

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

SETEMBRO/2024

Nº PGT	TIPO DE PAGAMENTO CONTAS ORIGEM / DESTINO	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PGT / DEPOSITO	VALOR	TIPO DE DESPESA
01	812.470.700.048.760	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	03/09/2024	R\$ 3,80	DESPESA BANCÁRIA
02	842.541.100.774.147	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	10/09/2024	R\$ 30,57	DESPESA BANCÁRIA
03	12.695	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	24/09/2024	R\$ 196,02	DESPESA BANCÁRIA
04	822.690.801.639.190	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	25/09/2024	R\$ 64,80	DESPESA BANCÁRIA
05	CHEQUE N° 853800	PGTO. RECEITA FEDERAL REF. DARF DO MÊS 09/2024.	30/09/2024	R\$ 9.301,38	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
06	CHEQUE N° 853801	PGTO. FGTS REF. GFD DO MÊS 09/2024.	30/09/2024	R\$ 1.520,60	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
07	CHEQUE N° 853803	PGTO. TEREZINHA DOS SANTOS ALVES, CPF 705.907.459-72, REF. SALÁRIO DO MÊS 09/2024.	30/09/2024	R\$ 4.715,67	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
08	CHEQUE N° 853808	PGTO. LORENA ALVES DOS SANTOS, CPF 141.838.439-95, REF. SALÁRIO DO MÊS 09/2024.	30/09/2024	R\$ 1.386,18	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
09	CHEQUE N° 853811	PGTO. CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS JURÍDICAS E TÍTULOS E DOCUMENTOS, CNPJ 04.072.082/0001-30 REF. A REGISTRO DE ATA; ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA	30/09/2024	R\$ 290,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
10	CHEQUE N° 853811	PGTO. COMERCIAL COMBUSTIVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/001-73, NF. N° 000042006, REF. COMBUSTIVEL.	30/09/2024	R\$ 234,30	DESPESA COM VIAGEM
11	CHEQUE N° 853811	PGTO. COMERCIAL COMBUSTIVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/001-73, NF. N° 000042204, REF. COMBUSTIVEL.	30/09/2024	R\$ 244,48	DESPESA COM VIAGEM
12	CHEQUE N° 853811	PGTO. CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS JURÍDICAS E TÍTULOS E DOCUMENTOS, CNPJ 04.072.082/0001-30 REF. A REGISTRO DE ATA; ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA	30/09/2024	R\$ 170,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
13	CHEQUE N° 853811	PGTO. AUTO POSTO ZAKA CHAMPAGNAT LTDA, CNPJ 46.803.525/0001-66, NF N° 000000162, REF. COMBUSTIVEL	30/09/2024	R\$ 421,52	DESPESA COM VIAGEM
14	CHEQUE N° 853811	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 200 MEGA DO MÊS 09/2024.	30/09/2024	R\$ 111,31	DESPESA ADMINISTRATIVA
15	CHEQUE N° 853811	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA DO MÊS 09/2024.	30/09/2024	R\$ 152,12	DESPESA ADMINISTRATIVA
16	CHEQUE N° 853811	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO SMART DO MÊS 09/2024.	30/09/2024	R\$ 187,33	DESPESA ADMINISTRATIVA
17	CHEQUE N° 853811	PGTO. DINAMUS SEGURANÇA PARANAÍVA LTDA, CNPJ 35.602.344/0001-55, NF. N° 1449 REF. A MENSALIDADE 09/2024.	30/09/2024	R\$ 91,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
18	CHEQUE N° 853811	PGTO. SECRASO PR REF. TAXA NEGOCIAL PATRONAL 1294799 - 2022 1° PARCELA	30/09/2024	R\$ 583,71	DESPESA ADMINISTRATIVA
19	CHEQUE N° 853811	PGTO. SECRASO PR REF. TAXA NEGOCIAL PATRONAL 1294800 - 2022 1° PARCELA	30/09/2024	R\$ 573,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
20	CHEQUE N° 853811	PGTO. COMERCIAL COMBUSTIVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/001-73, NF. N° 000042351, REF. COMBUSTIVEL.	30/09/2024	R\$ 263,93	DESPESA COM VIAGEM
21	CHEQUE N° 853811	PGTO. PAPELARIA E COPIADORA SOCÓPIAS LTDA, CNPJ 00.672.403/0001-87 REF. ENCADERNAÇÕES	30/09/2024	R\$ 27,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
22	CHEQUE N° 853807	PGTO. CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL, CNPJ 37.610.116/0001-52, REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS 09/2024.	30/09/2024	R\$ 3.250,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
23	CHEQUE N° 853809	PGTO. HB7 COMPANY LTDA, CNPJ 45.516.477/0001-62, NF. N° 036, REF. ASSISTÊNCIA NO PORTAL DA TRANPARÊNCIA E SITE 09/24.	30/09/2024	R\$ 1.000,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
		VALOR TOTAL		R\$ 24.818,72	

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