

Relação dos pagamentos / Despesas / Provisões / Movimentações Financeiras em Regime de Caixa - AMUNPAR

JULHO/2024

Nº PGT	TIPO DE PAGAMENTO CONTAS ORIGEM / DESTINO	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PGT / DEPOSITO	VALOR	TIPO DE DESPESA
01	CHEQUE N° 853766	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI, CPF 255.263.089-87, REF. SALÁRIO DO MÊS 06/2024.	01/07/2024	R\$ 6.960,52	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
02	CHEQUE N° 853767	PGTO. TEREZINHA DOS SANTOS ALVES, CPF 705.907.459-72, REF. SALÁRIO DO MÊS 06/2024.	01/07/2024	R\$ 4.767,81	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
03	CHEQUE N° 853768	PGTO. LORENA ALVES DOS SANTOS, CPF 141.838.439-95, REF. SALÁRIO DO MÊS 06/2024.	01/07/2024	R\$ 1.386,18	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
04	CHEQUE N° 853768	PGTO. ITONER SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 09.162.667/0001-65, NF. N° 000258, REF. A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA.	02/07/2024	R\$ 120,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
05	CHEQUE N° 853768	PGTO. DINAMUS SEGURANÇA PARANAÍVA LTDA, CNPJ 35.602.344/0001-55, NF. N° 1269 REF. TROCA DO CABO DE ALARME.	02/07/2024	R\$ 60,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
06	CHEQUE N° 853768	PGTO. DINAMUS SEGURANÇA PARANAÍVA LTDA, CNPJ 35.602.344/0001-55, NF. N° 000393 REF. COMPRA DO CABO DE ALARME 1° PARCELA.	02/07/2024	R\$ 130,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
07	CHEQUE N° 853768	PGTO. SUPERMERCADO GUGUY LTDA, CNPJ 02.163.753/0001-43, NF. N° 103851 REF. COMPRA DE CAFÉS, SUCOS E COPOS DESCARTAVÉIS.	02/07/2024	R\$ 419,28	DESPESA ADMINISTRATIVA
08	CHEQUE N° 853768	PGTO. ERONILDO ALVES DE OLIVEIRA, CNPJ 41.662.003/0001-78, NF. N° 1742, REF. COMPRA DE 400 MINI PASTEL.	02/07/2024	R\$ 280,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
09	CHEQUE N° 853768	PGTO. COMERCIAL COMBUSTÍVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/001-73, NF. N° 000040134, REF. COMBUSTÍVEL	02/07/2024	R\$ 299,00	DESPESA COM VIAGEM
10	CHEQUE N° 853768	PGTO. DINAMUS SEGURANÇA PARANAÍVA LTDA, CNPJ 35.602.344/0001-55, NF. N° 1278 REF. A MENSALIDADE	02/07/2024	R\$ 91,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
11	CHEQUE N° 853768	PGTO. AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA MONTOYA, CNPJ 84.918.952/0001-89 REF. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA.	02/07/2024	R\$ 27,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
12	CHEQUE N° 853768	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 200 MEGA DO MÊS 06/2024.	02/07/2024	R\$ 111,37	DESPESA ADMINISTRATIVA
13	CHEQUE N° 853768	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA DO MÊS 06/2024.	02/07/2024	R\$ 152,17	DESPESA ADMINISTRATIVA
14	CHEQUE N° 853768	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO SMART DO MÊS 06/2024.	02/07/2024	R\$ 187,33	DESPESA ADMINISTRATIVA
15	CHEQUE N° 853768	PGTO. COMERCIAL COMBUSTÍVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/001-73, NF. N° 000040353, REF. COMBUSTÍVEL.	02/07/2024	R\$ 242,50	DESPESA COM VIAGEM
16	CHEQUE N° 853768	PGTO. OLEOCIR A FOLLE - EIRELI, CNPJ 30.167.674/0001-46, NF. N° 001068 REF. MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO.	02/07/2024	R\$ 300,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
17	CHEQUE N° 853768	PGTO. LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA, CNPJ 79.705.174/0001-00, REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE.	02/07/2024	R\$ 100,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
18	CHEQUE N° 853771	PGTO. FGTS REF. GFD DO MÊS 06/2024.	02/07/2024	R\$ 1.335,12	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
19	CHEQUE N° 853772	PGTO. RECEITA FEDERAL REF. DARF DO MÊS 06/2024.	02/07/2024	R\$ 8.049,41	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
20	811.840.700.055.934	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	02/07/2024	R\$ 3,70	DESPESA BANCÁRIA
21	821.841.100.034.257	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	02/07/2024	R\$ 3,70	DESPESA BANCÁRIA
22	821.841.100.041.948	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA.	02/07/2024	R\$ 15,80	DESPESA BANCÁRIA
23	CHEQUE N° 853770	PGTO. HB7 COMPANY LTDA, CNPJ 45.516.477/0001-62, NF. N° 024, REF. ASSISTÊNCIA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SITE.	03/07/2024	R\$ 1.000,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS

24	CHEQUE N° 853773	PGTO. SOCIEDADE RURAL DO NOROESTE DO PARANÁ, CNPJ 78.197.613/0001-58, REF. CONTRATAÇÃO DE ÁREA DE 200M E STAND DE 16M	03/07/2024	R\$ 17.000,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
25	811.860.700.012.098	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	04/07/2024	R\$ 20,40	DESPESA BANCÁRIA
26	CHEQUE N° 853769	PGTO. CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL, CNPJ 37.610.116/0001-52, REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS 06/2024.	08/07/2024	R\$ 3.250,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
27	881.921.201.198.669	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	02/07/2024	R\$ 28,75	DESPESA BANCÁRIA
28	12.695	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	24/07/2024	R\$ 196,02	DESPESA BANCÁRIA
29	CHEQUE N° 853774	PGTO. TEREZINHA DOS SANTOS ALVES, CPF 705.907.459-72, REF. SALÁRIO DO MÊS 07/2024.	30/07/2024	R\$ 4.715,67	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
30	CHEQUE N° 853777	PGTO. LORENA ALVES DOS SANTOS, CPF 141.838.439-95, REF. SALÁRIO DO MÊS 07/2024.	30/07/2024	R\$ 1.386,18	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
31	CHEQUE N° 853778	PGTO. FGTS REF. GFD DO MÊS 07/2024.	30/07/2024	R\$ 1.335,12	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
32	CHEQUE N° 853779	PGTO. RECEITA FEDERAL REF. DARF DO MÊS 07/2024.	30/07/2024	R\$ 8.049,41	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
33	CHEQUE N° 853781	PGTO. COMERCIAL COMBUSTIVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/001-73, NF. N° 000040520, REF. COMBUSTIVEL.	30/07/2024	R\$ 250,08	DESPESA COM VIAGEM
34	CHEQUE N° 853781	PGTO. SUPERMERCADO GUGUY LTDA, CNPJ 02.163.753/0001-43, NF. N° 104466 REF. COMPRA DE CAFÉS, SUCOS, BALAS E COPOS DESCARTAVÉIS.	30/07/2024	R\$ 497,26	DESPESA ADMINISTRATIVA
35	CHEQUE N° 853781	PGTO. MIZU COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CNPJ 72.328.883/0002-55, NF. N° 000061106 REF. COMPRA DE FLEXIVEL CROMSDO P/ BANHEIRO.	30/07/2024	R\$ 35,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
36	CHEQUE N° 853781	PGTO. DINAMUS SEGURANÇA PARANAÍVAI LTDA, CNPJ 35.602.344/0001-55, NF. N° 000393 REF. COMPRA DO CABO DE ALARME 2° PARCELA.	30/07/2024	R\$ 130,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
37	CHEQUE N° 853781	PGTO. DINAMUS SEGURANÇA PARANAÍVAI LTDA, CNPJ 35.602.344/0001-55, NF. N° 1329 REF. A MENSALIDADE	30/07/2024	R\$ 91,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
38	CHEQUE N° 853781	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 200 MEGA DO MÊS 07/2024.	30/07/2024	R\$ 109,24	DESPESA ADMINISTRATIVA
39	CHEQUE N° 853781	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA DO MÊS 07/2024.	30/07/2024	R\$ 150,57	DESPESA ADMINISTRATIVA
40	CHEQUE N° 853781	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO SMART DO MÊS 07/2024.	30/07/2024	R\$ 187,33	DESPESA ADMINISTRATIVA
41	CHEQUE N° 853781	PGTO. ATAIR MACHADO - ME, CNPJ 78.337.896/0001-96, NF. N° 000006415, REF. COMPRA DE REFIL PARA CARIMBO	30/07/2024	R\$ 20,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
42	CHEQUE N° 853781	PGTO. RESTAURANTE PRETUS BAR, CNPJ 05.533.791/0001-39, NF N° 000026788 REF. ALMOÇO.	30/07/2024	R\$ 34,00	DESPESA COM VIAGEM
43	CHEQUE N° 853781	PGTO. 1° TABELIONATO DE NOTAS, DANIELLE BORTOLOTO, CPF 047.733.679-54, RECIBO N° 00027403 REF. SERVIÇOS DE CARTÓRIO.	30/07/2024	R\$ 126,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
44	CHEQUE N° 853781	PGTO. COMERCIAL COMBUSTIVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/001-73, NF. N° 000040871, REF. COMBUSTIVEL.	30/07/2024	R\$ 304,00	DESPESA COM VIAGEM
45	CHEQUE N° 853781	PGTO. RESTAURANTE JANGADA IV, CNPJ 21.944.656/0002-13, NF N° 000009981 REF. ALMOÇO	30/07/2024	R\$ 35,00	DESPESA COM VIAGEM
46	CHEQUE N° 853781	PGTO. TPL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 39.707.816/0001-95 NF. N° 000013194 REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA.	30/07/2024	R\$ 245,60	DESPESA ADMINISTRATIVA
47	CHEQUE N° 853781	PGTO. SUPERMERCADO GUGUY LTDA, CNPJ 02.163.753/0001-43, NF. N° 104940 REF. COMPRA DE CAFÉS, SUCOS, BALAS E GARRAFA TÉRMICA.	30/07/2024	R\$ 542,90	DESPESA ADMINISTRATIVA
48	CHEQUE N° 853781	PGTO. ERONILDO ALVES DE OLIVEIRA, CNPJ 41.662.003/0001-78, NF. N° 1852, REF. COMPRA DE 400 MINI PASTEL.	30/07/2024	R\$ 280,00	DESPESA ADMINISTRATIVA

49	CHEQUE N° 853781	PGTO. ATAIR MACHADO - ME, CNPJ 78.337.896/0001-96, NF. N° 000006429, REF. ENCADERNAÇÃO.	30/07/2024	R\$	75,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
50	CHEQUE N° 853781	PGTO. COMERCIAL COMBUSTIVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/001-73, NF. N° 000041014, REF. COMBUSTIVEL.	30/07/2024	R\$	242,59	DESPESA COM VIAGEM
51	CHEQUE N° 853781	PGTO. M Z ILUMINAÇÕES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 37.435.657/0001-91 NF. N° 000008699, REF. COMPRA DE LÂMPADA.	30/07/2024	R\$	28,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
52	842.121.100.195.232	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	30/07/2024	R\$	16,80	DESPESA BANCÁRIA
53	842.121.100.195.233	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	30/07/2024	R\$	16,80	DESPESA BANCÁRIA
54	842.121.100.195.234	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	30/07/2024	R\$	16,80	DESPESA BANCÁRIA
55	842.121.100.195.235	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	30/07/2024	R\$	16,80	DESPESA BANCÁRIA
56	842.121.100.195.236	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	30/07/2024	R\$	16,80	DESPESA BANCÁRIA
57	CHEQUE N° 853781	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI, CPF 255.263.089-87, REF. SALÁRIO DO MÊS 07/2024.	31/07/2024	R\$	6.960,52	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
58	CHEQUE N° 853781	PGTO. RAFAEL ZARUR CORREIA, CNPJ 08.924.244/0001-72, NF. N° 5367002 REF. ALMOÇO P/ REUNIÃO DO DIA 04/07.	31/07/2024	R\$	3.300,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
59	862.131.100.237.353	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	31/07/2024	R\$	16,80	DESPESA BANCÁRIA
60	862.131.100.237.354	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	31/07/2024	R\$	16,80	DESPESA BANCÁRIA
		VALOR TOTAL		R\$	75.785,13	

CICERO PAULINO

REG. NO CRC-PR SOB No. PR-025594/O-0

CPF: 397.122.499-72