

PAGAMENTOS

Período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Fornec. Nome	Unid. Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo Tipo	Pagto.	Valor
Data:	05/01/2017								
500 T Hirano & Cia Ltda	1	NF	01	1157	1	24210	1 Principal	05/01/2017	2.000,00
500 T Hirano & Cia Ltda	1	NF	01	1154	1	24210	1 Principal	05/01/2017	1.000,00
500 T Hirano & Cia Ltda	1	NF	01	1162	1	24210	1 Principal	05/01/2017	700,00
500 T Hirano & Cia Ltda	1	NF	01	1155	1	24210	1 Principal	05/01/2017	800,00
500 T Hirano & Cia Ltda	1	NF	01	1158	1	24210	1 Principal	05/01/2017	2.000,00
500 T Hirano & Cia Ltda	1	NF	01	1159	1	24210	1 Principal	05/01/2017	2.000,00
500 T Hirano & Cia Ltda	1	NFE	01	1086	1	24210	1 Principal	05/01/2017	2.000,00
500 T Hirano & Cia Ltda	1	NF	01	1160	1	24210	1 Principal	05/01/2017	1.000,00
Subtotal:									11.500,00
Data:	06/01/2017								
82 MJ CONSULTORIA E ASSESSORIA E	1	NF	01	124	1	114	1 Principal	06/01/2017	37.800,00
82 MJ CONSULTORIA E ASSESSORIA E	1	NF	01	143	1	114	1 Principal	06/01/2017	40.000,00
48 EMANCIPAR ASSES CONS CAP CUF	1	NF	01	129	1	54	1 Principal	06/01/2017	10.000,00
82 MJ CONSULTORIA E ASSESSORIA E	1	NF	01	137	1	114	1 Principal	06/01/2017	21.867,50
82 MJ CONSULTORIA E ASSESSORIA E	1	NF	01	132	1	114	1 Principal	06/01/2017	27.100,00
82 MJ CONSULTORIA E ASSESSORIA E	1	NF	01	134	1	114	1 Principal	06/01/2017	26.108,11
82 MJ CONSULTORIA E ASSESSORIA E	1	NF	01	140	1	114	1 Principal	06/01/2017	40.000,00
82 MJ CONSULTORIA E ASSESSORIA E	1	NF	01	135	1	114	1 Principal	06/01/2017	25.108,11
82 MJ CONSULTORIA E ASSESSORIA E	1	NF	01	138	1	114	1 Principal	06/01/2017	40.000,00
12467 FGTS a Recolher	1	FGT	01	122016	1	12467	1 Principal	06/01/2017	7.479,53
Subtotal:									275.463,25
Data:	09/01/2017								
82 MJ CONSULTORIA E ASSESSORIA E	1	NF	01	142	1	114	1 Principal	09/01/2017	18.450,00
396 PILAR SANTOS DESENVOLVIMENTC	1	NF	01	70	1	23434	1 Principal	09/01/2017	4.408,33
Subtotal:									22.858,33
Data:	10/01/2017								
14 GLAPINSKI GLAPINSKI CIA LTDA	1	NF	01	3290117	1	16	1 Principal	10/01/2017	1.561,24
396 PILAR SANTOS DESENVOLVIMENTC	1	NF	01	67	1	23434	1 Principal	10/01/2017	14.800,00
492 Sistema 1 Serviços de Assistência a S	1	NF	01	8711	1	23965	1 Principal	10/01/2017	208,68
17 ASSOCIAÇÃO COM IND E EMP DE P	1	NF	01	122016	1	18	1 Principal	10/01/2017	141,00
609 DENISE PIKUNAS DE FREITAS	1	NF	01	1474	1	25186	1 Principal	10/01/2017	660,00
580 Elevadores Conistel Ltda	1	NF	01	6637	1	22802	1 Principal	10/01/2017	220,00
766 USEALL SOFTWARE LTDA	1	NF	01	27892	1	25399	1 Principal	10/01/2017	5.086,12
11 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COH/	1	NF	01	91220168	1	11	1 Principal	10/01/2017	2.064,96
396 PILAR SANTOS DESENVOLVIMENTC	1	NF	01	66	1	23434	1 Principal	10/01/2017	14.800,00
16 COPEL TELECOMUNICAÇÕES SA	1	NF	01	73909	1	12203	1 Principal	10/01/2017	114,90
15 TOP GAS TRANSPORTE E COMERC	1	NF	01	29315	1	17	1 Principal	10/01/2017	120,00
13 SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇ(1	NF	01	106858	1	15	1 Principal	10/01/2017	596,74
Subtotal:									40.373,64
Data:	11/01/2017								
82 MJ CONSULTORIA E ASSESSORIA E	1	NF	01	136	1	114	1 Principal	11/01/2017	17.600,00
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	13854	1	23051	1 Principal	11/01/2017	444,19
Subtotal:									18.044,19
Data:	13/01/2017								
85 EVEPROMO EVENTOS EIRELI	1	NF	01	100	1	117	1 Principal	13/01/2017	18.021,69
Subtotal:									18.021,69
Data:	16/01/2017								
396 PILAR SANTOS DESENVOLVIMENTC	1	NF	01	69	1	23434	1 Principal	16/01/2017	4.250,00
Subtotal:									4.250,00
Data:	19/01/2017								
12483 PIS-Rec.Op.Bruta a Recolher	1	PIS	01	122016	1	12483	1 Principal	19/01/2017	1.927,70
485 SANTA CATARINA INFORMATICA LTI	1	NF	01	233375	1	18384	1 Principal	19/01/2017	321,33
12475 INSS a Recolher	1	IN	01	122016	1	12475	1 Principal	19/01/2017	15.176,72
18031 IRRF a recolher s/fl pgto	1	IRF	01	122016	1	18031	1 Principal	19/01/2017	8.230,40
513 Oi S.A.	1	NF	01	95635	1	23469	1 Principal	19/01/2017	538,93
18031 IRRF a recolher s/fl pgto	1	IRF	01	122016	1	18031	1 Principal	19/01/2017	1.013,48
3 Cont.Sociais Ret.Fonte	1	CSL	01	229009	1	23426	1 Principal	19/01/2017	15,67
42 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO	1	BOL	01	1423540001	1	43	1 Principal	19/01/2017	159,40
42 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO	1	ITF	01	5045929	1	43	1 Principal	19/01/2017	21,00
31 MAPFRE VIDA S.A	1	NF	01	26997648	1	31	1 Principal	19/01/2017	435,78
29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	FER	01	0117	1	10413	3 Principal	19/01/2017	9.774,00
26 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	1	NF	01	317335	1	25	1 Principal	19/01/2017	2.291,20

PAGAMENTOS

Período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Fornec. Nome	Unid. Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo Tipo	Pagto.	Valor
Data:	19/01/2017								
8 PC SARTORI AGENCIA DE VIAGENS	1	NF	01	5163	1	10	1 Principal	19/01/2017	1.183,74
24171 Cont.Previdenciária s/Rec. Bruta	1	CON	01	122016	1	24171	1 Principal	19/01/2017	4.998,09
12505 COFINS a Recolher	1	COF	01	122016	1	12505	1 Principal	19/01/2017	9.026,17
							Subtotal:		55.113,61
Data:	24/01/2017								
542 MARCIO ROBERTO BECK E CIA LTD	1	NF	01	1614	1	25402	1 Principal	24/01/2017	108,00
							Subtotal:		108,00
Data:	25/01/2017								
12483 PIS-Rec.Op.Bruta a Recolher	1	PIS	01	122016	1	12483	1 Principal	25/01/2017	35,90
12505 COFINS a Recolher	1	COF	01	122016	1	12505	1 Principal	25/01/2017	220,96
							Subtotal:		256,86
Data:	27/01/2017								
74 D F SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LT	1	NF	01	43160	1	101	1 Principal	27/01/2017	7.200,00
9 SALARIOS A PAGAR	1	FOL	01	012017	1	12408	1 Principal	27/01/2017	62.487,88
							Subtotal:		69.687,88
Data:	30/01/2017								
577 Editora Diário dos Campos Ltda	1	NF	01	8534	1	12190	1 Principal	30/01/2017	18.000,00
							Subtotal:		18.000,00
Data:	31/01/2017								
26 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	1	NF	01	318961	1	25	1 Principal	31/01/2017	57,60
							Subtotal:		57,60
							Total do principal:		533.735,05
							Total de descontos:		0,00
							Total de juros:		0,00
							Total de taxas:		0,00
							Total geral:		533.735,05