

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

MARÇO/2025

Nº PGT	TIPO DE PAGAMENTO CONTAS ORIGEM / DESTINO	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PGT / DEPOSITO	VALOR	TIPO DE DESPESA
01	820.650.800.747.604	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	06/03/2025	R\$ 3,90	DESPESA BANCÁRIA
02	870.691.200.668.692	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	10/03/2025	R\$ 96,67	DESPESA BANCÁRIA
03	CHEQUE N° 853881	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI, CPF 255.263.089-87, REF. SALÁRIO DO MÊS DE 02/2025.	12/03/2025	R\$ 9.123,03	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
04	PIX 31801	PGTO. FGTS REF. GFD DO MÊS 02/2025.	18/03/2025	R\$ 1.329,38	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
05	PIX 32101	PGTO. RECEITA FEDERAL REF. DARF, IRRF E PIS DO MÊS 02/2025.	21/03/2025	R\$ 141,80	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
06	12.695	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	24/03/2025	R\$ 196,02	DESPESA BANCÁRIA
07	820.840.801.211.191	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	25/03/2025	R\$ 66,20	DESPESA BANCÁRIA
08	810.850.700.011.416	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	26/03/2025	R\$ 54,00	DESPESA BANCÁRIA
		VALOR TOTAL		R\$ 11.011,00	

CICERO PAULINO

REG. NO CRC-PR SOB No. PR-025594/O-0

CPF: 397.122.499-72