

RAZAO							
Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	11109 - 40101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	64.784,37
02/09/2026	118437	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - 09/09 IBAITI E 10/09 JAGUARIAIVA E ARAPOTI DESPESAS COM VIAGENS	925	167,20		167,20	64.951,57
09/09/2026	118478	DIEGO FRANKLIN DE AVILA PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - GUARANIACU E IGUATU (14/09 A 18/09) DESPESAS COM VIAGENS	925	1.249,41		1.416,61	66.200,98
14/09/2026	118496	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DESPESA LAVAGEM VEICULAR NF 41 DESPESAS COM VIAGENS	925	70,00		1.486,61	66.270,98
14/09/2026	118491	JOABE DE OLIVEIRA MORAES PGT RESSARCIMENTO DESPESA COM VIAGEM (LAVAGEM VEICULAR) DESPESAS COM VIAGENS	925	70,00		1.556,61	66.340,98
14/09/2026	118494	VINICIUS MARONEZI PGT RESSARCIMENTO DESPESA COM VIAGEM CUPOM FISCAL 1316 DESPESAS COM VIAGENS	925	85,00		1.641,61	66.425,98
14/09/2026	118495	PEDRO GUSTAVO DO NASCIMENTO PGT RESSARCIMENTO DESPESA COM VIAGEM (31/08 - PONTA GROSSA, 03/09 PALMEIRA) DESPESAS COM VIAGENS	925	543,39		2.185,00	66.969,37
21/09/2026	118517	JULIA FAVRETTO PGT RESSARCIMENTO DESPESA LAVAGEM VEICULAR NF 49 DESPESAS COM VIAGENS	925	90,00		2.275,00	67.059,37
21/09/2026	118520	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - 22/09 TOMAZINA, 23/09 PINHALAO DESPESAS COM VIAGENS	925	174,34		2.449,34	67.233,71
24/09/2026	118583	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DESPESA COM VIAGEM 17/09 (REALEZA/AMPERE) DESPESAS COM VIAGENS	925	40,43		2.489,77	67.274,14
24/09/2026	118587	ANDRE GIRARDI FARHAT PGT RESSARCIMENTO LAVAGEM VEICULAR NF 544 DESPESAS COM VIAGENS	925	70,00		2.559,77	67.344,14
24/09/2026	118582	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - 29/09 A 01/10 (LONDRINA/SANTO ANTONIO/ARAPOTI) DESPESAS COM VIAGENS	925	668,29		3.228,06	68.012,43
29/09/2026	118593	DEVAN MARCAL PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - 01/10 (PARANAGUA) DESPESAS COM VIAGENS	925	87,17		3.315,23	68.099,60
29/09/2026	118601	EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - 05/10 A 09/10 (APUCARANA, KALORE, APUCARANA) DESPESAS COM VIAGENS	925	1.249,37		4.564,60	69.348,97
29/09/2026	118621	DIEGO FRANKLIN DE AVILA PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - 05/10 A 09/10 (APUCARANA/KALORE) DESPESAS COM VIAGENS	925	1.249,41		5.814,01	70.598,38
Total do mes:				5.814,01	0,00		

Conta:	15155 - 40201020201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	26.982,90
09/09/2026	118484	FLAVIA POZZERA GASSNER PGT RESSARCIMENTO DESPESAS COM VIAGENS - UBER - PALACIO DAS ARAUCARIAS 03/09 DESPESAS COM VIAGENS	875	56,91		56,91	27.039,81
09/09/2026	118477	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT RESSARCIMENTO DESPESAS COM VIAGEM (31/08 - FOZ DO IGUACU) DESPESAS COM VIAGENS	875	316,00		372,91	27.355,81

RAZAO							
Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	15155 - 40201020201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				372,91	27.355,81
14/09/2026	118503	FLAVIA POZZERA GASSNER PGT RESSARCIMENTO DESPESAS COM VIAGENS - UBER - PALACIO DAS ARAUCARIAS 10/09 DESPESAS COM VIAGENS	875	56,96		429,87	27.412,77
		Total do mes:		429,87	0,00		

CARLOS ROBERTO TAMURA

Superintendente

CPF:

JOAQUIM DO AMORIM
FILHO:
CRC -

JOAQUIM DO AMORIM FILHO

Contador

Reg. no CRC - PR sob o No.