da conta:			127.003,00	0,00		
Conta:	4559 - 4.01.01.01.09.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					182.623,74D
01/10/2025	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO OUT_25 - NF 1461 VALE ALIMENTACAO	1513	15.922,14		15.922,14D	198.545,88D
Total da conta:			15.922,14	0,00		
Conta:	4596 - 4.01.01.01.09.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					382.270,95D
01/10/2025	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA NF 14 VALE ALIMENTACAO	1550	73.965,12		73.965,12D	456.236,07D
01/10/2025	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA NF 14 CRF S/ NFS	3064	3.664,76		77.629,88D	459.900,83D
01/10/2025	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA NF 14 IRRF S/ NFS	3022	1.182,18		78.812,06D	461.083,01D
01/10/2025	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA NF 5150 VALE ALIMENTACAO - AJUSTE AO VALOR PAGO	1550	0,10		78.812,16D	461.083,11D
Total da conta:			78.812,16	0,00		
Conta:	4601 - 4.01.01.01.10.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					134.882,81D
06/10/2025	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	1555	1.322,50		1.322,50D	136.205,31D
06/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	1555	2.208,00		3.530,50D	138.413,31D
06/10/2025	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	1555	273,70		3.804,20D	138.687,01D
06/10/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	1555	227,70		4.031,90D	138.914,71D
06/10/2025	VIACAO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	1555	289,80		4.321,70D	139.204,51D
06/10/2025	TRANSPORTE. C. PEROLA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	1555	184,00		4.505,70D	139.388,51D
06/10/2025	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	1555	248,40		4.754,10D	139.636,91D
06/10/2025	BENEDITO ALEIXO DE Q. PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	1555	517,50		5.271,60D	140.154,41D
08/10/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	1555	3.543,29		8.814,89D	143.697,70D
08/10/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	1555	1.012,00		9.826,89D	144.709,70D
08/10/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	1555	717,60		10.544,49D	145.427,30D
Total da conta:			10.544,49	0,00		
Conta:	4602 - 4.01.01.01.10.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					56.916,37D
08/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	1556	480,00		480,00D	57.396,37D
08/10/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	1556	855,60		1.335,60D	58.251,97D
16/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	1556	816,00		2.151,60D	59.067,97D
27/10/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1556	314,79		2.466,39D	59.382,76D
27/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1556	6.454,92		8.921,31D	65.837,68D
Total da conta:			8.921,31	0,00		
Conta:	4603 - 4.01.01.01.10.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
	SALDO ANTERIOR					18.259,68D
29/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1557	642,00		642,00D	18.901,68D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4603 - 4.01.01.01.10.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
29/10/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1557	485,29		1.127,29D	19.386,97D
Total da conta:			1.127,29	0,00		
Conta:	4618 - 4.01.01.01.10.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	1572	21.604,92		21.604,92D	21.604,92D
27/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 - RETROATIVO VALE TRANSPORTE	1572	864,00		22.468,92D	22.468,92D
27/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1572	42.424,92		64.893,84D	64.893,84D
Total da conta:			64.893,84	0,00		
Conta:	4631 - 4.01.01.01.10.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					84.493,76D
08/10/2025	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	1585	230,00		230,00D	84.723,76D
16/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE OUT_25 VALE TRANSPORTE	1585	180,00		410,00D	84.903,76D
27/10/2025	VIACAO UMUARAMA LTDA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1585	152,00		562,00D	85.055,76D
27/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1585	6.268,92		6.830,92D	91.324,68D
27/10/2025	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1585	176,70		7.007,62D	91.501,38D
27/10/2025	CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1585	153,35		7.160,97D	91.654,73D
27/10/2025	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1585	190,00		7.350,97D	91.844,73D
27/10/2025	TRANSPORTE. C. PEROLA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1585	152,00		7.502,97D	91.996,73D
27/10/2025	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1585	152,00		7.654,97D	92.148,73D
27/10/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1585	606,29		8.261,26D	92.755,02D
27/10/2025	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1585	187,34		8.448,60D	92.942,36D
27/10/2025	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1585	197,60		8.646,20D	93.139,96D
Total da conta:			8.646,20	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					7.854,61D
29/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1586	306,00		306,00D	8.160,61D
29/10/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1586	386,29		692,29D	8.546,90D
Total da conta:			692,29	0,00		
Conta:	4695 - 4.01.01.02.02.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					19.075,26D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	4715 - 4.01.01.02.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					50.196,70D
01/10/2025	JULIA FAVRETTO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	264	1.069,50		1.069,50D	51.266,20D
01/10/2025	JEFERSON MARINHO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA ICARAIMA/ALTO PARAISO/FRANCISCO ALVES/ ALTONIA - VISTORIA DESPESAS COM VIAGENS	264	80,00		1.149,50D	51.346,20D
01/10/2025	JULIA LOPES RIBEIRO DA SILVA PGT ADIANTAMENDO DE VIAGEM PARA TOLEDO/PALOTINA/PITANGA/GUARAPUAVA DESPESAS COM VIAGENS	264	920,60		2.070,10D	52.266,80D
01/10/2025	JULIA FAVRETTO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA PRUDENTOPOLIS/GUAMIRANGA/FERNANDES PINHEIRO E RIO AZUL - VISTORIA TECNICA E+B5 DESPESAS COM VIAGENS	264	146,11		2.216,21D	52.412,91D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4715 - 4.01.01.02.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
01/10/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FAXINAL/CRUZMALTINA DESPESAS COM VIAGENS	264	83,60		2.299,81D	52.496,51D
01/10/2025	LUCAS MATHEUS RIZZARDO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TOLEDO/PALOTINA/PITANGA/GUARAPUAVA - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	264	920,60		3.220,41D	53.417,11D
01/10/2025	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM CURITIBA/PARANAGUA - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	264	93,00		3.313,41D	53.510,11D
01/10/2025	ALANA MARION PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	264	1.069,50		4.382,91D	54.579,61D
01/10/2025	LARISSA MARIA ANDRADE PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	264	1.069,50		5.452,41D	55.649,11D
01/10/2025	BRUNA MAZETTI NASCIMENTO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TOLEDO/PALOTINA/PITANGA/GUARAPUAVA - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	264	920,60		6.373,01D	56.569,71D
01/10/2025	HELOISE FERREIRA PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	264	1.069,50		7.442,51D	57.639,21D
01/10/2025	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	264	1.069,50		8.512,01D	58.708,71D
08/10/2025	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA UBIRATA - REPAROS E LEVANTAMENTOS - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	264	78,90		8.590,91D	58.787,61D
13/10/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA SANTA TEREZA OESTE/SANTA LUCIA/CAPITAO LEONIDAS MARQUES/BOA VISTA DE APARECIDA/TRES BARRAS DO PARANA/CASCADEL - ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PROGRAMA ESCOLA MAIS BONITA 5 DESPESAS COM VIAGENS	264	410,29		9.001,20D	59.197,90D
13/10/2025	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CAPANEMA - MEDICAO PROJETO DE ACESSIBILIDADE DESPESAS COM VIAGENS	264	41,24		9.042,44D	59.239,14D
15/10/2025	AUGUST KONRAD FECHER PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM DESPESAS COM VIAGENS	264	1.069,50		10.111,94D	60.308,64D
15/10/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA ARAPONGAS E CORNELIO PROCOPIO - REUNIAO PARTIDA DE OBRA/ BUSCA DO COMPUTADOR DESPESAS COM VIAGENS	264	101,10		10.213,04D	60.409,74D
15/10/2025	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM DESPESAS COM VIAGENS	264	1.069,50		11.282,54D	61.479,24D
15/10/2025	MARCO TULIO BATISTA PRADO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM DESPESAS COM VIAGENS	264	1.069,50		12.352,04D	62.548,74D
15/10/2025	JONAS MARCELO CHAPUIS PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA SAO JORGE DO OESTE/DOIS VIZINHOS/NOVA PRATA DO IGUACU/NOVA ESPERANCA /CAPITAOLEONIDAS MARQUES - ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PROGRAMA ESCOLA MAIS BONITA 5 DESPESAS COM VIAGENS	264	1.443,77		13.795,81D	63.992,51D
15/10/2025	ELDER KUHNEN MACHADO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/CAMPINA DA LAGOA/IRETAMA - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	264	44,50		13.840,31D	64.037,01D
20/10/2025	JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	264	1.122,97		14.963,28D	65.159,98D
20/10/2025	DAYSI DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTODE VIAGEM P/ TOLEDO/PALOTINA/LARANJAL/PITANGA E GUARAPUAVA - VISITA TPECNICA DESPESAS COM VIAGENS	264	185,90		15.149,18D	65.345,88D
20/10/2025	SABRINA DE GOES LIKES PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	264	819,95		15.969,13D	66.165,83D
20/10/2025	JOABE DE OLIVEIRA MORAES PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	264	1.101,58		17.070,71D	67.267,41D
22/10/2025	ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO EM BIM DESPESAS COM VIAGENS	264	1.101,58		18.172,29D	68.368,99D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4715 - 4.01.01.02.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
22/10/2025	JULIA FAVRETTO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA PRUDENTOPOLIS - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	264	87,73		18.260,02D	68.456,72D
22/10/2025	HELOISE FERREIRA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - PEDAGIOS - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	264	55,20		18.315,22D	68.511,92D
22/10/2025	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	264	400,85		18.716,07D	68.912,77D
22/10/2025	CLAUS GIOVANI ANDRADE MARCHIORI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS. DESPESAS COM VIAGENS	264	102,40		18.818,47D	69.015,17D
22/10/2025	MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM DESPESAS COM VIAGENS	264	1.122,97		19.941,44D	70.138,14D
22/10/2025	NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	264	1.122,97		21.064,41D	71.261,11D
27/10/2025	ELDER KUHNEN MACHADO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM DESPESAS COM VIAGENS	264	1.443,78		22.508,19D	72.704,89D
27/10/2025	ADRIANO MARIOT PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM DESPESAS COM VIAGENS	264	1.101,59		23.609,78D	73.806,48D
27/10/2025	LUCAS MATHEUS RIZZARDO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CLEVELANDIA/PATO BRANCO/CURITIBA - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	264	599,80		24.209,58D	74.406,28D
Total da conta:			24.209,58	0,00		
Conta:	4723 - 4.01.01.02.02.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/10/2025	MAGNA MICHELE BONATTO PGT RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS - ENTREGA DE VEICULO AO NRE DE LARANJEIRAS DO SUL DESPESAS COM VIAGENS	272	48,60		48,60D	48,60D
22/10/2025	MARCIO ADRIANO DOS SANTOS ROMAN PGT RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS - ENTREGA DE VEICULO AO NRE DE LARANJEIRAS DO SUL DESPESAS COM VIAGENS	272	64,70		113,30D	113,30D
Total da conta:			113,30	0,00		
Conta:	4781 - 4.01.01.02.04.01.005.001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
	SALDO ANTERIOR					4.997.722,82D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	5022 - 4.01.01.02.10.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					460,00D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	5093 - 4.01.01.02.11.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					965.182,90D
20/10/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS SET_25 - FAT 768426 LOCACAO DE VEICULOS	2047	97.738,56		97.738,56D	1.062.921,46D
20/10/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS SET_25 - FAT 768426 IRRF S/ NFS	3014	4.927,99		102.666,55D	1.067.849,45D
Total da conta:			102.666,55	0,00		
Conta:	5101 - 4.01.01.02.11.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					354.815,60D
20/10/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS SET_25 - FAT 768426 LOCACAO DE VEICULOS	2055	41.887,95		41.887,95D	396.703,55D
20/10/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A PGT LOCACAO DE VEICULOS SET_25 - FAT 768426 IRRF S/ NFS	3022	2.112,00		43.999,95D	398.815,55D
Total da conta:			43.999,95	0,00		
Conta:	5135 - 4.01.01.02.12.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					4.638,73D
08/10/2025	CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM SET_25 - NF_16448 MATERIAIS GRAFICO	2089	203,20		203,20D	4.841,93D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5135 - 4.01.01.02.12.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
27/10/2025	CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE COPIAS/IMPRESSOES/PLOTAGEM - NF_16565 MATERIAIS GRAFICO	2089	500,00		703,20D	5.341,93D
Total da conta:			703,20	0,00		
Conta:	5194 - 4.01.01.02.14.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					677.995,57D
02/10/2025	MARIA FERNANDA CALVENTO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		1.078,34D	679.073,91D
06/10/2025	PRYSCILLA GAERTNER PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		2.156,68D	680.152,25D
06/10/2025	JOSANA GOMES RAMOS PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		3.235,02D	681.230,59D
06/10/2025	MERILLYCI ALVES TARGINO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		4.313,36D	682.308,93D
06/10/2025	ALEX CUSTODIO DO AMARAL PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		5.391,70D	683.387,27D
06/10/2025	SANDRO DAVI DE ANDRADE PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		6.470,04D	684.465,61D
06/10/2025	MARCELO DE ASSUNCAO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		7.548,38D	685.543,95D
06/10/2025	EVANDRO DE CRISTO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		8.626,72D	686.622,29D
06/10/2025	VALTER DOS SANTOS MACHADO JUNIOR PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		9.705,06D	687.700,63D
06/10/2025	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		10.783,40D	688.778,97D
06/10/2025	MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		11.861,74D	689.857,31D
06/10/2025	FABIO AUGUSTO BERTUOL PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		12.940,08D	690.935,65D
06/10/2025	LIRIANE ROGOVOSKI MENDES PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		14.018,42D	692.013,99D
06/10/2025	ALANA REGIA PONTAROLO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		15.096,76D	693.092,33D
06/10/2025	RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		16.175,10D	694.170,67D
06/10/2025	RENATO DE SOUZA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		17.253,44D	695.249,01D
06/10/2025	LEONELI FANDRES WRUBLAK PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		18.331,78D	696.327,35D
08/10/2025	GILSON DA SILVA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		19.410,12D	697.405,69D
08/10/2025	KAUANA TOMASI PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		20.488,46D	698.484,03D
08/10/2025	LUDMILA DA SILVA PENA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		21.566,80D	699.562,37D
08/10/2025	DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		22.645,14D	700.640,71D
08/10/2025	LUCAS FELIPE DA SILVA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		23.723,48D	701.719,05D
08/10/2025	JOICE BERNASKI PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		24.801,82D	702.797,39D
08/10/2025	LUANA PAULA NOS PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		25.880,16D	703.875,73D
08/10/2025	KARINA MACIEL SCALCO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		26.958,50D	704.954,07D
08/10/2025	MARIEL MARTINS PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		28.036,84D	706.032,41D
08/10/2025	ALINE TABONI RODRIGUES PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		29.115,18D	707.110,75D
08/10/2025	LILIAM DUARTE SASSI PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		30.193,52D	708.189,09D
08/10/2025	EDUARDO CARPES LOPES PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		31.271,86D	709.267,43D
08/10/2025	DANIELE ARAUJO CNAZART PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		32.350,20D	710.345,77D
08/10/2025	EDUARDO DIORIO JUNIOR PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	693,22		33.043,42D	711.038,99D
08/10/2025	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		34.121,76D	712.117,33D
09/10/2025	ADRIANA EDITE APOLINARIO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.001,31		35.123,07D	713.118,64D
09/10/2025	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		36.201,41D	714.196,98D
09/10/2025	JHONATAN DIAS GOMES PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		37.279,75D	715.275,32D
09/10/2025	ALEX VARDENSKI PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		38.358,09D	716.353,66D
09/10/2025	ADRIELE DE ANDRADE SIQUEIRA FONSECA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		39.436,43D	717.432,00D
09/10/2025	CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		40.514,77D	718.510,34D
09/10/2025	GIRASSOL COACHING LTDA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.001,31		41.516,08D	719.511,65D
13/10/2025	LUCAS MATEUS FELIPE DA SILVA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.001,31		42.517,39D	720.512,96D
13/10/2025	DALVA DIAS BATISTA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		43.595,73D	721.591,30D

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				
13/10/2025	JOCELITO DE DEUS GONCALVES PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		44.674,07D	722.669,64D
13/10/2025	MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		45.752,41D	723.747,98D
13/10/2025	MAIKON HENRIQUE T.MURRO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		46.830,75D	724.826,32D
13/10/2025	ALAN TEMPORINI FREDERICO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		47.909,09D	725.904,66D
13/10/2025	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		48.987,43D	726.983,00D
13/10/2025	RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		50.065,77D	728.061,34D
13/10/2025	IZOLDE S VASQUES PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		51.144,11D	729.139,68D
13/10/2025	EDILENE GAVENDA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		52.222,45D	730.218,02D
13/10/2025	FELIPE CARUSO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		53.300,79D	731.296,36D
13/10/2025	JUVENAL PEREIRA LACERDA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		54.379,13D	732.374,70D
13/10/2025	MARCIA DE JESUS SILVA TALEVI PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		55.457,47D	733.453,04D
13/10/2025	VALDEMIR FERNANDES PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		56.535,81D	734.531,38D
13/10/2025	LUCAS DE LIMA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		57.614,15D	735.609,72D
13/10/2025	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		58.692,49D	736.688,06D
13/10/2025	ANGELICA WISNIEWSKI PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		59.770,83D	737.766,40D
13/10/2025	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		60.849,17D	738.844,74D
15/10/2025	FERNANDA BITTENCOURT DE GOES PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		61.927,51D	739.923,08D
15/10/2025	HELEN CAROLINE CUNHA BARBOSA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		63.005,85D	741.001,42D
15/10/2025	WILLIAN RODRIGUES MARQUES PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		64.084,19D	742.079,76D
15/10/2025	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		65.162,53D	743.158,10D
15/10/2025	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		66.240,87D	744.236,44D
20/10/2025	ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.001,31		67.242,18D	745.237,75D
20/10/2025	ANDREIA SALDANHA PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		68.320,52D	746.316,09D
22/10/2025	GREICYLENE GREATTI PGT MENTORIA SET_25 MENTORIA	2148	1.078,34		69.398,86D	747.394,43D
Total da conta:			69.398,86	0,00		
Conta:	5273 - 4.01.01.02.16.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					120,00D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	5274 - 4.01.01.02.16.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
	SALDO ANTERIOR					3.768,40D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	5279 - 4.01.01.02.16.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAA - MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					46.472,02D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	5281 - 4.01.01.02.16.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
	SALDO ANTERIOR					210,00D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	5283 - 4.01.01.02.16.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					180,00D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	5285 - 4.01.01.02.16.01.005.001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
	SALDO ANTERIOR					270,00D
Total da conta:			0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5287 - 4.01.01.02.16.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
	SALDO ANTERIOR					150,00D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	5291 - 4.01.01.02.16.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
	SALDO ANTERIOR					180,00D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	5292 - 4.01.01.02.16.01.008.002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				
	SALDO ANTERIOR					390,00D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	5302 - 4.01.01.02.16.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					810,00D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	5303 - 4.01.01.02.16.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					7.949,43D
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE /CONCORRENCIA PUBLICA, TECNICA E PRECO - TERMOS ADITIVOS C.S BRASIL, VIRTUAL AUTOMACAO E GRUPO CINCO SISTEMAS DE SEGURANCA - FAT 537287 PUBLICACOES E EDITAIS	2257	299,96		299,96D	8.249,39D
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE /ADITIVO DE CONTRATO LOCALIZA VEICULOS - FAT 536503 PUBLICACOES E EDITAIS	2257	126,00		425,96D	8.375,39D
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE /ARP'S EDSEG, EPI'S ARQUITETOS/LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS - FAT 536965 PUBLICACOES E EDITAIS	2257	204,00		629,96D	8.579,39D
22/10/2025	EMPRESA FOLHA DO AMANHA SJA PGT HOMOLOGACAO DE PROCESSO LICITATORIO DIGITHOBRASIL/ HOMOLOGACAO LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS E FRACASSO DE LICITACAO ANDRIOLI ARQUITETURA PUBLICACOES E EDITAIS	2257	833,05		1.463,01D	9.412,44D
22/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE /CONVOCACAO DE ENGENHEIRO E ARQUITETO - FAT 537720 PUBLICACOES E EDITAIS	2257	510,00		1.973,01D	9.922,44D
22/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE /EXTRATO ARP/ CONTRATACAO DA EMPRESA LM TRANSPORTES - FAT 538219 PUBLICACOES E EDITAIS	2257	126,00		2.099,01D	10.048,44D
Total da conta:			2.099,01	0,00		
Conta:	5307 - 4.01.01.02.16.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					2.376,07D
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE /CONTRATACAO DE EMPRESA TIC PARA A GESTAO PNAE - NEGACAO DE PROVIMENTO E HOMOLOGACAO DE PROCESSO LICITATORIO - FAT 536613 PUBLICACOES E EDITAIS	2261	150,00		150,00D	2.526,07D
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE /CONTRATACAO DE EMPRESA TIC PARA A GESTAO PNAE - FAT 537552 PUBLICACOES E EDITAIS	2261	150,00		300,00D	2.676,07D
Total da conta:			300,00	0,00		
Conta:	5309 - 4.01.01.02.16.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/10/2025	EMPRESA FOLHA DO AMANHA SJA PGT HOMOLOGACAO DE PROCESSO LICITATORIO DIGITHOBRASIL/ HOMOLOGACAO LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS E FRACASSO DE LICITACAO ANDRIOLI ARQUITETURA PUBLICACOES E EDITAIS	2263	489,95		489,95D	489,95D
Total da conta:			489,95	0,00		
Conta:	5311 - 4.01.01.02.16.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					2.576,91D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5311 - 4.01.01.02.16.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE /CONCORRENCIA PUBLICA, TECNICA E PRECO - TERMOS ADITIVOS C.S BRASIL, VIRTUAL AUTOMACAO E GRUPO CINCO SISTEMAS DE SEGURANCA - FAT 537287 PUBLICACOES E EDITAIS	2265	210,02		210,02D	2.786,93D
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE /ADITIVO DE CONTRATO LOCALIZA VEICULOS - FAT 536503 PUBLICACOES E EDITAIS	2265	54,00		264,02D	2.840,93D
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE /ARP'S EDSEG, EPI'S ARQUITETOS/LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS - FAT 536965 PUBLICACOES E EDITAIS	2265	36,00		300,02D	2.876,93D
22/10/2025	EMPRESA FOLHA DO AMANHA SJA PGT HOMOLOGACAO DE PROCESSO LICITATORIO DIGITHOBRASIL/ HOMOLOGACAO LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS E FRACASSO DE LICITACAO ANDRIOLI ARQUITETURA PUBLICACOES E EDITAIS	2265	147,00		447,02D	3.023,93D
22/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE /EXTRATO ARP/ CONTRATACAO DA EMPRESA LM TRANSPORTES - FAT 538219 PUBLICACOES E EDITAIS	2265	54,00		501,02D	3.077,93D
Total da conta:			501,02	0,00		
Conta:	5325 - 4.01.01.02.17.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					2.660,00D
Total da conta:			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					37.835,34D
02/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - THAIS ALGAYER CALIXTO TAXAS - ART	3224	103,03		103,03D	37.938,37D
02/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - DIOGO SUZUKI TAXAS - ART	3224	103,03		206,06D	38.041,40D
02/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - DAYELLE KARINE FROIS TAXAS - ART	3224	103,03		309,09D	38.144,43D
02/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - DIOGO SUZUKI TAXAS - ART	3224	103,03		412,12D	38.247,46D
02/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - BRUNA MAZETTI NASCIMENTO TAXAS - ART	3224	103,03		515,15D	38.350,49D
02/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - BRUNA MAZETTI NASCIMENTO TAXAS - ART	3224	103,03		618,18D	38.453,52D
02/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ TAXAS - ART	3224	103,03		721,21D	38.556,55D
02/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	3224	103,03		824,24D	38.659,58D
08/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ELDER KUHNEN MACHADO TAXAS - ART	3224	103,03		927,27D	38.762,61D
13/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ELDER KUHNEN MACHADO TAXAS - ART	3224	103,03		1.030,30D	38.865,64D
13/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - LUIZ ALFREDO SPLENDOR TAXAS - ART	3224	103,03		1.133,33D	38.968,67D
13/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ELDER KUHNEN MACHADO TAXAS - ART	3224	103,03		1.236,36D	39.071,70D
13/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA TAXAS - ART	3224	103,03		1.339,39D	39.174,73D
13/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ TAXAS - ART	3224	103,03		1.442,42D	39.277,76D
13/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ELDER KUHNEN MACHADO TAXAS - ART	3224	103,03		1.545,45D	39.380,79D
15/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR TAXAS - ART	3224	103,03		1.648,48D	39.483,82D
15/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - PAULA KALLIANY DA SILVA ONO TAXAS - ART	3224	103,03		1.751,51D	39.586,85D
15/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ TAXAS - ART	3224	103,03		1.854,54D	39.689,88D
15/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - AMANDA AVILA DAROS TAXAS - ART	3224	103,03		1.957,57D	39.792,91D

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				
15/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - HELOISE FERREIRA GONCALVES TAXAS - ART	3224	103,03		2.060,60D	39.895,94D
15/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - AMANDA AVILA DAROS TAXAS - ART	3224	103,03		2.163,63D	39.998,97D
16/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JULIA FAVRETTO MACHADO TAXAS - ART	3224	103,03		2.266,66D	40.102,00D
22/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ TAXAS - ART	3224	103,03		2.369,69D	40.205,03D
22/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ROBERTO BEHAR BUFFARA TAXAS - ART	3224	103,03		2.472,72D	40.308,06D
22/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ TAXAS - ART	3224	103,03		2.575,75D	40.411,09D
22/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ADRIEL DEMITO CARDOSO TAXAS - ART	3224	103,03		2.678,78D	40.514,12D
22/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOAO PAULO DLUGOSZ TAXAS - ART	3224	103,03		2.781,81D	40.617,15D
29/10/2025	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ALANA MARION DE GEORGE TAXAS - ART	3224	103,03		2.884,84D	40.720,18D
29/10/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT ANUIDADE CAU 2025 OUTRAS TAXAS	3224	731,53		3.616,37D	41.451,71D
30/10/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT ANUIDADE CAU 2023/2024 OUTRAS TAXAS	3224	1.611,56		5.227,93D	43.063,27D
Total da conta:			5.227,93	0,00		
Conta:	5437 - 4.01.01.02.19.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					663.204,65D
20/10/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - SET_25 - NF 41.581 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349	2.580,60		2.580,60D	665.785,25D
20/10/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - SET_25 - NF 41.582 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349	3.870,90		6.451,50D	669.656,15D
20/10/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - SET_25 - NF 41.583 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349	5.290,23		11.741,73D	674.946,38D
20/10/2025	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - SET_25 - NF 41.580 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349	2.580,60		14.322,33D	677.526,98D
Total da conta:			14.322,33	0,00		
Conta:	5525 - 4.01.01.02.22.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					62.024,61D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	5526 - 4.01.01.02.22.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
02/10/2025	SALDO ANTERIOR					11.947,03D
	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) SET_25 - NF 23345 SERVICOS CONTRATADOS	2438	790,69		790,69D	12.737,72D
Total da conta:			790,69	0,00		
Conta:	5530 - 4.01.01.02.22.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					463.658,75D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	5531 - 4.01.01.02.22.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					5.567.050,52D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	5533 - 4.01.01.02.22.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
	SALDO ANTERIOR					7.487.578,00D
Total da conta:			0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5535 - 4.01.01.02.22.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					3.406.741,35D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	5537 - 4.01.01.02.22.01.005.001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/10/2025	MATHLETES OLIMPIADAS INTERNACIONAIS LTDA PGT CAPACITACAO DE ESTUDANTES - OLIMPIADAS DE MATEMATICA - 1/2 - NF 137 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2449	52.650,00		52.650,00D	52.650,00D
Total da conta:			52.650,00	0,00		
Conta:	5543 - 4.01.01.02.22.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
	SALDO ANTERIOR					397.983,28D
22/10/2025	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA PGT ESCOLA ESTUDIO SET_25 - NF 1482 SERVICOS CONTRATADOS	2455	58.708,66		58.708,66D	456.691,94D
Total da conta:			58.708,66	0,00		
Conta:	5554 - 4.01.01.02.22.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
	SALDO ANTERIOR					3.151.702,06D
20/10/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS SET_25 - NF 21 ISS S/ NFS	3181	24.013,54		24.013,54D	3.175.715,60D
20/10/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS SET_25 - NF 21 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2466	426.720,68		450.734,22D	3.602.436,28D
20/10/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS SET_25 - NF 21 CRF S/ NFS	3055	14.408,13		465.142,35D	3.616.844,41D
20/10/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS SET_25 - NF 21 CRF S/ NFS	3055	3.121,76		468.264,11D	3.619.966,17D
20/10/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS SET_25 - NF 21 CRF S/ NFS	3055	4.802,71		473.066,82D	3.624.768,88D
20/10/2025	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS SET_25 - NF 21 IRRF S/ NFS	3013	7.204,06		480.270,88D	3.631.972,94D
Total da conta:			480.270,88	0,00		
Conta:	5555 - 4.01.01.02.22.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					243.207,07D
02/10/2025	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) SET_25 - NF 23345 SERVICOS CONTRATADOS	2467	381,24		381,24D	243.588,31D
15/10/2025	NOVA GIRASSOL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA PGT COFFE BREAK REALIZADO NO FUNDEPAR - CAPACITACAO BIM - NF 6343 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2467	307,00		688,24D	243.895,31D
20/10/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS SET_25 - NF 3173246 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	2467	15.944,26		16.632,50D	259.839,57D
Total da conta:			16.632,50	0,00		
Conta:	5559 - 4.01.01.02.22.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
	SALDO ANTERIOR					9.738.096,21D
01/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 ISS S/ NFS - AJUSTE AO VALOR PAGO	3186	286,58		286,58D	9.738.382,79D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53920 IRRF S/ NFS	3018	540,55		827,13D	9.738.923,34D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53920 CRF S/ NFS	3060	234,24		1.061,37D	9.739.157,58D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53920 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	28.775,40		29.836,77D	9.767.932,98D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53920 CRF S/ NFS	3060	1.081,10		30.917,87D	9.769.014,08D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53920 INSS S/ NFS	2976	3.964,05		34.881,92D	9.772.978,13D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53920 ISS S/ NFS	3186	1.081,10		35.963,02D	9.774.059,23D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53920 CRF S/ NFS	3060	360,37		36.323,39D	9.774.419,60D

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				
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53939 CRF S/ NFS	3060	1.081,10		37.404,49D	9.775.500,70D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53939 ISS S/ NFS	3186	1.801,84		39.206,33D	9.777.302,54D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53939 INSS S/ NFS	2976	3.964,05		43.170,38D	9.781.266,59D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53939 CRF S/ NFS	3060	360,37		43.530,75D	9.781.626,96D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53939 IRRF S/ NFS	3018	540,55		44.071,30D	9.782.167,51D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53939 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	28.054,66		72.125,96D	9.810.222,17D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53939 CRF S/ NFS	3060	234,24		72.360,20D	9.810.456,41D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53940 IRRF S/ NFS	3018	540,55		72.900,75D	9.810.996,96D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53940 CRF S/ NFS	3060	234,24		73.134,99D	9.811.231,20D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53940 CRF S/ NFS	3060	360,37		73.495,36D	9.811.591,57D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53940 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	28.054,66		101.550,02D	9.839.646,23D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53940 CRF S/ NFS	3060	1.081,10		102.631,12D	9.840.727,33D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53940 ISS S/ NFS	3186	1.801,84		104.432,96D	9.842.529,17D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53940 INSS S/ NFS	2976	3.964,05		108.397,01D	9.846.493,22D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53922 IRRF S/ NFS	3018	540,55		108.937,56D	9.847.033,77D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53922 CRF S/ NFS	3060	234,24		109.171,80D	9.847.268,01D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53922 CRF S/ NFS	3060	360,37		109.532,17D	9.847.628,38D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53922 CRF S/ NFS	3060	1.081,10		110.613,27D	9.848.709,48D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53922 ISS S/ NFS	3186	1.801,84		112.415,11D	9.850.511,32D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53922 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	28.054,66		140.469,77D	9.878.565,98D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53922 INSS S/ NFS	2976	3.964,05		144.433,82D	9.882.530,03D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53941 INSS S/ NFS	2976	3.964,05		148.397,87D	9.886.494,08D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53941 ISS S/ NFS	3186	1.801,84		150.199,71D	9.888.295,92D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53941 CRF S/ NFS	3060	360,37		150.560,08D	9.888.656,29D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53941 CRF S/ NFS	3060	1.081,10		151.641,18D	9.889.737,39D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53941 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	28.054,66		179.695,84D	9.917.792,05D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53941 IRRF S/ NFS	3018	540,55		180.236,39D	9.918.332,60D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53941 CRF S/ NFS	3060	234,24		180.470,63D	9.918.566,84D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53936 ISS S/ NFS	3186	720,74		181.191,37D	9.919.287,58D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53936 CRF S/ NFS	3060	1.081,10		182.272,47D	9.920.368,68D

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				
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53936 INSS S/ NFS	2976	3.964,05		186.236,52D	9.924.332,73D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53936 CRF S/ NFS	3060	360,37		186.596,89D	9.924.693,10D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53936 IRRF S/ NFS	3018	540,55		187.137,44D	9.925.233,65D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53936 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	29.135,76		216.273,20D	9.954.369,41D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53936 CRF S/ NFS	3060	234,24		216.507,44D	9.954.603,65D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53933 CRF S/ NFS	3060	702,72		217.210,16D	9.955.306,37D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53933 INSS S/ NFS	2976	7.729,90		224.940,06D	9.963.036,27D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53933 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	55.409,30		280.349,36D	10.018.445,57D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53933 CRF S/ NFS	3060	456,77		280.806,13D	10.018.902,34D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53933 ISS S/ NFS	3186	2.810,87		283.617,00D	10.021.713,21D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53933 IRRF S/ NFS	3018	1.054,08		284.671,08D	10.022.767,29D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53933 CRF S/ NFS	3060	2.108,15		286.779,23D	10.024.875,44D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53945 INSS S/ NFS	2976	1.982,03		288.761,26D	10.026.857,47D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53945 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	14.207,51		302.968,77D	10.041.064,98D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53945 CRF S/ NFS	3060	540,55		303.509,32D	10.041.605,53D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53945 ISS S/ NFS	3186	720,74		304.230,06D	10.042.326,27D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53945 CRF S/ NFS	3060	180,18		304.410,24D	10.042.506,45D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53945 IRRF S/ NFS	3018	270,28		304.680,52D	10.042.776,73D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53945 CRF S/ NFS	3060	117,12		304.797,64D	10.042.893,85D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53943 CRF S/ NFS	3060	540,55		305.338,19D	10.043.434,40D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53943 CRF S/ NFS	3060	180,18		305.518,37D	10.043.614,58D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53943 IRRF S/ NFS	3018	270,28		305.788,65D	10.043.884,86D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53943 INSS S/ NFS	2976	1.982,03		307.770,68D	10.045.866,89D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53943 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	14.027,33		321.798,01D	10.059.894,22D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53943 ISS S/ NFS	3186	900,92		322.698,93D	10.060.795,14D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53943 CRF S/ NFS	3060	117,12		322.816,05D	10.060.912,26D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53929 ISS S/ NFS	3186	540,55		323.356,60D	10.061.452,81D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53929 IRRF S/ NFS	3018	270,28		323.626,88D	10.061.723,09D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53929 CRF S/ NFS	3060	540,55		324.167,43D	10.062.263,64D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53929 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	14.387,70		338.555,13D	10.076.651,34D

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				
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53929 CRF S/ NFS	3060	117,12		338.672,25D	10.076.768,46D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53929 CRF S/ NFS	3060	180,18		338.852,43D	10.076.948,64D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53929 INSS S/ NFS	2976	1.982,03		340.834,46D	10.078.930,67D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53937 INSS S/ NFS	2976	1.982,03		342.816,49D	10.080.912,70D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53937 CRF S/ NFS	3060	540,55		343.357,04D	10.081.453,25D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53937 ISS S/ NFS	3186	540,55		343.897,59D	10.081.993,80D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53937 CRF S/ NFS	3060	117,12		344.014,71D	10.082.110,92D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53937 CRF S/ NFS	3060	180,18		344.194,89D	10.082.291,10D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53937 IRRF S/ NFS	3018	270,28		344.465,17D	10.082.561,38D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53937 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	14.387,70		358.852,87D	10.096.949,08D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53927 CRF S/ NFS	3060	1.081,10		359.933,97D	10.098.030,18D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53927 IRRF S/ NFS	3018	540,55		360.474,52D	10.098.570,73D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53927 CRF S/ NFS	3060	360,37		360.834,89D	10.098.931,10D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53927 ISS S/ NFS	3186	1.801,84		362.636,73D	10.100.732,94D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53927 INSS S/ NFS	2976	3.964,05		366.600,78D	10.104.696,99D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53927 CRF S/ NFS	3060	234,24		366.835,02D	10.104.931,23D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53927 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	28.054,66		394.889,68D	10.132.985,89D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53932 ISS S/ NFS	3186	540,55		395.430,23D	10.133.526,44D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53932 CRF S/ NFS	3060	117,12		395.547,35D	10.133.643,56D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53932 CRF S/ NFS	3060	540,55		396.087,90D	10.134.184,11D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53932 INSS S/ NFS	2976	1.982,03		398.069,93D	10.136.166,14D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53932 CRF S/ NFS	3060	180,18		398.250,11D	10.136.346,32D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53932 IRRF S/ NFS	3018	270,28		398.520,39D	10.136.616,60D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53932 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	14.387,70		412.908,09D	10.151.004,30D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53925 IRRF S/ NFS	3018	540,55		413.448,64D	10.151.544,85D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53925 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	28.775,40		442.224,04D	10.180.320,25D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53925 CRF S/ NFS	3060	360,37		442.584,41D	10.180.680,62D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53925 ISS S/ NFS	3186	1.081,10		443.665,51D	10.181.761,72D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53925 CRF S/ NFS	3060	1.081,10		444.746,61D	10.182.842,82D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53925 INSS S/ NFS	2976	3.964,05		448.710,66D	10.186.806,87D

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				
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53925 CRF S/ NFS	3060	234,24		448.944,90D	10.187.041,11D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53946 INSS S/ NFS	2976	44.595,56		493.540,46D	10.231.636,67D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53946 IRRF S/ NFS	3018	6.081,21		499.621,67D	10.237.717,88D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53946 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	315.614,92		815.236,59D	10.553.332,80D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53946 CRF S/ NFS	3060	2.635,19		817.871,78D	10.555.967,99D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53946 CRF S/ NFS	3060	4.054,14		821.925,92D	10.560.022,13D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53946 CRF S/ NFS	3060	12.162,42		834.088,34D	10.572.184,55D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53946 ISS S/ NFS	3186	20.270,71		854.359,05D	10.592.455,26D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53918 INSS S/ NFS	2976	1.982,03		856.341,08D	10.594.437,29D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53918 CRF S/ NFS	3060	117,12		856.458,20D	10.594.554,41D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53918 ISS S/ NFS	3186	720,74		857.178,94D	10.595.275,15D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53918 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	14.207,51		871.386,45D	10.609.482,66D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53918 CRF S/ NFS	3060	180,18		871.566,63D	10.609.662,84D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53918 IRRF S/ NFS	3018	270,28		871.836,91D	10.609.933,12D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53918 CRF S/ NFS	3060	540,55		872.377,46D	10.610.473,67D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53917 INSS S/ NFS	2976	3.964,05		876.341,51D	10.614.437,72D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53917 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	28.955,58		905.297,09D	10.643.393,30D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53917 IRRF S/ NFS	3018	540,55		905.837,64D	10.643.933,85D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53917 ISS S/ NFS	3186	900,92		906.738,56D	10.644.834,77D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53917 CRF S/ NFS	3060	360,37		907.098,93D	10.645.195,14D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53917 CRF S/ NFS	3060	1.081,10		908.180,03D	10.646.276,24D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53917 CRF S/ NFS	3060	234,24		908.414,27D	10.646.510,48D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53921 IRRF S/ NFS	3018	270,28		908.684,55D	10.646.780,76D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53921 CRF S/ NFS	3060	180,18		908.864,73D	10.646.960,94D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53921 INSS S/ NFS	2976	1.982,03		910.846,76D	10.648.942,97D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53921 CRF S/ NFS	3060	540,55		911.387,31D	10.649.483,52D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53921 ISS S/ NFS	3186	540,55		911.927,86D	10.650.024,07D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53921 CRF S/ NFS	3060	117,12		912.044,98D	10.650.141,19D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53921 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	14.387,70		926.432,68D	10.664.528,89D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53931 CRF S/ NFS	3060	117,12		926.549,80D	10.664.646,01D

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				
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53931 INSS S/ NFS	2976	1.982,03		928.531,83D	10.666.628,04D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53931 IRRF S/ NFS	3018	270,28		928.802,11D	10.666.898,32D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53931 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	14.027,33		942.829,44D	10.680.925,65D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53931 CRF S/ NFS	3060	540,55		943.369,99D	10.681.466,20D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53931 ISS S/ NFS	3186	900,92		944.270,91D	10.682.367,12D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53931 CRF S/ NFS	3060	180,18		944.451,09D	10.682.547,30D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53935 CRF S/ NFS	3060	540,55		944.991,64D	10.683.087,85D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53935 CRF S/ NFS	3060	1.621,66		946.613,30D	10.684.709,51D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53935 ISS S/ NFS	3186	1.621,66		948.234,96D	10.686.331,17D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53935 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	43.163,09		991.398,05D	10.729.494,26D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53935 IRRF S/ NFS	3018	810,83		992.208,88D	10.730.305,09D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53935 INSS S/ NFS	2976	5.946,07		998.154,95D	10.736.251,16D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53935 CRF S/ NFS	3060	351,36		998.506,31D	10.736.602,52D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53919 CRF S/ NFS	3060	540,55		999.046,86D	10.737.143,07D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53919 CRF S/ NFS	3060	180,18		999.227,04D	10.737.323,25D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53919 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	14.027,33		1.013.254,37D	10.751.350,58D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53919 ISS S/ NFS	3186	900,92		1.014.155,29D	10.752.251,50D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53919 CRF S/ NFS	3060	117,12		1.014.272,41D	10.752.368,62D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53919 IRRF S/ NFS	3018	270,28		1.014.542,69D	10.752.638,90D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53919 INSS S/ NFS	2976	1.982,03		1.016.524,72D	10.754.620,93D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53928 INSS S/ NFS	2976	1.982,03		1.018.506,75D	10.756.602,96D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53928 ISS S/ NFS	3186	900,92		1.019.407,67D	10.757.503,88D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53928 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	14.027,33		1.033.435,00D	10.771.531,21D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53928 IRRF S/ NFS	3018	270,28		1.033.705,28D	10.771.801,49D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53928 CRF S/ NFS	3060	180,18		1.033.885,46D	10.771.981,67D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53928 CRF S/ NFS	3060	117,12		1.034.002,58D	10.772.098,79D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53928 CRF S/ NFS	3060	540,55		1.034.543,13D	10.772.639,34D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53934 INSS S/ NFS	2976	3.964,05		1.038.507,18D	10.776.603,39D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53934 CRF S/ NFS	3060	1.081,10		1.039.588,28D	10.777.684,49D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53934 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	28.054,66		1.067.642,94D	10.805.739,15D

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				
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53934 CRF S/ NFS	3060	234,24		1.067.877,18D	10.805.973,39D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53934 ISS S/ NFS	3186	1.801,84		1.069.679,02D	10.807.775,23D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53934 IRRF S/ NFS	3018	540,55		1.070.219,57D	10.808.315,78D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53934 CRF S/ NFS	3060	360,37		1.070.579,94D	10.808.676,15D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53942 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	14.027,33		1.084.607,27D	10.822.703,48D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53942 CRF S/ NFS	3060	180,18		1.084.787,45D	10.822.883,66D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53942 CRF S/ NFS	3060	540,55		1.085.328,00D	10.823.424,21D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53942 IRRF S/ NFS	3018	270,28		1.085.598,28D	10.823.694,49D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53942 INSS S/ NFS	2976	1.982,03		1.087.580,31D	10.825.676,52D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53942 CRF S/ NFS	3060	117,12		1.087.697,43D	10.825.793,64D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53942 ISS S/ NFS	3186	900,92		1.088.598,35D	10.826.694,56D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53926 CRF S/ NFS	3060	540,55		1.089.138,90D	10.827.235,11D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53926 IRRF S/ NFS	3018	270,28		1.089.409,18D	10.827.505,39D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53926 CRF S/ NFS	3060	117,12		1.089.526,30D	10.827.622,51D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53926 INSS S/ NFS	2976	1.982,03		1.091.508,33D	10.829.604,54D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53926 ISS S/ NFS	3186	360,37		1.091.868,70D	10.829.964,91D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53926 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	14.567,88		1.106.436,58D	10.844.532,79D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53926 CRF S/ NFS	3060	180,18		1.106.616,76D	10.844.712,97D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53930 IRRF S/ NFS	3018	468,48		1.107.085,24D	10.845.181,45D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53930 ISS S/ NFS	3186	1.561,60		1.108.646,84D	10.846.743,05D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53930 CRF S/ NFS	3060	312,32		1.108.959,16D	10.847.055,37D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53930 CRF S/ NFS	3060	203,01		1.109.162,17D	10.847.258,38D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53930 CRF S/ NFS	3060	936,96		1.110.099,13D	10.848.195,34D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53930 INSS S/ NFS	2976	3.435,51		1.113.534,64D	10.851.630,85D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53930 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	24.314,03		1.137.848,67D	10.875.944,88D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53938 CRF S/ NFS	3060	292,80		1.138.141,47D	10.876.237,68D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53938 INSS S/ NFS	2976	4.955,06		1.143.096,53D	10.881.192,74D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53938 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	36.419,71		1.179.516,24D	10.917.612,45D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53938 CRF S/ NFS	3060	1.351,38		1.180.867,62D	10.918.963,83D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53938 IRRF S/ NFS	3018	675,69		1.181.543,31D	10.919.639,52D

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				
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53938 CRF S/ NFS	3060	450,46		1.181.993,77D	10.920.089,98D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53938 ISS S/ NFS	3186	900,92		1.182.894,69D	10.920.990,90D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53924 CRF S/ NFS	3060	1.081,10		1.183.975,79D	10.922.072,00D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53924 IRRF S/ NFS	3018	540,55		1.184.516,34D	10.922.612,55D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53924 ISS S/ NFS	3186	1.801,84		1.186.318,18D	10.924.414,39D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53924 CRF S/ NFS	3060	360,37		1.186.678,55D	10.924.774,76D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53924 CRF S/ NFS	3060	234,24		1.186.912,79D	10.925.009,00D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53924 INSS S/ NFS	2976	3.964,05		1.190.876,84D	10.928.973,05D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53924 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	28.054,66		1.218.931,50D	10.957.027,71D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53923 CRF S/ NFS	3060	540,55		1.219.472,05D	10.957.568,26D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53923 ISS S/ NFS	3186	540,55		1.220.012,60D	10.958.108,81D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53923 INSS S/ NFS	2976	1.982,03		1.221.994,63D	10.960.090,84D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53923 IRRF S/ NFS	3018	270,28		1.222.264,91D	10.960.361,12D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53923 CRF S/ NFS	3060	117,12		1.222.382,03D	10.960.478,24D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53923 CRF S/ NFS	3060	180,18		1.222.562,21D	10.960.658,42D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53923 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	14.387,70		1.236.949,91D	10.975.046,12D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53944 ISS S/ NFS	3186	720,74		1.237.670,65D	10.975.766,86D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53944 CRF S/ NFS	3060	180,18		1.237.850,83D	10.975.947,04D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53944 CRF S/ NFS	3060	117,12		1.237.967,95D	10.976.064,16D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53944 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	14.207,51		1.252.175,46D	10.990.271,67D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53944 CRF S/ NFS	3060	540,55		1.252.716,01D	10.990.812,22D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53944 INSS S/ NFS	2976	1.982,03		1.254.698,04D	10.992.794,25D
22/10/2025	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - SET_2025 NF 53944 IRRF S/ NFS	3018	270,28		1.254.968,32D	10.993.064,53D
Total da conta:			1.254.968,32	0,00		
Conta:	5561 - 4.01.01.02.22.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
22/10/2025	SALDO ANTERIOR					320.021,00D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7194 CRF S/ NFS	3062	30,40		30,40D	320.051,40D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7194 IRRF S/ NFS	3020	30,40		60,80D	320.081,80D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7194 CRF S/ NFS	3062	91,20		152,00D	320.173,00D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7194 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	2.868,24		3.020,24D	323.041,24D

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				
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7194 CRF S/ NFS	3062	19,76		3.040,00D	323.061,00D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7190 CRF S/ NFS	3062	34,20		3.074,20D	323.095,20D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7190 CRF S/ NFS	3062	102,60		3.176,80D	323.197,80D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7190 IRRF S/ NFS	3020	34,20		3.211,00D	323.232,00D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7190 CRF S/ NFS	3062	22,23		3.233,23D	323.254,23D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7190 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	3.226,77		6.460,00D	326.481,00D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7191 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	5.377,95		11.837,95D	331.858,95D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7191 IRRF S/ NFS	3020	57,00		11.894,95D	331.915,95D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7191 CRF S/ NFS	3062	37,05		11.932,00D	331.953,00D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7191 CRF S/ NFS	3062	171,00		12.103,00D	332.124,00D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7191 CRF S/ NFS	3062	57,00		12.160,00D	332.181,00D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7189 CRF S/ NFS	3062	210,90		12.370,90D	332.391,90D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7189 IRRF S/ NFS	3020	70,30		12.441,20D	332.462,20D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7189 CRF S/ NFS	3062	70,30		12.511,50D	332.532,50D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7189 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	6.632,80		19.144,30D	339.165,30D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7189 CRF S/ NFS	3062	45,70		19.190,00D	339.211,00D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7197 IRRF S/ NFS	3020	870,00		20.060,00D	340.081,00D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7197 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	82.084,50		102.144,50D	422.165,50D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7197 CRF S/ NFS	3062	2.610,00		104.754,50D	424.775,50D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7197 CRF S/ NFS	3062	565,50		105.320,00D	425.341,00D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7197 CRF S/ NFS	3062	870,00		106.190,00D	426.211,00D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7195 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	6.632,80		112.822,80D	432.843,80D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7195 CRF S/ NFS	3062	70,30		112.893,10D	432.914,10D

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				
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7195 CRF S/ NFS	3062	210,90		113.104,00D	433.125,00D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7195 CRF S/ NFS	3062	45,70		113.149,70D	433.170,70D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7195 CRF S/ NFS	3020	70,30		113.220,00D	433.241,00D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7195 IRRF S/ NFS	3062	91,20		113.311,20D	433.332,20D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7193 CRF S/ NFS	3062	273,60		113.584,80D	433.605,80D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7193 CRF S/ NFS	3062	59,28		113.644,08D	433.665,08D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7193 IRRF S/ NFS	3020	91,20		113.735,28D	433.756,28D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7193 IRRF S/ NFS	2473	8.604,72		122.340,00D	442.361,00D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7193 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	3020	58,90		122.398,90D	442.419,90D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7196 IRRF S/ NFS	3062	176,70		122.575,60D	442.596,60D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7196 CRF S/ NFS	2473	5.557,21		128.132,81D	448.153,81D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7196 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	3062	58,90		128.191,71D	448.212,71D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7196 CRF S/ NFS	3062	38,29		128.230,00D	448.251,00D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7196 CRF S/ NFS	3020	64,60		128.294,60D	448.315,60D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7192 IRRF S/ NFS	3062	41,99		128.336,59D	448.357,59D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7192 CRF S/ NFS	3062	64,60		128.401,19D	448.422,19D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7192 CRF S/ NFS	2473	6.095,01		134.496,20D	454.517,20D
22/10/2025	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - SET_25 - NF 7192 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	3062	193,80		134.690,00D	454.711,00D
Total da conta:			134.690,00	0,00		
Conta:	5563 - 4.01.01.02.22.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
20/10/2025	SALDO ANTERIOR					126.957,18D
	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGT ABASTECIMENTO DE VEICULOS SET_25 - NF 3173246 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	2475	18.285,59		18.285,59D	145.242,77D
Total da conta:			18.285,59	0,00		
Conta:	5567 - 4.01.01.02.23.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					1.606,39D
Total da conta:			0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5681 - 4.01.01.02.25.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				157.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	5689 - 4.01.01.02.25.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				85.799,76D
	SALDO ANTERIOR					
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	5737 - 4.01.01.02.27.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				29.049,77D
	SALDO ANTERIOR					
08/10/2025	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED TAXA - ESTAGIARIOS	2649	4.826,82		4.826,82D	33.876,59D
Total da conta:			4.826,82	0,00		
Conta:	5766 - 4.01.01.02.27.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				69.941,36D
	SALDO ANTERIOR					
08/10/2025	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR TAXA - ESTAGIARIOS	2678	10.166,04		10.166,04D	80.107,40D
Total da conta:			10.166,04	0,00		
Conta:	5777 - 4.01.01.02.28.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				1.096,54D
	SALDO ANTERIOR					
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	2,50		2,50D	1.099,04D
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	7,50		10,00D	1.106,54D
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	10,00		20,00D	1.116,54D
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	12,50		32,50D	1.129,04D
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	2,50		35,00D	1.131,54D
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	2,50		37,50D	1.134,04D
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	17,50		55,00D	1.151,54D
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	7,50		62,50D	1.159,04D
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	2,50		65,00D	1.161,54D
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	5,00		70,00D	1.166,54D
Total da conta:			70,00	0,00		
Conta:	5785 - 4.01.01.02.28.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				17,66D
	SALDO ANTERIOR					
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	5787 - 4.01.01.02.28.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				2.129,82D
	SALDO ANTERIOR					
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	5793 - 4.01.01.02.28.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ				4.026,01D
	SALDO ANTERIOR					
22/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2705	250,00		250,00D	4.276,01D
Total da conta:			250,00	0,00		
Conta:	5805 - 4.01.01.02.28.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO				1.098,32D
	SALDO ANTERIOR					
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717	2,50		2,50D	1.100,82D
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717	5,00		7,50D	1.105,82D
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717	2,50		10,00D	1.108,32D
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717	5,00		15,00D	1.113,32D
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717	2,50		17,50D	1.115,82D
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717	5,00		22,50D	1.120,82D
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717	2,50		25,00D	1.123,32D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5805 - 4.01.01.02.28.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC				
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717	2,50		27,50D	1.125,82D
06/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717	12,50		40,00D	1.138,32D
Total da conta:			40,00	0,00		
Conta:	5835 - 4.01.01.02.29.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					31.162,66D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	5987 - 4.01.01.02.33.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					195,34D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	5999 - 4.01.01.02.33.01.005.001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
	SALDO ANTERIOR					3.535.618,83D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	6001 - 4.01.01.02.33.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
	SALDO ANTERIOR					3.603.355,56D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	6003 - 4.01.01.02.33.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
	SALDO ANTERIOR					3.581.035,63D
22/10/2025	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA SET_25 FAT BR250353 CRF S/ NFS	3042	33.630,98		33.630,98D	3.614.666,61D
22/10/2025	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA SET_25 FAT BR250353 CRF S/ NFS	3042	7.301,46		40.932,44D	3.621.968,07D
22/10/2025	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA SET_25 FAT BR250353 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	2873	401.580,46		442.512,90D	4.023.548,53D
Total da conta:			442.512,90	0,00		
Conta:	6006 - 4.01.01.02.33.01.008.002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				
	SALDO ANTERIOR					786.275,17D
01/10/2025	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT PLATAFORMA EJA AGO_25 - NF 95038 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	2876	124.486,67		124.486,67D	910.761,84D
Total da conta:			124.486,67	0,00		
Conta:	6017 - 4.01.01.02.33.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					1.155,81D
15/10/2025	MAPDATA TECNOLOGIA PGT LICENCA SOFTWARE ENGENHEIROS E ARQUITETOS - NF 41805 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	2887	273.523,38		273.523,38D	274.679,19D
Total da conta:			273.523,38	0,00		
Conta:	7961 - 4.01.01.02.34.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					172.054,35D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	6057 - 4.02.01.01.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					1.253.286,35D
30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO PREDUC OUT_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1117	121.940,10		121.940,10D	1.375.226,45D
31/10/2025	INSS SEG DA COMPETENCIA	1159	9.826,92		131.767,02D	1.385.053,37D
31/10/2025	IRRF SEG DA COMPETENCIA	1201	29.820,92		161.587,94D	1.414.874,29D
Total da conta:			161.587,94	0,00		
Conta:	6099 - 4.02.01.01.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					286.313,55D
31/10/2025	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	1159	44.292,94		44.292,94D	330.606,49D
31/10/2025	PIS DA COMPETENCIA	1285	1.618,71		45.911,65D	332.225,20D
Total da conta:			45.911,65	0,00		
Conta:	6141 - 4.02.01.01.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					112.385,73D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/10/2025	6141 - 4.02.01.01.03.01.011.001 FGTS DA COMPETENCIA	ADMINISTRATIVO PREDUC 1243	12.949,61		12.949,61D	125.335,34D
Total da conta:			12.949,61	0,00		
Conta: 31/10/2025	6225 - 4.02.01.01.05.01.011.001 SALDO ANTERIOR PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	ADMINISTRATIVO PREDUC 3262	18.291,30		18.291,30D	152.158,28D 170.449,58D
Total da conta:			18.291,30	0,00		
Conta: 31/10/2025	6267 - 4.02.01.01.06.01.011.001 SALDO ANTERIOR PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	ADMINISTRATIVO PREDUC 3304	27.682,65		27.682,65D	145.401,21D 173.083,86D
Total da conta:			27.682,65	0,00		
Conta: 31/10/2025	6309 - 4.02.01.01.07.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				24.821,53D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta: 30/10/2025	6351 - 4.02.01.01.08.01.011.001 SALDO ANTERIOR FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO OUT_25 BOLSA AUXILIO	ADMINISTRATIVO PREDUC 1495	10.573,20		10.573,20D	102.314,40D 112.887,60D
Total da conta:			10.573,20	0,00		
Conta: 27/10/2025	6435 - 4.02.01.01.10.01.011.001 SALDO ANTERIOR FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	ADMINISTRATIVO PREDUC 1579	1.044,00		1.044,00D	13.974,80D 15.018,80D
27/10/2025	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1579	105,79		1.149,79D	15.124,59D
27/10/2025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE NOV_25 VALE TRANSPORTE	1579	342,00		1.491,79D	15.466,59D
Total da conta:			1.491,79	0,00		
Conta: 01/10/2025	6478 - 4.02.01.02.01.01.011.001 SALDO ANTERIOR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA AGUA - SANEPAR - SET_25 AGUA	ADMINISTRATIVO PREDUC 1622	577,07		577,07D	3.858,33D 4.435,40D
Total da conta:			577,07	0,00		
Conta: 08/10/2025	6520 - 4.02.01.02.02.01.011.001 SALDO ANTERIOR DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PGT AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - FAT 7891 DESPESAS COM VIAGENS	ADMINISTRATIVO PREDUC 259	4.807,78		4.807,78D	41.661,24D 46.469,02D
Total da conta:			4.807,78	0,00		
Conta: 31/10/2025	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 da conta:			0,00	0,00		
Conta: 06/10/2025	6562 - 4.02.01.02.03.01.011.001 SALDO ANTERIOR MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT ALUGUEL SET_25 ALUGUEL E CONDOMINIO	ADMINISTRATIVO PREDUC 1706	11.242,10		11.242,10D	85.514,20D 96.756,30D
Total da conta:			11.242,10	0,00		
Conta: 08/10/2025	6688 - 4.02.01.02.06.01.011.001 SALDO ANTERIOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PGT SERVICOS DE CORREIOS - SET_25 FAT 1589760 CORRESPONDENCIA	ADMINISTRATIVO PREDUC 1832	485,96		485,96D	3.077,93D 3.563,89D
Total da conta:			485,96	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6772 - 4.02.01.02.08.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					6.693,24D
15/10/2025	COPEL DISTRIBUICAO S/A PGT ENERGIA ELETRICA OUT_25 ENERGIA ELETRICA	1916	839,34		839,34D	7.532,58D
	Total da conta:		839,34	0,00		
Conta:	6940 - 4.02.01.02.12.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					203,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	7066 - 4.02.01.02.15.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					6.711,20D
02/10/2025	GRUPO CINCO SISTEMAS PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC SET_25 NF 186133 MONITORAMENTO E SEGURANCA	2210	838,90		838,90D	7.550,10D
	Total da conta:		838,90	0,00		
Conta:	7108 - 4.02.01.02.16.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					13.312,17D
08/10/2025	CONTATO DIARIO LTDA PGTO DE BOLETIM DIARIO DE PUBLICACAO AREA JURIDICA - OUT_25 NF 49529 PUBLICACOES E EDITAIS	2252	85,00		85,00D	13.397,17D
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DIOE /POLITICA DE PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS PREDUC - FAT 536503 PUBLICACOES E EDITAIS	2252	5.512,00		5.597,00D	18.909,17D
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DIOE /CONCORRENCIA PUBLICA, TECNICA E PRECO - TERMOS ADITIVOS C.S BRASIL, VIRTUAL AUTOMACAO E GRUPO CINCO SISTEMAS DE SEGURANCA - FAT 537287 PUBLICACOES E EDITAIS	2252	210,02		5.807,02D	19.119,19D
13/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DIOE /ATUALIZACAO DE GESTOR DE ALMOXARIFADO - FAT 537287 PUBLICACOES E EDITAIS	2252	156,00		5.963,02D	19.275,19D
22/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DIOE /CONSELHO DE ADMINISTRACAO/ APROVACAO DO TERCEIRO AD REFERENDUM DO PROGRAMA DE ACAO ESTRATEGICA 2025 - FAT 537651 PUBLICACOES E EDITAIS	2252	520,00		6.483,02D	19.795,19D
22/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DIOE - RECESSO REMUNERADO DOS ESTAGIARIOS - FAT 538617 PUBLICACOES E EDITAIS	2252	150,00		6.633,02D	19.945,19D
	Total da conta:		6.633,02	0,00		
Conta:	7150 - 4.02.01.02.17.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					22.911,62D
06/10/2025	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT SEGURO INCENDIO 4/4 OUTRAS TAXAS	3219	556,79		556,79D	23.468,41D
	Total da conta:		556,79	0,00		
Conta:	7360 - 4.02.01.02.22.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					968.255,88D
01/10/2025	ALIA TECNOLOGIA E SOLUCOES PGT INSTALACAO DE NOBREAK - NF 6346 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2462	340,21		340,21D	968.596,09D
02/10/2025	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) SET_25 - NF 23345 SERVICOS CONTRATADOS	2462	98,87		439,08D	968.694,96D
13/10/2025	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PGT SERVICOS CONTABEIS SET_25 - NF 1249 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2462	4.923,65		5.362,73D	973.618,61D
	Total da conta:		5.362,73	0,00		
Conta:	7402 - 4.02.01.02.23.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					86.540,01D
29/10/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO SET_25 - NF 94782 CRF S/ NFS	3051	26,51		26,51D	86.566,52D
29/10/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO SET_25 - NF 94782 CRF S/ NFS	3051	40,78		67,29D	86.607,30D
29/10/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO SET_25 - NF 94782 ISS S/ NFS	3177	101,94		169,23D	86.709,24D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7402 - 4.02.01.02.23.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
29/10/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO SET_25 - NF 94782 IRRF S/ NFS	3009	48,93		218,16D	86.758,17D
29/10/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO SET_25 - NF 94782 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2504	3.399,90		3.618,06D	90.158,07D
29/10/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO SET_25 - NF 94782 INSS S/ NFS	2967	337,47		3.955,53D	90.495,54D
29/10/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO SET_25 - NF 94782 CRF S/ NFS	3051	122,34		4.077,87D	90.617,88D
29/10/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO SET_25 - NF 94783 CRF S/ NFS	3051	68,89		4.146,76D	90.686,77D
29/10/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO SET_25 - NF 94783 IRRF S/ NFS	3009	82,67		4.229,43D	90.769,44D
29/10/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO SET_25 - NF 94783 ISS S/ NFS	3177	143,66		4.373,09D	90.913,10D
29/10/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO SET_25 - NF 94783 CRF S/ NFS	3051	206,67		4.579,76D	91.119,77D
29/10/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO SET_25 - NF 94783 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2504	5.806,75		10.386,51D	96.926,52D
29/10/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO SET_25 - NF 94783 CRF S/ NFS	3051	44,78		10.431,29D	96.971,30D
29/10/2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO SET_25 - NF 94783 INSS S/ NFS	2967	535,59		10.966,88D	97.506,89D
Total da conta:			10.966,88	0,00		
Conta:	7486 - 4.02.01.02.25.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					12.555,23D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	7570 - 4.02.01.02.27.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					10.383,19D
08/10/2025	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC TAXA - ESTAGIARIOS	2672	792,99		792,99D	11.176,18D
Total da conta:			792,99	0,00		
Conta:	7612 - 4.02.01.02.28.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					6,30D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	7657 - 4.02.01.02.29.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO				
	SALDO ANTERIOR					602,55D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	7696 - 4.02.01.02.30.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					9.466,46D
06/10/2025	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PGT SERVICIO DE TELEFONIA E INTENET SET_25 NF 1469 TELEFONE E INTERNET	2756	865,00		865,00D	10.331,46D
Total da conta:			865,00	0,00		
Conta:	7780 - 4.02.01.02.32.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					15.055,20D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	7822 - 4.02.01.02.33.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					132.252,42D
22/10/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH SET - NF 15850 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	2882	10.587,53		10.587,53D	142.839,95D
22/10/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH SET - NF 15851 CRF S/ NFS	3051	20,65		10.608,18D	142.860,60D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7822 - 4.02.01.02.33.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
22/10/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH SET - NF 15851 CRF S/ NFS	3051	95,29		10.703,47D	142.955,89D
22/10/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH SET - NF 15851 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	2882	2.980,92		13.684,39D	145.936,81D
22/10/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH SET - NF 15851 CRF S/ NFS	3051	31,76		13.716,15D	145.968,57D
22/10/2025	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH SET - NF 15851 IRRF S/ NFS	3009	47,64		13.763,79D	146.016,21D
31/10/2025	ACESSO PLATAFORMA DE LICITACOES		248,13		14.011,92D	146.264,34D
Total da conta:			14.011,92	0,00		
Conta:	7968 - 4.02.01.02.36.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC - DEPRECIACAO				
31/10/2025	SALDO ANTERIOR					506.886,36D
	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA		42.372,82		42.372,82D	549.259,18D
Total da conta:			42.372,82	0,00		
Conta:	7969 - 4.02.01.02.36.01.011.002	ADMINISTRATIVO PREDUC - AMORTIZACAO				
31/10/2025	SALDO ANTERIOR					1.497.814,29D
	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA		146.933,87		146.933,87D	1.644.748,16D
Total da conta:			146.933,87	0,00		

CARLOS ROBERTO TAMURA
Superintendente
CPF: 000.000.000-00

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

Correspondência Interna 167/2025.

Documento: **RAZAO_PREDUC_10_2025.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 12/11/2025 08:54.

Inserido ao documento **1.770.553** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 11/11/2025 15:36.



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: