

PAGAMENTOS

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Fornec. Nome	Unid. Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo	Tipo	Pagto.	Valor
Data:	06/01/2020									
166 RESCISÕES MUTUÁRIOS	1	FAT	01	1	1	246	1	Principal	06/01/2020	1.149,23
12467 FGTS a Recolher	1	FGT	01	1219	1	12467	1	Principal	06/01/2020	14.229,43
74 TECNO INOVA IS SISTEMAS DE INF	1	NF	01	79761	1	101	1	Principal	06/01/2020	7.200,00
									Subtotal:	22.578,66
Data:	07/01/2020									
485 SANTA CATARINA INFORMATICA LTI	1	NF	01	402468	1	18384	1	Principal	07/01/2020	380,40
2 ISS retido outras empresas	1	ISS	01	701	1	19690	1	Juro	07/01/2020	9,52
29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	FER	01	012020	1	10413	1	Principal	07/01/2020	3.068,74
2 ISS retido outras empresas	1	ISS	01	701	1	19690	1	Principal	07/01/2020	114,26
485 SANTA CATARINA INFORMATICA LTI	1	NF	01	402468	1	18384	1	Juro	07/01/2020	9,76
									Subtotal:	3.582,68
Data:	09/01/2020									
159 NOAR TURISMO LTDA ME	1	NF	01	4481	1	257	1	Principal	09/01/2020	2.176,10
									Subtotal:	2.176,10
Data:	10/01/2020									
492 Sistema 1 Serviços de Assistência a S	1	NF	01	20684	1	23965	1	Principal	10/01/2020	440,22
152 UNIMED PONTA GROSSA	1	NF	01	269172	1	242	1	Principal	10/01/2020	257,16
14 GLAPINSKI GLAPINSKI CIA LTDA	1	BOL	01	12020	1	16	1	Principal	10/01/2020	1.086,73
17 ASSOCIAÇÃO COM IND E EMP DE P	1	NF	01	122019	1	18	1	Principal	10/01/2020	166,00
18 ASSOCIAÇÃO SERV PUBL MUNIC P	1	FAT	01	6749	1	19	1	Principal	10/01/2020	40,81
181 MEDVITAE TREIN PROFIS GERENCI	1	NF	01	4297	1	300	1	Principal	10/01/2020	120,00
152 UNIMED PONTA GROSSA	1	NF	01	267713	1	242	1	Principal	10/01/2020	361,45
29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	FER	01	012020	1	10413	1	Principal	10/01/2020	1.228,37
152 UNIMED PONTA GROSSA	1	NF	01	3070162	1	242	1	Principal	10/01/2020	687,84
11 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COH/	1	NF	01	13012	1	11	1	Principal	10/01/2020	2.102,80
766 USEALL SOFTWARE LTDA	1	NF	01	84239	1	25399	1	Principal	10/01/2020	5.953,49
542 MARCIO ROBERTO BECK E CIA LTD	1	NF	01	4132	1	25402	1	Principal	10/01/2020	743,00
172 J.V.PINHEIRO ESTACIONAMENTO	1	NF	01	139	1	282	1	Principal	10/01/2020	400,00
16 COPEL TELECOMUNICAÇÕES SA	1	NF	01	21803287	1	12203	1	Principal	10/01/2020	249,90
29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	FER	01	012020	1	10413	1	Principal	10/01/2020	2.475,17
									Subtotal:	16.312,94
Data:	15/01/2020									
24171 Cont.Previdenciária s/Rec. Bruta	1	CON	01	1219	1	24171	1	Principal	15/01/2020	4.370,03
182 NUTRICARD	1	BOL	01	643387	1	301	1	Principal	15/01/2020	20.310,75
3 Cont.Sociais Ret.Fonte	1	CSL	01	402468	1	23426	1	Principal	15/01/2020	18,55
182 NUTRICARD	1	NF	01	201923458	1	301	1	Principal	15/01/2020	1.504,51
2 ISS retido outras empresas	1	ISS	01	5371	1	19690	1	Principal	15/01/2020	261,55
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	NF	01	983744202	1	233	1	Principal	15/01/2020	129,67
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	FAT	01	3960	1	233	1	Principal	15/01/2020	524,40
485 SANTA CATARINA INFORMATICA LTI	1	NF	01	407676	1	18384	1	Principal	15/01/2020	380,40
12475 INSS a Recolher	1	IN	01	122019	1	12475	1	Principal	15/01/2020	19.070,10
182 NUTRICARD	1	BOL	01	643386	1	301	1	Principal	15/01/2020	752,25
									Subtotal:	47.322,21
Data:	16/01/2020									
31 MAPFRE VIDA S.A	1	BOL	01	6986	1	31	1	Principal	16/01/2020	487,35
138 DIÁRIA-FUNCIONÁRIOS	1	DIA	01	912019	1	44	1	Principal	16/01/2020	90,00
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	DIA	01	902019	1	45	1	Principal	16/01/2020	250,00
131 2º REGISTRO DE IMOVEIS	1	RC	01	326475	1	218	1	Principal	16/01/2020	460,54
									Subtotal:	1.287,89
Data:	20/01/2020									
18031 IRRF a recolher s/fl pgto	1	IRF	01	1219	1	18031	1	Principal	20/01/2020	22.342,48
226 AMAURI C. DA SILVA & CIA LTDA	1	NF	01	234	1	371	1	Principal	20/01/2020	7.165,91
226 AMAURI C. DA SILVA & CIA LTDA	1	NF	01	235	1	371	1	Principal	20/01/2020	19,46
									Subtotal:	29.527,85
Data:	21/01/2020									
577 Editora Diário dos Campos Ltda	1	NF	01	14025	1	12190	1	Principal	21/01/2020	30,00
									Subtotal:	30,00
Data:	23/01/2020									
29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	FER	01	012020	1	10413	1	Principal	23/01/2020	1.566,30
									Subtotal:	1.566,30

Página 2 de 3

Unid.	Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo	Tipo	Pagto.	Valor
-------	----	---------	-------	----------	-------	-------	--------	------	--------	-------

Subtotal: 9.128,52

Subtotal: 5.880,11

Subtotal: 113.645,38

[illegible]

Página 3 de 3

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

[illegible]