

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	11109 -	40101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	48.343,64
11/05/2026	100734	BRUNA MAZETTI NASCIMENTO PTG ADIANTAMENTO VIAGEM - 11/05 PONTA GROSSA DESPESAS COM VIAGENS	925	83,60		83,60	48.427,24
11/05/2026	100730	GEORGIA COLLETE RODRIGUES DOS SANTOS CADAMURO PTG ADIANTAMENTO VIAGEM - 11/05 PONTA GROSSA DESPESAS COM VIAGENS	925	83,60		167,20	48.510,84
11/05/2026	100745	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO VIAGEM (LAVAGEM VEICULO) - GOIOERE 23/04 DESPESAS COM VIAGENS	925	100,00		267,20	48.610,84
14/05/2026	100759	EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PARANAGUA 18/05 DESPESAS COM VIAGENS	925	320,80		588,00	48.931,64
18/05/2026	100765	HELOISE FERREIRA PGT RESSARCIMENTO LAVAGEM VEICULO - VIAGEM CURITIBA 06/05 DESPESAS COM VIAGENS	925	100,00		688,00	49.031,64
18/05/2026	100767	DAYSI DE FATIMA TONIOLO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925	641,60		1.329,60	49.673,24
20/05/2026	100796	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO VIAGEM - ALIMENTACAO - REALEZA 15/05 DESPESAS COM VIAGENS	925	72,79		1.402,39	49.746,03
20/05/2026	100788	VINICIUS MARONEZI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ALIMENTACAO - REALEZA 15/05 DESPESAS COM VIAGENS	925	75,50		1.477,89	49.821,53
21/05/2026	101005	EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO PGT DIFERENCA DIARIAS NAO UTILIZADAS - ESTORNO ESTORNO OBRIGACAO ADIANTAMENTO DE VIAGEM	925		237,20	2.161,29	50.504,93
21/05/2026	100800	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA/SAP/APUCARAN/LONDRINA 25 A 28/05 - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925	920,60		2.398,49	50.742,13
25/05/2026	100815	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO VIAGEM (ALIMENTACAO) - GOIOERE 19/05 DESPESAS COM VIAGENS	925	158,00		2.319,29	50.662,93
27/05/2026	100832	DAYSI DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM (ALIMENTACAO) - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925	38,49		2.357,78	50.701,42
27/05/2026	100846	GEORGIA COLLETE RODRIGUES DOS SANTOS CADAMURO PTG ADIANTAMENTO VIAGEM - 11/05 PONTA GROSSA DESPESAS COM VIAGENS	925	83,60		2.441,38	50.785,02
27/05/2026	100834	SABRINA DE GOES LIKES PGT RESSARCIMENTO LAVAGEM E PLOTAGEM VEICULO UAS-6G83 DESPESAS COM VIAGENS	925	150,00		2.591,38	50.935,02
28/05/2026	100856	BRUNA MAZETTI NASCIMENTO PTG ADIANTAMENTO VIAGEM - 01/06 IRATI DESPESAS COM VIAGENS	925	83,60		2.674,98	51.018,62
			Total do mes:	2.912,18	237,20		
Conta:	15155 -	40201020201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	22.741,32
06/05/2026	100706	JOSUE ARNALDO DA SILVA PGT RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO CONCESSIONARIA / SEED / LOCADORA DESPESAS COM VIAGENS	875	225,62		225,62	22.966,94
			Total do mes:	225,62	0,00		

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

JOAQUIM DO AMORIM FILHO

CARLOS ROBERTO TAMURA

Superintendente

Contador

CPF: [REDACTED]

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