

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

MAIO/2024

Nº PGT	TIPO DE PAGAMENTO CONTAS ORIGEM / DESTINO	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PGT / DEPOSITO	VALOR	TIPO DE DESPESA
01	811.230.700.277.150	PGTO. TARIFA BANCÁRIA	02/05/2024	R\$ 15,80	DESPESA BANCÁRIA
02	12.695	PGTO. TARIFA BANCÁRIA - MENSALIDADE SEGURO	02/05/2024	R\$ 196,45	DESPESA BANCÁRIA
03	811.240.700.045.113	PGTO. TARIFA BANCÁRIA	03/05/2024	R\$ 3,70	DESPESA BANCÁRIA
04	821.241.100.042.766	PGTO. TARIFA BANCÁRIA	03/05/2024	R\$ 3,70	DESPESA BANCÁRIA
05	841.311.101.525.544	PGTO. TARIFA BANCÁRIA	10/05/2024	R\$ 57,50	DESPESA BANCÁRIA
06	12.695	PGTO. TARIFA BANCÁRIA - MENSALIDADE SEGURO	24/05/2024	R\$ 196,02	DESPESA BANCÁRIA
07	CHEQUE N° 853753	PGTO. TEREZINHA DOS SANTOS ALVES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF. A FOLHA MENSAL DE MAIO	27/05/2024	R\$ 4.756,77	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
08	CHEQUE N° 853754	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI - SECRETÁRIO EXECUTIVO REF. A FOLHA MENSAL DE MAIO	27/05/2024	R\$ 6.949,48	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
09	CHEQUE N° 853757	PGTO. DARF - RECEITA FEDERAL	27/05/2024	R\$ 8.002,19	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
10	CHEQUE N° 853760	PGTO. JC FERRAGENS LTDA - FALCAO FERRAGENS CNPJ 10.367.732/0001-78 REF. NF-e 20.897	27/05/2024	R\$ 25,90	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
11	CHEQUE N° 853760	PGTO. RESTAURANTE CIOTA LTDA - CNPJ 17.680.484/0001-60 NFC-e 040682	27/05/2024	R\$ 76,80	DESPESA COM VIAGEM
12	CHEQUE N° 853760	PGTO. SECRASO REF. TAXA NEGOCIAL PATRONAL - 2023/2° PARCELA	27/05/2024	R\$ 607,53	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
13	CHEQUE N° 853760	PGTO. REF. NF-e 000.039.371 SÉRIE 002 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CNPJ 01.459.144/0001-73 PROD./SERVÇ. - GASOLINA COMUM	27/05/2024	R\$ 292,19	DESPESA COM VIAGEM
14	CHEQUE N° 853760	PGTO. FATURA VIVO N° 1842631907-0 REF. VIVO FIBRA 200 MEGA EMPRESAS CNPJ 02.558.157/0001-62	27/05/2024	R\$ 111,37	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
15	CHEQUE N° 853760	PGTO. FATURA VIVO N° 1842391306-0 REF. VIVO FIBRA 600 MEGA EMPRESAS CNPJ 02.558.157/0001-62	27/05/2024	R\$ 152,17	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
16	CHEQUE N° 853760	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	27/05/2024	R\$ 187,33	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
17	CHEQUE N° 853760	PGTO. DARF - RECEITA FEDERAL - REF. PIS	27/05/2024	R\$ 197,19	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
18	CHEQUE N° 853760	PGTO. REF. BOLETO N° 21/01 - DINAMUS SEGURANÇA PARANAÍVAI LTDA - MONITORAMENTO DO PRÉDIO 24HRS	27/05/2024	R\$ 91,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
19	CHEQUE N° 853760	PGTO. IMPRESSOS BR LTDA - ME - COLOR BR CNPJ 13.898.072/0001-40 REF. NFS-e 425 - COMPRA DE 1 BANNER	27/05/2024	R\$ 180,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
20	CHEQUE N° 853760	PGTO. REF. NF-e 000.039.684 SÉRIE 002 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CNPJ 01.459.144/0001-73 PROD./SERVÇ. - GASOLINA COMUM	27/05/2024	R\$ 204,14	DESPESA COM VIAGEM
21	CHEQUE N° 853760	PGTO. ITONER SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 09.162.667-65 REF. NF-e 000.222 s9 TROCA DO ADF DA IMPRESSORA - ÚLTIMA PARCELA	26/04/2024	R\$ 280,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
22	CHEQUE N° 853760	PGTO. LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA - CNPJ 79.705.174/0001-00 COMPRA DE MATERIAL	27/05/2024	R\$ 288,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
23	CHEQUE N° 853760	PGTO. ALP DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA PLANETA ÁGUA - 42.722.203/0001-31	27/05/2024	R\$ 120,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS

24	CHEQUE N° 853757	PGTO. LORENA ALVES DOS SANTOS - SECRETÁRIA REF. A FOLHA MENSAL DE MAIO	28/05/2024	R\$ 1.342,15	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
25	CHEQUE N° 853758	PGTO. GRF - FGTS DO MÊS 05/2024	28/05/2024	R\$ 1.331,24	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
26	821.491.100.173.205	PGTO. TARIFA BANCÁRIA	28/05/2024	R\$ 15,80	TARIFA BANCÁRIA
27	CHEQUE N° 853756	PGTO. CICERO PAULINO ASSESORIA CONTABIL E EMPRESARIAL REF. NFS-e N° 85 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	28/05/2024	R\$ 3.250,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
28	CHEQUE N° 853734	PGTO. LG CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - REF. NFS-e 020 - SERVIÇOS PREST. P/ SITE NOVO DA AMUNPAR	31/05/2024	R\$ 1.000,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
		VALOR TOTAL		R\$ 29.934,42	

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