

PAGAMENTOS

Período de: 01/12/2019 até 31/12/2019

Fornec. Nome	Unid. Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo	Tipo	Pagto.	Valor
Data:	02/12/2019									
83 INSTITUTO FENACON	1	NF	01	59257439	1	115	1	Principal	02/12/2019	256,00
									Subtotal:	256,00
Data:	03/12/2019									
74 TECNO INOVA IS SISTEMAS DE INF	1	BOL	01	122019	1	101	1	Principal	03/12/2019	7.200,00
166 RESCISÕES MUTUÁRIOS	1	RE	01	313341	1	246	1	Principal	03/12/2019	1.491,00
212 Aluguel Social	1	FAT	01	1219	1	321	1	Principal	03/12/2019	500,00
212 Aluguel Social	1	FAT	01	1219	1	321	1	Principal	03/12/2019	550,00
									Subtotal:	9.741,00
Data:	06/12/2019									
152 UNIMED PONTA GROSSA	1	NF	01	261792	1	242	1	Principal	06/12/2019	77,10
131 2° REGISTRO DE IMOVEIS	1	NF	01	325308	1	218	1	Principal	06/12/2019	1.020,69
77 L E COMERCIAL LTDA ME	1	NF	01	6091	1	104	1	Principal	06/12/2019	649,16
152 UNIMED PONTA GROSSA	1	FAT	01	3043261	1	242	1	Principal	06/12/2019	448,61
12467 FGTS a Recolher	1	FGT	01	112019	1	12467	1	Principal	06/12/2019	8.907,20
17 ASSOCIAÇÃO COM IND E EMP DE P	1	BOL	01	112019	1	18	1	Principal	06/12/2019	166,00
14 GLAPINSKI GLAPINSKI CIA LTDA	1	BOL	01	323122019	1	16	1	Principal	06/12/2019	1.162,69
578 Editora Jornal da Manhã de Ponta Gro	1	NF	01	9532	1	23850	1	Principal	06/12/2019	120,00
159 NOAR TURISMO LTDA ME	1	NF	01	4393	1	257	1	Principal	06/12/2019	1.286,68
225 BARBIEIRO COMUNICAÇÕES LTDA	1	NF	01	3307	1	364	1	Principal	06/12/2019	5.000,00
492 Sistema 1 Serviços de Assistência a S	1	NF	01	20360	1	23965	1	Principal	06/12/2019	440,22
542 MARCIO ROBERTO BECK E CIA LTD	1	NF	01	4042	1	25402	1	Principal	06/12/2019	462,00
131 2° REGISTRO DE IMOVEIS	1	NF	01	324144	1	218	1	Principal	06/12/2019	1.043,02
766 USEALL SOFTWARE LTDA	1	NF	01	50060	1	25399	1	Principal	06/12/2019	5.953,49
222 GAIOSKI SONDAGENS E PERFURAÇ	1	NF	01	701	1	361	1	Principal	06/12/2019	3.571,70
16 COPEL TELECOMUNICAÇÕES SA	1	FAT	01	21606576	1	12203	1	Principal	06/12/2019	249,90
11 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COH	1	BOL	01	19112019	1	11	1	Principal	06/12/2019	2.102,80
172 J.V.PINHEIRO ESTACIONAMENTO	1	NF	01	131	1	282	1	Principal	06/12/2019	400,00
131 2° REGISTRO DE IMOVEIS	1	NF	01	324145	1	218	1	Principal	06/12/2019	1.043,02
152 UNIMED PONTA GROSSA	1	NF	01	266113	1	242	1	Principal	06/12/2019	687,84
212 Aluguel Social	1	FAT	01	1219	1	321	1	Principal	06/12/2019	696,00
									Subtotal:	35.488,12
Data:	09/12/2019									
29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	FER	01	1219	1	10413	1	Principal	09/12/2019	3.711,41
29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	FER	01	12192	1	10413	1	Principal	09/12/2019	2.172,55
56 EBIRO INTERNET SOLUTIONS	1	RC	01	1015	1	62	1	Principal	09/12/2019	199,00
181 MEDVITAE TREIN PROFIS GERENCI	1	NF	01	4215	1	300	1	Principal	09/12/2019	120,00
									Subtotal:	6.202,96
Data:	10/12/2019									
138 DIÁRIA-FUNCIONÁRIOS	1	DIA	01	892019	1	44	1	Principal	10/12/2019	90,00
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	DIA	01	882019	1	45	1	Principal	10/12/2019	2.400,00
138 DIÁRIA-FUNCIONÁRIOS	1	DIA	01	902019	1	44	1	Principal	10/12/2019	90,00
									Subtotal:	2.580,00
Data:	12/12/2019									
11 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COH	1	NF	01	186	1	11	1	Principal	12/12/2019	10.000,00
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	FAT	01	5750	1	233	1	Principal	12/12/2019	129,67
42 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO	1	FAT	01	13041065	1	43	1	Principal	12/12/2019	183,70
182 NUTRICARD	1	NF	01	201921252	1	301	1	Principal	12/12/2019	20.310,75
									Subtotal:	30.624,12
Data:	16/12/2019									
23 FUNDO FIXO DE CAIXA	1	FF	01	12192	1	1007	1	Principal	16/12/2019	490,08
18 ASSOCIAÇÃO SERV PUBL MUNIC P	1	NF	01	6665	1	19	1	Principal	16/12/2019	81,62
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	FAT	01	60190	1	233	1	Principal	16/12/2019	524,40
180 FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUC	1	NF	01	37216151	1	297	1	Principal	16/12/2019	121,53
									Subtotal:	1.217,63
Data:	17/12/2019									
23 FUNDO FIXO DE CAIXA	1	FF	01	1219	1	1007	1	Principal	17/12/2019	494,10
31 MAPFRE VIDA S.A	1	NF	01	26926	1	31	1	Principal	17/12/2019	487,35
									Subtotal:	981,45
Data:	18/12/2019									
42 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO	1	NF	01	13053598	1	43	1	Principal	18/12/2019	30,65
									Subtotal:	30,65

Página 2 de 2

Período de: 01/12/2019 até 31/12/2019

Fornec. Nome	Unid.	Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo Tipo	Pagto.	Valor
Data: 19/12/2019										
9 SALARIOS A PAGAR	1	FP	01	1219	1	12408	1	Principal	19/12/2019	91.027,12
10 ESTAGIÁRIOS A PAGAR	1	FP	01	1219	1	12432	1	Principal	19/12/2019	8.982,00
24171 Cont.Previdenciária s/Rec. Bruta	1	NF	01	11193	1	24171	1	Principal	19/12/2019	6.871,73
12505 COFINS a Recolher	1	COF	01	112019	1	12505	1	Principal	19/12/2019	11.681,65
12483 PIS-Rec.Op.Bruta a Recolher	1	NF	01	1119	1	12483	1	Principal	19/12/2019	2.531,99
12475 INSS a Recolher	1	IN	01	112019	1	12475	1	Principal	19/12/2019	17.539,16
12475 INSS a Recolher	1	IN	01	13/2019	1	12475	1	Principal	19/12/2019	15.093,13
18031 IRRF a recolher s/fl pgto	1	IRF	01	1119	1	18031	1	Principal	19/12/2019	11.362,89
77 L E COMERCIAL LTDA ME	1	NF	01	6197	1	104	1	Principal	19/12/2019	752,26
42 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO	1	NF	01	13054654	1	43	1	Principal	19/12/2019	183,70
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	FAT	01	122019	1	233	1	Principal	19/12/2019	1.075,05
115 4º TABELIONATO OFICIO DE NOTAS	1	NF	01	203106	1	204	1	Principal	19/12/2019	56,26
130 13 A PAGAR	1	13º	01	1219	1	12416	1	Principal	19/12/2019	35.742,69
Subtotal:										202.899,63
Data: 20/12/2019										
29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	FER	01	1219	1	10413	1	Principal	20/12/2019	1.821,22
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	19798	1	23051	1	Principal	20/12/2019	189,60
29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	FER	01	1219	1	10413	1	Principal	20/12/2019	3.028,12
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	19793	1	23051	1	Principal	20/12/2019	204,63
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	19803	1	23051	1	Principal	20/12/2019	135,97
29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	FER	01	1219	1	10413	1	Principal	20/12/2019	7.683,10
26 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	1	NF	01	427689	1	25	1	Principal	20/12/2019	1.210,60
9 SALARIOS A PAGAR	1	FP	01	1219	1	12408	1	Principal	20/12/2019	3.021,93
23 FUNDO FIXO DE CAIXA	1	FF	01	1219	1	1007	1	Principal	20/12/2019	491,48
10 ESTAGIÁRIOS A PAGAR	1	FOL	01	1219	1	12432	1	Principal	20/12/2019	558,88
3 Cont.Sociais Ret.Fonte	1	CSL	01	386954	1	23426	1	Principal	20/12/2019	18,55
29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	FER	01	1219	1	10413	1	Principal	20/12/2019	447,81
29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	FER	01	1219	1	10413	1	Principal	20/12/2019	1.097,76
130 13 A PAGAR	1	13º	01	12191	1	12416	1	Principal	20/12/2019	501,40
Subtotal:										20.411,05
Total do principal:										310.432,61
Total de descontos:										0,00
Total de juros:										0,00
Total de taxas:										0,00
Total geral:										310.432,61