

**NOVEMBRO/2025**

Nº PGT	TIPO DE PAGAMENTO CONTAS ORIGEM / DESTINO	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PGT / DEPOSITO	VALOR	TIPO DE DESPESA
01	CHEQUE N° 853962	PGTO. CICERO ROGERIO BATISTA SANTANA, CNPJ 50.891.771/0001-94, NF N° 12, REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS HIDRÁULICOS NO PRÉDO.	04/11/2025	R\$ 1.470,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
02	823.080.700.024.825	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	04/11/2025	R\$ 4,20	DESPESA BANCÁRIA
03	PIX 110.601	PGTO. SINDICATO DAS ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO PARANÁ - SENALBA-PR, CNPJ 75.992.446/0001-49, REF. COTA NEGOCIAL - 2025.	06/11/2025	R\$ 615,10	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
04	PIX 110.602	PGTO. SINDICATO DAS ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO PARANÁ - SECRAZO-PR, CNPJ 81.105.025/0001-51, REF. TAXA NEGOCIAL PATRONAL - 2025.	06/11/2025	R\$ 702,97	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
05	893.101.200.021.350	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	06/11/2025	R\$ 6,08	DESPESA BANCÁRIA
06	PIX 110.701	PGTO. GKR PORCELANA BOT-ART, CNPJ, 47.224.569/0001-02, NF. N° 000388, REF. FORNECIMENTO DE 100 PRATOS DE PORCELANA PERSONALIZADOS.	07/11/2025	R\$ 3.590,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
07	863.111.200.022.725	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	07/11/2025	R\$ 10,00	DESPESA BANCÁRIA
08	833.141.102.970.297	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	10/11/2025	R\$ 69,60	DESPESA BANCÁRIA
09	12.695	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	24/11/2025	R\$ 207,96	DESPESA BANCÁRIA
10	CHEQUE N° 853966	PGTO. ANA LAÍS MARTINS DA SILVA, CPF 138.502.469-06, REF. PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO 11/2025.	27/11/2025	R\$ 802,72	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
11	CHEQUE N° 853967	PGTO. LORENA ALVES DOS SANTOS, CPF 141.838.439-95, REF. PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO 11/2025.	27/11/2025	R\$ 1.480,64	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
12	CHEQUE N° 853969	PGTO. ANA LAÍS MARTINS DA SILVA, CPF 138.502.469-06, REF. SALÁRIO DO MÊS 11/2025.	27/11/2025	R\$ 1.483,72	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
13	CHEQUE N° 853970	PGTO. LORENA ALVES DOS SANTOS, CPF 141.838.439-95, REF. SALÁRIO DO MÊS 11/2025.	27/11/2025	R\$ 2.712,53	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
14	CHEQUE N° 853971	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI, CPF 255.263.089-87, REF. SALÁRIO DO MÊS 11/2025.	27/11/2025	R\$ 9.649,37	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
15	CHEQUE N° 853972	PGTO. RECEITA FEDERAL REF. DARF, PREVIDÊNCIA SOCIAL; IRRF; E PIS DO MÊS 11/2025.	30/10/2025	R\$ 8.385,94	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
16	CHEQUE N° 853977	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO SMART DO MÊS 11/2025.	27/11/2025	R\$ 189,95	DESPESA ADMINISTRATIVA
17	CHEQUE N° 853977	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 200 MEGA DO MÊS 11/2025.	27/11/2025	R\$ 119,99	DESPESA ADMINISTRATIVA
18	CHEQUE N° 853977	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA DO MÊS 11/2025.	27/11/2025	R\$ 149,99	DESPESA ADMINISTRATIVA
19	CHEQUE N° 853977	PGTO. DINAMUS SEGURANÇA PARANÁVAI LTDA, CNPJ 35.602.344/0001-55, NF. N° 2181, REF. MONITORAMENTO 24H DO MÊS 11/2025.	27/11/2025	R\$ 91,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
20	CHEQUE N° 853977	PGTO. PAULO AGOSTINHO E CIA LTDA, CNPJ 86.867.447/0001-88, NF. N° 000088449, REF. COMPRA DE 1 BOTIJÃO P13 KG.	27/11/2025	R\$ 120,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
21	CHEQUE N° 853977	PGTO. M Z ILUMINAÇÕES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ 37.435.657/0001-10, NF. N° 000011913 REF. COMPRA DE LÂMPADA LED.	27/11/2025	R\$ 37,90	DESPESA ADMINISTRATIVA

22	CHEQUE N° 853977	PGTO. JOSUÉ AMARIO DA SILVA, CPF 41.393.719-87, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENTUPIMENTO DE BANHEIRO.	27/11/2025	R\$ 50,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
23	CHEQUE N° 853977	PGTO. COMERCIAL COMBUSTÍVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/0001-73, NF. N° 000051466, REF. COMBUSTIVEL.	27/11/2025	R\$ 290,00	DESPESA COM VIAGEM
24	CHEQUE N° 853977	PGTO. R12 CONSULTORIA LTDA, CNPJ 53.444.625/0001-09, NF. N° 46, REF. ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE SST.	27/11/2025	R\$ 650,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
25	CHEQUE N° 853977	PGTO. LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA, CNPJ 79.705.174/0001-00, NF. N° 000013735, REF. COMPRA MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	27/11/2025	R\$ 353,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
26	CHEQUE N° 853977	PGTO. SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAI LTDA, CNPJ 85.092.773/0001-10, NF. N° 000005451, REF. COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E BALAS.	27/11/2025	R\$ 58,35	DESPESA ADMINISTRATIVA
27	CHEQUE N° 853977	PGTO. PAPELARIA E COPIADORA SÓCOPIAS LTDA. ME, CNPJ 00.672.403/0001-87, NF. N° 1833, REF. 35 ENCADERNACÕES.	27/11/2025	R\$ 280,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
28	CHEQUE N° 853977	PGTO. COMERCIAL COMBUSTÍVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/0001-73, NF. N° 000051556, REF. COMBUSTIVEL.	27/11/2025	R\$ 260,00	DESPESA COM VIAGEM
29	PIX 112.701	PGTO. FGTS REF. GFD DO MÊS 11/2025.	27/11/2025	R\$ 2.004,84	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
30	813.311.100.137.115	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	27/11/2025	R\$ 19,10	DESPESA BANCÁRIA
31	813.311.100.137.116	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	27/11/2025	R\$ 19,10	DESPESA BANCÁRIA
32	813.311.100.137.117	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	27/11/2025	R\$ 19,10	DESPESA BANCÁRIA
33	CHEQUE N° 853973	PGTO. CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL, CNPJ 37.610.116/0001-52, NF. 179, REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS 11/2025.	27/11/2025	R\$ 3.250,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
34	CHEQUE N° 853974	PGTO. HB7 COMPANY LTDA, CNPJ 45.516.477/0001-62, NF. N° 066, REF. 10 DIAS DO CONTRATO ORIGINAL (MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE, PORTAL, E-MAILS E SUPORTE); E 20 DIAS DO 1º ADITIVO (HOSPEDAGEM DO SITE/PORTAL E SUPORTE TÉCNICO). MÊS 11/2025.	27/11/2025	R\$ 1.666,67	SERVIÇOS TERCERIZADOS
		<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 40.819,82</b>	

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