

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

JANEIRO/2024

Nº PGT	TIPO DE PAGAMENTO CONTAS ORIGEM / DESTINO	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PGTO / DEPOSITO	VALOR	TIPO DE DESPESA
01	CHEQUE N° 853708	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI - SECRETÁRIO EXECUTIVO REF. A FOLHA MENSAL DE DEZEMBRO DE 2023	03/01/2024	R\$ 7.332,76	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
02	CHEQUE N° 853712	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI - SECRETÁRIO EXECUTIVO REF. A FOLHA FÉRIAS; GOZO DAS FÉRIAS: 02/01/2024 A 31/01/2024	03/01/2024	R\$ 9.213,75	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
03	DOC. 810.030.700.065.099	PGTO. TARIFA BANCÁRIA	03/01/2024	R\$ 3,70	DESPESA BANCÁRIA
04	CHEQUE N° 853706	PGTO. CICERO PAULINO ASSESORIA CONTABIL E EMPRESARIAL REF. NFS-e N° 65 DEZ/23	03/01/2024	R\$ 3.039,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
05	CHEQUE N° 853707	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI - SECRETÁRIO EXECUTIVO REF. 13° SALÁRIO; DEZ/23	03/01/2024	R\$ 2.584,13	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
06	DOC 860.101.201.739.098	PGTO. TARIFA BANCÁRIA	10/01/2024	R\$ 57,50	DESPESA BANCÁRIA
07	CHEQUE N° 853719	PGTO. METALURGICA SANTI LTDA - ME; REF. NF-e n° 000.000.146 s: 1 DEZ/23 MANUTENÇÃO DA COBERTURA	16/01/2024	R\$ 8.150,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
08	CHEQUE N° 853720	PGTO. RECEITA FEDERAL - REF. DARF N° DOC. 07.16.24015.0501034-2 OBS; 13° SALÁRIO; DEZ/23	16/01/2024	R\$ 5.713,92	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
09	CHEQUE N° 853710	PGTO. TEREZINHA DOS SANTOS ALVES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF. 13° SALÁRIO; DEZ/23	18/01/2024	R\$ 1.952,32	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
10	CHEQUE N° 853714	PGTO. TEREZINHA DOS SANTOS ALVES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF. A FOLHA FÉRIAS; GOZO DAS FÉRIAS: 02/01/2024 A 31/01/2024	18/01/2024	R\$ 6.019,62	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
11	DOC 810.181.100.109.683	PGTO. REF. TARIFA BANCÁRIA	18/01/2024	R\$ 15,80	DESPESA BANCÁRIA
12	CHEQUE N° 853721	PGTO. CALHAS.COM LTDA CNPJ 27.318.908/0001-02 REF. NF-e n° 415 - MANUTENÇÃO DA COBERTURA JAN/24	24/01/2024	R\$ 2.800,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
13	DOC 12.695	PGTO. MENSALIDADE SEGURO	24/01/2024	R\$ 175,00	DESPESA BANCÁRIA
14	DOC 810.251.100.141.997	PGTO. TARIFA BANCÁRIA	25/01/2024	R\$ 3,70	DESPESA BANCÁRIA
15	DOC 810.251.100.141.998	PGTO. TARIFA BANCÁRIA	25/01/2024	R\$ 3,70	DESPESA BANCÁRIA
16	CHEQUE N° 853722	PGTO. CASA DO PROJETO LTDA REF. NFS-e 47 JAN/24 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	26/01/2024	R\$ 11.387,10	SERVIÇOS TERCERIZADOS
17	CHEQUE N° 853723	PGTO. BOSCARIOL & REIS LTDA - REFRIGERAÇÃO TROPICAL REF. NFS-e 219 CNPJ 78.415.189/0001-70 SERVÇ. MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	26/01/2024	R\$ 1.200,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
18	CHEQUE N° 853725	PGTO. GRF - FGTS DO MÊS 01/2024	26/01/2024	R\$ 1.659,37	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
19	CHEQUE N° 853725	PGTO. DARF - RECEITA FEDERAL 01/2024	26/01/2024	R\$ 7.314,36	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
20	CHEQUE N° 853726	PGTO. RAISSA APARECIDA SANTOS COSTA REF. RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS 19,22 E 23 DE JAN. DE 2024 (ESTÁGIO)	26/01/2024	R\$ 300,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
21	CHEQUE N° 853726	PGTO. REF. BOLETO N° 16/01 - DINAMUS SEGURANÇA PARANAÍVAI LTDA - MONITORAMENTO DO PRÉDIO 24HRS	26/01/2024	R\$ 91,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
22	CHEQUE N° 853726	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI REF. 1/3 DAS FÉRIAS	26/01/2024	R\$ 267,25	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
23	CHEQUE N° 853726	PGTO. TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF. 1/3 DAS FÉRIAS	26/01/2024	R\$ 158,92	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
24	CHEQUE N° 853726	PGTO. FATURA VIVO N° 1792763214-0 REF. VIVO FIBRA 600 MEGA EMPRESAS CNPJ 02.558.157/0001-62	26/01/2024	R\$ 149,96	DESPESA ADMINISTRATIVA

25	CHEQUE N° 853726	PGTO. FATURA VIVO N° 1792942486-0 REF. VIVO FIBRA 200 MEGA EMPRESAS CNPJ 02.558.157/0001-62	26/01/2024	R\$ 109,93	DESPESA ADMINISTRATIVA
26	CHEQUE N° 853726	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	26/01/2024	R\$ 184,97	DESPESA ADMINISTRATIVA
27	CHEQUE N° 853726	PGTO. ERONILDO ALVES DE OLIVEIRA 41.662.003/0001-78 REF. NFC-e N° 1483 s1 COMPRA DE 250 MINI PASTEL P/ REUNIÃO	26/01/2024	R\$ 175,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
28	CHEQUE N° 853726	PGTO. SUPERMERCADO GUGUY LTDA REF. NF-E 100404 s1 COMPRA DE BALAS E BEBIDAS PARA REUNIÃO	26/01/2024	R\$ 206,15	DESPESA ADMINISTRATIVA
29	CHEQUE N° 853726	PGTO. BAT PNEU - SELVENIO DE MATOS CHURRASCARIA - CNPJ 31.868.707/0001-48 REF. NFC-e 20104	26/01/2024	R\$ 137,00	DESPESAS COM VIAGENS
30	DOC 810.261.100.182.110	PGTO. TARIFA BANCÁRIA	26/01/2024	R\$ 15,80	DESPESA BANCÁRIA
31	DOC 810.261.100.182.111	PGTO. TARIFA BANCÁRIA	26/01/2024	R\$ 15,80	DESPESA BANCÁRIA
32	DOC 810.261.100.182.112	PGTO. TARIFA BANCÁRIA	26/01/2024	R\$ 15,80	DESPESA BANCÁRIA
33	DOC 810.261.100.182.113	PGTO. TARIFA BANCÁRIA	26/01/2024	R\$ 15,80	DESPESA BANCÁRIA
34	CHEQUE N° 853716	PGTO. ITAMAR TINTAS LTDA CNPJ 27.184.974/0001-29 REF. NF-e N° 000.001.232 S001 MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	26/01/2024	R\$ 500,00	DESPESAS ADMINISTRATIVA
35	CHEQUE N° 853724	PGTO. CICERO PAULINO ASSESORIA CONTABIL E EMPRESARIAL REF. NFS-e N° 69 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	26/01/2024	R\$ 3.250,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
		VALOR TOTAL		R\$ 74.219,11	

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