

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

JUNHO/2026

Nº PGT	TIPO DE PAGAMENTO CONTAS ORIGEM / DESTINO	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PGT / DEPOSITO	VALOR	TIPO DE DESPESA
01	CHEQUE N° 854038	PGTO. LAYOUT COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ 02.196.884/0001-27, NF N° 160 REF. PERSONALIZAÇÃO EM COPOS EM DTF.	02/06/2026	R\$ 570,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
02	811.530.700.016.813	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	02/06/2026	R\$ 9,60	DESPESA BANCÁRIA
03	881.611.201.285.282	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	10/06/2026	R\$ 39,80	DESPESA BANCÁRIA
04	12.695	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	24/06/2026	R\$ 221,82	DESPESA BANCÁRIA
05	CHEQUE N° 854039	PGTO. ANA LAÍS MARTINS DA SILVA, CPF 138.502.469-06, REF. AO SALÁRIO DO MÊS 06/2026.	29/06/2026	R\$ 1.318,75	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
06	CHEQUE N° 854040	PGTO. LORENA ALVES DOS SANTOS, CPF 141.838.439-95, REF. AO SALÁRIO DO MÊS 06/2026.	29/06/2026	R\$ 2.717,34	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
07	CHEQUE N° 854041	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI, CPF 255.263.089-87, REF. AO SALÁRIO DO MÊS 06/2026.	29/06/2026	R\$ 9.622,95	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
08	CHEQUE N° 854042	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO SMART DO MÊS 06/2026.	29/06/2026	R\$ 204,95	DESPESA ADMINISTRATIVA
09	CHEQUE N° 854042	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 400 MEGA DO MÊS 06/2026.	29/06/2026	R\$ 119,99	DESPESA ADMINISTRATIVA
10	CHEQUE N° 854042	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA DO MÊS 06/2026.	29/06/2026	R\$ 149,99	DESPESA ADMINISTRATIVA
11	CHEQUE N° 854042	PGTO. DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAI LTDA, CNPJ 35.602.344/0001-55, NF. N° 000002491 REF. MONITORAMENTO 24H DO MÊS 06/2026.	29/06/2026	R\$ 91,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
12	CHEQUE N° 854042	PGTO. ALEJANDRO CONSTANTIN PIRVU FERREIRA, CNPJ 65.557.711/0001-07, NF N° 23 REF. CÓPIAS DE CHAVES.	29/06/2026	R\$ 30,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
13	CHEQUE N° 854042	PGTO. COMERCIAL COMBUSTÍVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/0001-73, NF. N° 000056317 REF. COMBUSTIVEL.	29/06/2026	R\$ 260,48	DESPESA COM VIAGEM
14	CHEQUE N° 854042	PGTO. TOPLINE PROD EQUIP P LIMP PROF LTDA, CNPJ 02.846.505/0001-05, NF N° 000079071 REF. COMRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA.	29/06/2026	R\$ 335,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
15	CHEQUE N° 854042	PGTO. LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA, CNPJ 79.705.174/0001-00, NF. N° 000014776, REF. COMPRA MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	29/06/2026	R\$ 49,20	DESPESA ADMINISTRATIVA
16	CHEQUE N° 854042	PGTO. OLEOCIR A FOLLE LTDA, CNPJ 30.167.674/0001-46, NF N° 002572 REF. MANUTENÇÃO EM BEBEDOUROS.	29/06/2026	R\$ 700,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
17	CHEQUE N° 854042	PGTO. SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAI LTDA, CNPJ 85.092.773/0001-06, NF N° 000005701 REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA.	29/06/2026	R\$ 495,31	DESPESA ADMINISTRATIVA
18	CHEQUE N° 854042	PGTO. COMERCIAL COMBUSTÍVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/0001-73, NF. N° 000056410, REF. COMBUSTIVEL.	29/06/2026	R\$ 268,28	DESPESA COM VIAGEM
19	CHEQUE N° 854043	PGTO. RECEITA FEDERAL REF. DARF, PREVIDÊNCIA SOCIAL; IRRF; E PIS DO MÊS 06/2026.	29/06/2026	R\$ 8.406,24	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
20	871.801.100.257.300	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	29/06/2026	R\$ 21,80	DESPESA BANCÁRIA
21	CHEQUE N° 854044	PGTO. CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL, CNPJ 37.610.116/0001-52, NF. 220, REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS 06/2026.	29/06/2026	R\$ 3.553,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
22	PIX 63.001	PGTO. FGTS REF. GFD DO MÊS 06/2026.	29/06/2026	R\$ 1.572,22	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

23	CHEQUE N° 854045	PGTO. HB7 COMPANY LTDA, CNPJ 45.516.477/0001-62, NF. N° 075 REF. HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS 06/2026.	29/06/2026	R\$ 1.000,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
		VALOR TOTAL		R\$ 31.757,72	

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