

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

## AGOSTO/2025

Nº PGT	TIPO DE PAGAMENTO CONTAS ORIGEM / DESTINO	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PGT / DEPOSITO	VALOR	TIPO DE DESPESA
01	PIX 80101	PGTO. FGTS REF. GFD DO MÊS 07/2025.	01/08/2025	R\$ 1.329,38	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
02	CHEQUE N° 853927	PGTO. MATIAS EXTINTORES LTDA, CNPJ 20.082.403/0001-34, NF N° 3984, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA.	01/08/2025	R\$ 3.869,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
03	CHEQUE N° 853928	PGTO. F B ELETRICAS LTDA, CNPJ 34.691.822/0001-88, NF N° 62, REF. M.O EM PONTOS ELÉTRICOS; PONTOS DE ILUMINAÇÃO E CABO PLEXÍVEL .	01/08/2025	R\$ 1.123,80	SERVIÇOS TERCERIZADOS
04	812.160.700.012.628	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	04/08/2025	R\$ 3,90	DESPESA BANCÁRIA
05	CHEQUE N° 853929	PGTO. ELETROCIDADE COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS, CNPJ 09.312.662/0001-71, NF N° 27.800 REF. COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS ÀS LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA.	04/08/2025	R\$ 625,84	DESPESA ADMINISTRATIVA
06	CHEQUE N° 853930	PGTO. ITAMAR TINTAS LTDA, CNPJ 27.184.974/0001-29, NF N ° 000.001.507 REF. COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA E ACABAMENTO.	06/08/2025	R\$ 899,50	DESPESA ADMINISTRATIVA
07	832.321.202.774.810	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	11/08/2025	R\$ 64,45	DESPESA BANCÁRIA
08	12.695	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	25/08/2025	R\$ 207,96	DESPESA BANCÁRIA
09	CHEQUE N° 853940	PGTO. ANA LAÍS MARTINS DA SILVA, CPF 138.502.469-06, REF. SALÁRIO DO MÊS 08/2025.	28/08/2025	R\$ 1.404,15	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
10	CHEQUE N° 853941	PGTO. LORENA ALVES DOS SANTOS, CPF 141.838.439-95, REF. SALÁRIO DO MÊS 08/2025.	28/08/2025	R\$ 2.570,60	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
11	CHEQUE N° 853942	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI, CPF 255.263.089-87, REF. SALÁRIO DO MÊS 08/2025.	28/08/2025	R\$ 9.135,76	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
12	CHEQUE N° 853943	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO SMART DO MÊS 08/2025.	28/08/2025	R\$ 189,95	DESPESA ADMINISTRATIVA
13	CHEQUE N° 853943	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 200 MEGA DO MÊS 08/2025.	28/08/2025	R\$ 129,70	DESPESA ADMINISTRATIVA
14	CHEQUE N° 853943	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA DO MÊS 08/2025.	28/08/2025	R\$ 165,32	DESPESA ADMINISTRATIVA
15	CHEQUE N° 853943	PGTO. DINAMUS SEGURANÇA PARANAÍVA LTDA, CNPJ 35.602.344/0001-55, NF. N° 2030 REF. MONITORAMENTO 24H DO MÊS 08/2025.	28/08/2025	R\$ 91,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
16	CHEQUE N° 853943	PGTO. ITONER SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 09.162.667/0001-65, NF. N° 000.791, REF. COMPRA DE UNIDADE FUSORA IMPRESSORA HP.	28/08/2025	R\$ 240,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
17	CHEQUE N° 853943	PGTO. E. V. TANOUYE - ARTIGOS DOMÉSTICOS, CNPJ 21.294.982/0001-41, NF N° 4.279, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE UTILIDADES DOMÉSTICAS.	28/08/2025	R\$ 541,50	DESPESA ADMINISTRATIVA
18	CHEQUE N° 853943	PGTO. PARAISO - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, CNPJ 08.646.199/0001-31, NF. N° 000.001.893, REF. 1 CESTA INOX E 4 PORTA PAPEL HIGIÊNICO PARA OS BANHEIROS.	28/08/2025	R\$ 128,95	DESPESA ADMINISTRATIVA
19	CHEQUE N° 853943	PGTO. COMERCIAL COMBUSTIVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/0001-73, NF. N° 000048944, REF. COMBUSTIVEL.	28/08/2025	R\$ 285,06	DESPESA COM VIAGEM
20	CHEQUE N° 853943	PGTO. BRASIL GRILL GOURMET LTDA, CNPJ 37.945.113/0001-04, NF N° 000.003.764, REF. COMPRA DE 1 BOTIJÃO P13KG E 1 VASILHAME.	28/08/2025	R\$ 279,90	DESPESA ADMINISTRATIVA
21	CHEQUE N° 853943	PGTO. HAVAN S. A. CNPJ 79.379.491/0133-23, NF N° 136523 REF. COMPRA DE LIQUIDIFICADOR.	28/08/2025	R\$ 299,90	DESPESA ADMINISTRATIVA
22	CHEQUE N° 853943	PGTO. LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA, CNPJ 79.705.174/0001-00, NF. N° 000013589, REF. COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE.	28/08/2025	R\$ 31,50	DESPESA ADMINISTRATIVA

23	CHEQUE N° 853943	PGTO. COMERCIAL COMBUSTIVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/0001-73, NF. N° 000049210, REF. COMBUSTIVEL.	28/08/2025	R\$	245,37	DESPESA COM VIAGEM
24	CHEQUE N° 853943	PGTO. J B DE OLIVEIRA ME BUFFET, CNPJ 47.799.334/0001-30, NF. N° 000.033.808, REF. REFEIÇÃO.	28/08/2025	R\$	90,98	DESPESA COM VIAGEM
25	CHEQUE N° 853943	PGTO. COMERCIAL COMBUSTIVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/0001-73, NF. N° 000049326, REF. COMBUSTIVEL.	28/08/2025	R\$	268,27	DESPESA COM VIAGEM
26	CHEQUE N° 853944	PGTO. RECEITA FEDERAL REF. DARF, PREVIDÊNCIA SOCIAL; IRRF; E PIS DO MÊS 08/2025.	28/08/2025	R\$	7.910,29	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
27	PIX 82801	PGTO. FGTS REF. GFD DO MÊS 08/2025.	28/08/2025	R\$	1.329,38	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
28	CHEQUE N° 853945	PGTO. CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL, CNPJ 37.610.116/0001-52, NF. 165, REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS 08/2025.	28/08/2025	R\$	3.250,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
29	CHEQUE N° 853946	PGTO. HB7 COMPANY LTDA, CNPJ 45.516.477/0001-62, NF. N° 060, REF. HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, E-MAILS INSTITUCIONAIS E ORIENTAÇÃO TÉCNICAS NO MÊS 08/2025.	28/08/2025	R\$	3.000,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
		<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>39.711,41</b>	

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