

PAGAMENTOS

Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Fornec. Nome	Unid. Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo	Tipo	Pagto.	Valor
Data:	07/05/2018									
17 ASSOCIAÇÃO COM IND E EMP DE P	1	NF	01	42018	1	18	1	Principal	07/05/2018	146,00
518 Prisma Digitação Ltda ME	1	NF	01	18090	1	23078	1	Principal	07/05/2018	480,00
14 GLAPINSKI GLAPINSKI CIA LTDA	1	NF	01	329052018	1	16	1	Principal	07/05/2018	1.260,19
492 Sistema 1 Serviços de Assistência a S	1	NF	01	13760	1	23965	1	Principal	07/05/2018	305,49
152 UNIMED PONTA GROSSA	1	NF	01	2698419	1	242	1	Principal	07/05/2018	252,04
77 L E COMERCIAL LTDA ME	1	NF	01	2969	1	104	1	Principal	07/05/2018	316,50
542 MARCIO ROBERTO BECK E CIA LTD	1	NF	01	2154	1	25402	1	Principal	07/05/2018	241,00
									Subtotal:	3.001,22
Data:	08/05/2018									
609 DENISE PIKUNAS DE FREITAS	1	NF	01	1570	1	25186	1	Principal	08/05/2018	820,00
									Subtotal:	820,00
Data:	10/05/2018									
154 ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS	1	NF	01	18	1	245	1	Principal	10/05/2018	298,45
154 ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS	1	NF	01	19	1	245	1	Principal	10/05/2018	596,90
151 AGENCIA PONTA GROSSA NOTICIA	1	NF	01	290	1	241	1	Principal	10/05/2018	2.068,74
151 AGENCIA PONTA GROSSA NOTICIA	1	NF	01	289	1	241	1	Principal	10/05/2018	3.449,96
154 ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS	1	NF	01	20	1	245	1	Principal	10/05/2018	596,90
151 AGENCIA PONTA GROSSA NOTICIA	1	NF	01	291	1	241	1	Principal	10/05/2018	2.068,74
									Subtotal:	9.079,69
Data:	11/05/2018									
41 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFI	1	NF	01	235229	1	42	1	Principal	11/05/2018	45,00
766 USEALL SOFTWARE LTDA	1	NF	01	37388	1	25399	1	Principal	11/05/2018	5.435,99
									Subtotal:	5.480,99
Data:	14/05/2018									
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	16911	1	23051	1	Principal	14/05/2018	187,00
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	16945	1	23051	1	Principal	14/05/2018	234,00
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	16986	1	23051	1	Principal	14/05/2018	141,02
3 Cont.Sociais Ret.Fonte	1	CSL	01	291524	1	23426	3	Principal	14/05/2018	16,41
									Subtotal:	578,43
Data:	15/05/2018									
577 Editora Diário dos Campos Ltda	1	NF	01	10468	1	12190	1	Principal	15/05/2018	60,00
31 MAPFRE VIDA S.A	1	NF	01	355945	1	31	1	Principal	15/05/2018	439,66
12475 INSS a Recolher	1	IN	01	042018	1	12475	1	Principal	15/05/2018	15.597,81
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	NF	01	805171	1	233	1	Principal	15/05/2018	1.389,71
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	NF	01	4052018	1	233	1	Principal	15/05/2018	118,27
485 SANTA CATARINA INFORMATICA LTI	1	NF	01	306386	1	18384	1	Principal	15/05/2018	342,31
16 COPEL TELECOMUNICAÇÕES SA	1	NF	01	587944	1	12203	1	Principal	15/05/2018	249,90
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	NF	01	2121799	1	233	1	Principal	15/05/2018	499,00
24171 Cont.Previdenciária s/Rec. Bruta	1	CON	01	042018	1	24171	1	Principal	15/05/2018	2.937,18
									Subtotal:	21.633,84
Data:	16/05/2018									
165 LUIZ MINIOLI NETTO-EPP	1	NF	01	13115	1	266	1	Principal	16/05/2018	114,80
									Subtotal:	114,80
Data:	17/05/2018									
18031 IRRF a recolher s/fl pgto	1	IRF	01	042018	1	18031	1	Principal	17/05/2018	9.706,70
									Subtotal:	9.706,70
Data:	18/05/2018									
12505 COFINS a Recolher	1	COF	01	042018	1	12505	1	Principal	18/05/2018	5.245,37
12483 PIS-Rec.Op.Bruta a Recolher	1	PIS	01	042018	1	12483	1	Principal	18/05/2018	1.123,25
3 Cont.Sociais Ret.Fonte	1	CSL	01	300411	1	23426	1	Principal	18/05/2018	16,41
									Subtotal:	6.385,03
Data:	22/05/2018									
162 GM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1	NF	01	1685	1	261	1	Principal	22/05/2018	268,65
582 Eliseu Scheifer e Cia Ltda	1	NF	01	94065	1	19798	1	Principal	22/05/2018	3.410,00
									Subtotal:	3.678,65
Data:	23/05/2018									
15 TOP GAS TRANSPORTE E COMERC	1	NF	01	29332	1	17	1	Principal	23/05/2018	145,00
15 TOP GAS TRANSPORTE E COMERC	1	NF	01	29335	1	17	1	Principal	23/05/2018	70,00
170 VILA VELHA HOTEIS E TURISMO	1	NF	01	57483	1	270	1	Principal	23/05/2018	300,00
170 VILA VELHA HOTEIS E TURISMO	1	NF	01	57518	1	270	1	Principal	23/05/2018	1.500,00
									Subtotal:	2.015,00

PAGAMENTOS

Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Fornec. Nome	Unid. Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo Tipo	Pagto.	Valor
Data:	24/05/2018								
42 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO	1	NF	01	11747478	1	43	1 Principal	24/05/2018	170,80
169 URBALEGIS REGULARIZAÇÃO FUNI	1	NF	01	16	1	269	1 Principal	24/05/2018	11.550,00
								Subtotal:	11.720,80
Data:	25/05/2018								
9 SALARIOS A PAGAR	1	FOL	01	0518	1	12408	1 Principal	25/05/2018	9.137,16
9 SALARIOS A PAGAR	1	FOL	01	0518	1	12408	1 Principal	25/05/2018	69.720,77
10 ESTAGIÁRIOS A PAGAR	1	FOL	01	0518	1	12432	1 Principal	25/05/2018	8.586,00
								Subtotal:	87.443,93
Data:	29/05/2018								
26 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	1	NF	01	367668	1	25	1 Principal	29/05/2018	1.976,00
69 TEIXEIRA PIANOWSKI & CIA LTDA	1	NF	01	12913	1	95	1 Principal	29/05/2018	150,00
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	17041	1	23051	1 Principal	29/05/2018	218,05
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	17083	1	23051	1 Principal	29/05/2018	104,76
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	17087	1	23051	1 Principal	29/05/2018	105,52
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	17035	1	23051	1 Principal	29/05/2018	187,01
								Subtotal:	2.741,34
Data:	30/05/2018								
644 Ticket Serviços S.A.	1	NF	01	508569	1	18635	1 Principal	30/05/2018	17.479,68
								Subtotal:	17.479,68
								Total do principal:	181.880,10
								Total de descontos:	0,00
								Total de juros:	0,00
								Total de taxas:	0,00
								Total geral:	181.880,10