

SETEMBRO/2025

Nº PGT	TIPO DE PAGAMENTO CONTAS ORIGEM / DESTINO	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PGT / DEPOSITO	VALOR	TIPO DE DESPESA
01	812.450.700.047.624	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	02/09/2025	R\$ 3,90	DESPESA BANCÁRIA
02	842.531.101.390.074	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	10/09/2025	R\$ 69,60	DESPESA BANCÁRIA
03	12.695	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	24/09/2025	R\$ 207,96	DESPESA BANCÁRIA
04	822.680.801.038.933	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	25/09/2025	R\$ 66,20	DESPESA BANCÁRIA
05	CHEQUE N° 853947	PGTO. SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAI LTDA, CNPJ 85.092.773/0001-06, NF N° 000.005.366 REF. COMPRA DE PROD. DE LIMPEZA, HIGIENE E UTILIDADES.	30/09/2025	R\$ 847,13	DESPESA ADMINISTRATIVA
06	CHEQUE N° 853948	PGTO. ANA LAÍS MARTINS DA SILVA, CPF 138.502.469-06, REF. SALÁRIO DO MÊS 09/2025.	30/09/2025	R\$ 1.404,15	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
07	CHEQUE N° 853949	PGTO. LORENA ALVES DOS SANTOS, CPF 141.838.439-95, REF. SALÁRIO DO MÊS 09/2025.	30/09/2025	R\$ 2.570,60	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
08	CHEQUE N° 853950	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI, CPF 255.263.089-87, REF. SALÁRIO DO MÊS 09/2025.	30/09/2025	R\$ 9.135,76	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
09	CHEQUE N° 853951	PGTO. RECEITA FEDERAL REF. DARF, PREVIDÊNCIA SOCIAL; IRRF; E PIS DO MÊS 09/2025.	30/09/2025	R\$ 7.910,29	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
10	CHEQUE N° 853952	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO SMART DO MÊS 09/2025.	30/09/2025	R\$ 189,95	DESPESA ADMINISTRATIVA
11	CHEQUE N° 853952	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 200 MEGA DO MÊS 09/2025.	30/09/2025	R\$ 129,99	DESPESA ADMINISTRATIVA
12	CHEQUE N° 853952	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA DO MÊS 09/2025.	30/09/2025	R\$ 165,53	DESPESA ADMINISTRATIVA
13	CHEQUE N° 853952	PGTO. DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAI LTDA, CNPJ 35.602.344/0001-55, NF. N° 2083 REF. MONITORAMENTO 24H DO MÊS 09/2025.	30/09/2025	R\$ 91,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
14	CHEQUE N° 853952	PGTO. VENCEDOR COMERCIO LTDA, CNPJ 43.489.766/0001-94, NF. N° 001976390, REF. COMPRA DE EXPOSITOR PARA PRATOS DE BALCÃO.	30/09/2025	R\$ 49,98	DESPESA ADMINISTRATIVA
15	CHEQUE N° 853952	PGTO. COMERCIAL COMBUSTÍVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/0001-73, NF. N° 000049657, REF. COMBUSTIVEL.	30/09/2025	R\$ 273,09	DESPESA COM VIAGEM
16	CHEQUE N° 853952	PGTO. PARAISO - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, CNPJ 08.646.199/0001-31, NF. N° 000.009.525, REF. COMPRA DE CAIXA D'ÁGUA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	30/09/2025	R\$ 300,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
17	CHEQUE N° 853952	PGTO. ITONER SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 09.162.667/00001-65, NF. N° 000834, REF. COMPRA DE TINTA EPSON.	30/09/2025	R\$ 265,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
18	CHEQUE N° 853952	PGTO. TOPLINE PROD. EQUIP. P LIMP. PROF. LTDA, CNPJ 02.846.505/0001-10, NF N° 0000076971, REF. COMPRA DE PAPEL HIGIENICO E SABONETE LIQUIDO.	30/09/2025	R\$ 160,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
19	CHEQUE N° 853952	PGTO. SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAI LTDA, CNPJ 85.092.773/0001-06, NF. N° 000005371 REF. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	30/09/2025	R\$ 228,52	DESPESA ADMINISTRATIVA
20	CHEQUE N° 853952	PGTO. COMERCIAL COMBUSTÍVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/0001-73, NF. N° 000050059, REF. COMBUSTIVEL.	30/09/2025	R\$ 293,53	DESPESA COM VIAGEM
21	CHEQUE N° 853952	PGTO. LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA, CNPJ 79.705.174/0001-00, NF. N° 000.013.639, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	30/09/2025	R\$ 213,70	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
22	CHEQUE N° 853956	PGTO. CASA DO PROJETO, CNPJ 27.767.450/0001-60, NF. N° 90, REF. SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA.	30/09/2025	R\$ 31.700,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS

23	PIX 930001	PGTO. FGTS REF. GFD DO MÊS 09/2025.	30/09/2025	R\$ 1.329,38	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
24	842.731.100.197.337	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	30/09/2025	R\$ 19,10	DESPESA BANCÁRIA
25	842.731.100.197.338	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	30/09/2025	R\$ 19,10	DESPESA BANCÁRIA
26	CHEQUE N° 853953	PGTO. CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL, CNPJ 37.610.116/0001-52, NF. 165, REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS 09/2025.	30/09/2025	R\$ 3.250,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
27	CHEQUE N° 853954	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 09/2025.	30/09/2025	R\$ 3.000,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
		VALOR TOTAL		R\$ 63.893,46	

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