

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

MARÇO/2024

Nº PGT	TIPO DE PAGAMENTO CONTAS ORIGEM / DESTINO	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PGT / DEPOSITO	VALOR	TIPO DE DESPESA
01	CHEQUE Nº 853727	PGTO. CIEE - ESTAGIÁRIA LORENA ALVES DOS SANTOS REF. N º 124020992010 FOLHA DE PAGAMENTO FEV-24 - BOLSA-AUXÍLIO E CONTRIBUIÇÃO AO CIEE/PR	01/03/2024	R\$ 586,52	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
02	CHEQUE Nº 853728	PGTO. TLP PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 39.707.816/0001-95 REF. NF-e 000.011.057 COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA FEV/24	01/03/2024	R\$ 430,00	DESPESA ADMINISTRATIVAS
03	CHEQUE Nº 853728	PGTO. LUIZ HENRIQUE ALVES RG 131.243.53-7 REF. Á MANUTENÇÃO DO SITE BOLETO Nº 059815307892516871 FEV/24	01/03/2024	R\$ 150,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
04	CHEQUE Nº 853728	PGTO. FATURA VIVO Nº 1805360185-0 REF. VIVO FIBRA 600 MEGA EMPRESAS CNPJ 02.558.157/0001-62 FEV/24	01/03/2024	R\$ 153,66	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05	CHEQUE Nº 853728	PGTO. FATURA VIVO Nº 1805560998-0 REF. VIVO FIBRA 200 MEGA EMPRESAS CNPJ 02.558.157/0001-62 FEV/24	01/03/2024	R\$ 113,21	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
06	CHEQUE Nº 853728	PGTO. REF. A CONTA VIVO SMART Nº 0366799248 FEV/24	01/03/2024	R\$ 190,62	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
07	CHEQUE Nº 853728	PGTO. VIA DE BOLETO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA REF. 12/2023 Nº CONTA 899931153801 - VIVO EMPRESAS CNPJ 02.558.157/0001-62 FEV/24	01/03/2024	R\$ 128,65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
08	CHEQUE Nº 853728	PGTO. VIA DE BOLETO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA REF. 12/2023 Nº CONTA 999988984309 - VIVO EMPRESAS CNPJ 02.558.157/0001-62 FEV/24	01/03/2024	R\$ 114,94	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
09	CHEQUE Nº 853728	PGTO. VIA DE BOLETO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA REF. 12/2023 Nº CONTA 899931153801 - VIVO EMPRESAS CNPJ 02.558.157/0001-62 FEV/24	01/03/2024	R\$ 191,06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
10	CHEQUE Nº 853728	PGTO. REF. NF-e 000.037.136 SERIE 002 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CNPJ 01.459.144/0001-73 PROD./SERVÇ. - GASOLINA COMUM FEV/24	01/03/2024	R\$ 250,00	DESPESA COM VIAGEM
11	CHEQUE Nº 853728	PGTO. ELETROLIDER - MZ ILUMINAÇÃO COMERCIO DE MATERIAIS CNPJ 37.435.657/0001-91 REF. COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO FEV/24	01/03/2024	R\$ 24,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
12	CHEQUE Nº 853728	PGTO. CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS JURÍDICAS E TÍTULOS E DOCUMENTOS CNPJ 04.072.082/0001-30 REF. REGISTRO DE ATA FEV/24	01/03/2024	R\$ 120,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
13	CHEQUE Nº 853728	PGTO. 1º TABELIONATO DE NOTAS RECIBO Nº 00024739 FEV/24	01/03/2024	R\$ 72,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
14	CHEQUE Nº 853728	PGTO. REF. NF-e 000.037.423 SERIE 002 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CNPJ 01.459.144/0001-73 PROD./SERVÇ. - GASOLINA COMUM FEV/24	01/03/2024	R\$ 250,00	DESPESA COM VIAGEM
15	CHEQUE Nº 853728	PGTO. GAUCHA HOTEL E CHURRASCARIA - CNPJ 48.634.420/0001-15 REF. NFC-e 16020 S 101 FEV/24	01/03/2024	R\$ 150,00	DESPESA COM VIAGEM
16	CHEQUE Nº 853728	PGTO. KYOTO MARINGA 07.244.988/0001-83 REF. NFC-e 000048733 Série 1 FEV/24	01/03/2024	R\$ 140,77	DESPESA COM VIAGEM
17	CHEQUE Nº 853728	PGTO. ELETROLIDER - MZ ILUMINAÇÕES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ 37.435.657/0001-91 REF. NF-e nº 000007661 s1 COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO FEV/24	01/03/2024	R\$ 70,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
18	CHEQUE Nº 853728	PGTO. REF. NF-e 000.037.572 SERIE 002 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CNPJ 01.459.144/0001-73 PROD./SERVÇ. - GASOLINA COMUM FEV/24	01/03/2024	R\$ 278,81	DESPESA COM VIAGEM

19	CHEQUE N° 853728	PGTO. AGF MONTOYA - AGENCIA DE CORREIOS FRANQUEADA ÁLAMO LTDA - CNPJ 84.918.952/0001-89 REF. SERVIÇOS POSTAIS FEV/24	01/03/2024	R\$ 953,30	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
20	CHEQUE N° 853728	PGTO. SUPERMERCADO GUGUY LTDA REF. NFC-e 286485 s107 COMPRA DE PILHA PARA MATERIAL ELETRÔNICO FEV/24	01/03/2024	R\$ 102,50	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
21	CHEQUE N° 853728	PGTO. LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLETICA LTDA - CNPJ 79.705.174/0001-00 COMPRA DE MATERIAL FEV/24	01/03/2024	R\$ 138,20	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
22	CHEQUE N° 853728	PGTO. MANADEL COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 73.394.058/0001-30 FEV/24	01/03/2024	R\$ 225,01	DESPESA COM VIAGEM
23	CHEQUE N° 853728	PGTO. REF. BOLETO N° 18/01 - DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAI LTDA - MONITORAMENTO DO PRÉDIO 24HRS FEV/24	01/03/2024	R\$ 91,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
24	CHEQUE N° 853729	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI - SECRETÁRIO EXECUTIVO REF. A FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO	01/03/2024	R\$ 6.949,48	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
25	CHEQUE N° 853730	PGTO. TEREZINHA DOS SANTOS ALVES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF. A FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO	01/03/2024	R\$ 4.756,77	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
26	CHEQUE N° 853734	PGTO. GRF - FGTS DO MÊS 02/2024	01/03/2024	R\$ 1.215,13	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
27	CHEQUE N° 853734	PGTO. DARF - RECEITA FEDERAL 02/2024	01/03/2024	R\$ 7.508,03	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
28	810.640.700.022.037	PGTO. TARIFA BANCÁRIA	04/03/2024	R\$ 3,70	DESPESA BANCÁRIA
29	CHEQUE N° 853732	PGTO. CÍCERO PAULINO ASSESORIA CONTABIL E EMPRESARIAL REF. NFS-e N° 76 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	06/03/2024	R\$ 3.250,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
30	830.711.102.786.742	PGTO. TARIFA BANCÁRIA	11/03/2024	R\$ 57,50	DESPESA BANCÁRIA
31	810.850.900.015.114	PGTO. TARIFA BANCÁRIA - RENOVAÇÃO CADASTRO	25/03/2024	R\$ 63,20	DESPESA BANCÁRIA
32	12.695	PGTO. TARIFA BANCÁRIA - MENSALIDADE SEGURO	25/03/2024	R\$ 175,00	DESPESA BANCÁRIA
33	CHEQUE N° 853735	PGTO. SIMONETTI COMERCIO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ 07.981.171/0001-98 REF. NF-e 000.005.598 S1 COMPRA DE LONA FRONTLIGHT - FAIXA	28/03/2024	R\$ 400,00	DESPESA ADMINISTRATIVAS
34	CHEQUE N° 853735	PGTO. SUPERMERCADO GUGUY LTDA REF. NFC-e 101408 s1 COMPRA P/ COZINHA	28/03/2024	R\$ 38,73	DESPESA ADMINISTRATIVAS
35	CHEQUE N° 853735	PGTO. WAGNER DALPOZ CHAVESCENTER - ME CNPJ 02.882.927/0001-28 REF. NF-e 000.002.034 s 001	28/03/2024	R\$ 10,00	DESPESA ADMINISTRATIVAS
36	CHEQUE N° 853735	PGTO. REF. NF-e 000.038.078 SERIE 002 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CNPJ 01.459.144/0001-73 PROD./SERVÇ. - GASOLINA COMUM	28/03/2024	R\$ 242,50	DESPESA COM VIAGEM
37	CHEQUE N° 853735	PGTO. ITONER SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 09.162.667-65 REF. NF-e 000.147 s9 MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA	28/03/2024	R\$ 400,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
38	CHEQUE N° 853735	PGTO. FATURA VIVO N° 1818029660-0 REF. VIVO FIBRA 200 MEGA EMPRESAS CNPJ 02.558.157/0001-62	28/03/2024	R\$ 111,37	DESPESA ADMINISTRATIVA
39	CHEQUE N° 853735	PGTO. FATURA VIVO N° CONTA 899931153801 REF. VIVO FIBRA 600 MEGA EMPRESAS CNPJ 02.558.157/0001-62	28/03/2024	R\$ 152,17	DESPESA ADMINISTRATIVA
40	CHEQUE N° 853735	PGTO. REF. A CONTA VIVO N° 0366799248 SERVIÇOS CONTRATOS; SMART EMPRESAS 8GB MAS; SERVÇ. GESTÃO DADOS; SERVÇ GESTÃO VOZ; SKEELO V5; VIVO GESTÃO DISP. STANDARD; VIVO NEWS; PACT. DADOS SME 7GB	28/03/2024	R\$ 184,97	DESPESA ADMINISTRATIVA
41	CHEQUE N° 853735	PGTO. REF. NF-e 000.038.236 SERIE 002 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CNPJ 01.459.144/0001-73 PROD./SERVÇ. - GASOLINA COMUM	28/03/2024	R\$ 231,07	DESPESA COM VIAGEM

42	CHEQUE N° 853735	PGTO. CIEE - ESTAGIARIA LORENA ALVES DOS SANTOS REF. N ° 124030861312 FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO-24 - BOLSA-AUXÍLIO E CONTRIBUIÇÃO AO CIEE/PR	28/03/2024	R\$ 880,00	DESPEZA ADMINISTRATIVA
43	CHEQUE N° 853735	PGTO. AGF MONTOYA - AGENCIA DE CORREIOS FRANQUEADA ÁLAMO LTDA - CNPJ 84.918.952/0001-89 REF. SERVIÇOS POSTAIS	28/03/2024	R\$ 172,15	DESPEZA ADMINISTRATIVA
44	CHEQUE N° 853735	PGTO. REF. BOLETO N° 17/01 - DINAMUS SEGURANÇA PARANAÍVA LTDA - MONITORAMENTO DO PRÉDIO 24HRS MÊS ATRASADO	28/03/2024	R\$ 91,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
45	CHEQUE N° 853735	PGTO. REF. BOLETO N° 19/01 - DINAMUS SEGURANÇA PARANAÍVA LTDA - MONITORAMENTO DO PRÉDIO 24HRS	28/03/2024	R\$ 91,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
46	CHEQUE N° 853735	PGTO. LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLETICA LTDA - CNPJ 79.705.174/0001-00 COMPRA DE MATERIAL	28/03/2024	R\$ 43,50	DESPEZA ADMINISTRATIVA
47	CHEQUE N° 853735	PGTO. REF. NF-e 000.038.368 SERIE 002 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CNPJ 01.459.144/0001-73 PROD./SERVÇ. - GASOLINA COMUM	28/03/2024	262,03	DESPEZA COM VIAGEM
48	CHEQUE N° 853737	PGTO. DARF - RECEITA FEDERAL 03/2024	28/03/2024	R\$ 7.508,03	DESPEZA COM PESSOAL E ENCARGOS
49	CHEQUE N° 853740	PGTO. TEREZINHA DOS SANTOS ALVES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF. A FOLHA MENSAL DE MARÇO	28/03/2024	R\$ 4.756,77	DESPEZA COM PESSOAL E ENCARGOS
50	CHEQUE N° 853739	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI - SECRETÁRIO EXECUTIVO REF. A FOLHA MENSAL DE MARÇO	28/03/2024	R\$ 6.949,48	DESPEZA COM PESSOAL E ENCARGOS
51	880.881.100.225.696	PGTO. TARIFA BANCÁRIA	28/03/2024	R\$ 15,80	DESPEZA BANCÁRIA
52	880.881.100.225.697	PGTO. TARIFA BANCÁRIA	28/03/2024	R\$ 15,80	DESPEZA BANCÁRIA
53	880.881.100.225.698	PGTO. TARIFA BANCÁRIA	28/03/2024	R\$ 15,80	DESPEZA BANCÁRIA
54	880.881.100.225.699	PGTO. TARIFA BANCÁRIA	28/03/2024	R\$ 15,80	DESPEZA BANCÁRIA
		VALOR TOTAL		R\$ 51.491,03	

CICERO PAULINO

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

CPF: 397.122.499-72