

DEZEMBRO/2024

Nº PGT	TIPO DE PAGAMENTO CONTAS ORIGEM / DESTINO	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PGT / DEPOSITO	VALOR	TIPO DE DESPESA
01	CHEQUE N° 853828	PGTO. LORENA ALVES DOS SANTOS, CPF 141.838.439-95, REF. SALÁRIO DO MÊS 11/2024.	02/12/2024	R\$ 1.469,45	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
02	CHEQUE N° 853829	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI, CPF 255.263.089-87, REF. SALÁRIO DO MÊS 11/2024.	02/12/2024	R\$ 9.154,04	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
03	CHEQUE N° 853830	PGTO. LORENA ALVES DOS SANTOS, CPF 141.838.439-95, REF. PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO.	02/12/2024	R\$ 437,50	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
04	CHEQUE N°853831	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI, CPF 255.263.089-87, REF. PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO.	02/12/2024	R\$ 4.636,85	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
05	CHEQUE N° 853834	PGTO. CONTRIMAR- COMÉRCIO DE TRIPAS, CNPJ 75.315.507/0001-33, NF. N° 000111816, REF. COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA NO MÊS 11/2024.	02/12/2024	R\$ 2.018,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
06	CHEQUE N° 853836	PGTO. TPL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 39.707.816./0001-10, NF. N° 000.014.670, REF. COMPRA DE COPOS E DISPENSERS.	02/12/2024	R\$ 289,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
07	CHEQUE N° 853836	PGTO. COMERCIAL COMBUSTIVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/0001-73, NF. N° 000.043.307, REF. COMBUSTIVEL.	02/12/2024	R\$ 247,60	DESPESA COM VAIGEM
08	CHEQUE N° 853836	PGTO. DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAI LTDA, CNPJ 35.602.344/0001-55, NF. N° 1552 REF. A MENSALIDADE DO MÊS 11/2024.	02/12/2024	R\$ 91,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
09	CHEQUE N° 853836	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 200 MEGA DO MÊS 11/2024.	02/12/2024	R\$ 111,37	DESPESA ADMINISTRATIVA
10	CHEQUE N° 853836	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA DO MÊS 11/2024.	02/12/2024	R\$ 152,17	DESPESA ADMINISTRATIVA
11	CHEQUE N° 853836	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO SMART DO MÊS 11/2024.	02/12/2024	R\$ 195,03	DESPESA ADMINISTRATIVA
12	CHEQUE N° 853836	PGTO. FEDERAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO PARANÁ, CNPJ 76.085.620/0001-32 REF. CERTIFICADO DIGITAL.	02/12/2024	R\$ 175,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
13	CHEQUE N° 853836	PGTO. COMERCIAL COMBUSTIVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/0001-73, NF. N° 000.043.457, REF. COMBUSTIVEL.	02/12/2024	R\$ 246,23	DESPESA COM VIAGEM
14	CHEQUE N° 853836	PGTO. ERONILDO ALVES DE OLIVEIRA, CNPJ 41.662.003/0001-78, REF. COMPRA DE 300 MINIS PASTÉIS.	02/12/2024	R\$ 525,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
15	CHEQUE N° 853836	PGTO. ANA LAÍS MARTINS DA SILVA, CPF 138.502.469-06, REF. 3 DIÁRIAS DE LIMPEZA EM 11/2024.	02/12/2024	R\$ 420,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
16	CHEQUE N° 853836	PGTO. ITONER SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 09.162.667/0001-65, NF. N° 000475, REF. A COMPRA DE TONER HP 278.	02/12/2024	R\$ 60,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
17	CHEQUE N° 853836	PGTO. LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA, CNPJ 79.705.174/0001-00, NF. N° 000013078, REF. COMRPA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE.	02/12/2024	R\$ 262,40	DESPESA ADMINISTRATIVA
18	CHEQUE N° 853836	PGTO. PARAÍSO - COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA, CNPJ 08.646.199/0001-31 NF. N° 000001644, REF. COMPRA DE GARRAFA TÉRMICA.	02/12/2024	R\$ 44,99	DESPESA ADMINISTRATIVA
19	CHEQUE N° 853836	PGTO. COMERCIAL COMBUSTIVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/0001-73, NF. N° 000.043.692, REF. COMBUSTIVEL.	02/12/2024	R\$ 264,37	DESPESA COM VIAGEM
20	CHEQUE N° 853838	PGTO. RECEITA FEDERAL REF. DARF, PREVIDÊNCIA SOCIAL; IRRF; E PIS DO MÊS 11/2024.	02/12/2024	R\$ 12.008,67	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
21	CHEQUE N° 853833	PGTO. HB7 COMPANY LTDA, CNPJ 45.516.477/0001-62, NF. N°042, REF. HOSPEGAEM E MANUTENÇÃO DO SITE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, E-MAILS INSTITUCIONAIS E ORIENTAÇÃO TÉCNICAS NO MÊS 11/2024	02/12/2024	R\$ 3.000,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS

22	CHEQUE N° 853835	PGTO. SUPERMERCADO IPE DE PARANAÍ LTDA, CNPJ 85.092.773/0001-06, NF. N° 000005036, REF. COMPRA DE PROD. DE LIMPEZA, ALIMENTOS E BEBIDAS.	02/12/2024	R\$ 702,98	DESPESA ADMINISTRATIVA
23	823.380.800.727.875	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	03/12/2024	R\$ 3,80	DESPESA BANCÁRIA
24	823.380.802.179.174	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	03/12/2024	R\$ 16,80	DESPESA BANCÁRIA
25	823.380.802.179.175	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	03/12/2024	R\$ 16,80	DESPESA BANCÁRIA
26	CHEQUE N° 853832	PGTO. TEREZINHA DOS SANTOS ALVES, CPF 705.907.459-72, REF. PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO.	04/12/2024	R\$ 2.957,75	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
27	883.391.200.047.505	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	04/12/2024	R\$ 16,80	DESPESA BANCÁRIA
28	CHEQUE N° 853837	PGTO. CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL, CNPJ 37.610.116/0001-52, NF. N° 112, REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS 11/2024.	04/12/2024	R\$ 3.250,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
29	CHEQUE N° 853840	PGTO. TEREZINHA DOS SANTOS ALVES, CPF 705.907.459-72, REF. RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	05/12/2024	R\$ 34.642,82	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
30	CHEQUE N° 853844	PGTO. SUPERMERCADO IPE DE PARANAÍ LTDA, CNPJ 85.092.773/0001-06, NF N°000.005.048, REF. COMPRA DE PROD. DE LIMPEZA, ALIMENTOS E BEBIDAS.	05/12/2024	R\$ 685,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
31	CHEQUE N° 853844	PGTO. M Z ILUMINAÇÕES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ 37.435.657/00001-91, NF N° 000.009.572, REF. COMPRA DE CABO E PINOS.	05/12/2024	R\$ 171,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
32	CHEQUE N° 853844	PGTO. DIÁRIO DO NOROESTE, CNPJ 82.458.688/0001-12, N°49381636500048, REF. PUBLICAÇÃO.	05/12/2024	R\$ 250,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
33	CHEQUE N° 853844	PGTO. HAVAN, CNPJ 79.379.491/0133-23, N° 120041, REF. COMPRA DE TOALHAS DE ROSTO E TAPETE.	05/12/2024	R\$ 164,92	DESPESA ADMINISTRATIVA
34	CHEQUE N° 853844	PGTO. C.C UTILIDADES DOMÉSTICAS E PRESENTES LT, CNP 10.479.866/0001-23, NF N° 000.011.559, REF. COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS.	05/12/2024	R\$ 181,92	DESPESA ADMINISTRATIVA
35	CHEQUE N° 853844	PGTO. R12 CONSULTORIA LTDA, CNPJ 53.444.625/0001-09, N° 23, REF.ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EM SST.	05/12/2024	R\$ 620,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
36	CHEQUE N° 853844	PGTO. IACIDA EMBALAGENS E PRESENTES LTDA, CNPJ 07.213.913/0001-35, NF N° 000.003.938, REF. COMPRA DE BALAS E PRATOS DESCARTAVÉIS.	05/12/2024	R\$ 96,10	DESPESA ADMINISTRATIVA
37	CHEQUE N° 853844	PGTO. COMERCIAL COMBUSTÍVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/001-73, NF. N° 000.043.872, REF. COMBUSTÍVEL.	05/12/2024	R\$ 290,30	DESPESA COM VIAGEM
38	CHEQUE N° 853844	PGTO. FABIO SILVA E RENATA DIAS REF. AO SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇOM NO ALMOÇO DA REUNIÃO DO DIA 05/12/2024.	05/12/2024	R\$ 300,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
39	843.401.200.057.306	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	05/12/2024	R\$ 16,80	DESPESA BANCÁRIA
40	843.401.200.057.307	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	05/12/2024	R\$ 16,80	DESPESA BANCÁRIA
41	CHEQUE N° 853842	PGTO. TECHNO-AR CONDICIONADORES DE AR, CNPJ 78.415.189/0001-70, NF N° 387, REF. INSTALAÇÃO DE 2 SPLIT PT 70K C/ INFRA ATÉ 3 MTS, NO MÊS 12/2024	09/12/2024	R\$ 4.900,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
42	CHEQUE N° 853843	PGTO. ZARUR BUFFET EVENTOS, CNPJ 08.924.244/0001-72, REF. ALMOÇO PARA 70 PESSOAS SERVIDO NA SEDE DA AMUNPAR NO DIA 05/12/2024.	09/12/2024	R\$ 3.430,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
43	823.450.700.176.666	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	10/12/2024	R\$ 16,80	DESPESA BANCÁRIA
44	823.450.700.176.667	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	10/12/2024	R\$ 16,80	DESPESA BANCÁRIA
45	CHEQUE N° 853853	PGTO. RECEITA FEDERAL REF. PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO DO MÊS 12/2024.	20/12/2024	R\$ 4.197,74	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
46	CHEQUE N° 853860	PGTO. MAQUENGE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.013.819/0001-20, NF N° 8, REF. INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA 200A, KITS DE VENTILAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO ELÉTRICA, REPAROS EM REBOCO, INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE, REALIZADOS ENTRE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2024.	20/12/2024	R\$ 45.000,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS

47	CHEQUE N° 853862	PGTO. CASA DO PROJETO LTDA, CNPJ 27.767.450/0001-60, NF N° 66, REF. PINTURA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUINDO TETO, PAREDES, MURO, CALÇADA E PORTÃO, E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM CABEAMENTO, ELETRODUTOS, QUADRO GERAL, DISJUNTORES E LUMINÁRIAS NO ESPAÇO DE SALÃO DE EVENTOS DA AMUNPAR.	20/12/2024	R\$	36.500,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
48	CHEQUE N° 853867	PGTO. SECRASO PR, CNPJ 81.105.025/0001-51, N° 1308923, REF. TAXA NEGOCIAL PATRONAL-2024/1a PARCELA.	20/12/2024	R\$	806,68	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
49	CHEQUE N° 853867	PGTO. ITONER SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 09.162.667-65 REF. NF-e 392, REF. MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON.	20/12/2024	R\$	220,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
50	CHEQUE N° 853867	PGTO. SUPERGASBRAS, CNPJ 86.867.447/0001-88, NF N° 879771, REF. GLP ENVASADO EM BOTIJÃO P13 KG.	20/12/2024	R\$	110,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
51	CHEQUE N° 853867	PGTO. DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAI LTDA, CNPJ 35.602.344/0001-55, NF. N°1595 REF. MONITORAMENTO 24H DO MÊS 12/2024	20/12/2024	R\$	91,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
52	CHEQUE N° 853867	PGTO. COMERCIAL COMBUSTIVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/001-73, NF. N° 000.044.034, REF. COMBUSTIVEL.	20/12/2024	R\$	256,51	DESPESA COM VIAGEM
53	CHEQUE N° 853867	PGTO. RG COMÉRCIO DE MATERIAS FOTOGÁFICOS LTDA ME - GUTO, CNPJ 80.262.314/0001-00, NF N° 77, REF. FOTOS REVELADAS DA GALERIA DE PRESIDENTES.	20/12/2024	R\$	300,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
54	CHEQUE N° 853867	PGTO. ELETROLIDER - MZ ILUMINAÇÃO, CNPJ 08.021.532/0001-17, REF. COMPRA DE DISJUNTOR DIN 2X20.	20/12/2024	R\$	48,98	DESPESA ADMINISTRATIVA
55	CHEQUE N° 853867	PGTO. PAPELARIA E COPIADORA SÓCOPIAS LTDA, CNPJ 00.672.403/0001-87, NF N° 1329, REF. ENCADERNAÇÃO.	20/12/2024	R\$	45,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
56	CHEQUE N° 853867	PGTO. LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA, CNPJ 79.705.174/0001-00, NF. N° 000013144, REF. COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE.	20/12/2024	R\$	96,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
57	CHEQUE N° 853867	PGTO. MERCADO GUGUY, CNPJ 02.163.753/0001-43, NF. N° 109094, REF. COMPRA DE PROD. DE LIMPEZA, ALIMENTOS E BEBIDAS.	20/12/2024	R\$	397,39	DESPESA ADMINISTRATIVA
58	CHEQUE N° 853867	PGTO. COMÉRCIO DE TRIPAS MARINGÁ LTDA, 075.315.507/0001-33, NF. N° 5021057, REF. ASSADEIRA RETANGULAR.	20/12/2024	R\$	230,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
59	CHEQUE N° 853867	PGTO. COMERCIAL COMBUSTIVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/001-73, NF. N° 000.044.133, REF. COMBUSTIVEL.	20/12/2024	R\$	244,05	DESPESA COM VIAGEM
60	883.551.200.206.514	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	20/12/2024	R\$	16,80	DESPESA BANCÁRIA
61	883.551.200.206.515	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	20/12/2024	R\$	16,80	DESPESA BANCÁRIA
62	883.551.200.206.516	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	20/12/2024	R\$	16,80	DESPESA BANCÁRIA
63	883.551.200.206.517	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	20/12/2024	R\$	16,80	DESPESA BANCÁRIA
64	CHEQUE N° 853847	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI, CPF 255.263.089-87, REF. SALÁRIO DO MÊS 12/2024.	20/12/2024	R\$	9.154,04	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
65	CHEQUE N° 853848	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI, CPF 255.263.089-87, REF. SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO E ADIANTAMENTO SALARIAL.	20/12/2024	R\$	7.105,60	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
66	CHEQUE N° 853868	PGTO. EQMAR - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA AÇOUGUE LTDA, CNPJ 011.799.635/0001-17, NF. N° 15600, REF. COMPRA DE UM FORNO A GÁS.	20/12/2024	R\$	2.375,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
67	CHEQUE N° 853845	PGTO. LORENA ALVES DOS SANTOS, CPF 141.838.439-95, REF. SALÁRIO DO MÊS 12/2024.	23/12/2024	R\$	2.565,19	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
68	CHEQUE N° 853846	PGTO. LORENA ALVES DOS SANTOS, CPF 141.838.439-95, REF. SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO.	23/12/2024	R\$	1.282,35	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
69	CHEQUE N° 853849	PGTO. ANA LAÍS MARTINS DA SILVA, CPF 138.502.469-06, REF. SALÁRIO DO MÊS 12/2024.	23/12/2024	R\$	1.137,58	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
70	CHEQUE N° 853850	PGTO. ANA LAÍS MARTINS DA SILVA, CPF 138.502.469-06, REF. DÉCIMO TERCEIRO.	23/12/2024	R\$	108,85	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

71	CHEQUE N° 853851	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI, CPF 255.263.089-87, REF. FÉRIAS RELATIVAS AO PERÍODO 01/01/2025 A 30/01/2025.	23/12/2024	R\$	9.441,68	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
72	CHEQUE N° 853856	PGTO. AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA - AGF MONTOYA, CNPJ . 84.918.952/0001-89, REF. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA AOS 28 MUNICÍPIOS ASSOCIADOS NO MÊS 12/2024.	23/12/2024	R\$	605,75	DESPESA ADMINISTRATIVA
73	CHEQUE N° 853857	PGTO. BOSCARIOL E REIS LTDA - REFRIGERAÇÃO TROPICAL, CNPJ 78.415.189/0001-70, NF N° 388, REF. TROCA DA CONTACTORA E MANUTENÇÃO REALIZADA NO AR CONDICIONADO DO AUDITÓRIO NO MÊS 12/2024.	23/12/2024	R\$	687,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
74	CHEQUE N° 853859	PGTO. CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS JURÍDICAS E TÍTULOS E DOCUMENTOS CNPJ 04.072.082/0001-30, REF. 53 FOTOCÓPIAS AUTENTICADAS NO MÊS 12/2024.	23/12/2024	R\$	477,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
75	CHEQUE N° 853864	PGTO. RECEITA FEDERAL REF. DARF, PREVIDÊNCIA SOCIAL; IRRF; E PIS DO MÊS 12/2024.	23/12/2024	R\$	13.179,06	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
76	813.580.700.017.947	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	23/12/2024	R\$	19,51	DESPESA BANCÁRIA
77	CHEQUE N° 853855	PGTO. CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL, CNPJ 37.610.116/0001-52, NF. N° 116, REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS 12/2024.	23/12/2024	R\$	3.250,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
78	CHEQUE N° 853866	PGTO. HB7 COMPANY LTDA, CNPJ 45.516.477/0001-62, NF. N°044, REF. HOSPEGAEM E MANUTENÇÃO DO SITE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, E-MAILS INSTITUCIONAIS E ORIENTAÇÃO TÉCNICAS NO MÊS 12/2024	23/12/2024	R\$	3.000,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
79	853.861	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	24/12/2024	R\$	0,35	DESPESA BANCÁRIA
80	813.590.700.285.244	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	24/12/2024	R\$	23,65	DESPESA BANCÁRIA
81	813.590.700.339.174	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	24/12/2024	R\$	16,80	DESPESA BANCÁRIA
82	813.590.700.339.175	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	24/12/2024	R\$	16,80	DESPESA BANCÁRIA
83	813.590.700.339.176	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	24/12/2024	R\$	16,80	DESPESA BANCÁRIA
84	813.590.700.339.177	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	24/12/2024	R\$	16,80	DESPESA BANCÁRIA
85	813.590.700.339.178	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	24/12/2024	R\$	16,80	DESPESA BANCÁRIA
86	813.590.700.339.179	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	24/12/2024	R\$	16,80	DESPESA BANCÁRIA
87	813.590.700.339.180	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	24/12/2024	R\$	16,80	DESPESA BANCÁRIA
88	813.590.700.339.181	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	24/12/2024	R\$	16,80	DESPESA BANCÁRIA
89	813.590.700.339.182	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	24/12/2024	R\$	16,80	DESPESA BANCÁRIA
90	12.695	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	24/12/2024	R\$	196,02	DESPESA BANCÁRIA
91	CHEQUE N° 853854	PGTO. FGTS REF. GFD DO MÊS 12/2024.	30/12/2024	R\$	1.846,26	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
92	CHEQUE N° 853858	PGTO. SINDICATO DOS EMPREGADOS SENALBA - PR REF. ARRECAÇÃO DA COTA NEGOCIAL DE 2024.	30/12/2024	R\$	495,34	DESPESA ADMINISTRATIVA
93	813.660.700.425.921	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	24/12/2024	R\$	16,80	DESPESA BANCÁRIA
94	813.660.700.425.922	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	24/12/2024	R\$	16,80	DESPESA BANCÁRIA
	VALOR TOTAL			R\$	234.318,44	

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