

**Empresa:**  
C.N.P.J.:  
Período:

**SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCACAO**  
02.392.034/0001-02  
01/11/2025 - 30/11/2025

Folha:

0001

### RAZÃO

Data	Lote Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4695 - 4.01.01.02.02.01.004.001 SALDO ANTERIOR		ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID		19.075,26D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	4715 - 4.01.01.02.02.02.012.003 SALDO ANTERIOR		APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA		74.406,28D
03/11/2025	11779 264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA ELDER KUHNEN MACHADO   PGT RESSARCIMENTO DE PEDAGIO EM VIAGEM PARA PONTA GROSSA - REUNIAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	12,80		12,80D	74.419,08D
03/11/2025	11783 264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA CARLOS ROBERTO TAMURA   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISITA TECNICA E REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENGENHARIA E PROGRAMA MAOS AMIGAS   DESPESAS COM VIAGENS	641,60		654,40D	75.060,68D
03/11/2025	11792 264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA PAULA KALLIANY DA SILVA ONO   PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM   DESPESAS COM VIAGENS	27,49		681,89D	75.088,17D
03/11/2025	11801 264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ   PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CASTRO/PIRAI DO SUL - RECEBIMENTO ESCOLA MAIS BONITA 4 E 5   DESPESAS COM VIAGENS	92,60		774,49D	75.180,77D
03/11/2025	11803 264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA MARIANNA TAFARI VERRONI   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ PONTA GROSSA - VERIFICACAO DE EDIFICACOES   DESPESAS COM VIAGENS	83,60		858,09D	75.264,37D
03/11/2025	11807 264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA DAYSI DE FATIMA TONIOLI   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ SANTO ANTONIO DA PLATINA/MARINGA/COLORADO E LONDRINA - VISITA TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	641,60		1.499,69D	75.905,97D
05/11/2025	11812 264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA THAIS ALGAYER CALIXTO   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM/MARINGA/CURITIBA/ MARINGA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025   DESPESAS COM VIAGENS	1.101,59		2.601,28D	77.007,56D
05/11/2025	11813 264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA ADRIEL DEMITO CARDOSO   PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO EM BIM - RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS   DESPESAS COM VIAGENS	107,40		2.708,68D	77.114,96D
05/11/2025	11819 264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA MARCO TULIO BATISTA PRADO   PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM - LAVAGEM DE VEICULO   DESPESAS COM VIAGENS	159,10		2.867,78D	77.274,06D
05/11/2025	11820 264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA VINICIUS MARONEZI   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025   DESPESAS COM VIAGENS	1.122,97		3.990,75D	78.397,03D
05/11/2025	11827 264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA JEFERSON MARINHO   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025   DESPESAS COM VIAGENS	1.069,50		5.060,25D	79.466,53D
05/11/2025	11836 264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA PAULO ALVES DE ALMEIDA   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025   DESPESAS COM VIAGENS	1.122,98		6.183,23D	80.589,51D

**Empresa:**  
C.N.P.J.:  
Período:

**SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCACAO**  
02.392.034/0001-02  
01/11/2025 - 30/11/2025

Folha:

0002

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4715	- 4.01.01.02.02.012.003		APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA		
05/11/2025	11839	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA   PGT RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025   DESPESAS COM VIAGENS	431,68		6.614,91D	81.021,19D
05/11/2025	11850	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA AMANDA AVILA DAROS   PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA GUARAPUAVA/PACMEIRINHA/PITANGA - VISTORIA NAS SALAS SUBSTITUIDAS   DESPESAS COM VIAGENS	163,31		6.778,22D	81.184,50D
05/11/2025	11856	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA LUIZ ALFREDO SPLENDOR   PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR   DESPESAS COM VIAGENS	1.122,97		7.901,19D	82.307,47D
05/11/2025	11862	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA PAULO OTAVIO GHIZONI   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025   DESPESAS COM VIAGENS	1.122,97		9.024,16D	83.430,44D
05/11/2025	11863	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA BRUNA MAZZETTI NASCIMENTO   PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA PONTA GROSSA - VISTORIA TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	72,52		9.096,68D	83.502,96D
05/11/2025	11867	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA ADRIANO MARIOT   PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM   DESPESAS COM VIAGENS	119,40		9.216,08D	83.622,36D
10/11/2025	11876	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA JONAS MARCELO CHAPUIS   PGT RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA BOA VISTA DA APARECIDA/ SAO JORGE DO OESTE/ DOIS VIZINHOS/ NOVA ESPERANCA/ NOVA PRATA DO IGUACU E SALTO DO LONTRA - VISTORIA TECNICA -   DESPESAS COM VIAGENS	510,80		9.726,88D	84.133,16D
13/11/2025	11906	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA MARIANNA TAFARI VERRONI   PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ PONTA GROSSA - VERIFICACAO DE EDIFICACOES   DESPESAS COM VIAGENS	20,99		9.747,87D	84.154,15D
13/11/2025	11910	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA DAYSI DE FATIMA TONIOLI   PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ SANTO ANTONIO DA PLATINA/COLORADO E LONDRINA - VISITA TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	118,10		9.865,97D	84.272,25D
13/11/2025	11921	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA ELDER KUHNEN MACHADO   PGT RESSARCIMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA IRETAMA/NOVA CANTU - FISCALIZACAO DE CONTRATOS   DESPESAS COM VIAGENS	112,00		9.977,97D	84.384,25D
13/11/2025	11929	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA PAULA KALLIANY DA SILVA ONO   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA JAPIRA/SIQUEIRA CAMPOS - VISITA DE OBRA - ATA   DESPESAS COM VIAGENS	167,20		10.145,17D	84.551,45D
13/11/2025	11939	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA LUCAS MATHEUS RIZZARDO   PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA PONTA GROSSA - VERIFICACAO DE EDIFICACOES   DESPESAS COM VIAGENS	177,25		10.322,42D	84.728,70D
17/11/2025	11943	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA JULIA FAVRETO   PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA PRUDENTOPOLIS - VISTORIA TECNICA E ENTREGA DE OBRA   DESPESAS COM VIAGENS	65,34		10.387,76D	84.794,04D

**Empresa:**  
C.N.P.J.:  
Período:

**SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCACAO**  
02.392.034/0001-02  
01/11/2025 - 30/11/2025

Folha:

0003

### RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 19/11/2025	4715 - 4.01.01.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
	11962 264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA JEFERSON MARINHO   PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - VIAGEM PARA CURITIBA/ DEVOLUCAO DE VEICULO CORPORATIVO   DESPESAS COM VIAGENS		578,31		10.966,07D	85.372,35D
19/11/2025	11976 264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA ADRIEL DEMITO CARDOSO   PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CALIFORNIA/ FAXINAL/CRUZMALTINA/APUCARANA - CAPACITACAO EM BIM - RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS   DESPESAS COM VIAGENS		50,00		11.016,07D	85.422,35D
24/11/2025	11981 264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA PAULO OTAVIO GHIZONI   PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025   DESPESAS COM VIAGENS		118,20		11.134,27D	85.540,55D
24/11/2025	11983 264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA GUARATUBA/PARANAGUA - VISTORIA COM FISCAL   DESPESAS COM VIAGENS		44,34		11.178,61D	85.584,89D
24/11/2025	11987 264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA   PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025   DESPESAS COM VIAGENS		97,85		11.276,46D	85.682,74D
26/11/2025	11993 264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA VINICIUS MARONEZI   PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CAPANEMA/ REALEZA E AMPERE - VISITA EM OBRA   DESPESAS COM VIAGENS		319,40		11.595,86D	86.002,14D
26/11/2025	11999 264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA DAYELLE KARINE FROIS   PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FAZENDA RIO GRANDE/ MANDIRITUBA/QUITANDINHA - ACOMPANHAMENTO DE OBRA   DESPESAS COM VIAGENS		53,70		11.649,56D	86.055,84D
26/11/2025	12003 264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA ELDER KUHNEN MACHADO   PGT RESSARCIMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM 2025   DESPESAS COM VIAGENS		202,70		11.852,26D	86.258,54D
26/11/2025	12022 264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA JONAS MARCELO CHAPUIS   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TRES BARRAS/SAO JORGE DO OESTE/DOISVIZINHOS/CRUZEIRO DO IGUACU/CAPITAO LEONIDAS MARQUES/ LINDOESTE E SANTA LUCIA - VISTORIA TECNICA - VISTORIA TECNICA -   DESPESAS COM VIAGENS		320,80		12.173,06D	86.579,34D

Total da conta: 12.173,06 0,00

Conta: 03/11/2025	4723 - 4.01.01.02.02.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS SALDO ANTERIOR			113,30D	
	11782 272 - APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS CARLOS ROBERTO TAMURA   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISITA TECNICA E REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENGENHARIA E PROGRAMA MAOS AMIGAS   DESPESAS COM VIAGENS		641,60		641,60D	754,90D
13/11/2025	11935 272 - APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS CARLOS ROBERTO TAMURA   PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISITA TECNICA E REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENGENHARIA E PROGRAMA MAOS AMIGAS   DESPESAS COM VIAGENS		147,00		788,60D	901,90D

Total da conta: 788,60 0,00

**Empresa:**  
C.N.P.J.:  
Período:

**SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCACAO**  
02.392.034/0001-02  
01/11/2025 - 30/11/2025

Folha:

0004

### RAZÃO

Data	Lote Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6520 - 4.02.01.02.02.01.011.001 SALDO ANTERIOR				46.469,02D
10/11/2025	11872 259 - ADMINISTRATIVO PREDUC DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA   PGT AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - FAT 8007   DESPESAS COM VIAGENS	4.249,63	4.249,63D	4.249,63D	50.718,65D
27/11/2025	12031 259 - ADMINISTRATIVO PREDUC CARLOS ROBERTO TAMURA   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU - PARTICIPACAO DA IV FEIRA CIENTIFICA DO NAAH/S E FENAAH/S 2025   DESPESAS COM VIAGENS	558,00		4.807,63D	51.276,65D
	Total da conta:	4.807,63	0,00		
Conta:	6525 - 4.02.01.02.02.02.012.003 SALDO ANTERIOR				32.752,86D
	Total da conta:	0,00	0,00		

CARLOS ROBERTO TAMURA  
Superintendente  
CPF: [REDACTED].831.689-[REDACTED]

JOAQUIM DO AMORIM  
FILHO [REDACTED]907397 [REDACTED]  
CRC - BA012689/O-0

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