

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

ABRIL/2024

Nº PGT	TIPO DE PAGAMENTO CONTAS ORIGEM / DESTINO	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PGT / DEPOSITO	VALOR	TIPO DE DESPESA
01	810.930.700.074.198	PGTO. TARIFA BANCÁRIA	02/02/2024	R\$ 3,70	DESPESA BANCÁRIA
02	CHEQUE N° 853736	PGTO. GFD - FGTS DO MÊS 03/2024	04/04/2024	R\$ 1.215,12	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
03	CHEQUE N° 853738	PGTO. CICERO PAULINO ASSESORIA CONTABIL E EMPRESARIAL - REF. NFS-e N° 76 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	05/04/2024	R\$ 3.250,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
04	CHEQUE N° 853741	PGTO. LG CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - REF. NFS-e 000000015 - SERVIÇOS PREST. P/ SITE NOVO DA AMUNPAR	05/04/2024	R\$ 4.500,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
05	CHEQUE N° 853742	PGTO. RAFAEL ZARUR CORREA CNPJ 08.924.244/0001-72 REF. SERVIÇO PREST. REFEIÇÃO E LIMPEZA P/ REUNIÃO NF-e 4946469	08/04/2024	R\$ 1.300,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
06	881.011.201.432.405	PGTO. TARIFA BANCÁRIA	10/04/2024	R\$ 57,50	DESPESA BANCÁRIA
07	12.695	PGTO. TARIFA BANCÁRIA - MENSALIDADE SEGURO	24/04/2024	R\$ 175,00	DESPESA BANCÁRIA
08	CHEQUE N° 853744	PGTO. DARF - RECEITA FEDERAL 04/2024	26/04/2024	R\$ 7.508,03	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
09	CHEQUE N° 853745	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI - SECRETÁRIO EXECUTIVO REF. A FOLHA MENSAL DE ABRIL	26/04/2024	R\$ 6.949,48	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
10	CHEQUE N° 853746	PGTO. TEREZINHA DOS SANTOS ALVES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF. A FOLHA MENSAL DE ABRIL	26/04/2024	R\$ 4.756,77	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
11	CHEQUE N° 853749	PGTO. CIEE - ESTAGIÁRIA LORENA ALVES DOS SANTOS REF. N° 124040959718 FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL-24 - BOLSA-AUXÍLIO E CONTRIBUIÇÃO AO CIEE/PR	26/04/2024	R\$ 880,00	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
12	CHEQUE N° 853750	PGTO. DIÁRIO DO NOROESTE REF. NFS-E 1078 - PUBLICAÇÃO EM JORNAL IMPRESSO + DIGITAL: HOMENAGEM AO DESEMBARGADOR	26/04/2024	R\$ 500,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
13	CHEQUE N° 853752	PGTO. SUPERMERCADO GUGUY LTDA REF. NFC-e 102049 s1 COMPRA DE BEBIDAS P/ REUNIÃO	26/04/2024	R\$ 292,72	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
14	CHEQUE N° 853752	PGTO. SUPERMERCADO GUGUY LTDA REF. NFC-e 102049 s1 COMPRA DE + BEBIDAS E BALA P/ REUNIÃO	26/04/2024	R\$ 85,38	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
15	CHEQUE N° 853752	PGTO. REF. NF-e 000.038.909 SERIE 002 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CNPJ 01.459.144/0001-73 PROD./SERVÇ. - GASOLINA COMUM	26/04/2024	R\$ 290,21	DESPESAS COM VIAGEM
16	CHEQUE N° 853752	PGTO. ERONILDO ALVES DE OLIVEIRA 41.662.003/0001-78 REF. NFC-e N° 1657 s1 COMPRA DE 250 MINI PASTEL P/ REUNIÃO	26/04/2024	R\$ 175,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
17	CHEQUE N° 853752	PGTO. AGF MONTOYA - AGENCIA DE CORREIOS FRANQUEADA ÁLAMO LTDA - CNPJ 84.918.952/0001-89 REF. SERVIÇOS POSTAIS	26/04/2024	R\$ 34,75	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
18	CHEQUE N° 853752	PGTO. LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLETICA LTDA - CNPJ 79.705.174/0001-00 COMPRA DE MATERIAL	26/04/2024	R\$ 96,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
19	CHEQUE N° 853752	PGTO. ITONER SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 09.162.667-65 REF. NF-e 000.194 s9 TROCA DO ADF DA IMPRESSORA	26/04/2024	R\$ 280,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
20	CHEQUE N° 853752	PGTO. REF. BOLETO N° 20/01 - DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAI LTDA -MONITORAMENTO DO PRÉDIO 24HRS	26/04/2024	R\$ 91,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
21	CHEQUE N° 853752	PGTO. REF. NF-e 000.038.909 SERIE 002 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CNPJ 01.459.144/0001-73 PROD./SERVÇ. - GASOLINA COMUM	26/04/2024	R\$ 252,12	DESPESAS COM VIAGEM

22	CHEQUE N° 853752	PGTO. CASA DO ENCANADOR - MIZU COMERCIO DE MAT. HIDRÁULICOS LTDA ME CNPJ 72.328.883/0002-55 REF. NF-e 000.048.199	26/04/2024	R\$ 59,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
23	CHEQUE N° 853752	PGTO. SUPERMERCADO GUGUY LTDA REF. NF-e 102609 s1 COMPRA DE BEBIDAS P/ REUNIÃO	26/04/2024	236,98	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
24	CHEQUE N° 853752	PGTO. SUPERMERCADO GUGUY LTDA REF. NF-e 102619 s1 COMPRA DE COPO DESC. E BALAS P/ REUNIÃO	26/04/2024	52,96	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
25	CHEQUE N° 853752	PGTO. FATURA VIVO N° 1830537390-0 REF. VIVO FIBRA 200 MEGA EMPRESAS CNPJ 02.558.157/0001-62	26/04/2024	R\$ 111,37	DESPESA ADMINISTRATIVA
26	CHEQUE N° 853752	PGTO. FATURA VIVO N° 1830284718-0 REF. VIVO FIBRA 600 MEGA EMPRESAS CNPJ 02.558.157/0001-62	26/04/2024	R\$ 152,17	DESPESA ADMINISTRATIVA
27	CHEQUE N° 853752	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	26/04/2024	R\$ 187,33	DESPESA ADMINISTRATIVA
28	CHEQUE N° 853752	PGTO. ALP DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA CNPJ 42.722.203/0001-31 REF. NF-e 000.000.681	26/04/2024	R\$ 120,00	DESPESA ADMINISTRATIVAS
29	CHEQUE N° 853752	PGTO. REF. NF-e 000.038.988 SERIE 002 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CNPJ 01.459.144/0001-73 PROD./SERVÇ. - GASOLINA COMUM	26/04/2024	R\$ 257,03	DESPESAS COM VIAGEM
30	821.171.100.191.794	PGTO. TARIFA BANCÁRIA	26/04/2024	R\$ 15,80	DESPESA BANCÁRIA
31	821.171.100.191.795	PGTO. TARIFA BANCÁRIA	26/04/2024	R\$ 15,80	DESPESA BANCÁRIA
32	CHEQUE N° 853743	PGTO. GFD - FGTS DO MÊS 04/2024	30/04/2024	R\$ 1.215,12	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
33	CHEQUE N° 853747	PGTO. CICERO PAULINO ASSESORIA CONTABIL E EMPRESARIAL REF. NFS-e N° 81 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	30/04/2024	R\$ 3.250,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
34	CHEQUE N° 853751	PGTO. LG CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - REF. NFS-e 000000015 - SERVIÇOS PREST. P/ SITE NOVO DA AMUNPAR	30/04/2024	R\$ 1.000,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
		VALOR TOTAL		R\$ 39.366,34	

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