

Lançamentos por Classe - Detalhado

[Período de recebimento entre 01/06/2018 até 30/06/2018] [Conta: Todas as Contas] [Considerar somente quando compensados = S/m]

PLANO DE CONTAS

Emissão	Venc.	Item	Doc.	Conta	Vir Lcto	Desc.	Acrésc.	Vir Classe	Vir Total
2.1 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.01 - SALÁRIOS									
05/06/2018	05/06/2018	SALARIO REF. MAIO/2018		PRISCILA FRANK CELESTIN 000391	3096-1	1.046,64	0,000	0,000	1.046,64
05/06/2018	05/06/2018	SALARIO REF. MAIO/2018		IRES MALINSKI SOARES 000389	3096-1	2.500,32	0,000	0,000	2.500,32
05/06/2018	05/06/2018	SALARIO REF. MAIO/2018		REGIANE RUBIA DE MATOS 000390	3096-1	1.228,11	0,000	0,000	1.228,11
Totais:					0,00	0,00	0,00	4.775,07	4.775,07
2.1 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.09 - IMPOSTOS REF. FOLHA DE PAGAMENTO									
05/06/2018	05/06/2018	FGTS REF. SALARIOS MAIO/2018		FGTS	3096-1	434,57	0,000	0,000	434,57
01/06/2018	15/06/2018	PIS S/FOLHA MAIO/2018		MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	3096-1	54,32	0,000	0,000	54,32
01/06/2018	15/06/2018	IRR S/FOLHA MAIO/2018		MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	3096-1	17,61	0,000	0,000	17,61
01/06/2018	19/06/2018	INSS REF. MAIO/2018		MINISTERIO DA PREVIDENC INSS	19715-7	1.820,34	0,000	0,000	1.820,34
Totais:					0,00	0,00	0,00	2.326,84	2.326,84
2.1 - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.10 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS									
01/06/2018	15/06/2018	PLANO SAUDE REGIANE/MARIANE		UNIMED PATO BRANCO	266814	3096-1	257,07	0,000	257,07
28/06/2018	28/06/2018	ALMOÇO CONSULTORA REGIANE-RESTAU		ACIMAN	048	(CAIXA)	14,00	0,000	14,00
Totais:					0,00	0,00	0,00	271,07	271,07
2.4 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS/MÁQUINAS E UTENSÍLIO/ PATRIMONIO 2.4.01 - AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO									
15/06/2018	15/06/2018	CONSORCIO AUTOMOVEL PARC 15/60		SICCOB INTEGRADO	ADM CONSO	3096-1	474,19	0,000	474,19
Totais:					0,00	0,00	0,00	474,19	474,19
2.4 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS/MÁQUINAS E UTENSÍLIO/ PATRIMONIO 2.4.05 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIOS									
29/06/2018	12/06/2018	RELOGIO PONTO PARC 01/03		COMATEL	3326	3096-1	866,66	0,000	866,66
29/06/2018	26/06/2018	RELOGIO PONTO PARC 02/03		COMATEL	3326	19715-7	866,66	0,000	866,66
Totais:					0,00	0,00	0,00	1.733,32	1.733,32
2.5 - TABELIONATO / CARTÓRIO 2.5.01 - AUTENTICAÇÕES / REGISTROS / CERTIDÕES									

06/06/2018	06/06/2018	CÓPIAS AUTENTICADAS ATA ELEIÇÃO/POS	TABELONATO DE PROTES	498	(CAIXA)	13,36	0,000	0,000	13,36	13,36
07/06/2018	07/06/2018	CÓPIAS AUTENTICADAS ATA PRECITA FE	TABELONATO DE PROTES	547	(CAIXA)	12,60	0,000	0,000	12,60	12,60
Totais:						0,00	0,00	25,96	25,96	

2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.9.02 - DESPESAS COM EVENTOS - HOMENAGENS

28/05/2018	28/05/2018	DECORAÇÃO CENTRO EVENTOS P/SEMAN	ALFAIATARIA FERGUTZ-BR	000.098	3096-1	300,00	0,000	0,000	300,00	300,00
28/05/2018	01/06/2018	18 CANECAS PRESENTE DIRETORIA 2016/2	DANIELI BRASIL 0820303194	5868717	Diversas Co	504,00	0,000	0,000	28,00	28,00
28/05/2018	01/06/2018	18 CANECAS PRESENTE DIRETORIA 2016/2	DANIELI BRASIL 0820303194	5868717	Diversas Co	504,00	0,000	0,000	476,00	476,00
02/06/2018	02/06/2018	100 JANTAR+BEBIDAS P/POSSE NOVA DIRE	CHURRASCARIA CENTRAL	000.006	3096-1	3.547,00	0,000	0,000	3.547,00	3.547,00
04/06/2018	06/06/2018	PLACA HOMENAGEM/CANETA -NOITE DA P	RELOJARIA GOBATO LT	61	3096-1	172,00	0,000	0,000	172,00	172,00
16/06/2018	16/06/2018	ARRANJO FLORES P/MAE ZEZINHO	FUNERARIA JERUSALEM	053	(CAIXA)	100,00	0,000	0,000	100,00	100,00
Totais:						0,00	0,00	4.623,00	4.623,00	

2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.9.05 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIA 2.9.05.001 - CORREIOS

04/06/2018	04/06/2018	ENVIO CORRESP. FACIAP RELATORIOS CE	ECT EMP. BRAS. DE CORRE	DY51261655	(CAIXA)	28,87	0,000	0,000	28,87	28,87
25/06/2018	25/06/2018	ENVIO CORRESP. FACIAP	ECT EMP. BRAS. DE CORRE	DY483250006	(CAIXA)	27,37	0,000	0,000	27,37	27,37
Totais:						0,00	0,00	56,24	56,24	

2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.9.06 - COPA/COZINHA/LIMPEZA 2.9.06.001 - MANUTENÇÃO COPA/COZINHA

08/06/2018	08/06/2018	BOTUJAO DE GAS PICOZINHA	DISK GAS	08	(CAIXA)	75,00	0,000	0,000	75,00	75,00
12/06/2018	12/06/2018	CAFÉ/CHALEITE	ITALO SUPERMERCADOS L	838	(CAIXA)	19,44	0,000	0,000	19,44	19,44
15/06/2018	15/06/2018	LANCHE COFFEE BREAK REUNIÃO DIA 06/06	PANIFICADORA E CONFEIT	722	(CAIXA)	78,80	0,000	0,000	78,80	78,80
Totais:						0,00	0,00	173,24	173,24	

2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.9.07 - DESPESAS COM COBRANÇA 2.9.07.001 - COBRANÇA BANCÁRIA

04/06/2018	04/06/2018	TARIFA SERV. COBR. TITULOS	SICREDI	COB0000053	19715-7	66,25	0,000	0,000	66,25	66,25
04/06/2018	04/06/2018	TARIFA COBRANÇA	SICOOB INTEGRADO	12059	3096-1	92,49	0,000	0,000	92,49	92,49
05/06/2018	05/06/2018	TARIFA COBRANÇA	SICOOB INTEGRADO	12098	3096-1	1,86	0,000	0,000	1,86	1,86
05/06/2018	05/06/2018	TARIFA COB. SEM REGISTRO	SICREDI	COB0000001	19715-7	1,25	0,000	0,000	1,25	1,25
06/06/2018	06/06/2018	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	SICREDI	COB0000004	19715-7	2,48	0,000	0,000	2,48	2,48
07/06/2018	07/06/2018	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	SICREDI	COB0000001	19715-7	0,62	0,000	0,000	0,62	0,62
07/06/2018	07/06/2018	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	SICREDI	COB0000004	19715-7	2,48	0,000	0,000	2,48	2,48
07/06/2018	07/06/2018	TARIFA COBRANÇA	SICOOB INTEGRADO	12120	3096-1	3,10	0,000	0,000	3,10	3,10
08/06/2018	08/06/2018	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	SICREDI	COB0000002	19715-7	1,24	0,000	0,000	1,24	1,24
08/06/2018	08/06/2018	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	SICREDI	COB0000005	19715-7	3,10	0,000	0,000	3,10	3,10
08/06/2018	08/06/2018	TARIFA COB. SEM REGISTRO	SICREDI	COB0000001	19715-7	1,25	0,000	0,000	1,25	1,25
08/06/2018	08/06/2018	TARIFA COBRANÇA	SICOOB INTEGRADO	12002	3096-1	1,24	0,000	0,000	1,24	1,24
11/06/2018	11/06/2018	TARIFA COBRANÇA	SICOOB INTEGRADO	11333	3096-1	13,64	0,000	0,000	13,64	13,64
11/06/2018	11/06/2018	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	SICREDI	COB0000007	19715-7	4,34	0,000	0,000	4,34	4,34
11/06/2018	11/06/2018	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	SICREDI	COB0000023	19715-7	14,26	0,000	0,000	14,26	14,26
11/06/2018	11/06/2018	CESTA DE RELACIONAMENTO	SICREDI	CESTA	19715-7	29,90	0,000	0,000	29,90	29,90

Luciano Gomes

12/06/2018	12/06/2018	TARIFA SERV. COBR. TÍTULOS	SICREDI	COB000011	19715-7	13,75	0,000	0,000	13,75	13,75
12/06/2018	12/06/2018	TARIFA COBRANÇA	SICOOB INTEGRADO	12596	3096-1	0,62	0,000	0,000	0,62	0,62
13/06/2018	13/06/2018	TARIFA COBRANÇA	SICOOB INTEGRADO	12145	3096-1	1,86	0,000	0,000	1,86	1,86
14/06/2018	14/06/2018	TARIFA COM R LIQUIDACAO	SICREDI	COB000001	19715-7	0,62	0,000	0,000	0,62	0,62
15/06/2018	15/06/2018	TARIFA COM R LIQUIDACAO	SICREDI	COB000001	19715-7	0,62	0,000	0,000	0,62	0,62
15/06/2018	15/06/2018	TARIFA COBRANÇA	SICOOB INTEGRADO	12786	3096-1	7,50	0,000	0,000	7,50	7,50
18/06/2018	18/06/2018	TARIFA COBRANÇA	SICOOB INTEGRADO	12304	3096-1	4,34	0,000	0,000	4,34	4,34
18/06/2018	18/06/2018	TARIFA COM R LIQUIDACAO	SICREDI	COB000001	19715-7	0,62	0,000	0,000	0,62	0,62
19/06/2018	19/06/2018	TARIFA DE COBRANÇA	SICREDI	11405	3096-1	0,62	0,000	0,000	0,62	0,62
20/06/2018	20/06/2018	TARIFA COBRANÇA	SICOOB INTEGRADO	12184	3096-1	1,86	0,000	0,000	1,86	1,86
22/06/2018	22/06/2018	TARIFA COBRANÇA	SICOOB INTEGRADO	12478	3096-1	3,12	0,000	0,000	3,12	3,12
29/06/2018	29/06/2018	TARIFA COBRANÇA	SICOOB INTEGRADO	12113	3096-1	13,12	0,000	0,000	13,12	13,12

2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.9.08 - HONORÁRIOS 2.9.08.001 - ASSESSORIA CONTABIL

29/05/2018	05/06/2018	HONORARIOS CONTABEIS REF. MAIO/2018	HEFICONTE CONTABILIDADE	341	3096-1	477,00	0,000	0,000	477,00	477,00
------------	------------	-------------------------------------	-------------------------	-----	--------	--------	-------	-------	--------	--------

2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.9.09 - DESPESAS OPERACIONAIS 2.9.09.003 - ÁGUA

19/06/2018	19/06/2018	DÉB CONV. SANEAMENTO AGUA/ESGOTO	SANEPAR	SANEPAR	3096-1	136,56	0,000	0,000	136,56	136,56
------------	------------	----------------------------------	---------	---------	--------	--------	-------	-------	--------	--------

2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.9.09 - DESPESAS OPERACIONAIS 2.9.09.004 - LUZ

13/06/2018	13/06/2018	DÉB. CONV. ENERGIA ELETRICA REF. MAIO	COPEL DISTRIBUICAO S.A	COPEL	3096-1	1.039,14	0,000	0,000	1.039,14	1.039,14
------------	------------	---------------------------------------	------------------------	-------	--------	----------	-------	-------	----------	----------

2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.9.09 - DESPESAS OPERACIONAIS 2.9.09.005 - TELEFONE

29/05/2018	05/06/2018	FATURA CELULAR REF. MAIO/2018	TIM	TIM	3096-1	47,70	0,000	0,000	47,70	47,70
01/06/2018	15/06/2018	FATURA CELULAR OI REF. MAIO/2018	OI S/A	OI	3096-1	55,00	0,000	0,000	55,00	55,00
15/06/2018	26/06/2018	FATURA TELEFONE FIXO REF. PERIODO 10/ OI S/A	OI S/A	OI S/A	19715-7	172,33	0,000	0,000	172,33	172,33

2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.9.09 - DESPESAS OPERACIONAIS 2.9.09.007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.9.09.007.0001 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

08/05/2018	14/06/2018	GASOLINA UNO	POSTO AVENIDA	48.687	(CAIXA)	110,00	0,000	0,000	110,00
19/06/2018	19/06/2018	2ª PARCELA SEGURO AUTOMOVEL	MAPFRE - VLR CORRETORA MAPFRE SE	3096-1		236,06	0,000	0,000	236,06

2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.9.09 - DESPESAS OPERACIONAIS 2.9.09.008 - TERCEIROS

05/06/2018	05/06/2018	SERVIÇOS ZELADORA REF. MES MAIO/2018	EVANILDA DOS SANTOS	01	(CAIXA)	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
28/06/2018	28/06/2018	SERVIÇOS ZELADORA REF. JUNHO/2018	EVANILDA DOS SANTOS	01	(CAIXA)	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00

Imprimir e Assinar

2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.9.10 - DESPESAS COM INFORMATICA2.9.10.001 - INTERNET										Totais:	0,00	0,00	400,00	400,00
14/06/2018	14/06/2018	INTERNET REF. MAIO/2018	IGUACUNET SERV DE INTE	INTERNET	(CAIXA)	90,00	0,000	0,000	90,00	90,00				
Totais:						0,00	0,00	90,00	90,00					
2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.9.10 - DESPESAS COM INFORMATICA2.9.10.002 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS														
07/06/2018	07/06/2018	CABO P/ NOTEBOOK	LOUAO 1,99		3986	(CAIXA)	6,00	0,000	0,000	6,00	6,00			
23/04/2018	14/06/2018	VERIFICAÇÃO TECNICA COMP. REGIANE	DIGIPUS		466	(CAIXA)	20,00	0,000	0,000	20,00	20,00			
14/06/2018	14/06/2018	BATERIA NOBREAK 12V	DIGIPUS		2489	(CAIXA)	96,00	0,000	0,000	96,00	96,00			
Totais:						0,00	0,00	122,00	122,00					
2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.9.10 - DESPESAS COM INFORMATICA2.9.10.003 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS														
01/06/2018	05/06/2018	SGE MANUTENÇÃO E LICENÇA USO SISTE	SUPERA SOLUCOES EM INF	20187	3096-1	185,00	0,000	0,000	185,00	185,00				
01/06/2018	15/06/2018	REINCLUSÃO SPC (SUP.CATARINENSE)	COB-ONLINE		3096-1	3,80	0,000	0,000	3,80	3,80				
01/06/2018	15/06/2018	02 CONSULTAS SCPC	ASCOAGRIN		3096-1	3,60	0,000	0,000	3,60	3,60				
01/06/2018	15/06/2018	MENSALIDADE REF. MAIO/2018	FACIAP		3096-1	309,60	0,000	0,000	309,60	309,60				
01/06/2018	15/06/2018	MENSALIDADE REF. MAIO/2018	CACISPAR		3096-1	163,00	0,000	0,000	163,00	163,00				
01/06/2018	15/06/2018	MANUTENÇÃO SITE JUNHO/2018	MAR VIRTUAL LTDA	7256	3096-1	44,00	0,000	0,000	44,00	44,00				
01/06/2018	19/06/2018	CONSULTAS NOTIFICAÇÕES REF. MAIO/201	SPC BRASIL		19715-7	3.079,13	0,000	0,000	3.079,13	3.079,13				
Totais:						0,00	0,00	3.788,13	3.788,13					
2.9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.9.11 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE2.9.11.006 - MARKETING, PROPAGANDA, PUBLICIDADE														
05/06/2018	06/06/2018	COMERCIAL DE RÁDIO E DIVULGAÇÃO AÇÃO	RADIO ARAUCARIA	684	3096-1	408,00	0,000	0,000	408,00	408,00				
19/06/2018	19/06/2018	FAIXA PROTESTO CAMADESIVO QUADRO	TIPUS GRÁFICA E COMUNIC	647	(CAIXA)	547,00	0,000	0,000	547,00	547,00				
Totais:						0,00	0,00	955,00	955,00					
2.10 - NUCLEO DOS JOVENS2.10.01 - DESPESAS DO NUCLEO DOS JOVENS EMPREENDEDORES														
01/06/2018	01/06/2018	FOLDERS FEIRÃO DO IMPOSTO	EVIDENCIA EDITORA	001	4707-4	500,00	0,000	0,000	500,00	500,00				
Totais:						0,00	0,00	500,00	500,00					
2.11 - NUCLEO DA MULHER EMPRESÁRIA2.11.01 - DESPESAS DO NUCLEO DA MULHER EMPREENDEDORA														
05/06/2018	05/06/2018	LANCHE REUNIÃO	NUCLEO DA MULHER EMPR	NIM 01	(CAIXA)	10,00	0,000	0,000	10,00	10,00				
Totais:						0,00	0,00	10,00	10,00					
2.12 - JICOMAN - JOGOS DA IND. E COM.2.12.01 - DESPESAS DO JICOMAN														
14/06/2018	14/06/2018	TROFEUS E MEDALHAS JICOMAN/2018	DANJU ESPORTES	055	3096-1	867,80	0,000	0,000	867,80	867,80				
20/06/2018	20/06/2018	ADESIVO P/ TROFEUS E MEDALHAS JICOM	TIFUS GRÁFICA E COMUNIC	649	(CAIXA)	100,00	0,000	0,000	100,00	100,00				
Totais:						0,00	0,00	10,00	10,00					

Imprimir

2.13 - CAMPANHA NATAL PREMIADO 2.13.01 - DESPESAS CAMPANHA NATAL PREMIADO

15/06/2018	26/06/2018	TAXA FISCALIZAÇÃO CAMPANHA PROMOCI CAIXA - PROMOÇÕES COM 2018	19715-7	1.333,00	0,000	0,000	1.333,00	1.333,00
20/06/2018	28/06/2018	FIAT MOBI EASY 2018 P/CAMPANHA DE NA FIPAL DISTRIBUIDORA DE V 101.763	19715-7	30.990,00	0,000	0,000	30.990,00	30.990,00
Totais:				0,00	0,00	32.323,00	32.323,00	

2.14 - SEMANA EMPRESARIAL 2.14.02 - DESPESAS SEMANA EMPRESARIAL

05/06/2018	05/06/2018	PALESTRA ARTHUR IGREJA-JEFF ARAGON SEBRAE	74727	3096-1	10.807,00	0,000	0,000	10.807,00	10.807,00
06/06/2018	06/06/2018	VALE-COMPRAS SORTEADO NA SEMANA E SUPERMERCADO ZEZINHO	000394	3096-1	500,00	0,000	0,000	500,00	500,00
Totais:				0,00	0,00	11.307,00	11.307,00		

Total Acréscimo 0,00
 Total Descontos 0,00
 Total Receitas 0,00
 Total Despesas 67.483,80
 Saldo -67.483,80

Luís O. Dantas