

PAGAMENTOS

Período de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Fornec. Nome	Unid. Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo	Tipo	Pagto.	Valor
Data:	01/11/2019									
197 RESCISÕES A PAGAR	1	RE	01	112019	1	25755	1	Principal	01/11/2019	14.946,75
134 2 REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUM	1	RC	01	201911010	1	220	1	Principal	01/11/2019	133,85
221 DESPESAS DE VIAGEM	1	CO	01	112019	1	16462	1	Principal	01/11/2019	510,14
212 Aluguel Social	1	CO	01	012019	1	321	1	Principal	01/11/2019	550,00
23 FUNDO FIXO DE CAIXA	1	FF	01	112019	1	1007	1	Principal	01/11/2019	469,89
Subtotal:										16.610,63
Data:	08/11/2019									
187 NIC.BR	1	NF	01	31232855	1	254	1	Principal	08/11/2019	76,00
492 Sistema 1 Serviços de Assistência a S	1	NF	01	20172	1	23965	1	Principal	08/11/2019	440,22
114 SOLO COMERCIAL EIRELI	1	NF	01	11798	1	162	1	Principal	08/11/2019	1.194,28
14 GLAPINSKI GLAPINSKI CIA LTDA	1	BOL	01	112019	1	16	1	Principal	08/11/2019	1.162,79
223 VILA VELHA DIVISÓRIAS LTDA	1	NF	01	201	1	362	1	Principal	08/11/2019	580,00
152 UNIMED PONTA GROSSA	1	NF	01	259214	1	242	1	Principal	08/11/2019	349,53
182 NUTRICARD	1	NF	01	632247	1	301	1	Principal	08/11/2019	651,82
11 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COH/	1	BOL	01	221020	1	11	1	Principal	08/11/2019	2.102,80
766 USEALL SOFTWARE LTDA	1	NF	01	49317	1	25399	1	Principal	08/11/2019	5.953,49
152 UNIMED PONTA GROSSA	1	NF	01	260782	1	242	1	Principal	08/11/2019	687,84
152 UNIMED PONTA GROSSA	1	NF	01	257347	1	242	1	Principal	08/11/2019	47,05
563 Jetplot Plotagens e Cópias Eireli	1	NF	01	4014	1	23060	1	Principal	08/11/2019	20,85
172 J.V.PINHEIRO ESTACIONAMENTO	1	NF	01	125	1	282	1	Principal	08/11/2019	400,00
17 ASSOCIAÇÃO COM IND E EMP DE P	1	NF	01	102019	1	18	1	Principal	08/11/2019	166,00
Subtotal:										13.832,67
Data:	12/11/2019									
212 Aluguel Social	1	AS	01	112019	1	321	1	Principal	12/11/2019	500,00
Subtotal:										500,00
Data:	14/11/2019									
182 NUTRICARD	1	BOL	01	633435	1	301	1	Principal	14/11/2019	19.558,50
24171 Cont.Previdenciária s/Rec. Bruta	1	CON	01	102019	1	24171	1	Principal	14/11/2019	8.106,02
12505 COFINS a Recolher	1	COF	01	102019	1	12505	1	Principal	14/11/2019	13.815,44
12483 PIS-Rec.Op.Bruta a Recolher	1	PIS	01	102019	1	12483	1	Principal	14/11/2019	2.992,56
12475 INSS a Recolher	1	IN	01	102019	1	12475	1	Principal	14/11/2019	19.477,76
18031 IRRF a recolher s/fl pgto	1	IRF	01	102019	1	18031	1	Principal	14/11/2019	14.126,62
3 Cont.Sociais Ret.Fonte	1	CSL	01	386954	1	23426	1	Principal	14/11/2019	18,55
2 ISS retido outras empresas	1	ISS	01	98	1	19690	1	Principal	14/11/2019	239,13
485 SANTA CATARINA INFORMATICA LTI	1	NF	01	397293	1	18384	1	Principal	14/11/2019	380,40
31 MAPFRE VIDA S.A	1	NF	01	100683	1	31	1	Principal	14/11/2019	505,40
129 THAIS PUPO DE ABREU	1	NF	01	127	1	215	1	Principal	14/11/2019	580,00
42 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO	1	NF	01	12982063	1	43	1	Principal	14/11/2019	183,70
Subtotal:										79.984,08
Data:	28/11/2019									
947 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTD	1	NF	01	284004	1	25585	1	Principal	28/11/2019	177,93
9 SALARIOS A PAGAR	1	NF	01	112019	1	12408	1	Principal	28/11/2019	87.242,78
10 ESTAGIÁRIOS A PAGAR	1	NF	01	112019	1	12432	1	Principal	28/11/2019	9.474,31
207 MANZATO & VIEIRA LTDA	1	NF	01	98	1	337	1	Principal	28/11/2019	11.717,19
26 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	1	BOL	01	4596	1	25	1	Principal	28/11/2019	1.806,00
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	BOL	01	112019	1	233	1	Principal	28/11/2019	1.053,37
947 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTD	1	NF	01	284005	1	25585	1	Principal	28/11/2019	378,07
Subtotal:										111.849,65
Data:	29/11/2019									
16 COPEL TELECOMUNICAÇÕES SA	1	NF	01	21414401	1	12203	1	Principal	29/11/2019	249,90
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	NF	01	947411454	1	233	1	Principal	29/11/2019	524,40
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	NF	01	945563139	1	233	1	Principal	29/11/2019	129,04
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	DIA	01	85	1	45	1	Principal	29/11/2019	150,00
138 DIÁRIA-FUNCIONÁRIOS	1	DIA	01	86	1	44	1	Principal	29/11/2019	150,00
166 RESCISÕES MUTUÁRIOS	1	NF	01	104/2019	1	246	1	Principal	29/11/2019	1.149,23
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	19716	1	23051	1	Principal	29/11/2019	216,10
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	19741	1	23051	1	Principal	29/11/2019	200,11
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	19762	1	23051	1	Principal	29/11/2019	221,02

Página 2 de 2

Fornec. Nome	Unid.	Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo	Tipo	Pagto.	Valor
Data:	29/11/2019										
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	DIA		01	87	1	45	1	Principal	29/11/2019	250,00
										Subtotal:	3.239,80
										Total do principal:	226.016,83
										Total de descontos:	0,00
										Total de juros:	0,00
										Total de taxas:	0,00
										Total geral:	226.016,83