

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

OUTUBRO/2024

Nº PGT	TIPO DE PAGAMENTO CONTAS ORIGEM / DESTINO	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PGT / DEPOSITO	VALOR	TIPO DE DESPESA
01	CHEQUE N° 853806	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI, CPF 255.263.089-87, REF. SALÁRIO DO MÊS 09/2024.	01/10/2024	R\$ 8.641,38	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
02	CHEQUE N° 853810	PGTO. REF. DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EM CURTIBA NO DIA 24/09.	01/10/2024	R\$ 1.200,00	DESPESA COM VIAGEM
03	812.760.700.015.606	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	02/10/2024	R\$ 3,80	DESPESA BANCÁRIA
04	882.841.201.187.462	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	10/10/2024	R\$ 30,57	DESPESA BANCÁRIA
05	CHEQUE N° 853812	PGTO. AAC - AR CONDICIONADO LTDA CNPJ 05.102.155/0005-86, NF N° 94.448, REF. COMPRA DE 2 SPLIT PISO TETO CARRIER 70.000 BTUS	24/10/2024	R\$ 27.000,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
06	12.695	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	24/10/2024	R\$ 196,02	DESPESA BANCÁRIA
07	812.990.700.016.146	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	25/10/2024	R\$ 32,40	DESPESA BANCÁRIA
08	CHEQUE N° 853814	PGTO. TEREZINHA DOS SANTOS ALVES, CPF 705.907.459-72, REF. SALÁRIO DO MÊS 10/2024.	31/10/2024	R\$ 4.715,67	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
09	CHEQUE N° 853815	PGTO. LORENA ALVES DOS SANTOS, CPF 141.838.439-95, REF. SALÁRIO DO MÊS 10/2024.	31/10/2024	R\$ 1.386,18	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
10	CHEQUE N° 853816	PGTO. RECEITA FEDERAL REF. DARF DO MÊS 10/2024.	31/10/2024	R\$ 9.301,38	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
11	CHEQUE N°853821	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 200 MEGA DO MÊS 10/2024.	31/10/2024	R\$ 111,37	DESPESA ADMINISTRATIVA
12	CHEQUE N°853821	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA DO MÊS 10/2024.	31/10/2024	R\$ 152,17	DESPESA ADMINISTRATIVA
13	CHEQUE N°853821	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO SMART DO MÊS 10/2024.	31/10/2024	R\$ 189,65	DESPESA ADMINISTRATIVA
14	CHEQUE N°853821	PGTO. COMERCIAL COMBUSTIVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/0001-73, C° 000042676, REF. COMBUSTIVEL.	31/10/2024	R\$ 276,07	DESPESA COM VIAGEM
15	CHEQUE N°853821	PGTO. DIGAE HOTEL E RESTAURANTE LTDA, CNPJ 52.285.766/0001-63, REF. REFEIÇÃO	31/10/2024	R\$ 46,40	DESPESA COM VIAGEM
16	CHEQUE N°853821	PGTO. ADEMIR RAMPANI E CIA LTDA, CNPJ 75.105.585/0001-03, N° 11002 REF. REFEIÇÃO	31/10/2024	R\$ 56,60	DESPESA COM VIAGEM
17	CHEQUE N°853821	PGTO. DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAI LTDA, CNPJ 35.602.344/0001-55, NF. N°1502 REF. MONITORAMENTO 24H DO MÊS 10/2024	31/10/2024	R\$ 91,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
18	CHEQUE N°853821	PGTO. COMERCIAL COMBUSTIVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/0001-73, NF. N° 000042732, REF. COMBUSTIVEL.	31/10/2024	R\$ 260,72	DESPESA COM VIAGEM
19	CHEQUE N°853821	PGTO. CASA DOS REPAROS, CNPJ 26.972.743/0001-17, NF. N°802 REF. COMPRA DE PRODUTOS	31/10/2024	R\$ 62,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
20	CHEQUE N°853821	PGTO. COMERCIAL COMBUSTIVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/001-73, NF. N°000042951, REF. COMBUSTIVEL.	31/10/2024	R\$ 200,00	DESPESA COM VIAGEM
21	CHEQUE N°853821	PGTO ED COM LE MONDE - ESTACIONAMENTO, CNPJ 05.978.596/0005-46, REF. VAGA DE ESTACIONAMENTO	31/10/2024	R\$ 30,00	DESPESA COM VIAGEM
22	CHEQUE N°853821	PGTO. KYOTO - MARINGÁ, CNPJ 07.244.988/0001-83, REF. REFEIÇÃO.	31/10/2024	R\$ 172,65	DESPESA COM VIAGEM
23	CHEQUE N°853821	PGTO. MARCOS PAULO GONÇALVES, CPF 032.698.119-24, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE REPAROS EM 4 BANHEIROS.	31/10/2024	R\$ 200,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
24	CHEQUE N°853821	PGTO. LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA, CNPJ 79.705.174/0001-00, NF. N° 000013023 REF. COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	31/10/2024	R\$ 390,50	DESPESA ADMINISTRATIVA
25	CHEQUE N°853821	PGTO. ITONER SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 09.162.667/0001-65, NF. N°000424 REF. HASTE NOTEBOOK	31/10/2024	R\$ 180,00	DESPESA ADMINISTRATIVA

26	CHEQUE N°853821	PGTO. COMERCIAL COMBUSTIVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/001-73, NF. N°000043051, REF. COMBUSTIVEL.	31/10/2024	R\$	236,02	DESPEZA COM VIAGEM
27	873.051.100.210.446	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	31/10/2024	R\$	16,80	DESPEZA BANCÁRIA
		VALOR TOTAL		R\$	55.179,35	

CICERO PAULINO
REG. NO CRC-PR SOB No. PR-025594/O-0
CPF: 397.122.499-72