

PAGAMENTOS

Período de: 01/07/2018 até 31/07/2018

Fornec. Nome	Unid. Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo Tipo	Pagto.	Valor
Data:	02/07/2018								
644 Ticket Serviços S.A.	1	NF	01	336963	1	18635	1 Principal	02/07/2018	17.458,99
31 MAPFRE VIDA S.A	1	NF	01	308302577	1	31	1 Principal	02/07/2018	439,66
								Subtotal:	17.898,65
Data:	04/07/2018								
162 GM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1	NF	01	1799	1	261	1 Principal	04/07/2018	218,05
								Subtotal:	218,05
Data:	05/07/2018								
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	17293	1	23051	1 Principal	05/07/2018	153,42
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	17172	1	23051	1 Principal	05/07/2018	197,08
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	DIA	01	1	1	45	1 Principal	05/07/2018	500,00
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	17292	1	23051	1 Principal	05/07/2018	246,38
59 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1	13º	01	0718	1	10421	1 Principal	05/07/2018	5.940,54
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	17300	1	23051	1 Principal	05/07/2018	200,00
69 TEIXEIRA PIANOWSKI & CIA LTDA	1	NF	01	13292	1	95	1 Principal	05/07/2018	116,90
								Subtotal:	7.354,32
Data:	06/07/2018								
766 USEALL SOFTWARE LTDA	1	NF	01	38549	1	25399	1 Principal	06/07/2018	5.435,99
17 ASSOCIAÇÃO COM IND E EMP DE P	1	NF	01	3000902	1	18	1 Principal	06/07/2018	146,00
12467 FGTS a Recolher	1	FGT	01	0618	1	12467	1 Principal	06/07/2018	5.227,86
74 TECNO INOVA IS SISTEMAS DE INF	1	NF	01	73002	1	101	1 Principal	06/07/2018	7.200,00
10 ESTAGIÁRIOS A PAGAR	1	RE	01	0718	1	12432	1 Principal	06/07/2018	610,56
29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	FER	01	0618	1	10413	1 Principal	06/07/2018	1.316,06
59 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1	13º	01	0718	1	10421	1 Principal	06/07/2018	44.091,07
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	DIA	01	1	1	45	1 Principal	06/07/2018	300,00
								Subtotal:	64.327,54
Data:	09/07/2018								
152 UNIMED PONTA GROSSA	1	NF	01	2724140	1	242	1 Principal	09/07/2018	252,04
542 MARCIO ROBERTO BECK E CIA LTD	1	NF	01	2300	1	25402	1 Principal	09/07/2018	404,00
14 GLAPINSKI GLAPINSKI CIA LTDA	1	NF	01	32907	1	16	1 Principal	09/07/2018	1.233,06
485 SANTA CATARINA INFORMATICA LTI	1	NF	01	315913	1	18384	1 Principal	09/07/2018	342,31
563 Jetplot Plotagens e Cópias Eireli	1	NF	01	2289	1	23060	1 Principal	09/07/2018	57,80
11 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COH	1	NF	01	2606	1	11	1 Principal	09/07/2018	2.102,80
12505 COFINS a Recolher	1	COF	01	0618	1	12505	1 Principal	09/07/2018	5.752,78
12483 PIS-Rec.Op.Bruta a Recolher	1	PIS	01	0618	1	12483	1 Principal	09/07/2018	1.232,07
12475 INSS a Recolher	1	IN	01	0618	1	12475	1 Principal	09/07/2018	15.648,90
18031 IRRF a recolher s/fl pgto	1	IRF	01	0618	1	18031	1 Principal	09/07/2018	11.211,48
152 UNIMED PONTA GROSSA	1	NF	01	184973	1	242	1 Principal	09/07/2018	58,72
24171 Cont.Previdenciária s/Rec. Bruta	1	CON	01	0618	1	24171	1 Principal	09/07/2018	3.223,02
123 SUELEN CRISTINA PROVENSI ME	1	NF	01	1533	1	19489	1 Principal	09/07/2018	334,35
173 ANDRADE E SANTOS LTDA	1	NF	01	834	1	283	1 Principal	09/07/2018	247,50
								Subtotal:	42.100,83
Data:	10/07/2018								
29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	FER	01	0718	1	10413	1 Principal	10/07/2018	1.643,02
154 ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS	1	NF	01	28	1	245	1 Principal	10/07/2018	298,45
151 AGENCIA PONTA GROSSA NOTICIA	1	NF	01	303	1	241	1 Principal	10/07/2018	1.721,89
154 ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS	1	NF	01	29	1	245	1 Principal	10/07/2018	298,45
151 AGENCIA PONTA GROSSA NOTICIA	1	NF	01	302	1	241	1 Principal	10/07/2018	5.500,16
492 Sistema 1 Serviços de Assistência a S	1	NF	01	14430	1	23965	1 Principal	10/07/2018	310,59
172 J.V.PINHEIRO ESTACIONAMENTO	1	NF	01	25	1	282	1 Principal	10/07/2018	800,00
29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	FER	01	0718	1	10413	1 Principal	10/07/2018	7.858,39
29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	FP	01	0718	1	10413	1 Principal	10/07/2018	3.268,32
29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	FP	01	0718	1	10413	1 Principal	10/07/2018	6.949,56
29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	FER	01	0718	1	10413	1 Principal	10/07/2018	1.538,33
								Subtotal:	30.187,16
Data:	11/07/2018								
18 ASSOCIAÇÃO SERV PUBL MUNIC P	1	NF	01	718	1	19	1 Principal	11/07/2018	44,77
77 L E COMERCIAL LTDA ME	1	NF	01	3401	1	104	1 Principal	11/07/2018	82,50
115 4º TABELIONATO OFICIO DE NOTAS	1	NF	01	30	1	204	1 Principal	11/07/2018	65,47
								Subtotal:	192,74
Data:	20/07/2018								
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	DIA	01	0718	1	45	1 Principal	20/07/2018	1.600,00
								Subtotal:	1.600,00

PAGAMENTOS

Período de: 01/07/2018 até 31/07/2018

Fornec. Nome	Unid. Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo Tipo	Pagto.	Valor
Data:	23/07/2018								
166 RESCISÕES MUTUÁRIOS	1	DEV	01	0718	1	246	1 Principal	23/07/2018	5.403,68
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	DIA	01	0718	1	45	1 Principal	23/07/2018	300,00
151 AGENCIA PONTA GROSSA NOTICIAIS	1	NF	01	312	1	241	1 Principal	23/07/2018	3.096,93
138 DIÁRIA-FUNCIONÁRIOS	1	DIA	01	0718	1	44	1 Principal	23/07/2018	300,00
151 AGENCIA PONTA GROSSA NOTICIAIS	1	NF	01	323	1	241	1 Principal	23/07/2018	3.790,63
							Subtotal:		12.891,24
Data:	25/07/2018								
9 SALARIOS A PAGAR	1	FP	01	0718	1	12408	3 Principal	25/07/2018	74.276,31
31 MAPFRE VIDA S.A	1	NF	01	3025773	1	31	1 Principal	25/07/2018	439,66
110 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	1	SEG	01	72445473	1	152	1 Principal	25/07/2018	1.172,61
							Subtotal:		75.888,58
Data:	30/07/2018								
141 IMPOSTOS FEDERAIS	1	ITF	01	0718	1	24260	1 Principal	30/07/2018	407,94
							Subtotal:		407,94
Data:	31/07/2018								
162 GM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1	NF	01	1911	1	261	1 Principal	31/07/2018	198,80
26 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	1	NF	01	374612	1	25	1 Principal	31/07/2018	2.226,80
16 COPEL TELECOMUNICAÇÕES SA	1	NF	01	18264414	1	12203	1 Principal	31/07/2018	249,90
966 WAM LICITAÇÕES LTDA ME	1	NF	01	1663	1	25658	1 Principal	31/07/2018	208,75
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	NF	01	643356727	1	233	1 Principal	31/07/2018	119,98
111 CREA PR	1	NF	01	399	1	87	1 Principal	31/07/2018	82,94
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	NF	01	130626	1	233	1 Principal	31/07/2018	499,00
174 CIDATEC TECNOLOGIA E SISTEMA I	1	NF	01	27	1	286	1 Principal	31/07/2018	9.496,08
174 CIDATEC TECNOLOGIA E SISTEMA I	1	NF	01	27	1	286	1 Desconto	31/07/2018	0,08
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	NF	01	159571	1	233	1 Principal	31/07/2018	1.303,61
							Subtotal:		14.385,94
							Total do principal:		267.452,91
							Total de descontos:		0,08
							Total de juros:		0,00
							Total de taxas:		0,00
							Total geral:		267.452,83