

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

AGOSTO/2024

Nº PGT	TIPO DE PAGAMENTO CONTAS ORIGEM / DESTINO	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PGT / DEPOSITO	VALOR	TIPO DE DESPESA
01	CHEQUE N° 853782	PGTO. HB7 COMPANY LTDA, CNPJ 45.516.477/0001-62, NF. N° 027, REF. ASSISTÊNCIA NO PORTAL DA TRANPARÊNCIA E SITE 07/24.	01/08/2024	R\$ 1.000,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
02	812.150.700.030.246	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	02/08/2024	R\$ 7,60	DESPESA BANCÁRIA
03	CHEQUE N° 853780	PGTO. CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL, CNPJ 37.610.116/0001-52, REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS 07/2024.	06/08/2024	R\$ 3.250,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
04	882.251.100.211.250	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	12/08/2024	R\$ 30,57	DESPESA BANCÁRIA
05	12.695	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	26/08/2024	R\$ 196,02	DESPESA BANCÁRIA
06	CHEQUE N° 853786	PGTO. LORENA ALVES DOS SANTOS, CPF 141.838.439-95, REF. SALÁRIO DO MÊS 08/2024.	29/08/2024	R\$ 1.386,18	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
07	CHEQUE N° 853787	PGTO. FGTS REF. GFD DO MÊS 08/2024.	29/08/2024	R\$ 1.335,12	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
08	CHEQUE N° 853788	PGTO. RECEITA FEDERAL REF. DARF DO MÊS 08/2024.	29/08/2024	R\$ 8.049,41	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
09	CHEQUE N° 853792	PGTO. TEREZINHA DOS SANTOS ALVES, CPF 705.907.459-72, REF. SALÁRIO DO MÊS 08/2024.	29/08/2024	R\$ 4.715,67	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
10	CHEQUE N° 853795	PGTO. LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA, CNPJ 79.705.174/0001-00, REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE.	29/08/2024	R\$ 202,90	DESPESA ADMINISTRATIVA
11	CHEQUE N° 853795	PGTO. DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAI LTDA, CNPJ 35.602.344/0001-55, NF. N° 1388 REF. A MENSALIDADE 08/2024.	29/08/2024	R\$ 91,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
12	CHEQUE N° 853795	PGTO. COMERCIAL COMBUSTIVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/001-73, NF. N° 000041473, REF. COMBUSTIVEL.	29/08/2024	R\$ 315,25	DESPESA COM VIAGEM
13	CHEQUE N° 853795	PGTO. ITONER SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 09.162.667/0001-65, NF. N° 000258, REF. A LIMPEZA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO.	29/08/2024	R\$ 150,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
14	CHEQUE N° 853795	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 200 MEGA DO MÊS 08/2024.	29/08/2024	R\$ 111,31	DESPESA ADMINISTRATIVA
15	CHEQUE N° 853795	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA DO MÊS 08/2024.	29/08/2024	R\$ 152,12	DESPESA ADMINISTRATIVA
16	CHEQUE N° 853795	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO SMART DO MÊS 08/2024.	29/08/2024	R\$ 187,33	DESPESA ADMINISTRATIVA
17	CHEQUE N° 853795	PGTO. COMERCIAL COMBUSTIVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/001-73, NF. N° 000041717, REF. COMBUSTIVEL.	29/08/2024	R\$ 251,73	DESPESA COM VIAGEM
18	CHEQUE N° 853795	PGTO. SUPERMERCADO GUGUY LTDA, CNPJ 02.163.753/0001-43, NF. N° 105957 REF. COMPRA DE ITENS BÁSICOS DE USO DIÁRIO.	29/08/2024	R\$ 466,88	DESPESA ADMINISTRATIVA
19	CHEQUE N° 853795	PGTO. TPL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 02.846.505/0001-05 NF. N° 000073890 REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA.	29/08/2024	R\$ 57,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
20	CHEQUE N° 853795	PGTO. MADU VIDROS E ACABAMENTOS LTDA, CNPJ 43.243.584/0001-39 NF. N° 118 REF. COMPRA DE ESPELHO CRISTAL.	29/08/2024	R\$ 87,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
21	CHEQUE N° 853795	PGTO. ITONER SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 09.162.667/0001-65, NF. N° 000358, REF. A TRACIONADOR HP.	29/08/2024	R\$ 91,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
22	CHEQUE N° 853796	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI, CPF 255.263.089-87, REF. SALÁRIO DO MÊS 08/2024.	29/08/2024	R\$ 6.960,52	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
23	822.421.100.105.326	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	29/08/2024	R\$ 16,80	DESPESA BANCÁRIA

24	CHEQUE N° 853789	PGTO. CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL, CNPJ 37.610.116/0001-52, REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS 08/2024.	29/08/2024	R\$ 3.250,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
25	CHEQUE N° 853794	PGTO. HB7 COMPANY LTDA, CNPJ 45.516.477/0001-62, NF. N° 029, REF. ASSISTÊNCIA NO PORTAL DA TRANPARÊNCIA E SITE 08/24.	29/08/2024	R\$ 1.000,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
		VALOR TOTAL		R\$ 33.361,41	

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