

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

AGOSTO /2026

Nº PGT	TIPO DE PAGAMENTO CONTAS ORIGEM / DESTINO	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PGT / DEPOSITO	VALOR	TIPO DE DESPESA
01	812.160.700.013.977	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	04/08/2026	R\$ 4,80	DESPESA BANCÁRIA
02	PIX 81.201	PGTO. TC CASTRO COMERCIO DE TECIDOS LTDA, CNPJ 07.769.679/0001-27, NF 000011097 REF. 20 TOALHAS DE MESA JACQUARD 2,60.	12/08/2026	R\$ 1.103,82	DESPESA ADMINISTRATIVA
03	CHEQUE N° 854056	PGTO. ZARUR BUFFET EVENTOS, CNPJ 08.924.244/0001-72, NF N° 8678563 REF. 100 REFEIÇÕES SERVIDAS NA SEDE DA AMUNPAR NO DIA 14/04.	17/08/2026	R\$ 6.450,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
04	CHEQUE N° 854057	PGTO. SUPERMERCADO IPE DE PARANAÍVAI LTDA, CNPJ 85.092.773/0001-06, NF N° 000005750 REF. COMPRA DE PROD. DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E BEBIDAS PARA O ALMOÇO REALIZADO NO	17/08/2026	R\$ 1.070,02	DESPESA ADMINISTRATIVA
05	CHEQUE N° 854058	PGTO. SIMONETTI COMERCIO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, CNPJ 07.981.171/0001-98, NF N° 000007269 REF. FABRICAÇÃO DE UMA FAIXA DE AGRADECIMENTO.	17/08/2026	R\$ 999,90	SERVIÇOS TERCERIZADOS
06	812.300.700.015.528	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	18/08/2026	R\$ 7,74	DESPESA BANCÁRIA
07	CHEQUE N° 854059	PGTO. A.A. MAZARO - EVENTOS E PROPAGANDAS, CNPJ 10.857.398/0001-30, NF N° 1007, REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA SALÃO DE EVENTOS DA AMUNPAR.	19/08/2026	R\$ 500,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
08	12.695	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	24/08/2026	R\$ 221,82	DESPESA BANCÁRIA
09	PIX 82.801	PGTO. FGTS REF. GFD DO MÊS 08/2026.	28/08/2026	R\$ 1.572,22	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
10	CHEQUE N° 854060	PGTO. ANA LAÍS MARTINS DA SILVA, CPF 138.502.469-06, REF. AO SALÁRIO DO MÊS 08/2026.	31/08/2026	R\$ 1.318,75	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
11	CHEQUE N° 854061	PGTO. LORENA ALVES DOS SANTOS, CPF 141.838.439-95, REF. AO SALÁRIO DO MÊS 08/2026.	31/08/2026	R\$ 2.717,34	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
12	CHEQUE N° 854062	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI, CPF 255.263.089-87, REF. AO SALÁRIO DO MÊS 08/2026.	31/08/2026	R\$ 9.622,95	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
13	CHEQUE N° 854063	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO SMART DO MÊS 08/2026.	31/08/2026	R\$ 204,95	DESPESA ADMINISTRATIVA
14	CHEQUE N° 854063	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 400 MEGA DO MÊS 08/2026.	31/08/2026	R\$ 119,99	DESPESA ADMINISTRATIVA
15	CHEQUE N° 854063	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA DO MÊS 08/2026.	31/08/2026	R\$ 149,99	DESPESA ADMINISTRATIVA
16	CHEQUE N° 854063	PGTO. DINAMUS SEGURANÇA PARANAÍVAI LTDA, CNPJ 35.602.344/0001-55, NF. N° 000002610 REF. MONITORAMENTO 24H DO MÊS 08/2026.	31/08/2026	R\$ 91,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
17	CHEQUE N° 854063	PGTO. COMERCIAL COMBUSTÍVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/0001-73, NF. N° 000057522, REF. COMBUSTIVEL.	31/08/2026	R\$ 271,71	DESPESA COM VIAGEM
18	CHEQUE N° 854063	PGTO. BRASIL GRILL GOURMET LTDA, CNPJ 37.945.485/0001-04, NF N° 000004451, REF. BOTIJÃO.	31/08/2026	R\$ 125,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
19	CHEQUE N° 854063	PGTO. TETO LAJES PRE MOLDADAS DE CONCRETO LTDA, CNPJ 79.134.474/0001-86, NF N° 000010425, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	31/08/2026	R\$ 495,70	DESPESA ADMINISTRATIVA
20	CHEQUE N° 854063	PGTO. COMERCIAL COMBUSTÍVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/0001-73, NF. N° 000057381, REF. COMBUSTIVEL.	31/08/2026	R\$ 249,49	DESPESA COM VIAGEM

21	CHEQUE N° 854063	PGTO. ITONER SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 09.162.667/0001-65, NF N° 001265, REF. MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SSD 240 GB NO COMPUTADOR.	31/08/2026	R\$ 490,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
22	CHEQUE N° 854063	PGTO. COMERCIAL COMBUSTÍVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/0001-73, NF. N° 000057783, REF. COMBUSTIVEL.	31/08/2026	R\$ 248,63	DESPESA COM VIAGEM
23	CHEQUE N° 854063	PGTO. LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA, CNPJ 79.705.174/0001-10, NF N° 000014898, REF. MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	31/08/2026	R\$ 374,80	DESPESA ADMINISTRATIVA
24	CHEQUE N° 854064	PGTO. RECEITA FEDERAL REF. DARF, PREVIDÊNCIA SOCIAL; IRRF; E PIS DO MÊS 08/2026.	31/08/2026	R\$ 8.406,24	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
25	CHEQUE N° 854066	PGTO. CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL, CNPJ 37.610.116/0001-52, NF. 230, REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS 08/2026.	31/08/2026	R\$ 3.553,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
26	CHEQUE N° 854067	PGTO. HB7 COMPANY LTDA, CNPJ 45.516.477/0001-62, NF. N° 77 REF. HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS 08/2026.	31/08/2026	R\$ 1.000,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
		VALOR TOTAL		R\$ 41.369,86	



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