

PAGAMENTOS

Período de: 01/09/2020 até 30/09/2020

Fornec. Nome	Unid. Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo Tipo	Pagto.	Valor
Data:	02/09/2020								
74 TECNO INOVA IS SISTEMAS DE INF	1	NF	01	79769	1	101	1 Principal	02/09/2020	7.200,00
180 FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUC	1	BOL	01	22845	1	297	1 Principal	02/09/2020	49,90
								Subtotal:	7.249,90
Data:	04/09/2020								
29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	FER	01	082020	1	10413	1 Principal	04/09/2020	840,10
12467 FGTS a Recolher	1	FGT	01	082020	1	12467	1 Principal	04/09/2020	15.556,80
212 Aluguel Social	1	AS	01	092020	1	386	1 Principal	04/09/2020	450,00
582 Eliseu Scheifer e Cia Ltda	1	NF	01	103341	1	19798	1 Principal	04/09/2020	1.047,00
								Subtotal:	17.893,90
Data:	09/09/2020								
551 Gráfica Santana Ltda	1	NF	01	12660	1	23043	1 Principal	09/09/2020	340,00
								Subtotal:	340,00
Data:	10/09/2020								
172 J.V.PINHEIRO ESTACIONAMENTO	1	BOL	01	3648	1	282	1 Principal	10/09/2020	400,00
492 Sistema 1 Serviços de Assistência a S	1	BOL	01	17268	1	23965	1 Principal	10/09/2020	351,54
14 GLAPINSKI GLAPINSKI CIA LTDA	1	BOL	01	323092020	1	16	1 Principal	10/09/2020	1.017,41
152 UNIMED PONTA GROSSA	1	FAT	01	3212074	1	242	1 Principal	10/09/2020	156,62
181 MEDVITAE TREIN PROFIS GERENCI	1	BOL	01	17	1	300	1 Principal	10/09/2020	120,00
17 ASSOCIAÇÃO COM IND E EMP DE P	1	BOL	01	112020	1	18	1 Principal	10/09/2020	166,00
16 COPEL TELECOMUNICAÇÕES SA	1	FAT	01	23275850	1	12203	1 Principal	10/09/2020	249,90
								Subtotal:	2.461,47
Data:	11/09/2020								
766 USEALL SOFTWARE LTDA	1	NF	01	57489	1	25399	1 Principal	11/09/2020	6.397,63
152 UNIMED PONTA GROSSA	1	FAT	01	3202658	1	242	1 Principal	11/09/2020	199,66
152 UNIMED PONTA GROSSA	1	FAT	01	3218814	1	242	1 Principal	11/09/2020	687,84
								Subtotal:	7.285,13
Data:	14/09/2020								
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	FAT	01	14777423	1	233	1 Principal	14/09/2020	129,67
								Subtotal:	129,67
Data:	16/09/2020								
18 ASSOCIAÇÃO SERV PUBL MUNIC P	1	RC	01	7343	1	19	1 Principal	16/09/2020	40,81
								Subtotal:	40,81
Data:	17/09/2020								
180 FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUC	1	BOL	01	62726	1	297	1 Principal	17/09/2020	124,77
								Subtotal:	124,77
Data:	18/09/2020								
12475 INSS a Recolher	1	IRF	01	082020	1	12475	1 Principal	18/09/2020	20.997,33
485 SANTA CATARINA INFORMATICA LTI	1	NF	01	451613	1	18384	1 Principal	18/09/2020	380,40
542 MARCIO ROBERTO BECK E CIA LTD	1	NF	01	4781	1	25402	1 Principal	18/09/2020	416,00
542 MARCIO ROBERTO BECK E CIA LTD	1	NF	01	47782	1	25402	1 Principal	18/09/2020	158,00
577 Editora Diário dos Campos Ltda	1	NF	01	14656	1	12190	1 Principal	18/09/2020	939,60
31 MAPFRE VIDA S.A	1	BOL	01	310486	1	31	1 Principal	18/09/2020	555,64
3 Cont.Sociais Ret.Fonte	1	CSL	01	445895	1	23426	1 Principal	18/09/2020	18,55
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	BOL	01	14924397	1	233	1 Principal	18/09/2020	524,40
24171 Cont.Previdenciária s/Rec. Bruta	1	CON	01	082020	1	24171	1 Principal	18/09/2020	4.059,22
18031 IRRF a recolher s/fl pgto	1	IRF	01	082020	1	18031	1 Principal	18/09/2020	13.200,25
								Subtotal:	41.249,39
Data:	21/09/2020								
197 RESCISÕES A PAGAR	1	RE	01	092020	1	25755	1 Principal	21/09/2020	10.380,21
								Subtotal:	10.380,21
Data:	23/09/2020								
10 ESTAGIÁRIOS A PAGAR	1	RE	01	092020	1	12432	1 Principal	23/09/2020	522,50
								Subtotal:	522,50
Data:	24/09/2020								
12483 PIS-Rec.Op.Bruta a Recolher	1	PIS	01	082020	1	12483	1 Principal	24/09/2020	1.520,74
								Subtotal:	1.520,74
Data:	25/09/2020								
182 NUTRICARD	1	BOL	01	659403	1	301	1 Principal	25/09/2020	22.755,43
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	FAT	01	14347479	1	233	1 Principal	25/09/2020	570,96
108 ITR	1	ITR	01	082020	1	147	1 Principal	25/09/2020	10,00

PAGAMENTOS

Período de: 01/09/2020 até 30/09/2020

Fornec. Nome	Unid. Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo Tipo	Pagto.	Valor
Data:	25/09/2020								
12505 COFINS a Recolher	1	COF	01	082020	1	12505	1 Principal	25/09/2020	7.054,68
								Subtotal:	30.391,07
Data:	29/09/2020								
26 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	1	BOL	01	451777	1	25	1 Principal	29/09/2020	1.315,80
42 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO	1	BOL	01	13513395	1	43	1 Principal	29/09/2020	183,70
								Subtotal:	1.499,50
Data:	30/09/2020								
10 ESTAGIÁRIOS A PAGAR	1	FP	01	092020	1	12432	1 Principal	30/09/2020	6.270,00
9 SALARIOS A PAGAR	1	FOL	01	092020	1	12408	1 Principal	30/09/2020	93.861,98
								Subtotal:	100.131,98
								Total do principal:	221.221,04
								Total de descontos:	0,00
								Total de juros:	0,00
								Total de taxas:	0,00
								Total geral:	221.221,04