

PAGAMENTOS

Período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Fornec. Nome	Unid. Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo	Tipo	Pagto.	Valor
Data:	01/10/2019									
166 RESCISÕES MUTUÁRIOS	1	RE	01	0819	1	246	1	Principal	01/10/2019	330,86
90 MULTIMEDIA ADM E PARTICIPAÇÃO	1	NF	01	14	1	26026	1	Principal	01/10/2019	3.400,00
									Subtotal:	3.730,86
Data:	02/10/2019									
212 Aluguel Social	1	NF	01	1019	1	321	1	Principal	02/10/2019	550,00
									Subtotal:	550,00
Data:	07/10/2019									
217 COMERCIAL ELETRICA DW LTDA	1	NF	01	106917	1	355	1	Principal	07/10/2019	312,06
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	19567	1	23051	1	Principal	07/10/2019	179,01
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	16003	1	23051	1	Principal	07/10/2019	92,01
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	19577	1	23051	1	Principal	07/10/2019	233,55
12467 FGTS a Recolher	1	NF	01	0910	1	12467	1	Principal	07/10/2019	8.947,93
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	16069	1	23051	1	Principal	07/10/2019	95,08
181 MEDVITAE TREIN PROFIS GERENCI	1	NF	01	4035	1	300	1	Principal	07/10/2019	120,00
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	19536	1	23051	1	Principal	07/10/2019	150,40
									Subtotal:	10.130,04
Data:	08/10/2019									
211 DETRAN PR	1	NF	01	1561601	1	319	1	Principal	08/10/2019	212,30
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	DIA	01	81	1	45	1	Principal	08/10/2019	500,00
211 DETRAN PR	1	NF	01	1561594	1	319	1	Principal	08/10/2019	178,89
115 4° TABELIONATO OFICIO DE NOTAS	1	NF	01	335767	1	204	1	Principal	08/10/2019	240,12
									Subtotal:	1.131,31
Data:	09/10/2019									
563 Jetplot Plotagens e Cópias Eireli	1	NF	01	3910	1	23060	1	Principal	09/10/2019	49,75
172 J.V.PINHEIRO ESTACIONAMENTO	1	NF	01	119	1	282	1	Principal	09/10/2019	400,00
14 GLAPINSKI GLAPINSKI CIA LTDA	1	BOL	01	323102019	1	16	1	Principal	09/10/2019	1.112,05
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	NF	01	27733	1	233	1	Principal	09/10/2019	125,10
152 UNIMED PONTA GROSSA	1	NF	01	253556	1	242	1	Principal	09/10/2019	305,44
16 COPEL TELECOMUNICAÇÕES SA	1	FAT	01	21205898	1	12203	1	Principal	09/10/2019	249,90
11 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COH/	1	BOL	01	200	1	11	1	Principal	09/10/2019	2.102,80
138 DIÁRIA-FUNCIONÁRIOS	1	DIA	01	82	1	44	1	Principal	09/10/2019	90,00
180 FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUC	1	NF	01	36124643	1	297	1	Principal	09/10/2019	405,10
152 UNIMED PONTA GROSSA	1	NF	01	255118	1	242	1	Principal	09/10/2019	687,84
492 Sistema 1 Serviços de Assistência a S	1	NF	01	19694	1	23965	1	Principal	09/10/2019	440,22
542 MARCIO ROBERTO BECK E CIA LTD	1	NF	01	3857	1	25402	1	Principal	09/10/2019	439,00
17 ASSOCIAÇÃO COM IND E EMP DE P	1	NF	01	92019	1	18	1	Principal	09/10/2019	166,00
766 USEALL SOFTWARE LTDA	1	NF	01	48364	1	25399	1	Principal	09/10/2019	5.953,49
152 UNIMED PONTA GROSSA	1	FAT	01	3001530	1	242	1	Principal	09/10/2019	142,86
									Subtotal:	12.669,55
Data:	11/10/2019									
111 CREA PR	1	NF	01	27869	1	87	1	Principal	11/10/2019	85,96
212 Aluguel Social	1	RC	01	0919 3	1	321	1	Principal	11/10/2019	500,00
23 FUNDO FIXO DE CAIXA	1	FF	01	1019	1	1007	1	Principal	11/10/2019	424,00
18 ASSOCIAÇÃO SERV PUBL MUNIC P	1	NF	01	6472	1	19	1	Principal	11/10/2019	40,81
212 Aluguel Social	1	RC	01	09194	1	321	1	Principal	11/10/2019	500,00
219 LA SCHEIFER E CIA LTDA - ME	1	NF	01	2292	1	358	1	Principal	11/10/2019	656,00
									Subtotal:	2.206,77
Data:	14/10/2019									
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	NF	01	18369	1	233	1	Principal	14/10/2019	566,85
									Subtotal:	566,85
Data:	15/10/2019									
111 CREA PR	1	BOL	01	7160	1	87	1	Principal	15/10/2019	85,96
209 JULIO EDUARDO KELTE -ME	1	NF	01	145	1	347	1	Principal	15/10/2019	1.284,43
209 JULIO EDUARDO KELTE -ME	1	NF	01	151	1	347	1	Principal	15/10/2019	675,32
196 CODICE PAPAELARIA E INFORMATI	1	NF	01	10939	1	316	1	Principal	15/10/2019	1.145,19
									Subtotal:	3.190,90
Data:	16/10/2019									
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	DIA	01	832019	1	45	1	Principal	16/10/2019	500,00
42 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO	1	BOL	01	913872	1	43	1	Principal	16/10/2019	33,15
									Subtotal:	533,15

PAGAMENTOS

Período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Fornec. Nome	Unid. Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo Tipo	Pagto.	Valor
Data: 17/10/2019									
577 Editora Diário dos Campos Ltda	1	NF	01	13563	1	12190	1 Principal	17/10/2019	10.000,00
								Subtotal:	10.000,00
Data: 18/10/2019									
24171 Cont.Previdenciária s/Rec. Bruta	1	CON	01	0919	1	24171	1 Principal	18/10/2019	4.072,25
12505 COFINS a Recolher	1	COF	01	0919	1	12505	1 Principal	18/10/2019	6.992,00
12483 PIS-Rec.Op.Bruta a Recolher	1	PIS	01	0919	1	12483	1 Principal	18/10/2019	1.511,75
12475 INSS a Recolher	1	IN	01	092019	1	12475	1 Principal	18/10/2019	17.619,38
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	NF	01	102019	1	233	1 Principal	18/10/2019	1.071,47
182 NUTRICARD	1	NF	01	201917108	1	301	1 Principal	18/10/2019	18.806,25
18031 IRRF a recolher s/fl pgto	1	IRF	01	0919	1	18031	1 Principal	18/10/2019	11.680,67
180 FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUC	1	BOL	01	4041	1	297	1 Principal	18/10/2019	12,67
3 Cont.Sociais Ret.Fonte	1	CSL	01	392581	1	23426	1 Principal	18/10/2019	18,55
485 SANTA CATARINA INFORMATICA LTI	1	NF	01	392581	1	18384	1 Principal	18/10/2019	380,40
								Subtotal:	62.165,39
Data: 21/10/2019									
31 MAPFRE VIDA S.A	1	BOL	01	1017	1	31	1 Principal	21/10/2019	505,40
26 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	1	BOL	01	20781	1	25	1 Principal	21/10/2019	68,80
10 ESTAGIÁRIOS A PAGAR	1	RE	01	102019	1	12432	1 Principal	21/10/2019	735,73
220 MARCELINO TRAUCHINSKI EIRELI	1	NF	01	16295	1	360	1 Principal	21/10/2019	250,00
								Subtotal:	1.559,93
Data: 22/10/2019									
41 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFI	1	BOL	01	285691	1	42	1 Principal	22/10/2019	540,00
77 L E COMERCIAL LTDA ME	1	NF	01	5907	1	104	1 Principal	22/10/2019	1.164,31
77 L E COMERCIAL LTDA ME	1	NF	01	5940	1	104	1 Principal	22/10/2019	50,60
								Subtotal:	1.754,91
Data: 23/10/2019									
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	DIA	01	84	1	45	1 Principal	23/10/2019	900,00
								Subtotal:	900,00
Data: 25/10/2019									
577 Editora Diário dos Campos Ltda	1	NF	01	13571	1	12190	1 Principal	25/10/2019	4.630,00
577 Editora Diário dos Campos Ltda	1	NF	01	13563	1	12190	1 Principal	25/10/2019	8.000,00
90 MULTIMEDIA ADM E PARTICIPAÇÃO	1	NF	01	14	1	26026	1 Principal	25/10/2019	6.600,00
9 SALARIOS A PAGAR	1	FP	01	102019	1	12408	1 Principal	25/10/2019	9.121,73
9 SALARIOS A PAGAR	1	FP	01	102019	1	12408	1 Principal	25/10/2019	1.105,53
9 SALARIOS A PAGAR	1	NF	01	102019	1	12408	1 Principal	25/10/2019	82.398,54
10 ESTAGIÁRIOS A PAGAR	1	FP	01	102019	1	12432	1 Principal	25/10/2019	249,50
10 ESTAGIÁRIOS A PAGAR	1	NF	01	1019	1	12432	1 Principal	25/10/2019	7.984,00
212 Aluguel Social	1	CO	01	900006	1	321	1 Principal	25/10/2019	580,00
								Subtotal:	120.669,30
Data: 29/10/2019									
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	19645	1	23051	1 Principal	29/10/2019	176,65
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	19606	1	23051	1 Principal	29/10/2019	219,94
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	19637	1	23051	1 Principal	29/10/2019	221,88
26 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	1	BOL	01	1934	1	25	1 Principal	29/10/2019	2.408,00
69 TEIXEIRA PIANOWSKI & CIA LTDA	1	NF	01	16162	1	95	1 Principal	29/10/2019	237,98
69 TEIXEIRA PIANOWSKI & CIA LTDA	1	NF	01	16180	1	95	1 Principal	29/10/2019	104,02
								Subtotal:	3.368,47
Data: 31/10/2019									
36 MAQMOVEIS EQUIP.DE ESCRITORIO	1	NF	01	14349	1	19771	1 Principal	31/10/2019	1.100,00
111 CREA PR	1	BOL	01	3989	1	87	1 Principal	31/10/2019	85,96
542 MARCIO ROBERTO BECK E CIA LTD	1	NF	01	3957	1	25402	1 Principal	31/10/2019	566,00
212 Aluguel Social	1	FAT	01	1019	1	321	1 Principal	31/10/2019	500,00
74 TECNO INOVA IS SISTEMAS DE INF	1	BOL	01	112019	1	101	1 Principal	31/10/2019	7.200,00
12467 FGTS a Recolher	1	FGT	01	102019	1	12467	1 Principal	31/10/2019	9.540,86
181 MEDVITAE TREIN PROFIS GERENCI	1	NF	01	4100	1	300	1 Principal	31/10/2019	400,00
								Subtotal:	19.392,82
								Total do principal:	254.520,25
								Total de descontos:	0,00
								Total de juros:	0,00
								Total de taxas:	0,00
								Total geral:	254.520,25