

PAGAMENTOS

Período de: 01/06/2019 até 30/06/2019

Fornec. Nome	Unid. Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo	Tipo	Pagto.	Valor
Data:	06/06/2019									
131 2° REGISTRO DE IMOVEIS	1	CO	01	207614	1	218	1	Principal	06/06/2019	300,00
12467 FGTS a Recolher	1	FGT	01	052019	1	12467	1	Principal	06/06/2019	6.500,58
									Subtotal:	6.800,58
Data:	07/06/2019									
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	DIA	01	472019	1	45	1	Principal	07/06/2019	500,00
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	DIA	01	492019	1	45	1	Principal	07/06/2019	250,00
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	DIA	01	482019	1	45	1	Principal	07/06/2019	500,00
									Subtotal:	1.250,00
Data:	10/06/2019									
182 NUTRICARD	1	BOL	01	598517	1	301	1	Principal	10/06/2019	18.058,00
492 Sistema 1 Serviços de Assistência a S	1	NF	01	18292	1	23965	1	Principal	10/06/2019	401,94
11 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COH/	1	BOL	01	21050	1	11	1	Principal	10/06/2019	2.102,80
766 USEALL SOFTWARE LTDA	1	NF	01	45455	1	25399	1	Principal	10/06/2019	5.953,49
152 UNIMED PONTA GROSSA	1	NF	01	234772	1	242	1	Principal	10/06/2019	521,29
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	19046	1	23051	1	Principal	10/06/2019	238,07
69 TEIXEIRA PIANOWSKI & CIA LTDA	1	NF	01	15331	1	95	1	Principal	10/06/2019	241,44
152 UNIMED PONTA GROSSA	1	FAT	01	2940603	1	242	1	Principal	10/06/2019	97,15
152 UNIMED PONTA GROSSA	1	NF	01	231718	1	242	1	Principal	10/06/2019	133,21
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	19063	1	23051	1	Principal	10/06/2019	194,41
16 COPEL TELECOMUNICAÇÕES SA	1	FAT	01	20389488	1	12203	1	Principal	10/06/2019	249,90
17 ASSOCIAÇÃO COM IND E EMP DE P	1	BOL	01	52019	1	18	1	Principal	10/06/2019	153,00
542 MARCIO ROBERTO BECK E CIA LTD	1	NF	01	3414	1	25402	1	Principal	10/06/2019	300,00
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	FAT	01	38700	1	233	1	Principal	10/06/2019	524,40
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	DIA	01	502019	1	45	1	Principal	10/06/2019	250,00
14 GLAPINSKI GLAPINSKI CIA LTDA	1	BOL	01	323062019	1	16	1	Principal	10/06/2019	1.081,75
									Subtotal:	30.500,85
Data:	11/06/2019									
206 J M WAMBIER & CIA LTDA	1	NF	01	159	1	334	1	Principal	11/06/2019	570,00
193 HMB CONTABILIDADE EIRELI	1	NF	01	7	1	314	1	Principal	11/06/2019	5.266,66
29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	FP	01	0619	1	10413	1	Principal	11/06/2019	4.243,76
18 ASSOCIAÇÃO SERV PUBL MUNIC P	1	FAT	01	6137	1	19	1	Principal	11/06/2019	44,77
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	DIA	01	522019	1	45	1	Principal	11/06/2019	1.000,00
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	DIA	01	512019	1	45	1	Principal	11/06/2019	1.800,00
77 L E COMERCIAL LTDA ME	1	NF	01	5116	1	104	1	Principal	11/06/2019	735,16
114 SOLO COMERCIAL EIRELI	1	NF	01	10992	1	162	1	Principal	11/06/2019	344,00
120 YSA AUDITORES E ASSOCIADOS -E	1	NF	01	1232	1	186	1	Principal	11/06/2019	10.088,88
									Subtotal:	24.093,23
Data:	17/06/2019									
3 Cont.Sociais Ret.Fonte	1	CSL	01	366348	1	23426	1	Principal	17/06/2019	18,55
1 IRRF a Recolher - PJ	1	IRR	01	1232	1	12351	1	Principal	17/06/2019	161,25
485 SANTA CATARINA INFORMATICA LTI	1	NF	01	371538	1	18384	1	Principal	17/06/2019	380,40
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	19138	1	23051	1	Principal	17/06/2019	165,24
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	19137	1	23051	1	Principal	17/06/2019	187,26
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	19121	1	23051	1	Principal	17/06/2019	230,99
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	19155	1	23051	1	Principal	17/06/2019	249,00
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	FAT	01	6928	1	233	1	Principal	17/06/2019	989,90
24171 Cont.Previdenciária s/Rec. Bruta	1	CON	01	052019	1	24171	1	Principal	17/06/2019	4.231,25
12505 COFINS a Recolher	1	COF	01	052019	1	12505	1	Principal	17/06/2019	7.296,32
12483 PIS-Rec.Op.Bruta a Recolher	1	PIS	01	052019	1	12483	1	Principal	17/06/2019	1.575,87
12475 INSS a Recolher	1	IRF	01	052019	1	12475	1	Principal	17/06/2019	13.470,63
18031 IRRF a recolher s/fl pgto	1	IRF	01	052019	1	18031	1	Principal	17/06/2019	11.308,17
3 Cont.Sociais Ret.Fonte	1	CSL	01	1232	1	23426	1	Principal	17/06/2019	499,87
									Subtotal:	40.764,70
Data:	18/06/2019									
118 3 SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOV	1	RC	01	4905	1	181	1	Principal	18/06/2019	742,00
29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	FP	01	0619	1	10413	1	Principal	18/06/2019	828,98
148 DIARIA- FUNCIONARIOS	1	DIA	01	532019	1	44	1	Principal	18/06/2019	180,00
									Subtotal:	1.750,98
Data:	19/06/2019									
31 MAPFRE VIDA S.A	1	BOL	01	49966	1	31	1	Principal	19/06/2019	505,40
									Subtotal:	505,40

PAGAMENTOS

Período de: 01/06/2019 até 30/06/2019

Fornec. Nome	Unid. Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo Tipo	Pagto.	Valor
Data:	26/06/2019								
26 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	1	BOL	01	8624	1	25	1 Principal	26/06/2019	1.406,00
9 SALARIOS A PAGAR	1	FOL	01	062019	1	12408	1 Principal	26/06/2019	9.121,73
							Subtotal:		10.527,73
Data:	27/06/2019								
9 SALARIOS A PAGAR	1	FP	01	062019	1	12408	1 Principal	27/06/2019	77.430,71
10 ESTAGIÁRIOS A PAGAR	1	FP	01	062019	1	12432	1 Principal	27/06/2019	7.984,00
							Subtotal:		85.414,71
Data:	28/06/2019								
29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	FP	01	0619	1	10413	1 Principal	28/06/2019	2.110,98
182 NUTRICARD	1	BOL	01	604333	1	301	1 Principal	28/06/2019	4.489,50
180 FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUIZ	1	BOL	01	64270	1	297	1 Principal	28/06/2019	568,88
29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	FP	01	0619	1	10413	1 Principal	28/06/2019	338,10
180 FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUIZ	1	BOL	01	64288	1	297	1 Principal	28/06/2019	60,33
29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	FP	01	0619	1	10413	1 Principal	28/06/2019	887,38
							Subtotal:		8.455,17
							Total do principal:		210.063,35
							Total de descontos:		0,00
							Total de juros:		0,00
							Total de taxas:		0,00
							Total geral:		210.063,35