

## PAGAMENTOS

Período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Fornec. Nome	Unid. Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo	Tipo	Pagto.	Valor
<b>Data:</b>	<b>01/06/2017</b>									
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	NF	01	1	1	45	1	Principal	01/06/2017	250,00
									<b>Subtotal:</b>	<b>250,00</b>
<b>Data:</b>	<b>02/06/2017</b>									
644 Ticket Serviços S.A.	1	NF	01	567618	1	18635	1	Principal	02/06/2017	16.275,49
74 D F SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LT	1	NF	01	45183	1	101	1	Principal	02/06/2017	7.200,00
									<b>Subtotal:</b>	<b>23.475,49</b>
<b>Data:</b>	<b>05/06/2017</b>									
609 DENISE PIKUNAS DE FREITAS	1	NF	01	1515	1	25186	1	Principal	05/06/2017	760,00
124 MARCELO JACOB	1	NF	01	4376	1	200	1	Principal	05/06/2017	498,25
77 L E COMERCIAL LTDA ME	1	NF	01	1682	1	104	1	Principal	05/06/2017	421,58
77 L E COMERCIAL LTDA ME	1	NF	01	1683	1	104	1	Principal	05/06/2017	182,00
77 L E COMERCIAL LTDA ME	1	NF	01	1692	1	104	1	Principal	05/06/2017	80,50
									<b>Subtotal:</b>	<b>1.942,33</b>
<b>Data:</b>	<b>06/06/2017</b>									
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	NF	01	5	1	45	1	Principal	06/06/2017	250,00
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	NF	01	4	1	45	1	Principal	06/06/2017	700,00
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	NF	01	3	1	45	1	Principal	06/06/2017	800,00
766 USEALL SOFTWARE LTDA	1	NF	01	30891	1	25399	1	Principal	06/06/2017	5.334,83
396 PILAR SANTOS DESENVOLVIMENTC	1	NFE	01	59	1	23434	1	Principal	06/06/2017	2.306,67
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	NF	01	2	1	45	1	Principal	06/06/2017	250,00
									<b>Subtotal:</b>	<b>9.641,50</b>
<b>Data:</b>	<b>07/06/2017</b>									
138 DIÁRIA-FUNCIONÁRIOS	1	NF	01	6	1	224	1	Principal	07/06/2017	45,00
									<b>Subtotal:</b>	<b>45,00</b>
<b>Data:</b>	<b>08/06/2017</b>									
12467 FGTS a Recolher	1	FGT	01	0517	1	12467	1	Principal	08/06/2017	5.484,21
									<b>Subtotal:</b>	<b>5.484,21</b>
<b>Data:</b>	<b>09/06/2017</b>									
563 Jetplot Plotagens e Cópias Eireli	1	NF	01	1020	1	23060	1	Principal	09/06/2017	40,00
14 GLAPINSKI GLAPINSKI CIA LTDA	1	NF	01	3290617	1	16	1	Principal	09/06/2017	1.308,11
492 Sistema 1 Serviços de Assistência a S	1	NF	01	10217	1	23965	1	Principal	09/06/2017	191,29
15 TOP GAS TRANSPORTE E COMERC	1	NF	01	29321	1	17	1	Principal	09/06/2017	65,00
140 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	1	NF	01	152159	1	226	1	Principal	09/06/2017	9,98
11 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COH	1	NF	01	1805201	1	11	1	Principal	09/06/2017	2.064,96
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	14927	1	23051	1	Principal	09/06/2017	188,07
22 EAVT AGENCIA DE VIAGENS E TURI	1	NF	01	6117	1	23	1	Principal	09/06/2017	1.777,70
17 ASSOCIAÇÃO COM IND E EMP DE P	1	NF	01	52017	1	18	1	Principal	09/06/2017	141,00
542 MARCIO ROBERTO BECK E CIA LTD	1	NF	01	1469	1	25402	1	Principal	09/06/2017	216,00
18 ASSOCIAÇÃO SERV PUBL MUNIC P	1	NF	01	4236	1	19	1	Principal	09/06/2017	42,89
16 COPEL TELECOMUNICAÇÕES SA	1	NF	01	94231	1	12203	1	Principal	09/06/2017	117,20
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	14975	1	23051	1	Principal	09/06/2017	155,04
									<b>Subtotal:</b>	<b>6.317,24</b>
<b>Data:</b>	<b>12/06/2017</b>									
13 SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇ	1	NF	01	105961	1	15	1	Principal	12/06/2017	611,63
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	NF	01	7	1	45	1	Principal	12/06/2017	250,00
									<b>Subtotal:</b>	<b>861,63</b>
<b>Data:</b>	<b>13/06/2017</b>									
577 Editora Diário dos Campos Ltda	1	NF	01	9419	1	12190	1	Principal	13/06/2017	25.000,00
111 CREA PR	1	NF	01	2521469	1	87	1	Principal	13/06/2017	81,53
31 MAPFRE VIDA S.A	1	NF	01	85	1	31	1	Principal	13/06/2017	405,84
485 SANTA CATARINA INFORMATICA LTI	1	NF	01	255420	1	18384	1	Principal	13/06/2017	336,59
									<b>Subtotal:</b>	<b>25.823,96</b>
<b>Data:</b>	<b>19/06/2017</b>									
41 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFI	1	NF	01	203041	1	42	1	Principal	19/06/2017	144,00
									<b>Subtotal:</b>	<b>144,00</b>
<b>Data:</b>	<b>20/06/2017</b>									
966 WAM LICITAÇÕES LTDA ME	1	NF	01	941	1	25658	1	Principal	20/06/2017	102,44
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	NF	01	9	1	45	1	Principal	20/06/2017	250,00
12505 COFINS a Recolher	1	COF	01	05/2017	1	12505	1	Principal	20/06/2017	8.038,54
12483 PIS-Rec.Op.Bruta a Recolher	1	PIS	01	05/2017	1	12483	1	Principal	20/06/2017	1.713,16
12475 INSS a Recolher	1	IN	01	052017	1	12475	1	Principal	20/06/2017	14.240,65

## PAGAMENTOS

Período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Fornec. Nome	Unid. Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo Tipo	Pagto.	Valor
<b>Data:</b>	<b>20/06/2017</b>								
18031 IRRF a recolher s/fl pgto	1	IRF	01	052017	1	18031	1 Principal	20/06/2017	9.954,75
132 LAURA RODRIGUES VEDAN	1	NF	01	422	1	182	1 Principal	20/06/2017	389,30
3 Cont.Sociais Ret.Fonte	1	CSL	01	251255	1	23426	1 Principal	20/06/2017	16,41
41 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFI	1	NF	01	203206	1	42	1 Principal	20/06/2017	144,00
24171 Cont.Previdenciária s/Rec. Bruta	1	CON	01	0517	1	24171	1 Principal	20/06/2017	4.412,01
22 EAVT AGENCIA DE VIAGENS E TURI	1	NF	01	6124	1	23	1 Principal	20/06/2017	564,23
513 Oi S.A.	1	NF	01	92494	1	23469	1 Principal	20/06/2017	178,00
513 Oi S.A.	1	NF	01	92507	1	23469	1 Principal	20/06/2017	352,89
							<b>Subtotal:</b>		<b>40.356,38</b>
<b>Data:</b>	<b>21/06/2017</b>								
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	NF	01	8	1	45	1 Principal	21/06/2017	900,00
							<b>Subtotal:</b>		<b>900,00</b>
<b>Data:</b>	<b>22/06/2017</b>								
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	10692	1	23051	1 Principal	22/06/2017	150,08
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	10681	1	23051	1 Principal	22/06/2017	173,00
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	10666	1	23051	1 Principal	22/06/2017	155,00
597 Celia Kouba Ribeiro	1	NF	01	264	1	24791	1 Principal	22/06/2017	250,00
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	14976	1	23051	1 Principal	22/06/2017	141,07
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	14994	1	23051	1 Principal	22/06/2017	180,01
							<b>Subtotal:</b>		<b>1.049,16</b>
<b>Data:</b>	<b>26/06/2017</b>								
136 VISUAL PREMIUM LTDA	1	NF	01	472	1	222	1 Principal	26/06/2017	405,00
9 SALARIOS A PAGAR	1	FP	01	0617	1	12408	1 Principal	26/06/2017	75.270,50
9 SALARIOS A PAGAR	1	FP	01	0617	1	12408	1 Principal	26/06/2017	8.909,22
110 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	1	NF	01	9902859	1	152	1 Principal	26/06/2017	1.172,59
							<b>Subtotal:</b>		<b>85.757,31</b>
<b>Data:</b>	<b>28/06/2017</b>								
138 DIÁRIA-FUNCIONÁRIOS	1	NF	01	12	1	224	1 Principal	28/06/2017	300,00
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	NF	01	10	1	45	1 Principal	28/06/2017	1.600,00
26 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	1	NF	01	333685	1	25	1 Principal	28/06/2017	1.782,80
138 DIÁRIA-FUNCIONÁRIOS	1	NF	01	14	1	224	1 Principal	28/06/2017	180,00
138 DIÁRIA-FUNCIONÁRIOS	1	NF	01	13	1	224	1 Principal	28/06/2017	300,00
138 DIÁRIA-FUNCIONÁRIOS	1	NF	01	15	1	224	1 Principal	28/06/2017	180,00
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	NF	01	11	1	45	1 Principal	28/06/2017	250,00
							<b>Subtotal:</b>		<b>4.592,80</b>
<b>Data:</b>	<b>30/06/2017</b>								
61 IMPRENSA NACIONAL	1	NF	01	467025	1	65	1 Principal	30/06/2017	500,00
141 IMPOSTOS FEDERAIS	1	IRF	01	0617	1	24260	1 Principal	30/06/2017	1.815,11
141 IMPOSTOS FEDERAIS	1	IRF	01	0617	1	24260	1 Principal	30/06/2017	819,43
							<b>Subtotal:</b>		<b>3.134,54</b>
							<b>Total do principal:</b>		<b>209.775,55</b>
							<b>Total de descontos:</b>		<b>0,00</b>
							<b>Total de juros:</b>		<b>0,00</b>
							<b>Total de taxas:</b>		<b>0,00</b>
							<b>Total geral:</b>		<b>209.775,55</b>