

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

JUNHO/2025

Nº PGT	TIPO DE PAGAMENTO CONTAS ORIGEM / DESTINO	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PGT / DEPOSITO	VALOR	TIPO DE DESPESA
01	CHEQUE N° 853910	PGTO. ANA LAÍS MARTINS DA SILVA, CPF 138.502.469-06, REF. SALÁRIO DO MÊS 05/2025.	02/06/2025	R\$ 1.404,15	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
02	811.540.700.053.078	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	03/06/2025	R\$ 3,90	DESPESA BANCÁRIA
03	CHEQUE N° 853917	PGTO. S.A ZAGO - DISTRIBUIDORA EPP, CNPJ 20.160.526/0001-46, NF N° 000004694, REF. INSTALAÇÃO DE PAREDE DE GESSO PARA DIVISÓRIA DOS BANHEIROS DO SALÃO DE EVENTOS REALIZADA NO MÊS 05/2025.	05/06/2025	R\$ 2.148,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
04	841.611.101.675.653	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	10/06/2025	R\$ 96,67	DESPESA BANCÁRIA
05	12.695	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	24/06/2025	R\$ 207,96	DESPESA BANCÁRIA
06	CHEQUE N° 853918	PGTO. ANA LAÍS MARTINS DA SILVA, CPF 138.502.469-06, REF. SALÁRIO DO MÊS 06/2025.	27/06/2025	R\$ 1.404,15	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
07	CHEQUE N° 853919	PGTO. LORENA ALVES DOS SANTOS, CPF 141.838.439-95, REF. SALÁRIO DO MÊS 06/2025.	27/06/2025	R\$ 2.570,60	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
08	CHEQUE N° 853920	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI, CPF 255.263.089-87, REF. SALÁRIO DO MÊS 06/2025.	27/06/2025	R\$ 9.135,76	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
09	CHEQUE N° 853921	PGTO. RECEITA FEDERAL REF. DARF, PREVIDÊNCIA SOCIAL; IRRF; E PIS DO MÊS 06/2025.	27/06/2025	R\$ 7.910,29	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
10	CHEQUE N° 853922	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO SMART DO MÊS 06/2025.	27/06/2025	R\$ 189,95	DESPESA ADMINISTRATIVA
11	CHEQUE N° 853922	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 200 MEGA DO MÊS 06/2025.	27/06/2025	R\$ 129,99	DESPESA ADMINISTRATIVA
12	CHEQUE N° 853922	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA DO MÊS 06/2025.	27/06/2025	R\$ 165,53	DESPESA ADMINISTRATIVA
13	CHEQUE N° 853922	PGTO. DINAMUS SEGURANÇA PARANAÍVA LTDA, CNPJ 35.602.344/0001-55, NF. N° 1854 REF. MONITORAMENTO 24H DO MÊS 06/2025.	27/06/2025	R\$ 91,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
14	CHEQUE N° 853922	PGTO. PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS, CNPJ 75.731.422/0004-89, NF N° 000010817 REF. COMPRA DE 2 CAÇAROLAS DE ALUMÍNIO.	27/06/2025	R\$ 620,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
15	CHEQUE N° 853922	PGTO. SUPERMERCADO GUGUY LTDA, CNPJ 02.163.753/0001-43, NF N° 113723 REF. AÇUCAR.	27/06/2025	R\$ 14,75	DESPESA ADMINISTRATIVA
16	CHEQUE N° 853922	PGTO. COMERCIAL COMBUSTIVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/0001-73, NF. N° 000047767, REF. COMBUSTIVEL.	27/06/2025	R\$ 263,04	DESPESA COM VIAGEM
17	CHEQUE N° 853922	PGTO. UTRILA E MORENTE LTDA - MAD SÃO CRISTOVÃO, CNPJ 06.138.571/0001-73, NF. N° 11609 REF. COMPRA DE TABUA 1,50X30CM.	27/06/2025	R\$ 50,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
18	CHEQUE N° 853922	PGTO. HEITOR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, CNPJ 07.736.703/0001-21, NF N°000018097, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE FERRAGENS.	27/06/2025	R\$ 41,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
19	CHEQUE N° 853922	PGTO. LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA, CNPJ 79.705.174/0001-00, NF. N° 000013474, REF. COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE.	27/06/2025	R\$ 50,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
20	CHEQUE N° 853914	PGTO. COMERCIAL COMBUSTIVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/0001-73, NF. N° 000047924, REF. COMBUSTIVEL.	27/06/2025	R\$ 257,48	DESPESA COM VIAGEM
21	CHEQUE N° 853922	PGTO. ERONILDO ALVES DE OLIVEIRA, CPNJ 41.662.003/0001-78, NF. N° 2528, REF. 500 MINI PASTÉIS E SALGADOS PARA REUNIÃO 26/06 - IDR.	27/06/2025	R\$ 415,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
22	CHEQUE N° 853922	PGTO. ITONER SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 09.162.667/0001-65, NF. N° 000706, REF. COMPRA DE TINTA P/ IMPRESSORA.	27/06/2025	R\$ 195,00	DESPESA ADMINISTRATIVA

23	CHEQUE N° 853922	PGTO. SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAI LTDA, CNPJ 85.092.773/0001-06, NF. N°000005247, REF. COMPRA DE PROD. DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS P/ COZINHA.	27/06/2025	R\$ 176,30	DESPESA ADMINISTRATIVA
24	PIX 62.701	PGTO. FGTS DO MÊS 06/2025.	27/06/2025	R\$ 1.329,38	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
25	871.781.200.170.593	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	27/06/2025	R\$ 17,70	DESPESA BANCÁRIA
26	CHEQUE N° 853923	PGTO. CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL, CNPJ 37.610.116/0001-52, NF. 152, REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS 06/2025.	27/06/2025	R\$ 3.250,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
27	CHEQUE N° 853916	PGTO. HB7 COMPANY LTDA, CNPJ 45.516.477/0001-62, NF. N° 058, REF. HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, E-MAILS INSTITUCIONAIS E ORIENTAÇÃO TÉCNICAS NO MÊS 06/2025.	27/06/2025	R\$ 3.000,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
28	CHEQUE N° 853926	PGTO. INGAMAQ DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 51.776.605/0001-00, NF. N°000006052, REF. COMPRA DE REFIRMATE VISA COOLER 01 PT CEGA.	27/06/2025	R\$ 6.800,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
29	811.810.700.010.998	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	30/06/2025	R\$ 8,16	DESPESA BANCÁRIA
		VALOR TOTAL		R\$ 41.945,76	

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