

PAGAMENTOS

Período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

Fornec. Nome	Unid. Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo Tipo	Pagto.	Valor
Data:	04/04/2018								
563 Jetplot Plotagens e Cópias Eireli	1	NF	01	1979	1	23060	1 Principal	04/04/2018	131,50
644 Ticket Serviços S.A.	1	NF	01	127215	1	18635	1 Principal	04/04/2018	17.479,68
152 UNIMED PONTA GROSSA	1	NF	01	2678237	1	242	1 Principal	04/04/2018	29,36
492 Sistema 1 Serviços de Assistência a S	1	NF	01	13408	1	23965	1 Principal	04/04/2018	305,49
766 USEALL SOFTWARE LTDA	1	NF	01	36425	1	25399	1 Principal	04/04/2018	5.334,83
152 UNIMED PONTA GROSSA	1	NF	01	2684015	1	242	1 Principal	04/04/2018	252,04
149 MERCADOMOVEIS LTDA	1	NF	01	1660418	1	239	3 Principal	04/04/2018	152,99
17 ASSOCIAÇÃO COM IND E EMP DE P	1	NF	01	233120	1	18	1 Principal	04/04/2018	146,00
								Subtotal:	23.831,89
Data:	06/04/2018								
396 PILAR SANTOS DESENVOLVIMENTC	1	NF	01	92	1	23434	1 Principal	06/04/2018	7.014,00
								Subtotal:	7.014,00
Data:	12/04/2018								
542 MARCIO ROBERTO BECK E CIA LTD	1	NF	01	2105	1	25402	1 Principal	12/04/2018	364,00
18031 IRRF a recolher s/fl pgto	1	IRF	01	0318	1	18031	1 Principal	12/04/2018	9.375,07
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	NF	01	318	1	233	1 Principal	12/04/2018	1.314,94
485 SANTA CATARINA INFORMATICA LTI	1	NF	01	300411	1	18384	1 Principal	12/04/2018	336,59
31 MAPFRE VIDA S.A	1	NF	01	119471	1	31	1 Principal	12/04/2018	422,75
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	NF	01	42018	1	233	1 Principal	12/04/2018	509,14
24171 Cont.Previdenciária s/Rec. Bruta	1	CON	01	0318	1	24171	1 Principal	12/04/2018	3.148,22
18031 IRRF a recolher s/fl pgto	1	IRF	01	0318	1	18031	1 Principal	12/04/2018	602,31
31 MAPFRE VIDA S.A	1	NF	01	3025608	1	31	1 Principal	12/04/2018	405,84
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	NF	01	418	1	233	1 Principal	12/04/2018	122,40
12475 INSS a Recolher	1	IN	01	0318	1	12475	1 Principal	12/04/2018	15.876,27
								Subtotal:	32.477,53
Data:	16/04/2018								
154 ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS	1	NF	01	16	1	245	1 Principal	16/04/2018	298,45
947 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTD	1	NF	01	213033	1	25585	1 Principal	16/04/2018	143,40
154 ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS	1	NF	01	15	1	245	1 Principal	16/04/2018	298,45
947 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTD	1	NF	01	213034	1	25585	1 Principal	16/04/2018	320,52
154 ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS	1	NF	01	14	1	245	1 Principal	16/04/2018	298,45
151 AGENCIA PONTA GROSSA NOTICIAIS	1	NF	01	278	1	241	1 Principal	16/04/2018	1.378,13
609 DENISE PIKUNAS DE FREITAS	1	NF	01	1565	1	25186	1 Principal	16/04/2018	850,00
154 ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS	1	NF	01	13	1	245	1 Principal	16/04/2018	298,45
151 AGENCIA PONTA GROSSA NOTICIAIS	1	NF	01	280	1	241	1 Principal	16/04/2018	1.378,13
151 AGENCIA PONTA GROSSA NOTICIAIS	1	NF	01	281	1	241	1 Principal	16/04/2018	3.103,11
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	16861	1	23051	1 Principal	16/04/2018	232,00
115 4° TABELIONATO OFICIO DE NOTAS	1	NF	01	334341	1	204	1 Principal	16/04/2018	53,96
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	16850	1	23051	1 Principal	16/04/2018	163,08
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	16780	1	23051	1 Principal	16/04/2018	180,00
151 AGENCIA PONTA GROSSA NOTICIAIS	1	NF	01	279	1	241	1 Principal	16/04/2018	1.893,77
								Subtotal:	10.889,90
Data:	23/04/2018								
41 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFI	1	NF	01	233265	1	42	1 Principal	23/04/2018	510,00
159 NOAR TURISMO LTDA ME	1	NF	01	1720	1	257	1 Principal	23/04/2018	479,00
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	NF	01	18031171	1	233	1 Principal	23/04/2018	1.271,60
159 NOAR TURISMO LTDA ME	1	NF	01	1719	1	257	1 Principal	23/04/2018	1.297,34
12483 PIS-Rec.Op.Bruta a Recolher	1	PIS	01	0318	1	12483	1 Principal	23/04/2018	1.203,60
159 NOAR TURISMO LTDA ME	1	NF	01	1721	1	257	1 Principal	23/04/2018	479,00
12505 COFINS a Recolher	1	COF	01	0318	1	12505	1 Principal	23/04/2018	5.620,02
								Subtotal:	10.860,56
Data:	24/04/2018								
41 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFI	1	NF	01	233462	1	42	1 Principal	24/04/2018	45,00
26 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	1	BOL	01	364369	1	25	1 Principal	24/04/2018	2.074,80
3 Cont.Sociais Ret.Fonte	1	CSL	01	296540	1	23426	1 Principal	24/04/2018	16,41
3 Cont.Sociais Ret.Fonte	1	CSL	01	296540	1	23426	1 Juro	24/04/2018	0,10
74 TECNO INOVA IS SISTEMAS DE INF	1	NF	01	66409	1	101	1 Principal	24/04/2018	7.200,00
								Subtotal:	9.336,31
Data:	25/04/2018								
166 RESCISÕES MUTUÁRIOS	1	DEV	01	43/18	1	246	1 Principal	25/04/2018	553,46
166 RESCISÕES MUTUÁRIOS	1	DEV	01	43/18	1	246	1 Principal	25/04/2018	2.403,66
644 Ticket Serviços S.A.	1	NF	01	675006	1	18635	1 Principal	25/04/2018	17.479,68

Período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

Fornec. Nome	Unid. Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo Tipo	Pagto.	Valor
Data: 25/04/2018									
82 MJ CONSULTORIA E ASSESSORIA E	1	NF	01	213	1	114	1 Principal	25/04/2018	19.100,00
								Subtotal:	39.536,80
Data: 26/04/2018									
41 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFI	1	NF	01	233940	1	42	1 Principal	26/04/2018	270,00
								Subtotal:	270,00
Data: 27/04/2018									
10 ESTAGIÁRIOS A PAGAR	1	FP	01	0418	1	12432	1 Principal	27/04/2018	8.586,00
9 SALARIOS A PAGAR	1	FP	01	0418	1	12408	1 Principal	27/04/2018	9.137,16
9 SALARIOS A PAGAR	1	FP	01	0418	1	12408	1 Principal	27/04/2018	66.712,76
								Subtotal:	84.435,92
								Total do principal:	218.652,81
								Total de descontos:	0,00
								Total de juros:	0,10
								Total de taxas:	0,00
								Total geral:	218.652,91