

Página 1 de 3

Período de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Fornecc. Nome	Unid.	Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo	Tipo	Pagto.	Valor
Data: 02/09/2019											
133 DIÁRIA - DIRETORIA		1	DIA	01	742019	1	45	1	Principal	02/09/2019	500,00
										Subtotal:	500,00
Data: 03/09/2019											
204 IDA MARIA MEISTER		1	NF	01	414	1	328	1	Principal	03/09/2019	770,00
180 FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUC		1	BOL	01	7074	1	297	1	Principal	03/09/2019	1.523,05
216 AMBROZIO KNAUTH		1	NF	01	74	1	354	1	Principal	03/09/2019	150,00
204 IDA MARIA MEISTER		1	NF	01	666	1	328	1	Principal	03/09/2019	1.155,00
74 TECNO INOVA IS SISTEMAS DE INF		1	NF	01	79752	1	101	1	Principal	03/09/2019	7.200,00
										Subtotal:	10.798,05
Data: 04/09/2019											
133 DIÁRIA - DIRETORIA		1	DIA	01	752019	1	45	1	Principal	04/09/2019	1.000,00
133 DIÁRIA - DIRETORIA		1	DIA	01	782019	1	45	1	Principal	04/09/2019	500,00
138 DIÁRIA-FUNCIONÁRIOS		1	DIA	01	772019	1	44	1	Principal	04/09/2019	1.000,00
133 DIÁRIA - DIRETORIA		1	DIA	01	762019	1	45	1	Principal	04/09/2019	1.000,00
										Subtotal:	3.500,00
Data: 05/09/2019											
172 J.V.PINHEIRO ESTACIONAMENTO		1	NF	01	117	1	282	1	Principal	05/09/2019	600,00
12505 COFINS a Recolher		1	COF	01	022019	1	12505	1	Principal	05/09/2019	22,15
181 MEDVITAE TREIN PROFIS GERENCI		1	NF	01	3937	1	300	1	Principal	05/09/2019	120,00
12505 COFINS a Recolher		1	COF	01	012019	1	12505	1	Principal	05/09/2019	49,01
133 DIÁRIA - DIRETORIA		1	DIA	01	792019	1	45	1	Principal	05/09/2019	1.600,00
12467 FGTS a Recolher		1	FGT	01	082019	1	12467	1	Principal	05/09/2019	8.811,97
108 ITR		1	ITR	01	0919	1	147	1	Principal	05/09/2019	10,00
										Subtotal:	11.213,13
Data: 06/09/2019											
29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1	FER	01	092019	1	10413	1	Principal	06/09/2019	1.905,02
										Subtotal:	1.905,02
Data: 09/09/2019											
17 ASSOCIAÇÃO COM IND E EMP DE P		1	BOL	01	82019	1	18	1	Principal	09/09/2019	166,00
542 MARCIO ROBERTO BECK E CIA LTD		1	NF	01	3741	1	25402	1	Principal	09/09/2019	305,00
16 COPEL TELECOMUNICAÇÕES SA		1	FAT	01	20990540	1	12203	1	Principal	09/09/2019	249,90
212 Aluguel Social		1	CO	01	09092019	1	321	1	Principal	09/09/2019	500,00
14 GLAPINSKI GLAPINSKI CIA LTDA		1	FAT	01	1904817	1	16	1	Principal	09/09/2019	1.251,86
11 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COH		1	BOL	01	21082	1	11	1	Principal	09/09/2019	2.102,80
										Subtotal:	4.575,56
Data: 10/09/2019											
212 Aluguel Social		1	CO	01	10092019	1	321	1	Principal	10/09/2019	500,00
										Subtotal:	500,00
Data: 11/09/2019											
23 FUNDO FIXO DE CAIXA		1	FF	01	092019	1	1007	1	Principal	11/09/2019	418,80
15 TOP GAS TRANSPORTE E COMERC		1	RC	01	40951	1	17	1	Principal	11/09/2019	70,00
118 3 SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOV		1	CO	01	129687	1	181	1	Principal	11/09/2019	975,00
										Subtotal:	1.463,80
Data: 12/09/2019											
492 Sistema 1 Serviços de Assistência a S		1	NF	01	19374	1	23965	1	Principal	12/09/2019	449,32
152 UNIMED PONTA GROSSA		1	FAT	01	2984766	1	242	1	Principal	12/09/2019	230,79
766 USEALL SOFTWARE LTDA		1	NF	01	48060	1	25399	1	Principal	12/09/2019	5.953,49
152 UNIMED PONTA GROSSA		1	NF	01	248435	1	242	1	Principal	12/09/2019	356,03
147 TELEFONICA BRASIL S.A		1	FAT	01	48090	1	233	1	Principal	12/09/2019	524,40
147 TELEFONICA BRASIL S.A		1	FAT	01	7257	1	233	1	Principal	12/09/2019	125,10
180 FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUC		1	BOL	01	7794	1	297	1	Principal	12/09/2019	181,40
214 M FACHIN E D FACHIN LTDA		1	NF	01	9311	1	350	1	Principal	12/09/2019	100,20
180 FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUC		1	BOL	01	2630	1	297	1	Principal	12/09/2019	181,40
152 UNIMED PONTA GROSSA		1	FAT	01	2998079	1	242	1	Principal	12/09/2019	664,02
215 ALBINO ANTONIO ALBERTI JUNIOR		1	NF	01	1534	1	353	1	Principal	12/09/2019	730,00
12475 INSS a Recolher		1	IN	01	122018	1	12475	1	Principal	12/09/2019	510,77
12467 FGTS a Recolher		1	FGT	01	12132019	1	12467	1	Principal	12/09/2019	167,94
180 FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUC		1	BOL	01	23790	1	297	1	Principal	12/09/2019	181,40
180 FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUC		1	BOL	01	6746	1	297	1	Principal	12/09/2019	181,40
180 FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUC		1	BOL	01	7829	1	297	1	Principal	12/09/2019	181,40
12467 FGTS a Recolher		1	FGT	01	12132019	1	12467	1	Juro	12/09/2019	24,35
										Subtotal:	10.743,41

PAGAMENTOS

Período de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Fornec. Nome	Unid. Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo Tipo	Pagto.	Valor
Data:	13/09/2019								
23 FUNDO FIXO DE CAIXA	1	FF	01	092019	1	1007	1 Principal	13/09/2019	426,50
								Subtotal:	426,50
Data:	16/09/2019								
180 FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUC	1	BOL	01	8517	1	297	1 Principal	16/09/2019	81,02
23 FUNDO FIXO DE CAIXA	1	FF	01	092019	1	1007	1 Principal	16/09/2019	465,66
74 TECNO INOVA IS SISTEMAS DE INF	1	NF	01	79726	1	101	1 Principal	16/09/2019	20.000,00
31 MAPFRE VIDA S.A	1	NF	01	6752	1	31	1 Principal	16/09/2019	505,40
								Subtotal:	21.052,08
Data:	17/09/2019								
18 ASSOCIAÇÃO SERV PUBL MUNIC PI	1	FAT	01	82019	1	19	1 Principal	17/09/2019	85,58
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	DIA	01	802019	1	45	1 Principal	17/09/2019	500,00
								Subtotal:	585,58
Data:	18/09/2019								
485 SANTA CATARINA INFORMATICA LTI	1	NF	01	386954	1	18384	1 Principal	18/09/2019	380,40
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	19461	1	23051	1 Principal	18/09/2019	157,73
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	19522	1	23051	1 Principal	18/09/2019	214,34
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	19477	1	23051	1 Principal	18/09/2019	200,01
737 F.K.J.CARTUCHOS LTDA	1	NF	01	31954	1	25160	1 Principal	18/09/2019	1.390,00
24171 Cont.Previdenciária s/Rec. Bruta	1	CON	01	082019	1	24171	1 Principal	18/09/2019	3.595,22
12505 COFINS a Recolher	1	COF	01	082019	1	12505	1 Principal	18/09/2019	6.183,29
12483 PIS-Rec.Op.Bruta a Recolher	1	PIS	01	082019	1	12483	1 Principal	18/09/2019	1.336,34
12475 INSS a Recolher	1	IN	01	082019	1	12475	1 Principal	18/09/2019	17.408,29
74 TECNO INOVA IS SISTEMAS DE INF	1	NF	01	79726	1	101	1 Principal	18/09/2019	20.000,00
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	FAT	01	92019	1	233	1 Principal	18/09/2019	1.116,27
18031 IRRF a recolher s/fl pgto	1	IRF	01	082019	1	18031	1 Principal	18/09/2019	9.317,00
3 Cont.Sociais Ret.Fonte	1	CSL	01	381814	1	23426	1 Principal	18/09/2019	18,55
182 NUTRICARD	1	BOL	01	621277	1	301	1 Principal	18/09/2019	18.806,25
69 TEIXEIRA PIANOWSKI & CIA LTDA	1	NF	01	15996	1	95	1 Principal	18/09/2019	231,57
								Subtotal:	80.355,26
Data:	19/09/2019								
77 L E COMERCIAL LTDA ME	1	NF	01	5689	1	104	1 Principal	19/09/2019	166,56
77 L E COMERCIAL LTDA ME	1	NF	01	5715	1	104	1 Principal	19/09/2019	825,29
26 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	1	BOL	01	7365	1	25	1 Principal	19/09/2019	91,00
								Subtotal:	1.082,85
Data:	20/09/2019								
189 1º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOV	1	CO	01	229793	1	304	1 Principal	20/09/2019	478,28
								Subtotal:	478,28
Data:	23/09/2019								
141 IMPOSTOS FEDERAIS	1	IF	01	092019	1	24260	1 Principal	23/09/2019	46,57
								Subtotal:	46,57
Data:	24/09/2019								
9 SALARIOS A PAGAR	1	FP	01	092019	1	12408	1 Principal	24/09/2019	9.121,73
9 SALARIOS A PAGAR	1	FP	01	092019	1	12408	1 Principal	24/09/2019	78.604,43
10 ESTAGIÁRIOS A PAGAR	1	FP	01	092019	1	12432	1 Principal	24/09/2019	349,30
10 ESTAGIÁRIOS A PAGAR	1	FP	01	092019	1	12432	1 Principal	24/09/2019	7.984,00
212 Aluguel Social	1	CO	01	3246	1	321	1 Principal	24/09/2019	580,00
212 Aluguel Social	1	NF	01	0919	1	321	1 Principal	24/09/2019	500,00
212 Aluguel Social	1	NF	01	2	1	321	1 Principal	24/09/2019	500,00
211 DETRAN PR	1	BOL	01	17501	1	319	1 Principal	24/09/2019	102,65
211 DETRAN PR	1	BOL	01	46501	1	319	1 Principal	24/09/2019	102,71
								Subtotal:	97.844,82
Data:	27/09/2019								
26 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	1	BOL	01	8169	1	25	1 Principal	27/09/2019	2.571,40
								Subtotal:	2.571,40

Período de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Fornec. Nome	Unid.	Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo	Tipo	Pagto.	Valor
Data: 30/09/2019											
74 TECNO INOVA IS SISTEMAS DE INF	1	NF		01	79755	1	101	1	Principal	30/09/2019	7.200,00
Subtotal:											7.200,00
Total do principal:											256.817,96
Total de descontos:											0,00
Total de juros:											24,35
Total de taxas:											0,00
Total geral:											256.842,31