

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	51 -	1.01.01.02.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2025	13561	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		1.696,92		1.696,92D
01/12/2025	13562	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	139		1.696,92	0,00
		Total do dia:		1.696,92	1.696,92	
05/12/2025	13581	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	139	77,50		77,50D
05/12/2025	12813	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		2,50	75,00D
05/12/2025	12814	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		2,50	72,50D
05/12/2025	12816	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		15,00	57,50D
05/12/2025	12818	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		5,00	52,50D
05/12/2025	12821	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		2,50	50,00D
05/12/2025	12823	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		7,50	42,50D
05/12/2025	12825	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		5,00	37,50D
05/12/2025	12826	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		7,50	30,00D
05/12/2025	12827	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		7,50	22,50D
05/12/2025	12831	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		7,50	15,00D
05/12/2025	12832	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		12,50	2,50D
05/12/2025	12833	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689		2,50	0,00
		Total do dia:		77,50	77,50	
		Total da conta:		1.774,42	1.774,42	

Conta:	52 -	1.01.01.02.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2025	13561	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		1.400.000,00		1.400.000,00D
01/12/2025	13563	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	140		1.400.000,00	0,00
		Total do dia:		1.400.000,00	1.400.000,00	
04/12/2025	13575	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	140	112.295,85		112.295,85D
04/12/2025	12765	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	1555		418,50	111.877,35D
04/12/2025	12766	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	1555		178,50	111.698,85D
04/12/2025	12767	TRANSPORTE. C. PEROLA PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	1555		120,00	111.578,85D
04/12/2025	12771	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	1555		147,90	111.430,95D
04/12/2025	12772	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	1555		162,00	111.268,95D
04/12/2025	12775	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA GRU REC. VERA LUCIA DA SILVA - PROC. 00006141420255090661 DEPOSITOS JUDICIAIS	278		800,00	110.468,95D
04/12/2025	12776	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO DEZ_25 - NF 1836 VALE ALIMENTACAO	1513		14.853,54	95.615,41D
04/12/2025	12782	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	1555		690,00	94.925,41D
04/12/2025	12785	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA JUDICIAL REC. VERA LUCIA DA SILVA - PROC. 00006141420255090661 DEPOSITOS JUDICIAIS	278		6.906,92	88.018,49D
04/12/2025	12790	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	1555		1.981,29	86.037,20D
04/12/2025	12793	BENEDITO ALEIXO DE Q. PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	1555		337,50	85.699,70D
04/12/2025	12794	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	1555		156,00	85.543,70D
04/12/2025	12796	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT 13o SALARIO 2a PARCELA 13o SALARIO	1093		82.655,49	2.888,21D
04/12/2025	12799	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) NOV_25 - NF 23438 SERVICOS CONTRATADOS	2438		677,69	2.210,52D
04/12/2025	12801	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	1555		1.260,00	950,52D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	52	- 1.01.01.02.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG			
04/12/2025	12805	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DIOE - AVISO DE LICITACAO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE AUXILIO REFEICAO POR CARTAO COM CHIP - FAT 543575 PUBLICACOES E EDITAIS	2228		101,52	849,00D
04/12/2025	12806	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	1555		660,00	189,00D
04/12/2025	12811	VIACAO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	1555		189,00	0,00
		Total do dia:		112.295,85	112.295,85	
10/12/2025	13586	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	140	130.179,95		130.179,95D
10/12/2025	12884	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA JUDICIAL REC. ELIZABETE COSMO RODRIGUES DA SILVA - PROC. 0000633-75.2025.5.09.0093 DEPOSITOS JUDICIAIS	278		32.255,19	97.924,76D
10/12/2025	12904	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA JUDICIAL REC. ADELINA PEREIRA DE SOUZA - PROC. 0000560-72.2025.5.09.0653 DEPOSITOS JUDICIAIS	278		6.906,92	91.017,84D
10/12/2025	12927	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA GRU REC. ADELINA PEREIRA DE SOUZA - PROC. 0000560-72.2025.5.09.0653 DEPOSITOS JUDICIAIS	278		2.400,00	88.617,84D
10/12/2025	12934	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS S/ FOLHA NOV_25 - ASG FGTS S/ FOLHA	1219		23.984,96	64.632,88D
10/12/2025	12940	RICHARD SOUZA BANHARA PGT CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. SONIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS - PROC. 0000290-44.2024.5.09.0019 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2438		200,00	64.432,88D
10/12/2025	12941	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT PIS S/ FOLHA NOV_25 - ASG PIS S/ FOLHA	1261		1.578,32	62.854,56D
10/12/2025	12942	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT INSS S/ FOLHA NOV_25 - ASG INSS S/ FOLHA	1135		55.047,64	7.806,92D
10/12/2025	12944	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA GRU REC. MARIA APARECIDA DA SILVA - PROC. 0000856-47.2024.5.09.0195 DEPOSITOS JUDICIAIS	278		900,00	6.906,92D
10/12/2025	12971	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA JUDICIAL REC. MARIA APARECIDA DA SILVA - PROC. 0000856-47.2024.5.09.0195 DEPOSITOS JUDICIAIS	278		6.906,92	0,00
		Total do dia:		130.179,95	130.179,95	
15/12/2025	13597	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	140	14.985,19		14.985,19D
15/12/2025	13012	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT 13o SALARIO 2a PARCELA 13o SALARIO	1093		131,65	14.853,54D
15/12/2025	13019	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO JAN_25 - NF 1920 VALE ALIMENTACAO	1513		14.853,54	0,00
		Total do dia:		14.985,19	14.985,19	
16/12/2025	13604	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	140	27.627,66		27.627,66D
16/12/2025	13071	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA JUDICIAL REC. SUELY BERTUSSI CAMARGO - PROC. 0000539-39.2024.5.09.0069 DEPOSITOS JUDICIAIS	278		13.813,83	13.813,83D
16/12/2025	13072	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA JUDICIAL REC. NADIR DA ROSA DOS SANTOS - PROC. 0000617-10.2024.5.09.0303 DEPOSITOS JUDICIAIS	278		13.813,83	0,00
		Total do dia:		27.627,66	27.627,66	
17/12/2025	13605	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	140	265.452,10		265.452,10D
17/12/2025	13080	SERGIO LUIS MARTINS PGT PENSAO JUDICIAL DEZ_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	1387		249,06	265.203,04D
17/12/2025	13083	ISAURA CAJU NUNES PGT PENSAO JUDICIAL DEZ_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	1387		2.200,35	263.002,69D
17/12/2025	13086	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT INSS S/ FOLHA DEZ_25 - 13Â° SALARIO INSS S/ FOLHA	1135		59.494,34	203.508,35D
17/12/2025	13090	MARIA NADIR VACCARI PGT PENSAO JUDICIAL DEZ_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	1387		280,53	203.227,82D
17/12/2025	13091	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS S/ FOLHA DEZ_25 - 13Â° SALARIO FGTS S/ FOLHA	1219		7.671,82	195.556,00D
17/12/2025	13097	DORVALINA AUGUSTO PGT PENSAO JUDICIAL DEZ_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	1387		332,09	195.223,91D
17/12/2025	13107	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT PIS S/FOLHA DEZ_25 - 13Â° SALARIO PIS S/ FOLHA	1261		1.695,11	193.528,80D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	52 -	1.01.01.02.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG			
17/12/2025	13127	NELTO LUIZ REZENTTI PGT HONORARIOS DE ADVOGADO CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2438		500,00	193.028,80D
17/12/2025	13135	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO ASG - DEZ_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1093		193.028,80	0,00
		Total do dia:		265.452,10	265.452,10	
29/12/2025	13616	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	140	51.172,29		51.172,29D
29/12/2025	13147	FOLHA DE PAGAMENTO PGT FERIAS FERIAS	1345		51.172,29	0,00
		Total do dia:		51.172,29	51.172,29	
		Total da conta:		2.001.713,04	2.001.713,04	
Conta:	53 -	1.01.01.02.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2025	13561	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		125.944,36		125.944,36D
01/12/2025	13564	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	141		125.944,36	0,00
		Total do dia:		125.944,36	125.944,36	
04/12/2025	13576	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	141	7.238,64		7.238,64D
04/12/2025	12791	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED TAXA - ESTAGIARIOS	2649		7.238,64	0,00
		Total do dia:		7.238,64	7.238,64	
15/12/2025	13598	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	141	5.399,29		5.399,29D
15/12/2025	13051	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE	1556		4.980,00	419,29D
15/12/2025	13064	TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	1556		419,29	0,00
		Total do dia:		5.399,29	5.399,29	
17/12/2025	13606	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	141	75.863,60		75.863,60D
17/12/2025	13073	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS SEED DEZ_25 BOLSA AUXILIO	1472		75.863,60	0,00
		Total do dia:		75.863,60	75.863,60	
		Total da conta:		214.445,89	214.445,89	
Conta:	54 -	1.01.01.02.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2025	13561	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		60.000,00		60.000,00D
01/12/2025	13565	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	142		60.000,00	0,00
		Total do dia:		60.000,00	60.000,00	
04/12/2025	13577	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	142	2.569,20		2.569,20D
04/12/2025	12789	FOLHA DE PAGAMENTO PGT 13o SALARIO 2a PARCELA 13o SALARIO	1095		2.569,20	0,00
		Total do dia:		2.569,20	2.569,20	
10/12/2025	13587	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	142	2.245,59		2.245,59D
10/12/2025	12890	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS S/ FOLHA NOV_25 - MENOR APRENDIZ SEED FGTS S/ FOLHA	1221		165,90	2.079,69D
10/12/2025	12892	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/ FOLHA NOV_25 - MENOR APRENDIZ SEED PIS S/ FOLHA	1263		57,99	2.021,70D
10/12/2025	12918	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/ FOLHA NOV_25 - MENOR APRENDIZ SEED INSS S/ FOLHA	1137		2.021,70	0,00
		Total do dia:		2.245,59	2.245,59	
15/12/2025	13599	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	142	875,29		875,29D
15/12/2025	13038	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	1557		419,29	456,00D
15/12/2025	13049	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	1557		456,00	0,00
		Total do dia:		875,29	875,29	

RAZÃO						
Data	Lote	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			
17/12/2025	13607	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	142	32.273,03		32.273,03D
17/12/2025	13075	FOLHA DE PAGAMENTO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1431		26.762,86	5.510,17D
17/12/2025	13079	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS S/ FOLHA DEZ_25 - 13Â° SALARIO FGTS S/ FOLHA	1221		38,66	5.471,51D
17/12/2025	13085	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS RESCISORIO FGTS S/ FOLHA	1221		29,62	5.441,89D
17/12/2025	13096	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/ FOLHA DEZ_25 - 13Â° SALARIO INSS S/ FOLHA	1137		1.909,42	3.532,47D
17/12/2025	13099	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO - MENOR APRENDIZ - DEZ_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1095		3.456,76	75,71D
17/12/2025	13112	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS S/FOLHA - DEZ_25 FGTS S/ FOLHA	1221		20,94	54,77D
17/12/2025	13126	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/FOLHA DEZ_25 - 13Â° SALARIO PIS S/ FOLHA	1263		54,77	0,00
Total do dia:				32.273,03	32.273,03	
22/12/2025	13615	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	142	5.021,94		5.021,94D
22/12/2025	13140	MICHAEL DE ALCANTARA GODOI PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1431		2.510,97	2.510,97D
22/12/2025	13141	AMANDA GABRIELLY LEITE PIRES DA SILVA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1431		2.510,97	0,00
Total do dia:				5.021,94	5.021,94	
Total da conta:				102.985,05	102.985,05	
Conta:	56 -	1.01.01.02.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2025	13561	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		900.000,00		900.000,00D
01/12/2025	12724	DANIELE ARAUJO CNAZART PGT MENTORIA OUT_25 MENTORIA	2148		1.463,46	898.536,54D
01/12/2025	13566	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	144		898.536,54	0,00
Total do dia:				900.000,00	900.000,00	
08/12/2025	13582	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	144	38.512,05		38.512,05D
08/12/2025	12835	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	37.972,88D
08/12/2025	12836	HELEN CAROLINE CUNHA BARBOSA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.309,41	36.663,47D
08/12/2025	12837	JOICE BERNASKI PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.540,48	35.122,99D
08/12/2025	12838	PRYSILLA GAERTNER PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.540,48	33.582,51D
08/12/2025	12839	ALANA REGIA PONTAROLO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.463,46	32.119,05D
08/12/2025	12840	KARINA MACIEL SCALCO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.540,48	30.578,57D
08/12/2025	12841	GREICYLENE GREATTI PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	30.039,40D
08/12/2025	12842	JOCELITO DE DEUS GONCALVES PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	29.500,23D
08/12/2025	12843	RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	28.961,06D
08/12/2025	12845	LEONILSO FANDRES WRUBLAK PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	28.421,89D
08/12/2025	12846	GREICYLENE GREATTI PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.463,46	26.958,43D
08/12/2025	12847	KARINA MACIEL SCALCO PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	26.419,26D
08/12/2025	12848	LEONILSO FANDRES WRUBLAK PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.540,48	24.878,78D
08/12/2025	12850	GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS SILVA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.463,46	23.415,32D
08/12/2025	12851	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.309,41	22.105,91D
08/12/2025	12852	FERNANDA BITTENCOURT DE GOES PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.463,46	20.642,45D
08/12/2025	12853	ADRIANA EDITE APOLINARIO PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	20.103,28D
08/12/2025	12854	HELEN CAROLINE CUNHA BARBOSA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	19.564,11D
08/12/2025	12855	LIRIANE ROGOVOSKI MENDES PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	19.024,94D
08/12/2025	12857	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.463,46	17.561,48D
08/12/2025	12859	RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.463,46	16.098,02D
08/12/2025	12860	JOICE BERNASKI PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	15.558,85D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	56	- 1.01.01.02.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL			
08/12/2025	12862	PRYSCILLA GAERTNER PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	15.019,68D 15.019,68D
08/12/2025	12864	GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS SILVA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	14.480,51D 14.480,51D
08/12/2025	12865	ADRIANA EDITE APOLINARIO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.463,46	13.017,05D 13.017,05D
08/12/2025	12866	FERNANDA BITTENCOURT DE GOES PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	12.477,88D 12.477,88D
08/12/2025	12868	ANGELICA WISNIEWSKI PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	11.938,71D 11.938,71D
08/12/2025	12869	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	11.399,54D 11.399,54D
08/12/2025	12872	ANGELICA WISNIEWSKI PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.540,48	9.859,06D 9.859,06D
08/12/2025	12873	SANDRO DAVI DE ANDRADE PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,15	9.319,91D 9.319,91D
08/12/2025	12874	MARCIA DE JESUS SILVA TALEVI PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	8.780,74D 8.780,74D
08/12/2025	12875	JOCELITO DE DEUS GONCALVES PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.463,46	7.317,28D 7.317,28D
08/12/2025	12876	ALINE TABONI RODRIGUES PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	6.778,11D 6.778,11D
08/12/2025	12877	SANDRO DAVI DE ANDRADE PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.540,48	5.237,63D 5.237,63D
08/12/2025	12878	LIRIANE ROGOVOSKI MENDES PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.540,48	3.697,15D 3.697,15D
08/12/2025	12879	MARCIA DE JESUS SILVA TALEVI PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.540,48	2.156,67D 2.156,67D
08/12/2025	12880	ALANA REGIA PONTAROLO PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		770,24	1.386,43D 1.386,43D
08/12/2025	12881	ALINE TABONI RODRIGUES PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.386,43	0,00 0,00
Total do dia:				38.512,05	38.512,05	
10/12/2025	13588	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	144	46.984,72		46.984,72D 46.984,72D
10/12/2025	12882	LEONELI FANDRES WRUBLAK PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.386,43	45.598,29D 45.598,29D
10/12/2025	12883	EVANDRO DE CRISTO PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	45.059,12D 45.059,12D
10/12/2025	12886	RENATO DE SOUZA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.155,36	43.903,76D 43.903,76D
10/12/2025	12888	VALTER DOS SANTOS MACHADO JUNIOR PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.386,43	42.517,33D 42.517,33D
10/12/2025	12889	EDILENE GAVENDA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	41.978,16D 41.978,16D
10/12/2025	12893	LEANDRO CARLOS CERUTTI PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.155,36	40.822,80D 40.822,80D
10/12/2025	12896	MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.386,43	39.436,37D 39.436,37D
10/12/2025	12897	LILIAM DUARTE SASSI PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	38.897,20D 38.897,20D
10/12/2025	12898	ALAN TEMPORINI FREDERICO PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	38.358,03D 38.358,03D
10/12/2025	12902	ADRIELE DE ANDRADE SIQUEIRA FONSECA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.386,43	36.971,60D 36.971,60D
10/12/2025	12903	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	36.432,43D 36.432,43D
10/12/2025	12905	FABIO AUGUSTO BERTUOL PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	35.893,26D 35.893,26D
10/12/2025	12906	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	35.354,09D 35.354,09D
10/12/2025	12908	MAIKON HENRIQUE T.MURRO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.386,43	33.967,66D 33.967,66D
10/12/2025	12909	EDILENE GAVENDA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.463,46	32.504,20D 32.504,20D
10/12/2025	12910	MERILLYCI ALVES TARGINO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		539,17	31.965,03D 31.965,03D
10/12/2025	12914	LUCAS FELIPE DA SILVA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	31.425,86D 31.425,86D
10/12/2025	12915	LEONELI FANDRES WRUBLAK PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	30.886,69D 30.886,69D
10/12/2025	12917	ALAN TEMPORINI FREDERICO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.463,46	29.423,23D 29.423,23D
10/12/2025	12920	MERILLYCI ALVES TARGINO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.463,46	27.959,77D 27.959,77D
10/12/2025	12922	LUDMILA DA SILVA PENA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	27.420,60D 27.420,60D
10/12/2025	12923	LUDMILA DA SILVA PENA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.463,46	25.957,14D 25.957,14D
10/12/2025	12924	CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.463,46	24.493,68D 24.493,68D
10/12/2025	12925	LILIAM DUARTE SASSI PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.463,46	23.030,22D 23.030,22D
10/12/2025	12928	CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	22.491,05D 22.491,05D
10/12/2025	12930	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.463,46	21.027,59D 21.027,59D
10/12/2025	12932	MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	20.488,42D 20.488,42D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	56	- 1.01.01.02.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL			
10/12/2025	12933	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.463,46	19.024,96D19.024,96D
10/12/2025	12936	ALEX VARDENSKI PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.540,48	17.484,48D17.484,48D
10/12/2025	12937	WILLIAN RODRIGUES MARQUES PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	16.945,31D16.945,31D
10/12/2025	12938	LUCAS FELIPE DA SILVA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.386,43	15.558,88D15.558,88D
10/12/2025	12946	MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	15.019,71D15.019,71D
10/12/2025	12947	FABIO AUGUSTO BERTUOL PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.386,43	13.633,28D13.633,28D
10/12/2025	12948	ALEX CUSTODIO DO AMARAL PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	13.094,11D13.094,11D
10/12/2025	12951	MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.540,48	11.553,63D11.553,63D
10/12/2025	12952	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	11.014,46D11.014,46D
10/12/2025	12953	VALTER DOS SANTOS MACHADO JUNIOR PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	10.475,29D10.475,29D
10/12/2025	12954	EVANDRO DE CRISTO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.463,46	9.011,83D9.011,83D
10/12/2025	12957	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.463,46	7.548,37D7.548,37D
10/12/2025	12959	ALEX CUSTODIO DO AMARAL PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.386,43	6.161,94D6.161,94D
10/12/2025	12961	MARCELO DE ASSUNCAO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		539,17	5.622,77D5.622,77D
10/12/2025	12968	ADRIELE DE ANDRADE SIQUEIRA FONSECA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	5.083,60D5.083,60D
10/12/2025	12969	ALEX VARDENSKI PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	4.544,43D4.544,43D
10/12/2025	12973	MAIKON HENRIQUE T.MURRO PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	4.005,26D4.005,26D
10/12/2025	12974	RENATO DE SOUZA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	3.466,09D3.466,09D
10/12/2025	12979	MARCELO DE ASSUNCAO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.463,46	2.002,63D2.002,63D
10/12/2025	12980	LEANDRO CARLOS CERUTTI PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	1.463,46D1.463,46D
10/12/2025	12983	WILLIAN RODRIGUES MARQUES PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.463,46	0,000,00
Total do dia:				46.984,72	46.984,72	
15/12/2025	13600	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	144	40.206,59		40.206,59D40.206,59D
15/12/2025	12986	EDUARDO CARPES LOPES PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.386,43	38.820,16D38.820,16D
15/12/2025	12988	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.463,46	37.356,70D37.356,70D
15/12/2025	12989	GILSON DA SILVA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.309,41	36.047,29D36.047,29D
15/12/2025	12990	DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	35.508,12D35.508,12D
15/12/2025	12994	LUCAS MATEUS FELIPE DA SILVA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		770,24	34.737,88D34.737,88D
15/12/2025	12995	DALVA DIAS BATISTA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.540,48	33.197,40D33.197,40D
15/12/2025	12996	ANDREIA SALDANHA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	32.658,23D32.658,23D
15/12/2025	12998	DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.540,48	31.117,75D31.117,75D
15/12/2025	12999	FELIPE CARUSO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.463,46	29.654,29D29.654,29D
15/12/2025	13003	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.540,48	28.113,81D28.113,81D
15/12/2025	13005	IRIS RODRIGUES DA SILVA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	27.574,64D27.574,64D
15/12/2025	13006	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	27.035,47D27.035,47D
15/12/2025	13007	KAUANA TOMASI PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	26.496,30D26.496,30D
15/12/2025	13010	LUANA PAULA NOS PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	25.957,13D25.957,13D
15/12/2025	13011	EDILENE GAVENDA PGT MENTORIA NOV_25 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MENTORIA	2148		1.463,46	24.493,67D24.493,67D
15/12/2025	13014	MARIEL MARTINS PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	23.954,50D23.954,50D
15/12/2025	13016	LUCAS MATEUS FELIPE DA SILVA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.463,46	22.491,04D22.491,04D
15/12/2025	13018	KAUANA TOMASI PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.386,43	21.104,61D21.104,61D
15/12/2025	13021	LUCAS DE LIMA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	20.565,44D20.565,44D
15/12/2025	13028	RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.386,43	19.179,01D19.179,01D
15/12/2025	13029	RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		770,24	18.408,77D18.408,77D
15/12/2025	13031	DALVA DIAS BATISTA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	17.869,60D17.869,60D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56	- 1.01.01.02.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
15/12/2025	13032	JOSANA GOMES RAMOS PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	17.330,43D	17.330,43D
15/12/2025	13033	LUANA PAULA NOS PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.540,48	15.789,95D	15.789,95D
15/12/2025	13034	JUVENAL PEREIRA LACERDA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	15.250,78D	15.250,78D
15/12/2025	13035	FELIPE CARUSO PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	14.711,61D	14.711,61D
15/12/2025	13036	JUVENAL PEREIRA LACERDA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.540,48	13.171,13D	13.171,13D
15/12/2025	13041	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	12.631,96D	12.631,96D
15/12/2025	13043	IZOLDE S VASQUES PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.309,41	11.322,55D	11.322,55D
15/12/2025	13045	EDUARDO CARPES LOPES PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	10.783,38D	10.783,38D
15/12/2025	13046	IZOLDE S VASQUES PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	10.244,21D	10.244,21D
15/12/2025	13047	JOSANA GOMES RAMOS PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.386,43	8.857,78D	8.857,78D
15/12/2025	13054	MARIEL MARTINS PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.463,46	7.394,32D	7.394,32D
15/12/2025	13056	ANDREIA SALDANHA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.463,46	5.930,86D	5.930,86D
15/12/2025	13059	DANIELE ARAUJO CNAZART PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.540,48	4.390,38D	4.390,38D
15/12/2025	13060	IRIS RODRIGUES DA SILVA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.463,46	2.926,92D	2.926,92D
15/12/2025	13061	LUCAS DE LIMA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.309,41	1.617,51D	1.617,51D
15/12/2025	13063	EDILENE GAVENDA PGT MENTORIA DEZ_25 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MENTORIA	2148		539,17	1.078,34D	1.078,34D
15/12/2025	13067	DANIELE ARAUJO CNAZART PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	539,17D	539,17D
15/12/2025	13070	GILSON DA SILVA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	0,00	0,00
			Total do dia:	40.206,59	40.206,59		
17/12/2025	13608	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	144	2.002,63		2.002,63D	2.002,63D
17/12/2025	13093	VALDEMIR FERNANDES PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.463,46	539,17D	539,17D
17/12/2025	13111	VALDEMIR FERNANDES PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		539,17	0,00	0,00
			Total do dia:	2.002,63	2.002,63		
18/12/2025	13613	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	144	2.387,74		2.387,74D	2.387,74D
18/12/2025	13136	LETICIA LOURENCO DA COSTA PGT MENTORIA OUT_25 MENTORIA	2148		385,12	2.002,62D	2.002,62D
18/12/2025	13137	LETICIA LOURENCO DA COSTA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148		462,14	1.540,48D	1.540,48D
18/12/2025	13138	LETICIA LOURENCO DA COSTA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148		1.540,48	0,00	0,00
			Total do dia:	2.387,74	2.387,74		
			Total da conta:	1.030.093,73	1.030.093,73		
Conta:	57	- 1.01.01.02.01.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2025	13561	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		3.500.000,00		3.500.000,00D	3.500.000,00D
01/12/2025	13567	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	145		3.500.000,00	0,00	0,00
			Total do dia:	3.500.000,00	3.500.000,00		
10/12/2025	13589	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	145	1.462.930,64		1.462.930,64D	1.462.930,64D
10/12/2025	12965	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA PGT PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - OUT/NOV_25 - NF 33099 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2443		1.462.930,64	0,00	0,00
			Total do dia:	1.462.930,64	1.462.930,64		
			Total da conta:	4.962.930,64	4.962.930,64		
Conta:	61	- 1.01.01.02.01.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2025	13561	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		500.000,00		500.000,00D	500.000,00D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	61 -	1.01.01.02.01.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
01/12/2025	13568	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	149		500.000,00	0,00	0,00
			Total do dia:	500.000,00	500.000,00		
08/12/2025	13583	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	149	561,47		561,47D	561,47D
08/12/2025	12844	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA BRASILIA - PREMIO PPP CAIXA 2025 DESPESAS COM VIAGENS	244		320,85	240,62D	240,62D
08/12/2025	12856	PAULO ROBERTO FALCAO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA BRASILIA - PREMIO PPP CAIXA 2025 DESPESAS COM VIAGENS	244		240,62	0,00	0,00
			Total do dia:	561,47	561,47		
15/12/2025	13601	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	149	433,96		433,96D	433,96D
15/12/2025	12987	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA BRASILIA - PREMIO PPP CAIXA 2025 DESPESAS COM VIAGENS	244		168,00	265,96D	265,96D
15/12/2025	13069	PAULO ROBERTO FALCAO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA BRASILIA - PREMIO PPP CAIXA 2025 DESPESAS COM VIAGENS	244		265,96	0,00	0,00
			Total do dia:	433,96	433,96		
			Total da conta:	500.995,43	500.995,43		
Conta:	63 -	1.01.01.02.01.01.005.001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2025	13561	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		263.754,77		263.754,77D	263.754,77D
01/12/2025	13569	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	151		263.754,77	0,00	0,00
			Total do dia:	263.754,77	263.754,77		
			Total da conta:	263.754,77	263.754,77		
Conta:	65 -	1.01.01.02.01.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2025	13561	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		396.494,44		396.494,44D	396.494,44D
01/12/2025	13570	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	153		396.494,44	0,00	0,00
			Total do dia:	396.494,44	396.494,44		
17/12/2025	13609	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	153	60.120,00		60.120,00D	60.120,00D
17/12/2025	13120	RADHARK DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM TECN. PGT LIC SOFTWARE AVALIACAO DE PROFICIENCIA DE LEITURA JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025 - NF 160 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	2871		60.120,00	0,00	0,00
			Total do dia:	60.120,00	60.120,00		
			Total da conta:	456.614,44	456.614,44		
Conta:	67 -	1.01.01.02.01.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2025	13561	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA		460.000,00		460.000,00D	460.000,00D
01/12/2025	13571	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	155		460.000,00	0,00	0,00
			Total do dia:	460.000,00	460.000,00		
15/12/2025	13602	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	155	456.818,22		456.818,22D	456.818,22D
15/12/2025	12991	BANCO DO BRASIL S/A PGT IOF S/ OPERACAO - QUIZIZZ IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	3084		14.055,32	442.762,90D	442.762,90D
15/12/2025	13030	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/ SERVICOS - QUIZIZZ PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	3042		7.301,46	435.461,44D	435.461,44D
15/12/2025	13044	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2705		250,00	435.211,44D	435.211,44D
15/12/2025	13062	RECEITA FEDERAL PGT COFINS S/ SERVICOS - QUIZIZZ PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	3042		33.630,98	401.580,46D	401.580,46D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta: 15/12/2025	67 - 13152	1.01.01.02.01.01.007.001 PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA NOV_25 FAT BR250355 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	2873		401.580,46	0,00 0,00
		Total do dia:		456.818,22	456.818,22	
		Total da conta:		916.818,22	916.818,22	
Conta: 01/12/2025 01/12/2025	69 - 13561 13572	1.01.01.02.01.01.008.001 PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA SALDO ANTERIOR REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	157	667.170,20	667.170,20	0,00 667.170,20D 0,00
		Total do dia:		667.170,20	667.170,20	
08/12/2025 08/12/2025	13584 12867	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA PGT ESCOLA ESTUDIO - NOV_25 - NF 1528 SERVICOS CONTRATADOS	157 2455	57.464,66	57.464,66	57.464,66D 0,00 57.464,66D 0,00
		Total do dia:		57.464,66	57.464,66	
		Total da conta:		724.634,86	724.634,86	
Conta: 01/12/2025 01/12/2025	70 - 13561 13573	1.01.01.02.01.01.008.002 PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI SALDO ANTERIOR REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	158	189.525,56	189.525,56	0,00 189.525,56D 0,00
		Total do dia:		189.525,56	189.525,56	
04/12/2025 04/12/2025	13578 12784	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT PLATAFORMA EJA - NOV_25 NF 96852 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	158 2876	126.900,63	126.900,63	126.900,63D 0,00 126.900,63D 0,00
		Total do dia:		126.900,63	126.900,63	
		Total da conta:		316.426,19	316.426,19	
Conta: 01/12/2025 01/12/2025	76 - 13561 12725	1.01.01.02.01.01.011.001 ADMINISTRATIVO PREDUC SALDO ANTERIOR REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT ALUGUEL NOV_25 ALUGUEL E CONDOMINIO	1706	1.535.413,75	11.242,10	0,00 1.535.413,75D 1.524.171,65D 1.524.171,65D
01/12/2025 01/12/2025	12727 13574	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA AGUA - SANEPAR - NOV_25 AGUA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1622 164		622,10 1.523.549,55	1.523.549,55D 0,00 1.523.549,55D 0,00
		Total do dia:		1.535.413,75	1.535.413,75	
04/12/2025 04/12/2025	13579 12763	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO DE ADVOGADO, CONTADOR E ANALISTAS ADMINISTRATIVOS - FAT 542622 PUBLICACOES E EDITAIS	164 2252	65.255,20	520,00	65.255,20D 64.735,20D 64.735,20D
04/12/2025 04/12/2025	12768 12773	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PGT SERVICOS DE CORREIOS - NOV_25 FAT 1615047 CORRESPONDENCIA FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PGT SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET NOV_25 NF 88 TELEFONE E INTERNET	1832 2756		134,94 865,00	64.600,26D 63.735,26D 64.600,26D 63.735,26D
04/12/2025 04/12/2025	12778 12786	ANTONIO DURVAL DE OLIVEIRA- NETO GAS PGT ABASTECIMENTO DE GAS - NF 1784 MATERIAIS DE COPA/COZINHA CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC TAXA - ESTAGIARIOS	2840 2672	224,00		63.511,26D 62.688,90D 63.511,26D 62.688,90D
04/12/2025 04/12/2025	12788 12798	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA JUDICIAL REC. PARANAEDUCACAO - PROC. 00009572720255090041 DEPOSITOS JUDICIAIS VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) NOV_25 - NF 23438 SERVICOS CONTRATADOS	302 2462	6.906,92	98,85	55.781,98D 55.683,13D 55.781,98D 55.683,13D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	76	- 1.01.01.02.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
04/12/2025	12800	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PGT AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - FAT 8090 DESPESAS COM VIAGENS	259		4.657,23	51.025,90D	51.025,90D
04/12/2025	12802	FOLHA DE PAGAMENTO PGT 13o SALARIO 2a PARCELA 13o SALARIO	1117		49.034,92	1.990,98D	1.990,98D
04/12/2025	12804	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - AVISO DE LICITACAO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE AUXILIO REFEICAO POR CARTAO COM CHIP - FAT 543575 PUBLICACOES E EDITAIS	2252		28,08	1.962,90D	1.962,90D
04/12/2025	12807	GRUPO CINCO SISTEMAS PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC NOV_25 NF 186513 MONITORAMENTO E SEGURANCA	2210		838,90	1.124,00D	1.124,00D
04/12/2025	12809	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONSELHO DE ADMINISTRACAO - AD REFERENDUM, BAIXA PATRIMONIAL E APROVACAO DO ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2026 - FAT 543679 PUBLICACOES E EDITAIS	2252		1.124,00	0,00	0,00
Total do dia:				65.255,20	65.255,20		
08/12/2025	13585	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	164	5.450,00		5.450,00D	5.450,00D
08/12/2025	12858	JAVORSKI & CIA LTDA PGT FORNECIMENTO DE COFFEEBREAK - REUNIAO CONSELHO DE ADMINISTRACAO E CAPACITACAO INSTUCIONAL PPP SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2462		5.450,00	0,00	0,00
Total do dia:				5.450,00	5.450,00		
10/12/2025	13590	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	164	133.474,95		133.474,95D	133.474,95D
10/12/2025	12887	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - PONTUAL IRRF S/ SERVICOS	3009		131,60	133.343,35D	133.343,35D
10/12/2025	12901	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - GLR CONSULTORIA PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	3051		147,70	133.195,65D	133.195,65D
10/12/2025	12911	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ FOLHA NOV_25 - PREDUC IRRF S/ FOLHA	1201		29.820,92	103.374,73D	103.374,73D
10/12/2025	12926	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - PONTUAL PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	3051		509,97	102.864,76D	102.864,76D
10/12/2025	12935	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PGT SERVICOS CONTABEIS NOV_25 - NF 05 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2462		4.923,65	97.941,11D	97.941,11D
10/12/2025	12949	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/ FOLHA NOV_25 - PREDUC INSS S/ FOLHA	1159		54.119,86	43.821,25D	43.821,25D
10/12/2025	12950	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH NOV_25 - NF 15996 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	2882		10.587,53	33.233,72D	33.233,72D
10/12/2025	12966	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS S/ FOLHA NOV_25 - PREDUC FGTS S/ FOLHA	1243		18.506,74	14.726,98D	14.726,98D
10/12/2025	12967	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/ FOLHA NOV_25 - PREDUC PIS S/ FOLHA	1285		1.618,71	13.108,27D	13.108,27D
10/12/2025	12972	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/SERVICOS - PONTUAL INSS S/ SERVICOS	2967		873,06	12.235,21D	12.235,21D
10/12/2025	12984	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/SERVICOS - GLR CONSULTORIA IRRF S/ SERVICOS	3009		47,64	12.187,57D	12.187,57D
10/12/2025	13149	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO NOV_25 - NF 97324 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2504		3.399,90	8.787,67D	8.787,67D
10/12/2025	13150	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO NOV_25 - NF 97325 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2504		5.806,75	2.980,92D	2.980,92D
10/12/2025	13151	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH NOV_25 - NF 15997 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	2882		2.980,92	0,00	0,00
Total do dia:				133.474,95	133.474,95		
15/12/2025	13603	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	164	11.769,59		11.769,59D	11.769,59D
15/12/2025	12993	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	1579		287,29	11.482,30D	11.482,30D
15/12/2025	13008	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO PGT COMPRA MATERIAIS PARA COZINHA - NF 427980 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	2840		1.025,00	10.457,30D	10.457,30D
15/12/2025	13015	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	1579		528,00	9.929,30D	9.929,30D
15/12/2025	13025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	1579		684,00	9.245,30D	9.245,30D
15/12/2025	13026	CONTATO DIARIO LTDA PGTO DE BOLETIM DIARIO DE PUBLICACAO AREA JURIDICA - DEZ_25 NF 51593 PUBLICACOES E EDITAIS	2252		85,00	9.160,30D	9.160,30D
15/12/2025	13039	FOLHA DE PAGAMENTO PGT FERIAS FERIAS	1369		8.914,70	245,60D	245,60D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	76 -	1.01.01.02.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
15/12/2025	13040	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ PONTUAL ISS S/ SERVICOS	3177		245,60	0,00	0,00
		Total do dia:		11.769,59	11.769,59		
17/12/2025	13502	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	118	291.796,62		291.796,62D	291.796,62D
17/12/2025	13081	LOJAS DO PEDRO PGT AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COZINHA - GARRAFA TERMICA - CANECAO- CHALEIRA - PORTA FILTRO AQUISICAO DE MATERIAL	2588		353,80	291.442,82D	291.442,82D
17/12/2025	13082	EMPRESA FOLHA DO AMANHA S/A PGT AVISO DE LICITACAO/ PREGAO ELETRONICO/ CONTRATAcao DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AUXILIO REFEICAO - NF 572317 PUBLICACOES E EDITAIS	2252		490,00	290.952,82D	290.952,82D
17/12/2025	13087	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/FOLHA DEZ_25 - 13Â° SALARIO PIS S/ FOLHA	1285		1.477,57	289.475,25D	289.475,25D
17/12/2025	13088	COPEL DISTRIBUICAO S/A PGT ENERGIA ELETRICA DEZ_25 ENERGIA ELETRICA	1916		913,81	288.561,44D	288.561,44D
17/12/2025	13092	RENATA VIGNOLIS DANTE PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1453		3.075,84	285.485,60D	285.485,60D
17/12/2025	13100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS S/ FOLHA DEZ_25 - 13Â° SALARIO FGTS S/ FOLHA	1243		6.904,46	278.581,14D	278.581,14D
17/12/2025	13104	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO DE CONTADOR E ANALISTAS ADMINISTRATIVOS - FAT 543971 PUBLICACOES E EDITAIS	2252		420,00	278.161,14D	278.161,14D
17/12/2025	13109	JOSUE ARNALDO DA SILVA PGT LAVAGEM DE VEICULO DO PREDUC - NF 45 DESPESAS COM VIAGENS	259		90,00	278.071,14D	278.071,14D
17/12/2025	13113	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/ FOLHA DEZ_25 - 13Â° SALARIO INSS S/ FOLHA	1159		41.296,87	236.774,27D	236.774,27D
17/12/2025	13123	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS PREDUC DEZ_25 BOLSA AUXILIO	1495		8.615,20	228.159,07D	228.159,07D
17/12/2025	13128	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO DE ANALISTAS ADMINISTRATIVOS - FAT 545049 PUBLICACOES E EDITAIS	2252		210,00	227.949,07D	227.949,07D
17/12/2025	13129	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIOS PREDUC DEZ 25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1117		150.204,75	77.744,32D	77.744,32D
17/12/2025	13610	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	164		77.744,32	0,00	0,00
		Total do dia:		291.796,62	291.796,62		
18/12/2025	13503	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	118	638.209,48		638.209,48D	638.209,48D
18/12/2025	13153	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S.A PGT CURSO DE CAPACITACAO ONLINE: HABILITACAO NAS CONTRATACOES PUBLICAS - NF 30403 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	2882		2.533,95	635.675,53D	635.675,53D
18/12/2025	13614	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	164		635.675,53	0,00	0,00
		Total do dia:		638.209,48	638.209,48		
29/12/2025	13617	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	164	31.673,47		31.673,47D	31.673,47D
29/12/2025	13145	PAULO ROBERTO FALCAO PGT FERIAS FERIAS	1369		11.775,01	19.898,46D	19.898,46D
29/12/2025	13146	VIVIANE VAZ VIEIRA PGT FERIAS FERIAS	1369		4.628,46	15.270,00D	15.270,00D
29/12/2025	13148	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT FERIAS FERIAS	1369		15.270,00	0,00	0,00
		Total do dia:		31.673,47	31.673,47		
		Total da conta:		2.713.043,06	2.713.043,06		
Conta:	80 -	1.01.01.02.01.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
10/12/2025	13591	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	168	31.412,23		31.412,23D	31.412,23D
10/12/2025	12919	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/SERVICOS - EDUCA PARANA IRRF S/ SERVICOS	3013		7.661,50	23.750,73D	23.750,73D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	80 -	1.01.01.02.01.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
10/12/2025	12945	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - CONSORCIO EDUCA PARANA PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	3055		23.750,73	0,00	0,00
Total do dia:				31.412,23	31.412,23		
Total da conta:				31.412,23	31.412,23		
Conta:	81 -	1.01.01.02.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
Total do dia:				0,00	0,00		
04/12/2025	13580	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	169	424,63		424,63D	424,63D
04/12/2025	12797	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) NOV_25 - NF 23438 SERVICOS CONTRATADOS	2467		374,23	50,40D	50,40D
04/12/2025	12803	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - AVISO DE LICITACAO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE AUXILIO REFEICAO POR CARTAO COM CHIP - FAT 543575 PUBLICACOES E EDITAIS	2257		50,40	0,00	0,00
Total do dia:				424,63	424,63		
10/12/2025	13592	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	169	425.774,65		425.774,65D	425.774,65D
10/12/2025	12913	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT PIS S/ FOLHA NOV_25 - ENGENHARIA PIS S/ FOLHA	1290		6.489,85	419.284,80D	419.284,80D
10/12/2025	12943	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT INSS S/ FOLHA NOV_25 - ENGENHARIA INSS S/ FOLHA	1164		227.832,92	191.451,88D	191.451,88D
10/12/2025	12964	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - LOCALIZA IRRF S/ SERVICOS	3014		5.426,15	186.025,73D	186.025,73D
10/12/2025	12977	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS S/ FOLHA NOV_25 - ENGENHARIA FGTS S/ FOLHA	1248		75.902,85	110.122,88D	110.122,88D
10/12/2025	12981	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT IRRF S/ FOLHA NOV_25 - ENGENHARIA IRRF S/ FOLHA	1206		110.122,88	0,00	0,00
Total do dia:				425.774,65	425.774,65		
17/12/2025	13611	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	169	215.193,06		215.193,06D	215.193,06D
17/12/2025	13076	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT INSS S/ FOLHA DEZ_25 - 13Â° SALARIO INSS S/ FOLHA	1164		185.033,04	30.160,02D	30.160,02D
17/12/2025	13077	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT PIS S/FOLHA DEZ_25 - 13Â° SALARIO PIS S/ FOLHA	1290		5.415,38	24.744,64D	24.744,64D
17/12/2025	13131	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS S/ FOLHA DEZ_25 - 13Â° SALARIO FGTS S/ FOLHA	1248		24.744,64	0,00	0,00
Total do dia:				215.193,06	215.193,06		
Total da conta:				641.392,34	641.392,34		
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
Total do dia:				0,00	0,00		
10/12/2025	13593	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	171	1.491,96		1.491,96D	1.491,96D
10/12/2025	12912	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS S/ FOLHA NOV_25 - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR FGTS S/ FOLHA	1250		105,50	1.386,46D	1.386,46D
10/12/2025	12939	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/ FOLHA NOV_25 - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR INSS S/ FOLHA	1166		1.347,80	38,66D	38,66D
10/12/2025	12955	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/ FOLHA NOV_25 - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR PIS S/ FOLHA	1292		38,66	0,00	0,00
Total do dia:				1.491,96	1.491,96		
17/12/2025	13612	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	171	1.175,97		1.175,97D	1.175,97D
17/12/2025	13074	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/ FOLHA DEZ_25 - 13Â° SALARIO INSS S/ FOLHA	1166		1.095,11	80,86D	80,86D
17/12/2025	13098	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/FOLHA DEZ_25 - 13Â° SALARIO PIS S/ FOLHA	1292		31,41	49,45D	49,45D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	83	- 1.01.01.02.01.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
17/12/2025	13105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS S/ FOLHA DEZ_25 - 13Â° SALARIO FGTS S/ FOLHA	1250		24,17	25,28D	25,28D
17/12/2025	13110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS S/FOLHA - DEZ_25 FGTS S/ FOLHA	1250		10,47	14,81D	14,81D
17/12/2025	13134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS RESCISORIO FGTS S/ FOLHA	1250		14,81	0,00	0,00
Total do dia:				1.175,97	1.175,97		
Total da conta:				2.667,93	2.667,93		
Conta:	85	- 1.01.01.02.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
Total do dia:				0,00	0,00		
10/12/2025	13594	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	173	245.990,30		245.990,30D	245.990,30D
10/12/2025	12891	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - COSTA OESTE PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	3060		2.880,38	243.109,92D	243.109,92D
10/12/2025	12907	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/SERVICOS - COSTA OESTE INSS S/ SERVICOS	2976		157.778,15	85.331,77D	85.331,77D
10/12/2025	12956	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/SERVICOS - COSTA OESTE IRRF S/ SERVICOS	3018		20.586,05	64.745,72D	64.745,72D
10/12/2025	12960	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/SERVICOS - COSTA OESTE IRRF S/ SERVICOS	3018		929,11	63.816,61D	63.816,61D
10/12/2025	12982	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - COSTA OESTE PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	3060		63.816,61	0,00	0,00
Total do dia:				245.990,30	245.990,30		
Total da conta:				245.990,30	245.990,30		
Conta:	87	- 1.01.01.02.01.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
Total do dia:				0,00	0,00		
10/12/2025	13595	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	175	2.694,50		2.694,50D	2.694,50D
10/12/2025	12962	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - TRACK LAND IRRF S/ SERVICOS	3020		476,90	2.217,60D	2.217,60D
10/12/2025	12978	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - TRACK LAND PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	3062		2.217,60	0,00	0,00
Total do dia:				2.694,50	2.694,50		
Total da conta:				2.694,50	2.694,50		
Conta:	89	- 1.01.01.02.01.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
Total do dia:				0,00	0,00		
10/12/2025	13596	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	177	5.848,82		5.848,82D	5.848,82D
10/12/2025	12900	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - RC CARD PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	3064		2.663,98	3.184,84D	3.184,84D
10/12/2025	12963	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - LOCALIZA IRRF S/ SERVICOS	3022		2.325,49	859,35D	859,35D
10/12/2025	12975	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/SERVICOS - RC CARD IRRF S/ SERVICOS	3022		859,35	0,00	0,00
Total do dia:				5.848,82	5.848,82		
Total da conta:				5.848,82	5.848,82		
Conta:	118	- 1.01.01.02.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					0,00
Total do dia:				0,00	0,00		
17/12/2025	13637	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	206	291.796,62		291.796,62D	291.796,62D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	118 -	1.01.01.02.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDOC				
17/12/2025	13502	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	76		291.796,62	0,00	0,00
		Total do dia:		291.796,62	291.796,62		
18/12/2025	13643	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	206	638.209,48		638.209,48D	638.209,48D
18/12/2025	13503	TRANSFERENCIA DE FUNDEPAR CONTA CORRENTE PARA SEED CONTA CORRENTE	76		638.209,48	0,00	0,00
		Total do dia:		638.209,48	638.209,48		
		Total da conta:		930.006,10	930.006,10		
Conta:	121 -	1.01.01.02.02.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
05/12/2025	13627	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	209	55,00		55,00D	55,00D
05/12/2025	12812	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717		5,00	50,00D	50,00D
05/12/2025	12815	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717		2,50	47,50D	47,50D
05/12/2025	12817	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717		2,50	45,00D	45,00D
05/12/2025	12819	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717		5,00	40,00D	40,00D
05/12/2025	12820	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717		5,00	35,00D	35,00D
05/12/2025	12822	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717		5,00	30,00D	30,00D
05/12/2025	12824	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717		5,00	25,00D	25,00D
05/12/2025	12828	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717		7,50	17,50D	17,50D
05/12/2025	12829	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717		5,00	12,50D	12,50D
05/12/2025	12830	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717		10,00	2,50D	2,50D
05/12/2025	12834	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717		2,50	0,00	0,00
		Total do dia:		55,00	55,00		
		Total da conta:		55,00	55,00		
Conta:	122 -	1.01.01.02.02.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
15/12/2025	13631	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	210	25.538,41		25.538,41D	25.538,41D
15/12/2025	13055	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ EDUCA PARANA ISS S/ SERVICOS	3181		25.538,41	0,00	0,00
		Total do dia:		25.538,41	25.538,41		
		Total da conta:		25.538,41	25.538,41		
Conta:	123 -	1.01.01.02.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2025	13618	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211	1.683,60		1.683,60D	1.683,60D
01/12/2025	12723	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - VISITA COM O NOVO FISCAL DE OBRA DESPESAS COM VIAGENS	264		83,60	1.600,00D	1.600,00D
01/12/2025	12726	PANIFICADORA E CONFEITARIA MINAS PARANA PGT AQUISICAO DE COFFE BREAK 1o CICLO DE CAPACITACAO BIM FUNDEPAR - NF 1097 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2467		1.600,00	0,00	0,00
		Total do dia:		1.683,60	1.683,60		
02/12/2025	13619	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211	83,60		83,60D	83,60D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	123	- 1.01.01.02.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
02/12/2025	12728	EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PONTA GROSSA - RECONHECIMENTO DE TERRENO E ANALISES DO IMOVEL DESPESAS COM VIAGENS	264		83,60	0,00	0,00
			Total do dia:	83,60	83,60		
03/12/2025	13621	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211	13.869,18		13.869,18D	13.869,18D
03/12/2025	12757	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA GRU REC. MAURICIO BRANCO ROMFELD - PROC. 0001528-37.2024.5.09.0007 DEPOSITOS JUDICIAIS	307		55,35	13.813,83D	13.813,83D
03/12/2025	12758	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA JUDICIAL REC. MAURICIO BRANCO ROMFELD - PROC. 0001528-37.2024.5.09.0007 DEPOSITOS JUDICIAIS	307		13.813,83	0,00	0,00
			Total do dia:	13.869,18	13.869,18		
04/12/2025	13622	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211	176.040,20		176.040,20D	176.040,20D
04/12/2025	12760	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOABE DE OLIVEIRA MORAES TAXAS - ART	3224		103,03	175.937,17D	175.937,17D
04/12/2025	12762	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - DEVAN MARCAL TAXAS - ART	3224		103,03	175.834,14D	175.834,14D
04/12/2025	12764	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - MARCO TULIO BATISTA PRADO TAXAS - ART	3224		103,03	175.731,11D	175.731,11D
04/12/2025	12769	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO DE ENGENHEIROS - FAT 543583 PUBLICACOES E EDITAIS	2257		210,00	175.521,11D	175.521,11D
04/12/2025	12770	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - THAIS ALGAYER CALIXTO TAXAS - ART	3224		103,03	175.418,08D	175.418,08D
04/12/2025	12774	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - DEVAN MARCAL TAXAS - ART	3224		103,03	175.315,05D	175.315,05D
04/12/2025	12777	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT 13o SALARIO 2a PARCELA 13o SALARIO	1122		174.660,90	654,15D	654,15D
04/12/2025	12779	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ TAXAS - ART	3224		103,03	551,12D	551,12D
04/12/2025	12781	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	3224		103,03	448,09D	448,09D
04/12/2025	12783	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA GOIOERE - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	264		139,00	309,09D	309,09D
04/12/2025	12787	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JULIA FAVRETTO MACHADO TAXAS - ART	3224		103,03	206,06D	206,06D
04/12/2025	12792	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ALINE HERMANN TAXAS - ART	3224		103,03	103,03D	103,03D
04/12/2025	12808	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - RUBENS MARGARIDO GALLUCCI TAXAS - ART	3224		103,03	0,00	0,00
			Total do dia:	176.040,20	176.040,20		
08/12/2025	13628	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211	811,02		811,02D	811,02D
08/12/2025	12849	VINICIUS MARONEZI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ CAPANEMA/REALEZA E AMPERE - VISTORIA EM OBRA DESPESAS COM VIAGENS	264		319,40	491,62D	491,62D
08/12/2025	12863	DAYSI DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ RIO BONITO DO IGUACU/PITANGA - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	264		340,56	151,06D	151,06D
08/12/2025	12870	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA PONTAL DO PARANA/MATINHOS - VISTORIA ESCOLA MAIS BONITA 5 DESPESAS COM VIAGENS	264		95,06	56,00D	56,00D
08/12/2025	12871	AMANDA AVILA DAROS PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA GUARAPUAVA/PACMEIRINHA/PITANGA - VISTORIA NAS SALAS SUBSTITUIDAS DESPESAS COM VIAGENS	264		56,00	0,00	0,00
			Total do dia:	811,02	811,02		
10/12/2025	13630	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211	30.151,43		30.151,43D	30.151,43D
10/12/2025	12885	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - VINICIUS MARONEZI TAXAS - ART	3224		103,03	30.048,40D	30.048,40D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	123	- 1.01.01.02.02.02.012.003				
10/12/2025	12894	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	3224		103,03	29.945,37D
10/12/2025	12895	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - DEVAN MARCAL TAXAS - ART	3224		103,03	29.842,34D
10/12/2025	12899	ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CALIFORNIA/ FAXINAL/MARILANDIA DO SUL E MAUA DA SERRA - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	264		51,00	29.791,34D
10/12/2025	12916	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ALANA AMRION DE GEORGE TAXAS - ART	3224		103,03	29.688,31D
10/12/2025	12921	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JULIA FAVRETTO MACHADO TAXAS - ART	3224		103,03	29.585,28D
10/12/2025	12929	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA TAXAS - ART	3224		103,03	29.482,25D
10/12/2025	12931	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JULIA FAVRETTO MACHADO TAXAS - ART	3224		103,03	29.379,22D
10/12/2025	12958	JOABE DE OLIVEIRA MORAES PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA QUEDAS DO IGUACU - FISCALIZACAO E+B5 DESPESAS COM VIAGENS	264		101,80	29.277,42D
10/12/2025	12970	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - DEVAN MARCAL TAXAS - ART	3224		103,03	29.174,39D
10/12/2025	12976	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA TIBAGI/IMBITUVA/CARAMBEI/CASTRO/PIRAI DO SUL/PALMEIRA/PORTO AMAZONAS E SAO JOAO DO TRIUNFO - RECEBIMENTO E APROVACAO - E+B5 DESPESAS COM VIAGENS	264		69,00	29.105,39D
10/12/2025	12985	GIAN CARLOS MANOSSO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1458		29.105,39	0,00
		Total do dia:		30.151,43	30.151,43	
15/12/2025	13632	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211	163.557,50		163.557,50D
15/12/2025	12992	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JULIA FAVRETTO MACHADO TAXAS - ART	3224		103,03	163.454,47D
15/12/2025	13004	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - AUGUST KONRAD FECHNER TAXAS - ART	3224		103,03	163.351,44D
15/12/2025	13009	HELOISE FERREIRA PGT ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - SUBSTITUICAO DE VEICULOS LOCADOS DESPESAS COM VIAGENS	264		356,50	162.994,94D
15/12/2025	13013	ELDER KUHNEN MACHADO PGT ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - SUBSTITUICAO DE VEICULO LOCADO DESPESAS COM VIAGENS	264		388,59	162.606,35D
15/12/2025	13024	ALANA MARION PGT ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - SUBSTITUICAO DE VEICULOS LOCADOS DESPESAS COM VIAGENS	264		106,95	162.499,40D
15/12/2025	13037	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT FERIAS FERIAS	1374		162.089,42	409,98D
15/12/2025	13048	MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO PGT ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - SUBSTITUICAO DE VEICULOS LOCADOS DESPESAS COM VIAGENS	264		409,98	0,00
		Total do dia:		163.557,50	163.557,50	
17/12/2025	13638	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211	661.271,15		661.271,15D
17/12/2025	13089	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIOS ENGENHEIROS DEZ_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1122		641.818,88	19.452,27D
17/12/2025	13094	THALITA FLORA FREIRE PGT PENSAO ALIMENTICIA DEZ_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	1416		8.757,42	10.694,85D
17/12/2025	13101	THAIS ALGAYER CALIXTO PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 90 DESPESAS COM VIAGENS	264		90,00	10.604,85D
17/12/2025	13102	JOSE REVILSON MAYER PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 1726 DESPESAS COM VIAGENS	264		100,00	10.504,85D
17/12/2025	13103	NEOCELY ROSADO GAISSLER PGT PENSAO ALIMENTICIA DEZ_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	1416		3.036,00	7.468,85D

RAZÃO							
Data	Lote	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				
17/12/2025	13106	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE - AVISO DE LICITACAO - HOMOLOGACAO DE DISPENSA DE LICITACAO - CONTRATACAO DA FAFIPA PARA ELABORACAO DE PROCESSO SELETIVO - FAT 545227 PUBLICACOES E EDITAIS	2257		180,00	7.288,85D	7.288,85D
17/12/2025	13108	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE - INSTITUICAO DE COMISSAO INTERNA PARA PROCESSO SELETIVO - FAT 545515 PUBLICACOES E EDITAIS	2257		480,00	6.808,85D	6.808,85D
17/12/2025	13114	LARISSA MARIA ANDRADE PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 355 DESPESAS COM VIAGENS	264		80,00	6.728,85D	6.728,85D
17/12/2025	13115	ROBSON MOREIRA LUCAS MACHADO PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 2012 DESPESAS COM VIAGENS	264		90,00	6.638,85D	6.638,85D
17/12/2025	13117	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE - AVISO DE LICITACAO - REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE TRENAS - FAT 543955 PUBLICACOES E EDITAIS	2257		150,00	6.488,85D	6.488,85D
17/12/2025	13118	PAULO ALVES DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 89 DESPESAS COM VIAGENS	264		90,00	6.398,85D	6.398,85D
17/12/2025	13119	JULIA FAVRETTO PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 2013 DESPESAS COM VIAGENS	264		80,00	6.318,85D	6.318,85D
17/12/2025	13124	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - LOCALIZA IRRF S/ SERVICOS	3014		5.177,07	1.141,78D	1.141,78D
17/12/2025	13130	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT FERIAS FERIAS	1374		1.006,78	135,00D	135,00D
17/12/2025	13132	ELDER KUHNEN MACHADO PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 329 DESPESAS COM VIAGENS	264		70,00	65,00D	65,00D
17/12/2025	13133	JOABE DE OLIVEIRA MORAES PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 223 DESPESAS COM VIAGENS	264		65,00	0,00	0,00
			Total do dia:	661.271,15	661.271,15		
29/12/2025	13646	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211	1.975,14		1.975,14D	1.975,14D
29/12/2025	13143	VINICIUS MARONEZI PGT FERIAS FERIAS	1374		1.316,76	658,38D	658,38D
29/12/2025	13144	ALINE HERMANN PGT FERIAS FERIAS	1374		658,38	0,00	0,00
			Total do dia:	1.975,14	1.975,14		
			Total da conta:	1.049.442,82	1.049.442,82		
Conta:	124 -	1.01.01.02.02.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
04/12/2025	13623	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	212	10.655,67		10.655,67D	10.655,67D
04/12/2025	12761	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	1585		540,00	10.115,67D	10.115,67D
04/12/2025	12810	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR TAXA - ESTAGIARIOS	2678		10.115,67	0,00	0,00
			Total do dia:	10.655,67	10.655,67		
15/12/2025	13633	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	212	6.633,68		6.633,68D	6.633,68D
15/12/2025	12997	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	1585		5.184,00	1.449,68D	1.449,68D
15/12/2025	13001	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	1585		518,29	931,39D	931,39D
15/12/2025	13002	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	1585		176,70	754,69D	754,69D
15/12/2025	13017	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	1585		152,00	602,69D	602,69D
15/12/2025	13027	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE JAN_25 VALE TRANSPORTE	1585		190,00	412,69D	412,69D
15/12/2025	13053	TRANSPORTE. C. PEROLA PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	1585		152,00	260,69D	260,69D
15/12/2025	13057	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	1585		187,34	73,35D	73,35D
15/12/2025	13065	CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	1585		73,35	0,00	0,00
			Total do dia:	6.633,68	6.633,68		
17/12/2025	13639	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	212	147.503,85		147.503,85D	147.503,85D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	124 -	1.01.01.02.02.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
17/12/2025	13095	FOLHA DE PAGAMENTO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1459		49.835,25	97.668,60D	97.668,60D
17/12/2025	13121	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS FUNDEPAR DEZ_25 BOLSA AUXILIO	1501		97.668,60	0,00	0,00
		Total do dia:		147.503,85	147.503,85		
18/12/2025	13644	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	212	178,00		178,00D	178,00D
18/12/2025	13139	MAINARA GHILARDI PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1459		178,00	0,00	0,00
		Total do dia:		178,00	178,00		
		Total da conta:		164.971,20	164.971,20		
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
		Total do dia:		0,00	0,00		
04/12/2025	13624	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	213	1.496,02		1.496,02D	1.496,02D
04/12/2025	12759	FOLHA DE PAGAMENTO PGT 13o SALARIO 2a PARCELA 13o SALARIO	1124		1.496,02	0,00	0,00
		Total do dia:		1.496,02	1.496,02		
15/12/2025	13634	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	213	681,29		681,29D	681,29D
15/12/2025	13000	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	1586		441,29	240,00D	240,00D
15/12/2025	13022	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	1586		240,00	0,00	0,00
		Total do dia:		681,29	681,29		
17/12/2025	13640	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	213	2.562,78		2.562,78D	2.562,78D
17/12/2025	13084	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIOS MENORES APRENDIZES DEZ_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1124		2.562,78	0,00	0,00
		Total do dia:		2.562,78	2.562,78		
22/12/2025	13645	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	213	2.510,97		2.510,97D	2.510,97D
22/12/2025	13142	ALEXANDRE CESAR KAMINSKI DA SILVA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1460		2.510,97	0,00	0,00
		Total do dia:		2.510,97	2.510,97		
		Total da conta:		7.251,06	7.251,06		
Conta:	127 -	1.01.01.02.02.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
02/12/2025	13620	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	215	53.831,61		53.831,61D	53.831,61D
02/12/2025	12729	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		1.393,42	52.438,19D	52.438,19D
02/12/2025	12730	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		2.462,52	49.975,67D	49.975,67D
02/12/2025	12731	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		540,55	49.435,12D	49.435,12D
02/12/2025	12732	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		540,55	48.894,57D	48.894,57D
02/12/2025	12733	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		1.333,36	47.561,21D	47.561,21D
02/12/2025	12734	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		22.523,00	25.038,21D	25.038,21D
02/12/2025	12735	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		1.231,26	23.806,95D	23.806,95D
02/12/2025	12736	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		1.231,26	22.575,69D	22.575,69D
02/12/2025	12737	PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		1.801,84	20.773,85D	20.773,85D
02/12/2025	12738	PREFEITURA MUNICIPAL DA UNIAO DA VITORIA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		900,92	19.872,93D	19.872,93D
02/12/2025	12739	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		900,92	18.972,01D	18.972,01D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	127 -	1.01.01.02.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI			
02/12/2025	12740	PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		1.801,84	17.170,17D
02/12/2025	12741	PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		900,92	16.269,25D
02/12/2025	12742	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAQU PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		1.801,84	14.467,41D
02/12/2025	12743	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		738,75	13.728,66D
02/12/2025	12744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		540,55	13.188,11D
02/12/2025	12745	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		540,55	12.647,56D
02/12/2025	12746	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		360,37	12.287,19D
02/12/2025	12747	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		1.081,10	11.206,09D
02/12/2025	12748	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL PGT ISS S/ COSTA OESTE (REAJUSTE) ISS S/ SERVICOS	3186		44,37	11.161,72D
02/12/2025	12749	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		900,92	10.260,80D
02/12/2025	12750	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		1.801,84	8.458,96D
02/12/2025	12751	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		1.621,65	6.837,31D
02/12/2025	12752	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI PGT ISS S/ COSTA OESTE (REAJUSTE) ISS S/ SERVICOS	3186		44,37	6.792,94D
02/12/2025	12753	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		1.387,41	5.405,53D
02/12/2025	12754	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARANAVAI PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		720,74	4.684,79D
02/12/2025	12755	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		1.801,84	2.882,95D
02/12/2025	12756	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		2.882,95	0,00
Total do dia:				53.831,61	53.831,61	
04/12/2025	13625	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	215	88,75		88,75D
04/12/2025	12795	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA PGT ISS S/ COSTA OESTE (REAJUSTE) ISS S/ SERVICOS	3186		88,75	0,00
Total do dia:				88,75	88,75	
08/12/2025	13629	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	215	1.801,84		1.801,84D
08/12/2025	12861	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		1.801,84	0,00
Total do dia:				1.801,84	1.801,84	
15/12/2025	13635	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	215	2.342,40		2.342,40D
15/12/2025	13042	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		900,92	1.441,48D
15/12/2025	13052	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEUBRIAND PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		720,74	720,74D
15/12/2025	13066	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	3186		720,74	0,00
Total do dia:				2.342,40	2.342,40	
Total da conta:				58.064,60	58.064,60	
Conta:	129 -	1.01.01.02.02.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
Total do dia:				0,00	0,00	
04/12/2025	13626	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	217	120,00		120,00D
04/12/2025	12780	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO DE CONTRATO SESI - CAPACITACAO MAOS AMIGAS - FAT 542201 PUBLICACOES E EDITAIS	2263		120,00	0,00
Total do dia:				120,00	120,00	
17/12/2025	13641	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	217	200,00		200,00D
17/12/2025	13078	JOSE REVILSON MAYER PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 1725 DESPESAS COM VIAGENS	264		100,00	100,00D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	129 -	1.01.01.02.02.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
17/12/2025	13116	ANDERSON VIANA DA SILVA PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 241 DESPESAS COM VIAGENS	264		100,00	0,00	0,00
17/12/2025	13122	JOEL FRANCISCO MARTINS PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 87 DESPESAS COM VIAGENS	264		100,00	100,00C	100,00C
Total do dia:				200,00	300,00		
18/12/2025	13647	ANDERSON VIANA DA SILVA PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 241 DESPESAS COM VIAGENS	264	100,00		0,00	0,00
Total do dia:				100,00	0,00		
Total da conta:				420,00	420,00		
Conta:	131 -	1.01.01.02.02.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
Total do dia:				0,00	0,00		
15/12/2025	13636	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	219	28.128,54		28.128,54D	28.128,54D
15/12/2025	13020	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NOV_25 - NF 42.725 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349		2.580,60	25.547,94D	25.547,94D
15/12/2025	13023	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NOV_25 - NF 42.727 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349		12.601,93	12.946,01D	12.946,01D
15/12/2025	13050	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NOV_25 - NF 42.726 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349		3.870,90	9.075,11D	9.075,11D
15/12/2025	13058	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NOV_25 - NF 42.959 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349		6.322,47	2.752,64D	2.752,64D
15/12/2025	13068	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NOV_25 - NF 42.728 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349		2.752,64	0,00	0,00
Total do dia:				28.128,54	28.128,54		
17/12/2025	13642	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	219	2.218,75		2.218,75D	2.218,75D
17/12/2025	13125	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - LOCALIZA IRRF S/ SERVICOS	3022		2.218,75	0,00	0,00
Total do dia:				2.218,75	2.218,75		
Total da conta:				30.347,29	30.347,29		
Conta:	134 -	1.01.01.02.03.03.001.001	PREDOC				
		SALDO ANTERIOR					0,00
Total do dia:				0,00	0,00		
31/12/2025	13654	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		234,28		234,28D	234,28D
31/12/2025	13654	ACESSO PLATAFORMA DE LICITACOES			234,28	0,00	0,00
Total do dia:				234,28	234,28		
Total da conta:				234,28	234,28		
Conta:	139 -	1.01.01.05.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR					14.747,93D
01/12/2025	13562	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	51	1.696,92		1.696,92D	16.444,85D
Total do dia:				1.696,92	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	139	- 1.01.01.05.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
05/12/2025	13581	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	51		77,50	1.619,42D	16.367,35D
		Total do dia:		0,00	77,50		
		Total da conta:		1.696,92	77,50		
Conta:	140	- 1.01.01.05.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
		SALDO ANTERIOR					1.824.883,83D
01/12/2025	13563	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	52	1.400.000,00		1.400.000,00D	3.224.883,83D
		Total do dia:		1.400.000,00	0,00		
04/12/2025	13575	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	52		112.295,85	1.287.704,15D	3.112.587,98D
		Total do dia:		0,00	112.295,85		
10/12/2025	13586	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	52		130.179,95	1.157.524,20D	2.982.408,03D
		Total do dia:		0,00	130.179,95		
15/12/2025	13597	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	52		14.985,19	1.142.539,01D	2.967.422,84D
		Total do dia:		0,00	14.985,19		
16/12/2025	13604	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	52		27.627,66	1.114.911,35D	2.939.795,18D
		Total do dia:		0,00	27.627,66		
17/12/2025	13605	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	52		265.452,10	849.459,25D	2.674.343,08D
		Total do dia:		0,00	265.452,10		
29/12/2025	13616	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	52		51.172,29	798.286,96D	2.623.170,79D
		Total do dia:		0,00	51.172,29		
		Total da conta:		1.400.000,00	601.713,04		
Conta:	141	- 1.01.01.05.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR					3.350,17D
01/12/2025	13564	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	53	125.944,36		125.944,36D	129.294,53D
		Total do dia:		125.944,36	0,00		
04/12/2025	13576	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	53		7.238,64	118.705,72D	122.055,89D
		Total do dia:		0,00	7.238,64		
15/12/2025	13598	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	53		5.399,29	113.306,43D	116.656,60D
		Total do dia:		0,00	5.399,29		
17/12/2025	13606	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	53		75.863,60	37.442,83D	40.793,00D
		Total do dia:		0,00	75.863,60		
		Total da conta:		125.944,36	88.501,53		
Conta:	142	- 1.01.01.05.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR					99.666,08D
01/12/2025	13565	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	54	60.000,00		60.000,00D	159.666,08D
		Total do dia:		60.000,00	0,00		
04/12/2025	13577	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	54		2.569,20	57.430,80D	157.096,88D
		Total do dia:		0,00	2.569,20		
10/12/2025	13587	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	54		2.245,59	55.185,21D	154.851,29D
		Total do dia:		0,00	2.245,59		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	142	- 1.01.01.05.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
15/12/2025	13599	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	54		875,29	54.309,92D	153.976,00D
		Total do dia:		0,00	875,29		
17/12/2025	13607	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	54		32.273,03	22.036,89D	121.702,97D
		Total do dia:		0,00	32.273,03		
22/12/2025	13615	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	54		5.021,94	17.014,95D	116.681,03D
		Total do dia:		0,00	5.021,94		
		Total da conta:		60.000,00	42.985,05		
Conta:	144	- 1.01.01.05.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR					741.586,80D
01/12/2025	13566	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	56	898.536,54		898.536,54D	1.640.123,34D
		Total do dia:		898.536,54	0,00		
08/12/2025	13582	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	56		38.512,05	860.024,49D	1.601.611,29D
		Total do dia:		0,00	38.512,05		
10/12/2025	13588	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	56		46.984,72	813.039,77D	1.554.626,57D
		Total do dia:		0,00	46.984,72		
15/12/2025	13600	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	56		40.206,59	772.833,18D	1.514.419,98D
		Total do dia:		0,00	40.206,59		
17/12/2025	13608	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	56		2.002,63	770.830,55D	1.512.417,35D
		Total do dia:		0,00	2.002,63		
18/12/2025	13613	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	56		2.387,74	768.442,81D	1.510.029,61D
		Total do dia:		0,00	2.387,74		
		Total da conta:		898.536,54	130.093,73		
Conta:	145	- 1.01.01.05.01.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
		SALDO ANTERIOR					3.869.226,78D
01/12/2025	13567	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	57	3.500.000,00		3.500.000,00D	7.369.226,78D
		Total do dia:		3.500.000,00	0,00		
10/12/2025	13589	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	57		1.462.930,64	2.037.069,36D	5.906.296,14D
		Total do dia:		0,00	1.462.930,64		
		Total da conta:		3.500.000,00	1.462.930,64		
Conta:	149	- 1.01.01.05.01.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
		SALDO ANTERIOR					2.117.003,36D
01/12/2025	13568	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	61	500.000,00		500.000,00D	2.617.003,36D
		Total do dia:		500.000,00	0,00		
08/12/2025	13583	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	61		561,47	499.438,53D	2.616.441,89D
		Total do dia:		0,00	561,47		
15/12/2025	13601	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	61		433,96	499.004,57D	2.616.007,93D
		Total do dia:		0,00	433,96		
		Total da conta:		500.000,00	995,43		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	151	- 1.01.01.05.01.01.005.001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
		SALDO ANTERIOR					70.150,00C
01/12/2025	13569	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	63	263.754,77		263.754,77D	193.604,77D
		Total do dia:		263.754,77	0,00		
		Total da conta:		263.754,77	0,00		
Conta:	153	- 1.01.01.05.01.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
		SALDO ANTERIOR					2.704.207,87D
01/12/2025	13570	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	65	396.494,44		396.494,44D	3.100.702,31D
		Total do dia:		396.494,44	0,00		
17/12/2025	13609	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	65		60.120,00	336.374,44D	3.040.582,31D
		Total do dia:		0,00	60.120,00		
		Total da conta:		396.494,44	60.120,00		
Conta:	155	- 1.01.01.05.01.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ				
		SALDO ANTERIOR					18.648,61D
01/12/2025	13571	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	67	460.000,00		460.000,00D	478.648,61D
		Total do dia:		460.000,00	0,00		
15/12/2025	13602	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	67		456.818,22	3.181,78D	21.830,39D
		Total do dia:		0,00	456.818,22		
		Total da conta:		460.000,00	456.818,22		
Conta:	157	- 1.01.01.05.01.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
		SALDO ANTERIOR					1.872.430,70D
01/12/2025	13572	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	69	667.170,20		667.170,20D	2.539.600,90D
		Total do dia:		667.170,20	0,00		
08/12/2025	13584	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	69		57.464,66	609.705,54D	2.482.136,24D
		Total do dia:		0,00	57.464,66		
		Total da conta:		667.170,20	57.464,66		
Conta:	158	- 1.01.01.05.01.01.008.002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				
		SALDO ANTERIOR					255.988,09C
01/12/2025	13573	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	70	189.525,56		189.525,56D	66.462,53C
		Total do dia:		189.525,56	0,00		
04/12/2025	13578	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	70		126.900,63	62.624,93D	193.363,16C
		Total do dia:		0,00	126.900,63		
		Total da conta:		189.525,56	126.900,63		
Conta:	164	- 1.01.01.05.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					3.885.173,82D
01/12/2025	13574	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76	1.523.549,55		1.523.549,55D	5.408.723,37D
		Total do dia:		1.523.549,55	0,00		
04/12/2025	13579	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76		65.255,20	1.458.294,35D	5.343.468,17D
		Total do dia:		0,00	65.255,20		
08/12/2025	13585	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76		5.450,00	1.452.844,35D	5.338.018,17D
		Total do dia:		0,00	5.450,00		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	164	- 1.01.01.05.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDOC			
10/12/2025	13590	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76		133.474,95	1.319.369,40D
			Total do dia:	0,00	133.474,95	5.204.543,22D
15/12/2025	13603	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76		11.769,59	1.307.599,81D
			Total do dia:	0,00	11.769,59	5.192.773,63D
17/12/2025	13610	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76	77.744,32		1.385.344,13D
			Total do dia:	77.744,32	0,00	5.270.517,95D
18/12/2025	13614	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76	635.675,53		2.021.019,66D
			Total do dia:	635.675,53	0,00	5.906.193,48D
29/12/2025	13617	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76		31.673,47	1.989.346,19D
			Total do dia:	0,00	31.673,47	5.874.520,01D
31/12/2025	13653	RENDIMENTOS FINANCEIROS	3852	346.109,52		2.335.455,71D
			Total do dia:	346.109,52	0,00	6.220.629,53D
			Total da conta:	2.583.078,92	247.623,21	
Conta:	168	- 1.01.01.05.01.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA			
		SALDO ANTERIOR				57.556,84C
			Total do dia:	0,00	0,00	
10/12/2025	13591	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	80		31.412,23	31.412,23C
			Total do dia:	0,00	31.412,23	88.969,07C
			Total da conta:	0,00	31.412,23	
Conta:	169	- 1.01.01.05.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA			
		SALDO ANTERIOR				789.561,75C
			Total do dia:	0,00	0,00	
04/12/2025	13580	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	81		424,63	424,63C
			Total do dia:	0,00	424,63	789.986,38C
10/12/2025	13592	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	81		425.774,65	426.199,28C
			Total do dia:	0,00	425.774,65	1.215.761,03C
17/12/2025	13611	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	81		215.193,06	641.392,34C
			Total do dia:	0,00	215.193,06	1.430.954,09C
			Total da conta:	0,00	641.392,34	
Conta:	171	- 1.01.01.05.01.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN			
		SALDO ANTERIOR				2.890,95C
			Total do dia:	0,00	0,00	
10/12/2025	13593	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	83		1.491,96	1.491,96C
			Total do dia:	0,00	1.491,96	4.382,91C
17/12/2025	13612	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	83		1.175,97	2.667,93C
			Total do dia:	0,00	1.175,97	5.558,88C
			Total da conta:	0,00	2.667,93	

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	173 -	1.01.01.05.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
		SALDO ANTERIOR					425.720,61C
			Total do dia:	0,00	0,00		
10/12/2025	13594	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	85		245.990,30	245.990,30C	671.710,91C
			Total do dia:	0,00	245.990,30		
			Total da conta:	0,00	245.990,30		
Conta:	175 -	1.01.01.05.01.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
		SALDO ANTERIOR					10.325,97C
			Total do dia:	0,00	0,00		
10/12/2025	13595	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	87		2.694,50	2.694,50C	13.020,47C
			Total do dia:	0,00	2.694,50		
			Total da conta:	0,00	2.694,50		
Conta:	177 -	1.01.01.05.01.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR					12.841,05C
			Total do dia:	0,00	0,00		
10/12/2025	13596	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	89		5.848,82	5.848,82C	18.689,87C
			Total do dia:	0,00	5.848,82		
			Total da conta:	0,00	5.848,82		
Conta:	206 -	1.01.01.05.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					1.300.477,19C
			Total do dia:	0,00	0,00		
17/12/2025	13637	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	118		291.796,62	291.796,62C	1.592.273,81C
			Total do dia:	0,00	291.796,62		
18/12/2025	13643	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	118		638.209,48	930.006,10C	2.230.483,29C
			Total do dia:	0,00	638.209,48		
			Total da conta:	0,00	930.006,10		
Conta:	209 -	1.01.01.05.02.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACJ				
		SALDO ANTERIOR					515.269,48D
			Total do dia:	0,00	0,00		
05/12/2025	13627	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121		55,00	55,00C	515.214,48D
			Total do dia:	0,00	55,00		
31/12/2025	13652	RENDIMENTOS FINANCEIROS	3855	26.051,59		25.996,59D	541.266,07D
			Total do dia:	26.051,59	0,00		
			Total da conta:	26.051,59	55,00		
Conta:	210 -	1.01.01.05.02.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR					662.060,18D
			Total do dia:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	210	- 1.01.01.05.02.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA			
15/12/2025	13631	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	122		25.538,41	25.538,41C 636.521,77D
		Total do dia:		0,00	25.538,41	
		Total da conta:		0,00	25.538,41	
Conta:	211	- 1.01.01.05.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA			
		SALDO ANTERIOR				936.905,56C
01/12/2025	13618	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	123		1.683,60	1.683,60C 938.589,16C
		Total do dia:		0,00	1.683,60	
02/12/2025	13619	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	123		83,60	1.767,20C 938.672,76C
		Total do dia:		0,00	83,60	
03/12/2025	13621	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	123		13.869,18	15.636,38C 952.541,94C
		Total do dia:		0,00	13.869,18	
04/12/2025	13622	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	123		176.040,20	191.676,58C 1.128.582,14C
		Total do dia:		0,00	176.040,20	
08/12/2025	13628	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	123		811,02	192.487,60C 1.129.393,16C
		Total do dia:		0,00	811,02	
10/12/2025	13630	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	123		30.151,43	222.639,03C 1.159.544,59C
		Total do dia:		0,00	30.151,43	
15/12/2025	13632	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	123		163.557,50	386.196,53C 1.323.102,09C
		Total do dia:		0,00	163.557,50	
17/12/2025	13638	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	123		661.271,15	1.047.467,68C 1.984.373,24C
		Total do dia:		0,00	661.271,15	
29/12/2025	13646	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	123		1.975,14	1.049.442,82C 1.986.348,38C
		Total do dia:		0,00	1.975,14	
		Total da conta:		0,00	1.049.442,82	
Conta:	212	- 1.01.01.05.02.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS			
		SALDO ANTERIOR				715.230,01D
		Total do dia:		0,00	0,00	
04/12/2025	13623	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124		10.655,67	10.655,67C 704.574,34D
		Total do dia:		0,00	10.655,67	
15/12/2025	13633	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124		6.633,68	17.289,35C 697.940,66D
		Total do dia:		0,00	6.633,68	
17/12/2025	13639	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124		147.503,85	164.793,20C 550.436,81D
		Total do dia:		0,00	147.503,85	
18/12/2025	13644	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124		178,00	164.971,20C 550.258,81D
		Total do dia:		0,00	178,00	
		Total da conta:		0,00	164.971,20	

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	213	- 1.01.01.05.02.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				37.632,60D
		SALDO ANTERIOR					
			Total do dia:	0,00	0,00		
04/12/2025	13624	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	125		1.496,02	1.496,02C	36.136,58D
			Total do dia:	0,00	1.496,02		
15/12/2025	13634	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	125		681,29	2.177,31C	35.455,29D
			Total do dia:	0,00	681,29		
17/12/2025	13640	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	125		2.562,78	4.740,09C	32.892,51D
			Total do dia:	0,00	2.562,78		
22/12/2025	13645	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	125		2.510,97	7.251,06C	30.381,54D
			Total do dia:	0,00	2.510,97		
			Total da conta:	0,00	7.251,06		
Conta:	215	- 1.01.01.05.02.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				1.958.805,67D
		SALDO ANTERIOR					
			Total do dia:	0,00	0,00		
02/12/2025	13620	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127		53.831,61	53.831,61C	1.904.974,06D
			Total do dia:	0,00	53.831,61		
04/12/2025	13625	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127		88,75	53.920,36C	1.904.885,31D
			Total do dia:	0,00	88,75		
08/12/2025	13629	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127		1.801,84	55.722,20C	1.903.083,47D
			Total do dia:	0,00	1.801,84		
15/12/2025	13635	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127		2.342,40	58.064,60C	1.900.741,07D
			Total do dia:	0,00	2.342,40		
			Total da conta:	0,00	58.064,60		
Conta:	217	- 1.01.01.05.02.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				1.222.459,57D
		SALDO ANTERIOR					
			Total do dia:	0,00	0,00		
04/12/2025	13626	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	129		120,00	120,00C	1.222.339,57D
			Total do dia:	0,00	120,00		
17/12/2025	13641	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	129		200,00	320,00C	1.222.139,57D
			Total do dia:	0,00	200,00		
			Total da conta:	0,00	320,00		
Conta:	219	- 1.01.01.05.02.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				419.130,41D
		SALDO ANTERIOR					
			Total do dia:	0,00	0,00		
15/12/2025	13636	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	131		28.128,54	28.128,54C	391.001,87D
			Total do dia:	0,00	28.128,54		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	219	- 1.01.01.05.02.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
17/12/2025	13642	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	131		2.218,75	30.347,29C	388.783,12D
		Total do dia:		0,00	2.218,75		
		Total da conta:		0,00	30.347,29		
Conta:	222	- 1.01.01.05.03.03.001.001	PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					1.229,81D
		Total do dia:		0,00	0,00		
31/12/2025	13651	RENDIMENTOS FINANCEIROS	8012	11,75		11,75D	1.241,56D
		Total do dia:		11,75	0,00		
		Total da conta:		11,75	0,00		
Conta:	225	- 1.01.01.05.04.03.001.001	PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					170.195,28D
		Total do dia:		0,00	0,00		
31/12/2025	13650	RENDIMENTOS FINANCEIROS	7964	1.960,00		1.960,00D	172.155,28D
31/12/2025	13654	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			234,28	1.725,72D	171.921,00D
		Total do dia:		1.960,00	234,28		
		Total da conta:		1.960,00	234,28		
Conta:	228	- 1.01.01.05.05.04.001.001	PRONAC				
		SALDO ANTERIOR					484.442,55D
		Total do dia:		0,00	0,00		
31/12/2025	13649	RENDIMENTOS FINANCEIROS	3598	5.359,35		5.359,35D	489.801,90D
		Total do dia:		5.359,35	0,00		
		Total da conta:		5.359,35	0,00		
Conta:	244	- 1.01.02.01.02.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
08/12/2025	12844	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA BRASILIA - PREMIO PPP CAIXA 2025 DESPESAS COM VIAGENS	61	320,85		320,85D	320,85D
08/12/2025	12856	PAULO ROBERTO FALCAO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA BRASILIA - PREMIO PPP CAIXA 2025 DESPESAS COM VIAGENS	61	240,62		561,47D	561,47D
08/12/2025	13241	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA BRASILIA - PREMIO PPP CAIXA 2025 DESPESAS COM VIAGENS	4695		320,85	240,62D	240,62D
08/12/2025	13253	PAULO ROBERTO FALCAO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA BRASILIA - PREMIO PPP CAIXA 2025 DESPESAS COM VIAGENS	4695		240,62	0,00	0,00
		Total do dia:		561,47	561,47		
15/12/2025	12987	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA BRASILIA - PREMIO PPP CAIXA 2025 DESPESAS COM VIAGENS	61	168,00		168,00D	168,00D
15/12/2025	13069	PAULO ROBERTO FALCAO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA BRASILIA - PREMIO PPP CAIXA 2025 DESPESAS COM VIAGENS	61	265,96		433,96D	433,96D
15/12/2025	13343	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA BRASILIA - PREMIO PPP CAIXA 2025 DESPESAS COM VIAGENS	4695		168,00	265,96D	265,96D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	244 -	1.01.02.01.02.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
15/12/2025	13418	PAULO ROBERTO FALCAO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA BRASILIA - PREMIO PPP CAIXA 2025 DESPESAS COM VIAGENS	4695		265,96	0,00	0,00
		Total do dia:		433,96	433,96		
		Total da conta:		995,43	995,43		
Conta:	259 -	1.01.02.01.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
04/12/2025	12800	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PGT AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - FAT 8090 DESPESAS COM VIAGENS	76	4.657,23		4.657,23D	4.657,23D
04/12/2025	13197	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PGT AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - FAT 8090 DESPESAS COM VIAGENS	6520		4.657,23	0,00	0,00
		Total do dia:		4.657,23	4.657,23		
17/12/2025	13109	JOSUE ARNALDO DA SILVA PGT LAVAGEM DE VEICULO DO PREDUC - NF 45 DESPESAS COM VIAGENS	76	90,00		90,00D	90,00D
17/12/2025	13443	JOSUE ARNALDO DA SILVA PGT LAVAGEM DE VEICULO DO PREDUC - NF 45 DESPESAS COM VIAGENS	6520		90,00	0,00	0,00
		Total do dia:		90,00	90,00		
		Total da conta:		4.747,23	4.747,23		
Conta:	264 -	1.01.02.01.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2025	12723	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - VISITA COM O NOVO FISCAL DE OBRA DESPESAS COM VIAGENS	123	83,60		83,60D	83,60D
01/12/2025	13154	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - VISITA COM O NOVO FISCAL DE OBRA DESPESAS COM VIAGENS	4715		83,60	0,00	0,00
		Total do dia:		83,60	83,60		
02/12/2025	12728	EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PONTA GROSSA - RECONHECIMENTO DE TERRENO E ANALISES DO IMOVEL DESPESAS COM VIAGENS	123	83,60		83,60D	83,60D
02/12/2025	13159	EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PONTA GROSSA - RECONHECIMENTO DE TERRENO E ANALISES DO IMOVEL DESPESAS COM VIAGENS	4715		83,60	0,00	0,00
		Total do dia:		83,60	83,60		
04/12/2025	12783	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA GOIOERE - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	123	139,00		139,00D	139,00D
04/12/2025	13183	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA GOIOERE - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	4715		139,00	0,00	0,00
		Total do dia:		139,00	139,00		
08/12/2025	12849	VINICIUS MARONEZI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ CAPANEMA/REALEZA E AMPERE - VISTORIA EM OBRA DESPESAS COM VIAGENS	123	319,40		319,40D	319,40D
08/12/2025	12863	DAYSI DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ RIO BONITO DO IGUACU/PITANGA - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	123	340,56		659,96D	659,96D
08/12/2025	12870	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA PONTAL DO PARANA/MATINHOS - VISTORIA ESCOLA MAIS BONITA 5 DESPESAS COM VIAGENS	123	95,06		755,02D	755,02D

RAZÃO							
Data	Lote	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				
08/12/2025	12871	AMANDA AVILA DAROS PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA GUARAPUAVA/PACMEIRINHA/PITANGA - VISTORIA NAS SALAS SUBSTITUIDAS DESPESAS COM VIAGENS	123	56,00		811,02D	811,02D
08/12/2025	13246	VINICIUS MARONEZI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ CAPANEMA/REALIZA E AMPERE - VISTORIA EM OBRA DESPESAS COM VIAGENS	4715		319,40	491,62D	491,62D
08/12/2025	13259	DAYSI DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ RIO BONITO DO IGUAÇU/PITANGA - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	4715		340,56	151,06D	151,06D
08/12/2025	13266	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA PONTAL DO PARANA/MATINHOS - VISTORIA ESCOLA MAIS BONITA 5 DESPESAS COM VIAGENS	4715		95,06	56,00D	56,00D
08/12/2025	13267	AMANDA AVILA DAROS PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA GUARAPUAVA/PACMEIRINHA/PITANGA - VISTORIA NAS SALAS SUBSTITUIDAS DESPESAS COM VIAGENS	4715		56,00	0,00	0,00
Total do dia:				811,02	811,02		
10/12/2025	12899	ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CALIFORNIA/ FAXINAL/MARILANDIA DO SUL E MAUA DA SERRA - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	123	51,00		51,00D	51,00D
10/12/2025	12958	JOABE DE OLIVEIRA MORAES PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA QUEDAS DO IGUAÇU - FISCALIZACAO E+B5 DESPESAS COM VIAGENS	123	101,80		152,80D	152,80D
10/12/2025	12976	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA TIBAGI/IMBITUVA/CARAMBEI/CASTRO/PIRAI DO SUL/PALMEIRA/PORTO AMAZONAS E SAO JOAO DO TRIUNFO - RECEBIMENTO E APROVACAO - E+B5 DESPESAS COM VIAGENS	123	69,00		221,80D	221,80D
10/12/2025	13290	ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CALIFORNIA/ FAXINAL/MARILANDIA DO SUL E MAUA DA SERRA - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	4715		51,00	170,80D	170,80D
10/12/2025	13328	JOABE DE OLIVEIRA MORAES PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA QUEDAS DO IGUAÇU - FISCALIZACAO E+B5 DESPESAS COM VIAGENS	4715		101,80	69,00D	69,00D
10/12/2025	13337	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA TIBAGI/IMBITUVA/CARAMBEI/CASTRO/PIRAI DO SUL/PALMEIRA/PORTO AMAZONAS E SAO JOAO DO TRIUNFO - RECEBIMENTO E APROVACAO - E+B5 DESPESAS COM VIAGENS	4715		69,00	0,00	0,00
Total do dia:				221,80	221,80		
15/12/2025	13009	HELOISE FERREIRA PGT ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - SUBSTITUICAO DE VEICULOS LOCADOS DESPESAS COM VIAGENS	123	356,50		356,50D	356,50D
15/12/2025	13013	ELDER KUHNEN MACHADO PGT ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - SUBSTITUICAO DE VEICULO LOCADO DESPESAS COM VIAGENS	123	388,59		745,09D	745,09D
15/12/2025	13024	ALANA MARION PGT ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - SUBSTITUICAO DE VEICULOS LOCADOS DESPESAS COM VIAGENS	123	106,95		852,04D	852,04D
15/12/2025	13048	MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO PGT ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - SUBSTITUICAO DE VEICULOS LOCADOS DESPESAS COM VIAGENS	123	409,98		1.262,02D	1.262,02D
15/12/2025	13365	HELOISE FERREIRA PGT ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - SUBSTITUICAO DE VEICULOS LOCADOS DESPESAS COM VIAGENS	4715		356,50	905,52D	905,52D
15/12/2025	13369	ELDER KUHNEN MACHADO PGT ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - SUBSTITUICAO DE VEICULO LOCADO DESPESAS COM VIAGENS	4715		388,59	516,93D	516,93D
15/12/2025	13380	ALANA MARION PGT ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - SUBSTITUICAO DE VEICULOS LOCADOS DESPESAS COM VIAGENS	4715		106,95	409,98D	409,98D

RAZÃO						
Data	Lote	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			
15/12/2025	13401	MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO PGT ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - SUBSTITUICAO DE VEICULOS LOCADOS DESPESAS COM VIAGENS	4715		409,98	0,00
						0,00
			Total do dia:	1.262,02	1.262,02	
17/12/2025	13078	JOSE REVILSON MAYER PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 1725 DESPESAS COM VIAGENS	129	100,00		100,00D
17/12/2025	13101	THAIS ALGAYER CALIXTO PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 90 DESPESAS COM VIAGENS	123	90,00		190,00D
17/12/2025	13102	JOSE REVILSON MAYER PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 1726 DESPESAS COM VIAGENS	123	100,00		290,00D
17/12/2025	13114	LARISSA MARIA ANDRADE PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 355 DESPESAS COM VIAGENS	123	80,00		370,00D
17/12/2025	13115	ROBSON MOREIRA LUCAS MACHADO PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 2012 DESPESAS COM VIAGENS	123	90,00		460,00D
17/12/2025	13116	ANDERSON VIANA DA SILVA PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 241 DESPESAS COM VIAGENS	129	100,00		560,00D
17/12/2025	13118	PAULO ALVES DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 89 DESPESAS COM VIAGENS	123	90,00		650,00D
17/12/2025	13119	JULIA FAVRETTO PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 2013 DESPESAS COM VIAGENS	123	80,00		730,00D
17/12/2025	13122	JOEL FRANCISCO MARTINS PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 87 DESPESAS COM VIAGENS	129	100,00		830,00D
17/12/2025	13132	ELDER KUHNEN MACHADO PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 329 DESPESAS COM VIAGENS	123	70,00		900,00D
17/12/2025	13133	JOABE DE OLIVEIRA MORAES PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 223 DESPESAS COM VIAGENS	123	65,00		965,00D
17/12/2025	13422	JOSE REVILSON MAYER PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 1725 DESPESAS COM VIAGENS	4721		100,00	865,00D
17/12/2025	13437	THAIS ALGAYER CALIXTO PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 90 DESPESAS COM VIAGENS	4715		90,00	775,00D
17/12/2025	13438	JOSE REVILSON MAYER PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 1726 DESPESAS COM VIAGENS	4715		100,00	675,00D
17/12/2025	13445	LARISSA MARIA ANDRADE PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 355 DESPESAS COM VIAGENS	4715		80,00	595,00D
17/12/2025	13446	ROBSON MOREIRA LUCAS MACHADO PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 2012 DESPESAS COM VIAGENS	4715		90,00	505,00D
17/12/2025	13447	ANDERSON VIANA DA SILVA PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 241 DESPESAS COM VIAGENS	4721		100,00	405,00D
17/12/2025	13449	PAULO ALVES DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 89 DESPESAS COM VIAGENS	4715		90,00	315,00D
17/12/2025	13450	JULIA FAVRETTO PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 2013 DESPESAS COM VIAGENS	4715		80,00	235,00D
17/12/2025	13453	JOEL FRANCISCO MARTINS PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 87 DESPESAS COM VIAGENS	4721		100,00	135,00D
17/12/2025	13459	ELDER KUHNEN MACHADO PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 329 DESPESAS COM VIAGENS	4715		70,00	65,00D
17/12/2025	13460	JOABE DE OLIVEIRA MORAES PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 223 DESPESAS COM VIAGENS	4715		65,00	0,00
			Total do dia:	965,00	965,00	
18/12/2025	13648	ANDERSON VIANA DA SILVA PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 241 DESPESAS COM VIAGENS	4721	100,00		100,00D
18/12/2025	13647	ANDERSON VIANA DA SILVA PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 241 DESPESAS COM VIAGENS	129		100,00	0,00
			Total do dia:	100,00	100,00	
			Total da conta:	3.666,04	3.666,04	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	278 -	1.01.02.05.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG			
		SALDO ANTERIOR				545.921,74D
			Total do dia:	0,00	0,00	
04/12/2025	12775	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA GRU REC. VERA LUCIA DA SILVA - PROC. 00006141420255090661 DEPOSITOS JUDICIAIS	52	800,00		800,00D
04/12/2025	12785	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA JUDICIAL REC. VERA LUCIA DA SILVA - PROC. 00006141420255090661 DEPOSITOS JUDICIAIS	52	6.906,92		7.706,92D
			Total do dia:	7.706,92	0,00	
10/12/2025	12884	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA JUDICIAL REC. ELIZABETE COSMO RODRIGUES DA SILVA - PROC. 0000633-75.2025.5.09.0093 DEPOSITOS JUDICIAIS	52	32.255,19		39.962,11D
10/12/2025	12904	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA JUDICIAL REC. ADELINA PEREIRA DE SOUZA - PROC. 0000560-72.2025.5.09.0653 DEPOSITOS JUDICIAIS	52	6.906,92		46.869,03D
10/12/2025	12927	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA GRU REC. ADELINA PEREIRA DE SOUZA - PROC. 0000560-72.2025.5.09.0653 DEPOSITOS JUDICIAIS	52	2.400,00		49.269,03D
10/12/2025	12944	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA GRU REC. MARIA APARECIDA DA SILVA - PROC. 0000856-47.2024.5.09.0195 DEPOSITOS JUDICIAIS	52	900,00		50.169,03D
10/12/2025	12971	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA JUDICIAL REC. MARIA APARECIDA DA SILVA - PROC. 0000856-47.2024.5.09.0195 DEPOSITOS JUDICIAIS	52	6.906,92		57.075,95D
			Total do dia:	49.369,03	0,00	
16/12/2025	13071	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA JUDICIAL REC. SUELY BERTUSSI CAMARGO - PROC. 0000539-39.2024.5.09.0069 DEPOSITOS JUDICIAIS	52	13.813,83		70.889,78D
16/12/2025	13072	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA JUDICIAL REC. NADIR DA ROSA DOS SANTOS - PROC. 0000617-10.2024.5.09.0303 DEPOSITOS JUDICIAIS	52	13.813,83		84.703,61D
			Total do dia:	27.627,66	0,00	
31/12/2025	14134	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SOLICITACAO AUDITORIA EXTERNA			630.625,35	545.921,74C
			Total do dia:	0,00	630.625,35	
			Total da conta:	84.703,61	630.625,35	
Conta:	302 -	1.01.02.05.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC			
		SALDO ANTERIOR				75.274,48D
			Total do dia:	0,00	0,00	
04/12/2025	12788	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA JUDICIAL REC. PARANAEDUCAO - PROC. 00009572720255090041 DEPOSITOS JUDICIAIS	76	6.906,92		6.906,92D
			Total do dia:	6.906,92	0,00	
31/12/2025	14101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COM BASE NO RELATORIO DO SERTO JURIDICO	307		11.232,18	4.325,26C
31/12/2025	14134	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SOLICITACAO AUDITORIA EXTERNA			70.949,22	75.274,48C
			Total do dia:	0,00	82.181,40	
			Total da conta:	6.906,92	82.181,40	
Conta:	307 -	1.01.02.05.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA			
		SALDO ANTERIOR				608.262,69D
			Total do dia:	0,00	0,00	

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	307	- 1.01.02.05.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
03/12/2025	12757	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA GRU REC. MAURICIO BRANCO ROMFELD - PROC. 0001528-37.2024.5.09.0007 DEPOSITOS JUDICIAIS	123	55,35		55,35D	608.318,04D
03/12/2025	12758	TRT 09 REGIAO - PARANA PGT GUIA JUDICIAL REC. MAURICIO BRANCO ROMFELD - PROC. 0001528-37.2024.5.09.0007 DEPOSITOS JUDICIAIS	123	13.813,83		13.869,18D	622.131,87D
		Total do dia:		13.869,18	0,00		
31/12/2025	14101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COM BASE NO RELATORIO DO SERTO JURIDICO	302	11.232,18		25.101,36D	633.364,05D
31/12/2025	14134	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SOLICITACAO AUDITORIA EXTERNA			633.364,05	608.262,69C	0,00
		Total do dia:		11.232,18	633.364,05		
		Total da conta:		25.101,36	633.364,05		
Conta:	7973	- 1.01.02.09.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
01/12/2025	13561	SALDO ANTERIOR					950,00D
		REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			1.696,92	1.696,92C	746,92C
		Total do dia:		0,00	1.696,92		
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER		746,92		950,00C	0,00
		Total do dia:		746,92	0,00		
		Total da conta:		746,92	1.696,92		
Conta:	7974	- 1.01.02.09.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
01/12/2025	13561	SALDO ANTERIOR					1.779.914,82D
		REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			1.400.000,00	1.400.000,00C	379.914,82D
		Total do dia:		0,00	1.400.000,00		
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER			379.914,82	1.779.914,82C	0,00
		Total do dia:		0,00	379.914,82		
		Total da conta:		0,00	1.779.914,82		
Conta:	7975	- 1.01.02.09.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
01/12/2025	13561	SALDO ANTERIOR					172,38D
		REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			125.944,36	125.944,36C	125.771,98C
		Total do dia:		0,00	125.944,36		
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER		125.771,98		172,38C	0,00
		Total do dia:		125.771,98	0,00		
		Total da conta:		125.771,98	125.944,36		
Conta:	7976	- 1.01.02.09.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
01/12/2025	13561	SALDO ANTERIOR					34.912,80D
		REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			60.000,00	60.000,00C	25.087,20C
		Total do dia:		0,00	60.000,00		
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER		25.087,20		34.912,80C	0,00
		Total do dia:		25.087,20	0,00		
		Total da conta:		25.087,20	60.000,00		
Conta:	7978	- 1.01.02.09.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR					751.000,00D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7978 -	1.01.02.09.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
01/12/2025	13561	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			900.000,00	900.000,00C	149.000,00C
			Total do dia:	0,00	900.000,00		
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER		149.000,00		751.000,00C	0,00
			Total do dia:	149.000,00	0,00		
			Total da conta:	149.000,00	900.000,00		
Conta:	7979 -	1.01.02.09.01.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
		SALDO ANTERIOR					6.015.000,00D
01/12/2025	13561	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			3.500.000,00	3.500.000,00C	2.515.000,00D
			Total do dia:	0,00	3.500.000,00		
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER			2.515.000,00	6.015.000,00C	0,00
			Total do dia:	0,00	2.515.000,00		
			Total da conta:	0,00	6.015.000,00		
Conta:	7981 -	1.01.02.09.01.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
		SALDO ANTERIOR					2.158.229,60D
01/12/2025	14130	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME APOSTILAMENTO 05/2025		778.188,20		778.188,20D	2.936.417,80D
01/12/2025	14131	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME APOSTILAMENTO 05/2025		778.188,20		1.556.376,40D	3.714.606,00D
			Total do dia:	1.556.376,40	0,00		
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER			3.714.606,00	2.158.229,60C	0,00
			Total do dia:	0,00	3.714.606,00		
			Total da conta:	1.556.376,40	3.714.606,00		
Conta:	7983 -	1.01.02.09.01.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2025	13561	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			500.000,00	500.000,00C	500.000,00C
			Total do dia:	0,00	500.000,00		
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER		500.000,00		0,00	0,00
			Total do dia:	500.000,00	0,00		
			Total da conta:	500.000,00	500.000,00		
Conta:	7985 -	1.01.02.09.01.01.005.001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
		SALDO ANTERIOR					5.584.512,60D
01/12/2025	13561	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			263.754,77	263.754,77C	5.320.757,83D
			Total do dia:	0,00	263.754,77		
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER			5.320.757,83	5.584.512,60C	0,00
			Total do dia:	0,00	5.320.757,83		
			Total da conta:	0,00	5.584.512,60		
Conta:	7987 -	1.01.02.09.01.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
		SALDO ANTERIOR					36.771,14D
01/12/2025	13561	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			396.494,44	396.494,44C	359.723,30C
			Total do dia:	0,00	396.494,44		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7987	- 1.01.02.09.01.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE			
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER		359.723,30		36.771,14C
		Total do dia:		359.723,30	0,00	
		Total da conta:		359.723,30	396.494,44	
Conta:	7989	- 1.01.02.09.01.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ			
		SALDO ANTERIOR				2.572.483,70D
01/12/2025	13561	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			460.000,00	460.000,00C
		Total do dia:		0,00	460.000,00	
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER			2.112.483,70	2.572.483,70C
		Total do dia:		0,00	2.112.483,70	
		Total da conta:		0,00	2.572.483,70	
Conta:	7991	- 1.01.02.09.01.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA			
		SALDO ANTERIOR				160.715,92D
01/12/2025	13561	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			667.170,20	667.170,20C
		Total do dia:		0,00	667.170,20	
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER		506.454,28		160.715,92C
		Total do dia:		506.454,28	0,00	
		Total da conta:		506.454,28	667.170,20	
Conta:	7992	- 1.01.02.09.01.01.008.002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI			
		SALDO ANTERIOR				100.784,00D
01/12/2025	14132	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME APOSTILAMENTO 04/2025		100.000,00		100.000,00D
01/12/2025	14133	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME APOSTILAMENTO 04/2025		100.000,00		200.000,00D
01/12/2025	13561	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			189.525,56	10.474,44D
		Total do dia:		200.000,00	189.525,56	
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER			111.258,44	100.784,00C
		Total do dia:		0,00	111.258,44	
		Total da conta:		200.000,00	300.784,00	
Conta:	7994	- 1.01.02.09.01.01.009.001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES			
		SALDO ANTERIOR				21.274.553,04D
01/12/2025	14130	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME APOSTILAMENTO 05/2025		778.188,20		778.188,20C
01/12/2025	14131	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME APOSTILAMENTO 05/2025		778.188,20		1.556.376,40C
01/12/2025	14132	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME APOSTILAMENTO 04/2025		100.000,00		1.656.376,40C
01/12/2025	14133	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME APOSTILAMENTO 04/2025		100.000,00		1.756.376,40C
		Total do dia:		0,00	1.756.376,40	
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER			19.518.176,64	21.274.553,04C
		Total do dia:		0,00	19.518.176,64	
		Total da conta:		0,00	21.274.553,04	
Conta:	7998	- 1.01.02.09.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC			
		SALDO ANTERIOR				2.150.000,00D
01/12/2025	13561	REPASSE RECEBIDO NA COMPETENCIA			1.535.413,75	1.535.413,75C
		Total do dia:		0,00	1.535.413,75	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7998	- 1.01.02.09.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDOC			
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER			614.586,25	2.150.000,00C
		Total do dia:		0,00	614.586,25	
		Total da conta:		0,00	2.150.000,00	
Conta:	8001	- 1.01.02.09.01.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC			
		SALDO ANTERIOR				8.000,00D
		Total do dia:		0,00	0,00	
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER			8.000,00	8.000,00C
		Total do dia:		0,00	8.000,00	
		Total da conta:		0,00	8.000,00	
Conta:	8002	- 1.01.02.09.01.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA			
		SALDO ANTERIOR				786.000,00C
		Total do dia:		0,00	0,00	
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER		786.000,00		786.000,00D
		Total do dia:		786.000,00	0,00	
		Total da conta:		786.000,00	0,00	
Conta:	8003	- 1.01.02.09.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA			
		SALDO ANTERIOR				6.754.617,80D
		Total do dia:		0,00	0,00	
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER			6.754.617,80	6.754.617,80C
		Total do dia:		0,00	6.754.617,80	
		Total da conta:		0,00	6.754.617,80	
Conta:	8004	- 1.01.02.09.01.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS			
		SALDO ANTERIOR				650.000,00C
		Total do dia:		0,00	0,00	
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER		650.000,00		650.000,00D
		Total do dia:		650.000,00	0,00	
		Total da conta:		650.000,00	0,00	
Conta:	8005	- 1.01.02.09.01.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN			
		SALDO ANTERIOR				30.000,00D
		Total do dia:		0,00	0,00	
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER			30.000,00	30.000,00C
		Total do dia:		0,00	30.000,00	
		Total da conta:		0,00	30.000,00	
Conta:	8007	- 1.01.02.09.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI			
		SALDO ANTERIOR				3.923.895,54D
		Total do dia:		0,00	0,00	

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8007	- 1.01.02.09.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER			3.923.895,54	3.923.895,54C	0,00
Total do dia:				0,00	3.923.895,54		
Total da conta:				0,00	3.923.895,54		
Conta:	328	- 1.01.02.09.04.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
		SALDO ANTERIOR					3.750.095,82D
01/12/2025	12718	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE CONVENIO UEL/HUTEC 4o REPASSE SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2445	3.593.789,00		3.593.789,00D	7.343.884,82D
01/12/2025	12720	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE REPASSE CONVENIO UEL/HUTEC - 4/5 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2445	3.893.789,00		7.487.578,00D	11.237.673,82D
01/12/2025	12721	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE - REPASSE CONVENIO UEL/HUTEC - MAI_25	2445	3.593.789,00		11.081.367,00D	14.831.462,82D
Total do dia:				11.081.367,00	0,00		
Total da conta:				11.081.367,00	0,00		
Conta:	332	- 1.01.02.09.04.01.005.001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
		SALDO ANTERIOR					46.645,15D
01/12/2025	12715	KHAN ACADEMY BRASIL PGT APP PLATAFORMA DE MATEMATICA 4o REPASSE DO CONVENIO DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS - MOVIMENTA ENTRE CONTAS	2869	3.535.618,83		3.535.618,83D	3.582.263,98D
Total do dia:				3.535.618,83	0,00		
Total da conta:				3.535.618,83	0,00		
Conta:	453	- 1.02.01.02.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
		SALDO ANTERIOR					0,00
Total do dia:				0,00	0,00		
31/12/2025	14134	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SOLICITACAO AUDITORIA EXTERNA		630.625,35		630.625,35D	630.625,35D
Total do dia:				630.625,35	0,00		
Total da conta:				630.625,35	0,00		
Conta:	477	- 1.02.01.02.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					0,00
Total do dia:				0,00	0,00		
31/12/2025	14134	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SOLICITACAO AUDITORIA EXTERNA		70.949,22		70.949,22D	70.949,22D
Total do dia:				70.949,22	0,00		
Total da conta:				70.949,22	0,00		
Conta:	482	- 1.02.01.02.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
Total do dia:				0,00	0,00		
31/12/2025	14134	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SOLICITACAO AUDITORIA EXTERNA		633.364,05		633.364,05D	633.364,05D
Total do dia:				633.364,05	0,00		
Total da conta:				633.364,05	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 -	1.02.03.01.06.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				2.782.282,47D
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14103	LANCAMENTOS DE ACORDO COM RELATORIO DA COMISSAO DE AVALIACAO		1.601,00		1.601,00D	2.783.883,47D
31/12/2025	14102	LANCAMENTOS DE ACORDO COM RELATORIO DA COMISSAO DE AVALIACAO			1.097,00	504,00D	2.782.786,47D
			Total do dia:	1.601,00	1.097,00		
			Total da conta:	1.601,00	1.097,00		
Conta:	563 -	1.02.03.01.07.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				101.883,28D
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14103	LANCAMENTOS DE ACORDO COM RELATORIO DA COMISSAO DE AVALIACAO		3.005,00		3.005,00D	104.888,28D
31/12/2025	14102	LANCAMENTOS DE ACORDO COM RELATORIO DA COMISSAO DE AVALIACAO			550,00	2.455,00D	104.338,28D
			Total do dia:	3.005,00	550,00		
			Total da conta:	3.005,00	550,00		
Conta:	605 -	1.02.03.01.08.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				1.000.154,12D
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14103	LANCAMENTOS DE ACORDO COM RELATORIO DA COMISSAO DE AVALIACAO		22.225,00		22.225,00D	1.022.379,12D
31/12/2025	14102	LANCAMENTOS DE ACORDO COM RELATORIO DA COMISSAO DE AVALIACAO			1.974,91	20.250,09D	1.020.404,21D
			Total do dia:	22.225,00	1.974,91		
			Total da conta:	22.225,00	1.974,91		
Conta:	732 -	1.02.03.02.21.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				465.355,38C
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	13554	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA - ESTORNO		20,75		20,75D	465.334,63C
31/12/2025	14102	LANCAMENTOS DE ACORDO COM RELATORIO DA COMISSAO DE AVALIACAO		258,21		278,96D	465.076,42C
31/12/2025	14103	LANCAMENTOS DE ACORDO COM RELATORIO DA COMISSAO DE AVALIACAO		2.170,02		2.448,98D	462.906,40C
31/12/2025	13553	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			23.322,33	20.873,35C	486.228,73C
31/12/2025	13553	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			44,60	20.917,95C	486.273,33C
			Total do dia:	2.448,98	23.366,93		
			Total da conta:	2.448,98	23.366,93		
Conta:	774 -	1.02.03.02.22.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				67.899,49C
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14102	LANCAMENTOS DE ACORDO COM RELATORIO DA COMISSAO DE AVALIACAO		550,00		550,00D	67.349,49C
31/12/2025	13553	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			706,13	156,13C	68.055,62C
31/12/2025	13553	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			4,94	161,07C	68.060,56C
31/12/2025	13555	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA - AJUSTE ENCERRAMENTO			381,75	542,82C	68.442,31C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	774 -	1.02.03.02.22.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
31/12/2025	14103	LANCAMENTOS DE ACORDO COM RELATORIO DA COMISSAO DE AVALIACAO			544,24	1.087,06C	68.986,55C
		Total do dia:		550,00	1.637,06		
		Total da conta:		550,00	1.637,06		
Conta:	816 -	1.02.03.02.23.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					529.934,06C
		Total do dia:		0,00	0,00		
31/12/2025	14102	LANCAMENTOS DE ACORDO COM RELATORIO DA COMISSAO DE AVALIACAO		1.974,91		1.974,91D	527.959,15C
31/12/2025	13553	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			16.300,51	14.325,60C	544.259,66C
31/12/2025	14103	LANCAMENTOS DE ACORDO COM RELATORIO DA COMISSAO DE AVALIACAO			16.917,34	31.242,94C	561.177,00C
		Total do dia:		1.974,91	33.217,85		
		Total da conta:		1.974,91	33.217,85		
Conta:	858 -	1.02.03.02.24.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					210,22C
		Total do dia:		0,00	0,00		
31/12/2025	13553	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			13,06	13,06C	223,28C
		Total do dia:		0,00	13,06		
		Total da conta:		0,00	13,06		
Conta:	944 -	1.02.04.01.06.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					567.258,68D
		Total do dia:		0,00	0,00		
31/12/2025	14104	LANCAMENTOS DE ACORDO COM RELATORIO DA COMISSAO DE AVALIACAO			567.258,68	567.258,68C	0,00
		Total do dia:		0,00	567.258,68		
		Total da conta:		0,00	567.258,68		
Conta:	986 -	1.02.04.01.07.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					120.543,96D
01/12/2025	13556	VIRTUAL AUTOMACAO LTDA PGT LICENCA SOFTWARE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - NF 5262 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6017	3.247.245,30		3.247.245,30D	3.367.789,26D
		Total do dia:		3.247.245,30	0,00		
31/12/2025	14100	MAPDATA TECNOLOGIA PGT LICENCA SOFTWARE ENGENHEIROS E ARQUITETOS - NF 41805 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS - MOV RELATORIO IMOBILIZADO	6017	273.523,38		3.520.768,68D	3.641.312,64D
31/12/2025	14105	LANCAMENTOS DE ACORDO COM RELATORIO DA COMISSAO DE AVALIACAO		134.097,36		3.654.866,04D	3.775.410,00D
31/12/2025	14104	LANCAMENTOS DE ACORDO COM RELATORIO DA COMISSAO DE AVALIACAO			2.827.691,32	827.174,72D	947.718,68D
		Total do dia:		407.620,74	2.827.691,32		
		Total da conta:		3.654.866,04	2.827.691,32		
Conta:	1028 -	1.02.04.01.08.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					549.455,96D
		Total do dia:		0,00	0,00		
31/12/2025	13559	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA IMOBILIZADO - RELATORIO COMISSAO DE AVALIACAO 2025		116.462,83		116.462,83D	665.918,79D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1028	- 1.02.04.01.08.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC			
31/12/2025	13560	LACAMENTO DE SALDO GLR PARA IMOBILIZADO - RELATORIO COMISSAO DE AVALIACAO 2025		524.081,21		640.544,04D
			Total do dia:	640.544,04	0,00	
			Total da conta:	640.544,04	0,00	
Conta:	1071	- 1.02.04.02.21.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC			
		SALDO ANTERIOR				4.860.078,01C
01/12/2025	13551	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA - ESTORNO	7969	2.439,00		4.857.639,01C
01/12/2025	13552	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA - ESTORNO	7969	2.529,96		4.855.109,05C
			Total do dia:	4.968,96	0,00	
31/12/2025	14104	LANCAMENTOS DE ACORDO COM RELATORIO DA COMISSAO DE AVALIACAO		3.394.950,00		3.399.918,96D
31/12/2025	13553	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			157.489,35	3.242.429,61D
31/12/2025	13553	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			26.116,02	3.216.313,59D
31/12/2025	13553	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA			3.557,01	3.212.756,58D
31/12/2025	14105	LANCAMENTOS DE ACORDO COM RELATORIO DA COMISSAO DE AVALIACAO			221.566,37	2.991.190,21D
			Total do dia:	3.394.950,00	408.728,75	
			Total da conta:	3.399.918,96	408.728,75	
Conta:	1093	- 2.01.01.01.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG			
		SALDO ANTERIOR				0,00
			Total do dia:	0,00	0,00	
04/12/2025	13193	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT 13o SALARIO 2a PARCELA 13o SALARIO	4223		82.655,49	82.655,49C
04/12/2025	12796	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT 13o SALARIO 2a PARCELA 13o SALARIO	52	82.655,49		0,00
			Total do dia:	82.655,49	82.655,49	
15/12/2025	13368	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT 13o SALARIO 2a PARCELA 13o SALARIO	4223		131,65	131,65C
15/12/2025	13012	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT 13o SALARIO 2a PARCELA 13o SALARIO	52	131,65		0,00
			Total do dia:	131,65	131,65	
17/12/2025	13461	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO ASG - DEZ_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	4223		193.028,80	193.028,80C
17/12/2025	13135	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO ASG - DEZ_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	52	193.028,80		0,00
			Total do dia:	193.028,80	193.028,80	
			Total da conta:	275.815,94	275.815,94	
Conta:	1095	- 2.01.01.01.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ			
		SALDO ANTERIOR				0,00
			Total do dia:	0,00	0,00	
04/12/2025	13187	FOLHA DE PAGAMENTO PGT 13o SALARIO 2a PARCELA 13o SALARIO	4225		2.569,20	2.569,20C
04/12/2025	12789	FOLHA DE PAGAMENTO PGT 13o SALARIO 2a PARCELA 13o SALARIO	54	2.569,20		0,00
			Total do dia:	2.569,20	2.569,20	
17/12/2025	13436	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO - MENOR APRENDIZ - DEZ_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	4225		3.456,76	3.456,76C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1095	- 2.01.01.01.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
17/12/2025	13099	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO - MENOR APRENDIZ - DEZ_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	54	3.456,76		0,00	0,00
		Total do dia:		3.456,76	3.456,76		
		Total da conta:		6.025,96	6.025,96		
Conta:	1117	- 2.01.01.01.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
04/12/2025	13199	FOLHA DE PAGAMENTO PGT 13o SALARIO 2a PARCELA 13o SALARIO	6057		49.034,92	49.034,92C	49.034,92C
04/12/2025	12802	FOLHA DE PAGAMENTO PGT 13o SALARIO 2a PARCELA 13o SALARIO	76	49.034,92		0,00	0,00
		Total do dia:		49.034,92	49.034,92		
17/12/2025	13457	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIOS PREDUC DEZ 25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	6057		150.204,75	150.204,75C	150.204,75C
17/12/2025	13129	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIOS PREDUC DEZ 25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	76	150.204,75		0,00	0,00
		Total do dia:		150.204,75	150.204,75		
		Total da conta:		199.239,67	199.239,67		
Conta:	1122	- 2.01.01.01.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
04/12/2025	13177	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT 13o SALARIO 2a PARCELA 13o SALARIO	4252		174.660,90	174.660,90C	174.660,90C
04/12/2025	12777	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT 13o SALARIO 2a PARCELA 13o SALARIO	123	174.660,90		0,00	0,00
		Total do dia:		174.660,90	174.660,90		
17/12/2025	13429	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIOS ENGENHEIROS DEZ_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	4252		641.818,88	641.818,88C	641.818,88C
17/12/2025	13089	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIOS ENGENHEIROS DEZ_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	123	641.818,88		0,00	0,00
		Total do dia:		641.818,88	641.818,88		
		Total da conta:		816.479,78	816.479,78		
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
		Total do dia:		0,00	0,00		
04/12/2025	13160	FOLHA DE PAGAMENTO PGT 13o SALARIO 2a PARCELA 13o SALARIO	4254		1.496,02	1.496,02C	1.496,02C
04/12/2025	12759	FOLHA DE PAGAMENTO PGT 13o SALARIO 2a PARCELA 13o SALARIO	125	1.496,02		0,00	0,00
		Total do dia:		1.496,02	1.496,02		
17/12/2025	13427	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIOS MENORES APRENDIZES DEZ_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	4254		2.562,78	2.562,78C	2.562,78C
17/12/2025	13084	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIOS MENORES APRENDIZES DEZ_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	125	2.562,78		0,00	0,00
		Total do dia:		2.562,78	2.562,78		
		Total da conta:		4.058,80	4.058,80		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1135	- 2.01.01.01.02.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
		SALDO ANTERIOR					49.540,58C
			Total do dia:	0,00	0,00		
10/12/2025	12942	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT INSS S/ FOLHA NOV_25 - ASG INSS S/ FOLHA	52	55.047,64		55.047,64D	5.507,06D
			Total do dia:	55.047,64	0,00		
17/12/2025	13086	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT INSS S/ FOLHA DEZ_25 - 13Â° SALARIO INSS S/ FOLHA	52	59.494,34		114.541,98D	65.001,40D
			Total do dia:	59.494,34	0,00		
31/12/2025	13504	INSS SEG DA COMPETENCIA	4223		17.426,67	97.115,31D	47.574,73D
31/12/2025	13505	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	4265		59.312,81	37.802,50D	11.738,08C
31/12/2025	13536	INSS SEG 13 SALARIO	4223		13.110,66	24.691,84D	24.848,74C
31/12/2025	13537	INSS ENTIDADE 13 SALARIO	4265		46.383,68	21.691,84C	71.232,42C
			Total do dia:	0,00	136.233,82		
			Total da conta:	114.541,98	136.233,82		
Conta:	1137	- 2.01.01.01.02.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR					1.797,08C
			Total do dia:	0,00	0,00		
10/12/2025	12918	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/ FOLHA NOV_25 - MENOR APRENDIZ SEED INSS S/ FOLHA	54	2.021,70		2.021,70D	224,62D
			Total do dia:	2.021,70	0,00		
17/12/2025	13096	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/ FOLHA DEZ_25 - 13Â° SALARIO INSS S/ FOLHA	54	1.909,42		3.931,12D	2.134,04D
			Total do dia:	1.909,42	0,00		
31/12/2025	13510	INSS SEG DA COMPETENCIA	4225		391,43	3.539,69D	1.742,61D
31/12/2025	13511	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	4267		1.428,06	2.111,63D	314,55D
31/12/2025	13539	INSS SEG 13 SALARIO	4225		410,78	1.700,85D	96,23C
31/12/2025	13540	INSS ENTIDADE 13 SALARIO	4267		1.498,64	202,21D	1.594,87C
			Total do dia:	0,00	3.728,91		
			Total da conta:	3.931,12	3.728,91		
Conta:	1159	- 2.01.01.01.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					54.119,86C
			Total do dia:	0,00	0,00		
10/12/2025	12949	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/ FOLHA NOV_25 - PREDUC INSS S/ FOLHA	76	54.119,86		54.119,86D	0,00
			Total do dia:	54.119,86	0,00		
17/12/2025	13113	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/ FOLHA DEZ_25 - 13Â° SALARIO INSS S/ FOLHA	76	41.296,87		95.416,73D	41.296,87D
			Total do dia:	41.296,87	0,00		
31/12/2025	13516	INSS SEG DA COMPETENCIA	6057		12.982,93	82.433,80D	28.313,94D
31/12/2025	13517	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	6099		54.914,78	27.519,02D	26.600,84C
31/12/2025	13542	INSS SEG 13 SALARIO	6057		865,84	26.653,18D	27.466,68C
31/12/2025	13543	INSS ENTIDADE 13 SALARIO	6099		40.431,03	13.777,85C	67.897,71C
			Total do dia:	0,00	109.194,58		
			Total da conta:	95.416,73	109.194,58		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1164	- 2.01.01.01.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA			
		SALDO ANTERIOR				227.832,92C
		Total do dia:		0,00	0,00	
10/12/2025	12943	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT INSS S/ FOLHA NOV_25 - ENGENHARIA INSS S/ FOLHA	81	227.832,92		227.832,92D
		Total do dia:		227.832,92	0,00	
17/12/2025	13076	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT INSS S/ FOLHA DEZ_25 - 13Â° SALARIO INSS S/ FOLHA	81	185.033,04		412.865,96D
		Total do dia:		185.033,04	0,00	
31/12/2025	13523	INSS SEG DA COMPETENCIA	4252		46.480,90	366.385,06D
31/12/2025	13524	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	4294		243.462,62	122.922,44D
31/12/2025	13545	INSS SEG 13 SALARIO	4252		36.850,85	86.071,59D
31/12/2025	13546	INSS ENTIDADE 13 SALARIO	4294		148.182,19	62.110,60C
		Total do dia:		0,00	474.976,56	
		Total da conta:		412.865,96	474.976,56	
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
		Total do dia:		0,00	0,00	
10/12/2025	12939	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/ FOLHA NOV_25 - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR INSS S/ FOLHA	83	1.347,80		1.347,80D
		Total do dia:		1.347,80	0,00	
17/12/2025	13074	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/ FOLHA DEZ_25 - 13Â° SALARIO INSS S/ FOLHA	83	1.095,11		2.442,91D
		Total do dia:		1.095,11	0,00	
31/12/2025	13530	INSS SEG DA COMPETENCIA	4254		263,36	2.179,55D
31/12/2025	13531	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	4296		960,85	1.218,70D
31/12/2025	13548	INSS SEG 13 SALARIO	4254		235,59	983,11D
31/12/2025	13549	INSS ENTIDADE 13 SALARIO	4296		859,52	123,59D
		Total do dia:		0,00	2.319,32	
		Total da conta:		2.442,91	2.319,32	
Conta:	1201	- 2.01.01.01.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC			
		SALDO ANTERIOR				29.820,92C
		Total do dia:		0,00	0,00	
10/12/2025	12911	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ FOLHA NOV_25 - PREDUC IRRF S/ FOLHA	76	29.820,92		29.820,92D
		Total do dia:		29.820,92	0,00	
31/12/2025	13518	IRRF SEG DA COMPETENCIA	6057		59.823,32	30.002,40C
		Total do dia:		0,00	59.823,32	
		Total da conta:		29.820,92	59.823,32	
Conta:	1206	- 2.01.01.01.03.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA			
		SALDO ANTERIOR				110.122,88C
		Total do dia:		0,00	0,00	

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1206	- 2.01.01.01.03.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
10/12/2025	12981	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT IRRF S/ FOLHA NOV_25 - ENGENHARIA IRRF S/ FOLHA	81	110.122,88		110.122,88D	0,00
		Total do dia:		110.122,88	0,00		
31/12/2025	13525	IRRF SEG DA COMPETENCIA	4252		229.770,19	119.647,31C	229.770,19C
		Total do dia:		0,00	229.770,19		
		Total da conta:		110.122,88	229.770,19		
Conta:	1219	- 2.01.01.01.04.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
		SALDO ANTERIOR					23.984,96C
		Total do dia:		0,00	0,00		
10/12/2025	12934	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS S/ FOLHA NOV_25 - ASG FGTS S/ FOLHA	52	23.984,96		23.984,96D	0,00
		Total do dia:		23.984,96	0,00		
17/12/2025	13091	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS S/ FOLHA DEZ_25 - 13Â° SALARIO FGTS S/ FOLHA	52	7.671,82		31.656,78D	7.671,82D
		Total do dia:		7.671,82	0,00		
31/12/2025	13507	FGTS DA COMPETENCIA	4307		30.772,10	884,68D	23.100,28C
		Total do dia:		0,00	30.772,10		
		Total da conta:		31.656,78	30.772,10		
Conta:	1221	- 2.01.01.01.04.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR					165,90C
		Total do dia:		0,00	0,00		
10/12/2025	12890	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS S/ FOLHA NOV_25 - MENOR APRENDIZ SEED FGTS S/ FOLHA	54	165,90		165,90D	0,00
		Total do dia:		165,90	0,00		
17/12/2025	13079	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS S/ FOLHA DEZ_25 - 13Â° SALARIO FGTS S/ FOLHA	54	38,66		204,56D	38,66D
17/12/2025	13085	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS RESCISORIO FGTS S/ FOLHA	54	29,62		234,18D	68,28D
17/12/2025	13112	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS S/FOLHA - DEZ_25 FGTS S/ FOLHA	54	20,94		255,12D	89,22D
		Total do dia:		89,22	0,00		
31/12/2025	13513	FGTS DA COMPETENCIA	4309		163,97	91,15D	74,75C
		Total do dia:		0,00	163,97		
		Total da conta:		255,12	163,97		
Conta:	1243	- 2.01.01.01.04.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					18.506,74C
		Total do dia:		0,00	0,00		
10/12/2025	12966	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS S/ FOLHA NOV_25 - PREDUC FGTS S/ FOLHA	76	18.506,74		18.506,74D	0,00
		Total do dia:		18.506,74	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1243	- 2.01.01.01.04.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDOC				
17/12/2025	13100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS S/ FOLHA DEZ_25 - 13Â° SALARIO FGTS S/ FOLHA	76	6.904,46		25.411,20D	6.904,46D
		Total do dia:		6.904,46	0,00		
31/12/2025	13520	FGTS DA COMPETENCIA	6141		22.959,55	2.451,65D	16.055,09C
		Total do dia:		0,00	22.959,55		
		Total da conta:		25.411,20	22.959,55		
Conta:	1248	- 2.01.01.01.04.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR					75.902,85C
		Total do dia:		0,00	0,00		
10/12/2025	12977	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS S/ FOLHA NOV_25 - ENGENHARIA FGTS S/ FOLHA	81	75.902,85		75.902,85D	0,00
		Total do dia:		75.902,85	0,00		
17/12/2025	13131	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT FGTS S/ FOLHA DEZ_25 - 13Â° SALARIO FGTS S/ FOLHA	81	24.744,64		100.647,49D	24.744,64D
		Total do dia:		24.744,64	0,00		
31/12/2025	13527	FGTS DA COMPETENCIA	4336		100.308,01	339,48D	75.563,37C
		Total do dia:		0,00	100.308,01		
		Total da conta:		100.647,49	100.308,01		
Conta:	1250	- 2.01.01.01.04.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
		SALDO ANTERIOR					105,50C
		Total do dia:		0,00	0,00		
10/12/2025	12912	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS S/ FOLHA NOV_25 - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR FGTS S/ FOLHA	83	105,50		105,50D	0,00
		Total do dia:		105,50	0,00		
17/12/2025	13105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS S/ FOLHA DEZ_25 - 13Â° SALARIO FGTS S/ FOLHA	83	24,17		129,67D	24,17D
17/12/2025	13110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS S/FOLHA - DEZ_25 FGTS S/ FOLHA	83	10,47		140,14D	34,64D
17/12/2025	13134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS RESCISORIO FGTS S/ FOLHA	83	14,81		154,95D	49,45D
		Total do dia:		49,45	0,00		
31/12/2025	13533	FGTS DA COMPETENCIA	4338		104,86	50,09D	55,41C
		Total do dia:		0,00	104,86		
		Total da conta:		154,95	104,86		
Conta:	1261	- 2.01.01.01.05.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
		SALDO ANTERIOR					1.578,32C
		Total do dia:		0,00	0,00		
10/12/2025	12941	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT PIS S/ FOLHA NOV_25 - ASG PIS S/ FOLHA	52	1.578,32		1.578,32D	0,00
		Total do dia:		1.578,32	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	1261	- 2.01.01.01.05.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG			
17/12/2025	13107	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT PIS S/FOLHA DEZ_25 - 13Â° SALARIO PIS S/ FOLHA	52	1.695,11		3.273,43D 1.695,11D
		Total do dia:		1.695,11	0,00	
31/12/2025	13506	PIS DA COMPETENCIA	4349		2.167,63	1.105,80D 472,52C
31/12/2025	13538	PIS 13 SALARIO	4349		1.695,11	589,31C 2.167,63C
		Total do dia:		0,00	3.862,74	
		Total da conta:		3.273,43	3.862,74	
Conta:	1263	- 2.01.01.01.05.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ			
		SALDO ANTERIOR				57,99C
		Total do dia:		0,00	0,00	
10/12/2025	12892	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/ FOLHA NOV_25 - MENOR APRENDIZ SEED PIS S/ FOLHA	54	57,99		57,99D 0,00
		Total do dia:		57,99	0,00	
17/12/2025	13126	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/FOLHA DEZ_25 - 13Â° SALARIO PIS S/ FOLHA	54	54,77		112,76D 54,77D
		Total do dia:		54,77	0,00	
31/12/2025	13512	PIS DA COMPETENCIA	4351		52,19	60,57D 2,58D
31/12/2025	13541	PIS 13 SALARIO	4351		54,77	5,80D 52,19C
		Total do dia:		0,00	106,96	
		Total da conta:		112,76	106,96	
Conta:	1285	- 2.01.01.01.05.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC			
		SALDO ANTERIOR				1.618,71C
		Total do dia:		0,00	0,00	
10/12/2025	12967	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/ FOLHA NOV_25 - PREDUC PIS S/ FOLHA	76	1.618,71		1.618,71D 0,00
		Total do dia:		1.618,71	0,00	
17/12/2025	13087	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/FOLHA DEZ_25 - 13Â° SALARIO PIS S/ FOLHA	76	1.477,57		3.096,28D 1.477,57D
		Total do dia:		1.477,57	0,00	
31/12/2025	13519	PIS DA COMPETENCIA	6099		2.006,89	1.089,39D 529,32C
31/12/2025	13544	PIS 13 SALARIO	6099		1.477,57	388,18C 2.006,89C
		Total do dia:		0,00	3.484,46	
		Total da conta:		3.096,28	3.484,46	
Conta:	1290	- 2.01.01.01.05.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA			
		SALDO ANTERIOR				6.489,85C
		Total do dia:		0,00	0,00	
10/12/2025	12913	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT PIS S/ FOLHA NOV_25 - ENGENHARIA PIS S/ FOLHA	81	6.489,85		6.489,85D 0,00
		Total do dia:		6.489,85	0,00	
17/12/2025	13077	RECEITA FEDERAL - AREA FINALISTICA PGT PIS S/FOLHA DEZ_25 - 13Â° SALARIO PIS S/ FOLHA	81	5.415,38		11.905,23D 5.415,38D
		Total do dia:		5.415,38	0,00	
31/12/2025	13526	PIS DA COMPETENCIA	4378		8.897,47	3.007,76D 3.482,09C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2025	1290 - 13547	2.01.01.01.05.02.012.003 PIS 13 SALARIO	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA 4378		5.415,38	2.407,62C 8.897,47C
		Total do dia:		0,00	14.312,85	
		Total da conta:		11.905,23	14.312,85	
Conta:	1292 -	2.01.01.01.05.02.012.005 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN			38,66C
		Total do dia:		0,00	0,00	
10/12/2025	12955	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/ FOLHA NOV_25 - MENOR APRENDIZ FUNDEPAR PIS S/ FOLHA	83	38,66		38,66D 0,00
		Total do dia:		38,66	0,00	
17/12/2025	13098	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/FOLHA DEZ_25 - 13Â° SALARIO PIS S/ FOLHA	83	31,41		70,07D 31,41D
		Total do dia:		31,41	0,00	
31/12/2025	13532	PIS DA COMPETENCIA	4380		35,12	34,95D 3,71C
31/12/2025	13550	PIS 13 SALARIO	4380		31,41	3,54D 35,12C
		Total do dia:		0,00	66,53	
		Total da conta:		70,07	66,53	
Conta:	1345 -	2.01.01.01.07.01.001.002 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG			0,00
		Total do dia:		0,00	0,00	
29/12/2025	13473	FOLHA DE PAGAMENTO PGT FERIAS FERIAS	4433		51.172,29	51.172,29C 51.172,29C
29/12/2025	13147	FOLHA DE PAGAMENTO PGT FERIAS FERIAS	52	51.172,29		0,00 0,00
		Total do dia:		51.172,29	51.172,29	
		Total da conta:		51.172,29	51.172,29	
Conta:	1369 -	2.01.01.01.07.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC			0,00
		Total do dia:		0,00	0,00	
15/12/2025	13394	FOLHA DE PAGAMENTO PGT FERIAS FERIAS	6267		8.914,70	8.914,70C 8.914,70C
15/12/2025	13039	FOLHA DE PAGAMENTO PGT FERIAS FERIAS	76	8.914,70		0,00 0,00
		Total do dia:		8.914,70	8.914,70	
29/12/2025	13471	PAULO ROBERTO FALCAO PGT FERIAS FERIAS	6267		11.775,01	11.775,01C 11.775,01C
29/12/2025	13472	VIVIANE VAZ VIEIRA PGT FERIAS FERIAS	6267		4.628,46	16.403,47C 16.403,47C
29/12/2025	13474	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT FERIAS FERIAS	6267		15.270,00	31.673,47C 31.673,47C
29/12/2025	13145	PAULO ROBERTO FALCAO PGT FERIAS FERIAS	76	11.775,01		19.898,46C 19.898,46C
29/12/2025	13146	VIVIANE VAZ VIEIRA PGT FERIAS FERIAS	76	4.628,46		15.270,00C 15.270,00C
29/12/2025	13148	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT FERIAS FERIAS	76	15.270,00		0,00 0,00
		Total do dia:		31.673,47	31.673,47	
		Total da conta:		40.588,17	40.588,17	
Conta:	1374 -	2.01.01.01.07.02.012.003 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA			0,00
		Total do dia:		0,00	0,00	
15/12/2025	13392	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT FERIAS FERIAS	4462		162.089,42	162.089,42C 162.089,42C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1374	- 2.01.01.01.07.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
15/12/2025	13037	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT FERIAS FERIAS	123	162.089,42		0,00	0,00
			Total do dia:	162.089,42	162.089,42		
17/12/2025	13458	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT FERIAS FERIAS	4462		1.006,78	1.006,78C	1.006,78C
17/12/2025	13130	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT FERIAS FERIAS	123	1.006,78		0,00	0,00
			Total do dia:	1.006,78	1.006,78		
29/12/2025	13469	VINICIUS MARONEZI PGT FERIAS FERIAS	4462		1.316,76	1.316,76C	1.316,76C
29/12/2025	13470	ALINE HERMANN PGT FERIAS FERIAS	4462		658,38	1.975,14C	1.975,14C
29/12/2025	13143	VINICIUS MARONEZI PGT FERIAS FERIAS	123	1.316,76		658,38C	658,38C
29/12/2025	13144	ALINE HERMANN PGT FERIAS FERIAS	123	658,38		0,00	0,00
			Total do dia:	1.975,14	1.975,14		
			Total da conta:	165.071,34	165.071,34		
Conta:	1387	- 2.01.01.01.08.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
17/12/2025	13423	SERGIO LUIS MARTINS PGT PENSAO JUDICIAL DEZ_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	4223		249,06	249,06C	249,06C
17/12/2025	13426	ISAURA CAJU NUNES PGT PENSAO JUDICIAL DEZ_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	4223		2.200,35	2.449,41C	2.449,41C
17/12/2025	13430	MARIA NADIR VACCARI PGT PENSAO JUDICIAL DEZ_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	4223		280,53	2.729,94C	2.729,94C
17/12/2025	13435	DORVALINA AUGUSTO PGT PENSAO JUDICIAL DEZ_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	4223		332,09	3.062,03C	3.062,03C
17/12/2025	13080	SERGIO LUIS MARTINS PGT PENSAO JUDICIAL DEZ_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	52	249,06		2.812,97C	2.812,97C
17/12/2025	13083	ISAURA CAJU NUNES PGT PENSAO JUDICIAL DEZ_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	52	2.200,35		612,62C	612,62C
17/12/2025	13090	MARIA NADIR VACCARI PGT PENSAO JUDICIAL DEZ_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	52	280,53		332,09C	332,09C
17/12/2025	13097	DORVALINA AUGUSTO PGT PENSAO JUDICIAL DEZ_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	52	332,09		0,00	0,00
			Total do dia:	3.062,03	3.062,03		
			Total da conta:	3.062,03	3.062,03		
Conta:	1416	- 2.01.01.01.08.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
17/12/2025	13433	THALITA FLORA FREIRE PGT PENSAO ALIMENTICIA DEZ_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	4252		8.757,42	8.757,42C	8.757,42C
17/12/2025	13439	NEOCELY ROSADO GAISSLER PGT PENSAO ALIMENTICIA DEZ_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	4252		3.036,00	11.793,42C	11.793,42C
17/12/2025	13094	THALITA FLORA FREIRE PGT PENSAO ALIMENTICIA DEZ_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	123	8.757,42		3.036,00C	3.036,00C
17/12/2025	13103	NEOCELY ROSADO GAISSLER PGT PENSAO ALIMENTICIA DEZ_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	123	3.036,00		0,00	0,00
			Total do dia:	11.793,42	11.793,42		
			Total da conta:	11.793,42	11.793,42		
Conta:	1431	- 2.01.01.01.09.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
17/12/2025	13421	FOLHA DE PAGAMENTO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4477		26.762,86	26.762,86C	26.762,86C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1431	- 2.01.01.01.09.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
17/12/2025	13075	FOLHA DE PAGAMENTO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	54	26.762,86		0,00	0,00
		Total do dia:		26.762,86	26.762,86		
22/12/2025	13466	MICAEL DE ALCANTARA GODOI PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4477		2.510,97	2.510,97C	2.510,97C
22/12/2025	13467	AMANDA GABRIELLY LEITE PIRES DA SILVA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4477		2.510,97	5.021,94C	5.021,94C
22/12/2025	13140	MICAEL DE ALCANTARA GODOI PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	54	2.510,97		2.510,97C	2.510,97C
22/12/2025	13141	AMANDA GABRIELLY LEITE PIRES DA SILVA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	54	2.510,97		0,00	0,00
		Total do dia:		5.021,94	5.021,94		
		Total da conta:		31.784,80	31.784,80		
Conta:	1453	- 2.01.01.01.09.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
17/12/2025	13431	RENATA VIGNOLIS DANTE PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	6309		3.075,84	3.075,84C	3.075,84C
17/12/2025	13092	RENATA VIGNOLIS DANTE PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	76	3.075,84		0,00	0,00
		Total do dia:		3.075,84	3.075,84		
		Total da conta:		3.075,84	3.075,84		
Conta:	1458	- 2.01.01.01.09.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
10/12/2025	13341	GIAN CARLOS MANOSSO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4504		29.105,39	29.105,39C	29.105,39C
10/12/2025	12985	GIAN CARLOS MANOSSO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	123	29.105,39		0,00	0,00
		Total do dia:		29.105,39	29.105,39		
		Total da conta:		29.105,39	29.105,39		
Conta:	1459	- 2.01.01.01.09.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
17/12/2025	13434	FOLHA DE PAGAMENTO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4505		49.835,25	49.835,25C	49.835,25C
17/12/2025	13095	FOLHA DE PAGAMENTO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	124	49.835,25		0,00	0,00
		Total do dia:		49.835,25	49.835,25		
18/12/2025	13465	MAINARA GHILARDI PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4505		178,00	178,00C	178,00C
18/12/2025	13139	MAINARA GHILARDI PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	124	178,00		0,00	0,00
		Total do dia:		178,00	178,00		
		Total da conta:		50.013,25	50.013,25		
Conta:	1460	- 2.01.01.01.09.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
22/12/2025	13468	ALEXANDRE CESAR KAMINSKI DA SILVA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	4506		2.510,97	2.510,97C	2.510,97C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1460	- 2.01.01.01.09.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
22/12/2025	13142	ALEXANDRE CESAR KAMINSKI DA SILVA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	125	2.510,97		0,00	0,00
		Total do dia:		2.510,97	2.510,97		
		Total da conta:		2.510,97	2.510,97		
Conta:	1472	- 2.01.01.01.10.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
17/12/2025	13420	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS SEED DEZ_25 BOLSA AUXILIO	4518		75.863,60	75.863,60C	75.863,60C
17/12/2025	13073	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS SEED DEZ_25 BOLSA AUXILIO	53	75.863,60		0,00	0,00
		Total do dia:		75.863,60	75.863,60		
		Total da conta:		75.863,60	75.863,60		
Conta:	1495	- 2.01.01.01.10.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
17/12/2025	13454	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS PREDUC DEZ_25 BOLSA AUXILIO	6351		8.615,20	8.615,20C	8.615,20C
17/12/2025	13123	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS PREDUC DEZ_25 BOLSA AUXILIO	76	8.615,20		0,00	0,00
		Total do dia:		8.615,20	8.615,20		
		Total da conta:		8.615,20	8.615,20		
Conta:	1501	- 2.01.01.01.10.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
17/12/2025	13452	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS FUNDEPAR DEZ_25 BOLSA AUXILIO	4547		97.668,60	97.668,60C	97.668,60C
17/12/2025	13121	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS FUNDEPAR DEZ_25 BOLSA AUXILIO	124	97.668,60		0,00	0,00
		Total do dia:		97.668,60	97.668,60		
		Total da conta:		97.668,60	97.668,60		
Conta:	1513	- 2.01.01.01.11.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
04/12/2025	13176	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO DEZ_25 - NF 1836 VALE ALIMENTACAO	4559		14.853,54	14.853,54C	14.853,54C
04/12/2025	12776	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO DEZ_25 - NF 1836 VALE ALIMENTACAO	52	14.853,54		0,00	0,00
		Total do dia:		14.853,54	14.853,54		
15/12/2025	13375	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO JAN_25 - NF 1920 VALE ALIMENTACAO	4559		14.853,54	14.853,54C	14.853,54C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1513	- 2.01.01.01.11.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG			
15/12/2025	13019	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO JAN_25 - NF 1920 VALE ALIMENTACAO	52	14.853,54		0,00
Total do dia:				14.853,54	14.853,54	
Total da conta:				29.707,08	29.707,08	
Conta:	1550	- 2.01.01.01.11.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2025	13666	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA NF 174 VALE ALIMENTACAO	4596		46.560,88	46.560,88C
Total do dia:				0,00	46.560,88	
Total da conta:				0,00	46.560,88	
Conta:	1555	- 2.01.01.01.12.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG			
		SALDO ANTERIOR				0,00
Total do dia:				0,00	0,00	
04/12/2025	13166	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	4601		418,50	418,50C
04/12/2025	13167	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	4601		178,50	597,00C
04/12/2025	13168	TRANSPORTE. C. PEROLA PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	4601		120,00	717,00C
04/12/2025	13172	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	4601		147,90	864,90C
04/12/2025	13173	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	4601		162,00	1.026,90C
04/12/2025	13182	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	4601		690,00	1.716,90C
04/12/2025	13188	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	4601		1.981,29	3.698,19C
04/12/2025	13191	BENEDITO ALEIXO DE Q. PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	4601		337,50	4.035,69C
04/12/2025	13192	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	4601		156,00	4.191,69C
04/12/2025	13198	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	4601		1.260,00	5.451,69C
04/12/2025	13203	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	4601		660,00	6.111,69C
04/12/2025	13208	VIACAO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	4601		189,00	6.300,69C
04/12/2025	12765	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	52	418,50		5.882,19C
04/12/2025	12766	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	52	178,50		5.703,69C
04/12/2025	12767	TRANSPORTE. C. PEROLA PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	52	120,00		5.583,69C
04/12/2025	12771	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	52	147,90		5.435,79C
04/12/2025	12772	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	52	162,00		5.273,79C
04/12/2025	12782	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	52	690,00		4.583,79C
04/12/2025	12790	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	52	1.981,29		2.602,50C
04/12/2025	12793	BENEDITO ALEIXO DE Q. PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	52	337,50		2.265,00C
04/12/2025	12794	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	52	156,00		2.109,00C
04/12/2025	12801	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	52	1.260,00		849,00C
04/12/2025	12806	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	52	660,00		189,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	1555 -	2.01.01.01.12.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG			
04/12/2025	12811	VIACAO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	52	189,00		0,00
		Total do dia:		6.300,69	6.300,69	
		Total da conta:		6.300,69	6.300,69	
Conta:	1556 -	2.01.01.01.12.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:		0,00	0,00	
15/12/2025	13404	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	4602		4.980,00	4.980,00C
15/12/2025	13414	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	4602		419,29	5.399,29C
15/12/2025	13051	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	53	4.980,00		419,29C
15/12/2025	13064	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	53	419,29		0,00
		Total do dia:		5.399,29	5.399,29	
		Total da conta:		5.399,29	5.399,29	
Conta:	1557 -	2.01.01.01.12.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ			
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:		0,00	0,00	
15/12/2025	13393	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	4603		419,29	419,29C
15/12/2025	13402	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	4603		456,00	875,29C
15/12/2025	13038	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	54	419,29		456,00C
15/12/2025	13049	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	54	456,00		0,00
		Total do dia:		875,29	875,29	
		Total da conta:		875,29	875,29	
Conta:	1579 -	2.01.01.01.12.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC			
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:		0,00	0,00	
15/12/2025	13349	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	6435		287,29	287,29C
15/12/2025	13371	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	6435		528,00	815,29C
15/12/2025	13381	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	6435		684,00	1.499,29C
15/12/2025	12993	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	76	287,29		1.212,00C
15/12/2025	13015	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	76	528,00		684,00C
15/12/2025	13025	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	76	684,00		0,00
		Total do dia:		1.499,29	1.499,29	
		Total da conta:		1.499,29	1.499,29	
Conta:	1585 -	2.01.01.01.12.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:		0,00	0,00	
04/12/2025	13162	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	4631		540,00	540,00C

RAZÃO						
Data	Lote	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			
04/12/2025	12761	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	124	540,00		0,00
Total do dia:				540,00	540,00	
15/12/2025	13353	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	4631		5.184,00	5.184,00C
15/12/2025	13357	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	4631		518,29	5.702,29C
15/12/2025	13358	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	4631		176,70	5.878,99C
15/12/2025	13373	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	4631		152,00	6.030,99C
15/12/2025	13383	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE JAN_25 VALE TRANSPORTE	4631		190,00	6.220,99C
15/12/2025	13405	TRANSPORTE. C. PEROLA PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	4631		152,00	6.372,99C
15/12/2025	13408	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	4631		187,34	6.560,33C
15/12/2025	13415	CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	4631		73,35	6.633,68C
15/12/2025	12997	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	124	5.184,00		1.449,68C
15/12/2025	13001	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	124	518,29		931,39C
15/12/2025	13002	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	124	176,70		754,69C
15/12/2025	13017	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	124	152,00		602,69C
15/12/2025	13027	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE JAN_25 VALE TRANSPORTE	124	190,00		412,69C
15/12/2025	13053	TRANSPORTE. C. PEROLA PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	124	152,00		260,69C
15/12/2025	13057	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	124	187,34		73,35C
15/12/2025	13065	CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	124	73,35		0,00
Total do dia:				6.633,68	6.633,68	
Total da conta:				7.173,68	7.173,68	
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
Total do dia:				0,00	0,00	
15/12/2025	13356	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	4632		441,29	441,29C
15/12/2025	13378	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	4632		240,00	681,29C
15/12/2025	13000	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	125	441,29		240,00C
15/12/2025	13022	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	125	240,00		0,00
Total do dia:				681,29	681,29	
Total da conta:				681,29	681,29	
Conta:	1622	- 2.01.01.03.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2025	13158	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA AGUA - SANEPAR - NOV_25 AGUA	6478		622,10	622,10C
01/12/2025	12727	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA AGUA - SANEPAR - NOV_25 AGUA	76	622,10		0,00
Total do dia:				622,10	622,10	
30/12/2025	14071	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM AGUA	6478		615,87	615,87C
Total do dia:				0,00	615,87	
Total da conta:				622,10	1.237,97	

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1706 -	2.01.01.03.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2025	13156	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT ALUGUEL NOV_25 ALUGUEL E CONDOMINIO	6562		11.242,10	11.242,10C	11.242,10C
01/12/2025	12725	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT ALUGUEL NOV_25 ALUGUEL E CONDOMINIO	76	11.242,10		0,00	0,00
		Total do dia:		11.242,10	11.242,10		
30/12/2025	14073	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM ALUGUEL E CONDOMINIO	6562		11.242,10	11.242,10C	11.242,10C
		Total do dia:		0,00	11.242,10		
		Total da conta:		11.242,10	22.484,20		
Conta:	1832 -	2.01.01.03.06.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
04/12/2025	13169	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PGT SERVICOS DE CORREIOS - NOV_25 FAT 1615047 CORRESPONDENCIA	6688		134,94	134,94C	134,94C
04/12/2025	12768	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PGT SERVICOS DE CORREIOS - NOV_25 FAT 1615047 CORRESPONDENCIA	76	134,94		0,00	0,00
		Total do dia:		134,94	134,94		
30/12/2025	14086	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM CORRESPONDENCIA	6688		100,94	100,94C	100,94C
		Total do dia:		0,00	100,94		
		Total da conta:		134,94	235,88		
Conta:	1916 -	2.01.01.03.08.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
17/12/2025	13428	COPEL DISTRIBUICAO S/A PGT ENERGIA ELETTRICA DEZ_25 ENERGIA ELETTRICA	6772		913,81	913,81C	913,81C
17/12/2025	13088	COPEL DISTRIBUICAO S/A PGT ENERGIA ELETTRICA DEZ_25 ENERGIA ELETTRICA	76	913,81		0,00	0,00
		Total do dia:		913,81	913,81		
		Total da conta:		913,81	913,81		
Conta:	2047 -	2.01.01.03.11.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2025	13655	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A NF 770693 LOCACAO DE VEICULOS	5093		102.678,58	102.678,58C	102.678,58C
		Total do dia:		0,00	102.678,58		
		Total da conta:		0,00	102.678,58		
Conta:	2055 -	2.01.01.03.11.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2025	13656	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A NF 770693 LOCACAO DE VEICULOS	5101		44.005,10	44.005,10C	44.005,10C
		Total do dia:		0,00	44.005,10		
04/12/2025	13669	CS BRASIL FROTAS NF 218245361 LOCACAO DE VEICULOS	5101		8.361,38	52.366,48C	52.366,48C
		Total do dia:		0,00	8.361,38		
31/12/2025	13671	CS BRASIL FROTAS NF 218756223 LOCACAO DE VEICULOS	5101		34.003,96	86.370,44C	86.370,44C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2055	- 2.01.01.03.11.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
31/12/2025	14050	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A NF 772136 LOCACAO DE VEICULOS	5101		68.452,39	154.822,83C	154.822,83C
		Total do dia:		0,00	102.456,35		
		Total da conta:		0,00	154.822,83		
Conta:	2089	- 2.01.01.03.12.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
30/12/2025	14052	CRIARMAIS DESIGN LTDA PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM MATERIAIS GRAFICOS	5135		330,90	330,90C	330,90C
		Total do dia:		0,00	330,90		
		Total da conta:		0,00	330,90		
Conta:	2148	- 2.01.01.03.14.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2025	13155	DANIELE ARAUJO CNAZART PGT MENTORIA OUT_25 MENTORIA	5194		1.463,46	1.463,46C	1.463,46C
01/12/2025	12724	DANIELE ARAUJO CNAZART PGT MENTORIA OUT_25 MENTORIA	56	1.463,46		0,00	0,00
		Total do dia:		1.463,46	1.463,46		
08/12/2025	13232	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	539,17C	539,17C
08/12/2025	13233	HELEN CAROLINE CUNHA BARBOSA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.309,41	1.848,58C	1.848,58C
08/12/2025	13234	JOICE BERNASKI PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.540,48	3.389,06C	3.389,06C
08/12/2025	13235	PRYSCILLA GAERTNER PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.540,48	4.929,54C	4.929,54C
08/12/2025	13236	ALANA REGIA PONTAROLO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.463,46	6.393,00C	6.393,00C
08/12/2025	13237	KARINA MACIEL SCALCO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.540,48	7.933,48C	7.933,48C
08/12/2025	13238	GREICYLENE GREATTI PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	8.472,65C	8.472,65C
08/12/2025	13239	JOCELITO DE DEUS GONCALVES PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	9.011,82C	9.011,82C
08/12/2025	13240	RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	9.550,99C	9.550,99C
08/12/2025	13242	LEONILSO FANDRES WRUBLAK PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	10.090,16C	10.090,16C
08/12/2025	13243	GREICYLENE GREATTI PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.463,46	11.553,62C	11.553,62C
08/12/2025	13244	KARINA MACIEL SCALCO PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	12.092,79C	12.092,79C
08/12/2025	13245	LEONILSO FANDRES WRUBLAK PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.540,48	13.633,27C	13.633,27C
08/12/2025	13247	GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS SILVA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.463,46	15.096,73C	15.096,73C
08/12/2025	13248	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.309,41	16.406,14C	16.406,14C
08/12/2025	13249	FERNANDA BITTENCOURT DE GOES PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.463,46	17.869,60C	17.869,60C
08/12/2025	13250	ADRIANA EDITE APOLINARIO PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	18.408,77C	18.408,77C
08/12/2025	13251	HELEN CAROLINE CUNHA BARBOSA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	18.947,94C	18.947,94C
08/12/2025	13252	LIRIANE ROGOVOSKI MENDES PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	19.487,11C	19.487,11C
08/12/2025	13254	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.463,46	20.950,57C	20.950,57C
08/12/2025	13256	RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.463,46	22.414,03C	22.414,03C
08/12/2025	13257	JOICE BERNASKI PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	22.953,20C	22.953,20C
08/12/2025	13258	PRYSCILLA GAERTNER PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	23.492,37C	23.492,37C
08/12/2025	13260	GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS SILVA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	24.031,54C	24.031,54C
08/12/2025	13261	ADRIANA EDITE APOLINARIO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.463,46	25.495,00C	25.495,00C
08/12/2025	13262	FERNANDA BITTENCOURT DE GOES PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	26.034,17C	26.034,17C
08/12/2025	13264	ANGELICA WISNIEWSKI PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	26.573,34C	26.573,34C
08/12/2025	13265	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	27.112,51C	27.112,51C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	2148	- 2.01.01.03.14.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL			
08/12/2025	13268	ANGELICA WISNIEWSKI PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.540,48	28.652,99C
08/12/2025	13269	SANDRO DAVI DE ANDRADE PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,15	29.192,14C
08/12/2025	13270	MARCIA DE JESUS SILVA TALEVI PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	29.731,31C
08/12/2025	13271	JOCELITO DE DEUS GONCALVES PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.463,46	31.194,77C
08/12/2025	13272	ALINE TABONI RODRIGUES PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	31.733,94C
08/12/2025	13273	SANDRO DAVI DE ANDRADE PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.540,48	33.274,42C
08/12/2025	13274	LIRIANE ROGOVOSKI MENDES PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.540,48	34.814,90C
08/12/2025	13275	MARCIA DE JESUS SILVA TALEVI PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.540,48	36.355,38C
08/12/2025	13276	ALANA REGIA PONTAROLO PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		770,24	37.125,62C
08/12/2025	13277	ALINE TABONI RODRIGUES PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.386,43	38.512,05C
08/12/2025	12835	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		37.972,88C
08/12/2025	12836	HELEN CAROLINE CUNHA BARBOSA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.309,41		36.663,47C
08/12/2025	12837	JOICE BERNASKI PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.540,48		35.122,99C
08/12/2025	12838	PRYSCILLA GAERTNER PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.540,48		33.582,51C
08/12/2025	12839	ALANA REGIA PONTAROLO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.463,46		32.119,05C
08/12/2025	12840	KARINA MACIEL SCALCO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.540,48		30.578,57C
08/12/2025	12841	GREICYLENE GREATTI PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		30.039,40C
08/12/2025	12842	JOCELITO DE DEUS GONCALVES PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		29.500,23C
08/12/2025	12843	RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		28.961,06C
08/12/2025	12845	LEONILSO FANDRES WRUBLAK PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		28.421,89C
08/12/2025	12846	GREICYLENE GREATTI PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.463,46		26.958,43C
08/12/2025	12847	KARINA MACIEL SCALCO PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		26.419,26C
08/12/2025	12848	LEONILSO FANDRES WRUBLAK PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.540,48		24.878,78C
08/12/2025	12850	GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS SILVA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.463,46		23.415,32C
08/12/2025	12851	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.309,41		22.105,91C
08/12/2025	12852	FERNANDA BITTENCOURT DE GOES PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.463,46		20.642,45C
08/12/2025	12853	ADRIANA EDITE APOLINARIO PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		20.103,28C
08/12/2025	12854	HELEN CAROLINE CUNHA BARBOSA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		19.564,11C
08/12/2025	12855	LIRIANE ROGOVOSKI MENDES PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		19.024,94C
08/12/2025	12857	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.463,46		17.561,48C
08/12/2025	12859	RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.463,46		16.098,02C
08/12/2025	12860	JOICE BERNASKI PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		15.558,85C
08/12/2025	12862	PRYSCILLA GAERTNER PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		15.019,68C
08/12/2025	12864	GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS SILVA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		14.480,51C
08/12/2025	12865	ADRIANA EDITE APOLINARIO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.463,46		13.017,05C
08/12/2025	12866	FERNANDA BITTENCOURT DE GOES PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		12.477,88C
08/12/2025	12868	ANGELICA WISNIEWSKI PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		11.938,71C
08/12/2025	12869	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		11.399,54C
08/12/2025	12872	ANGELICA WISNIEWSKI PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.540,48		9.859,06C
08/12/2025	12873	SANDRO DAVI DE ANDRADE PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,15		9.319,91C
08/12/2025	12874	MARCIA DE JESUS SILVA TALEVI PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		8.780,74C
08/12/2025	12875	JOCELITO DE DEUS GONCALVES PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.463,46		7.317,28C
08/12/2025	12876	ALINE TABONI RODRIGUES PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		6.778,11C
08/12/2025	12877	SANDRO DAVI DE ANDRADE PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.540,48		5.237,63C
08/12/2025	12878	LIRIANE ROGOVOSKI MENDES PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.540,48		3.697,15C
08/12/2025	12879	MARCIA DE JESUS SILVA TALEVI PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.540,48		2.156,67C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2148	- 2.01.01.03.14.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL			
08/12/2025	12880	ALANA REGIA PONTAROLO PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	770,24		1.386,43C
08/12/2025	12881	ALINE TABONI RODRIGUES PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.386,43		0,00
		Total do dia:		38.512,05	38.512,05	
10/12/2025	13278	LEONELI FANDRES WRUBLAK PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.386,43	1.386,43C
10/12/2025	13279	EVANDRO DE CRISTO PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	1.925,60C
10/12/2025	13281	RENATO DE SOUZA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.155,36	3.080,96C
10/12/2025	13282	VALTER DOS SANTOS MACHADO JUNIOR PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.386,43	4.467,39C
10/12/2025	13283	EDILENE GAVENDA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	5.006,56C
10/12/2025	13284	LEANDRO CARLOS CERUTTI PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.155,36	6.161,92C
10/12/2025	13287	MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.386,43	7.548,35C
10/12/2025	13288	LILIAM DUARTE SASSI PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	8.087,52C
10/12/2025	13289	ALAN TEMPORINI FREDERICO PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	8.626,69C
10/12/2025	13291	ADRIELE DE ANDRADE SIQUEIRA FONSECA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.386,43	10.013,12C
10/12/2025	13292	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	10.552,29C
10/12/2025	13293	FABIO AUGUSTO BERTUOL PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	11.091,46C
10/12/2025	13294	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	11.630,63C
10/12/2025	13295	MAIKON HENRIQUE T.MURRO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.386,43	13.017,06C
10/12/2025	13296	EDILENE GAVENDA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.463,46	14.480,52C
10/12/2025	13297	MERILLYCI ALVES TARGINO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		539,17	15.019,69C
10/12/2025	13298	LUCAS FELIPE DA SILVA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	15.558,86C
10/12/2025	13299	LEONELI FANDRES WRUBLAK PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	16.098,03C
10/12/2025	13301	ALAN TEMPORINI FREDERICO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.463,46	17.561,49C
10/12/2025	13302	MERILLYCI ALVES TARGINO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.463,46	19.024,95C
10/12/2025	13304	LUDMILA DA SILVA PENA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	19.564,12C
10/12/2025	13305	LUDMILA DA SILVA PENA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.463,46	21.027,58C
10/12/2025	13306	CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.463,46	22.491,04C
10/12/2025	13307	LILIAM DUARTE SASSI PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.463,46	23.954,50C
10/12/2025	13308	CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	24.493,67C
10/12/2025	13310	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.463,46	25.957,13C
10/12/2025	13312	MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	26.496,30C
10/12/2025	13313	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.463,46	27.959,76C
10/12/2025	13315	ALEX VARDENSKI PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.540,48	29.500,24C
10/12/2025	13316	WILLIAN RODRIGUES MARQUES PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	30.039,41C
10/12/2025	13317	LUCAS FELIPE DA SILVA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.386,43	31.425,84C
10/12/2025	13319	MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	31.965,01C
10/12/2025	13320	FABIO AUGUSTO BERTUOL PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.386,43	33.351,44C
10/12/2025	13321	ALEX CUSTODIO DO AMARAL PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	33.890,61C
10/12/2025	13323	MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.540,48	35.431,09C
10/12/2025	13324	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	35.970,26C
10/12/2025	13325	VALTER DOS SANTOS MACHADO JUNIOR PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	36.509,43C
10/12/2025	13326	EVANDRO DE CRISTO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.463,46	37.972,89C
10/12/2025	13327	FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.463,46	39.436,35C
10/12/2025	13329	ALEX CUSTODIO DO AMARAL PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.386,43	40.822,78C
10/12/2025	13330	MARCELO DE ASSUNCAO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		539,17	41.361,95C
10/12/2025	13332	ADRIELE DE ANDRADE SIQUEIRA FONSECA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	41.901,12C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2148 - 2.01.01.03.14.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL				
10/12/2025	13333 ALEX VARDENSKI PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	42.440,29C	42.440,29C
10/12/2025	13335 MAIKON HENRIQUE T.MURRO PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	42.979,46C	42.979,46C
10/12/2025	13336 RENATO DE SOUZA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	43.518,63C	43.518,63C
10/12/2025	13338 MARCELO DE ASSUNCAO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.463,46	44.982,09C	44.982,09C
10/12/2025	13339 LEANDRO CARLOS CERUTTI PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	45.521,26C	45.521,26C
10/12/2025	13340 WILLIAN RODRIGUES MARQUES PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.463,46	46.984,72C	46.984,72C
10/12/2025	12882 LEONELI FANDRES WRUBLAK PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.386,43		45.598,29C	45.598,29C
10/12/2025	12883 EVANDRO DE CRISTO PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		45.059,12C	45.059,12C
10/12/2025	12886 RENATO DE SOUZA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.155,36		43.903,76C	43.903,76C
10/12/2025	12888 VALTER DOS SANTOS MACHADO JUNIOR PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.386,43		42.517,33C	42.517,33C
10/12/2025	12889 EDILENE GAVENDA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		41.978,16C	41.978,16C
10/12/2025	12893 LEANDRO CARLOS CERUTTI PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.155,36		40.822,80C	40.822,80C
10/12/2025	12896 MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.386,43		39.436,37C	39.436,37C
10/12/2025	12897 LILIAM DUARTE SASSI PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		38.897,20C	38.897,20C
10/12/2025	12898 ALAN TEMPORINI FREDERICO PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		38.358,03C	38.358,03C
10/12/2025	12902 ADRIELE DE ANDRADE SIQUEIRA FONSECA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.386,43		36.971,60C	36.971,60C
10/12/2025	12903 CLEBERSON ODAIR LEONHARDT PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		36.432,43C	36.432,43C
10/12/2025	12905 FABIO AUGUSTO BERTUOL PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		35.893,26C	35.893,26C
10/12/2025	12906 JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		35.354,09C	35.354,09C
10/12/2025	12908 MAIKON HENRIQUE T.MURRO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.386,43		33.967,66C	33.967,66C
10/12/2025	12909 EDILENE GAVENDA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.463,46		32.504,20C	32.504,20C
10/12/2025	12910 MERILLYCI ALVES TARGINO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	539,17		31.965,03C	31.965,03C
10/12/2025	12914 LUCAS FELIPE DA SILVA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		31.425,86C	31.425,86C
10/12/2025	12915 LEONELI FANDRES WRUBLAK PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		30.886,69C	30.886,69C
10/12/2025	12917 ALAN TEMPORINI FREDERICO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.463,46		29.423,23C	29.423,23C
10/12/2025	12920 MERILLYCI ALVES TARGINO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.463,46		27.959,77C	27.959,77C
10/12/2025	12922 LUDMILA DA SILVA PENA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		27.420,60C	27.420,60C
10/12/2025	12923 LUDMILA DA SILVA PENA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.463,46		25.957,14C	25.957,14C
10/12/2025	12924 CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.463,46		24.493,68C	24.493,68C
10/12/2025	12925 LILIAM DUARTE SASSI PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.463,46		23.030,22C	23.030,22C
10/12/2025	12928 CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		22.491,05C	22.491,05C
10/12/2025	12930 CLEBERSON ODAIR LEONHARDT PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.463,46		21.027,59C	21.027,59C
10/12/2025	12932 MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		20.488,42C	20.488,42C
10/12/2025	12933 JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.463,46		19.024,96C	19.024,96C
10/12/2025	12936 ALEX VARDENSKI PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.540,48		17.484,48C	17.484,48C
10/12/2025	12937 WILLIAN RODRIGUES MARQUES PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		16.945,31C	16.945,31C
10/12/2025	12938 LUCAS FELIPE DA SILVA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.386,43		15.558,88C	15.558,88C
10/12/2025	12946 MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		15.019,71C	15.019,71C
10/12/2025	12947 FABIO AUGUSTO BERTUOL PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.386,43		13.633,28C	13.633,28C
10/12/2025	12948 ALEX CUSTODIO DO AMARAL PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		13.094,11C	13.094,11C
10/12/2025	12951 MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.540,48		11.553,63C	11.553,63C
10/12/2025	12952 FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		11.014,46C	11.014,46C
10/12/2025	12953 VALTER DOS SANTOS MACHADO JUNIOR PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		10.475,29C	10.475,29C
10/12/2025	12954 EVANDRO DE CRISTO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.463,46		9.011,83C	9.011,83C
10/12/2025	12957 FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.463,46		7.548,37C	7.548,37C
10/12/2025	12959 ALEX CUSTODIO DO AMARAL PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.386,43		6.161,94C	6.161,94C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2148 - 2.01.01.03.14.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
10/12/2025	12961 MARCELO DE ASSUNCAO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	539,17		5.622,77C	5.622,77C
10/12/2025	12968 ADRIELE DE ANDRADE SIQUEIRA FONSECA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		5.083,60C	5.083,60C
10/12/2025	12969 ALEX VARDENSKI PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		4.544,43C	4.544,43C
10/12/2025	12973 MAIKON HENRIQUE T.MURRO PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		4.005,26C	4.005,26C
10/12/2025	12974 RENATO DE SOUZA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		3.466,09C	3.466,09C
10/12/2025	12979 MARCELO DE ASSUNCAO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.463,46		2.002,63C	2.002,63C
10/12/2025	12980 LEANDRO CARLOS CERUTTI PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		1.463,46C	1.463,46C
10/12/2025	12983 WILLIAN RODRIGUES MARQUES PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.463,46		0,00	0,00
Total do dia:			46.984,72	46.984,72		
15/12/2025	13342 EDUARDO CARPES LOPES PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.386,43	1.386,43C	1.386,43C
15/12/2025	13344 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.463,46	2.849,89C	2.849,89C
15/12/2025	13345 GILSON DA SILVA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.309,41	4.159,30C	4.159,30C
15/12/2025	13346 DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	4.698,47C	4.698,47C
15/12/2025	13350 LUCAS MATEUS FELIPE DA SILVA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		770,24	5.468,71C	5.468,71C
15/12/2025	13351 DALVA DIAS BATISTA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.540,48	7.009,19C	7.009,19C
15/12/2025	13352 ANDREIA SALDANHA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	7.548,36C	7.548,36C
15/12/2025	13354 DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.540,48	9.088,84C	9.088,84C
15/12/2025	13355 FELIPE CARUSO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.463,46	10.552,30C	10.552,30C
15/12/2025	13359 LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.540,48	12.092,78C	12.092,78C
15/12/2025	13361 IRIS RODRIGUES DA SILVA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	12.631,95C	12.631,95C
15/12/2025	13362 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	13.171,12C	13.171,12C
15/12/2025	13363 KAUANA TOMASI PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	13.710,29C	13.710,29C
15/12/2025	13366 LUANA PAULA NOS PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	14.249,46C	14.249,46C
15/12/2025	13367 EDILENE GAVENDA PGT MENTORIA NOV_25 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MENTORIA	5194		1.463,46	15.712,92C	15.712,92C
15/12/2025	13370 MARIEL MARTINS PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	16.252,09C	16.252,09C
15/12/2025	13372 LUCAS MATEUS FELIPE DA SILVA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.463,46	17.715,55C	17.715,55C
15/12/2025	13374 KAUANA TOMASI PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.386,43	19.101,98C	19.101,98C
15/12/2025	13377 LUCAS DE LIMA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	19.641,15C	19.641,15C
15/12/2025	13384 RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.386,43	21.027,58C	21.027,58C
15/12/2025	13385 RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		770,24	21.797,82C	21.797,82C
15/12/2025	13386 DALVA DIAS BATISTA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	22.336,99C	22.336,99C
15/12/2025	13387 JOSANA GOMES RAMOS PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	22.876,16C	22.876,16C
15/12/2025	13388 LUANA PAULA NOS PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.540,48	24.416,64C	24.416,64C
15/12/2025	13389 JUVENAL PEREIRA LACERDA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	24.955,81C	24.955,81C
15/12/2025	13390 FELIPE CARUSO PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	25.494,98C	25.494,98C
15/12/2025	13391 JUVENAL PEREIRA LACERDA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.540,48	27.035,46C	27.035,46C
15/12/2025	13395 LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	27.574,63C	27.574,63C
15/12/2025	13396 IZOLDE S VASQUES PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.309,41	28.884,04C	28.884,04C
15/12/2025	13398 EDUARDO CARPES LOPES PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	29.423,21C	29.423,21C
15/12/2025	13399 IZOLDE S VASQUES PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	29.962,38C	29.962,38C
15/12/2025	13400 JOSANA GOMES RAMOS PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.386,43	31.348,81C	31.348,81C
15/12/2025	13406 MARIEL MARTINS PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.463,46	32.812,27C	32.812,27C
15/12/2025	13407 ANDREIA SALDANHA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.463,46	34.275,73C	34.275,73C
15/12/2025	13410 DANIELE ARAUJO CNAZART PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.540,48	35.816,21C	35.816,21C
15/12/2025	13411 IRIS RODRIGUES DA SILVA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.463,46	37.279,67C	37.279,67C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2148 - 2.01.01.03.14.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
15/12/2025	13412 LUCAS DE LIMA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.309,41	38.589,08C	38.589,08C
15/12/2025	13413 EDILENE GAVENDA PGT MENTORIA DEZ_25 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MENTORIA	5194		539,17	39.128,25C	39.128,25C
15/12/2025	13416 DANIELE ARAUJO CNAZART PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	39.667,42C	39.667,42C
15/12/2025	13419 GILSON DA SILVA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	40.206,59C	40.206,59C
15/12/2025	12986 EDUARDO CARPES LOPES PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.386,43		38.820,16C	38.820,16C
15/12/2025	12988 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.463,46		37.356,70C	37.356,70C
15/12/2025	12989 GILSON DA SILVA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.309,41		36.047,29C	36.047,29C
15/12/2025	12990 DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		35.508,12C	35.508,12C
15/12/2025	12994 LUCAS MATEUS FELIPE DA SILVA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	770,24		34.737,88C	34.737,88C
15/12/2025	12995 DALVA DIAS BATISTA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.540,48		33.197,40C	33.197,40C
15/12/2025	12996 ANDREIA SALDANHA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		32.658,23C	32.658,23C
15/12/2025	12998 DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.540,48		31.117,75C	31.117,75C
15/12/2025	12999 FELIPE CARUSO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.463,46		29.654,29C	29.654,29C
15/12/2025	13003 LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.540,48		28.113,81C	28.113,81C
15/12/2025	13005 IRIS RODRIGUES DA SILVA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		27.574,64C	27.574,64C
15/12/2025	13006 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		27.035,47C	27.035,47C
15/12/2025	13007 KAUANA TOMASI PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		26.496,30C	26.496,30C
15/12/2025	13010 LUANA PAULA NOS PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		25.957,13C	25.957,13C
15/12/2025	13011 EDILENE GAVENDA PGT MENTORIA NOV_25 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MENTORIA	56	1.463,46		24.493,67C	24.493,67C
15/12/2025	13014 MARIEL MARTINS PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		23.954,50C	23.954,50C
15/12/2025	13016 LUCAS MATEUS FELIPE DA SILVA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.463,46		22.491,04C	22.491,04C
15/12/2025	13018 KAUANA TOMASI PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.386,43		21.104,61C	21.104,61C
15/12/2025	13021 LUCAS DE LIMA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		20.565,44C	20.565,44C
15/12/2025	13028 RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.386,43		19.179,01C	19.179,01C
15/12/2025	13029 RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	770,24		18.408,77C	18.408,77C
15/12/2025	13031 DALVA DIAS BATISTA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		17.869,60C	17.869,60C
15/12/2025	13032 JOSANA GOMES RAMOS PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		17.330,43C	17.330,43C
15/12/2025	13033 LUANA PAULA NOS PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.540,48		15.789,95C	15.789,95C
15/12/2025	13034 JUVENAL PEREIRA LACERDA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		15.250,78C	15.250,78C
15/12/2025	13035 FELIPE CARUSO PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		14.711,61C	14.711,61C
15/12/2025	13036 JUVENAL PEREIRA LACERDA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.540,48		13.171,13C	13.171,13C
15/12/2025	13041 LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		12.631,96C	12.631,96C
15/12/2025	13043 IZOLDE S VASQUES PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.309,41		11.322,55C	11.322,55C
15/12/2025	13045 EDUARDO CARPES LOPES PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		10.783,38C	10.783,38C
15/12/2025	13046 IZOLDE S VASQUES PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		10.244,21C	10.244,21C
15/12/2025	13047 JOSANA GOMES RAMOS PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.386,43		8.857,78C	8.857,78C
15/12/2025	13054 MARIEL MARTINS PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.463,46		7.394,32C	7.394,32C
15/12/2025	13056 ANDREIA SALDANHA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.463,46		5.930,86C	5.930,86C
15/12/2025	13059 DANIELE ARAUJO CNAZART PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.540,48		4.390,38C	4.390,38C
15/12/2025	13060 IRIS RODRIGUES DA SILVA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.463,46		2.926,92C	2.926,92C
15/12/2025	13061 LUCAS DE LIMA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.309,41		1.617,51C	1.617,51C
15/12/2025	13063 EDILENE GAVENDA PGT MENTORIA DEZ_25 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MENTORIA	56	539,17		1.078,34C	1.078,34C
15/12/2025	13067 DANIELE ARAUJO CNAZART PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		539,17C	539,17C
15/12/2025	13070 GILSON DA SILVA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		0,00	0,00
Total do dia:			40.206,59	40.206,59		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2148	- 2.01.01.03.14.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
17/12/2025	13432	VALDEMIR FERNANDES PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.463,46	1.463,46C	1.463,46C
17/12/2025	13444	VALDEMIR FERNANDES PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		539,17	2.002,63C	2.002,63C
17/12/2025	13093	VALDEMIR FERNANDES PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.463,46		539,17C	539,17C
17/12/2025	13111	VALDEMIR FERNANDES PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	539,17		0,00	0,00
			Total do dia:	2.002,63	2.002,63		
18/12/2025	13462	LETICIA LOURENCO DA COSTA PGT MENTORIA OUT_25 MENTORIA	5194		385,12	385,12C	385,12C
18/12/2025	13463	LETICIA LOURENCO DA COSTA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	5194		462,14	847,26C	847,26C
18/12/2025	13464	LETICIA LOURENCO DA COSTA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	5194		1.540,48	2.387,74C	2.387,74C
18/12/2025	13136	LETICIA LOURENCO DA COSTA PGT MENTORIA OUT_25 MENTORIA	56	385,12		2.002,62C	2.002,62C
18/12/2025	13137	LETICIA LOURENCO DA COSTA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	56	462,14		1.540,48C	1.540,48C
18/12/2025	13138	LETICIA LOURENCO DA COSTA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	56	1.540,48		0,00	0,00
			Total do dia:	2.387,74	2.387,74		
30/12/2025	14083	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM MENTORIA	5194		539,14	539,14C	539,14C
30/12/2025	14084	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM MENTORIA	5194		1.463,46	2.002,60C	2.002,60C
			Total do dia:	0,00	2.002,60		
			Total da conta:	131.557,19	133.559,79		
Conta:	2210	- 2.01.01.03.15.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
04/12/2025	13204	GRUPO CINCO SISTEMAS PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC NOV_25 NF 186513 MONITORAMENTO E SEGURANCA	7066		838,90	838,90C	838,90C
04/12/2025	12807	GRUPO CINCO SISTEMAS PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC NOV_25 NF 186513 MONITORAMENTO E SEGURANCA	76	838,90		0,00	0,00
			Total do dia:	838,90	838,90		
30/12/2025	14094	GRUPO CINCO SISTEMAS PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM MONITORAMENTO E SEGURANCA	7066		838,90	838,90C	838,90C
			Total do dia:	0,00	838,90		
			Total da conta:	838,90	1.677,80		
Conta:	2228	- 2.01.01.03.16.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
04/12/2025	13202	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - AVISO DE LICITACAO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE AUXILIO REFEICAO POR CARTAO COM CHIP - FAT 543575 PUBLICACOES E EDITAIS	5274		101,52	101,52C	101,52C
04/12/2025	12805	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - AVISO DE LICITACAO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE AUXILIO REFEICAO POR CARTAO COM CHIP - FAT 543575 PUBLICACOES E EDITAIS	52	101,52		0,00	0,00
			Total do dia:	101,52	101,52		
			Total da conta:	101,52	101,52		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2239 -	2.01.01.03.16.01.005.001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
			Total do dia:	0,00	0,00	
30/12/2025	14087	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM PUBLICACOES E EDITAIS	5285		180,00	180,00C
			Total do dia:	0,00	180,00	
			Total da conta:	0,00	180,00	
Conta:	2245 -	2.01.01.03.16.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
			Total do dia:	0,00	0,00	
30/12/2025	14088	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM PUBLICACOES E EDITAIS	5291		120,00	120,00C
			Total do dia:	0,00	120,00	
			Total da conta:	0,00	120,00	
Conta:	2252 -	2.01.01.03.16.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC			
		SALDO ANTERIOR				0,00
			Total do dia:	0,00	0,00	
04/12/2025	13164	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO DE ADVOGADO, CONTADOR E ANALISTAS ADMINISTRATIVOS - FAT 542622 PUBLICACOES E EDITAIS	7108		520,00	520,00C
04/12/2025	13201	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE - AVISO DE LICITACAO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE AUXILIO REFEICAO POR CARTAO COM CHIP - FAT 543575 PUBLICACOES E EDITAIS	7108		28,08	548,08C
04/12/2025	13206	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONSELHO DE ADMINISTRACAO - AD REFERENDUM, BAIXA PATRIMONIAL E APROVACAO DO ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2026 - FAT 543679 PUBLICACOES E EDITAIS	7108		1.124,00	1.672,08C
04/12/2025	12763	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO DE ADVOGADO, CONTADOR E ANALISTAS ADMINISTRATIVOS - FAT 542622 PUBLICACOES E EDITAIS	76	520,00		1.152,08C
04/12/2025	12804	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE - AVISO DE LICITACAO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE AUXILIO REFEICAO POR CARTAO COM CHIP - FAT 543575 PUBLICACOES E EDITAIS	76	28,08		1.124,00C
04/12/2025	12809	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONSELHO DE ADMINISTRACAO - AD REFERENDUM, BAIXA PATRIMONIAL E APROVACAO DO ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2026 - FAT 543679 PUBLICACOES E EDITAIS	76	1.124,00		0,00
			Total do dia:	1.672,08	1.672,08	
15/12/2025	13382	CONTATO DIARIO LTDA PGTO DE BOLETIM DIARIO DE PUBLICACAO AREA JURIDICA - DEZ_25 NF 51593 PUBLICACOES E EDITAIS	7108		85,00	85,00C
15/12/2025	13026	CONTATO DIARIO LTDA PGTO DE BOLETIM DIARIO DE PUBLICACAO AREA JURIDICA - DEZ_25 NF 51593 PUBLICACOES E EDITAIS	76	85,00		0,00
			Total do dia:	85,00	85,00	
17/12/2025	13425	EMPRESA FOLHA DO AMANHA S/A PGT AVISO DE LICITACAO/ PREGAO ELETRONICO/ CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AUXILIO REFEICAO - NF 572317 PUBLICACOES E EDITAIS	7108		490,00	490,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2252	- 2.01.01.03.16.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDOC			
17/12/2025	13440	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO DE CONTADOR E ANALISTAS ADMINISTRATIVOS - FAT 543971 PUBLICACOES E EDITAIS	7108		420,00	910,00C
17/12/2025	13456	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO DE ANALISTAS ADMINISTRATIVOS - FAT 545049 PUBLICACOES E EDITAIS	7108		210,00	1.120,00C
17/12/2025	13082	EMPRESA FOLHA DO AMANHÃ S/A PGT AVISO DE LICITACAO/ PREGAO ELETRONICO/ CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AUXILIO REFEICAO - NF 572317 PUBLICACOES E EDITAIS	76	490,00		630,00C
17/12/2025	13104	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO DE CONTADOR E ANALISTAS ADMINISTRATIVOS - FAT 543971 PUBLICACOES E EDITAIS	76	420,00		210,00C
17/12/2025	13128	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO DE ANALISTAS ADMINISTRATIVOS - FAT 545049 PUBLICACOES E EDITAIS	76	210,00		0,00
Total do dia:				1.120,00	1.120,00	
30/12/2025	14085	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM PUBLICACOES E EDITAIS	7108		180,00	180,00C
30/12/2025	14089	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM PUBLICACOES E EDITAIS	7108		150,00	330,00C
Total do dia:				0,00	330,00	
Total da conta:				2.877,08	3.207,08	

Conta:	2257	- 2.01.01.03.16.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
Total do dia:				0,00	0,00	
04/12/2025	13170	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO DE ENGENHEIROS - FAT 543583 PUBLICACOES E EDITAIS	5303		210,00	210,00C
04/12/2025	13200	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE - AVISO DE LICITACAO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE AUXILIO REFEICAO POR CARTAO COM CHIP - FAT 543575 PUBLICACOES E EDITAIS	5303		50,40	260,40C
04/12/2025	12769	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO DE ENGENHEIROS - FAT 543583 PUBLICACOES E EDITAIS	123	210,00		50,40C
04/12/2025	12803	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE - AVISO DE LICITACAO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE AUXILIO REFEICAO POR CARTAO COM CHIP - FAT 543575 PUBLICACOES E EDITAIS	81	50,40		0,00
Total do dia:				260,40	260,40	
17/12/2025	13441	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE - AVISO DE LICITACAO - HOMOLOGACAO DE DISPENSA DE LICITACAO - CONTRATACAO DA FAFIPA PARA ELABORACAO DE PROCESSO SELETIVO - FAT 545227 PUBLICACOES E EDITAIS	5303		180,00	180,00C
17/12/2025	13442	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE - INSTITUICAO DE COMISSAO INTERNA PARA PROCESSO SELETIVO - FAT 545515 PUBLICACOES E EDITAIS	5303		480,00	660,00C
17/12/2025	13448	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE - AVISO DE LICITACAO - REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE TRENAS - FAT 543955 PUBLICACOES E EDITAIS	5303		150,00	810,00C
17/12/2025	13106	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE - AVISO DE LICITACAO - HOMOLOGACAO DE DISPENSA DE LICITACAO - CONTRATACAO DA FAFIPA PARA ELABORACAO DE PROCESSO SELETIVO - FAT 545227 PUBLICACOES E EDITAIS	123	180,00		630,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2257 -	2.01.01.03.16.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA			
17/12/2025	13108	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - INSTITUICAO DE COMISSAO INTERNA PARA PROCESSO SELETIVO - FAT 545515 PUBLICACOES E EDITAIS	123	480,00		150,00C
17/12/2025	13117	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - AVISO DE LICITACAO - REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE TRENAS - FAT 543955 PUBLICACOES E EDITAIS	123	150,00		0,00
Total do dia:				810,00	810,00	
Total da conta:				1.070,40	1.070,40	
Conta:	2263 -	2.01.01.03.16.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
Total do dia:				0,00	0,00	
04/12/2025	13180	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO DE CONTRATO SESI - CAPACITACAO MAOS AMIGAS - FAT 542201 PUBLICACOES E EDITAIS	5309		120,00	120,00C
04/12/2025	12780	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO DE CONTRATO SESI - CAPACITACAO MAOS AMIGAS - FAT 542201 PUBLICACOES E EDITAIS	129	120,00		0,00
Total do dia:				120,00	120,00	
Total da conta:				120,00	120,00	
Conta:	2349 -	2.01.01.03.18.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
Total do dia:				0,00	0,00	
15/12/2025	13376	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NOV_25 - NF 42.725 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5437		2.580,60	2.580,60C
15/12/2025	13379	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NOV_25 - NF 42.727 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5437		12.601,93	15.182,53C
15/12/2025	13403	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NOV_25 - NF 42.726 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5437		3.870,90	19.053,43C
15/12/2025	13409	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NOV_25 - NF 42.959 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5437		6.322,47	25.375,90C
15/12/2025	13417	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NOV_25 - NF 42.728 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5437		2.752,64	28.128,54C
15/12/2025	13020	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NOV_25 - NF 42.725 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	131	2.580,60		25.547,94C
15/12/2025	13023	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NOV_25 - NF 42.727 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	131	12.601,93		12.946,01C
15/12/2025	13050	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NOV_25 - NF 42.726 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	131	3.870,90		9.075,11C
15/12/2025	13058	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NOV_25 - NF 42.959 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	131	6.322,47		2.752,64C
15/12/2025	13068	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NOV_25 - NF 42.728 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	131	2.752,64		0,00
Total do dia:				28.128,54	28.128,54	
30/12/2025	14065	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5437		2.623,61	2.623,61C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2349	- 2.01.01.03.18.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
30/12/2025	14066	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5437		9.075,11	11.698,72C	11.698,72C
30/12/2025	14067	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5437		2.408,56	14.107,28C	14.107,28C
30/12/2025	14068	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5437		3.870,90	17.978,18C	17.978,18C
30/12/2025	14069	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	5437		1.204,28	19.182,46C	19.182,46C
			Total do dia:	0,00	19.182,46		
			Total da conta:	28.128,54	47.311,00		
Conta:	2438	- 2.01.01.03.21.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
04/12/2025	13196	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) NOV_25 - NF 23438 SERVICOS CONTRATADOS	5526		677,69	677,69C	677,69C
04/12/2025	12799	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) NOV_25 - NF 23438 SERVICOS CONTRATADOS	52	677,69		0,00	0,00
			Total do dia:	677,69	677,69		
10/12/2025	13318	RICHARD SOUZA BANHARA PGT CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. SONIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS - PROC: 0000290-44.2024.5.09.0019 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5526		200,00	200,00C	200,00C
10/12/2025	12940	RICHARD SOUZA BANHARA PGT CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. SONIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS - PROC: 0000290-44.2024.5.09.0019 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	52	200,00		0,00	0,00
			Total do dia:	200,00	200,00		
17/12/2025	13455	NELTO LUIZ REZENTTI PGT HONORARIOS DE ADVOGADO CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5526		500,00	500,00C	500,00C
17/12/2025	13127	NELTO LUIZ REZENTTI PGT HONORARIOS DE ADVOGADO CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS POR PJ	52	500,00		0,00	0,00
			Total do dia:	500,00	500,00		
30/12/2025	14090	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM SERVICOS CONTRATADOS	5526		663,64	663,64C	663,64C
			Total do dia:	0,00	663,64		
			Total da conta:	1.377,69	2.041,33		
Conta:	2443	- 2.01.01.03.21.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
10/12/2025	13331	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA PGT PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - OUT/NOV_25 - NF 33099 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5531		1.462.930,64	1.462.930,64C	1.462.930,64C
10/12/2025	12965	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA PGT PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - OUT/NOV_25 - NF 33099 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	57	1.462.930,64		0,00	0,00
			Total do dia:	1.462.930,64	1.462.930,64		
			Total da conta:	1.462.930,64	1.462.930,64		
Conta:	2445	- 2.01.01.03.21.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	2445	- 2.01.01.03.21.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO			
01/12/2025	12718	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE CONVENIO UEL/HUTEC 4o REPASSE SERVICOS PRESTADOS POR PJ	328		3.593.789,00	3.593.789,00C
01/12/2025	12720	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE REPASSE CONVENIO UEL/HUTEC - 4/5 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	328		3.893.789,00	7.487.578,00C
01/12/2025	12721	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE - REPASSE CONVENIO UEL/HUTEC - MAI_25	328		3.593.789,00	11.081.367,00C
01/12/2025	12717	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE CONVENIO UEL/HUTEC 4o REPASSE SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5533	3.593.789,00		7.487.578,00C
01/12/2025	12719	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE REPASSE CONVENIO UEL/HUTEC - 4/5 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5533	3.893.789,00		3.593.789,00C
01/12/2025	12722	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE - REPASSE CONVENIO UEL/HUTEC - MAI_25	5533	3.593.789,00		0,00
Total do dia:				11.081.367,00	11.081.367,00	
Total da conta:				11.081.367,00	11.081.367,00	
Conta:	2455	- 2.01.01.03.21.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
Total do dia:				0,00	0,00	
08/12/2025	13263	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA PGT ESCOLA ESTUDIO - NOV_25 - NF 1528 SERVICOS CONTRATADOS	5543		57.464,66	57.464,66C
08/12/2025	12867	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA PGT ESCOLA ESTUDIO - NOV_25 - NF 1528 SERVICOS CONTRATADOS	69	57.464,66		0,00
Total do dia:				57.464,66	57.464,66	
30/12/2025	14092	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM SERVICOS CONTRATADOS	5543		56.531,66	56.531,66C
Total do dia:				0,00	56.531,66	
Total da conta:				57.464,66	113.996,32	
Conta:	2462	- 2.01.01.03.21.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC			
		SALDO ANTERIOR				0,00
Total do dia:				0,00	0,00	
04/12/2025	13195	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) NOV_25 - NF 23438 SERVICOS CONTRATADOS	7360		98,85	98,85C
04/12/2025	12798	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) NOV_25 - NF 23438 SERVICOS CONTRATADOS	76	98,85		0,00
Total do dia:				98,85	98,85	
08/12/2025	13255	JAVORSKI & CIA LTDA PGT FORNECIMENTO DE COFFEEBREAK - REUNIAO CONSELHO DE ADMINISTRACAO E CAPACITACAO INSTUCIONAL PPP SERVICOS PRESTADOS POR PJ	7360		5.450,00	5.450,00C
08/12/2025	12858	JAVORSKI & CIA LTDA PGT FORNECIMENTO DE COFFEEBREAK - REUNIAO CONSELHO DE ADMINISTRACAO E CAPACITACAO INSTUCIONAL PPP SERVICOS PRESTADOS POR PJ	76	5.450,00		0,00
Total do dia:				5.450,00	5.450,00	
10/12/2025	13314	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PGT SERVICOS CONTABEIS NOV_25 - NF 05 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	7360		4.923,65	4.923,65C
10/12/2025	12935	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PGT SERVICOS CONTABEIS NOV_25 - NF 05 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	76	4.923,65		0,00
Total do dia:				4.923,65	4.923,65	
30/12/2025	14091	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM SERVICOS CONTRATADOS	7360		112,96	112,96C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2462	- 2.01.01.03.21.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDOC				
30/12/2025	14097	A.D.G. DESENTUPIDORA LTDA PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM SERVICOS PRESTADOS POR PJ	7360		420,00	532,96C	532,96C
30/12/2025	14099	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM SERVICOS PRESTADOS POR PJ	7360		4.923,65	5.456,61C	5.456,61C
		Total do dia:		0,00	5.456,61		
31/12/2025	13654	ACESSO PLATAFORMA DE LICITACOES			234,28	5.690,89C	5.690,89C
31/12/2025	13654	ACESSO PLATAFORMA DE LICITACOES		234,28		5.456,61C	5.456,61C
		Total do dia:		234,28	234,28		
		Total da conta:		10.706,78	16.163,39		
Conta:	2466	- 2.01.01.03.21.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
02/12/2025	13673	CONSORCIO EDUCA PARANA NF 23 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5554		363.995,20	363.995,20C	363.995,20C
		Total do dia:		0,00	363.995,20		
31/12/2025	13677	CONSORCIO EDUCA PARANA NF 24 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5554		241.577,84	605.573,04C	605.573,04C
		Total do dia:		0,00	241.577,84		
		Total da conta:		0,00	605.573,04		
Conta:	2467	- 2.01.01.03.21.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2025	13157	PANIFICADORA E CONFEITARIA MINAS PARANA PGT AQUISICAO DE COFFE BREAK 1o CICLO DE CAPACITACAO BIM FUNDEPAR - NF 1097 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5555		1.600,00	1.600,00C	1.600,00C
01/12/2025	12726	PANIFICADORA E CONFEITARIA MINAS PARANA PGT AQUISICAO DE COFFE BREAK 1o CICLO DE CAPACITACAO BIM FUNDEPAR - NF 1097 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	123	1.600,00		0,00	0,00
		Total do dia:		1.600,00	1.600,00		
04/12/2025	13194	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) NOV_25 - NF 23438 SERVICOS CONTRATADOS	5555		374,23	374,23C	374,23C
04/12/2025	12797	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) NOV_25 - NF 23438 SERVICOS CONTRATADOS	81	374,23		0,00	0,00
		Total do dia:		374,23	374,23		
30/12/2025	14062	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5555		17.925,84	17.925,84C	17.925,84C
30/12/2025	14064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5555		11.090,28	29.016,12C	29.016,12C
30/12/2025	14070	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM SERVICOS CONTRATADOS	5555		360,06	29.376,18C	29.376,18C
		Total do dia:		0,00	29.376,18		
		Total da conta:		1.974,23	31.350,41		
Conta:	2471	- 2.01.01.03.21.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
02/12/2025	13684	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54963 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		349.280,51	349.280,51C	349.280,51C
02/12/2025	13689	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54964 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		31.851,13	381.131,64C	381.131,64C

RAZÃO							
Data	Lote 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				
02/12/2025	13694	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54965	5559		14.207,51	395.339,15C	395.339,15C
02/12/2025	13699	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
02/12/2025	13699	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54966	5559		22.443,74	417.782,89C	417.782,89C
02/12/2025	13704	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
02/12/2025	13704	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54967	5559		43.163,09	460.945,98C	460.945,98C
02/12/2025	13709	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
02/12/2025	13709	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54969	5559		28.054,66	489.000,64C	489.000,64C
02/12/2025	13714	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
02/12/2025	13714	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54970	5559		14.387,70	503.388,34C	503.388,34C
02/12/2025	13719	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
02/12/2025	13719	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54971	5559		28.054,66	531.443,00C	531.443,00C
02/12/2025	13724	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
02/12/2025	13724	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54972	5559		43.163,09	574.606,09C	574.606,09C
02/12/2025	13729	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
02/12/2025	13729	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54973	5559		14.567,88	589.173,97C	589.173,97C
02/12/2025	13734	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
02/12/2025	13734	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54974	5559		28.054,66	617.228,63C	617.228,63C
02/12/2025	13739	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
02/12/2025	13739	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54975	5559		14.027,33	631.255,96C	631.255,96C
02/12/2025	13744	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
02/12/2025	13744	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54976	5559		28.775,40	660.031,36C	660.031,36C
02/12/2025	13749	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
02/12/2025	13749	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54977	5559		28.054,66	688.086,02C	688.086,02C
02/12/2025	13754	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
02/12/2025	13754	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54978	5559		28.054,66	716.140,68C	716.140,68C
02/12/2025	13759	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
02/12/2025	13759	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54979	5559		14.387,70	730.528,38C	730.528,38C
02/12/2025	13764	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
02/12/2025	13764	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54980	5559		56.830,05	787.358,43C	787.358,43C
02/12/2025	13769	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
02/12/2025	13769	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54981	5559		28.054,66	815.413,09C	815.413,09C
02/12/2025	13774	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
02/12/2025	13774	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54982	5559		43.163,09	858.576,18C	858.576,18C
02/12/2025	13779	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
02/12/2025	13779	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54983	5559		29.135,76	887.711,94C	887.711,94C
02/12/2025	13784	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
02/12/2025	13784	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54984	5559		14.387,70	902.099,64C	902.099,64C
02/12/2025	13789	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
02/12/2025	13789	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54985	5559		29.135,76	931.235,40C	931.235,40C
02/12/2025	13794	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
02/12/2025	13794	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54986	5559		28.054,66	959.290,06C	959.290,06C
02/12/2025	13799	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
02/12/2025	13799	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54987	5559		28.054,66	987.344,72C	987.344,72C
02/12/2025	13804	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
02/12/2025	13804	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54988	5559		42.081,99	1.029.426,71C	1.029.426,71C
02/12/2025	13809	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
02/12/2025	13809	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54989	5559		26.651,92	1.056.078,63C	1.056.078,63C
02/12/2025	13814	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
02/12/2025	13814	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54990	5559		14.027,33	1.070.105,96C	1.070.105,96C
02/12/2025	13819	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
02/12/2025	13819	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54991	5559		14.207,51	1.084.313,47C	1.084.313,47C
02/12/2025	13824	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
02/12/2025	13824	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54992	5559		28.415,03	1.112.728,50C	1.112.728,50C
02/12/2025	13829	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
02/12/2025	13829	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54993	5559		14.387,70	1.127.116,20C	1.127.116,20C
Total do dia:				0,00	1.127.116,20		
31/12/2025	13834	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55405	5559		253.427,08	1.380.543,28C	1.380.543,28C
31/12/2025	13839	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
31/12/2025	13839	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55406	5559		28.955,58	1.409.498,86C	1.409.498,86C
31/12/2025	13844	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
31/12/2025	13844	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55407	5559		9.945,25	1.419.444,11C	1.419.444,11C
31/12/2025	13849	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
31/12/2025	13849	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55408	5559		23.846,47	1.443.290,58C	1.443.290,58C
31/12/2025	13854	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
31/12/2025	13854	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55409	5559		34.530,47	1.477.821,05C	1.477.821,05C
31/12/2025	13859	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
31/12/2025	13859	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55410	5559		10.071,38	1.487.892,43C	1.487.892,43C
31/12/2025	13864	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
31/12/2025	13864	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55411	5559		19.638,26	1.507.530,69C	1.507.530,69C
31/12/2025	13869	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
31/12/2025	13869	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55412	5559		10.071,38	1.517.602,07C	1.517.602,07C
31/12/2025	13874	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
31/12/2025	13874	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55413	5559		19.638,26	1.537.240,33C	1.537.240,33C
31/12/2025	13879	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
31/12/2025	13879	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55414	5559		34.530,47	1.571.770,80C	1.571.770,80C
31/12/2025	13884	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
31/12/2025	13884	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55415	5559		10.197,51	1.581.968,31C	1.581.968,31C
31/12/2025	13889	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
31/12/2025	13889	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55416	5559		19.638,26	1.601.606,57C	1.601.606,57C
31/12/2025	13894	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
31/12/2025	13894	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55417	5559		9.819,13	1.611.425,70C	1.611.425,70C
31/12/2025	13899	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
31/12/2025	13899	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55418	5559		24.459,09	1.635.884,79C	1.635.884,79C
31/12/2025	13904	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
31/12/2025	13904	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55419	5559		28.054,66	1.663.939,45C	1.663.939,45C
31/12/2025	13909	SERVICOS PRESTADOS POR PJ					
31/12/2025	13909	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55420	5559		23.846,47	1.687.785,92C	1.687.785,92C

RAZÃO							
Data	Lote 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				
31/12/2025	13914	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55421 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		10.071,38	1.697.857,30C	1.697.857,30C
31/12/2025	13919	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55422 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		44.043,29	1.741.900,59C	1.741.900,59C
31/12/2025	13924	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55423 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		19.638,26	1.761.538,85C	1.761.538,85C
31/12/2025	13929	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55424 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		30.214,16	1.791.753,01C	1.791.753,01C
31/12/2025	13934	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55425 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		19.423,83	1.811.176,84C	1.811.176,84C
31/12/2025	13939	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55426 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		10.071,38	1.821.248,22C	1.821.248,22C
31/12/2025	13944	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55427 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		24.765,40	1.846.013,62C	1.846.013,62C
31/12/2025	13949	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55428 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		19.638,26	1.865.651,88C	1.865.651,88C
31/12/2025	13954	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55429 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		19.638,26	1.885.290,14C	1.885.290,14C
31/12/2025	13959	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55430 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		33.665,59	1.918.955,73C	1.918.955,73C
31/12/2025	13964	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55431 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		23.846,47	1.942.802,20C	1.942.802,20C
31/12/2025	13969	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55432 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		9.819,13	1.952.621,33C	1.952.621,33C
31/12/2025	13974	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55433 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		9.945,25	1.962.566,58C	1.962.566,58C
31/12/2025	13979	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55434 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5559		24.152,78	1.986.719,36C	1.986.719,36C
Total do dia:				0,00	859.603,16		
Total da conta:				0,00	1.986.719,36		
Conta:	2473	- 2.01.01.03.21.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
Total do dia:				0,00	0,00		
31/12/2025	13984	TRACK LAND LTDA NF 7451 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		5.949,36	5.949,36C	5.949,36C
31/12/2025	13987	TRACK LAND LTDA NF 7452 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		2.825,95	8.775,31C	8.775,31C
31/12/2025	13990	TRACK LAND LTDA NF 7453 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		892,43	9.667,74C	9.667,74C
31/12/2025	13993	TRACK LAND LTDA NF 7454 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		5.651,96	15.319,70C	15.319,70C
31/12/2025	13996	TRACK LAND LTDA NF 7455 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		6.970,74	22.290,44C	22.290,44C
31/12/2025	13999	TRACK LAND LTDA NF 7456 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		3.391,18	25.681,62C	25.681,62C
31/12/2025	14002	TRACK LAND LTDA NF 7457 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		6.970,74	32.652,36C	32.652,36C
31/12/2025	14005	TRACK LAND LTDA NF 7458 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		3.014,40	35.666,76C	35.666,76C
31/12/2025	14008	TRACK LAND LTDA NF 7459 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		9.043,13	44.709,89C	44.709,89C
31/12/2025	14011	TRACK LAND LTDA NF 7460 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		6.405,55	51.115,44C	51.115,44C
31/12/2025	14014	TRACK LAND LTDA NF 7461 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		5.840,35	56.955,79C	56.955,79C
31/12/2025	14017	TRACK LAND LTDA NF 7507 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		5.840,35	62.796,14C	62.796,14C
31/12/2025	14020	TRACK LAND LTDA NF 7508 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		6.405,55	69.201,69C	69.201,69C
31/12/2025	14023	TRACK LAND LTDA NF 7509 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		9.043,13	78.244,82C	78.244,82C
31/12/2025	14026	TRACK LAND LTDA NF 7510 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		3.014,40	81.259,22C	81.259,22C
31/12/2025	14029	TRACK LAND LTDA NF 7511 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		6.970,74	88.229,96C	88.229,96C
31/12/2025	14032	TRACK LAND LTDA NF 7512 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		3.391,18	91.621,14C	91.621,14C
31/12/2025	14035	TRACK LAND LTDA NF 7513 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		6.970,74	98.591,88C	98.591,88C
31/12/2025	14038	TRACK LAND LTDA NF 7514 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		5.651,96	104.243,84C	104.243,84C
31/12/2025	14041	TRACK LAND LTDA NF 7515 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		1.130,40	105.374,24C	105.374,24C
31/12/2025	14044	TRACK LAND LTDA NF 7516 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		3.579,59	108.953,83C	108.953,83C
31/12/2025	14047	TRACK LAND LTDA NF 7517 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5561		7.535,94	116.489,77C	116.489,77C
Total do dia:				0,00	116.489,77		
Total da conta:				0,00	116.489,77		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2475	- 2.01.01.03.21.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:		0,00	0,00	
30/12/2025	14061	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5563		15.397,88	15.397,88C
30/12/2025	14063	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	5563		15.061,62	30.459,50C
		Total do dia:		0,00	30.459,50	
		Total da conta:		0,00	30.459,50	
Conta:	2504	- 2.01.01.03.22.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC			
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:		0,00	0,00	
10/12/2025	13475	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO NOV_25 - NF 97324 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7402		3.399,90	3.399,90C
10/12/2025	13482	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO NOV_25 - NF 97325 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7402		5.806,75	9.206,65C
10/12/2025	13149	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO NOV_25 - NF 97324 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	76	3.399,90		5.806,75C
10/12/2025	13150	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO NOV_25 - NF 97325 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	76	5.806,75		0,00
		Total do dia:		9.206,65	9.206,65	
		Total da conta:		9.206,65	9.206,65	
Conta:	2588	- 2.01.01.03.24.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC			
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:		0,00	0,00	
17/12/2025	13424	LOJAS DO PEDRO PGT AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COZINHA - GARRAFA TERMICA - CANECAO- CHALEIRA - PORTA FILTRO AQUISICAO DE MATERIAL	7486		353,80	353,80C
17/12/2025	13081	LOJAS DO PEDRO PGT AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COZINHA - GARRAFA TERMICA - CANECAO- CHALEIRA - PORTA FILTRO AQUISICAO DE MATERIAL	76	353,80		0,00
		Total do dia:		353,80	353,80	
		Total da conta:		353,80	353,80	
Conta:	2601	- 2.01.01.03.24.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do dia:		0,00	0,00	
30/12/2025	14059	AGOS EPIS E EQUIPAMENTOS PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM AQUISICAO DE MATERIAL	5689		4.992,00	4.992,00C
		Total do dia:		0,00	4.992,00	
		Total da conta:		0,00	4.992,00	

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2649 -	2.01.01.03.26.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				0,00
		SALDO ANTERIOR					
			Total do dia:	0,00	0,00		
04/12/2025	13189	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED TAXA - ESTAGIARIOS	5737		7.238,64	7.238,64C	7.238,64C
04/12/2025	12791	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED TAXA - ESTAGIARIOS	53	7.238,64		0,00	0,00
			Total do dia:	7.238,64	7.238,64		
30/12/2025	14082	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM TAXA - ESTAGIARIOS	5737		7.696,99	7.696,99C	7.696,99C
			Total do dia:	0,00	7.696,99		
			Total da conta:	7.238,64	14.935,63		
Conta:	2672 -	2.01.01.03.26.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				0,00
		SALDO ANTERIOR					
			Total do dia:	0,00	0,00		
04/12/2025	13185	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC TAXA - ESTAGIARIOS	7570		822,36	822,36C	822,36C
04/12/2025	12786	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC TAXA - ESTAGIARIOS	76	822,36		0,00	0,00
			Total do dia:	822,36	822,36		
30/12/2025	14081	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM TAXA - ESTAGIARIOS	7570		876,83	876,83C	876,83C
			Total do dia:	0,00	876,83		
			Total da conta:	822,36	1.699,19		
Conta:	2678 -	2.01.01.03.26.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				0,00
		SALDO ANTERIOR					
			Total do dia:	0,00	0,00		
04/12/2025	13207	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR TAXA - ESTAGIARIOS	5766		10.115,67	10.115,67C	10.115,67C
04/12/2025	12810	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR TAXA - ESTAGIARIOS	124	10.115,67		0,00	0,00
			Total do dia:	10.115,67	10.115,67		
30/12/2025	14060	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM TAXA - ESTAGIARIOS	5766		11.076,14	11.076,14C	11.076,14C
			Total do dia:	0,00	11.076,14		
			Total da conta:	10.115,67	21.191,81		
Conta:	2689 -	2.01.01.03.27.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				0,00
		SALDO ANTERIOR					
			Total do dia:	0,00	0,00		
05/12/2025	13210	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		2,50	2,50C	2,50C
05/12/2025	13211	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		2,50	5,00C	5,00C
05/12/2025	13213	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		15,00	20,00C	20,00C
05/12/2025	13215	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		5,00	25,00C	25,00C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2689	- 2.01.01.03.27.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
05/12/2025	13218	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		2,50	27,50C	27,50C
05/12/2025	13220	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		7,50	35,00C	35,00C
05/12/2025	13222	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		5,00	40,00C	40,00C
05/12/2025	13223	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		7,50	47,50C	47,50C
05/12/2025	13224	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		7,50	55,00C	55,00C
05/12/2025	13228	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		7,50	62,50C	62,50C
05/12/2025	13229	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		12,50	75,00C	75,00C
05/12/2025	13230	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5777		2,50	77,50C	77,50C
05/12/2025	12813	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	2,50		75,00C	75,00C
05/12/2025	12814	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	2,50		72,50C	72,50C
05/12/2025	12816	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	15,00		57,50C	57,50C
05/12/2025	12818	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	5,00		52,50C	52,50C
05/12/2025	12821	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	2,50		50,00C	50,00C
05/12/2025	12823	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	7,50		42,50C	42,50C
05/12/2025	12825	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	5,00		37,50C	37,50C
05/12/2025	12826	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	7,50		30,00C	30,00C
05/12/2025	12827	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	7,50		22,50C	22,50C
05/12/2025	12831	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	7,50		15,00C	15,00C
05/12/2025	12832	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	12,50		2,50C	2,50C
05/12/2025	12833	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	51	2,50		0,00	0,00
Total do dia:				77,50	77,50		
30/12/2025	14072	BANCO DO BRASIL S/A PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM TARIFA BANCARIA	5777		5,00	5,00C	5,00C
30/12/2025	14074	BANCO DO BRASIL S/A PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM TARIFA BANCARIA	5777		2,50	7,50C	7,50C
30/12/2025	14075	BANCO DO BRASIL S/A PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM TARIFA BANCARIA	5777		10,00	17,50C	17,50C
30/12/2025	14076	BANCO DO BRASIL S/A PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM TARIFA BANCARIA	5777		5,00	22,50C	22,50C
30/12/2025	14077	BANCO DO BRASIL S/A PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM TARIFA BANCARIA	5777		2,50	25,00C	25,00C
30/12/2025	14078	BANCO DO BRASIL S/A PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM TARIFA BANCARIA	5777		12,50	37,50C	37,50C
30/12/2025	14079	BANCO DO BRASIL S/A PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM TARIFA BANCARIA	5777		12,50	50,00C	50,00C
30/12/2025	14080	BANCO DO BRASIL S/A PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM TARIFA BANCARIA	5777		7,50	57,50C	57,50C
30/12/2025	14095	BANCO DO BRASIL S/A PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM TARIFA BANCARIA	7570		250,00	307,50C	307,50C
Total do dia:				0,00	307,50		
Total da conta:				77,50	385,00		
Conta:	2705	- 2.01.01.03.27.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR					0,00
Total do dia:				0,00	0,00		
15/12/2025	13397	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5793		250,00	250,00C	250,00C
15/12/2025	13044	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	67	250,00		0,00	0,00
Total do dia:				250,00	250,00		
30/12/2025	14093	BANCO DO BRASIL S/A PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM TARIFA BANCARIA	5793		250,00	250,00C	250,00C
Total do dia:				0,00	250,00		
Total da conta:				250,00	500,00		

RAZÃO							
Data	Lote 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				
	SALDO ANTERIOR						0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
05/12/2025	13209	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5805		5,00	5,00C	5,00C
05/12/2025	13212	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5805		2,50	7,50C	7,50C
05/12/2025	13214	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5805		2,50	10,00C	10,00C
05/12/2025	13216	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5805		5,00	15,00C	15,00C
05/12/2025	13217	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5805		5,00	20,00C	20,00C
05/12/2025	13219	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5805		5,00	25,00C	25,00C
05/12/2025	13221	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5805		5,00	30,00C	30,00C
05/12/2025	13225	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5805		7,50	37,50C	37,50C
05/12/2025	13226	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5805		5,00	42,50C	42,50C
05/12/2025	13227	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5805		10,00	52,50C	52,50C
05/12/2025	13231	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	5805		2,50	55,00C	55,00C
05/12/2025	12812	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	121	5,00		50,00C	50,00C
05/12/2025	12815	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	121	2,50		47,50C	47,50C
05/12/2025	12817	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	121	2,50		45,00C	45,00C
05/12/2025	12819	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	121	5,00		40,00C	40,00C
05/12/2025	12820	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	121	5,00		35,00C	35,00C
05/12/2025	12822	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	121	5,00		30,00C	30,00C
05/12/2025	12824	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	121	5,00		25,00C	25,00C
05/12/2025	12828	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	121	7,50		17,50C	17,50C
05/12/2025	12829	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	121	5,00		12,50C	12,50C
05/12/2025	12830	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	121	10,00		2,50C	2,50C
05/12/2025	12834	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	121	2,50		0,00	0,00
			Total do dia:	55,00	55,00		
30/12/2025	14053	BANCO DO BRASIL S/A PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM TARIFA BANCARIA	5805		2,50	2,50C	2,50C
30/12/2025	14055	BANCO DO BRASIL S/A PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM TARIFA BANCARIA	5805		2,50	5,00C	5,00C
30/12/2025	14056	BANCO DO BRASIL S/A PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM TARIFA BANCARIA	5805		5,00	10,00C	10,00C
30/12/2025	14057	BANCO DO BRASIL S/A PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM TARIFA BANCARIA	5805		7,50	17,50C	17,50C
30/12/2025	14058	BANCO DO BRASIL S/A PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM TARIFA BANCARIA	5805		5,00	22,50C	22,50C
			Total do dia:	0,00	22,50		
			Total da conta:	55,00	77,50		
Conta:	2756 -	2.01.01.03.28.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDOC				
	SALDO ANTERIOR						0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
04/12/2025	13174	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PGT SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET NOV_25 NF 88 TELEFONE E INTERNET	7696		865,00	865,00C	865,00C
04/12/2025	12773	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PGT SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET NOV_25 NF 88 TELEFONE E INTERNET	76	865,00		0,00	0,00
			Total do dia:	865,00	865,00		
			Total da conta:	865,00	865,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2840	- 2.01.01.03.30.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
04/12/2025	13178	ANTONIO DURVAL DE OLIVEIRA- NETO GAS PGT ABASTECIMENTO DE GAS - NF 1784 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	7780		224,00	224,00C	224,00C
04/12/2025	12778	ANTONIO DURVAL DE OLIVEIRA- NETO GAS PGT ABASTECIMENTO DE GAS - NF 1784 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	76	224,00		0,00	0,00
		Total do dia:		224,00	224,00		
15/12/2025	13364	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO PGT COMPRA MATERIAIS PARA COZINHA - NF 427980 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	7780		1.025,00	1.025,00C	1.025,00C
15/12/2025	13008	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO PGT COMPRA MATERIAIS PARA COZINHA - NF 427980 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	76	1.025,00		0,00	0,00
		Total do dia:		1.025,00	1.025,00		
		Total da conta:		1.249,00	1.249,00		
Conta:	2869	- 2.01.01.03.31.01.005.001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2025	12715	KHAN ACADEMY BRASIL PGT APP PLATAFORMA DE MATEMATICA 4o REPASSE DO CONVENIO DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS - MOVIMENTA ENTRE CONTAS	332		3.535.618,83	3.535.618,83C	3.535.618,83C
01/12/2025	12716	KHAN ACADEMY BRASIL PGT APP PLATAFORMA DE MATEMATICA 4o REPASSE DO CONVENIO DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS - REVERSAO SALDO	5999	3.535.618,83		0,00	0,00
		Total do dia:		3.535.618,83	3.535.618,83		
		Total da conta:		3.535.618,83	3.535.618,83		
Conta:	2871	- 2.01.01.03.31.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
17/12/2025	13451	RADHARK DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM TECN. PGT LIC SOFTWARE AVALIACAO DE PROFICIENCIA DE LEITURA JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025 - NF 160 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6001		60.120,00	60.120,00C	60.120,00C
17/12/2025	13120	RADHARK DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM TECN. PGT LIC SOFTWARE AVALIACAO DE PROFICIENCIA DE LEITURA JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025 - NF 160 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	65	60.120,00		0,00	0,00
		Total do dia:		60.120,00	60.120,00		
		Total da conta:		60.120,00	60.120,00		
Conta:	2873	- 2.01.01.03.31.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
15/12/2025	13496	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA NOV_25 FAT BR250355 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6003		401.580,46	401.580,46C	401.580,46C
15/12/2025	13152	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA NOV_25 FAT BR250355 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	67	401.580,46		0,00	0,00
		Total do dia:		401.580,46	401.580,46		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2025	2873 - 13681	2.01.01.03.31.01.007.001 QUIZIZZ NF 250356 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ 6003		401.580,46	401.580,46C 401.580,46C
		Total do dia:		0,00	401.580,46	
		Total da conta:		401.580,46	803.160,92	
Conta:	2876 -	2.01.01.03.31.01.008.002 SALDO ANTERIOR	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI			0,00
		Total do dia:		0,00	0,00	
04/12/2025	13184	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT PLATAFORMA EJA - NOV_25 NF 96852 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6006		126.900,63	126.900,63C 126.900,63C
04/12/2025	12784	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT PLATAFORMA EJA - NOV_25 NF 96852 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	70	126.900,63		0,00 0,00
		Total do dia:		126.900,63	126.900,63	
30/12/2025	14098	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	6006		134.903,23	134.903,23C 134.903,23C
		Total do dia:		0,00	134.903,23	
		Total da conta:		126.900,63	261.803,86	
Conta:	2882 -	2.01.01.03.31.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC			0,00
		Total do dia:		0,00	0,00	
10/12/2025	13322	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH NOV_25 - NF 15996 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	7822		10.587,53	10.587,53C 10.587,53C
10/12/2025	13493	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH NOV_25 - NF 15997 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	7822		2.980,92	13.568,45C 13.568,45C
10/12/2025	12950	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH NOV_25 - NF 15996 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	76	10.587,53		2.980,92C 2.980,92C
10/12/2025	13151	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH NOV_25 - NF 15997 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	76	2.980,92		0,00 0,00
		Total do dia:		13.568,45	13.568,45	
18/12/2025	13501	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S.A PGT CURSO DE CAPACITACAO ONLINE: HABILITACAO NAS CONTRATACOES PUBLICAS - NF 30403 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	7822		2.533,95	2.533,95C 2.533,95C
18/12/2025	13153	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S.A PGT CURSO DE CAPACITACAO ONLINE: HABILITACAO NAS CONTRATACOES PUBLICAS - NF 30403 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	76	2.533,95		0,00 0,00
		Total do dia:		2.533,95	2.533,95	
31/12/2025	13560	LACAMENTO DE SALDO GLR PARA IMOBILIZADO - RELATORIO COMISSAO DE AVALIACAO 2025			524.081,21	524.081,21C 524.081,21C
		Total do dia:		0,00	524.081,21	
		Total da conta:		16.102,40	540.183,61	
Conta:	2967 -	2.01.01.09.01.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC			873,06C
		Total do dia:		0,00	0,00	

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2967 -	2.01.01.09.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
10/12/2025	13476	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO NOV_25 - NF 97324 INSS S/ NFS	7402		337,47	337,47C	1.210,53C
10/12/2025	13483	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICIO LIMPEZA E CONSERVACAO NOV_25 - NF 97325 INSS S/ NFS	7402		535,59	873,06C	1.746,12C
10/12/2025	12972	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/SERVICOS - PONTUAL INSS S/ SERVICOS	76	873,06		0,00	873,06C
Total do dia:				873,06	873,06		
Total da conta:				873,06	873,06		
Conta:	2976 -	2.01.01.09.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
		SALDO ANTERIOR					157.778,15C
Total do dia:				0,00	0,00		
02/12/2025	13688	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54963 INSS S/ NFS	5559		49.352,42	49.352,42C	207.130,57C
02/12/2025	13693	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54964 INSS S/ NFS	5559		4.360,46	53.712,88C	211.491,03C
02/12/2025	13698	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54965 INSS S/ NFS	5559		1.982,03	55.694,91C	213.473,06C
02/12/2025	13703	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54966 INSS S/ NFS	5559		3.171,24	58.866,15C	216.644,30C
02/12/2025	13708	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54967 INSS S/ NFS	5559		5.946,07	64.812,22C	222.590,37C
02/12/2025	13713	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54969 INSS S/ NFS	5559		3.964,05	68.776,27C	226.554,42C
02/12/2025	13718	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54970 INSS S/ NFS	5559		1.982,03	70.758,30C	228.536,45C
02/12/2025	13723	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54971 INSS S/ NFS	5559		3.964,05	74.722,35C	232.500,50C
02/12/2025	13728	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54972 INSS S/ NFS	5559		5.946,07	80.668,42C	238.446,57C
02/12/2025	13733	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54973 INSS S/ NFS	5559		1.982,03	82.650,45C	240.428,60C
02/12/2025	13738	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54974 INSS S/ NFS	5559		3.964,05	86.614,50C	244.392,65C
02/12/2025	13743	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54975 INSS S/ NFS	5559		1.982,03	88.596,53C	246.374,68C
02/12/2025	13748	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54976 INSS S/ NFS	5559		3.964,05	92.560,58C	250.338,73C
02/12/2025	13753	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54977 INSS S/ NFS	5559		3.964,05	96.524,63C	254.302,78C
02/12/2025	13758	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54978 INSS S/ NFS	5559		3.964,05	100.488,68C	258.266,83C
02/12/2025	13763	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54979 INSS S/ NFS	5559		1.982,03	102.470,71C	260.248,86C
02/12/2025	13768	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54980 INSS S/ NFS	5559		7.928,10	110.398,81C	268.176,96C
02/12/2025	13773	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54981 INSS S/ NFS	5559		3.964,05	114.362,86C	272.141,01C
02/12/2025	13778	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54982 INSS S/ NFS	5559		5.946,07	120.308,93C	278.087,08C
02/12/2025	13783	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54983 INSS S/ NFS	5559		3.964,05	124.272,98C	282.051,13C
02/12/2025	13788	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54984 INSS S/ NFS	5559		1.982,03	126.255,01C	284.033,16C
02/12/2025	13793	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54985 INSS S/ NFS	5559		3.964,05	130.219,06C	287.997,21C
02/12/2025	13798	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54986 INSS S/ NFS	5559		3.964,05	134.183,11C	291.961,26C
02/12/2025	13803	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54987 INSS S/ NFS	5559		3.964,05	138.147,16C	295.925,31C
02/12/2025	13808	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54988 INSS S/ NFS	5559		5.946,07	144.093,23C	301.871,38C
02/12/2025	13813	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54989 INSS S/ NFS	5559		3.765,85	147.859,08C	305.637,23C
02/12/2025	13818	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54990 INSS S/ NFS	5559		1.982,03	149.841,11C	307.619,26C
02/12/2025	13823	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54991 INSS S/ NFS	5559		1.982,03	151.823,14C	309.601,29C
02/12/2025	13828	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54992 INSS S/ NFS	5559		3.964,05	155.787,19C	313.565,34C
02/12/2025	13833	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54993 INSS S/ NFS	5559		1.982,03	157.769,22C	315.547,37C
Total do dia:				0,00	157.769,22		
10/12/2025	12907	RECEITA FEDERAL PGT INSS S/SERVICOS - COSTA OESTE INSS S/ SERVICOS	85	157.778,15		8,93D	157.769,22C
Total do dia:				157.778,15	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote 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				
31/12/2025	13838	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55405 INSS S/ NFS	5559		35.808,58	35.799,65C	193.577,80C
31/12/2025	13843	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55406 INSS S/ NFS	5559		3.964,05	39.763,70C	197.541,85C
31/12/2025	13848	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55407 INSS S/ NFS	5559		1.387,42	41.151,12C	198.929,27C
31/12/2025	13853	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55408 INSS S/ NFS	5559		3.369,44	44.520,56C	202.298,71C
31/12/2025	13858	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55409 INSS S/ NFS	5559		4.756,86	49.277,42C	207.055,57C
31/12/2025	13863	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55410 INSS S/ NFS	5559		1.387,42	50.664,84C	208.442,99C
31/12/2025	13868	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55411 INSS S/ NFS	5559		2.774,83	53.439,67C	211.217,82C
31/12/2025	13873	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55412 INSS S/ NFS	5559		1.387,42	54.827,09C	212.605,24C
31/12/2025	13878	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55413 INSS S/ NFS	5559		2.774,83	57.601,92C	215.380,07C
31/12/2025	13883	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55414 INSS S/ NFS	5559		4.756,86	62.358,78C	220.136,93C
31/12/2025	13888	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55415 INSS S/ NFS	5559		1.387,42	63.746,20C	221.524,35C
31/12/2025	13893	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55416 INSS S/ NFS	5559		2.774,83	66.521,03C	224.299,18C
31/12/2025	13898	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55417 INSS S/ NFS	5559		1.387,42	67.908,45C	225.686,60C
31/12/2025	13903	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55418 INSS S/ NFS	5559		3.369,44	71.277,89C	229.056,04C
31/12/2025	13908	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55419 INSS S/ NFS	5559		3.964,05	75.241,94C	233.020,09C
31/12/2025	13913	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55420 INSS S/ NFS	5559		3.369,44	78.611,38C	236.389,53C
31/12/2025	13918	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55421 INSS S/ NFS	5559		1.387,42	79.998,80C	237.776,95C
31/12/2025	13923	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55422 INSS S/ NFS	5559		6.144,28	86.143,08C	243.921,23C
31/12/2025	13928	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55423 INSS S/ NFS	5559		2.774,83	88.917,91C	246.696,06C
31/12/2025	13933	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55424 INSS S/ NFS	5559		4.162,25	93.080,16C	250.858,31C
31/12/2025	13938	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55425 INSS S/ NFS	5559		2.642,70	95.722,86C	253.501,01C
31/12/2025	13943	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55426 INSS S/ NFS	5559		1.387,42	97.110,28C	254.888,43C
31/12/2025	13948	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55427 INSS S/ NFS	5559		3.369,44	100.479,72C	258.257,87C
31/12/2025	13953	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55428 INSS S/ NFS	5559		2.774,83	103.254,55C	261.032,70C
31/12/2025	13958	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55429 INSS S/ NFS	5559		2.774,83	106.029,38C	263.807,53C
31/12/2025	13963	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55430 INSS S/ NFS	5559		4.756,86	110.786,24C	268.564,39C
31/12/2025	13968	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55431 INSS S/ NFS	5559		3.369,44	114.155,68C	271.933,83C
31/12/2025	13973	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55432 INSS S/ NFS	5559		1.387,42	115.543,10C	273.321,25C
31/12/2025	13978	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55433 INSS S/ NFS	5559		1.387,42	116.930,52C	274.708,67C
31/12/2025	13983	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55434 INSS S/ NFS	5559		3.369,44	120.299,96C	278.078,11C
Total do dia:				0,00	120.308,89		
Total da conta:				157.778,15	278.078,11		

Conta:	3009	- 2.01.01.09.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					179,24C
Total do dia:				0,00	0,00		
10/12/2025	13477	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO NOV_25 - NF 97324 IRRF S/ NFS	7402		48,93	48,93C	228,17C
10/12/2025	13484	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO NOV_25 - NF 97325 IRRF S/ NFS	7402		82,67	131,60C	310,84C
10/12/2025	13492	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH NOV_25 - NF 15997 IRRF S/ NFS	7822		47,64	179,24C	358,48C
10/12/2025	12887	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - PONTUAL IRRF S/ SERVICOS	76	131,60		47,64C	226,88C
10/12/2025	12984	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/SERVICOS - GLR CONSULTORIA IRRF S/ SERVICOS	76	47,64		0,00	179,24C
Total do dia:				179,24	179,24		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3009 -	2.01.01.09.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
18/12/2025	13499	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S.A PGT CURSO DE CAPACITACAO ONLINE: HABILITACAO NAS CONTRATACOES PUBLICAS - NF 30403 IRRF S/ NFS	7822		40,50	40,50C	219,74C
		Total do dia:		0,00	40,50		
		Total da conta:		179,24	219,74		
Conta:	3013 -	2.01.01.09.02.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR					7.661,52C
		Total do dia:		0,00	0,00		
02/12/2025	13674	CONSORCIO EDUCA PARANA NF 23 IRRF S/ NFS	5554		6.145,11	6.145,11C	13.806,63C
		Total do dia:		0,00	6.145,11		
10/12/2025	12919	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/SERVICOS - EDUCA PARANA IRRF S/ SERVICOS	80	7.661,50		1.516,39D	6.145,13C
		Total do dia:		7.661,50	0,00		
31/12/2025	13678	CONSORCIO EDUCA PARANA NF 24 IRRF S/ NFS	5554		4.078,41	2.562,02C	10.223,54C
31/12/2025	13659	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - AJUSE SALDO ENCERRAMENTO EXERCICIO	5554	0,02		2.562,00C	10.223,52C
		Total do dia:		0,02	4.078,41		
		Total da conta:		7.661,52	10.223,52		
Conta:	3014 -	2.01.01.09.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR					5.426,14C
01/12/2025	13657	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A NF 770693 IRRF S/ NFS	5093		5.177,07	5.177,07C	10.603,21C
		Total do dia:		0,00	5.177,07		
10/12/2025	12964	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - LOCALIZA IRRF S/ SERVICOS	81	5.426,15		249,08D	5.177,06C
		Total do dia:		5.426,15	0,00		
17/12/2025	13124	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - LOCALIZA IRRF S/ SERVICOS	123	5.177,07		5.426,15D	0,01D
		Total do dia:		5.177,07	0,00		
31/12/2025	13660	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - AJUSTE SALDO ENCERRAMENTO EXERCICIO	5093		0,01	5.426,14D	0,00
		Total do dia:		0,00	0,01		
		Total da conta:		10.603,22	5.177,08		
Conta:	3018 -	2.01.01.09.02.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
		SALDO ANTERIOR					21.515,15C
		Total do dia:		0,00	0,00		
02/12/2025	13685	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54963 IRRF S/ NFS	5559		6.729,87	6.729,87C	28.245,02C
02/12/2025	13690	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54964 IRRF S/ NFS	5559		594,61	7.324,48C	28.839,63C
02/12/2025	13695	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54965 IRRF S/ NFS	5559		270,28	7.594,76C	29.109,91C
02/12/2025	13700	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54966 IRRF S/ NFS	5559		432,44	8.027,20C	29.542,35C
02/12/2025	13705	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54967 IRRF S/ NFS	5559		810,83	8.838,03C	30.353,18C
02/12/2025	13710	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54969 IRRF S/ NFS	5559		540,55	9.378,58C	30.893,73C
02/12/2025	13715	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54970 IRRF S/ NFS	5559		270,28	9.648,86C	31.164,01C
02/12/2025	13720	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54971 IRRF S/ NFS	5559		540,55	10.189,41C	31.704,56C

RAZÃO							
Data	Lote 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				
02/12/2025	13725	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54972 IRRF S/ NFS	5559		810,83	11.000,24C	32.515,39C
02/12/2025	13730	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54973 IRRF S/ NFS	5559		270,28	11.270,52C	32.785,67C
02/12/2025	13735	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54974 IRRF S/ NFS	5559		540,55	11.811,07C	33.326,22C
02/12/2025	13740	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54975 IRRF S/ NFS	5559		270,28	12.081,35C	33.596,50C
02/12/2025	13745	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54976 IRRF S/ NFS	5559		540,55	12.621,90C	34.137,05C
02/12/2025	13750	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54977 IRRF S/ NFS	5559		540,55	13.162,45C	34.677,60C
02/12/2025	13755	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54978 IRRF S/ NFS	5559		540,55	13.703,00C	35.218,15C
02/12/2025	13760	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54979 IRRF S/ NFS	5559		270,28	13.973,28C	35.488,43C
02/12/2025	13765	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54980 IRRF S/ NFS	5559		1.081,10	15.054,38C	36.569,53C
02/12/2025	13770	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54981 IRRF S/ NFS	5559		540,55	15.594,93C	37.110,08C
02/12/2025	13775	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54982 IRRF S/ NFS	5559		810,83	16.405,76C	37.920,91C
02/12/2025	13780	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54983 IRRF S/ NFS	5559		540,55	16.946,31C	38.461,46C
02/12/2025	13785	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54984 IRRF S/ NFS	5559		270,28	17.216,59C	38.731,74C
02/12/2025	13790	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54985 IRRF S/ NFS	5559		540,55	17.757,14C	39.272,29C
02/12/2025	13795	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54986 IRRF S/ NFS	5559		540,55	18.297,69C	39.812,84C
02/12/2025	13800	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54987 IRRF S/ NFS	5559		540,55	18.838,24C	40.353,39C
02/12/2025	13805	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54988 IRRF S/ NFS	5559		810,83	19.649,07C	41.164,22C
02/12/2025	13810	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54989 IRRF S/ NFS	5559		513,52	20.162,59C	41.677,74C
02/12/2025	13815	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54990 IRRF S/ NFS	5559		270,28	20.432,87C	41.948,02C
02/12/2025	13820	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54991 IRRF S/ NFS	5559		270,28	20.703,15C	42.218,30C
02/12/2025	13825	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54992 IRRF S/ NFS	5559		540,55	21.243,70C	42.758,85C
02/12/2025	13830	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54993 IRRF S/ NFS	5559		270,28	21.513,98C	43.029,13C
Total do dia:				0,00	21.513,98		
10/12/2025	12956	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/SERVICOS - COSTA OESTE IRRF S/ SERVICOS	85	20.586,05		927,93C	22.443,08C
10/12/2025	12960	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/SERVICOS - COSTA OESTE IRRF S/ SERVICOS	85	929,11		1,18D	21.513,97C
Total do dia:				21.515,16	0,00		
31/12/2025	13661	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO	5559		0,01	1,17D	21.513,98C
31/12/2025	13835	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55405 IRRF S/ NFS	5559		4.882,99	4.881,82C	26.396,97C
31/12/2025	13840	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55406 IRRF S/ NFS	5559		540,55	5.422,37C	26.937,52C
31/12/2025	13845	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55407 IRRF S/ NFS	5559		189,19	5.611,56C	27.126,71C
31/12/2025	13850	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55408 IRRF S/ NFS	5559		459,47	6.071,03C	27.586,18C
31/12/2025	13855	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55409 IRRF S/ NFS	5559		648,66	6.719,69C	28.234,84C
31/12/2025	13860	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55410 IRRF S/ NFS	5559		189,19	6.908,88C	28.424,03C
31/12/2025	13865	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55411 IRRF S/ NFS	5559		378,39	7.287,27C	28.802,42C
31/12/2025	13870	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55412 IRRF S/ NFS	5559		189,19	7.476,46C	28.991,61C
31/12/2025	13875	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55413 IRRF S/ NFS	5559		378,39	7.854,85C	29.370,00C
31/12/2025	13880	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55414 IRRF S/ NFS	5559		648,66	8.503,51C	30.018,66C
31/12/2025	13885	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55415 IRRF S/ NFS	5559		189,19	8.692,70C	30.207,85C
31/12/2025	13890	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55416 IRRF S/ NFS	5559		378,39	9.071,09C	30.586,24C
31/12/2025	13895	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55417 IRRF S/ NFS	5559		189,19	9.260,28C	30.775,43C
31/12/2025	13900	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55418 IRRF S/ NFS	5559		459,47	9.719,75C	31.234,90C
31/12/2025	13905	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55419 IRRF S/ NFS	5559		540,55	10.260,30C	31.775,45C
31/12/2025	13910	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55420 IRRF S/ NFS	5559		459,47	10.719,77C	32.234,92C
31/12/2025	13915	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55421 IRRF S/ NFS	5559		189,19	10.908,96C	32.424,11C

RAZÃO							
Data	Lote 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				
31/12/2025	13920	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55422 IRRF S/ NFS	5559		837,86	11.746,82C	33.261,97C
31/12/2025	13925	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55423 IRRF S/ NFS	5559		378,39	12.125,21C	33.640,36C
31/12/2025	13930	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55424 IRRF S/ NFS	5559		567,58	12.692,79C	34.207,94C
31/12/2025	13935	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55425 IRRF S/ NFS	5559		360,37	13.053,16C	34.568,31C
31/12/2025	13940	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55426 IRRF S/ NFS	5559		189,19	13.242,35C	34.757,50C
31/12/2025	13945	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55427 IRRF S/ NFS	5559		459,47	13.701,82C	35.216,97C
31/12/2025	13950	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55428 IRRF S/ NFS	5559		378,39	14.080,21C	35.595,36C
31/12/2025	13955	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55429 IRRF S/ NFS	5559		378,39	14.458,60C	35.973,75C
31/12/2025	13960	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55430 IRRF S/ NFS	5559		648,66	15.107,26C	36.622,41C
31/12/2025	13965	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55431 IRRF S/ NFS	5559		459,47	15.566,73C	37.081,88C
31/12/2025	13970	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55432 IRRF S/ NFS	5559		189,19	15.755,92C	37.271,07C
31/12/2025	13975	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55433 IRRF S/ NFS	5559		189,19	15.945,11C	37.460,26C
31/12/2025	13980	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55434 IRRF S/ NFS	5559		459,47	16.404,58C	37.919,73C
Total do dia:				0,00	16.405,76		
Total da conta:				21.515,16	37.919,74		
Conta:	3020	- 2.01.01.09.02.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
		SALDO ANTERIOR					476,90C
Total do dia:				0,00	0,00		
10/12/2025	12962	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - TRACK LAND IRRF S/ SERVICOS	87	476,90		476,90D	0,00
Total do dia:				476,90	0,00		
31/12/2025	13985	TRACK LAND LTDA NF 7451 IRRF S/ NFS	5561		63,05	413,85D	63,05C
31/12/2025	13988	TRACK LAND LTDA NF 7452 IRRF S/ NFS	5561		29,95	383,90D	93,00C
31/12/2025	13991	TRACK LAND LTDA NF 7453 IRRF S/ NFS	5561		9,45	374,45D	102,45C
31/12/2025	13994	TRACK LAND LTDA NF 7454 IRRF S/ NFS	5561		59,90	314,55D	162,35C
31/12/2025	13997	TRACK LAND LTDA NF 7455 IRRF S/ NFS	5561		73,88	240,67D	236,23C
31/12/2025	14000	TRACK LAND LTDA NF 7456 IRRF S/ NFS	5561		35,94	204,73D	272,17C
31/12/2025	14003	TRACK LAND LTDA NF 7457 IRRF S/ NFS	5561		73,88	130,85D	346,05C
31/12/2025	14006	TRACK LAND LTDA NF 7458 IRRF S/ NFS	5561		31,94	98,91D	377,99C
31/12/2025	14009	TRACK LAND LTDA NF 7459 IRRF S/ NFS	5561		95,84	3,07D	473,83C
31/12/2025	14012	TRACK LAND LTDA NF 7460 IRRF S/ NFS	5561		67,89	64,82C	541,72C
31/12/2025	14015	TRACK LAND LTDA NF 7461 IRRF S/ NFS	5561		61,90	126,72C	603,62C
31/12/2025	14018	TRACK LAND LTDA NF 7507 IRRF S/ NFS	5561		61,90	188,62C	665,52C
31/12/2025	14021	TRACK LAND LTDA NF 7508 IRRF S/ NFS	5561		67,89	256,51C	733,41C
31/12/2025	14024	TRACK LAND LTDA NF 7509 IRRF S/ NFS	5561		95,84	352,35C	829,25C
31/12/2025	14027	TRACK LAND LTDA NF 7510 IRRF S/ NFS	5561		31,94	384,29C	861,19C
31/12/2025	14030	TRACK LAND LTDA NF 7511 IRRF S/ NFS	5561		73,88	458,17C	935,07C
31/12/2025	14033	TRACK LAND LTDA NF 7512 IRRF S/ NFS	5561		35,94	494,11C	971,01C
31/12/2025	14036	TRACK LAND LTDA NF 7513 IRRF S/ NFS	5561		73,88	567,99C	1.044,89C
31/12/2025	14039	TRACK LAND LTDA NF 7514 IRRF S/ NFS	5561		59,90	627,89C	1.104,79C
31/12/2025	14042	TRACK LAND LTDA NF 7515 IRRF S/ NFS	5561		11,98	639,87C	1.116,77C
31/12/2025	14045	TRACK LAND LTDA NF 7516 IRRF S/ NFS	5561		37,93	677,80C	1.154,70C
31/12/2025	14048	TRACK LAND LTDA NF 7517 IRRF S/ NFS	5561		79,87	757,67C	1.234,57C
Total do dia:				0,00	1.234,57		
Total da conta:				476,90	1.234,57		
Conta:	3022	- 2.01.01.09.02.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR					3.184,85C
01/12/2025	13658	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A NF 770693 IRRF S/ NFS	5101		2.218,75	2.218,75C	5.403,60C
01/12/2025	13667	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA NF 174 IRRF S/ NFS	4596		744,18	2.962,93C	6.147,78C
Total do dia:				0,00	2.962,93		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	3022	- 2.01.01.09.02.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS			
04/12/2025	13670	CS BRASIL FROTAS NF 218245361 IRRF S/ NFS	5101		421,58	3.384,51C
			Total do dia:	0,00	421,58	
10/12/2025	12963	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - LOCALIZA IRRF S/ SERVICOS	89	2.325,49		1.059,02C
10/12/2025	12975	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/SERVICOS - RC CARD IRRF S/ SERVICOS	89	859,35		199,67C
			Total do dia:	3.184,84	0,00	
17/12/2025	13125	RECEITA FEDERAL PGT IRRF S/ SERVICOS - LOCALIZA IRRF S/ SERVICOS	131	2.218,75		2.019,08D
			Total do dia:	2.218,75	0,00	
31/12/2025	13672	CS BRASIL FROTAS NF 218756223 IRRF S/ NFS	5101		1.714,49	304,59D
31/12/2025	14051	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A NF 772136 IRRF S/ NFS	5101		3.451,38	3.146,79C
31/12/2025	13662	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO	5101	0,01		3.146,78C
			Total do dia:	0,01	5.165,87	
			Total da conta:	5.403,60	8.550,38	
Conta:	3042	- 2.01.01.09.03.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ			
		SALDO ANTERIOR				40.932,44C
			Total do dia:	0,00	0,00	
15/12/2025	13494	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA NOV_25 FAT BR250355 CRF S/ NFS	6003		33.630,98	33.630,98C
15/12/2025	13495	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA NOV_25 FAT BR250355 CRF S/ NFS	6003		7.301,46	40.932,44C
15/12/2025	13030	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/ SERVICOS - QUIZIZZ PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	67	7.301,46		33.630,98C
15/12/2025	13062	RECEITA FEDERAL PGT COFINS S/ SERVICOS - QUIZIZZ PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	67	33.630,98		0,00
			Total do dia:	40.932,44	40.932,44	
31/12/2025	13682	QUIZIZZ NF 250356 CRF S/ NFS	6003		33.630,98	33.630,98C
31/12/2025	13683	QUIZIZZ NF 250356 CRF S/ NFS	6003		7.301,46	40.932,44C
			Total do dia:	0,00	40.932,44	
			Total da conta:	40.932,44	81.864,88	
Conta:	3051	- 2.01.01.09.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC			
		SALDO ANTERIOR				657,67C
			Total do dia:	0,00	0,00	
10/12/2025	13478	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO NOV_25 - NF 97324 CRF S/ NFS	7402		122,34	122,34C
10/12/2025	13479	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO NOV_25 - NF 97324 CRF S/ NFS	7402		26,51	148,85C
10/12/2025	13480	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO NOV_25 - NF 97324 CRF S/ NFS	7402		40,78	189,63C
10/12/2025	13485	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO NOV_25 - NF 97325 CRF S/ NFS	7402		68,89	258,52C
10/12/2025	13487	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO NOV_25 - NF 97325 CRF S/ NFS	7402		44,78	303,30C
10/12/2025	13488	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO NOV_25 - NF 97325 CRF S/ NFS	7402		206,67	509,97C
10/12/2025	13489	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH NOV_25 - NF 15997 CRF S/ NFS	7822		31,76	541,73C
10/12/2025	13490	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH NOV_25 - NF 15997 CRF S/ NFS	7822		20,65	562,38C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3051	- 2.01.01.09.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
10/12/2025	13491	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH NOV_25 - NF 15997 CRF S/ NFS	7822		95,29	657,67C	1.315,34C
10/12/2025	12901	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - GLR CONSULTORIA PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	76	147,70		509,97C	1.167,64C
10/12/2025	12926	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - PONTUAL PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	76	509,97		0,00	657,67C
			Total do dia:	657,67	657,67		
18/12/2025	13497	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S.A PGT CURSO DE CAPACITACAO ONLINE: HABILITACAO NAS CONTRATACOES PUBLICAS - NF 30403 CRF S/ NFS	7822		81,00	81,00C	738,67C
18/12/2025	13498	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S.A PGT CURSO DE CAPACITACAO ONLINE: HABILITACAO NAS CONTRATACOES PUBLICAS - NF 30403 CRF S/ NFS	7822		17,55	98,55C	756,22C
18/12/2025	13500	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S.A PGT CURSO DE CAPACITACAO ONLINE: HABILITACAO NAS CONTRATACOES PUBLICAS - NF 30403 CRF S/ NFS	7822		27,00	125,55C	783,22C
			Total do dia:	0,00	125,55		
			Total da conta:	657,67	783,22		
Conta:	3055	- 2.01.01.09.03.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR					23.750,79C
			Total do dia:	0,00	0,00		
02/12/2025	13676	CONSORCIO EDUCA PARANA NF 23 CRF S/ NFS	5554		19.049,84	19.049,84C	42.800,63C
			Total do dia:	0,00	19.049,84		
10/12/2025	12945	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - CONSORCIO EDUCA PARANA PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	80	23.750,73		4.700,89D	19.049,90C
			Total do dia:	23.750,73	0,00		
31/12/2025	13680	CONSORCIO EDUCA PARANA NF 24 CRF S/ NFS	5554		12.643,07	7.942,18C	31.692,97C
31/12/2025	13663	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5554	0,06		7.942,12C	31.692,91C
			Total do dia:	0,06	12.643,07		
			Total da conta:	23.750,79	31.692,91		
Conta:	3060	- 2.01.01.09.03.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
		SALDO ANTERIOR					66.696,99C
			Total do dia:	0,00	0,00		
02/12/2025	13687	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54963 CRF S/ NFS	5559		20.862,61	20.862,61C	87.559,60C
02/12/2025	13692	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54964 CRF S/ NFS	5559		1.843,29	22.705,90C	89.402,89C
02/12/2025	13697	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54965 CRF S/ NFS	5559		837,85	23.543,75C	90.240,74C
02/12/2025	13702	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54966 CRF S/ NFS	5559		1.340,56	24.884,31C	91.581,30C
02/12/2025	13707	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54967 CRF S/ NFS	5559		2.513,57	27.397,88C	94.094,87C
02/12/2025	13712	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54969 CRF S/ NFS	5559		1.675,71	29.073,59C	95.770,58C
02/12/2025	13717	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54970 CRF S/ NFS	5559		837,85	29.911,44C	96.608,43C
02/12/2025	13722	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54971 CRF S/ NFS	5559		1.675,71	31.587,15C	98.284,14C
02/12/2025	13727	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54972 CRF S/ NFS	5559		2.513,57	34.100,72C	100.797,71C
02/12/2025	13732	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54973 CRF S/ NFS	5559		837,85	34.938,57C	101.635,56C
02/12/2025	13737	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54974 CRF S/ NFS	5559		1.675,71	36.614,28C	103.311,27C
02/12/2025	13742	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54975 CRF S/ NFS	5559		837,85	37.452,13C	104.149,12C

RAZÃO							
Data	Lote 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				
02/12/2025	13747	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54976 CRF S/ NFS	5559		1.675,71	39.127,84C	105.824,83C
02/12/2025	13752	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54977 CRF S/ NFS	5559		1.675,71	40.803,55C	107.500,54C
02/12/2025	13757	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54978 CRF S/ NFS	5559		1.675,71	42.479,26C	109.176,25C
02/12/2025	13762	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54979 CRF S/ NFS	5559		837,85	43.317,11C	110.014,10C
02/12/2025	13767	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54980 CRF S/ NFS	5559		3.351,43	46.668,54C	113.365,53C
02/12/2025	13772	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54981 CRF S/ NFS	5559		1.675,71	48.344,25C	115.041,24C
02/12/2025	13777	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54982 CRF S/ NFS	5559		2.513,57	50.857,82C	117.554,81C
02/12/2025	13782	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54983 CRF S/ NFS	5559		1.675,71	52.533,53C	119.230,52C
02/12/2025	13787	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54984 CRF S/ NFS	5559		837,85	53.371,38C	120.068,37C
02/12/2025	13792	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54985 CRF S/ NFS	5559		1.675,71	55.047,09C	121.744,08C
02/12/2025	13797	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54986 CRF S/ NFS	5559		1.675,71	56.722,80C	123.419,79C
02/12/2025	13802	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54987 CRF S/ NFS	5559		1.675,71	58.398,51C	125.095,50C
02/12/2025	13807	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54988 CRF S/ NFS	5559		2.513,57	60.912,08C	127.609,07C
02/12/2025	13812	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54989 CRF S/ NFS	5559		1.591,93	62.504,01C	129.201,00C
02/12/2025	13817	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54990 CRF S/ NFS	5559		837,85	63.341,86C	130.038,85C
02/12/2025	13822	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54991 CRF S/ NFS	5559		837,85	64.179,71C	130.876,70C
02/12/2025	13827	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54992 CRF S/ NFS	5559		1.675,71	65.855,42C	132.552,41C
02/12/2025	13832	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54993 CRF S/ NFS	5559		837,85	66.693,27C	133.390,26C
Total do dia:				0,00	66.693,27		
10/12/2025	12891	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - COSTA OESTE PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	85	2.880,38		63.812,89C	130.509,88C
10/12/2025	12982	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - COSTA OESTE PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	85	63.816,61		3,72D	66.693,27C
Total do dia:				66.696,99	0,00		
31/12/2025	13837	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55405 CRF S/ NFS	5559		15.137,27	15.133,55C	81.830,54C
31/12/2025	13842	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55406 CRF S/ NFS	5559		1.675,71	16.809,26C	83.506,25C
31/12/2025	13847	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55407 CRF S/ NFS	5559		586,50	17.395,76C	84.092,75C
31/12/2025	13852	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55408 CRF S/ NFS	5559		1.424,35	18.820,11C	85.517,10C
31/12/2025	13857	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55409 CRF S/ NFS	5559		2.010,86	20.830,97C	87.527,96C
31/12/2025	13862	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55410 CRF S/ NFS	5559		586,50	21.417,47C	88.114,46C
31/12/2025	13867	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55411 CRF S/ NFS	5559		1.173,00	22.590,47C	89.287,46C
31/12/2025	13872	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55412 CRF S/ NFS	5559		586,50	23.176,97C	89.873,96C
31/12/2025	13877	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55413 CRF S/ NFS	5559		1.173,00	24.349,97C	91.046,96C
31/12/2025	13882	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55414 CRF S/ NFS	5559		2.010,86	26.360,83C	93.057,82C
31/12/2025	13887	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55415 CRF S/ NFS	5559		586,50	26.947,33C	93.644,32C
31/12/2025	13892	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55416 CRF S/ NFS	5559		1.173,00	28.120,33C	94.817,32C
31/12/2025	13897	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55417 CRF S/ NFS	5559		586,50	28.706,83C	95.403,82C
31/12/2025	13902	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55418 CRF S/ NFS	5559		1.424,35	30.131,18C	96.828,17C
31/12/2025	13907	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55419 CRF S/ NFS	5559		1.675,71	31.806,89C	98.503,88C
31/12/2025	13912	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55420 CRF S/ NFS	5559		1.424,35	33.231,24C	99.928,23C
31/12/2025	13917	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55421 CRF S/ NFS	5559		586,50	33.817,74C	100.514,73C
31/12/2025	13922	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55422 CRF S/ NFS	5559		2.597,35	36.415,09C	103.112,08C
31/12/2025	13927	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55423 CRF S/ NFS	5559		1.173,00	37.588,09C	104.285,08C
31/12/2025	13932	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55424 CRF S/ NFS	5559		1.759,50	39.347,59C	106.044,58C
31/12/2025	13937	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55425 CRF S/ NFS	5559		1.117,15	40.464,74C	107.161,73C

RAZÃO							
Data	Lote 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				
31/12/2025	13942	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55426 CRF S/ NFS	5559		586,50	41.051,24C	107.748,23C
31/12/2025	13947	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55427 CRF S/ NFS	5559		1.424,35	42.475,59C	109.172,58C
31/12/2025	13952	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55428 CRF S/ NFS	5559		1.173,00	43.648,59C	110.345,58C
31/12/2025	13957	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55429 CRF S/ NFS	5559		1.173,00	44.821,59C	111.518,58C
31/12/2025	13962	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55430 CRF S/ NFS	5559		2.010,86	46.832,45C	113.529,44C
31/12/2025	13967	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55431 CRF S/ NFS	5559		1.424,35	48.256,80C	114.953,79C
31/12/2025	13972	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55432 CRF S/ NFS	5559		586,50	48.843,30C	115.540,29C
31/12/2025	13977	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55433 CRF S/ NFS	5559		586,50	49.429,80C	116.126,79C
31/12/2025	13982	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55434 CRF S/ NFS	5559		1.424,35	50.854,15C	117.551,14C
Total do dia:				0,00	50.857,87		
Total da conta:				66.696,99	117.551,14		
Conta:	3062	- 2.01.01.09.03.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
		SALDO ANTERIOR					2.217,58C
Total do dia:				0,00	0,00		
10/12/2025	12978	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - TRACK LAND PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	87	2.217,60		2.217,60D	0,02D
Total do dia:				2.217,60	0,00		
31/12/2025	13664	TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5561		0,02	2.217,58D	0,00
31/12/2025	13986	TRACK LAND LTDA NF 7451 CRF S/ NFS	5561		293,19	1.924,39D	293,19C
31/12/2025	13989	TRACK LAND LTDA NF 7452 CRF S/ NFS	5561		139,26	1.785,13D	432,45C
31/12/2025	13992	TRACK LAND LTDA NF 7453 CRF S/ NFS	5561		43,96	1.741,17D	476,41C
31/12/2025	13995	TRACK LAND LTDA NF 7454 CRF S/ NFS	5561		278,54	1.462,63D	754,95C
31/12/2025	13998	TRACK LAND LTDA NF 7455 CRF S/ NFS	5561		343,54	1.119,09D	1.098,49C
31/12/2025	14001	TRACK LAND LTDA NF 7456 CRF S/ NFS	5561		167,12	951,97D	1.265,61C
31/12/2025	14004	TRACK LAND LTDA NF 7457 CRF S/ NFS	5561		343,54	608,43D	1.609,15C
31/12/2025	14007	TRACK LAND LTDA NF 7458 CRF S/ NFS	5561		148,54	459,89D	1.757,69C
31/12/2025	14010	TRACK LAND LTDA NF 7459 CRF S/ NFS	5561		445,67	14,22D	2.203,36C
31/12/2025	14013	TRACK LAND LTDA NF 7460 CRF S/ NFS	5561		315,68	301,46C	2.519,04C
31/12/2025	14016	TRACK LAND LTDA NF 7461 CRF S/ NFS	5561		287,83	589,29C	2.806,87C
31/12/2025	14019	TRACK LAND LTDA NF 7507 CRF S/ NFS	5561		287,83	877,12C	3.094,70C
31/12/2025	14022	TRACK LAND LTDA NF 7508 CRF S/ NFS	5561		315,68	1.192,80C	3.410,38C
31/12/2025	14025	TRACK LAND LTDA NF 7509 CRF S/ NFS	5561		445,67	1.638,47C	3.856,05C
31/12/2025	14028	TRACK LAND LTDA NF 7510 CRF S/ NFS	5561		148,54	1.787,01C	4.004,59C
31/12/2025	14031	TRACK LAND LTDA NF 7511 CRF S/ NFS	5561		343,54	2.130,55C	4.348,13C
31/12/2025	14034	TRACK LAND LTDA NF 7512 CRF S/ NFS	5561		167,12	2.297,67C	4.515,25C
31/12/2025	14037	TRACK LAND LTDA NF 7513 CRF S/ NFS	5561		343,54	2.641,21C	4.858,79C
31/12/2025	14040	TRACK LAND LTDA NF 7514 CRF S/ NFS	5561		278,54	2.919,75C	5.137,33C
31/12/2025	14043	TRACK LAND LTDA NF 7515 CRF S/ NFS	5561		55,70	2.975,45C	5.193,03C
31/12/2025	14046	TRACK LAND LTDA NF 7516 CRF S/ NFS	5561		176,40	3.151,85C	5.369,43C
31/12/2025	14049	TRACK LAND LTDA NF 7517 CRF S/ NFS	5561		371,39	3.523,24C	5.740,82C
Total do dia:				0,00	5.740,84		
Total da conta:				2.217,60	5.740,84		
Conta:	3064	- 2.01.01.09.03.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR					2.663,98C
01/12/2025	13668	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA NF 174 CRF S/ NFS	4596		2.306,96	2.306,96C	4.970,94C
Total do dia:				0,00	2.306,96		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3064	- 2.01.01.09.03.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
10/12/2025	12900	RECEITA FEDERAL PGT P/C/CSLL S/SERVICOS - RC CARD PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS	89	2.663,98		357,02D	2.306,96C
		Total do dia:		2.663,98	0,00		
		Total da conta:		2.663,98	2.306,96		
Conta:	3084	- 2.01.01.09.04.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
15/12/2025	13347	BANCO DO BRASIL S/A PGT IOF S/ OPERACAO - QUIZIZZ IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	5835		14.055,32	14.055,32C	14.055,32C
15/12/2025	12991	BANCO DO BRASIL S/A PGT IOF S/ OPERACAO - QUIZIZZ IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	67	14.055,32		0,00	0,00
		Total do dia:		14.055,32	14.055,32		
30/12/2025	14096	BANCO DO BRASIL S/A PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	5835		14.055,32	14.055,32C	14.055,32C
		Total do dia:		0,00	14.055,32		
		Total da conta:		14.055,32	28.110,64		
Conta:	3177	- 2.01.01.09.06.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					245,60C
		Total do dia:		0,00	0,00		
10/12/2025	13481	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO NOV_25 - NF 97324 ISS S/ NFS	7402		101,94	101,94C	347,54C
10/12/2025	13486	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO NOV_25 - NF 97325 ISS S/ NFS	7402		143,66	245,60C	491,20C
		Total do dia:		0,00	245,60		
15/12/2025	13040	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ PONTUAL ISS S/ SERVICOS	76	245,60		0,00	245,60C
		Total do dia:		245,60	0,00		
		Total da conta:		245,60	245,60		
Conta:	3181	- 2.01.01.09.06.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR					25.538,41C
		Total do dia:		0,00	0,00		
02/12/2025	13675	CONSORCIO EDUCA PARANA NF 23 ISS S/ NFS	5554		20.483,69	20.483,69C	46.022,10C
		Total do dia:		0,00	20.483,69		
15/12/2025	13055	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ EDUCA PARANA ISS S/ SERVICOS	122	25.538,41		5.054,72D	20.483,69C
		Total do dia:		25.538,41	0,00		
31/12/2025	13679	CONSORCIO EDUCA PARANA NF 24 ISS S/ NFS	5554		13.594,70	8.539,98C	34.078,39C
		Total do dia:		0,00	13.594,70		
		Total da conta:		25.538,41	34.078,39		

RAZÃO							
Data	Lote 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				
		SALDO ANTERIOR					58.064,67C
			Total do dia:	0,00	0,00		
02/12/2025	13686	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54963 ISS S/ NFS	5559		22.432,92	22.432,92C	80.497,59C
02/12/2025	13691	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54964 ISS S/ NFS	5559		991,01	23.423,93C	81.488,60C
02/12/2025	13696	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54965 ISS S/ NFS	5559		720,74	24.144,67C	82.209,34C
02/12/2025	13701	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54966 ISS S/ NFS	5559		1.441,47	25.586,14C	83.650,81C
02/12/2025	13706	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54967 ISS S/ NFS	5559		1.621,66	27.207,80C	85.272,47C
02/12/2025	13711	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54969 ISS S/ NFS	5559		1.801,84	29.009,64C	87.074,31C
02/12/2025	13716	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54970 ISS S/ NFS	5559		540,55	29.550,19C	87.614,86C
02/12/2025	13721	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54971 ISS S/ NFS	5559		1.801,84	31.352,03C	89.416,70C
02/12/2025	13726	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54972 ISS S/ NFS	5559		1.621,66	32.973,69C	91.038,36C
02/12/2025	13731	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54973 ISS S/ NFS	5559		360,37	33.334,06C	91.398,73C
02/12/2025	13736	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54974 ISS S/ NFS	5559		1.801,84	35.135,90C	93.200,57C
02/12/2025	13741	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54975 ISS S/ NFS	5559		900,92	36.036,82C	94.101,49C
02/12/2025	13746	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54976 ISS S/ NFS	5559		1.081,10	37.117,92C	95.182,59C
02/12/2025	13751	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54977 ISS S/ NFS	5559		1.801,84	38.919,76C	96.984,43C
02/12/2025	13756	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54978 ISS S/ NFS	5559		1.801,84	40.721,60C	98.786,27C
02/12/2025	13761	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54979 ISS S/ NFS	5559		540,55	41.262,15C	99.326,82C
02/12/2025	13766	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54980 ISS S/ NFS	5559		2.882,95	44.145,10C	102.209,77C
02/12/2025	13771	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54981 ISS S/ NFS	5559		1.801,84	45.946,94C	104.011,61C
02/12/2025	13776	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54982 ISS S/ NFS	5559		1.621,66	47.568,60C	105.633,27C
02/12/2025	13781	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54983 ISS S/ NFS	5559		720,74	48.289,34C	106.354,01C
02/12/2025	13786	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54984 ISS S/ NFS	5559		540,55	48.829,89C	106.894,56C
02/12/2025	13791	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54985 ISS S/ NFS	5559		720,74	49.550,63C	107.615,30C
02/12/2025	13796	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54986 ISS S/ NFS	5559		1.801,84	51.352,47C	109.417,14C
02/12/2025	13801	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54987 ISS S/ NFS	5559		1.801,84	53.154,31C	111.218,98C
02/12/2025	13806	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54988 ISS S/ NFS	5559		2.702,76	55.857,07C	113.921,74C
02/12/2025	13811	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54989 ISS S/ NFS	5559		1.711,75	57.568,82C	115.633,49C
02/12/2025	13816	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54990 ISS S/ NFS	5559		900,92	58.469,74C	116.534,41C
02/12/2025	13821	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54991 ISS S/ NFS	5559		720,74	59.190,48C	117.255,15C
02/12/2025	13826	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54992 ISS S/ NFS	5559		1.441,47	60.631,95C	118.696,62C
02/12/2025	13831	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54993 ISS S/ NFS	5559		540,55	61.172,50C	119.237,17C
02/12/2025	12729	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	1.393,42		59.779,08C	117.843,75C
02/12/2025	12730	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	2.462,52		57.316,56C	115.381,23C
02/12/2025	12731	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	540,55		56.776,01C	114.840,68C
02/12/2025	12732	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITTANGA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	540,55		56.235,46C	114.300,13C
02/12/2025	12733	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	1.333,36		54.902,10C	112.966,77C
02/12/2025	12734	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	22.523,00		32.379,10C	90.443,77C
02/12/2025	12735	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	1.231,26		31.147,84C	89.212,51C
02/12/2025	12736	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	1.231,26		29.916,58C	87.981,25C
02/12/2025	12737	PREFEITURA MUNICIPIO DE TOLEDO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	1.801,84		28.114,74C	86.179,41C
02/12/2025	12738	PREFEITURA MUNICIPAL DA UNIAO DA VITORIA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	900,92		27.213,82C	85.278,49C
02/12/2025	12739	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	900,92		26.312,90C	84.377,57C
02/12/2025	12740	PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	1.801,84		24.511,06C	82.575,73C
02/12/2025	12741	PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	900,92		23.610,14C	81.674,81C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3186	- 2.01.01.09.06.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI			
02/12/2025	12742	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAQU PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	1.801,84		21.808,30C
02/12/2025	12743	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	738,75		21.069,55C
02/12/2025	12744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	540,55		20.529,00C
02/12/2025	12745	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	540,55		19.988,45C
02/12/2025	12746	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	360,37		19.628,08C
02/12/2025	12747	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	1.081,10		18.546,98C
02/12/2025	12748	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL PGT ISS S/ COSTA OESTE (REAJUSTE) ISS S/ SERVICOS	127	44,37		18.502,61C
02/12/2025	12749	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	900,92		17.601,69C
02/12/2025	12750	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	1.801,84		15.799,85C
02/12/2025	12751	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	1.621,65		14.178,20C
02/12/2025	12752	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI PGT ISS S/ COSTA OESTE (REAJUSTE) ISS S/ SERVICOS	127	44,37		14.133,83C
02/12/2025	12753	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	1.387,41		12.746,42C
02/12/2025	12754	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARANAVAI PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	720,74		12.025,68C
02/12/2025	12755	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	1.801,84		10.223,84C
02/12/2025	12756	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	2.882,95		7.340,89C
Total do dia:				53.831,61	61.172,50	
04/12/2025	12795	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA PGT ISS S/ COSTA OESTE (REAJUSTE) ISS S/ SERVICOS	127	88,75		7.252,14C
Total do dia:				88,75	0,00	
08/12/2025	12861	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	1.801,84		5.450,30C
Total do dia:				1.801,84	0,00	
15/12/2025	13042	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	900,92		4.549,38C
15/12/2025	13052	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEUBRIAND PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	720,74		3.828,64C
15/12/2025	13066	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PGT ISS S/ COSTA OESTE ISS S/ SERVICOS	127	720,74		3.107,90C
Total do dia:				2.342,40	0,00	
31/12/2025	13836	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55405 ISS S/ NFS	5559		16.276,63	19.384,53C
31/12/2025	13841	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55406 ISS S/ NFS	5559		900,92	20.285,45C
31/12/2025	13846	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55407 ISS S/ NFS	5559		504,52	20.789,97C
31/12/2025	13851	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55408 ISS S/ NFS	5559		1.531,56	22.321,53C
31/12/2025	13856	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55409 ISS S/ NFS	5559		1.297,33	23.618,86C
31/12/2025	13861	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55410 ISS S/ NFS	5559		378,39	23.997,25C
31/12/2025	13866	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55411 ISS S/ NFS	5559		1.261,29	25.258,54C
31/12/2025	13871	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55412 ISS S/ NFS	5559		378,39	25.636,93C
31/12/2025	13876	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55413 ISS S/ NFS	5559		1.261,29	26.898,22C
31/12/2025	13881	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55414 ISS S/ NFS	5559		1.297,33	28.195,55C
31/12/2025	13886	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55415 ISS S/ NFS	5559		252,26	28.447,81C
31/12/2025	13891	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55416 ISS S/ NFS	5559		1.261,29	29.709,10C
31/12/2025	13896	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55417 ISS S/ NFS	5559		630,64	30.339,74C
31/12/2025	13901	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55418 ISS S/ NFS	5559		918,94	31.258,68C
31/12/2025	13906	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55419 ISS S/ NFS	5559		1.801,84	33.060,52C
31/12/2025	13911	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55420 ISS S/ NFS	5559		1.531,56	34.592,08C

RAZÃO							
Data	Lote 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					
31/12/2025	13916 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55421 ISS S/ NFS	5559		378,39	34.970,47C	93.035,14C	
31/12/2025	13921 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55422 ISS S/ NFS	5559		2.234,28	37.204,75C	95.269,42C	
31/12/2025	13926 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55423 ISS S/ NFS	5559		1.261,29	38.466,04C	96.530,71C	
31/12/2025	13931 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55424 ISS S/ NFS	5559		1.135,16	39.601,20C	97.665,87C	
31/12/2025	13936 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55425 ISS S/ NFS	5559		480,49	40.081,69C	98.146,36C	
31/12/2025	13941 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55426 ISS S/ NFS	5559		378,39	40.460,08C	98.524,75C	
31/12/2025	13946 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55427 ISS S/ NFS	5559		612,63	41.072,71C	99.137,38C	
31/12/2025	13951 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55428 ISS S/ NFS	5559		1.261,29	42.334,00C	100.398,67C	
31/12/2025	13956 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55429 ISS S/ NFS	5559		1.261,29	43.595,29C	101.659,96C	
31/12/2025	13961 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55430 ISS S/ NFS	5559		2.162,21	45.757,50C	103.822,17C	
31/12/2025	13966 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55431 ISS S/ NFS	5559		1.531,56	47.289,06C	105.353,73C	
31/12/2025	13971 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55432 ISS S/ NFS	5559		630,64	47.919,70C	105.984,37C	
31/12/2025	13976 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55433 ISS S/ NFS	5559		504,52	48.424,22C	106.488,89C	
31/12/2025	13981 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55434 ISS S/ NFS	5559		1.225,25	49.649,47C	107.714,14C	
31/12/2025	13665 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5559	0,07		49.649,40C	107.714,07C	
Total do dia:			0,07	46.541,57			
Total da conta:			58.064,67	107.714,07			

Conta:	3224	-	2.01.01.09.07.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
			SALDO ANTERIOR					0,00
Total do dia:					0,00	0,00		
04/12/2025	13161	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOABE DE OLIVEIRA MORAES TAXAS - ART		5345		103,03	103,03C	103,03C
04/12/2025	13163	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - DEVAN MARCAL TAXAS - ART		5345		103,03	206,06C	206,06C
04/12/2025	13165	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - MARCO TULIO BATISTA PRADO TAXAS - ART		5345		103,03	309,09C	309,09C
04/12/2025	13171	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - THAIS ALGAYER CALIXTO TAXAS - ART		5345		103,03	412,12C	412,12C
04/12/2025	13175	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - DEVAN MARCAL TAXAS - ART		5345		103,03	515,15C	515,15C
04/12/2025	13179	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ TAXAS - ART		5345		103,03	618,18C	618,18C
04/12/2025	13181	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART		5345		103,03	721,21C	721,21C
04/12/2025	13186	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JULIA FAVRETTO MACHADO TAXAS - ART		5345		103,03	824,24C	824,24C
04/12/2025	13190	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ALINE HERMANN TAXAS - ART		5345		103,03	927,27C	927,27C
04/12/2025	13205	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - RUBENS MARGARIDO GALLUCCI TAXAS - ART		5345		103,03	1.030,30C	1.030,30C
04/12/2025	12760	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOABE DE OLIVEIRA MORAES TAXAS - ART		123	103,03		927,27C	927,27C
04/12/2025	12762	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - DEVAN MARCAL TAXAS - ART		123	103,03		824,24C	824,24C
04/12/2025	12764	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - MARCO TULIO BATISTA PRADO TAXAS - ART		123	103,03		721,21C	721,21C
04/12/2025	12770	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - THAIS ALGAYER CALIXTO TAXAS - ART		123	103,03		618,18C	618,18C
04/12/2025	12774	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - DEVAN MARCAL TAXAS - ART		123	103,03		515,15C	515,15C
04/12/2025	12779	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ TAXAS - ART		123	103,03		412,12C	412,12C

RAZÃO							
Data	Lote 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				
04/12/2025	12781	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	123	103,03		309,09C	309,09C
04/12/2025	12787	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JULIA FAVRETTO MACHADO TAXAS - ART	123	103,03		206,06C	206,06C
04/12/2025	12792	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ALINE HERMANN TAXAS - ART	123	103,03		103,03C	103,03C
04/12/2025	12808	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - RUBENS MARGARIDO GALLUCCI TAXAS - ART	123	103,03		0,00	0,00
Total do dia:				1.030,30	1.030,30		
10/12/2025	13280	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - VINICIUS MARONEZI TAXAS - ART	5345		103,03	103,03C	103,03C
10/12/2025	13285	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	5345		103,03	206,06C	206,06C
10/12/2025	13286	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - DEVAN MARCAL TAXAS - ART	5345		103,03	309,09C	309,09C
10/12/2025	13300	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ALANA AMRION DE GEORGE TAXAS - ART	5345		103,03	412,12C	412,12C
10/12/2025	13303	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JULIA FAVRETTO MACHADO TAXAS - ART	5345		103,03	515,15C	515,15C
10/12/2025	13309	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA TAXAS - ART	5345		103,03	618,18C	618,18C
10/12/2025	13311	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JULIA FAVRETTO MACHADO TAXAS - ART	5345		103,03	721,21C	721,21C
10/12/2025	13334	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - DEVAN MARCAL TAXAS - ART	5345		103,03	824,24C	824,24C
10/12/2025	12885	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - VINICIUS MARONEZI TAXAS - ART	123	103,03		721,21C	721,21C
10/12/2025	12894	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	123	103,03		618,18C	618,18C
10/12/2025	12895	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - DEVAN MARCAL TAXAS - ART	123	103,03		515,15C	515,15C
10/12/2025	12916	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ALANA AMRION DE GEORGE TAXAS - ART	123	103,03		412,12C	412,12C
10/12/2025	12921	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JULIA FAVRETTO MACHADO TAXAS - ART	123	103,03		309,09C	309,09C
10/12/2025	12929	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA TAXAS - ART	123	103,03		206,06C	206,06C
10/12/2025	12931	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JULIA FAVRETTO MACHADO TAXAS - ART	123	103,03		103,03C	103,03C
10/12/2025	12970	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - DEVAN MARCAL TAXAS - ART	123	103,03		0,00	0,00
Total do dia:				824,24	824,24		
15/12/2025	13348	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JULIA FAVRETTO MACHADO TAXAS - ART	5345		103,03	103,03C	103,03C
15/12/2025	13360	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - AUGUST KONRAD FECHNER TAXAS - ART	5345		103,03	206,06C	206,06C
15/12/2025	12992	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JULIA FAVRETTO MACHADO TAXAS - ART	123	103,03		103,03C	103,03C
15/12/2025	13004	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - AUGUST KONRAD FECHNER TAXAS - ART	123	103,03		0,00	0,00
Total do dia:				206,06	206,06		
Total da conta:				2.060,60	2.060,60		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3238	- 2.01.01.13.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG			
		SALDO ANTERIOR				202.631,77C
			Total do dia:	0,00	0,00	
31/12/2025	13509	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	4391	202.631,77		202.631,77D
			Total do dia:	202.631,77	0,00	
			Total da conta:	202.631,77	0,00	
Conta:	3240	- 2.01.01.13.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ			
		SALDO ANTERIOR				6.573,00C
			Total do dia:	0,00	0,00	
31/12/2025	13515	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	4393	6.573,00		6.573,00D
			Total do dia:	6.573,00	0,00	
			Total da conta:	6.573,00	0,00	
Conta:	3262	- 2.01.01.13.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC			
		SALDO ANTERIOR				188.740,86C
			Total do dia:	0,00	0,00	
31/12/2025	13522	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	6225	188.740,86		188.740,86D
			Total do dia:	188.740,86	0,00	
			Total da conta:	188.740,86	0,00	
Conta:	3267	- 2.01.01.13.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA			
		SALDO ANTERIOR				654.740,75C
			Total do dia:	0,00	0,00	
31/12/2025	13529	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	4420	654.740,75		654.740,75D
			Total do dia:	654.740,75	0,00	
			Total da conta:	654.740,75	0,00	
Conta:	3269	- 2.01.01.13.01.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN			
		SALDO ANTERIOR				3.710,56C
			Total do dia:	0,00	0,00	
31/12/2025	13535	PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	4422	3.710,56		3.710,56D
			Total do dia:	3.710,56	0,00	
			Total da conta:	3.710,56	0,00	
Conta:	3280	- 2.01.01.13.02.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG			
		SALDO ANTERIOR				245.127,88C
			Total do dia:	0,00	0,00	
31/12/2025	13508	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	4433		38.139,67	38.139,67C
			Total do dia:	0,00	38.139,67	
			Total da conta:	0,00	38.139,67	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3282	- 2.01.01.13.02.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ			
		SALDO ANTERIOR				9.894,87C
			Total do dia:	0,00	0,00	
31/12/2025	13514	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	4435	3.986,22		3.986,22D
			Total do dia:	3.986,22	0,00	5.908,65C
			Total da conta:	3.986,22	0,00	
Conta:	3304	- 2.01.01.13.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC			
		SALDO ANTERIOR				334.798,58C
			Total do dia:	0,00	0,00	
31/12/2025	13521	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	6267	2.741,97		2.741,97D
			Total do dia:	2.741,97	0,00	332.056,61C
			Total da conta:	2.741,97	0,00	
Conta:	3309	- 2.01.01.13.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA			
		SALDO ANTERIOR				1.252.370,16C
			Total do dia:	0,00	0,00	
31/12/2025	13528	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	4462	490.383,44		490.383,44D
			Total do dia:	490.383,44	0,00	761.986,72C
			Total da conta:	490.383,44	0,00	
Conta:	3311	- 2.01.01.13.02.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN			
		SALDO ANTERIOR				5.371,50C
			Total do dia:	0,00	0,00	
31/12/2025	13534	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	4464	1.865,90		1.865,90D
			Total do dia:	1.865,90	0,00	3.505,60C
			Total da conta:	1.865,90	0,00	
Conta:	3448	- 2.01.01.13.06.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG			
		SALDO ANTERIOR				982.327,15C
			Total do dia:	0,00	0,00	
31/12/2025	13557	PROVISAO PARA RECLAMATORIA TRABALHISTA CONFORME RELATORIO DO SETOR JURIDICO NA COMPETENCIA		29.525,28		29.525,28D
			Total do dia:	29.525,28	0,00	952.801,87C
			Total da conta:	29.525,28	0,00	
Conta:	3477	- 2.01.01.13.06.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA			
		SALDO ANTERIOR				2.532.167,84C
			Total do dia:	0,00	0,00	
31/12/2025	13557	PROVISAO PARA RECLAMATORIA TRABALHISTA CONFORME RELATORIO DO SETOR JURIDICO NA COMPETENCIA			200.000,00	200.000,00C
			Total do dia:	0,00	200.000,00	2.732.167,84C
			Total da conta:	0,00	200.000,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	3598	- 2.01.01.13.09.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC			
		SALDO ANTERIOR				484.442,55C
			Total do dia:	0,00	0,00	
31/12/2025	13649	RENDIMENTOS FINANCEIROS	228		5.359,35	489.801,90C
			Total do dia:	0,00	5.359,35	
			Total da conta:	0,00	5.359,35	
Conta:	3785	- 2.01.01.15.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				46.461,65D
			Total do dia:	0,00	0,00	
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER			746,92	45.714,73D
31/12/2025	14129	ZERAMENTO ORCAMENTARIO			45.849,73	135,00C
31/12/2025	14116	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4176	135,00		0,00
			Total do dia:	135,00	46.596,65	
			Total da conta:	135,00	46.596,65	
Conta:	3786	- 2.01.01.15.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG			
		SALDO ANTERIOR				3.416.942,09D
			Total do dia:	0,00	0,00	
31/12/2025	14129	ZERAMENTO ORCAMENTARIO			6.856.932,64	3.439.990,55C
31/12/2025	14115	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4177	3.060.075,73		379.914,82C
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER		379.914,82		0,00
			Total do dia:	3.439.990,55	6.856.932,64	
			Total da conta:	3.439.990,55	6.856.932,64	
Conta:	3787	- 2.01.01.15.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS			
		SALDO ANTERIOR				160.151,90D
			Total do dia:	0,00	0,00	
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER			125.771,98	34.379,92D
31/12/2025	14129	ZERAMENTO ORCAMENTARIO			130.578,44	96.198,52C
31/12/2025	14117	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4178	96.198,52		0,00
			Total do dia:	96.198,52	256.350,42	
			Total da conta:	96.198,52	256.350,42	
Conta:	3788	- 2.01.01.15.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ			
		SALDO ANTERIOR				55.277,19C
			Total do dia:	0,00	0,00	
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER			25.087,20	80.364,39C
31/12/2025	14118	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4179	32.126,67		48.237,72C
31/12/2025	14129	ZERAMENTO ORCAMENTARIO		48.237,72		0,00
			Total do dia:	80.364,39	25.087,20	
			Total da conta:	80.364,39	25.087,20	
Conta:	3790	- 2.01.01.15.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL			
		SALDO ANTERIOR				2.288.102,08C
			Total do dia:	0,00	0,00	
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER			149.000,00	2.437.102,08C
31/12/2025	14124	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4181	133.559,79		2.303.542,29C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2025	3790 -	2.01.01.15.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL			
	14129	ZERAMENTO ORCAMENTARIO		2.303.542,29		2.288.102,08D 0,00
		Total do dia:		2.437.102,08	149.000,00	
		Total da conta:		2.437.102,08	149.000,00	
Conta: 31/12/2025	3791 -	2.01.01.15.01.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAA - MUNICIPAL			
		SALDO ANTERIOR				6.401.477,46C
		Total do dia:		0,00	0,00	
31/12/2025	14125	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4182	1.462.930,64		1.462.930,64D 4.938.546,82C
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER		2.515.000,00		3.977.930,64D 2.423.546,82C
31/12/2025	14129	ZERAMENTO ORCAMENTARIO		2.423.546,82		6.401.477,46D 0,00
		Total do dia:		6.401.477,46	0,00	
		Total da conta:		6.401.477,46	0,00	
Conta: 31/12/2025	3793 -	2.01.01.15.01.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO			
		SALDO ANTERIOR				3.633.148,98C
		Total do dia:		0,00	0,00	
31/12/2025	14123	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4184		11.081.367,00	11.081.367,00C 14.714.515,98C
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER		3.714.606,00		7.366.761,00C 10.999.909,98C
31/12/2025	14129	ZERAMENTO ORCAMENTARIO		10.999.909,98		3.633.148,98D 0,00
		Total do dia:		14.714.515,98	11.081.367,00	
		Total da conta:		14.714.515,98	11.081.367,00	
Conta: 31/12/2025	3795 -	2.01.01.15.01.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID			
		SALDO ANTERIOR				1.069.213,58C
		Total do dia:		0,00	0,00	
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER			500.000,00	500.000,00C 1.569.213,58C
31/12/2025	14119	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4186	995,43		499.004,57C 1.568.218,15C
31/12/2025	14129	ZERAMENTO ORCAMENTARIO		1.568.218,15		1.069.213,58D 0,00
		Total do dia:		1.569.213,58	500.000,00	
		Total da conta:		1.569.213,58	500.000,00	
Conta: 31/12/2025	3797 -	2.01.01.15.01.01.005.001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO			
		SALDO ANTERIOR				19.249,05D
		Total do dia:		0,00	0,00	
31/12/2025	14127	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4188		3.535.438,83	3.535.438,83C 3.516.189,78C
31/12/2025	14129	ZERAMENTO ORCAMENTARIO			1.804.568,05	5.340.006,88C 5.320.757,83C
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER		5.320.757,83		19.249,05C 0,00
		Total do dia:		5.320.757,83	5.340.006,88	
		Total da conta:		5.320.757,83	5.340.006,88	
Conta: 31/12/2025	3799 -	2.01.01.15.01.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE			
		SALDO ANTERIOR				3.347.958,43C
		Total do dia:		0,00	0,00	
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER			359.723,30	359.723,30C 3.707.681,73C
31/12/2025	14126	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4190	60.120,00		299.603,30C 3.647.561,73C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2025	3799 -	2.01.01.15.01.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE			
	14129	ZERAMENTO ORCAMENTARIO		3.647.561,73		3.347.958,43D 0,00
			Total do dia:	3.707.681,73	359.723,30	
			Total da conta:	3.707.681,73	359.723,30	
Conta:	3801 -	2.01.01.15.01.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ			
		SALDO ANTERIOR				1.056.678,29C
			Total do dia:	0,00	0,00	
31/12/2025	14129	ZERAMENTO ORCAMENTARIO			1.969.441,85	1.969.441,85C 3.026.120,14C
31/12/2025	14120	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4192	913.636,44		1.055.805,41C 2.112.483,70C
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER		2.112.483,70		1.056.678,29D 0,00
			Total do dia:	3.026.120,14	1.969.441,85	
			Total da conta:	3.026.120,14	1.969.441,85	
Conta:	3803 -	2.01.01.15.01.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA			
		SALDO ANTERIOR				1.580.241,48C
			Total do dia:	0,00	0,00	
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER			506.454,28	506.454,28C 2.086.695,76C
31/12/2025	14121	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4194	114.116,32		392.337,96C 1.972.579,44C
31/12/2025	14129	ZERAMENTO ORCAMENTARIO		1.972.579,44		1.580.241,48D 0,00
			Total do dia:	2.086.695,76	506.454,28	
			Total da conta:	2.086.695,76	506.454,28	
Conta:	3804 -	2.01.01.15.01.01.008.002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI			
		SALDO ANTERIOR				407.311,13D
			Total do dia:	0,00	0,00	
31/12/2025	14129	ZERAMENTO ORCAMENTARIO			780.373,43	780.373,43C 373.062,30C
31/12/2025	14122	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4195	261.803,86		518.569,57C 111.258,44C
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER		111.258,44		407.311,13C 0,00
			Total do dia:	373.062,30	780.373,43	
			Total da conta:	373.062,30	780.373,43	
Conta:	3806 -	2.01.01.15.01.01.009.001	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MELHORIA DOS AMBIENTES ESCOLARES			
		SALDO ANTERIOR				19.518.176,64C
			Total do dia:	0,00	0,00	
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER		19.518.176,64		19.518.176,64D 0,00
			Total do dia:	19.518.176,64	0,00	
			Total da conta:	19.518.176,64	0,00	
Conta:	3810 -	2.01.01.15.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC			
		SALDO ANTERIOR				3.283.500,42C
			Total do dia:	0,00	0,00	
31/12/2025	14106	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4201	215.131,00		215.131,00D 3.068.369,42C
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER		614.586,25		829.717,25D 2.453.783,17C
31/12/2025	14129	ZERAMENTO ORCAMENTARIO		2.453.783,17		3.283.500,42D 0,00
			Total do dia:	3.283.500,42	0,00	
			Total da conta:	3.283.500,42	0,00	

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3813	- 2.01.01.15.01.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC				6.352,08D
		SALDO ANTERIOR					
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14129	ZERAMENTO ORCAMENTARIO			14.429,58	14.429,58C	8.077,50C
31/12/2025	14111	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4204	77,50		14.352,08C	8.000,00C
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER		8.000,00		6.352,08C	0,00
			Total do dia:	8.077,50	14.429,58		
			Total da conta:	8.077,50	14.429,58		
Conta:	3814	- 2.01.01.15.01.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				1.542.448,78C
		SALDO ANTERIOR					
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER			786.000,00	786.000,00C	2.328.448,78C
31/12/2025	14110	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4205	681.567,78		104.432,22C	1.646.881,00C
31/12/2025	14129	ZERAMENTO ORCAMENTARIO		1.646.881,00		1.542.448,78D	0,00
			Total do dia:	2.328.448,78	786.000,00		
			Total da conta:	2.328.448,78	786.000,00		
Conta:	3815	- 2.01.01.15.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				2.413.825,29D
		SALDO ANTERIOR					
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14112	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4206		2.612.238,68	2.612.238,68C	198.413,39C
31/12/2025	14129	ZERAMENTO ORCAMENTARIO			6.556.204,41	9.168.443,09C	6.754.617,80C
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER		6.754.617,80		2.413.825,29C	0,00
			Total do dia:	6.754.617,80	9.168.443,09		
			Total da conta:	6.754.617,80	9.168.443,09		
Conta:	3816	- 2.01.01.15.01.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				579.115,13D
		SALDO ANTERIOR					
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER			650.000,00	650.000,00C	70.884,87C
31/12/2025	14129	ZERAMENTO ORCAMENTARIO			105.162,47	755.162,47C	176.047,34C
31/12/2025	14113	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4207	176.047,34		579.115,13C	0,00
			Total do dia:	176.047,34	755.162,47		
			Total da conta:	176.047,34	755.162,47		
Conta:	3817	- 2.01.01.15.01.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				93.843,81D
		SALDO ANTERIOR					
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14129	ZERAMENTO ORCAMENTARIO			128.009,12	128.009,12C	34.165,31C
31/12/2025	14114	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4208	4.165,31		123.843,81C	30.000,00C
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER		30.000,00		93.843,81C	0,00
			Total do dia:	34.165,31	128.009,12		
			Total da conta:	34.165,31	128.009,12		
Conta:	3819	- 2.01.01.15.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				1.507.457,25C
		SALDO ANTERIOR					
			Total do dia:	0,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3819	- 2.01.01.15.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
31/12/2025	14129	ZERAMENTO ORCAMENTARIO			4.944.420,64	4.944.420,64C	6.451.877,89C
31/12/2025	14109	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4210	2.527.982,35		2.416.438,29C	3.923.895,54C
31/12/2025	14128	REVERSAO SALDO ORCAMENTO A RECEBER		3.923.895,54		1.507.457,25D	0,00
Total do dia:				6.451.877,89	4.944.420,64		
Total da conta:				6.451.877,89	4.944.420,64		
Conta:	3821	- 2.01.01.15.01.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
		SALDO ANTERIOR					810.920,24C
Total do dia:				0,00	0,00		
31/12/2025	14107	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4212	123.785,18		123.785,18D	687.135,06C
31/12/2025	14129	ZERAMENTO ORCAMENTARIO		687.135,06		810.920,24D	0,00
Total do dia:				810.920,24	0,00		
Total da conta:				810.920,24	0,00		
Conta:	3823	- 2.01.01.15.01.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR					358.902,26C
Total do dia:				0,00	0,00		
31/12/2025	14108	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4214	295.003,54		295.003,54D	63.898,72C
31/12/2025	14129	ZERAMENTO ORCAMENTARIO		63.898,72		358.902,26D	0,00
Total do dia:				358.902,26	0,00		
Total da conta:				358.902,26	0,00		
Conta:	3852	- 2.01.01.15.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					2.959.589,34C
Total do dia:				0,00	0,00		
31/12/2025	13653	RENDIMENTOS FINANCEIROS	164		346.109,52	346.109,52C	3.305.698,86C
Total do dia:				0,00	346.109,52		
Total da conta:				0,00	346.109,52		
Conta:	3855	- 2.01.01.15.02.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACJ				
		SALDO ANTERIOR					892.664,57C
Total do dia:				0,00	0,00		
31/12/2025	13652	RENDIMENTOS FINANCEIROS	209		26.051,59	26.051,59C	918.716,16C
Total do dia:				0,00	26.051,59		
Total da conta:				0,00	26.051,59		
Conta:	3958	- 2.02.01.02.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
		SALDO ANTERIOR					5.287.950,67C
Total do dia:				0,00	0,00		
31/12/2025	13558	PROVISAO PARA RECLAMATORIA TRABALHISTA CONFORME RELATORIO DO SETOR JURIDICO NA COMPETENCIA			2.685.498,29	2.685.498,29C	7.973.448,96C
Total do dia:				0,00	2.685.498,29		
Total da conta:				0,00	2.685.498,29		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	8021 -	2.03.02.01.01.03.001.001	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO - PREDUC			0,00
		SALDO ANTERIOR				
			Total do dia:	0,00	0,00	
31/12/2025	14450	SUPERAVIT DO EXERCICIO	8019		3.027.411,91	3.027.411,91C
			Total do dia:	0,00	3.027.411,91	
			Total da conta:	0,00	3.027.411,91	
Conta:	8033 -	2.03.03.01.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC			0,00
		SALDO ANTERIOR				
			Total do dia:	0,00	0,00	
31/12/2025	14104	LANCAMENTOS DE ACORDO COM RELATORIO DA COMISSAO DE AVALIACAO			2.677.167,83	2.677.167,83C
31/12/2025	14129	ZERAMENTO ORCAMENTARIO			4.479.323,72	7.156.491,55C
31/12/2025	14104	LANCAMENTOS DE ACORDO COM RELATORIO DA COMISSAO DE AVALIACAO		3.394.950,00		3.761.541,55C
31/12/2025	14292	LANÇAMENTO REALIZADO POR SOLICITACAO DA AUDITORIA EXTERNA COM A ANUENCIA DA ENTIDADE.		3.761.541,55		0,00
			Total do dia:	7.156.491,55	7.156.491,55	
			Total da conta:	7.156.491,55	7.156.491,55	
Conta:	4176 -	3.01.01.01.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO			65.609,40C
		SALDO ANTERIOR				
			Total do dia:	0,00	0,00	
31/12/2025	14116	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3785		135,00	65.744,40C
31/12/2025	14293	ZERAMENTO	8019	65.744,40		0,00
			Total do dia:	65.744,40	135,00	
			Total da conta:	65.744,40	135,00	
Conta:	4177 -	3.01.01.01.01.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG			10.251.061,56C
		SALDO ANTERIOR				
			Total do dia:	0,00	0,00	
31/12/2025	14115	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3786		3.060.075,73	13.311.137,29C
31/12/2025	14294	ZERAMENTO	8019	13.311.137,29		0,00
			Total do dia:	13.311.137,29	3.060.075,73	
			Total da conta:	13.311.137,29	3.060.075,73	
Conta:	4178 -	3.01.01.01.01.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS			800.324,28C
		SALDO ANTERIOR				
			Total do dia:	0,00	0,00	
31/12/2025	14117	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3787		96.198,52	896.522,80C
31/12/2025	14295	ZERAMENTO	8019	896.522,80		0,00
			Total do dia:	896.522,80	96.198,52	
			Total da conta:	896.522,80	96.198,52	
Conta:	4179 -	3.01.01.01.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ			149.035,98C
		SALDO ANTERIOR				
			Total do dia:	0,00	0,00	
31/12/2025	14118	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3788		32.126,67	181.162,65C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4179	- 3.01.01.01.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
31/12/2025	14296	ZERAMENTO	8019	181.162,65		149.035,98D	0,00
			Total do dia:	181.162,65	32.126,67		
			Total da conta:	181.162,65	32.126,67		
Conta:	4181	- 3.01.01.01.01.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR					1.307.102,20C
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14124	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3790		133.559,79	133.559,79C	1.440.661,99C
31/12/2025	14297	ZERAMENTO	8019	1.440.661,99		1.307.102,20D	0,00
			Total do dia:	1.440.661,99	133.559,79		
			Total da conta:	1.440.661,99	133.559,79		
Conta:	4182	- 3.01.01.01.01.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
		SALDO ANTERIOR					5.613.522,54C
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14125	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3791		1.462.930,64	1.462.930,64C	7.076.453,18C
31/12/2025	14298	ZERAMENTO	8019	7.076.453,18		5.613.522,54D	0,00
			Total do dia:	7.076.453,18	1.462.930,64		
			Total da conta:	7.076.453,18	1.462.930,64		
Conta:	4184	- 3.01.01.01.01.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
		SALDO ANTERIOR					11.081.594,66C
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14123	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3793	11.081.367,00		11.081.367,00D	227,66C
31/12/2025	14299	ZERAMENTO	8019	227,66		11.081.594,66D	0,00
			Total do dia:	11.081.594,66	0,00		
			Total da conta:	11.081.594,66	0,00		
Conta:	4186	- 3.01.01.01.01.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
		SALDO ANTERIOR					3.430.786,42C
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14119	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3795		995,43	995,43C	3.431.781,85C
31/12/2025	14300	ZERAMENTO	8019	3.431.781,85		3.430.786,42D	0,00
			Total do dia:	3.431.781,85	995,43		
			Total da conta:	3.431.781,85	995,43		
Conta:	4188	- 3.01.01.01.01.01.005.001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
		SALDO ANTERIOR					8.603.761,65C
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14127	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3797	3.535.438,83		3.535.438,83D	5.068.322,82C
31/12/2025	14301	ZERAMENTO	8019	5.068.322,82		8.603.761,65D	0,00
			Total do dia:	8.603.761,65	0,00		
			Total da conta:	8.603.761,65	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4190	- 3.01.01.01.01.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
		SALDO ANTERIOR					3.603.505,56C
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14126	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3799		60.120,00	60.120,00C	3.663.625,56C
31/12/2025	14302	ZERAMENTO	8019	3.663.625,56		3.603.505,56D	0,00
			Total do dia:	3.663.625,56	60.120,00		
			Total da conta:	3.663.625,56	60.120,00		
Conta:	4192	- 3.01.01.01.01.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZZZ				
		SALDO ANTERIOR					4.515.805,41C
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14120	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3801		913.636,44	913.636,44C	5.429.441,85C
31/12/2025	14303	ZERAMENTO	8019	5.429.441,85		4.515.805,41D	0,00
			Total do dia:	5.429.441,85	913.636,44		
			Total da conta:	5.429.441,85	913.636,44		
Conta:	4194	- 3.01.01.01.01.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
		SALDO ANTERIOR					580.474,44C
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14121	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3803		114.116,32	114.116,32C	694.590,76C
31/12/2025	14304	ZERAMENTO	8019	694.590,76		580.474,44D	0,00
			Total do dia:	694.590,76	114.116,32		
			Total da conta:	694.590,76	114.116,32		
Conta:	4195	- 3.01.01.01.01.01.008.002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				
		SALDO ANTERIOR					1.180.095,13C
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14122	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3804		261.803,86	261.803,86C	1.441.898,99C
31/12/2025	14305	ZERAMENTO	8019	1.441.898,99		1.180.095,13D	0,00
			Total do dia:	1.441.898,99	261.803,86		
			Total da conta:	1.441.898,99	261.803,86		
Conta:	4201	- 3.01.01.01.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					4.273.352,07C
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14106	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3810		215.131,00	215.131,00C	4.488.483,07C
31/12/2025	14306	ZERAMENTO	8019	4.488.483,07		4.273.352,07D	0,00
			Total do dia:	4.488.483,07	215.131,00		
			Total da conta:	4.488.483,07	215.131,00		
Conta:	4204	- 3.01.01.01.01.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRACAO				
		SALDO ANTERIOR					1.790,86C
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14111	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3813		77,50	77,50C	1.868,36C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4204 -	3.01.01.01.01.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC				
31/12/2025	14307	ZERAMENTO	8019	1.868,36		1.790,86D	0,00
			Total do dia:	1.868,36	77,50		
			Total da conta:	1.868,36	77,50		
Conta:	4205 -	3.01.01.01.01.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA				
		SALDO ANTERIOR					4.143.551,22C
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14110	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3814		681.567,78	681.567,78C	4.825.119,00C
31/12/2025	14308	ZERAMENTO	8019	4.825.119,00		4.143.551,22D	0,00
			Total do dia:	4.825.119,00	681.567,78		
			Total da conta:	4.825.119,00	681.567,78		
Conta:	4206 -	3.01.01.01.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR					19.357.495,01C
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14112	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3815	2.612.238,68		2.612.238,68D	16.745.256,33C
31/12/2025	14309	ZERAMENTO	8019	16.745.256,33		19.357.495,01D	0,00
			Total do dia:	19.357.495,01	0,00		
			Total da conta:	19.357.495,01	0,00		
Conta:	4207 -	3.01.01.01.01.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR					1.549.443,13C
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14113	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3816		176.047,34	176.047,34C	1.725.490,47C
31/12/2025	14310	ZERAMENTO	8019	1.725.490,47		1.549.443,13D	0,00
			Total do dia:	1.725.490,47	176.047,34		
			Total da conta:	1.725.490,47	176.047,34		
Conta:	4208 -	3.01.01.01.01.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
		SALDO ANTERIOR					77.025,11C
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14114	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3817		4.165,31	4.165,31C	81.190,42C
31/12/2025	14311	ZERAMENTO	8019	81.190,42		77.025,11D	0,00
			Total do dia:	81.190,42	4.165,31		
			Total da conta:	81.190,42	4.165,31		
Conta:	4210 -	3.01.01.01.01.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				
		SALDO ANTERIOR					12.430.087,10C
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14109	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3819		2.527.982,35	2.527.982,35C	14.958.069,45C
31/12/2025	14312	ZERAMENTO	8019	14.958.069,45		12.430.087,10D	0,00
			Total do dia:	14.958.069,45	2.527.982,35		
			Total da conta:	14.958.069,45	2.527.982,35		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4212	- 3.01.01.01.01.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				503.430,95C
		SALDO ANTERIOR					
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14107	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3821		123.785,18	123.785,18C	627.216,13C
31/12/2025	14313	ZERAMENTO	8019	627.216,13		503.430,95D	0,00
			Total do dia:	627.216,13	123.785,18		
			Total da conta:	627.216,13	123.785,18		
Conta:	4214	- 3.01.01.01.01.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				2.091.097,74C
		SALDO ANTERIOR					
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14108	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	3823		295.003,54	295.003,54C	2.386.101,28C
31/12/2025	14314	ZERAMENTO	8019	2.386.101,28		2.091.097,74D	0,00
			Total do dia:	2.386.101,28	295.003,54		
			Total da conta:	2.386.101,28	295.003,54		
Conta:	7964	- 3.01.02.01.01.01.001.001	BANCO DO BRASIL 22037-X ADM DIF				19.312,10C
		SALDO ANTERIOR					
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	13650	RENDIMENTOS FINANCEIROS	225		1.960,00	1.960,00C	21.272,10C
31/12/2025	14443	ZERAMENTO	8019	21.272,10		19.312,10D	0,00
			Total do dia:	21.272,10	1.960,00		
			Total da conta:	21.272,10	1.960,00		
Conta:	8012	- 3.01.02.01.01.01.001.002	BANCO DO BRASIL 22037-X SIM SOL				110,81C
		SALDO ANTERIOR					
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	13651	RENDIMENTOS FINANCEIROS	222		11,75	11,75C	122,56C
31/12/2025	14446	ZERAMENTO	8019	122,56		110,81D	0,00
			Total do dia:	122,56	11,75		
			Total da conta:	122,56	11,75		
Conta:	8028	- 3.01.03.01.01.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				148,26C
		SALDO ANTERIOR					
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14449	ZERAMENTO	8019	148,26		148,26D	0,00
			Total do dia:	148,26	0,00		
			Total da conta:	148,26	0,00		
Conta:	8017	- 3.01.03.01.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				1.258.789,89C
		SALDO ANTERIOR					
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	13557	PROVISAO PARA RECLAMATORIA TRABALHISTA CONFORME RELATORIO DO SETOR JURIDICO NA COMPETENCIA			29.525,28	29.525,28C	1.288.315,17C
31/12/2025	14292	LANÇAMENTO REALIZADO POR SOLICITACAO DA AUDITORIA EXTERNA COM A ANUENCIA DA ENTIDADE.	8033		3.027.411,91	3.056.937,19C	4.315.727,08C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2025	8017 - 14447	3.01.03.01.01.01.011.001 ZERAMENTO	ADMINISTRATIVO PREDUC 8019	4.315.727,08		1.258.789,89D	0,00
			Total do dia:	4.315.727,08	3.056.937,19		
			Total da conta:	4.315.727,08	3.056.937,19		
Conta: 31/12/2025	8026 - 14448	3.01.03.01.01.01.012.001 SALDO ANTERIOR ZERAMENTO	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC				436,72C
			Total do dia:	0,00	0,00		
			8019	436,72		436,72D	0,00
			Total do dia:	436,72	0,00		
			Total da conta:	436,72	0,00		
Conta: 04/12/2025	4223 - 13193	4.01.01.01.01.01.001.002 SALDO ANTERIOR FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT 13o SALARIO 2a PARCELA 13o SALARIO	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG 1093				8.043.668,95D
			Total do dia:	0,00	0,00		
			82.655,49			82.655,49D	8.126.324,44D
			Total do dia:	82.655,49	0,00		
15/12/2025	13368	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT 13o SALARIO 2a PARCELA 13o SALARIO	1093	131,65		82.787,14D	8.126.456,09D
			Total do dia:	131,65	0,00		
17/12/2025	13423	SERGIO LUIS MARTINS PGT PENSAO JUDICIAL DEZ_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	1387	249,06		83.036,20D	8.126.705,15D
17/12/2025	13426	ISAURA CAJU NUNES PGT PENSAO JUDICIAL DEZ_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	1387	2.200,35		85.236,55D	8.128.905,50D
17/12/2025	13430	MARIA NADIR VACCARI PGT PENSAO JUDICIAL DEZ_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	1387	280,53		85.517,08D	8.129.186,03D
17/12/2025	13435	DORVALINA AUGUSTO PGT PENSAO JUDICIAL DEZ_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	1387	332,09		85.849,17D	8.129.518,12D
17/12/2025	13461	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO ASG - DEZ_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1093	193.028,80		278.877,97D	8.322.546,92D
			Total do dia:	196.090,83	0,00		
31/12/2025	13504	INSS SEG DA COMPETENCIA	1135	17.426,67		296.304,64D	8.339.973,59D
31/12/2025	13536	INSS SEG 13 SALARIO	1135	13.110,66		309.415,30D	8.353.084,25D
31/12/2025	13558	PROVISAO PARA RECLAMATORIA TRABALHISTA CONFORME RELATORIO DO SETOR JURIDICO NA COMPETENCIA		2.685.498,29		2.994.913,59D	11.038.582,54D
31/12/2025	14315	ZERAMENTO	8019		11.038.582,54	8.043.668,95C	0,00
			Total do dia:	2.716.035,62	11.038.582,54		
			Total da conta:	2.994.913,59	11.038.582,54		
Conta: 31/12/2025	4224 - 14316	4.01.01.01.01.01.001.003 SALDO ANTERIOR ZERAMENTO	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS 8019				6.867,61D
			Total do dia:	0,00	0,00		
					6.867,61	6.867,61C	0,00
			Total do dia:	0,00	6.867,61		
			Total da conta:	0,00	6.867,61		
Conta: 31/12/2025	4225 -	4.01.01.01.01.01.001.004 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				76.359,35D
			Total do dia:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4225	- 4.01.01.01.01.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ			
04/12/2025	13187	FOLHA DE PAGAMENTO PGT 13o SALARIO 2a PARCELA 13o SALARIO	1095	2.569,20		2.569,20D
		Total do dia:		2.569,20	0,00	
17/12/2025	13436	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIO - MENOR APRENDIZ - DEZ_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1095	3.456,76		6.025,96D
		Total do dia:		3.456,76	0,00	
31/12/2025	13510	INSS SEG DA COMPETENCIA	1137	391,43		6.417,39D
31/12/2025	13539	INSS SEG 13 SALARIO	1137	410,78		6.828,17D
31/12/2025	14317	ZERAMENTO	8019		83.187,52	76.359,35C
		Total do dia:		802,21	83.187,52	
		Total da conta:		6.828,17	83.187,52	
Conta:	4252	- 4.01.01.01.01.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA			
		SALDO ANTERIOR				9.179.661,26D
		Total do dia:		0,00	0,00	
04/12/2025	13177	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT 13o SALARIO 2a PARCELA 13o SALARIO	1122	174.660,90		174.660,90D
		Total do dia:		174.660,90	0,00	
17/12/2025	13429	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIOS ENGENHEIROS DEZ_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1122	641.818,88		816.479,78D
17/12/2025	13433	THALITA FLORA FREIRE PGT PENSAO ALIMENTICIA DEZ_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	1416	8.757,42		825.237,20D
17/12/2025	13439	NEOCELY ROSADO GAISSLER PGT PENSAO ALIMENTICIA DEZ_25 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	1416	3.036,00		828.273,20D
		Total do dia:		653.612,30	0,00	
31/12/2025	13523	INSS SEG DA COMPETENCIA	1164	46.480,90		874.754,10D
31/12/2025	13525	IRRF SEG DA COMPETENCIA	1206	229.770,19		1.104.524,29D
31/12/2025	13545	INSS SEG 13 SALARIO	1164	36.850,85		1.141.375,14D
31/12/2025	13557	PROVISAO PARA RECLAMATORIA TRABALHISTA CONFORME RELATORIO DO SETOR JURIDICO NA COMPETENCIA		200.000,00		1.341.375,14D
31/12/2025	14318	ZERAMENTO	8019		10.521.036,40	9.179.661,26C
		Total do dia:		513.101,94	10.521.036,40	
		Total da conta:		1.341.375,14	10.521.036,40	
Conta:	4253	- 4.01.01.01.01.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS			
		SALDO ANTERIOR				6.596,51D
		Total do dia:		0,00	0,00	
31/12/2025	14319	ZERAMENTO	8019		6.596,51	6.596,51C
		Total do dia:		0,00	6.596,51	
		Total da conta:		0,00	6.596,51	
Conta:	4254	- 4.01.01.01.01.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN			
		SALDO ANTERIOR				39.928,65D
		Total do dia:		0,00	0,00	
04/12/2025	13160	FOLHA DE PAGAMENTO PGT 13o SALARIO 2a PARCELA 13o SALARIO	1124	1.496,02		1.496,02D
		Total do dia:		1.496,02	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	SaldoSaldo-Exercício
Conta: 17/12/2025	4254 - 13427	4.01.01.01.01.02.012.005 APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT SALARIOS MENORES APRENDIZES DEZ_25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1124	2.562,78		4.058,80D43.987,45D
		Total do dia:		2.562,78	0,00	
31/12/2025	13530	INSS SEG DA COMPETENCIA	1166	263,36		4.322,16D44.250,81D
31/12/2025	13548	INSS SEG 13 SALARIO	1166	235,59		4.557,75D44.486,40D
31/12/2025	14320	ZERAMENTO	8019		44.486,40	39.928,65C0,00
		Total do dia:		498,95	44.486,40	
		Total da conta:		4.557,75	44.486,40	
Conta:	4265 -	4.01.01.01.02.01.001.002 APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG SALDO ANTERIOR				854.150,15D
		Total do dia:		0,00	0,00	
31/12/2025	13505	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	1135	59.312,81		59.312,81D913.462,96D
31/12/2025	13537	INSS ENTIDADE 13 SALARIO	1135	46.383,68		105.696,49D959.846,64D
31/12/2025	14321	ZERAMENTO	8019		959.846,64	854.150,15C0,00
		Total do dia:		105.696,49	959.846,64	
		Total da conta:		105.696,49	959.846,64	
Conta:	4266 -	4.01.01.01.02.01.001.003 APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS SALDO ANTERIOR				11.242,91D
		Total do dia:		0,00	0,00	
31/12/2025	14322	ZERAMENTO	8019		11.242,91	11.242,91C0,00
		Total do dia:		0,00	11.242,91	
		Total da conta:		0,00	11.242,91	
Conta:	4267 -	4.01.01.01.02.01.001.004 APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ SALDO ANTERIOR				22.534,66D
		Total do dia:		0,00	0,00	
31/12/2025	13511	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	1137	1.428,06		1.428,06D23.962,72D
31/12/2025	13540	INSS ENTIDADE 13 SALARIO	1137	1.498,64		2.926,70D25.461,36D
31/12/2025	14323	ZERAMENTO	8019		25.461,36	22.534,66C0,00
		Total do dia:		2.926,70	25.461,36	
		Total da conta:		2.926,70	25.461,36	
Conta:	4294 -	4.01.01.01.02.02.012.003 APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA SALDO ANTERIOR				2.416.810,63D
		Total do dia:		0,00	0,00	
31/12/2025	13524	INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	1164	243.462,62		243.462,62D2.660.273,25D
31/12/2025	13546	INSS ENTIDADE 13 SALARIO	1164	148.182,19		391.644,81D2.808.455,44D
31/12/2025	14324	ZERAMENTO	8019		2.808.455,44	2.416.810,63C0,00
		Total do dia:		391.644,81	2.808.455,44	
		Total da conta:		391.644,81	2.808.455,44	
Conta:	4295 -	4.01.01.01.02.02.012.004 APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS SALDO ANTERIOR				10.799,12D
		Total do dia:		0,00	0,00	

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2025	4295 - 14325	4.01.01.01.02.02.012.004 ZERAMENTO	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
			8019		10.799,12	10.799,12C	0,00
			Total do dia:	0,00	10.799,12		
			Total da conta:	0,00	10.799,12		
Conta: 31/12/2025	4296 - 13531	4.01.01.01.02.02.012.005 INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				12.087,32D
		SALDO ANTERIOR					
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	13549	INSS ENTIDADE 13 SALARIO	1166	960,85		960,85D	13.048,17D
31/12/2025	14326	ZERAMENTO	1166	859,52		1.820,37D	13.907,69D
			8019		13.907,69	12.087,32C	0,00
			Total do dia:	1.820,37	13.907,69		
			Total da conta:	1.820,37	13.907,69		
Conta: 31/12/2025	4307 - 13507	4.01.01.01.03.01.001.002 FGTS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				278.096,02D
		SALDO ANTERIOR					
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14327	ZERAMENTO	1219	30.772,10		30.772,10D	308.868,12D
			8019		308.868,12	278.096,02C	0,00
			Total do dia:	30.772,10	308.868,12		
			Total da conta:	30.772,10	308.868,12		
Conta: 31/12/2025	4308 - 14328	4.01.01.01.03.01.001.003 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				3.269,18D
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025		ZERAMENTO	8019		3.269,18	3.269,18C	0,00
			Total do dia:	0,00	3.269,18		
			Total da conta:	0,00	3.269,18		
Conta: 31/12/2025	4309 - 13513	4.01.01.01.03.01.001.004 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				1.770,98D
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14329	FGTS DA COMPETENCIA	1221	163,97		163,97D	1.934,95D
31/12/2025		ZERAMENTO	8019		1.934,95	1.770,98C	0,00
			Total do dia:	163,97	1.934,95		
			Total da conta:	163,97	1.934,95		
Conta: 31/12/2025	4336 - 13527	4.01.01.01.03.02.012.003 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				709.672,85D
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14330	FGTS DA COMPETENCIA	1248	100.308,01		100.308,01D	809.980,86D
31/12/2025		ZERAMENTO	8019		809.980,86	709.672,85C	0,00
			Total do dia:	100.308,01	809.980,86		
			Total da conta:	100.308,01	809.980,86		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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 do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14331	ZERAMENTO	8019		3.140,13	3.140,13C	0,00
			Total do dia:	0,00	3.140,13		
			Total da conta:	0,00	3.140,13		
Conta:	4338	- 4.01.01.01.03.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
		SALDO ANTERIOR					959,89D
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	13533	FGTS DA COMPETENCIA	1250	104,86		104,86D	1.064,75D
31/12/2025	14332	ZERAMENTO	8019		1.064,75	959,89C	0,00
			Total do dia:	104,86	1.064,75		
			Total da conta:	104,86	1.064,75		
Conta:	4349	- 4.01.01.01.04.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
		SALDO ANTERIOR					30.788,63D
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	13506	PIS DA COMPETENCIA	1261	2.167,63		2.167,63D	32.956,26D
31/12/2025	13538	PIS 13 SALARIO	1261	1.695,11		3.862,74D	34.651,37D
31/12/2025	14333	ZERAMENTO	8019		34.651,37	30.788,63C	0,00
			Total do dia:	3.862,74	34.651,37		
			Total da conta:	3.862,74	34.651,37		
Conta:	4350	- 4.01.01.01.04.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR					410,46D
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14334	ZERAMENTO	8019		410,46	410,46C	0,00
			Total do dia:	0,00	410,46		
			Total da conta:	0,00	410,46		
Conta:	4351	- 4.01.01.01.04.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR					820,90D
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	13512	PIS DA COMPETENCIA	1263	52,19		52,19D	873,09D
31/12/2025	13541	PIS 13 SALARIO	1263	54,77		106,96D	927,86D
31/12/2025	14335	ZERAMENTO	8019		927,86	820,90C	0,00
			Total do dia:	106,96	927,86		
			Total da conta:	106,96	927,86		
Conta:	4378	- 4.01.01.01.04.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR					74.277,64D
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	13526	PIS DA COMPETENCIA	1290	8.897,47		8.897,47D	83.175,11D
31/12/2025	13547	PIS 13 SALARIO	1290	5.415,38		14.312,85D	88.590,49D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2025	4378 - 14336	4.01.01.01.04.02.012.003 ZERAMENTO	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA 8019		88.590,49	74.277,64C	0,00
			Total do dia:	14.312,85	88.590,49		
			Total da conta:	14.312,85	88.590,49		
Conta: 31/12/2025	4379 - 14337	4.01.01.01.04.02.012.004 SALDO ANTERIOR ZERAMENTO	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS 8019		394,26	394,26C	394,26D
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	394,26		
Conta: 31/12/2025	4380 - 13532	4.01.01.01.04.02.012.005 SALDO ANTERIOR PIS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN 1292				437,09D
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	13550	PIS 13 SALARIO	1292	35,12		35,12D	472,21D
31/12/2025	14338	ZERAMENTO	8019		503,62	437,09C	0,00
			Total do dia:	66,53	503,62		
			Total da conta:	66,53	503,62		
Conta: 31/12/2025	4391 - 13509	4.01.01.01.05.01.001.002 SALDO ANTERIOR PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG 3238		202.631,77	202.631,77C	202.631,77D
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	202.631,77		
Conta: 31/12/2025	4393 - 13515	4.01.01.01.05.01.001.004 SALDO ANTERIOR PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ 3240		6.573,00	6.573,00C	6.573,00D
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	6.573,00		
Conta: 31/12/2025	4420 - 13529	4.01.01.01.05.02.012.003 SALDO ANTERIOR PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA 3267		654.740,75	654.740,75C	654.740,75D
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	654.740,75		
Conta: 31/12/2025	4422 - 13529	4.01.01.01.05.02.012.005 SALDO ANTERIOR PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN 3267				3.710,56D
			Total do dia:	0,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2025	4422 - 13535	4.01.01.01.05.02.012.005 PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN		3269 3.710,56	3.710,56C	0,00
			Total do dia:	0,00	3.710,56		
			Total da conta:	0,00	3.710,56		
Conta: 29/12/2025	4433 - 13473	4.01.01.01.06.01.001.002 SALDO ANTERIOR FOLHA DE PAGAMENTO PGT FERIAS FERIAS	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG		1345 51.172,29	51.172,29D	246.340,05D 297.512,34D
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total do dia:	51.172,29	0,00		
31/12/2025	13508	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3280	38.139,67		89.311,96D	335.652,01D
31/12/2025	14339	ZERAMENTO	8019		335.652,01	246.340,05C	0,00
			Total do dia:	38.139,67	335.652,01		
			Total da conta:	89.311,96	335.652,01		
Conta: 31/12/2025	4435 - 13514	4.01.01.01.06.01.001.004 SALDO ANTERIOR PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ		3282 3.986,22	3.986,22C	8.565,79D 4.579,57D
31/12/2025	14340	ZERAMENTO	8019		4.579,57	8.565,79C	0,00
			Total do dia:	0,00	8.565,79		
			Total da conta:	0,00	8.565,79		
Conta: 15/12/2025	4462 - 13392	4.01.01.01.06.02.012.003 SALDO ANTERIOR FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT FERIAS FERIAS	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA		1374 162.089,42	162.089,42D	591.076,86D 753.166,28D
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total do dia:	162.089,42	0,00		
17/12/2025	13458	FOLHA DE PAGAMENTO - AREA FINALISTICA PGT FERIAS FERIAS	1374	1.006,78		163.096,20D	754.173,06D
			Total do dia:	1.006,78	0,00		
29/12/2025	13469	VINICIUS MARONEZI PGT FERIAS FERIAS	1374	1.316,76		164.412,96D	755.489,82D
29/12/2025	13470	ALINE HERMANN PGT FERIAS FERIAS	1374	658,38		165.071,34D	756.148,20D
			Total do dia:	1.975,14	0,00		
31/12/2025	13528	PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3309		490.383,44	325.312,10C	265.764,76D
31/12/2025	14341	ZERAMENTO	8019		265.764,76	591.076,86C	0,00
			Total do dia:	0,00	756.148,20		
			Total da conta:	165.071,34	756.148,20		
Conta: 31/12/2025	4464 - 13534	4.01.01.01.06.02.012.005 SALDO ANTERIOR PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN		3311 1.865,90	1.865,90C	2.827,11D 961,21D
			Total do dia:	0,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2025	4464 - 14342	4.01.01.01.06.02.012.005 ZERAMENTO	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
			8019		961,21	2.827,11C	0,00
			Total do dia:	0,00	2.827,11		
			Total da conta:	0,00	2.827,11		
Conta: 31/12/2025	4475 - 14343	4.01.01.01.07.01.001.002 ZERAMENTO	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				209.706,20D
			Total do dia:	0,00	0,00		
			8019		209.706,20	209.706,20C	0,00
			Total do dia:	0,00	209.706,20		
			Total da conta:	0,00	209.706,20		
Conta: 31/12/2025	4476 - 14344	4.01.01.01.07.01.001.003 ZERAMENTO	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				51.488,28D
			Total do dia:	0,00	0,00		
			8019		51.488,28	51.488,28C	0,00
			Total do dia:	0,00	51.488,28		
			Total da conta:	0,00	51.488,28		
Conta: 17/12/2025	4477 - 13421	4.01.01.01.07.01.001.004 ZERAMENTO	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				5.230,80D
			Total do dia:	0,00	0,00		
			1431	26.762,86		26.762,86D	31.993,66D
			Total do dia:	26.762,86	0,00		
22/12/2025	13466	MICHAEL DE ALCANTARA GODOI PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1431	2.510,97		29.273,83D	34.504,63D
22/12/2025	13467	AMANDA GABRIELLY LEITE PIRES DA SILVA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1431	2.510,97		31.784,80D	37.015,60D
			Total do dia:	5.021,94	0,00		
31/12/2025	14345	ZERAMENTO	8019		37.015,60	5.230,80C	0,00
			Total do dia:	0,00	37.015,60		
			Total da conta:	31.784,80	37.015,60		
Conta: 10/12/2025	4504 - 13341	4.01.01.01.07.02.012.003 ZERAMENTO	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				407.593,87D
			Total do dia:	0,00	0,00		
			1458	29.105,39		29.105,39D	436.699,26D
			Total do dia:	29.105,39	0,00		
31/12/2025	14346	ZERAMENTO	8019		436.699,26	407.593,87C	0,00
			Total do dia:	0,00	436.699,26		
			Total da conta:	29.105,39	436.699,26		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4505	- 4.01.01.01.07.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				68.812,69D
		SALDO ANTERIOR					
			Total do dia:	0,00	0,00		
17/12/2025	13434	FOLHA DE PAGAMENTO PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1459	49.835,25		49.835,25D	118.647,94D
			Total do dia:	49.835,25	0,00		
18/12/2025	13465	MAINARA GHILARDI PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1459	178,00		50.013,25D	118.825,94D
			Total do dia:	178,00	0,00		
31/12/2025	14347	ZERAMENTO	8019		118.825,94	68.812,69C	0,00
			Total do dia:	0,00	118.825,94		
			Total da conta:	50.013,25	118.825,94		
Conta:	4506	- 4.01.01.01.07.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				7.872,51D
		SALDO ANTERIOR					
			Total do dia:	0,00	0,00		
22/12/2025	13468	ALEXANDRE CESAR KAMINSKI DA SILVA PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	1460	2.510,97		2.510,97D	10.383,48D
			Total do dia:	2.510,97	0,00		
31/12/2025	14348	ZERAMENTO	8019		10.383,48	7.872,51C	0,00
			Total do dia:	0,00	10.383,48		
			Total da conta:	2.510,97	10.383,48		
Conta:	4518	- 4.01.01.01.08.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				614.762,16D
		SALDO ANTERIOR					
			Total do dia:	0,00	0,00		
17/12/2025	13420	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS SEED DEZ_25 BOLSA AUXILIO	1472	75.863,60		75.863,60D	690.625,76D
			Total do dia:	75.863,60	0,00		
31/12/2025	14349	ZERAMENTO	8019		690.625,76	614.762,16C	0,00
			Total do dia:	0,00	690.625,76		
			Total da conta:	75.863,60	690.625,76		
Conta:	4519	- 4.01.01.01.08.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				6.883,74D
		SALDO ANTERIOR					
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14350	ZERAMENTO	8019		6.883,74	6.883,74C	0,00
			Total do dia:	0,00	6.883,74		
			Total da conta:	0,00	6.883,74		
Conta:	4547	- 4.01.01.01.08.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				1.269.082,00D
		SALDO ANTERIOR					
			Total do dia:	0,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote 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				
17/12/2025	13452	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS FUNDEPAR DEZ_25 BOLSA AUXILIO	1501	97.668,60		97.668,60D	1.366.750,60D
			Total do dia:	97.668,60	0,00		
31/12/2025	14351	ZERAMENTO	8019		1.366.750,60	1.269.082,00C	0,00
			Total do dia:	0,00	1.366.750,60		
			Total da conta:	97.668,60	1.366.750,60		
Conta:	4559	- 4.01.01.01.09.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
		SALDO ANTERIOR					213.506,28D
			Total do dia:	0,00	0,00		
04/12/2025	13176	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO DEZ_25 - NF 1836 VALE ALIMENTACAO	1513	14.853,54		14.853,54D	228.359,82D
			Total do dia:	14.853,54	0,00		
15/12/2025	13375	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA PGT VALE ALIMENTACAO JAN_25 - NF 1920 VALE ALIMENTACAO	1513	14.853,54		29.707,08D	243.213,36D
			Total do dia:	14.853,54	0,00		
31/12/2025	14352	ZERAMENTO	8019		243.213,36	213.506,28C	0,00
			Total do dia:	0,00	243.213,36		
			Total da conta:	29.707,08	243.213,36		
Conta:	4596	- 4.01.01.01.09.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR					518.373,02D
01/12/2025	13666	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA NF 174 VALE ALIMENTACAO	1550	46.560,88		46.560,88D	564.933,90D
01/12/2025	13667	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA NF 174 IRRF S/ NFS	3022	744,18		47.305,06D	565.678,08D
01/12/2025	13668	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA NF 174 CRF S/ NFS	3064	2.306,96		49.612,02D	567.985,04D
			Total do dia:	49.612,02	0,00		
31/12/2025	14353	ZERAMENTO	8019		567.985,04	518.373,02C	0,00
			Total do dia:	0,00	567.985,04		
			Total da conta:	49.612,02	567.985,04		
Conta:	4601	- 4.01.01.01.10.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
		SALDO ANTERIOR					153.271,47D
			Total do dia:	0,00	0,00		
04/12/2025	13166	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	1555	418,50		418,50D	153.689,97D
04/12/2025	13167	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	1555	178,50		597,00D	153.868,47D
04/12/2025	13168	TRANSPORTE. C. PEROLA PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	1555	120,00		717,00D	153.988,47D
04/12/2025	13172	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	1555	147,90		864,90D	154.136,37D
04/12/2025	13173	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	1555	162,00		1.026,90D	154.298,37D
04/12/2025	13182	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	1555	690,00		1.716,90D	154.988,37D
04/12/2025	13188	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	1555	1.981,29		3.698,19D	156.969,66D
04/12/2025	13191	BENEDITO ALEIXO DE Q. PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	1555	337,50		4.035,69D	157.307,16D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4601	- 4.01.01.01.10.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
04/12/2025	13192	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	1555	156,00		4.191,69D	157.463,16D
04/12/2025	13198	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	1555	1.260,00		5.451,69D	158.723,16D
04/12/2025	13203	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	1555	660,00		6.111,69D	159.383,16D
04/12/2025	13208	VIACAO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	1555	189,00		6.300,69D	159.572,16D
		Total do dia:		6.300,69	0,00		
31/12/2025	14354	ZERAMENTO	8019		159.572,16	153.271,47C	0,00
		Total do dia:		0,00	159.572,16		
		Total da conta:		6.300,69	159.572,16		
Conta:	4602	- 4.01.01.01.10.01.001.003	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR					72.312,55D
		Total do dia:		0,00	0,00		
15/12/2025	13404	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	1556	4.980,00		4.980,00D	77.292,55D
15/12/2025	13414	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	1556	419,29		5.399,29D	77.711,84D
		Total do dia:		5.399,29	0,00		
31/12/2025	14355	ZERAMENTO	8019		77.711,84	72.312,55C	0,00
		Total do dia:		0,00	77.711,84		
		Total da conta:		5.399,29	77.711,84		
Conta:	4603	- 4.01.01.01.10.01.001.004	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED MENOR APRENDIZ				
		SALDO ANTERIOR					20.296,76D
		Total do dia:		0,00	0,00		
15/12/2025	13393	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	1557	419,29		419,29D	20.716,05D
15/12/2025	13402	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	1557	456,00		875,29D	21.172,05D
		Total do dia:		875,29	0,00		
31/12/2025	14356	ZERAMENTO	8019		21.172,05	20.296,76C	0,00
		Total do dia:		0,00	21.172,05		
		Total da conta:		875,29	21.172,05		
Conta:	4618	- 4.01.01.01.10.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA				
		SALDO ANTERIOR					64.893,84D
		Total do dia:		0,00	0,00		
31/12/2025	14357	ZERAMENTO	8019		64.893,84	64.893,84C	0,00
		Total do dia:		0,00	64.893,84		
		Total da conta:		0,00	64.893,84		
Conta:	4631	- 4.01.01.01.10.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR					100.409,23D
		Total do dia:		0,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4631	- 4.01.01.01.10.02.012.004	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				
04/12/2025	13162	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE DEZ_25 VALE TRANSPORTE	1585	540,00		540,00D	100.949,23D
		Total do dia:		540,00	0,00		
15/12/2025	13353	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	1585	5.184,00		5.724,00D	106.133,23D
15/12/2025	13357	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	1585	518,29		6.242,29D	106.651,52D
15/12/2025	13358	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	1585	176,70		6.418,99D	106.828,22D
15/12/2025	13373	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	1585	152,00		6.570,99D	106.980,22D
15/12/2025	13383	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL PGT VALE TRANSPORTE JAN_25 VALE TRANSPORTE	1585	190,00		6.760,99D	107.170,22D
15/12/2025	13405	TRANSPORTE. C. PEROLA PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	1585	152,00		6.912,99D	107.322,22D
15/12/2025	13408	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	1585	187,34		7.100,33D	107.509,56D
15/12/2025	13415	CONSORCIO TUPA PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	1585	73,35		7.173,68D	107.582,91D
		Total do dia:		6.633,68	0,00		
31/12/2025	14358	ZERAMENTO	8019		107.582,91	100.409,23C	0,00
		Total do dia:		0,00	107.582,91		
		Total da conta:		7.173,68	107.582,91		
Conta:	4632	- 4.01.01.01.10.02.012.005	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR MENOR APREN				
		SALDO ANTERIOR					9.201,98D
		Total do dia:		0,00	0,00		
15/12/2025	13356	ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	1586	441,29		441,29D	9.643,27D
15/12/2025	13378	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	1586	240,00		681,29D	9.883,27D
		Total do dia:		681,29	0,00		
31/12/2025	14359	ZERAMENTO	8019		9.883,27	9.201,98C	0,00
		Total do dia:		0,00	9.883,27		
		Total da conta:		681,29	9.883,27		
Conta:	4695	- 4.01.01.02.02.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
		SALDO ANTERIOR					19.075,26D
		Total do dia:		0,00	0,00		
08/12/2025	13241	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA BRASILIA - PREMIO PPP CAIXA 2025 DESPESAS COM VIAGENS	244	320,85		320,85D	19.396,11D
08/12/2025	13253	PAULO ROBERTO FALCAO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA BRASILIA - PREMIO PPP CAIXA 2025 DESPESAS COM VIAGENS	244	240,62		561,47D	19.636,73D
		Total do dia:		561,47	0,00		
15/12/2025	13343	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA BRASILIA - PREMIO PPP CAIXA 2025 DESPESAS COM VIAGENS	244	168,00		729,47D	19.804,73D
15/12/2025	13418	PAULO ROBERTO FALCAO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA BRASILIA - PREMIO PPP CAIXA 2025 DESPESAS COM VIAGENS	244	265,96		995,43D	20.070,69D
		Total do dia:		433,96	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4695	- 4.01.01.02.02.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
31/12/2025	14360	ZERAMENTO	8019		20.070,69	19.075,26C	0,00
			Total do dia:	0,00	20.070,69		
			Total da conta:	995,43	20.070,69		
Conta:	4715	- 4.01.01.02.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR					86.579,34D
01/12/2025	13154	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - VISITA COM O NOVO FISCAL DE OBRA DESPESAS COM VIAGENS	264	83,60		83,60D	86.662,94D
			Total do dia:	83,60	0,00		
02/12/2025	13159	EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PONTA GROSSA - RECONHECIMENTO DE TERRENO E ANALISES DO IMOVEL DESPESAS COM VIAGENS	264	83,60		167,20D	86.746,54D
			Total do dia:	83,60	0,00		
04/12/2025	13183	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA GOIOERE - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	264	139,00		306,20D	86.885,54D
			Total do dia:	139,00	0,00		
08/12/2025	13246	VINICIUS MARONEZI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ CAPANEMA/REALEZA E AMPERE - VISTORIA EM OBRA DESPESAS COM VIAGENS	264	319,40		625,60D	87.204,94D
08/12/2025	13259	DAYSÍ DE FÁTIMA TONIOLLO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ RIO BONITO DO IGUAÇU/PITANGA - VISITA TÉCNICA DESPESAS COM VIAGENS	264	340,56		966,16D	87.545,50D
08/12/2025	13266	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA PONTAL DO PARANÁ/MATINHOS - VISTORIA ESCOLA MAIS BONITA 5 DESPESAS COM VIAGENS	264	95,06		1.061,22D	87.640,56D
08/12/2025	13267	AMANDA ÁVILA DAROS PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA GUARAPUAVA/PACMEIRINHA/PITANGA - VISTORIA NAS SALAS SUBSTITUÍDAS DESPESAS COM VIAGENS	264	56,00		1.117,22D	87.696,56D
			Total do dia:	811,02	0,00		
10/12/2025	13290	ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CALIFORNIA/ FAXINAL/MARILÂNDIA DO SUL E MAUA DA SERRA - VISTORIA TÉCNICA DESPESAS COM VIAGENS	264	51,00		1.168,22D	87.747,56D
10/12/2025	13328	JOABE DE OLIVEIRA MORAES PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA QUEDAS DO IGUAÇU - FISCALIZAÇÃO E+B5 DESPESAS COM VIAGENS	264	101,80		1.270,02D	87.849,36D
10/12/2025	13337	JOÃO RICARDO SAMPAIO SZESZ PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA TIBAGI/IMBITUVA/CARAMBEI/CASTRO/PIRAÍ DO SUL/PALMEIRA/PORTO AMAZONAS E SÃO JOÃO DO TRIUNFO - RECEBIMENTO E APROVAÇÃO - E+B5 DESPESAS COM VIAGENS	264	69,00		1.339,02D	87.918,36D
			Total do dia:	221,80	0,00		
15/12/2025	13365	HELOÍSE FERREIRA PGT ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULOS LOCADOS DESPESAS COM VIAGENS	264	356,50		1.695,52D	88.274,86D
15/12/2025	13369	ELDER KUHNEN MACHADO PGT ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO LOCADO DESPESAS COM VIAGENS	264	388,59		2.084,11D	88.663,45D
15/12/2025	13380	ALANA MARION PGT ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULOS LOCADOS DESPESAS COM VIAGENS	264	106,95		2.191,06D	88.770,40D
15/12/2025	13401	MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO PGT ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULOS LOCADOS DESPESAS COM VIAGENS	264	409,98		2.601,04D	89.180,38D
			Total do dia:	1.262,02	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote 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				
17/12/2025	13437	THAIS ALGAYER CALIXTO PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 90 DESPESAS COM VIAGENS	264	90,00		2.691,04D	89.270,38D
17/12/2025	13438	JOSE REVILSON MAYER PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 1726 DESPESAS COM VIAGENS	264	100,00		2.791,04D	89.370,38D
17/12/2025	13445	LARISSA MARIA ANDRADE PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 355 DESPESAS COM VIAGENS	264	80,00		2.871,04D	89.450,38D
17/12/2025	13446	ROBSON MOREIRA LUCAS MACHADO PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 2012 DESPESAS COM VIAGENS	264	90,00		2.961,04D	89.540,38D
17/12/2025	13449	PAULO ALVES DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 89 DESPESAS COM VIAGENS	264	90,00		3.051,04D	89.630,38D
17/12/2025	13450	JULIA FAVRETTO PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 2013 DESPESAS COM VIAGENS	264	80,00		3.131,04D	89.710,38D
17/12/2025	13459	ELDER KUHNEN MACHADO PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 329 DESPESAS COM VIAGENS	264	70,00		3.201,04D	89.780,38D
17/12/2025	13460	JOABE DE OLIVEIRA MORAES PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 223 DESPESAS COM VIAGENS	264	65,00		3.266,04D	89.845,38D
		Total do dia:		665,00	0,00		
31/12/2025	14361	ZERAMENTO	8019		89.845,38	86.579,34C	0,00
		Total do dia:		0,00	89.845,38		
		Total da conta:		3.266,04	89.845,38		
Conta:	4721	- 4.01.01.02.02.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
17/12/2025	13422	JOSE REVILSON MAYER PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 1725 DESPESAS COM VIAGENS	264	100,00		100,00D	100,00D
17/12/2025	13447	ANDERSON VIANA DA SILVA PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 241 DESPESAS COM VIAGENS	264	100,00		200,00D	200,00D
17/12/2025	13453	JOEL FRANCISCO MARTINS PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 87 DESPESAS COM VIAGENS	264	100,00		300,00D	300,00D
		Total do dia:		300,00	0,00		
18/12/2025	13648	ANDERSON VIANA DA SILVA PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 241 DESPESAS COM VIAGENS	264		100,00	200,00D	200,00D
		Total do dia:		0,00	100,00		
31/12/2025	14362	ZERAMENTO	8019		200,00	0,00	0,00
		Total do dia:		0,00	200,00		
		Total da conta:		300,00	300,00		
Conta:	4723	- 4.01.01.02.02.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR					901,90D
		Total do dia:		0,00	0,00		
31/12/2025	14363	ZERAMENTO	8019		901,90	901,90C	0,00
		Total do dia:		0,00	901,90		
		Total da conta:		0,00	901,90		
Conta:	4781	- 4.01.01.02.04.01.005.001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
		SALDO ANTERIOR					4.997.722,82D
		Total do dia:		0,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4781 -	4.01.01.02.04.01.005.001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
31/12/2025	14364	ZERAMENTO	8019		4.997.722,82	4.997.722,82C	0,00
			Total do dia:	0,00	4.997.722,82		
			Total da conta:	0,00	4.997.722,82		
Conta:	5022 -	4.01.01.02.10.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
		SALDO ANTERIOR					810,00D
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14365	ZERAMENTO	8019		810,00	810,00C	0,00
			Total do dia:	0,00	810,00		
			Total da conta:	0,00	810,00		
Conta:	5093 -	4.01.01.02.11.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR					1.180.894,16D
01/12/2025	13655	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A NF 770693 LOCACAO DE VEICULOS	2047	102.678,58		102.678,58D	1.283.572,74D
01/12/2025	13657	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A NF 770693 IRRF S/ NFS	3014	5.177,07		107.855,65D	1.288.749,81D
			Total do dia:	107.855,65	0,00		
31/12/2025	13660	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - AJUSTE SALDO ENCERRAMENTO EXERCICIO	3014	0,01		107.855,66D	1.288.749,82D
31/12/2025	14366	ZERAMENTO	8019		1.288.749,82	1.180.894,16C	0,00
			Total do dia:	0,01	1.288.749,82		
			Total da conta:	107.855,66	1.288.749,82		
Conta:	5101 -	4.01.01.02.11.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR					447.263,28D
01/12/2025	13656	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A NF 770693 LOCACAO DE VEICULOS	2055	44.005,10		44.005,10D	491.268,38D
01/12/2025	13658	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A NF 770693 IRRF S/ NFS	3022	2.218,75		46.223,85D	493.487,13D
			Total do dia:	46.223,85	0,00		
04/12/2025	13669	CS BRASIL FROTAS NF 218245361 LOCACAO DE VEICULOS	2055	8.361,38		54.585,23D	501.848,51D
04/12/2025	13670	CS BRASIL FROTAS NF 218245361 IRRF S/ NFS	3022	421,58		55.006,81D	502.270,09D
			Total do dia:	8.782,96	0,00		
31/12/2025	13671	CS BRASIL FROTAS NF 218756223 LOCACAO DE VEICULOS	2055	34.003,96		89.010,77D	536.274,05D
31/12/2025	13672	CS BRASIL FROTAS NF 218756223 IRRF S/ NFS	3022	1.714,49		90.725,26D	537.988,54D
31/12/2025	14050	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A NF 772136 LOCACAO DE VEICULOS	2055	68.452,39		159.177,65D	606.440,93D
31/12/2025	14051	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A NF 772136 IRRF S/ NFS	3022	3.451,38		162.629,03D	609.892,31D
31/12/2025	13662	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO	3022		0,01	162.629,02D	609.892,30D
31/12/2025	14367	ZERAMENTO	8019		609.892,30	447.263,28C	0,00
			Total do dia:	107.622,22	609.892,31		
			Total da conta:	162.629,03	609.892,31		
Conta:	5135 -	4.01.01.02.12.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR					5.341,93D
			Total do dia:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta: 30/12/2025	5135 - 14052	4.01.01.02.12.02.012.003 CRIARMAIS DESIGN LTDA PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM MATERIAIS GRAFICOS	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA			
			2089	330,90		330,90D 5.672,83D
			Total do dia:	330,90	0,00	
31/12/2025	14368	ZERAMENTO	8019		5.672,83	5.341,93C 0,00
			Total do dia:	0,00	5.672,83	
			Total da conta:	330,90	5.672,83	
Conta: 01/12/2025	5194 - 13155	4.01.01.02.14.01.002.001 PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL SALDO ANTERIOR DANIELE ARAUJO CNAZART PGT MENTORIA OUT_25 MENTORIA	2148	1.463,46		1.463,46D 843.443,46D 844.906,92D
			Total do dia:	1.463,46	0,00	
08/12/2025	13232	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		2.002,63D 845.446,09D
08/12/2025	13233	HELEN CAROLINE CUNHA BARBOSA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.309,41		3.312,04D 846.755,50D
08/12/2025	13234	JOICE BERNASKI PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.540,48		4.852,52D 848.295,98D
08/12/2025	13235	PRYSCILLA GAERTNER PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.540,48		6.393,00D 849.836,46D
08/12/2025	13236	ALANA REGIA PONTAROLO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.463,46		7.856,46D 851.299,92D
08/12/2025	13237	KARINA MACIEL SCALCO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.540,48		9.396,94D 852.840,40D
08/12/2025	13238	GREICYLENE GREATTI PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		9.936,11D 853.379,57D
08/12/2025	13239	JOCELITO DE DEUS GONCALVES PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		10.475,28D 853.918,74D
08/12/2025	13240	RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		11.014,45D 854.457,91D
08/12/2025	13242	LEONILSO FANDRES WRUBLAK PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		11.553,62D 854.997,08D
08/12/2025	13243	GREICYLENE GREATTI PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.463,46		13.017,08D 856.460,54D
08/12/2025	13244	KARINA MACIEL SCALCO PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		13.556,25D 856.999,71D
08/12/2025	13245	LEONILSO FANDRES WRUBLAK PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.540,48		15.096,73D 858.540,19D
08/12/2025	13247	GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS SILVA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.463,46		16.560,19D 860.003,65D
08/12/2025	13248	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.309,41		17.869,60D 861.313,06D
08/12/2025	13249	FERNANDA BITTENCOURT DE GOES PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.463,46		19.333,06D 862.776,52D
08/12/2025	13250	ADRIANA EDITE APOLINARIO PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		19.872,23D 863.315,69D
08/12/2025	13251	HELEN CAROLINE CUNHA BARBOSA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		20.411,40D 863.854,86D
08/12/2025	13252	LIRIANE ROGOVOSKI MENDES PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		20.950,57D 864.394,03D
08/12/2025	13254	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.463,46		22.414,03D 865.857,49D
08/12/2025	13256	RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.463,46		23.877,49D 867.320,95D
08/12/2025	13257	JOICE BERNASKI PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		24.416,66D 867.860,12D
08/12/2025	13258	PRYSCILLA GAERTNER PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		24.955,83D 868.399,29D
08/12/2025	13260	GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS SILVA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		25.495,00D 868.938,46D
08/12/2025	13261	ADRIANA EDITE APOLINARIO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.463,46		26.958,46D 870.401,92D
08/12/2025	13262	FERNANDA BITTENCOURT DE GOES PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		27.497,63D 870.941,09D
08/12/2025	13264	ANGELICA WISNIEWSKI PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		28.036,80D 871.480,26D
08/12/2025	13265	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		28.575,97D 872.019,43D
08/12/2025	13268	ANGELICA WISNIEWSKI PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.540,48		30.116,45D 873.559,91D
08/12/2025	13269	SANDRO DAVI DE ANDRADE PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,15		30.655,60D 874.099,06D
08/12/2025	13270	MARCIA DE JESUS SILVA TALEVI PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		31.194,77D 874.638,23D
08/12/2025	13271	JOCELITO DE DEUS GONCALVES PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.463,46		32.658,23D 876.101,69D
08/12/2025	13272	ALINE TABONI RODRIGUES PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		33.197,40D 876.640,86D
08/12/2025	13273	SANDRO DAVI DE ANDRADE PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.540,48		34.737,88D 878.181,34D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5194 - 4.01.01.02.14.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
08/12/2025	13274 LIRIANE ROGOVOSKI MENDES PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.540,48		36.278,36D	879.721,82D
08/12/2025	13275 MARCIA DE JESUS SILVA TALEVI PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.540,48		37.818,84D	881.262,30D
08/12/2025	13276 ALANA REGIA PONTAROLO PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	770,24		38.589,08D	882.032,54D
08/12/2025	13277 ALINE TABONI RODRIGUES PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.386,43		39.975,51D	883.418,97D
		Total do dia:	38.512,05	0,00		
10/12/2025	13278 LEONELI FANDRES WRUBLAK PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.386,43		41.361,94D	884.805,40D
10/12/2025	13279 EVANDRO DE CRISTO PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		41.901,11D	885.344,57D
10/12/2025	13281 RENATO DE SOUZA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.155,36		43.056,47D	886.499,93D
10/12/2025	13282 VALTER DOS SANTOS MACHADO JUNIOR PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.386,43		44.442,90D	887.886,36D
10/12/2025	13283 EDILENE GAVENDA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		44.982,07D	888.425,53D
10/12/2025	13284 LEANDRO CARLOS CERUTTI PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.155,36		46.137,43D	889.580,89D
10/12/2025	13287 MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.386,43		47.523,86D	890.967,32D
10/12/2025	13288 LILIAM DUARTE SASSI PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		48.063,03D	891.506,49D
10/12/2025	13289 ALAN TEMPORINI FREDERICO PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		48.602,20D	892.045,66D
10/12/2025	13291 ADRIELE DE ANDRADE SIQUEIRA FONSECA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.386,43		49.988,63D	893.432,09D
10/12/2025	13292 CLEBERSON ODAIR LEONHARDT PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		50.527,80D	893.971,26D
10/12/2025	13293 FABIO AUGUSTO BERTUOL PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		51.066,97D	894.510,43D
10/12/2025	13294 JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		51.606,14D	895.049,60D
10/12/2025	13295 MAIKON HENRIQUE T.MURRO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.386,43		52.992,57D	896.436,03D
10/12/2025	13296 EDILENE GAVENDA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.463,46		54.456,03D	897.899,49D
10/12/2025	13297 MERILLYCI ALVES TARGINO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	539,17		54.995,20D	898.438,66D
10/12/2025	13298 LUCAS FELIPE DA SILVA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		55.534,37D	898.977,83D
10/12/2025	13299 LEONELI FANDRES WRUBLAK PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		56.073,54D	899.517,00D
10/12/2025	13301 ALAN TEMPORINI FREDERICO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.463,46		57.537,00D	900.980,46D
10/12/2025	13302 MERILLYCI ALVES TARGINO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.463,46		59.000,46D	902.443,92D
10/12/2025	13304 LUDMILA DA SILVA PENA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		59.539,63D	902.983,09D
10/12/2025	13305 LUDMILA DA SILVA PENA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.463,46		61.003,09D	904.446,55D
10/12/2025	13306 CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.463,46		62.466,55D	905.910,01D
10/12/2025	13307 LILIAM DUARTE SASSI PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.463,46		63.930,01D	907.373,47D
10/12/2025	13308 CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		64.469,18D	907.912,64D
10/12/2025	13310 CLEBERSON ODAIR LEONHARDT PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.463,46		65.932,64D	909.376,10D
10/12/2025	13312 MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		66.471,81D	909.915,27D
10/12/2025	13313 JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.463,46		67.935,27D	911.378,73D
10/12/2025	13315 ALEX VARDENSKI PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.540,48		69.475,75D	912.919,21D
10/12/2025	13316 WILLIAN RODRIGUES MARQUES PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		70.014,92D	913.458,38D
10/12/2025	13317 LUCAS FELIPE DA SILVA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.386,43		71.401,35D	914.844,81D
10/12/2025	13319 MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		71.940,52D	915.383,98D
10/12/2025	13320 FABIO AUGUSTO BERTUOL PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.386,43		73.326,95D	916.770,41D
10/12/2025	13321 ALEX CUSTODIO DO AMARAL PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		73.866,12D	917.309,58D
10/12/2025	13323 MAYCON DOS SANTOS FRAGA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.540,48		75.406,60D	918.850,06D
10/12/2025	13324 FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		75.945,77D	919.389,23D
10/12/2025	13325 VALTER DOS SANTOS MACHADO JUNIOR PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		76.484,94D	919.928,40D
10/12/2025	13326 EVANDRO DE CRISTO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.463,46		77.948,40D	921.391,86D
10/12/2025	13327 FERNANDA DE FATIMA ARAUJO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.463,46		79.411,86D	922.855,32D
10/12/2025	13329 ALEX CUSTODIO DO AMARAL PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.386,43		80.798,29D	924.241,75D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	5194	- 4.01.01.02.14.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAA - ESTADUAL			
10/12/2025	13330	MARCELO DE ASSUNCAO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	539,17		81.337,46D 924.780,92D
10/12/2025	13332	ADRIELE DE ANDRADE SIQUEIRA FONSECA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		81.876,63D 925.320,09D
10/12/2025	13333	ALEX VARDENSKI PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		82.415,80D 925.859,26D
10/12/2025	13335	MAIKON HENRIQUE T.MURRO PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		82.954,97D 926.398,43D
10/12/2025	13336	RENATO DE SOUZA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		83.494,14D 926.937,60D
10/12/2025	13338	MARCELO DE ASSUNCAO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.463,46		84.957,60D 928.401,06D
10/12/2025	13339	LEANDRO CARLOS CERUTTI PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		85.496,77D 928.940,23D
10/12/2025	13340	WILLIAN RODRIGUES MARQUES PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.463,46		86.960,23D 930.403,69D
Total do dia:				46.984,72	0,00	
15/12/2025	13342	EDUARDO CARPES LOPES PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.386,43		88.346,66D 931.790,12D
15/12/2025	13344	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.463,46		89.810,12D 933.253,58D
15/12/2025	13345	GILSON DA SILVA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.309,41		91.119,53D 934.562,99D
15/12/2025	13346	DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		91.658,70D 935.102,16D
15/12/2025	13350	LUCAS MATEUS FELIPE DA SILVA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	770,24		92.428,94D 935.872,40D
15/12/2025	13351	DALVA DIAS BATISTA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.540,48		93.969,42D 937.412,88D
15/12/2025	13352	ANDREIA SALDANHA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		94.508,59D 937.952,05D
15/12/2025	13354	DANIELLY PIETROCHINSKI PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.540,48		96.049,07D 939.492,53D
15/12/2025	13355	FELIPE CARUSO PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.463,46		97.512,53D 940.955,99D
15/12/2025	13359	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.540,48		99.053,01D 942.496,47D
15/12/2025	13361	IRIS RODRIGUES DA SILVA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		99.592,18D 943.035,64D
15/12/2025	13362	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		100.131,35D 943.574,81D
15/12/2025	13363	KAUANA TOMASI PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		100.670,52D 944.113,98D
15/12/2025	13366	LUANA PAULA NOS PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		101.209,69D 944.653,15D
15/12/2025	13367	EDILENE GAVENDA PGT MENTORIA NOV_25 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MENTORIA	2148	1.463,46		102.673,15D 946.116,61D
15/12/2025	13370	MARIEL MARTINS PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		103.212,32D 946.655,78D
15/12/2025	13372	LUCAS MATEUS FELIPE DA SILVA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.463,46		104.675,78D 948.119,24D
15/12/2025	13374	KAUANA TOMASI PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.386,43		106.062,21D 949.505,67D
15/12/2025	13377	LUCAS DE LIMA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		106.601,38D 950.044,84D
15/12/2025	13384	RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.386,43		107.987,81D 951.431,27D
15/12/2025	13385	RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	770,24		108.758,05D 952.201,51D
15/12/2025	13386	DALVA DIAS BATISTA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		109.297,22D 952.740,68D
15/12/2025	13387	JOSANA GOMES RAMOS PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		109.836,39D 953.279,85D
15/12/2025	13388	LUANA PAULA NOS PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.540,48		111.376,87D 954.820,33D
15/12/2025	13389	JUVENAL PEREIRA LACERDA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		111.916,04D 955.359,50D
15/12/2025	13390	FELIPE CARUSO PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		112.455,21D 955.898,67D
15/12/2025	13391	JUVENAL PEREIRA LACERDA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.540,48		113.995,69D 957.439,15D
15/12/2025	13395	LUCIANA RODRIGUES RAMOS PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		114.534,86D 957.978,32D
15/12/2025	13396	IZOLDE S VASQUES PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.309,41		115.844,27D 959.287,73D
15/12/2025	13398	EDUARDO CARPES LOPES PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		116.383,44D 959.826,90D
15/12/2025	13399	IZOLDE S VASQUES PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		116.922,61D 960.366,07D
15/12/2025	13400	JOSANA GOMES RAMOS PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.386,43		118.309,04D 961.752,50D
15/12/2025	13406	MARIEL MARTINS PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.463,46		119.772,50D 963.215,96D
15/12/2025	13407	ANDREIA SALDANHA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.463,46		121.235,96D 964.679,42D
15/12/2025	13410	DANIELE ARAUJO CNAZART PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.540,48		122.776,44D 966.219,90D
15/12/2025	13411	IRIS RODRIGUES DA SILVA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.463,46		124.239,90D 967.683,36D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5194	- 4.01.01.02.14.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL				
15/12/2025	13412	LUCAS DE LIMA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.309,41		125.549,31D	968.992,77D
15/12/2025	13413	EDILENE GAVENDA PGT MENTORIA DEZ_25 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MENTORIA	2148	539,17		126.088,48D	969.531,94D
15/12/2025	13416	DANIELE ARAUJO CNAZART PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		126.627,65D	970.071,11D
15/12/2025	13419	GILSON DA SILVA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		127.166,82D	970.610,28D
		Total do dia:		40.206,59	0,00		
17/12/2025	13432	VALDEMIR FERNANDES PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.463,46		128.630,28D	972.073,74D
17/12/2025	13444	VALDEMIR FERNANDES PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	539,17		129.169,45D	972.612,91D
		Total do dia:		2.002,63	0,00		
18/12/2025	13462	LETICIA LOURENCO DA COSTA PGT MENTORIA OUT_25 MENTORIA	2148	385,12		129.554,57D	972.998,03D
18/12/2025	13463	LETICIA LOURENCO DA COSTA PGT MENTORIA DEZ_25 MENTORIA	2148	462,14		130.016,71D	973.460,17D
18/12/2025	13464	LETICIA LOURENCO DA COSTA PGT MENTORIA NOV_25 MENTORIA	2148	1.540,48		131.557,19D	975.000,65D
		Total do dia:		2.387,74	0,00		
30/12/2025	14083	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM MENTORIA	2148	539,14		132.096,33D	975.539,79D
30/12/2025	14084	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM MENTORIA	2148	1.463,46		133.559,79D	977.003,25D
		Total do dia:		2.002,60	0,00		
31/12/2025	14369	ZERAMENTO	8019		977.003,25	843.443,46C	0,00
		Total do dia:		0,00	977.003,25		
		Total da conta:		133.559,79	977.003,25		
Conta:	5273	- 4.01.01.02.16.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR					120,00D
		Total do dia:		0,00	0,00		
31/12/2025	14370	ZERAMENTO	8019		120,00	120,00C	0,00
		Total do dia:		0,00	120,00		
		Total da conta:		0,00	120,00		
Conta:	5274	- 4.01.01.02.16.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG				
		SALDO ANTERIOR					4.262,40D
		Total do dia:		0,00	0,00		
04/12/2025	13202	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESA OFICIAL PGT TAXA DIOE - AVISO DE LICITACAO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE AUXILIO REFEICAO POR CARTAO COM CHIP - FAT 543575 PUBLICACOES E EDITAIS	2228	101,52		101,52D	4.363,92D
		Total do dia:		101,52	0,00		
31/12/2025	14371	ZERAMENTO	8019		4.363,92	4.262,40C	0,00
		Total do dia:		0,00	4.363,92		
		Total da conta:		101,52	4.363,92		
Conta:	5279	- 4.01.01.02.16.01.002.002	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL				
		SALDO ANTERIOR					46.472,02D
		Total do dia:		0,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2025	5279 - 14372	4.01.01.02.16.01.002.002 ZERAMENTO	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL 8019		46.472,02	46.472,02C	0,00
			Total do dia:	0,00	46.472,02		
			Total da conta:	0,00	46.472,02		
Conta: 31/12/2025	5281 - 14373	4.01.01.02.16.01.003.001 SALDO ANTERIOR ZERAMENTO	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO 8019		210,00	210,00C	210,00D
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	210,00		
Conta: 31/12/2025	5283 - 14374	4.01.01.02.16.01.004.001 SALDO ANTERIOR ZERAMENTO	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID 8019		180,00	180,00C	180,00D
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	180,00		
Conta: 30/12/2025	5285 - 14087	4.01.01.02.16.01.005.001 SALDO ANTERIOR GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM PUBLICACOES E EDITAIS	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO 2239	180,00		180,00D	270,00D
			Total do dia:	180,00	0,00		
Conta: 31/12/2025	14375	ZERAMENTO	8019		450,00	270,00C	0,00
			Total do dia:	0,00	450,00		
			Total da conta:	180,00	450,00		
Conta: 31/12/2025	5287 - 14376	4.01.01.02.16.01.006.001 SALDO ANTERIOR ZERAMENTO	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE 8019		150,00	150,00C	150,00D
			Total do dia:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	150,00		
Conta: 30/12/2025	5291 - 14088	4.01.01.02.16.01.008.001 SALDO ANTERIOR GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM PUBLICACOES E EDITAIS	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA 2245	120,00		120,00D	180,00D
			Total do dia:	120,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2025	5291 - 14377	4.01.01.02.16.01.008.001 ZERAMENTO	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA	8019	300,00	180,00C	0,00
Total do dia:				0,00	300,00		
Total da conta:				120,00	300,00		
Conta: 31/12/2025	5292 - 14378	4.01.01.02.16.01.008.002 SALDO ANTERIOR ZERAMENTO	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI	8019	390,00	390,00C	390,00D
Total do dia:				0,00	0,00		
Total da conta:				0,00	390,00		
Conta: 31/12/2025	5302 - 14379	4.01.01.02.16.02.012.002 SALDO ANTERIOR ZERAMENTO	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA	8019	810,00	810,00C	810,00D
Total do dia:				0,00	0,00		
Total da conta:				0,00	810,00		
Conta: 04/12/2025	5303 - 13170	4.01.01.02.16.02.012.003 SALDO ANTERIOR GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO DE ENGENHEIROS - FAT 543583 PUBLICACOES E EDITAIS	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA	2257	210,00	210,00D	10.573,44D
Total do dia:				0,00	0,00		
04/12/2025	13200	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE - AVISO DE LICITACAO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE AUXILIO REFEICAO POR CARTAO COM CHIP - FAT 543575 PUBLICACOES E EDITAIS	2257	50,40		260,40D	10.783,44D
Total do dia:				260,40	0,00		
17/12/2025	13441	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE - AVISO DE LICITACAO - HOMOLOGACAO DE DISPENSA DE LICITACAO - CONTRATACAO DA FAFIPA PARA ELABORACAO DE PROCESSO SELETIVO - FAT 545227 PUBLICACOES E EDITAIS	2257	180,00		440,40D	10.833,84D
17/12/2025	13442	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE - INSTITUICAO DE COMISSAO INTERNA PARA PROCESSO SELETIVO - FAT 545515 PUBLICACOES E EDITAIS	2257	480,00		920,40D	11.013,84D
17/12/2025	13448	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE - AVISO DE LICITACAO - REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE TRENAS - FAT 543955 PUBLICACOES E EDITAIS	2257	150,00		1.070,40D	11.493,84D
Total do dia:				810,00	0,00		
31/12/2025	14380	ZERAMENTO	8019		11.643,84	10.573,44C	0,00
Total do dia:				0,00	11.643,84		
Total da conta:				1.070,40	11.643,84		
Conta: 31/12/2025	5307 - 14380	4.01.01.02.16.02.013.001 SALDO ANTERIOR ZERAMENTO	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI				2.676,07D
Total do dia:				0,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2025	5307 - 14381	4.01.01.02.16.02.013.001 ZERAMENTO	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI	8019	2.676,07	2.676,07C	0,00
			Total do dia:	0,00	2.676,07		
			Total da conta:	0,00	2.676,07		
Conta: 04/12/2025	5309 - 13180	4.01.01.02.16.02.014.001 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE - EXTRATO DE CONTRATO SESI - CAPACITACAO MAOS AMIGAS - FAT 542201 PUBLICACOES E EDITAIS	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR	2263	120,00	120,00D	1.149,95D
			Total do dia:	120,00	0,00		
31/12/2025	14382	ZERAMENTO	8019		1.149,95	1.029,95C	0,00
			Total do dia:	0,00	1.149,95		
			Total da conta:	120,00	1.149,95		
Conta: 31/12/2025	5311 - 14383	4.01.01.02.16.02.015.001 ZERAMENTO	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS	8019	3.602,93	3.602,93C	0,00
			Total do dia:	0,00	3.602,93		
			Total da conta:	0,00	3.602,93		
Conta: 31/12/2025	5325 - 14384	4.01.01.02.17.01.004.001 ZERAMENTO	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID	8019	2.660,00	2.660,00C	0,00
			Total do dia:	0,00	2.660,00		
			Total da conta:	0,00	2.660,00		
Conta: 04/12/2025	5345 - 13161	4.01.01.02.17.02.012.003 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOABE DE OLIVEIRA MORAES TAXAS - ART	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA	3224	103,03	103,03D	46.987,23D
04/12/2025	13163	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - DEVAN MARCAL TAXAS - ART	3224	103,03		206,06D	47.090,26D
04/12/2025	13165	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - MARCO TULIO BATISTA PRADO TAXAS - ART	3224	103,03		309,09D	47.193,29D
04/12/2025	13171	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - THAIS ALGAYER CALIXTO TAXAS - ART	3224	103,03		412,12D	47.296,32D
04/12/2025	13175	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - DEVAN MARCAL TAXAS - ART	3224	103,03		515,15D	47.399,35D
04/12/2025	13179	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ TAXAS - ART	3224	103,03		618,18D	47.502,38D
04/12/2025	13181	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	3224	103,03		721,21D	47.605,41D
04/12/2025	13186	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JULIA FAVRETTO MACHADO TAXAS - ART	3224	103,03		824,24D	47.708,44D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5345	- 4.01.01.02.17.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA			
04/12/2025	13190	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ALINE HERMANN TAXAS - ART	3224	103,03		927,27D
04/12/2025	13205	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - RUBENS MARGARIDO GALLUCCI TAXAS - ART	3224	103,03		1.030,30D
		Total do dia:		1.030,30	0,00	
10/12/2025	13280	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - VINICIUS MARONEZI TAXAS - ART	3224	103,03		1.133,33D
10/12/2025	13285	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - LARISSA MARIA DE ANDRADE TAXAS - ART	3224	103,03		1.236,36D
10/12/2025	13286	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - DEVAN MARCAL TAXAS - ART	3224	103,03		1.339,39D
10/12/2025	13300	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - ALANA AMRION DE GEORGE TAXAS - ART	3224	103,03		1.442,42D
10/12/2025	13303	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JULIA FAVRETTO MACHADO TAXAS - ART	3224	103,03		1.545,45D
10/12/2025	13309	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA TAXAS - ART	3224	103,03		1.648,48D
10/12/2025	13311	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JULIA FAVRETTO MACHADO TAXAS - ART	3224	103,03		1.751,51D
10/12/2025	13334	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - DEVAN MARCAL TAXAS - ART	3224	103,03		1.854,54D
		Total do dia:		824,24	0,00	
15/12/2025	13348	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - JULIA FAVRETTO MACHADO TAXAS - ART	3224	103,03		1.957,57D
15/12/2025	13360	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART - AUGUST KONRAD FECHNER TAXAS - ART	3224	103,03		2.060,60D
		Total do dia:		206,06	0,00	
31/12/2025	14385	ZERAMENTO	8019		48.944,80	46.884,20C
		Total do dia:		0,00	48.944,80	0,00
		Total da conta:		2.060,60	48.944,80	
Conta:	5437	- 4.01.01.02.19.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS			
		SALDO ANTERIOR				697.612,65D
		Total do dia:		0,00	0,00	
15/12/2025	13376	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NOV_25 - NF 42.725 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349	2.580,60		2.580,60D
15/12/2025	13379	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NOV_25 - NF 42.727 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349	12.601,93		15.182,53D
15/12/2025	13403	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NOV_25 - NF 42.726 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349	3.870,90		19.053,43D
15/12/2025	13409	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NOV_25 - NF 42.959 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349	6.322,47		25.375,90D
15/12/2025	13417	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERACAO PRISIONAL - NOV_25 - NF 42.728 SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349	2.752,64		28.128,54D
		Total do dia:		28.128,54	0,00	
30/12/2025	14065	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349	2.623,61		30.752,15D
30/12/2025	14066	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349	9.075,11		39.827,26D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5437	- 4.01.01.02.19.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS			
30/12/2025	14067	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349	2.408,56		42.235,82D
30/12/2025	14068	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349	3.870,90		46.106,72D
30/12/2025	14069	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS	2349	1.204,28		47.311,00D
		Total do dia:		19.182,46	0,00	
31/12/2025	14386	ZERAMENTO	8019		744.923,65	697.612,65C
		Total do dia:		0,00	744.923,65	
		Total da conta:		47.311,00	744.923,65	
Conta:	5525	- 4.01.01.02.22.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				62.024,61D
		Total do dia:		0,00	0,00	
31/12/2025	14387	ZERAMENTO	8019		62.024,61	62.024,61C
		Total do dia:		0,00	62.024,61	
		Total da conta:		0,00	62.024,61	
Conta:	5526	- 4.01.01.02.22.01.001.002	APOIO TECNICO OPERACIONAL - ASG			
		SALDO ANTERIOR				13.829,64D
		Total do dia:		0,00	0,00	
04/12/2025	13196	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) NOV_25 - NF 23438 SERVICOS CONTRATADOS	2438	677,69		677,69D
		Total do dia:		677,69	0,00	
10/12/2025	13318	RICHARD SOUZA BANHARA PGT CALCULOS TRABALHISTAS RECLAM. SONIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS - PROC. 0000290-44.2024.5.09.0019 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2438	200,00		877,69D
		Total do dia:		200,00	0,00	
17/12/2025	13455	NELTO LUIZ REZENTTI PGT HONORARIOS DE ADVOGADO CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2438	500,00		1.377,69D
		Total do dia:		500,00	0,00	
30/12/2025	14090	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM SERVICOS CONTRATADOS	2438	663,64		2.041,33D
		Total do dia:		663,64	0,00	
31/12/2025	14388	ZERAMENTO	8019		15.870,97	13.829,64C
		Total do dia:		0,00	15.870,97	
		Total da conta:		2.041,33	15.870,97	
Conta:	5530	- 4.01.01.02.22.01.002.001	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL			
		SALDO ANTERIOR				463.658,75D
		Total do dia:		0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2025	5530 - 14389	4.01.01.02.22.01.002.001 ZERAMENTO	PROJETO FORMADORES EM ACAO - ESTADUAL 8019		463.658,75	463.658,75C 0,00
			Total do dia:	0,00	463.658,75	
			Total da conta:	0,00	463.658,75	
Conta:	5531 -	4.01.01.02.22.01.002.002 SALDO ANTERIOR	PROJETO FORMADORES EM ACAO - MUNICIPAL			5.567.050,52D
			Total do dia:	0,00	0,00	
10/12/2025	13331	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA PGT PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - OUT/NOV_25 - NF 33099 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2443	1.462.930,64		1.462.930,64D 7.029.981,16D
			Total do dia:	1.462.930,64	0,00	
31/12/2025	14390	ZERAMENTO	8019		7.029.981,16	5.567.050,52C 0,00
			Total do dia:	0,00	7.029.981,16	
			Total da conta:	1.462.930,64	7.029.981,16	
Conta:	5533 -	4.01.01.02.22.01.003.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO			11.081.367,00D
01/12/2025	12717	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE CONVENIO UEL/HUTEC 4o REPASSE SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2445		3.593.789,00	3.593.789,00C 7.487.578,00D
01/12/2025	12719	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE REPASSE CONVENIO UEL/HUTEC - 4/5 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2445		3.893.789,00	7.487.578,00C 3.593.789,00D
01/12/2025	12722	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE - REPASSE CONVENIO UEL/HUTEC - MAI_25	2445		3.593.789,00	11.081.367,00C 0,00
			Total do dia:	0,00	11.081.367,00	
			Total da conta:	0,00	11.081.367,00	
Conta:	5535 -	4.01.01.02.22.01.004.001 SALDO ANTERIOR	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID			3.406.741,35D
			Total do dia:	0,00	0,00	
31/12/2025	14391	ZERAMENTO	8019		3.406.741,35	3.406.741,35C 0,00
			Total do dia:	0,00	3.406.741,35	
			Total da conta:	0,00	3.406.741,35	
Conta:	5537 -	4.01.01.02.22.01.005.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO			70.150,00D
			Total do dia:	0,00	0,00	
31/12/2025	14392	ZERAMENTO	8019		70.150,00	70.150,00C 0,00
			Total do dia:	0,00	70.150,00	
			Total da conta:	0,00	70.150,00	
Conta:	5543 -	4.01.01.02.22.01.008.001 SALDO ANTERIOR	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA			515.400,60D
			Total do dia:	0,00	0,00	
08/12/2025	13263	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA PGT ESCOLA ESTUDIO - NOV_25 - NF 1528 SERVICOS CONTRATADOS	2455	57.464,66		57.464,66D 572.865,26D
			Total do dia:	57.464,66	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	SaldoSaldo-Exercício
Conta:	5543	- 4.01.01.02.22.01.008.001	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - EJA			
30/12/2025	14092	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM SERVICOS CONTRATADOS	2455	56.531,66		113.996,32D629.396,92D
		Total do dia:		56.531,66	0,00	
31/12/2025	14393	ZERAMENTO	8019		629.396,92	515.400,60C0,00
		Total do dia:		0,00	629.396,92	
		Total da conta:		113.996,32	629.396,92	
Conta:	5554	- 4.01.01.02.22.02.012.002	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - EDUCA PARANA			
		SALDO ANTERIOR				4.142.741,22D
		Total do dia:		0,00	0,00	
02/12/2025	13673	CONSORCIO EDUCA PARANA NF 23 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2466	363.995,20		363.995,20D4.506.736,42D
02/12/2025	13674	CONSORCIO EDUCA PARANA NF 23 IRRF S/ NFS	3013	6.145,11		370.140,31D4.512.881,53D
02/12/2025	13675	CONSORCIO EDUCA PARANA NF 23 ISS S/ NFS	3181	20.483,69		390.624,00D4.533.365,22D
02/12/2025	13676	CONSORCIO EDUCA PARANA NF 23 CRF S/ NFS	3055	19.049,84		409.673,84D4.552.415,06D
		Total do dia:		409.673,84	0,00	
31/12/2025	13677	CONSORCIO EDUCA PARANA NF 24 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2466	241.577,84		651.251,68D4.793.992,90D
31/12/2025	13678	CONSORCIO EDUCA PARANA NF 24 IRRF S/ NFS	3013	4.078,41		655.330,09D4.798.071,31D
31/12/2025	13679	CONSORCIO EDUCA PARANA NF 24 ISS S/ NFS	3181	13.594,70		668.924,79D4.811.666,01D
31/12/2025	13680	CONSORCIO EDUCA PARANA NF 24 CRF S/ NFS	3055	12.643,07		681.567,86D4.824.309,08D
31/12/2025	13659	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - AJUSE SALDO ENCERRAMENTO EXERCICIO	3013		0,02	681.567,84D4.824.309,06D
31/12/2025	13663	CONSORCIO EDUCA PARANA PGT FUNDEPAR ESCRITORIOS E PROJETOS - AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3055		0,06	681.567,78D4.824.309,00D
31/12/2025	14394	ZERAMENTO	8019		4.824.309,00	4.142.741,22C0,00
		Total do dia:		271.894,02	4.824.309,08	
		Total da conta:		681.567,86	4.824.309,08	
Conta:	5555	- 4.01.01.02.22.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA			
		SALDO ANTERIOR				277.988,10D
01/12/2025	13157	PANIFICADORA E CONFEITARIA MINAS PARANA PGT AQUISICAO DE COFFE BREAK 1o CICLO DE CAPACITACAO BIM FUNDEPAR - NF 1097 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2467	1.600,00		1.600,00D279.588,10D
		Total do dia:		1.600,00	0,00	
04/12/2025	13194	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) NOV_25 - NF 23438 SERVICOS CONTRATADOS	2467	374,23		1.974,23D279.962,33D
		Total do dia:		374,23	0,00	
30/12/2025	14062	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	2467	17.925,84		19.900,07D297.888,17D
30/12/2025	14064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	2467	11.090,28		30.990,35D308.978,45D
30/12/2025	14070	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM SERVICOS CONTRATADOS	2467	360,06		31.350,41D309.338,51D
		Total do dia:		29.376,18	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5555	- 4.01.01.02.22.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA			
31/12/2025	14395	ZERAMENTO	8019		309.338,51	277.988,10C
Total do dia:				0,00	309.338,51	
Total da conta:				31.350,41	309.338,51	
Conta:	5559	- 4.01.01.02.22.02.013.001	APOIO TECNICO AS ACOES VOLTADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO ESCOLAI			
		SALDO ANTERIOR				12.427.411,03D
Total do dia:				0,00	0,00	
02/12/2025	13684	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54963 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	349.280,51		12.776.691,54D
02/12/2025	13685	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54963 IRRF S/ NFS	3018	6.729,87		12.783.421,41D
02/12/2025	13686	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54963 ISS S/ NFS	3186	22.432,92		12.805.854,33D
02/12/2025	13687	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54963 CRF S/ NFS	3060	20.862,61		12.826.716,94D
02/12/2025	13688	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54963 INSS S/ NFS	2976	49.352,42		12.876.069,36D
02/12/2025	13689	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54964 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	31.851,13		12.907.920,49D
02/12/2025	13690	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54964 IRRF S/ NFS	3018	594,61		12.908.515,10D
02/12/2025	13691	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54964 ISS S/ NFS	3186	991,01		12.909.506,11D
02/12/2025	13692	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54964 CRF S/ NFS	3060	1.843,29		12.911.349,40D
02/12/2025	13693	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54964 INSS S/ NFS	2976	4.360,46		12.915.709,86D
02/12/2025	13694	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54965 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	14.207,51		12.929.917,37D
02/12/2025	13695	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54965 IRRF S/ NFS	3018	270,28		12.930.187,65D
02/12/2025	13696	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54965 ISS S/ NFS	3186	720,74		12.930.908,39D
02/12/2025	13697	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54965 CRF S/ NFS	3060	837,85		12.931.746,24D
02/12/2025	13698	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54965 INSS S/ NFS	2976	1.982,03		12.933.728,27D
02/12/2025	13699	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54966 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	22.443,74		12.956.172,01D
02/12/2025	13700	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54966 IRRF S/ NFS	3018	432,44		12.956.604,45D
02/12/2025	13701	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54966 ISS S/ NFS	3186	1.441,47		12.958.045,92D
02/12/2025	13702	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54966 CRF S/ NFS	3060	1.340,56		12.959.386,48D
02/12/2025	13703	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54966 INSS S/ NFS	2976	3.171,24		12.962.557,72D
02/12/2025	13704	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54967 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	43.163,09		13.005.720,81D
02/12/2025	13705	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54967 IRRF S/ NFS	3018	810,83		13.006.531,64D
02/12/2025	13706	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54967 ISS S/ NFS	3186	1.621,66		13.008.153,30D
02/12/2025	13707	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54967 CRF S/ NFS	3060	2.513,57		13.010.666,87D
02/12/2025	13708	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54967 INSS S/ NFS	2976	5.946,07		13.016.612,94D
02/12/2025	13709	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54969 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	28.054,66		13.044.667,60D
02/12/2025	13710	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54969 IRRF S/ NFS	3018	540,55		13.045.208,15D
02/12/2025	13711	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54969 ISS S/ NFS	3186	1.801,84		13.047.009,99D
02/12/2025	13712	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54969 CRF S/ NFS	3060	1.675,71		13.048.685,70D
02/12/2025	13713	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54969 INSS S/ NFS	2976	3.964,05		13.052.649,75D
02/12/2025	13714	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54970 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	14.387,70		13.067.037,45D
02/12/2025	13715	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54970 IRRF S/ NFS	3018	270,28		13.067.307,73D
02/12/2025	13716	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54970 ISS S/ NFS	3186	540,55		13.067.848,28D
02/12/2025	13717	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54970 CRF S/ NFS	3060	837,85		13.068.686,13D
02/12/2025	13718	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54970 INSS S/ NFS	2976	1.982,03		13.070.668,16D
02/12/2025	13719	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54971 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	28.054,66		13.098.722,82D
02/12/2025	13720	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54971 IRRF S/ NFS	3018	540,55		13.099.263,37D
02/12/2025	13721	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54971 ISS S/ NFS	3186	1.801,84		13.101.065,21D

RAZÃO							
Data	Lote 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				
02/12/2025	13722	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54971 CRF S/ NFS	3060	1.675,71		675.329,89D	13.102.740,92D
02/12/2025	13723	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54971 INSS S/ NFS	2976	3.964,05		679.293,94D	13.106.704,97D
02/12/2025	13724	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54972 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	43.163,09		722.457,03D	13.149.868,06D
02/12/2025	13725	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54972 IRRF S/ NFS	3018	810,83		723.267,86D	13.150.678,89D
02/12/2025	13726	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54972 ISS S/ NFS	3186	1.621,66		724.889,52D	13.152.300,55D
02/12/2025	13727	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54972 CRF S/ NFS	3060	2.513,57		727.403,09D	13.154.814,12D
02/12/2025	13728	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54972 INSS S/ NFS	2976	5.946,07		733.349,16D	13.160.760,19D
02/12/2025	13729	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54973 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	14.567,88		747.917,04D	13.175.328,07D
02/12/2025	13730	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54973 IRRF S/ NFS	3018	270,28		748.187,32D	13.175.598,35D
02/12/2025	13731	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54973 ISS S/ NFS	3186	360,37		748.547,69D	13.175.958,72D
02/12/2025	13732	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54973 CRF S/ NFS	3060	837,85		749.385,54D	13.176.796,57D
02/12/2025	13733	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54973 INSS S/ NFS	2976	1.982,03		751.367,57D	13.178.778,60D
02/12/2025	13734	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54974 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	28.054,66		779.422,23D	13.206.833,26D
02/12/2025	13735	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54974 IRRF S/ NFS	3018	540,55		779.962,78D	13.207.373,81D
02/12/2025	13736	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54974 ISS S/ NFS	3186	1.801,84		781.764,62D	13.209.175,65D
02/12/2025	13737	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54974 CRF S/ NFS	3060	1.675,71		783.440,33D	13.210.851,36D
02/12/2025	13738	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54974 INSS S/ NFS	2976	3.964,05		787.404,38D	13.214.815,41D
02/12/2025	13739	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54975 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	14.027,33		801.431,71D	13.228.842,74D
02/12/2025	13740	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54975 IRRF S/ NFS	3018	270,28		801.701,99D	13.229.113,02D
02/12/2025	13741	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54975 ISS S/ NFS	3186	900,92		802.602,91D	13.230.013,94D
02/12/2025	13742	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54975 CRF S/ NFS	3060	837,85		803.440,76D	13.230.851,79D
02/12/2025	13743	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54975 INSS S/ NFS	2976	1.982,03		805.422,79D	13.232.833,82D
02/12/2025	13744	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54976 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	28.775,40		834.198,19D	13.261.609,22D
02/12/2025	13745	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54976 IRRF S/ NFS	3018	540,55		834.738,74D	13.262.149,77D
02/12/2025	13746	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54976 ISS S/ NFS	3186	1.081,10		835.819,84D	13.263.230,87D
02/12/2025	13747	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54976 CRF S/ NFS	3060	1.675,71		837.495,55D	13.264.906,58D
02/12/2025	13748	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54976 INSS S/ NFS	2976	3.964,05		841.459,60D	13.268.870,63D
02/12/2025	13749	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54977 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	28.054,66		869.514,26D	13.296.925,29D
02/12/2025	13750	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54977 IRRF S/ NFS	3018	540,55		870.054,81D	13.297.465,84D
02/12/2025	13751	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54977 ISS S/ NFS	3186	1.801,84		871.856,65D	13.299.267,68D
02/12/2025	13752	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54977 CRF S/ NFS	3060	1.675,71		873.532,36D	13.300.943,39D
02/12/2025	13753	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54977 INSS S/ NFS	2976	3.964,05		877.496,41D	13.304.907,44D
02/12/2025	13754	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54978 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	28.054,66		905.551,07D	13.332.962,10D
02/12/2025	13755	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54978 IRRF S/ NFS	3018	540,55		906.091,62D	13.333.502,65D
02/12/2025	13756	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54978 ISS S/ NFS	3186	1.801,84		907.893,46D	13.335.304,49D
02/12/2025	13757	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54978 CRF S/ NFS	3060	1.675,71		909.569,17D	13.336.980,20D
02/12/2025	13758	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54978 INSS S/ NFS	2976	3.964,05		913.533,22D	13.340.944,25D
02/12/2025	13759	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54979 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	14.387,70		927.920,92D	13.355.331,95D
02/12/2025	13760	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54979 IRRF S/ NFS	3018	270,28		928.191,20D	13.355.602,23D
02/12/2025	13761	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54979 ISS S/ NFS	3186	540,55		928.731,75D	13.356.142,78D
02/12/2025	13762	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54979 CRF S/ NFS	3060	837,85		929.569,60D	13.356.980,63D
02/12/2025	13763	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54979 INSS S/ NFS	2976	1.982,03		931.551,63D	13.358.962,66D
02/12/2025	13764	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54980 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	56.830,05		988.381,68D	13.415.792,71D
02/12/2025	13765	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54980 IRRF S/ NFS	3018	1.081,10		989.462,78D	13.416.873,81D
02/12/2025	13766	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54980 ISS S/ NFS	3186	2.882,95		992.345,73D	13.419.756,76D
02/12/2025	13767	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54980 CRF S/ NFS	3060	3.351,43		995.697,16D	13.423.108,19D

RAZÃO						
Data	Lote	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			
02/12/2025	13768	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54980 INSS S/ NFS	2976	7.928,10		1.003.625,26D
02/12/2025	13769	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54981 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	28.054,66		1.031.679,92D
02/12/2025	13770	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54981 IRRF S/ NFS	3018	540,55		1.032.220,47D
02/12/2025	13771	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54981 ISS S/ NFS	3186	1.801,84		1.034.022,31D
02/12/2025	13772	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54981 CRF S/ NFS	3060	1.675,71		1.035.698,02D
02/12/2025	13773	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54981 INSS S/ NFS	2976	3.964,05		1.039.662,07D
02/12/2025	13774	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54982 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	43.163,09		1.082.825,16D
02/12/2025	13775	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54982 IRRF S/ NFS	3018	810,83		1.083.635,99D
02/12/2025	13776	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54982 ISS S/ NFS	3186	1.621,66		1.085.257,65D
02/12/2025	13777	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54982 CRF S/ NFS	3060	2.513,57		1.087.771,22D
02/12/2025	13778	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54982 INSS S/ NFS	2976	5.946,07		1.093.717,29D
02/12/2025	13779	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54983 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	29.135,76		1.122.853,05D
02/12/2025	13780	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54983 IRRF S/ NFS	3018	540,55		1.123.393,60D
02/12/2025	13781	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54983 ISS S/ NFS	3186	720,74		1.124.114,34D
02/12/2025	13782	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54983 CRF S/ NFS	3060	1.675,71		1.125.790,05D
02/12/2025	13783	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54983 INSS S/ NFS	2976	3.964,05		1.129.754,10D
02/12/2025	13784	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54984 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	14.387,70		1.144.141,80D
02/12/2025	13785	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54984 IRRF S/ NFS	3018	270,28		1.144.412,08D
02/12/2025	13786	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54984 ISS S/ NFS	3186	540,55		1.144.952,63D
02/12/2025	13787	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54984 CRF S/ NFS	3060	837,85		1.145.790,48D
02/12/2025	13788	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54984 INSS S/ NFS	2976	1.982,03		1.147.772,51D
02/12/2025	13789	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54985 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	29.135,76		1.176.908,27D
02/12/2025	13790	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54985 IRRF S/ NFS	3018	540,55		1.177.448,82D
02/12/2025	13791	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54985 ISS S/ NFS	3186	720,74		1.178.169,56D
02/12/2025	13792	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54985 CRF S/ NFS	3060	1.675,71		1.179.845,27D
02/12/2025	13793	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54985 INSS S/ NFS	2976	3.964,05		1.183.809,32D
02/12/2025	13794	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54986 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	28.054,66		1.211.863,98D
02/12/2025	13795	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54986 IRRF S/ NFS	3018	540,55		1.212.404,53D
02/12/2025	13796	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54986 ISS S/ NFS	3186	1.801,84		1.214.206,37D
02/12/2025	13797	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54986 CRF S/ NFS	3060	1.675,71		1.215.882,08D
02/12/2025	13798	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54986 INSS S/ NFS	2976	3.964,05		1.219.846,13D
02/12/2025	13799	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54987 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	28.054,66		1.247.900,79D
02/12/2025	13800	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54987 IRRF S/ NFS	3018	540,55		1.248.441,34D
02/12/2025	13801	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54987 ISS S/ NFS	3186	1.801,84		1.250.243,18D
02/12/2025	13802	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54987 CRF S/ NFS	3060	1.675,71		1.251.918,89D
02/12/2025	13803	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54987 INSS S/ NFS	2976	3.964,05		1.255.882,94D
02/12/2025	13804	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54988 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	42.081,99		1.297.964,93D
02/12/2025	13805	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54988 IRRF S/ NFS	3018	810,83		1.298.775,76D
02/12/2025	13806	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54988 ISS S/ NFS	3186	2.702,76		1.301.478,52D
02/12/2025	13807	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54988 CRF S/ NFS	3060	2.513,57		1.303.992,09D
02/12/2025	13808	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54988 INSS S/ NFS	2976	5.946,07		1.309.938,16D
02/12/2025	13809	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54989 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	26.651,92		1.336.590,08D
02/12/2025	13810	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54989 IRRF S/ NFS	3018	513,52		1.337.103,60D
02/12/2025	13811	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54989 ISS S/ NFS	3186	1.711,75		1.338.815,35D
02/12/2025	13812	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54989 CRF S/ NFS	3060	1.591,93		1.340.407,28D
02/12/2025	13813	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54989 INSS S/ NFS	2976	3.765,85		1.344.173,13D

RAZÃO

Data	Lote	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				
02/12/2025	13814	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54990 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	14.027,33		1.358.200,46D	13.785.611,49D
02/12/2025	13815	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54990 IRRF S/ NFS	3018	270,28		1.358.470,74D	13.785.881,77D
02/12/2025	13816	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54990 ISS S/ NFS	3186	900,92		1.359.371,66D	13.786.782,69D
02/12/2025	13817	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54990 CRF S/ NFS	3060	837,85		1.360.209,51D	13.787.620,54D
02/12/2025	13818	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54990 INSS S/ NFS	2976	1.982,03		1.362.191,54D	13.789.602,57D
02/12/2025	13819	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54991 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	14.207,51		1.376.399,05D	13.803.810,08D
02/12/2025	13820	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54991 IRRF S/ NFS	3018	270,28		1.376.669,33D	13.804.080,36D
02/12/2025	13821	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54991 ISS S/ NFS	3186	720,74		1.377.390,07D	13.804.801,10D
02/12/2025	13822	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54991 CRF S/ NFS	3060	837,85		1.378.227,92D	13.805.638,95D
02/12/2025	13823	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54991 INSS S/ NFS	2976	1.982,03		1.380.209,95D	13.807.620,98D
02/12/2025	13824	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54992 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	28.415,03		1.408.624,98D	13.836.036,01D
02/12/2025	13825	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54992 IRRF S/ NFS	3018	540,55		1.409.165,53D	13.836.576,56D
02/12/2025	13826	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54992 ISS S/ NFS	3186	1.441,47		1.410.607,00D	13.838.018,03D
02/12/2025	13827	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54992 CRF S/ NFS	3060	1.675,71		1.412.282,71D	13.839.693,74D
02/12/2025	13828	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54992 INSS S/ NFS	2976	3.964,05		1.416.246,76D	13.843.657,79D
02/12/2025	13829	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54993 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	14.387,70		1.430.634,46D	13.858.045,49D
02/12/2025	13830	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54993 IRRF S/ NFS	3018	270,28		1.430.904,74D	13.858.315,77D
02/12/2025	13831	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54993 ISS S/ NFS	3186	540,55		1.431.445,29D	13.858.856,32D
02/12/2025	13832	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54993 CRF S/ NFS	3060	837,85		1.432.283,14D	13.859.694,17D
02/12/2025	13833	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 54993 INSS S/ NFS	2976	1.982,03		1.434.265,17D	13.861.676,20D
Total do dia:				1.434.265,17	0,00		
31/12/2025	13661	COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO	3018	0,01		1.434.265,18D	13.861.676,21D
31/12/2025	13834	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55405 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	253.427,08		1.687.692,26D	14.115.103,29D
31/12/2025	13835	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55405 IRRF S/ NFS	3018	4.882,99		1.692.575,25D	14.119.986,28D
31/12/2025	13836	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55405 ISS S/ NFS	3186	16.276,63		1.708.851,88D	14.136.262,91D
31/12/2025	13837	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55405 CRF S/ NFS	3060	15.137,27		1.723.989,15D	14.151.400,18D
31/12/2025	13838	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55405 INSS S/ NFS	2976	35.808,58		1.759.797,73D	14.187.208,76D
31/12/2025	13839	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55406 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	28.955,58		1.788.753,31D	14.216.164,34D
31/12/2025	13840	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55406 IRRF S/ NFS	3018	540,55		1.789.293,86D	14.216.704,89D
31/12/2025	13841	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55406 ISS S/ NFS	3186	900,92		1.790.194,78D	14.217.605,81D
31/12/2025	13842	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55406 CRF S/ NFS	3060	1.675,71		1.791.870,49D	14.219.281,52D
31/12/2025	13843	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55406 INSS S/ NFS	2976	3.964,05		1.795.834,54D	14.223.245,57D
31/12/2025	13844	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55407 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	9.945,25		1.805.779,79D	14.233.190,82D
31/12/2025	13845	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55407 IRRF S/ NFS	3018	189,19		1.805.968,98D	14.233.380,01D
31/12/2025	13846	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55407 ISS S/ NFS	3186	504,52		1.806.473,50D	14.233.884,53D
31/12/2025	13847	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55407 CRF S/ NFS	3060	586,50		1.807.060,00D	14.234.471,03D
31/12/2025	13848	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55407 INSS S/ NFS	2976	1.387,42		1.808.447,42D	14.235.858,45D
31/12/2025	13849	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55408 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	23.846,47		1.832.293,89D	14.259.704,92D
31/12/2025	13850	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55408 IRRF S/ NFS	3018	459,47		1.832.753,36D	14.260.164,39D
31/12/2025	13851	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55408 ISS S/ NFS	3186	1.531,56		1.834.284,92D	14.261.695,95D
31/12/2025	13852	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55408 CRF S/ NFS	3060	1.424,35		1.835.709,27D	14.263.120,30D
31/12/2025	13853	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55408 INSS S/ NFS	2976	3.369,44		1.839.078,71D	14.266.489,74D
31/12/2025	13854	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55409 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	34.530,47		1.873.609,18D	14.301.020,21D
31/12/2025	13855	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55409 IRRF S/ NFS	3018	648,66		1.874.257,84D	14.301.668,87D

RAZÃO							
Data	Lote 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				
31/12/2025	13856	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55409 ISS S/ NFS	3186	1.297,33		1.875.555,17D	14.302.966,20D
31/12/2025	13857	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55409 CRF S/ NFS	3060	2.010,86		1.877.566,03D	14.304.977,06D
31/12/2025	13858	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55409 INSS S/ NFS	2976	4.756,86		1.882.322,89D	14.309.733,92D
31/12/2025	13859	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55410 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	10.071,38		1.892.394,27D	14.319.805,30D
31/12/2025	13860	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55410 IRRF S/ NFS	3018	189,19		1.892.583,46D	14.319.994,49D
31/12/2025	13861	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55410 ISS S/ NFS	3186	378,39		1.892.961,85D	14.320.372,88D
31/12/2025	13862	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55410 CRF S/ NFS	3060	586,50		1.893.548,35D	14.320.959,38D
31/12/2025	13863	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55410 INSS S/ NFS	2976	1.387,42		1.894.935,77D	14.322.346,80D
31/12/2025	13864	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55411 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	19.638,26		1.914.574,03D	14.341.985,06D
31/12/2025	13865	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55411 IRRF S/ NFS	3018	378,39		1.914.952,42D	14.342.363,45D
31/12/2025	13866	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55411 ISS S/ NFS	3186	1.261,29		1.916.213,71D	14.343.624,74D
31/12/2025	13867	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55411 CRF S/ NFS	3060	1.173,00		1.917.386,71D	14.344.797,74D
31/12/2025	13868	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55411 INSS S/ NFS	2976	2.774,83		1.920.161,54D	14.347.572,57D
31/12/2025	13869	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55412 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	10.071,38		1.930.232,92D	14.357.643,95D
31/12/2025	13870	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55412 IRRF S/ NFS	3018	189,19		1.930.422,11D	14.357.833,14D
31/12/2025	13871	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55412 ISS S/ NFS	3186	378,39		1.930.800,50D	14.358.211,53D
31/12/2025	13872	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55412 CRF S/ NFS	3060	586,50		1.931.387,00D	14.358.798,03D
31/12/2025	13873	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55412 INSS S/ NFS	2976	1.387,42		1.932.774,42D	14.360.185,45D
31/12/2025	13874	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55413 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	19.638,26		1.952.412,68D	14.379.823,71D
31/12/2025	13875	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55413 IRRF S/ NFS	3018	378,39		1.952.791,07D	14.380.202,10D
31/12/2025	13876	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55413 ISS S/ NFS	3186	1.261,29		1.954.052,36D	14.381.463,39D
31/12/2025	13877	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55413 CRF S/ NFS	3060	1.173,00		1.955.225,36D	14.382.636,39D
31/12/2025	13878	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55413 INSS S/ NFS	2976	2.774,83		1.958.000,19D	14.385.411,22D
31/12/2025	13879	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55414 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	34.530,47		1.992.530,66D	14.419.941,69D
31/12/2025	13880	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55414 IRRF S/ NFS	3018	648,66		1.993.179,32D	14.420.590,35D
31/12/2025	13881	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55414 ISS S/ NFS	3186	1.297,33		1.994.476,65D	14.421.887,68D
31/12/2025	13882	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55414 CRF S/ NFS	3060	2.010,86		1.996.487,51D	14.423.898,54D
31/12/2025	13883	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55414 INSS S/ NFS	2976	4.756,86		2.001.244,37D	14.428.655,40D
31/12/2025	13884	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55415 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	10.197,51		2.011.441,88D	14.438.852,91D
31/12/2025	13885	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55415 IRRF S/ NFS	3018	189,19		2.011.631,07D	14.439.042,10D
31/12/2025	13886	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55415 ISS S/ NFS	3186	252,26		2.011.883,33D	14.439.294,36D
31/12/2025	13887	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55415 CRF S/ NFS	3060	586,50		2.012.469,83D	14.439.880,86D
31/12/2025	13888	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55415 INSS S/ NFS	2976	1.387,42		2.013.857,25D	14.441.268,28D
31/12/2025	13889	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55416 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	19.638,26		2.033.495,51D	14.460.906,54D
31/12/2025	13890	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55416 IRRF S/ NFS	3018	378,39		2.033.873,90D	14.461.284,93D
31/12/2025	13891	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55416 ISS S/ NFS	3186	1.261,29		2.035.135,19D	14.462.546,22D
31/12/2025	13892	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55416 CRF S/ NFS	3060	1.173,00		2.036.308,19D	14.463.719,22D
31/12/2025	13893	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55416 INSS S/ NFS	2976	2.774,83		2.039.083,02D	14.466.494,05D
31/12/2025	13894	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55417 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	9.819,13		2.048.902,15D	14.476.313,18D
31/12/2025	13895	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55417 IRRF S/ NFS	3018	189,19		2.049.091,34D	14.476.502,37D
31/12/2025	13896	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55417 ISS S/ NFS	3186	630,64		2.049.721,98D	14.477.133,01D
31/12/2025	13897	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55417 CRF S/ NFS	3060	586,50		2.050.308,48D	14.477.719,51D
31/12/2025	13898	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55417 INSS S/ NFS	2976	1.387,42		2.051.695,90D	14.479.106,93D
31/12/2025	13899	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55418 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	24.459,09		2.076.154,99D	14.503.566,02D
31/12/2025	13900	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55418 IRRF S/ NFS	3018	459,47		2.076.614,46D	14.504.025,49D
31/12/2025	13901	COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55418 ISS S/ NFS	3186	918,94		2.077.533,40D	14.504.944,43D

RAZÃO						
Data	Lote 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				
31/12/2025	13902 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55418 CRF S/ NFS	3060	1.424,35		2.078.957,75D	14.506.368,78D
31/12/2025	13903 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55418 INSS S/ NFS	2976	3.369,44		2.082.327,19D	14.509.738,22D
31/12/2025	13904 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55419 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	28.054,66		2.110.381,85D	14.537.792,88D
31/12/2025	13905 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55419 IRRF S/ NFS	3018	540,55		2.110.922,40D	14.538.333,43D
31/12/2025	13906 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55419 ISS S/ NFS	3186	1.801,84		2.112.724,24D	14.540.135,27D
31/12/2025	13907 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55419 CRF S/ NFS	3060	1.675,71		2.114.399,95D	14.541.810,98D
31/12/2025	13908 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55419 INSS S/ NFS	2976	3.964,05		2.118.364,00D	14.545.775,03D
31/12/2025	13909 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55420 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	23.846,47		2.142.210,47D	14.569.621,50D
31/12/2025	13910 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55420 IRRF S/ NFS	3018	459,47		2.142.669,94D	14.570.080,97D
31/12/2025	13911 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55420 ISS S/ NFS	3186	1.531,56		2.144.201,50D	14.571.612,53D
31/12/2025	13912 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55420 CRF S/ NFS	3060	1.424,35		2.145.625,85D	14.573.036,88D
31/12/2025	13913 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55420 INSS S/ NFS	2976	3.369,44		2.148.995,29D	14.576.406,32D
31/12/2025	13914 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55421 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	10.071,38		2.159.066,67D	14.586.477,70D
31/12/2025	13915 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55421 IRRF S/ NFS	3018	189,19		2.159.255,86D	14.586.666,89D
31/12/2025	13916 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55421 ISS S/ NFS	3186	378,39		2.159.634,25D	14.587.045,28D
31/12/2025	13917 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55421 CRF S/ NFS	3060	586,50		2.160.220,75D	14.587.631,78D
31/12/2025	13918 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55421 INSS S/ NFS	2976	1.387,42		2.161.608,17D	14.589.019,20D
31/12/2025	13919 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55422 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	44.043,29		2.205.651,46D	14.633.062,49D
31/12/2025	13920 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55422 IRRF S/ NFS	3018	837,86		2.206.489,32D	14.633.900,35D
31/12/2025	13921 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55422 ISS S/ NFS	3186	2.234,28		2.208.723,60D	14.636.134,63D
31/12/2025	13922 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55422 CRF S/ NFS	3060	2.597,35		2.211.320,95D	14.638.731,98D
31/12/2025	13923 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55422 INSS S/ NFS	2976	6.144,28		2.217.465,23D	14.644.876,26D
31/12/2025	13924 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55423 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	19.638,26		2.237.103,49D	14.664.514,52D
31/12/2025	13925 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55423 IRRF S/ NFS	3018	378,39		2.237.481,88D	14.664.892,91D
31/12/2025	13926 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55423 ISS S/ NFS	3186	1.261,29		2.238.743,17D	14.666.154,20D
31/12/2025	13927 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55423 CRF S/ NFS	3060	1.173,00		2.239.916,17D	14.667.327,20D
31/12/2025	13928 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55423 INSS S/ NFS	2976	2.774,83		2.242.691,00D	14.670.102,03D
31/12/2025	13929 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55424 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	30.214,16		2.272.905,16D	14.700.316,19D
31/12/2025	13930 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55424 IRRF S/ NFS	3018	567,58		2.273.472,74D	14.700.883,77D
31/12/2025	13931 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55424 ISS S/ NFS	3186	1.135,16		2.274.607,90D	14.702.018,93D
31/12/2025	13932 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55424 CRF S/ NFS	3060	1.759,50		2.276.367,40D	14.703.778,43D
31/12/2025	13933 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55424 INSS S/ NFS	2976	4.162,25		2.280.529,65D	14.707.940,68D
31/12/2025	13934 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55425 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	19.423,83		2.299.953,48D	14.727.364,51D
31/12/2025	13935 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55425 IRRF S/ NFS	3018	360,37		2.300.313,85D	14.727.724,88D
31/12/2025	13936 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55425 ISS S/ NFS	3186	480,49		2.300.794,34D	14.728.205,37D
31/12/2025	13937 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55425 CRF S/ NFS	3060	1.117,15		2.301.911,49D	14.729.322,52D
31/12/2025	13938 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55425 INSS S/ NFS	2976	2.642,70		2.304.554,19D	14.731.965,22D
31/12/2025	13939 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55426 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	10.071,38		2.314.625,57D	14.742.036,60D
31/12/2025	13940 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55426 IRRF S/ NFS	3018	189,19		2.314.814,76D	14.742.225,79D
31/12/2025	13941 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55426 ISS S/ NFS	3186	378,39		2.315.193,15D	14.742.604,18D
31/12/2025	13942 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55426 CRF S/ NFS	3060	586,50		2.315.779,65D	14.743.190,68D
31/12/2025	13943 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55426 INSS S/ NFS	2976	1.387,42		2.317.167,07D	14.744.578,10D
31/12/2025	13944 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55427 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	24.765,40		2.341.932,47D	14.769.343,50D
31/12/2025	13945 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55427 IRRF S/ NFS	3018	459,47		2.342.391,94D	14.769.802,97D
31/12/2025	13946 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55427 ISS S/ NFS	3186	612,63		2.343.004,57D	14.770.415,60D
31/12/2025	13947 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55427 CRF S/ NFS	3060	1.424,35		2.344.428,92D	14.771.839,95D

RAZÃO						
Data	Lote 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				
31/12/2025	13948 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55427 INSS S/ NFS	2976	3.369,44		2.347.798,36D	14.775.209,39D
31/12/2025	13949 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55428 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	19.638,26		2.367.436,62D	14.794.847,65D
31/12/2025	13950 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55428 IRRF S/ NFS	3018	378,39		2.367.815,01D	14.795.226,04D
31/12/2025	13951 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55428 ISS S/ NFS	3186	1.261,29		2.369.076,30D	14.796.487,33D
31/12/2025	13952 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55428 CRF S/ NFS	3060	1.173,00		2.370.249,30D	14.797.660,33D
31/12/2025	13953 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55428 INSS S/ NFS	2976	2.774,83		2.373.024,13D	14.800.435,16D
31/12/2025	13954 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55429 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	19.638,26		2.392.662,39D	14.820.073,42D
31/12/2025	13955 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55429 IRRF S/ NFS	3018	378,39		2.393.040,78D	14.820.451,81D
31/12/2025	13956 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55429 ISS S/ NFS	3186	1.261,29		2.394.302,07D	14.821.713,10D
31/12/2025	13957 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55429 CRF S/ NFS	3060	1.173,00		2.395.475,07D	14.822.886,10D
31/12/2025	13958 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55429 INSS S/ NFS	2976	2.774,83		2.398.249,90D	14.825.660,93D
31/12/2025	13959 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55430 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	33.665,59		2.431.915,49D	14.859.326,52D
31/12/2025	13960 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55430 IRRF S/ NFS	3018	648,66		2.432.564,15D	14.859.975,18D
31/12/2025	13961 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55430 ISS S/ NFS	3186	2.162,21		2.434.726,36D	14.862.137,39D
31/12/2025	13962 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55430 CRF S/ NFS	3060	2.010,86		2.436.737,22D	14.864.148,25D
31/12/2025	13963 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55430 INSS S/ NFS	2976	4.756,86		2.441.494,08D	14.868.905,11D
31/12/2025	13964 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55431 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	23.846,47		2.465.340,55D	14.892.751,58D
31/12/2025	13965 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55431 IRRF S/ NFS	3018	459,47		2.465.800,02D	14.893.211,05D
31/12/2025	13966 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55431 ISS S/ NFS	3186	1.531,56		2.467.331,58D	14.894.742,61D
31/12/2025	13967 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55431 CRF S/ NFS	3060	1.424,35		2.468.755,93D	14.896.166,96D
31/12/2025	13968 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55431 INSS S/ NFS	2976	3.369,44		2.472.125,37D	14.899.536,40D
31/12/2025	13969 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55432 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	9.819,13		2.481.944,50D	14.909.355,53D
31/12/2025	13970 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55432 IRRF S/ NFS	3018	189,19		2.482.133,69D	14.909.544,72D
31/12/2025	13971 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55432 ISS S/ NFS	3186	630,64		2.482.764,33D	14.910.175,36D
31/12/2025	13972 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55432 CRF S/ NFS	3060	586,50		2.483.350,83D	14.910.761,86D
31/12/2025	13973 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55432 INSS S/ NFS	2976	1.387,42		2.484.738,25D	14.912.149,28D
31/12/2025	13974 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55433 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	9.945,25		2.494.683,50D	14.922.094,53D
31/12/2025	13975 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55433 IRRF S/ NFS	3018	189,19		2.494.872,69D	14.922.283,72D
31/12/2025	13976 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55433 ISS S/ NFS	3186	504,52		2.495.377,21D	14.922.788,24D
31/12/2025	13977 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55433 CRF S/ NFS	3060	586,50		2.495.963,71D	14.923.374,74D
31/12/2025	13978 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55433 INSS S/ NFS	2976	1.387,42		2.497.351,13D	14.924.762,16D
31/12/2025	13979 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55434 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2471	24.152,78		2.521.503,91D	14.948.914,94D
31/12/2025	13980 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55434 IRRF S/ NFS	3018	459,47		2.521.963,38D	14.949.374,41D
31/12/2025	13981 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55434 ISS S/ NFS	3186	1.225,25		2.523.188,63D	14.950.599,66D
31/12/2025	13982 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55434 CRF S/ NFS	3060	1.424,35		2.524.612,98D	14.952.024,01D
31/12/2025	13983 COSTA OESTE SERVICOS LTDA NF 55434 INSS S/ NFS	2976	3.369,44		2.527.982,42D	14.955.393,45D
31/12/2025	13665 COSTA OESTE SERVICOS LTDA PGT ASSESSORIA NUTRICAO - AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3186		0,07	2.527.982,35D	14.955.393,38D
31/12/2025	14396 ZERAMENTO	8019		14.955.393,38	12.427.411,03C	0,00
Total do dia:			1.093.717,25	14.955.393,45		
Total da conta:			2.527.982,42	14.955.393,45		

Conta:	5561 - 4.01.01.02.22.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				502.401,00D
SALDO ANTERIOR						
Total do dia:			0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote 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				
31/12/2025	13664 TRACK LAND LTDA PGTO DE SERVICO MENSAL DE GEOLOCALIZACAO E MONITORAMENTO DE VEICULO PARA TRANSP. DE ALUNOS - AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3062	0,02		0,02D	502.401,02D
31/12/2025	13984 TRACK LAND LTDA NF 7451 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	5.949,36		5.949,38D	508.350,38D
31/12/2025	13985 TRACK LAND LTDA NF 7451 IRRF S/ NFS	3020	63,05		6.012,43D	508.413,43D
31/12/2025	13986 TRACK LAND LTDA NF 7451 CRF S/ NFS	3062	293,19		6.305,62D	508.706,62D
31/12/2025	13987 TRACK LAND LTDA NF 7452 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	2.825,95		9.131,57D	511.532,57D
31/12/2025	13988 TRACK LAND LTDA NF 7452 IRRF S/ NFS	3020	29,95		9.161,52D	511.562,52D
31/12/2025	13989 TRACK LAND LTDA NF 7452 CRF S/ NFS	3062	139,26		9.300,78D	511.701,78D
31/12/2025	13990 TRACK LAND LTDA NF 7453 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	892,43		10.193,21D	512.594,21D
31/12/2025	13991 TRACK LAND LTDA NF 7453 IRRF S/ NFS	3020	9,45		10.202,66D	512.603,66D
31/12/2025	13992 TRACK LAND LTDA NF 7453 CRF S/ NFS	3062	43,96		10.246,62D	512.647,62D
31/12/2025	13993 TRACK LAND LTDA NF 7454 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	5.651,96		15.898,58D	518.299,58D
31/12/2025	13994 TRACK LAND LTDA NF 7454 IRRF S/ NFS	3020	59,90		15.958,48D	518.359,48D
31/12/2025	13995 TRACK LAND LTDA NF 7454 CRF S/ NFS	3062	278,54		16.237,02D	518.638,02D
31/12/2025	13996 TRACK LAND LTDA NF 7455 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	6.970,74		23.207,76D	525.608,76D
31/12/2025	13997 TRACK LAND LTDA NF 7455 IRRF S/ NFS	3020	73,88		23.281,64D	525.682,64D
31/12/2025	13998 TRACK LAND LTDA NF 7455 CRF S/ NFS	3062	343,54		23.625,18D	526.026,18D
31/12/2025	13999 TRACK LAND LTDA NF 7456 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	3.391,18		27.016,36D	529.417,36D
31/12/2025	14000 TRACK LAND LTDA NF 7456 IRRF S/ NFS	3020	35,94		27.052,30D	529.453,30D
31/12/2025	14001 TRACK LAND LTDA NF 7456 CRF S/ NFS	3062	167,12		27.219,42D	529.620,42D
31/12/2025	14002 TRACK LAND LTDA NF 7457 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	6.970,74		34.190,16D	536.591,16D
31/12/2025	14003 TRACK LAND LTDA NF 7457 IRRF S/ NFS	3020	73,88		34.264,04D	536.665,04D
31/12/2025	14004 TRACK LAND LTDA NF 7457 CRF S/ NFS	3062	343,54		34.607,58D	537.008,58D
31/12/2025	14005 TRACK LAND LTDA NF 7458 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	3.014,40		37.621,98D	540.022,98D
31/12/2025	14006 TRACK LAND LTDA NF 7458 IRRF S/ NFS	3020	31,94		37.653,92D	540.054,92D
31/12/2025	14007 TRACK LAND LTDA NF 7458 CRF S/ NFS	3062	148,54		37.802,46D	540.203,46D
31/12/2025	14008 TRACK LAND LTDA NF 7459 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	9.043,13		46.845,59D	549.246,59D
31/12/2025	14009 TRACK LAND LTDA NF 7459 IRRF S/ NFS	3020	95,84		46.941,43D	549.342,43D
31/12/2025	14010 TRACK LAND LTDA NF 7459 CRF S/ NFS	3062	445,67		47.387,10D	549.788,10D
31/12/2025	14011 TRACK LAND LTDA NF 7460 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	6.405,55		53.792,65D	556.193,65D
31/12/2025	14012 TRACK LAND LTDA NF 7460 IRRF S/ NFS	3020	67,89		53.860,54D	556.261,54D
31/12/2025	14013 TRACK LAND LTDA NF 7460 CRF S/ NFS	3062	315,68		54.176,22D	556.577,22D
31/12/2025	14014 TRACK LAND LTDA NF 7461 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	5.840,35		60.016,57D	562.417,57D
31/12/2025	14015 TRACK LAND LTDA NF 7461 IRRF S/ NFS	3020	61,90		60.078,47D	562.479,47D
31/12/2025	14016 TRACK LAND LTDA NF 7461 CRF S/ NFS	3062	287,83		60.366,30D	562.767,30D
31/12/2025	14017 TRACK LAND LTDA NF 7507 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	5.840,35		66.206,65D	568.607,65D
31/12/2025	14018 TRACK LAND LTDA NF 7507 IRRF S/ NFS	3020	61,90		66.268,55D	568.669,55D
31/12/2025	14019 TRACK LAND LTDA NF 7507 CRF S/ NFS	3062	287,83		66.556,38D	568.957,38D
31/12/2025	14020 TRACK LAND LTDA NF 7508 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	6.405,55		72.961,93D	575.362,93D
31/12/2025	14021 TRACK LAND LTDA NF 7508 IRRF S/ NFS	3020	67,89		73.029,82D	575.430,82D
31/12/2025	14022 TRACK LAND LTDA NF 7508 CRF S/ NFS	3062	315,68		73.345,50D	575.746,50D
31/12/2025	14023 TRACK LAND LTDA NF 7509 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	9.043,13		82.388,63D	584.789,63D
31/12/2025	14024 TRACK LAND LTDA NF 7509 IRRF S/ NFS	3020	95,84		82.484,47D	584.885,47D
31/12/2025	14025 TRACK LAND LTDA NF 7509 CRF S/ NFS	3062	445,67		82.930,14D	585.331,14D
31/12/2025	14026 TRACK LAND LTDA NF 7510 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	3.014,40		85.944,54D	588.345,54D
31/12/2025	14027 TRACK LAND LTDA NF 7510 IRRF S/ NFS	3020	31,94		85.976,48D	588.377,48D
31/12/2025	14028 TRACK LAND LTDA NF 7510 CRF S/ NFS	3062	148,54		86.125,02D	588.526,02D
31/12/2025	14029 TRACK LAND LTDA NF 7511 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	6.970,74		93.095,76D	595.496,76D
31/12/2025	14030 TRACK LAND LTDA NF 7511 IRRF S/ NFS	3020	73,88		93.169,64D	595.570,64D
31/12/2025	14031 TRACK LAND LTDA NF 7511 CRF S/ NFS	3062	343,54		93.513,18D	595.914,18D
31/12/2025	14032 TRACK LAND LTDA NF 7512 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	3.391,18		96.904,36D	599.305,36D
31/12/2025	14033 TRACK LAND LTDA NF 7512 IRRF S/ NFS	3020	35,94		96.940,30D	599.341,30D
31/12/2025	14034 TRACK LAND LTDA NF 7512 CRF S/ NFS	3062	167,12		97.107,42D	599.508,42D
31/12/2025	14035 TRACK LAND LTDA NF 7513 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	6.970,74		104.078,16D	606.479,16D
31/12/2025	14036 TRACK LAND LTDA NF 7513 IRRF S/ NFS	3020	73,88		104.152,04D	606.553,04D
31/12/2025	14037 TRACK LAND LTDA NF 7513 CRF S/ NFS	3062	343,54		104.495,58D	606.896,58D
31/12/2025	14038 TRACK LAND LTDA NF 7514 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	5.651,96		110.147,54D	612.548,54D
31/12/2025	14039 TRACK LAND LTDA NF 7514 IRRF S/ NFS	3020	59,90		110.207,44D	612.608,44D
31/12/2025	14040 TRACK LAND LTDA NF 7514 CRF S/ NFS	3062	278,54		110.485,98D	612.886,98D

RAZÃO							
Data	Lote 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				
31/12/2025	14041	TRACK LAND LTDA NF 7515 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	1.130,40		111.616,38D	614.017,38D
31/12/2025	14042	TRACK LAND LTDA NF 7515 IRRF S/ NFS	3020	11,98		111.628,36D	614.029,36D
31/12/2025	14043	TRACK LAND LTDA NF 7515 CRF S/ NFS	3062	55,70		111.684,06D	614.085,06D
31/12/2025	14044	TRACK LAND LTDA NF 7516 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	3.579,59		115.263,65D	617.664,65D
31/12/2025	14045	TRACK LAND LTDA NF 7516 IRRF S/ NFS	3020	37,93		115.301,58D	617.702,58D
31/12/2025	14046	TRACK LAND LTDA NF 7516 CRF S/ NFS	3062	176,40		115.477,98D	617.878,98D
31/12/2025	14047	TRACK LAND LTDA NF 7517 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2473	7.535,94		123.013,92D	625.414,92D
31/12/2025	14048	TRACK LAND LTDA NF 7517 IRRF S/ NFS	3020	79,87		123.093,79D	625.494,79D
31/12/2025	14049	TRACK LAND LTDA NF 7517 CRF S/ NFS	3062	371,39		123.465,18D	625.866,18D
31/12/2025	14397	ZERAMENTO	8019		625.866,18	502.401,00C	0,00
Total do dia:				123.465,18	625.866,18		
Total da conta:				123.465,18	625.866,18		
Conta:	5563	- 4.01.01.02.22.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR					164.459,85D
Total do dia:				0,00	0,00		
30/12/2025	14061	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	2475	15.397,88		15.397,88D	179.857,73D
30/12/2025	14063	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	2475	15.061,62		30.459,50D	194.919,35D
Total do dia:				30.459,50	0,00		
31/12/2025	14398	ZERAMENTO	8019		194.919,35	164.459,85C	0,00
Total do dia:				0,00	194.919,35		
Total da conta:				30.459,50	194.919,35		
Conta:	5567	- 4.01.01.02.23.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR					1.606,39D
Total do dia:				0,00	0,00		
31/12/2025	14399	ZERAMENTO	8019		1.606,39	1.606,39C	0,00
Total do dia:				0,00	1.606,39		
Total da conta:				0,00	1.606,39		
Conta:	5681	- 4.01.01.02.25.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR					160.722,63D
Total do dia:				0,00	0,00		
31/12/2025	14400	ZERAMENTO	8019		160.722,63	160.722,63C	0,00
Total do dia:				0,00	160.722,63		
Total da conta:				0,00	160.722,63		
Conta:	5689	- 4.01.01.02.25.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR					86.829,76D
Total do dia:				0,00	0,00		
30/12/2025	14059	AGOS EPIS E EQUIPAMENTOS PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM AQUISICAO DE MATERIAL	2601	4.992,00		4.992,00D	91.821,76D
Total do dia:				4.992,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2025	5689 - 14401	4.01.01.02.25.02.015.001 ZERAMENTO	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS 8019		91.821,76	86.829,76C	0,00
			Total do dia:	0,00	91.821,76		
			Total da conta:	4.992,00	91.821,76		
Conta:	5737 -	4.01.01.02.27.01.001.003 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ESTAGIARIOS				39.971,13D
			Total do dia:	0,00	0,00		
04/12/2025	13189	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - SEED TAXA - ESTAGIARIOS	2649	7.238,64		7.238,64D	47.209,77D
			Total do dia:	7.238,64	0,00		
30/12/2025	14082	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM TAXA - ESTAGIARIOS	2649	7.696,99		14.935,63D	54.906,76D
			Total do dia:	7.696,99	0,00		
31/12/2025	14402	ZERAMENTO	8019		54.906,76	39.971,13C	0,00
			Total do dia:	0,00	54.906,76		
			Total da conta:	14.935,63	54.906,76		
Conta:	5766 -	4.01.01.02.27.02.012.004 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ESTAGIARIOS				90.209,19D
			Total do dia:	0,00	0,00		
04/12/2025	13207	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - FUNDEPAR TAXA - ESTAGIARIOS	2678	10.115,67		10.115,67D	100.324,86D
			Total do dia:	10.115,67	0,00		
30/12/2025	14060	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM TAXA - ESTAGIARIOS	2678	11.076,14		21.191,81D	111.401,00D
			Total do dia:	11.076,14	0,00		
31/12/2025	14403	ZERAMENTO	8019		111.401,00	90.209,19C	0,00
			Total do dia:	0,00	111.401,00		
			Total da conta:	21.191,81	111.401,00		
Conta:	5777 -	4.01.01.02.28.01.001.001 SALDO ANTERIOR	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				1.219,04D
			Total do dia:	0,00	0,00		
05/12/2025	13210	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	2,50		2,50D	1.221,54D
05/12/2025	13211	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	2,50		5,00D	1.224,04D
05/12/2025	13213	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	15,00		20,00D	1.239,04D
05/12/2025	13215	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	5,00		25,00D	1.244,04D
05/12/2025	13218	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	2,50		27,50D	1.246,54D
05/12/2025	13220	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	7,50		35,00D	1.254,04D
05/12/2025	13222	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	5,00		40,00D	1.259,04D
05/12/2025	13223	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	7,50		47,50D	1.266,54D
05/12/2025	13224	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	7,50		55,00D	1.274,04D
05/12/2025	13228	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	7,50		62,50D	1.281,54D
05/12/2025	13229	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	12,50		75,00D	1.294,04D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5777	- 4.01.01.02.28.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
05/12/2025	13230	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2689	2,50		77,50D	1.296,54D
			Total do dia:	77,50	0,00		
30/12/2025	14072	BANCO DO BRASIL S/A PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM TARIFA BANCARIA	2689	5,00		82,50D	1.301,54D
30/12/2025	14074	BANCO DO BRASIL S/A PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM TARIFA BANCARIA	2689	2,50		85,00D	1.304,04D
30/12/2025	14075	BANCO DO BRASIL S/A PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM TARIFA BANCARIA	2689	10,00		95,00D	1.314,04D
30/12/2025	14076	BANCO DO BRASIL S/A PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM TARIFA BANCARIA	2689	5,00		100,00D	1.319,04D
30/12/2025	14077	BANCO DO BRASIL S/A PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM TARIFA BANCARIA	2689	2,50		102,50D	1.321,54D
30/12/2025	14078	BANCO DO BRASIL S/A PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM TARIFA BANCARIA	2689	12,50		115,00D	1.334,04D
30/12/2025	14079	BANCO DO BRASIL S/A PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM TARIFA BANCARIA	2689	12,50		127,50D	1.346,54D
30/12/2025	14080	BANCO DO BRASIL S/A PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM TARIFA BANCARIA	2689	7,50		135,00D	1.354,04D
			Total do dia:	57,50	0,00		
31/12/2025	14404	ZERAMENTO	8019		1.354,04	1.219,04C	0,00
			Total do dia:	0,00	1.354,04		
			Total da conta:	135,00	1.354,04		
Conta:	5785	- 4.01.01.02.28.01.003.001	PROJETO CONHECER E TRANSFORMAR - PSICOLOGO				
		SALDO ANTERIOR					17,66D
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14405	ZERAMENTO	8019		17,66	17,66C	0,00
			Total do dia:	0,00	17,66		
			Total da conta:	0,00	17,66		
Conta:	5787	- 4.01.01.02.28.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
		SALDO ANTERIOR					2.129,82D
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14406	ZERAMENTO	8019		2.129,82	2.129,82C	0,00
			Total do dia:	0,00	2.129,82		
			Total da conta:	0,00	2.129,82		
Conta:	5793	- 4.01.01.02.28.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR					4.526,01D
			Total do dia:	0,00	0,00		
15/12/2025	13397	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2705	250,00		250,00D	4.776,01D
			Total do dia:	250,00	0,00		
30/12/2025	14093	BANCO DO BRASIL S/A PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM TARIFA BANCARIA	2705	250,00		500,00D	5.026,01D
			Total do dia:	250,00	0,00		
31/12/2025	14407	ZERAMENTO	8019		5.026,01	4.526,01C	0,00
			Total do dia:	0,00	5.026,01		
			Total da conta:	500,00	5.026,01		

RAZÃO							
Data	Lote 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/				1.188,32D
		SALDO ANTERIOR					
			Total do dia:	0,00	0,00		
05/12/2025	13209	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717	5,00		5,00D	1.193,32D
05/12/2025	13212	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717	2,50		7,50D	1.195,82D
05/12/2025	13214	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717	2,50		10,00D	1.198,32D
05/12/2025	13216	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717	5,00		15,00D	1.203,32D
05/12/2025	13217	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717	5,00		20,00D	1.208,32D
05/12/2025	13219	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717	5,00		25,00D	1.213,32D
05/12/2025	13221	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717	5,00		30,00D	1.218,32D
05/12/2025	13225	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717	7,50		37,50D	1.225,82D
05/12/2025	13226	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717	5,00		42,50D	1.230,82D
05/12/2025	13227	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717	10,00		52,50D	1.240,82D
05/12/2025	13231	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR TARIFA BANCARIA	2717	2,50		55,00D	1.243,32D
			Total do dia:	55,00	0,00		
30/12/2025	14053	BANCO DO BRASIL S/A PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM TARIFA BANCARIA	2717	2,50		57,50D	1.245,82D
30/12/2025	14055	BANCO DO BRASIL S/A PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM TARIFA BANCARIA	2717	2,50		60,00D	1.248,32D
30/12/2025	14056	BANCO DO BRASIL S/A PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM TARIFA BANCARIA	2717	5,00		65,00D	1.253,32D
30/12/2025	14057	BANCO DO BRASIL S/A PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM TARIFA BANCARIA	2717	7,50		72,50D	1.260,82D
30/12/2025	14058	BANCO DO BRASIL S/A PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM TARIFA BANCARIA	2717	5,00		77,50D	1.265,82D
			Total do dia:	22,50	0,00		
31/12/2025	14408	ZERAMENTO	8019		1.265,82	1.188,32C	0,00
			Total do dia:	0,00	1.265,82		
			Total da conta:	77,50	1.265,82		
Conta:	5835 -	4.01.01.02.29.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				45.217,98D
		SALDO ANTERIOR					
			Total do dia:	0,00	0,00		
15/12/2025	13347	BANCO DO BRASIL S/A PGT IOF S/ OPERACAO - QUIZIZZ IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	3084	14.055,32		14.055,32D	59.273,30D
			Total do dia:	14.055,32	0,00		
30/12/2025	14096	BANCO DO BRASIL S/A PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	3084	14.055,32		28.110,64D	73.328,62D
			Total do dia:	14.055,32	0,00		
31/12/2025	14409	ZERAMENTO	8019		73.328,62	45.217,98C	0,00
			Total do dia:	0,00	73.328,62		
			Total da conta:	28.110,64	73.328,62		
Conta:	5987 -	4.01.01.02.33.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				195,34D
		SALDO ANTERIOR					
			Total do dia:	0,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5987	- 4.01.01.02.33.01.001.001	APOIO TECNICO OPERACIONAL - SEED ADMINISTRATIVO				
31/12/2025	14410	ZERAMENTO	8019		195,34	195,34C	0,00
Total do dia:				0,00	195,34		
Total da conta:				0,00	195,34		
Conta:	5999	- 4.01.01.02.33.01.005.001	PROJETO MAIS MATEMATICA PARANA - KHANAMIGO				
		SALDO ANTERIOR					3.535.618,83D
01/12/2025	12716	KHAN ACADEMY BRASIL PGT APP PLATAFORMA DE MATEMATICA 4o REPASSE DO CONVENIO DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS - REVERSAO SALDO	2869		3.535.618,83	3.535.618,83C	0,00
Total do dia:				0,00	3.535.618,83		
Total da conta:				0,00	3.535.618,83		
Conta:	6001	- 4.01.01.02.33.01.006.001	PROJETO LEIA PARANA - BOOKWIRE				
		SALDO ANTERIOR					3.603.355,56D
Total do dia:				0,00	0,00		
17/12/2025	13451	RADHARK DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM TECN. PGT LIC SOFTWARE AVALIACAO DE PROFICIENCIA DE LEITURA JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025 - NF 160 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	2871	60.120,00		60.120,00D	3.663.475,56D
Total do dia:				60.120,00	0,00		
31/12/2025	14411	ZERAMENTO	8019		3.663.475,56	3.603.355,56C	0,00
Total do dia:				0,00	3.663.475,56		
Total da conta:				60.120,00	3.663.475,56		
Conta:	6003	- 4.01.01.02.33.01.007.001	PROGRAMA DESAFIO PARANA - QUIZIZZ				
		SALDO ANTERIOR					4.466.061,42D
Total do dia:				0,00	0,00		
15/12/2025	13494	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA NOV_25 FAT BR250355 CRF S/ NFS	3042	33.630,98		33.630,98D	4.499.692,40D
15/12/2025	13495	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA NOV_25 FAT BR250355 CRF S/ NFS	3042	7.301,46		40.932,44D	4.506.993,86D
15/12/2025	13496	QUIZIZZ PGT LICENCA DE SISTEMA NOV_25 FAT BR250355 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	2873	401.580,46		442.512,90D	4.908.574,32D
Total do dia:				442.512,90	0,00		
31/12/2025	13681	QUIZIZZ NF 250356 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	2873	401.580,46		844.093,36D	5.310.154,78D
31/12/2025	13682	QUIZIZZ NF 250356 CRF S/ NFS	3042	33.630,98		877.724,34D	5.343.785,76D
31/12/2025	13683	QUIZIZZ NF 250356 CRF S/ NFS	3042	7.301,46		885.025,80D	5.351.087,22D
31/12/2025	14412	ZERAMENTO	8019		5.351.087,22	4.466.061,42C	0,00
Total do dia:				442.512,90	5.351.087,22		
Total da conta:				885.025,80	5.351.087,22		
Conta:	6006	- 4.01.01.02.33.01.008.002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				
		SALDO ANTERIOR					1.179.705,13D
Total do dia:				0,00	0,00		
04/12/2025	13184	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PGT PLATAFORMA EJA - NOV_25 NF 96852 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	2876	126.900,63		126.900,63D	1.306.605,76D
Total do dia:				126.900,63	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6006	- 4.01.01.02.33.01.008.002	PROJETO AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESTUDIO EDI				
30/12/2025	14098	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	2876	134.903,23		261.803,86D	1.441.508,99D
			Total do dia:	134.903,23	0,00		
31/12/2025	14413	ZERAMENTO	8019		1.441.508,99	1.179.705,13C	0,00
			Total do dia:	0,00	1.441.508,99		
			Total da conta:	261.803,86	1.441.508,99		
Conta:	6017	- 4.01.01.02.33.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR					3.521.924,49D
01/12/2025	13556	VIRTUAL AUTOMACAO LTDA PGT LICENCA SOFTWARE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - NF 5262 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	986		3.247.245,30	3.247.245,30C	274.679,19D
			Total do dia:	0,00	3.247.245,30		
31/12/2025	14414	ZERAMENTO	8019	132.941,55		3.114.303,75C	407.620,74D
31/12/2025	14100	MAPDATA TECNOLOGIA PGT LICENCA SOFTWARE ENGENHEIROS E ARQUITETOS - NF 41805 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS - MOV RELATORIO IMOBILIZADO	986		273.523,38	3.387.827,13C	134.097,36D
31/12/2025	14105	LANCAMENTOS DE ACORDO COM RELATORIO DA COMISSAO DE AVALIACAO			134.097,36	3.521.924,49C	0,00
			Total do dia:	132.941,55	407.620,74		
			Total da conta:	132.941,55	3.654.866,04		
Conta:	7948	- 4.01.01.02.34.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14102	LANCAMENTOS DE ACORDO COM RELATORIO DA COMISSAO DE AVALIACAO		3.621,00		3.621,00D	3.621,00D
31/12/2025	14103	LANCAMENTOS DE ACORDO COM RELATORIO DA COMISSAO DE AVALIACAO		15.291,56		18.912,56D	18.912,56D
31/12/2025	14441	ZERAMENTO	8019	7.918,44		26.831,00D	26.831,00D
31/12/2025	14103	LANCAMENTOS DE ACORDO COM RELATORIO DA COMISSAO DE AVALIACAO			26.831,00	0,00	0,00
			Total do dia:	26.831,00	26.831,00		
			Total da conta:	26.831,00	26.831,00		
Conta:	7961	- 4.01.01.02.34.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR					172.054,35D
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14442	ZERAMENTO	8019		172.054,35	172.054,35C	0,00
			Total do dia:	0,00	172.054,35		
			Total da conta:	0,00	172.054,35		
Conta:	6057	- 4.02.01.01.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					1.645.925,94D
			Total do dia:	0,00	0,00		
04/12/2025	13199	FOLHA DE PAGAMENTO PGT 13o SALARIO 2a PARCELA 13o SALARIO	1117	49.034,92		49.034,92D	1.694.960,86D
			Total do dia:	49.034,92	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6057 - 4.02.01.01.01.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
17/12/2025	13457 FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALARIOS PREDUC DEZ 25 SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1117	150.204,75		199.239,67D	1.845.165,61D
	Total do dia:		150.204,75	0,00		
31/12/2025	13516 INSS SEG DA COMPETENCIA	1159	12.982,93		212.222,60D	1.858.148,54D
31/12/2025	13518 IRRF SEG DA COMPETENCIA	1201	59.823,32		272.045,92D	1.917.971,86D
31/12/2025	13542 INSS SEG 13 SALARIO	1159	865,84		272.911,76D	1.918.837,70D
31/12/2025	14415 ZERAMENTO	8019		1.918.837,70	1.645.925,94C	0,00
	Total do dia:		73.672,09	1.918.837,70		
	Total da conta:		272.911,76	1.918.837,70		
Conta:	6099 - 4.02.01.01.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					378.136,85D
	Total do dia:		0,00	0,00		
31/12/2025	13517 INSS ENTIDADE DA COMPETENCIA	1159	54.914,78		54.914,78D	433.051,63D
31/12/2025	13519 PIS DA COMPETENCIA	1285	2.006,89		56.921,67D	435.058,52D
31/12/2025	13543 INSS ENTIDADE 13 SALARIO	1159	40.431,03		97.352,70D	475.489,55D
31/12/2025	13544 PIS 13 SALARIO	1285	1.477,57		98.830,27D	476.967,12D
31/12/2025	14416 ZERAMENTO	8019		476.967,12	378.136,85C	0,00
	Total do dia:		98.830,27	476.967,12		
	Total da conta:		98.830,27	476.967,12		
Conta:	6141 - 4.02.01.01.03.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					143.842,08D
	Total do dia:		0,00	0,00		
31/12/2025	13520 FGTS DA COMPETENCIA	1243	22.959,55		22.959,55D	166.801,63D
31/12/2025	14417 ZERAMENTO	8019		166.801,63	143.842,08C	0,00
	Total do dia:		22.959,55	166.801,63		
	Total da conta:		22.959,55	166.801,63		
Conta:	6225 - 4.02.01.01.05.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					188.740,86D
	Total do dia:		0,00	0,00		
31/12/2025	13522 PROVISAO 13 DA COMPETENCIA	3262		188.740,86	188.740,86C	0,00
	Total do dia:		0,00	188.740,86		
	Total da conta:		0,00	188.740,86		
Conta:	6267 - 4.02.01.01.06.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					194.177,89D
	Total do dia:		0,00	0,00		
15/12/2025	13394 FOLHA DE PAGAMENTO PGT FERIAS FERIAS	1369	8.914,70		8.914,70D	203.092,59D
	Total do dia:		8.914,70	0,00		
29/12/2025	13471 PAULO ROBERTO FALCAO PGT FERIAS FERIAS	1369	11.775,01		20.689,71D	214.867,60D
29/12/2025	13472 VIVIANE VAZ VIEIRA PGT FERIAS FERIAS	1369	4.628,46		25.318,17D	219.496,06D
29/12/2025	13474 CARLOS ROBERTO TAMURA PGT FERIAS FERIAS	1369	15.270,00		40.588,17D	234.766,06D
	Total do dia:		31.673,47	0,00		
31/12/2025	13521 PROVISAO FERIAS DA COMPETENCIA	3304		2.741,97	37.846,20D	232.024,09D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2025	6267 - 14418	4.02.01.01.06.01.011.001 ZERAMENTO	ADMINISTRATIVO PREDUC 8019		232.024,09	194.177,89C	0,00
			Total do dia:	0,00	234.766,06		
			Total da conta:	40.588,17	234.766,06		
Conta: 17/12/2025	6309 - 13431	4.02.01.01.07.01.011.001 SALDO ANTERIOR RENATA VIGNOLIS DANTE PGT RESCISAO DE CONTRATO RESCISAO DE CONTRATO	ADMINISTRATIVO PREDUC 1453	0,00	0,00	3.075,84D	24.821,53D 27.897,37D
			Total do dia:	3.075,84	0,00		
31/12/2025	14419	ZERAMENTO	8019		27.897,37	24.821,53C	0,00
			Total do dia:	0,00	27.897,37		
			Total da conta:	3.075,84	27.897,37		
Conta: 17/12/2025	6351 - 13454	4.02.01.01.08.01.011.001 SALDO ANTERIOR FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS PREDUC DEZ_25 BOLSA AUXILIO	ADMINISTRATIVO PREDUC 1495	0,00	0,00	8.615,20D	123.852,40D 132.467,60D
			Total do dia:	8.615,20	0,00		
31/12/2025	14420	ZERAMENTO	8019		132.467,60	123.852,40C	0,00
			Total do dia:	0,00	132.467,60		
			Total da conta:	8.615,20	132.467,60		
Conta: 15/12/2025	6435 - 13349	4.02.01.01.10.01.011.001 SALDO ANTERIOR ASSOCIACAO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	ADMINISTRATIVO PREDUC 1579	0,00	0,00	287,29D	16.976,88D 17.264,17D
15/12/2025	13371	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	1579	287,29		815,29D	17.792,17D
15/12/2025	13381	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE JAN_26 VALE TRANSPORTE	1579	528,00		1.499,29D	18.476,17D
			Total do dia:	1.499,29	0,00		
31/12/2025	14421	ZERAMENTO	8019		18.476,17	16.976,88C	0,00
			Total do dia:	0,00	18.476,17		
			Total da conta:	1.499,29	18.476,17		
Conta: 01/12/2025	6478 - 13158	4.02.01.02.01.01.011.001 SALDO ANTERIOR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA AGUA - SANEPAR - NOV_25 AGUA	ADMINISTRATIVO PREDUC 1622				5.057,50D 5.679,60D
			Total do dia:	622,10	0,00	622,10D	
30/12/2025	14071	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM AGUA	1622	622,10		1.237,97D	6.295,47D
			Total do dia:	615,87	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2025	6478 - 14422	4.02.01.02.01.01.011.001 ZERAMENTO	ADMINISTRATIVO PREDUC 8019		6.295,47	5.057,50C	0,00
			Total do dia:	0,00	6.295,47		
			Total da conta:	1.237,97	6.295,47		
Conta: 04/12/2025	6520 - 13197	4.02.01.02.02.01.011.001 SALDO ANTERIOR DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PGT AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - FAT 8090 DESPESAS COM VIAGENS	ADMINISTRATIVO PREDUC 259	4.657,23		4.657,23D	55.933,88D
			Total do dia:	4.657,23	0,00		
17/12/2025	13443	JOSUE ARNALDO DA SILVA PGT LAVAGEM DE VEICULO DO PREDUC - NF 45 DESPESAS COM VIAGENS	259	90,00		4.747,23D	56.023,88D
			Total do dia:	90,00	0,00		
31/12/2025	14423	ZERAMENTO	8019		56.023,88	51.276,65C	0,00
			Total do dia:	0,00	56.023,88		
			Total da conta:	4.747,23	56.023,88		
Conta: 31/12/2025	6525 - 14424	4.02.01.02.02.02.012.003 SALDO ANTERIOR ZERAMENTO	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA 8019		32.752,86	32.752,86C	0,00
			Total do dia:	0,00	32.752,86		
			Total da conta:	0,00	32.752,86		
Conta: 01/12/2025	6562 - 13156	4.02.01.02.03.01.011.001 SALDO ANTERIOR MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PGT ALUGUEL NOV_25 ALUGUEL E CONDOMINIO	ADMINISTRATIVO PREDUC 1706	11.242,10		11.242,10D	107.998,40D 119.240,50D
			Total do dia:	11.242,10	0,00		
30/12/2025	14073	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM ALUGUEL E CONDOMINIO	1706	11.242,10		22.484,20D	130.482,60D
			Total do dia:	11.242,10	0,00		
31/12/2025	14425	ZERAMENTO	8019		130.482,60	107.998,40C	0,00
			Total do dia:	0,00	130.482,60		
			Total da conta:	22.484,20	130.482,60		
Conta: 04/12/2025	6688 - 13169	4.02.01.02.06.01.011.001 SALDO ANTERIOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PGT SERVICOS DE CORREIOS - NOV_25 FAT 1615047 CORRESPONDENCIA	ADMINISTRATIVO PREDUC 1832	134,94		134,94D	3.579,06D 3.714,00D
			Total do dia:	134,94	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/12/2025	6688 - 14086	4.02.01.02.06.01.011.001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM CORRESPONDENCIA	ADMINISTRATIVO PREDUC 1832	100,94		235,88D	3.814,94D
			Total do dia:	100,94	0,00		
31/12/2025	14426	ZERAMENTO	8019		3.814,94	3.579,06C	0,00
			Total do dia:	0,00	3.814,94		
			Total da conta:	235,88	3.814,94		
Conta:	6772 -	4.02.01.02.08.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				8.328,33D
			Total do dia:	0,00	0,00		
17/12/2025	13428	COPEL DISTRIBUICAO S/A PGT ENERGIA ELETTRICA DEZ_25 ENERGIA ELETTRICA	1916	913,81		913,81D	9.242,14D
			Total do dia:	913,81	0,00		
31/12/2025	14427	ZERAMENTO	8019		9.242,14	8.328,33C	0,00
			Total do dia:	0,00	9.242,14		
			Total da conta:	913,81	9.242,14		
Conta:	6940 -	4.02.01.02.12.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				203,00D
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14428	ZERAMENTO	8019		203,00	203,00C	0,00
			Total do dia:	0,00	203,00		
			Total da conta:	0,00	203,00		
Conta:	7066 -	4.02.01.02.15.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				8.389,00D
			Total do dia:	0,00	0,00		
04/12/2025	13204	GRUPO CINCO SISTEMAS PGT SISTEMA DE SEGURANCA PREDUC NOV_25 NF 186513 MONITORAMENTO E SEGURANCA	2210	838,90		838,90D	9.227,90D
			Total do dia:	838,90	0,00		
30/12/2025	14094	GRUPO CINCO SISTEMAS PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM MONITORAMENTO E SEGURANCA	2210	838,90		1.677,80D	10.066,80D
			Total do dia:	838,90	0,00		
31/12/2025	14429	ZERAMENTO	8019		10.066,80	8.389,00C	0,00
			Total do dia:	0,00	10.066,80		
			Total da conta:	1.677,80	10.066,80		
Conta:	7108 -	4.02.01.02.16.01.011.001 SALDO ANTERIOR	ADMINISTRATIVO PREDUC				20.212,19D
			Total do dia:	0,00	0,00		
04/12/2025	13164	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPRESNA OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO DE ADVOGADO, CONTADOR E ANALISTAS ADMINISTRATIVOS - FAT 542622 PUBLICACOES E EDITAIS	2252	520,00		520,00D	20.732,19D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7108	- 4.02.01.02.16.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
04/12/2025	13201	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - AVISO DE LICITACAO - CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE AUXILIO REFEICAO POR CARTAO COM CHIP - FAT 543575 PUBLICACOES E EDITAIS	2252	28,08		548,08D	20.760,27D
04/12/2025	13206	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONSELHO DE ADMINISTRACAO - AD REFERENDUM, BAIXA PATRIMONIAL E APROVACAO DO ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2026 - FAT 543679 PUBLICACOES E EDITAIS	2252	1.124,00		1.672,08D	21.884,27D
		Total do dia:		1.672,08	0,00		
15/12/2025	13382	CONTATO DIARIO LTDA PGTO DE BOLETIM DIARIO DE PUBLICACAO AREA JURIDICA - DEZ_25 NF 51593 PUBLICACOES E EDITAIS	2252	85,00		1.757,08D	21.969,27D
		Total do dia:		85,00	0,00		
17/12/2025	13425	EMPRESA FOLHA DO AMANHA SJA PGT AVISO DE LICITACAO/ PREGAO ELETRONICO/ CONTRATAcao DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AUXILIO REFEICAO - NF 572317 PUBLICACOES E EDITAIS	2252	490,00		2.247,08D	22.459,27D
17/12/2025	13440	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO DE CONTADOR E ANALISTAS ADMINISTRATIVOS - FAT 543971 PUBLICACOES E EDITAIS	2252	420,00		2.667,08D	22.879,27D
17/12/2025	13456	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DIOE - CONVOCACAO DE ANALISTAS ADMINISTRATIVOS - FAT 545049 PUBLICACOES E EDITAIS	2252	210,00		2.877,08D	23.089,27D
		Total do dia:		1.120,00	0,00		
30/12/2025	14085	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM PUBLICACOES E EDITAIS	2252	180,00		3.057,08D	23.269,27D
30/12/2025	14089	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA -IMPrensa OFICIAL PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM PUBLICACOES E EDITAIS	2252	150,00		3.207,08D	23.419,27D
		Total do dia:		330,00	0,00		
31/12/2025	14430	ZERAMENTO	8019		23.419,27	20.212,19C	0,00
		Total do dia:		0,00	23.419,27		
		Total da conta:		3.207,08	23.419,27		
Conta:	7150	- 4.02.01.02.17.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					23.468,41D
		Total do dia:		0,00	0,00		
31/12/2025	14431	ZERAMENTO	8019		23.468,41	23.468,41C	0,00
		Total do dia:		0,00	23.468,41		
		Total da conta:		0,00	23.468,41		
Conta:	7360	- 4.02.01.02.22.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					1.008.641,06D
		Total do dia:		0,00	0,00		
04/12/2025	13195	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) NOV_25 - NF 23438 SERVICOS CONTRATADOS	2462	98,85		98,85D	1.008.739,91D
		Total do dia:		98,85	0,00		
08/12/2025	13255	JAVORSKI & CIA LTDA PGT FORNECIMENTO DE COFFEEBREAK - REUNIAO CONSELHO DE ADMINISTRACAO E CAPACITACAO INSTUCIONAL PPP SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2462	5.450,00		5.548,85D	1.014.189,91D
		Total do dia:		5.450,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7360	- 4.02.01.02.22.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
10/12/2025	13314	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PGT SERVICOS CONTABEIS NOV_25 - NF 05 SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2462	4.923,65		10.472,50D	1.019.113,56D
			Total do dia:	4.923,65	0,00		
30/12/2025	14091	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM SERVICOS CONTRATADOS	2462	112,96		10.585,46D	1.019.226,52D
30/12/2025	14097	A.D.G. DESENTUPIDORA LTDA PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2462	420,00		11.005,46D	1.019.646,52D
30/12/2025	14099	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2462	4.923,65		15.929,11D	1.024.570,17D
			Total do dia:	5.456,61	0,00		
31/12/2025	14432	ZERAMENTO	8019		1.024.570,17	1.008.641,06C	0,00
			Total do dia:	0,00	1.024.570,17		
			Total da conta:	15.929,11	1.024.570,17		
Conta:	7402	- 4.02.01.02.23.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					108.473,77D
			Total do dia:	0,00	0,00		
10/12/2025	13475	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO NOV_25 - NF 97324 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2504	3.399,90		3.399,90D	111.873,67D
10/12/2025	13476	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO NOV_25 - NF 97324 INSS S/ NFS	2967	337,47		3.737,37D	112.211,14D
10/12/2025	13477	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO NOV_25 - NF 97324 IRRF S/ NFS	3009	48,93		3.786,30D	112.260,07D
10/12/2025	13478	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO NOV_25 - NF 97324 CRF S/ NFS	3051	122,34		3.908,64D	112.382,41D
10/12/2025	13479	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO NOV_25 - NF 97324 CRF S/ NFS	3051	26,51		3.935,15D	112.408,92D
10/12/2025	13480	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO NOV_25 - NF 97324 CRF S/ NFS	3051	40,78		3.975,93D	112.449,70D
10/12/2025	13481	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO NOV_25 - NF 97324 ISS S/ NFS	3177	101,94		4.077,87D	112.551,64D
10/12/2025	13482	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO NOV_25 - NF 97325 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2504	5.806,75		9.884,62D	118.358,39D
10/12/2025	13483	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO NOV_25 - NF 97325 INSS S/ NFS	2967	535,59		10.420,21D	118.893,98D
10/12/2025	13484	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO NOV_25 - NF 97325 IRRF S/ NFS	3009	82,67		10.502,88D	118.976,65D
10/12/2025	13485	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO NOV_25 - NF 97325 CRF S/ NFS	3051	68,89		10.571,77D	119.045,54D
10/12/2025	13486	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO NOV_25 - NF 97325 ISS S/ NFS	3177	143,66		10.715,43D	119.189,20D
10/12/2025	13487	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO NOV_25 - NF 97325 CRF S/ NFS	3051	44,78		10.760,21D	119.233,98D
10/12/2025	13488	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PGT SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO NOV_25 - NF 97325 CRF S/ NFS	3051	206,67		10.966,88D	119.440,65D
			Total do dia:	10.966,88	0,00		
31/12/2025	14433	ZERAMENTO	8019		119.440,65	108.473,77C	0,00
			Total do dia:	0,00	119.440,65		
			Total da conta:	10.966,88	119.440,65		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7486 -	4.02.01.02.25.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					12.555,23D
			Total do dia:	0,00	0,00		
17/12/2025	13424	LOJAS DO PEDRO PGT AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COZINHA - GARRAFA TERMICA - CANECAO- CHALEIRA - PORTA FILTRO AQUISICAO DE MATERIAL	2588	353,80		353,80D	12.909,03D
			Total do dia:	353,80	0,00		
31/12/2025	14434	ZERAMENTO	8019		12.909,03	12.555,23C	0,00
			Total do dia:	0,00	12.909,03		
			Total da conta:	353,80	12.909,03		
Conta:	7570 -	4.02.01.02.27.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					11.969,17D
			Total do dia:	0,00	0,00		
04/12/2025	13185	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIARIOS - PREDUC TAXA - ESTAGIARIOS	2672	822,36		822,36D	12.791,53D
			Total do dia:	822,36	0,00		
30/12/2025	14081	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM TAXA - ESTAGIARIOS	2672	876,83		1.699,19D	13.668,36D
30/12/2025	14095	BANCO DO BRASIL S/A PROVISAO DE DESPESA RELATORIO ADM TARIFA BANCARIA	2689	250,00		1.949,19D	13.918,36D
			Total do dia:	1.126,83	0,00		
31/12/2025	14435	ZERAMENTO	8019		13.918,36	11.969,17C	0,00
			Total do dia:	0,00	13.918,36		
			Total da conta:	1.949,19	13.918,36		
Conta:	7612 -	4.02.01.02.28.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					8,38D
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14436	ZERAMENTO	8019		8,38	8,38C	0,00
			Total do dia:	0,00	8,38		
			Total da conta:	0,00	8,38		
Conta:	7657 -	4.02.01.02.29.02.012.001	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ADMINISTRAC				
		SALDO ANTERIOR					602,55D
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/12/2025	14437	ZERAMENTO	8019		602,55	602,55C	0,00
			Total do dia:	0,00	602,55		
			Total da conta:	0,00	602,55		
Conta:	7696 -	4.02.01.02.30.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					11.196,46D
			Total do dia:	0,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7696	- 4.02.01.02.30.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
04/12/2025	13174	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PGT SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET NOV_25 NF 88 TELEFONE E INTERNET	2756	865,00		865,00D	12.061,46D
			Total do dia:	865,00	0,00		
31/12/2025	14438	ZERAMENTO	8019		12.061,46	11.196,46C	0,00
			Total do dia:	0,00	12.061,46		
			Total da conta:	865,00	12.061,46		
Conta:	7780	- 4.02.01.02.32.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					15.492,90D
			Total do dia:	0,00	0,00		
04/12/2025	13178	ANTONIO DURVAL DE OLIVEIRA- NETO GAS PGT ABASTECIMENTO DE GAS - NF 1784 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	2840	224,00		224,00D	15.716,90D
			Total do dia:	224,00	0,00		
15/12/2025	13364	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO PGT COMPRA MATERIAIS PARA COZINHA - NF 427980 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	2840	1.025,00		1.249,00D	16.741,90D
			Total do dia:	1.025,00	0,00		
31/12/2025	14439	ZERAMENTO	8019		16.741,90	15.492,90C	0,00
			Total do dia:	0,00	16.741,90		
			Total da conta:	1.249,00	16.741,90		
Conta:	7822	- 4.02.01.02.33.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					160.028,13D
			Total do dia:	0,00	0,00		
10/12/2025	13322	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH NOV_25 - NF 15996 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	2882	10.587,53		10.587,53D	170.615,66D
10/12/2025	13489	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH NOV_25 - NF 15997 CRF S/ NFS	3051	31,76		10.619,29D	170.647,42D
10/12/2025	13490	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH NOV_25 - NF 15997 CRF S/ NFS	3051	20,65		10.639,94D	170.668,07D
10/12/2025	13491	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH NOV_25 - NF 15997 CRF S/ NFS	3051	95,29		10.735,23D	170.763,36D
10/12/2025	13492	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH NOV_25 - NF 15997 IRRF S/ NFS	3009	47,64		10.782,87D	170.811,00D
10/12/2025	13493	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA PGT SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA RH NOV_25 - NF 15997 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	2882	2.980,92		13.763,79D	173.791,92D
			Total do dia:	13.763,79	0,00		
18/12/2025	13497	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S.A PGT CURSO DE CAPACITACAO ONLINE: HABILITACAO NAS CONTRATACOES PUBLICAS - NF 30403 CRF S/ NFS	3051	81,00		13.844,79D	173.872,92D
18/12/2025	13498	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S.A PGT CURSO DE CAPACITACAO ONLINE: HABILITACAO NAS CONTRATACOES PUBLICAS - NF 30403 CRF S/ NFS	3051	17,55		13.862,34D	173.890,47D
18/12/2025	13499	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S.A PGT CURSO DE CAPACITACAO ONLINE: HABILITACAO NAS CONTRATACOES PUBLICAS - NF 30403 IRRF S/ NFS	3009	40,50		13.902,84D	173.930,97D
18/12/2025	13500	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S.A PGT CURSO DE CAPACITACAO ONLINE: HABILITACAO NAS CONTRATACOES PUBLICAS - NF 30403 CRF S/ NFS	3051	27,00		13.929,84D	173.957,97D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7822	- 4.02.01.02.33.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
18/12/2025	13501	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S.A PGT CURSO DE CAPACITACAO ONLINE: HABILITACAO NAS CONTRATACOES PUBLICAS - NF 30403 DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS	2882	2.533,95		16.463,79D	176.491,92D
		Total do dia:		2.700,00	0,00		
31/12/2025	13654	ACESSO PLATAFORMA DE LICITACOES		234,28		16.698,07D	176.726,20D
31/12/2025	13559	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA IMOBILIZADO - RELATORIO COMISSAO DE AVALIACAO 2025			116.462,83	99.764,76C	60.263,37D
31/12/2025	14440	ZERAMENTO	8019		60.263,37	160.028,13C	0,00
		Total do dia:		234,28	176.726,20		
		Total da conta:		16.698,07	176.726,20		
Conta:	7968	- 4.02.01.02.36.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC - DEPRECIACAO				
		SALDO ANTERIOR					589.255,82D
		Total do dia:		0,00	0,00		
31/12/2025	13553	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA		40.342,03		40.342,03D	629.597,85D
31/12/2025	13553	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA		4,94		40.346,97D	629.602,79D
31/12/2025	13553	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA		44,60		40.391,57D	629.647,39D
31/12/2025	13555	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA - AJUSTE ENCERRAMENTO		381,75		40.773,32D	630.029,14D
31/12/2025	14444	ZERAMENTO	8019	106.903,46		147.676,78D	736.932,60D
31/12/2025	13554	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA - ESTORNO			20,75	147.656,03D	736.911,85D
31/12/2025	14102	LANCAMENTOS DE ACORDO COM RELATORIO DA COMISSAO DE AVALIACAO			2.782,21	144.873,82D	734.129,64D
31/12/2025	14292	LANÇAMENTO REALIZADO POR SOLICITACAO DA AUDITORIA EXTERNA COM A ANUENCIA DA ENTIDADE.	8033		734.129,64	589.255,82C	0,00
		Total do dia:		147.676,78	736.932,60		
		Total da conta:		147.676,78	736.932,60		
Conta:	7969	- 4.02.01.02.36.01.011.002	ADMINISTRATIVO PREDUC - AMORTIZACAO				
		SALDO ANTERIOR					1.731.664,64D
01/12/2025	13551	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA - ESTORNO	1071		2.439,00	2.439,00C	1.729.225,64D
01/12/2025	13552	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA - ESTORNO	1071		2.529,96	4.968,96C	1.726.695,68D
		Total do dia:		0,00	4.968,96		
31/12/2025	13553	DEPRECIACAO/AMORITIZACAO DA COMPETENCIA		187.162,38		182.193,42D	1.913.858,06D
31/12/2025	14105	LANCAMENTOS DE ACORDO COM RELATORIO DA COMISSAO DE AVALIACAO		221.566,37		403.759,79D	2.135.424,43D
31/12/2025	14104	LANCAMENTOS DE ACORDO COM RELATORIO DA COMISSAO DE AVALIACAO			717.782,17	314.022,38C	1.417.642,26D
31/12/2025	14445	ZERAMENTO	8019		1.417.642,26	1.731.664,64C	0,00
		Total do dia:		408.728,75	2.135.424,43		
		Total da conta:		408.728,75	2.140.393,39		
Conta:	8019	- 5.01.01.01.01.01.001.001	RESULTADO EXERCICIO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:		0,00	0,00		
31/12/2025	14293	ZERAMENTO	4176		65.744,40	65.744,40C	65.744,40C
31/12/2025	14294	ZERAMENTO	4177		13.311.137,29	13.376.881,69C	13.376.881,69C
31/12/2025	14295	ZERAMENTO	4178		896.522,80	14.273.404,49C	14.273.404,49C
31/12/2025	14296	ZERAMENTO	4179		181.162,65	14.454.567,14C	14.454.567,14C
31/12/2025	14297	ZERAMENTO	4181		1.440.661,99	15.895.229,13C	15.895.229,13C
31/12/2025	14298	ZERAMENTO	4182		7.076.453,18	22.971.682,31C	22.971.682,31C
31/12/2025	14299	ZERAMENTO	4184		227,66	22.971.909,97C	22.971.909,97C
31/12/2025	14300	ZERAMENTO	4186		3.431.781,85	26.403.691,82C	26.403.691,82C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8019 - 5.01.01.01.01.001.001	RESULTADO EXERCICIO				
31/12/2025	14362 ZERAMENTO	4721	200,00		61.444.163,34C	61.444.163,34C
31/12/2025	14363 ZERAMENTO	4723	901,90		61.443.261,44C	61.443.261,44C
31/12/2025	14364 ZERAMENTO	4781	4.997.722,82		56.445.538,62C	56.445.538,62C
31/12/2025	14365 ZERAMENTO	5022	810,00		56.444.728,62C	56.444.728,62C
31/12/2025	14366 ZERAMENTO	5093	1.288.749,82		55.155.978,80C	55.155.978,80C
31/12/2025	14367 ZERAMENTO	5101	609.892,30		54.546.086,50C	54.546.086,50C
31/12/2025	14368 ZERAMENTO	5135	5.672,83		54.540.413,67C	54.540.413,67C
31/12/2025	14369 ZERAMENTO	5194	977.003,25		53.563.410,42C	53.563.410,42C
31/12/2025	14370 ZERAMENTO	5273	120,00		53.563.290,42C	53.563.290,42C
31/12/2025	14371 ZERAMENTO	5274	4.363,92		53.558.926,50C	53.558.926,50C
31/12/2025	14372 ZERAMENTO	5279	46.472,02		53.512.454,48C	53.512.454,48C
31/12/2025	14373 ZERAMENTO	5281	210,00		53.512.244,48C	53.512.244,48C
31/12/2025	14374 ZERAMENTO	5283	180,00		53.512.064,48C	53.512.064,48C
31/12/2025	14375 ZERAMENTO	5285	450,00		53.511.614,48C	53.511.614,48C
31/12/2025	14376 ZERAMENTO	5287	150,00		53.511.464,48C	53.511.464,48C
31/12/2025	14377 ZERAMENTO	5291	300,00		53.511.164,48C	53.511.164,48C
31/12/2025	14378 ZERAMENTO	5292	390,00		53.510.774,48C	53.510.774,48C
31/12/2025	14379 ZERAMENTO	5302	810,00		53.509.964,48C	53.509.964,48C
31/12/2025	14380 ZERAMENTO	5303	11.643,84		53.498.320,64C	53.498.320,64C
31/12/2025	14381 ZERAMENTO	5307	2.676,07		53.495.644,57C	53.495.644,57C
31/12/2025	14382 ZERAMENTO	5309	1.149,95		53.494.494,62C	53.494.494,62C
31/12/2025	14383 ZERAMENTO	5311	3.602,93		53.490.891,69C	53.490.891,69C
31/12/2025	14384 ZERAMENTO	5325	2.660,00		53.488.231,69C	53.488.231,69C
31/12/2025	14385 ZERAMENTO	5345	48.944,80		53.439.286,89C	53.439.286,89C
31/12/2025	14386 ZERAMENTO	5437	744.923,65		52.694.363,24C	52.694.363,24C
31/12/2025	14387 ZERAMENTO	5525	62.024,61		52.632.338,63C	52.632.338,63C
31/12/2025	14388 ZERAMENTO	5526	15.870,97		52.616.467,66C	52.616.467,66C
31/12/2025	14389 ZERAMENTO	5530	463.658,75		52.152.808,91C	52.152.808,91C
31/12/2025	14390 ZERAMENTO	5531	7.029.981,16		45.122.827,75C	45.122.827,75C
31/12/2025	14391 ZERAMENTO	5535	3.406.741,35		41.716.086,40C	41.716.086,40C
31/12/2025	14392 ZERAMENTO	5537	70.150,00		41.645.936,40C	41.645.936,40C
31/12/2025	14393 ZERAMENTO	5543	629.396,92		41.016.539,48C	41.016.539,48C
31/12/2025	14394 ZERAMENTO	5554	4.824.309,00		36.192.230,48C	36.192.230,48C
31/12/2025	14395 ZERAMENTO	5555	309.338,51		35.882.891,97C	35.882.891,97C
31/12/2025	14396 ZERAMENTO	5559	14.955.393,38		20.927.498,59C	20.927.498,59C
31/12/2025	14397 ZERAMENTO	5561	625.866,18		20.301.632,41C	20.301.632,41C
31/12/2025	14398 ZERAMENTO	5563	194.919,35		20.106.713,06C	20.106.713,06C
31/12/2025	14399 ZERAMENTO	5567	1.606,39		20.105.106,67C	20.105.106,67C
31/12/2025	14400 ZERAMENTO	5681	160.722,63		19.944.384,04C	19.944.384,04C
31/12/2025	14401 ZERAMENTO	5689	91.821,76		19.852.562,28C	19.852.562,28C
31/12/2025	14402 ZERAMENTO	5737	54.906,76		19.797.655,52C	19.797.655,52C
31/12/2025	14403 ZERAMENTO	5766	111.401,00		19.686.254,52C	19.686.254,52C
31/12/2025	14404 ZERAMENTO	5777	1.354,04		19.684.900,48C	19.684.900,48C
31/12/2025	14405 ZERAMENTO	5785	17,66		19.684.882,82C	19.684.882,82C
31/12/2025	14406 ZERAMENTO	5787	2.129,82		19.682.753,00C	19.682.753,00C
31/12/2025	14407 ZERAMENTO	5793	5.026,01		19.677.726,99C	19.677.726,99C
31/12/2025	14408 ZERAMENTO	5805	1.265,82		19.676.461,17C	19.676.461,17C
31/12/2025	14409 ZERAMENTO	5835	73.328,62		19.603.132,55C	19.603.132,55C
31/12/2025	14410 ZERAMENTO	5987	195,34		19.602.937,21C	19.602.937,21C
31/12/2025	14411 ZERAMENTO	6001	3.663.475,56		15.939.461,65C	15.939.461,65C
31/12/2025	14412 ZERAMENTO	6003	5.351.087,22		10.588.374,43C	10.588.374,43C
31/12/2025	14413 ZERAMENTO	6006	1.441.508,99		9.146.865,44C	9.146.865,44C
31/12/2025	14415 ZERAMENTO	6057	1.918.837,70		7.228.027,74C	7.228.027,74C
31/12/2025	14416 ZERAMENTO	6099	476.967,12		6.751.060,62C	6.751.060,62C
31/12/2025	14417 ZERAMENTO	6141	166.801,63		6.584.258,99C	6.584.258,99C
31/12/2025	14418 ZERAMENTO	6267	232.024,09		6.352.234,90C	6.352.234,90C
31/12/2025	14419 ZERAMENTO	6309	27.897,37		6.324.337,53C	6.324.337,53C
31/12/2025	14420 ZERAMENTO	6351	132.467,60		6.191.869,93C	6.191.869,93C
31/12/2025	14421 ZERAMENTO	6435	18.476,17		6.173.393,76C	6.173.393,76C
31/12/2025	14422 ZERAMENTO	6478	6.295,47		6.167.098,29C	6.167.098,29C
31/12/2025	14423 ZERAMENTO	6520	56.023,88		6.111.074,41C	6.111.074,41C
31/12/2025	14424 ZERAMENTO	6525	32.752,86		6.078.321,55C	6.078.321,55C
31/12/2025	14425 ZERAMENTO	6562	130.482,60		5.947.838,95C	5.947.838,95C
31/12/2025	14426 ZERAMENTO	6688	3.814,94		5.944.024,01C	5.944.024,01C
31/12/2025	14427 ZERAMENTO	6772	9.242,14		5.934.781,87C	5.934.781,87C
31/12/2025	14428 ZERAMENTO	6940	203,00		5.934.578,87C	5.934.578,87C
31/12/2025	14429 ZERAMENTO	7066	10.066,80		5.924.512,07C	5.924.512,07C
31/12/2025	14430 ZERAMENTO	7108	23.419,27		5.901.092,80C	5.901.092,80C
31/12/2025	14431 ZERAMENTO	7150	23.468,41		5.877.624,39C	5.877.624,39C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8019	- 5.01.01.01.01.01.001.001	RESULTADO EXERCICIO				
31/12/2025	14432	ZERAMENTO	7360	1.024.570,17		4.853.054,22C	4.853.054,22C
31/12/2025	14433	ZERAMENTO	7402	119.440,65		4.733.613,57C	4.733.613,57C
31/12/2025	14434	ZERAMENTO	7486	12.909,03		4.720.704,54C	4.720.704,54C
31/12/2025	14435	ZERAMENTO	7570	13.918,36		4.706.786,18C	4.706.786,18C
31/12/2025	14436	ZERAMENTO	7612	8,38		4.706.777,80C	4.706.777,80C
31/12/2025	14437	ZERAMENTO	7657	602,55		4.706.175,25C	4.706.175,25C
31/12/2025	14438	ZERAMENTO	7696	12.061,46		4.694.113,79C	4.694.113,79C
31/12/2025	14439	ZERAMENTO	7780	16.741,90		4.677.371,89C	4.677.371,89C
31/12/2025	14440	ZERAMENTO	7822	60.263,37		4.617.108,52C	4.617.108,52C
31/12/2025	14442	ZERAMENTO	7961	172.054,35		4.445.054,17C	4.445.054,17C
31/12/2025	14445	ZERAMENTO	7969	1.417.642,26		3.027.411,91C	3.027.411,91C
31/12/2025	14450	SUPERAVIT DO EXERCICIO	8021	3.027.411,91		0,00	0,00
Total do dia:				93.125.836,48	93.125.836,48		
Total da conta:				93.125.836,48	93.125.836,48		

CARLOS ROBERTO TAMURA

Superintendente

CPF: [REDACTED]

JOAQUIM DO AMORIM

FILHO: [REDACTED]

CRC - BA012689/O-0

JOAQUIM DO AMORIM FILHO

Contador

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

Correspondência 339/2026.

Documento: **RAZAO_PREDUC_12_2025.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 24/02/2026 15:25 Local: PREDUC/SUPER.

Inserido ao documento **2.033.022** por: **Flavia Pozzera Gassner** em: 24/02/2026 13:10.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

6e72133e10eba0a3a733d28315ae34c4