

## Página 1 de 3

Período de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Fornec. Nome	Unid.	Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo Tipo	Pagto.	Valor
Data: 01/08/2017										
41 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFI	1	NF	01	207807	1	42	1	Principal	01/08/2017	168,00
41 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFI	1	NF	01	207804	1	42	1	Principal	01/08/2017	192,00
644 Ticket Serviços S.A.	1	NF	01	993603	1	18635	1	Principal	01/08/2017	16.983,12
53 PC SARTORI AGENCIA DE VIAGENS	1	NF	01	5550	1	10	1	Principal	01/08/2017	1.404,90
61 IMPRENSA NACIONAL	1	NF	01	476837	1	65	1	Principal	01/08/2017	1.000,00
74 TECNO INOVA IS SISTEMAS DE INF	1	NF	01	47579	1	101	1	Principal	01/08/2017	7.200,00
Subtotal:										26.948,02
Data: 02/08/2017										
22 EAVT AGENCIA DE VIAGENS E TURI	1	NF	01	6161	1	23	1	Principal	02/08/2017	218,80
22 EAVT AGENCIA DE VIAGENS E TURI	1	NF	01	6163	1	23	1	Principal	02/08/2017	2.844,40
Subtotal:										3.063,20
Data: 04/08/2017										
148 DIARIA- FUNCIONARIOS	1	DIA	01	23	1	44	1	Principal	04/08/2017	300,00
148 DIARIA- FUNCIONARIOS	1	DIA	01	24	1	44	1	Principal	04/08/2017	180,00
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	DIA	01	22	1	45	1	Principal	04/08/2017	750,00
Subtotal:										1.230,00
Data: 07/08/2017										
766 USEALL SOFTWARE LTDA	1	NF	01	32123	1	25399	1	Principal	07/08/2017	5.334,83
12467 FGTS a Recolher	1	FGT	01	072017	1	12467	1	Principal	07/08/2017	7.621,07
577 Editora Diário dos Campos Ltda	1	NF	01	312828	1	12190	1	Principal	07/08/2017	220,00
Subtotal:										13.175,90
Data: 08/08/2017										
609 DENISE PIKUNAS DE FREITAS	1	NF	01	1523	1	25186	1	Principal	08/08/2017	700,00
41 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFI	1	NF	01	208447	1	42	1	Principal	08/08/2017	144,00
Subtotal:										844,00
Data: 09/08/2017										
146 TREVIS0 & TREVIS0 LTDA - ME	1	NF	01	6	1	232	1	Principal	09/08/2017	1.737,75
146 TREVIS0 & TREVIS0 LTDA - ME	1	NF	01	7	1	232	1	Principal	09/08/2017	903,67
82 MJ CONSULTORIA E ASSESSORIA E	1	NF	01	159	1	114	1	Principal	09/08/2017	23.333,00
146 TREVIS0 & TREVIS0 LTDA - ME	1	NF	01	5	1	232	1	Principal	09/08/2017	348,46
Subtotal:										26.322,88
Data: 11/08/2017										
82 MJ CONSULTORIA E ASSESSORIA E	1	NF	01	165	1	114	1	Principal	11/08/2017	4.150,00
82 MJ CONSULTORIA E ASSESSORIA E	1	NF	01	164	1	114	1	Principal	11/08/2017	11.814,40
82 MJ CONSULTORIA E ASSESSORIA E	1	NF	01	163	1	114	1	Principal	11/08/2017	21.300,00
82 MJ CONSULTORIA E ASSESSORIA E	1	NF	01	161	1	114	1	Principal	11/08/2017	19.890,00
542 MARCIO ROBERTO BECK E CIA LTD	1	NF	01	1591	1	25402	1	Principal	11/08/2017	144,00
82 MJ CONSULTORIA E ASSESSORIA E	1	NF	01	162	1	114	1	Principal	11/08/2017	21.200,00
18 ASSOCIAÇÃO SERV PUBL MUNIC PI	1	NF	01	4445	1	19	1	Principal	11/08/2017	44,77
23442 INSS Ret Fte a Recolher	1	I	01	67	1	23442	1	Principal	11/08/2017	345,45
Subtotal:										78.888,62
Data: 14/08/2017										
44 CONSTRUTORA TALEVI LTDA ME	1	NF	01	67	1	48	1	Principal	14/08/2017	9.524,81
17 ASSOCIAÇÃO COM IND E EMP DE P	1	NF	01	72017	1	18	1	Juro	14/08/2017	3,11
106 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE T	1	NF	01	546502	1	143	1	Principal	14/08/2017	148,97
14 GLAPINSKI GLAPINSKI CIA LTDA	1	NF	01	3290817	1	16	1	Principal	14/08/2017	1.543,29
13 SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇ	1	NF	01	105936	1	15	1	Principal	14/08/2017	596,74
14 GLAPINSKI GLAPINSKI CIA LTDA	1	NF	01	3290817	1	16	1	Juro	14/08/2017	12,36
17 ASSOCIAÇÃO COM IND E EMP DE P	1	NF	01	72017	1	18	1	Principal	14/08/2017	146,00
2 ISS retido outras empresas	1	ISS	01	3940	1	19690	1	Principal	14/08/2017	137,79
Subtotal:										12.113,07
Data: 15/08/2017										
26 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	1	NF	01	338600	1	25	1	Principal	15/08/2017	155,40
16 COPEL TELECOMUNICAÇÕES SA	1	NF	01	100738	1	12203	1	Principal	15/08/2017	68,94
11 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COH	1	NF	01	190700	1	11	1	Principal	15/08/2017	2.064,96
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	DIA	01	25	1	45	1	Principal	15/08/2017	500,00
148 DIARIA- FUNCIONARIOS	1	DIA	01	27	1	44	1	Principal	15/08/2017	45,00
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	DIA	01	26	1	45	1	Principal	15/08/2017	150,00
16 COPEL TELECOMUNICAÇÕES SA	1	NF	01	109124	1	12203	1	Principal	15/08/2017	249,90
Subtotal:										3.234,20

## PAGAMENTOS

Período de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Fornec. Nome	Unid. Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo Tipo	Pagto.	Valor
<b>Data:</b>	<b>16/08/2017</b>								
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	DIA	01	28	1	45	1 Principal	16/08/2017	2.300,00
31 MAPFRE VIDA S.A	1	NF	01	83024825	1	31	1 Principal	16/08/2017	372,02
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	15335	1	23051	1 Principal	16/08/2017	150,00
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	15316	1	23051	1 Principal	16/08/2017	150,00
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	15301	1	23051	1 Principal	16/08/2017	160,00
492 Sistema 1 Serviços de Assistência a S	1	NF	01	10831	1	23965	1 Principal	16/08/2017	233,61
							<b>Subtotal:</b>		<b>3.365,63</b>
<b>Data:</b>	<b>17/08/2017</b>								
34 RIZZATTO E RIZZATTO LTDA	1	NF	01	428	1	35	1 Principal	17/08/2017	216.000,00
60 REDE PARANA NOTICIAS LTDA	1	NF	01	2	1	64	1 Principal	17/08/2017	17.999,55
							<b>Subtotal:</b>		<b>233.999,55</b>
<b>Data:</b>	<b>18/08/2017</b>								
2 ISS retido outras empresas	1	ISS	01	7	1	19690	1 Principal	18/08/2017	18,44
2 ISS retido outras empresas	1	ISS	01	8	1	19690	1 Principal	18/08/2017	122,37
1 IRRF a Recolher - PJ	1	IRR	01	3940	1	12351	1 Principal	18/08/2017	45,93
41 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFI	1	NF	01	209847	1	42	1 Principal	18/08/2017	168,00
41 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFI	1	NF	01	209846	1	42	1 Principal	18/08/2017	120,00
146 TREVISÓ & TREVISÓ LTDA - ME	1	NF	01	8	1	232	1 Principal	18/08/2017	5.995,97
485 SANTA CATARINA INFORMATICA LTI	1	NF	01	264635	1	18384	1 Principal	18/08/2017	336,59
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	DIA	01	34	1	45	1 Principal	18/08/2017	1.750,00
513 Oi S.A.	1	NF	01	93084	1	23469	1 Principal	18/08/2017	359,72
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	DIA	01	32	1	45	1 Principal	18/08/2017	1.750,00
2 ISS retido outras empresas	1	ISS	01	6	1	19690	1 Principal	18/08/2017	35,46
145 DIGITAL CARD DO BRASIL SISTEMA	1	NF	01	944	1	231	1 Principal	18/08/2017	700,00
138 DIÁRIA-FUNCIONÁRIOS	1	DIA	01	30	1	44	1 Principal	18/08/2017	1.400,00
24171 Cont.Previdenciária s/Rec. Bruta	1	CON	01	07/2017	1	24171	1 Principal	18/08/2017	3.084,64
23442 INSS Ret Fte a Recolher	1	IN	01	3940	1	23442	1 Principal	18/08/2017	505,23
148 DIARIA- FUNCIONARIOS	1	DIA	01	29	1	44	1 Principal	18/08/2017	1.400,00
12483 PIS-Rec.Op.Bruta a Recolher	1	PIS	01	072017	1	12483	1 Principal	18/08/2017	1.199,46
12475 INSS a Recolher	1	IN	01	072017	1	12475	1 Principal	18/08/2017	15.372,96
138 DIÁRIA-FUNCIONÁRIOS	1	DIA	01	31	1	44	1 Principal	18/08/2017	1.400,00
18031 IRRF a recolher s/fl pgto	1	IRF	01	0717	1	18031	1 Principal	18/08/2017	1.462,00
18031 IRRF a recolher s/fl pgto	1	IRF	01	0817	1	18031	1 Principal	18/08/2017	398,21
12505 COFINS a Recolher	1	COF	01	072017	1	12505	1 Principal	18/08/2017	5.630,64
3 Cont.Sociais Ret.Fonte	1	CSL	01	NF 260095	1	23426	1 Principal	18/08/2017	16,41
138 DIÁRIA-FUNCIONÁRIOS	1	DIA	01	35	1	44	1 Principal	18/08/2017	1.750,00
3 Cont.Sociais Ret.Fonte	1	CSL	01	3940	1	23426	1 Principal	18/08/2017	213,57
3 Cont.Sociais Ret.Fonte	1	CSL	01	264635	1	23426	1 Principal	18/08/2017	16,41
2 ISS retido outras empresas	1	ISS	01	5	1	19690	1 Principal	18/08/2017	7,11
147 TELEFONICA BRASIL S.A	1	NF	01	313474465	1	233	1 Principal	18/08/2017	734,85
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	DIA	01	33	1	45	1 Principal	18/08/2017	1.750,00
							<b>Subtotal:</b>		<b>47.743,97</b>
<b>Data:</b>	<b>25/08/2017</b>								
396 PILAR SANTOS DESENVOLVIMENTC	1	NF	01	83	1	23434	1 Principal	25/08/2017	11.300,00
82 MJ CONSULTORIA E ASSESSORIA E	1	NF	01	166	1	114	1 Principal	25/08/2017	30.610,00
82 MJ CONSULTORIA E ASSESSORIA E	1	NF	01	167	1	114	1 Principal	25/08/2017	25.467,00
82 MJ CONSULTORIA E ASSESSORIA E	1	NF	01	168	1	114	1 Principal	25/08/2017	29.334,00
82 MJ CONSULTORIA E ASSESSORIA E	1	NF	01	170	1	114	1 Principal	25/08/2017	31.120,00
78 PEGASUSTUR TRANSPORTES LTD/	1	NF	01	327	1	106	1 Principal	25/08/2017	300,00
78 PEGASUSTUR TRANSPORTES LTD/	1	NF	01	327	1	106	1 Principal	25/08/2017	600,00
							<b>Subtotal:</b>		<b>128.731,00</b>
<b>Data:</b>	<b>28/08/2017</b>								
9 SALARIOS A PAGAR	1	FOL	01	0817	1	12408	1 Principal	28/08/2017	8.909,22
							<b>Subtotal:</b>		<b>8.909,22</b>
<b>Data:</b>	<b>29/08/2017</b>								
26 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	1	NF	01	339830	1	25	1 Principal	29/08/2017	2.516,00
396 PILAR SANTOS DESENVOLVIMENTC	1	NF	01	80	1	23434	1 Principal	29/08/2017	6.000,00
9 SALARIOS A PAGAR	1	FOL	01	0817	1	12408	1 Principal	29/08/2017	72.276,42
61 IMPRENSA NACIONAL	1	NF	01	483671	1	65	1 Principal	29/08/2017	1.000,00
							<b>Subtotal:</b>		<b>81.792,42</b>
<b>Data:</b>	<b>30/08/2017</b>								
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	15356	1	23051	1 Principal	30/08/2017	211,05

## Página 3 de 3

Fornec. Nome	Unid.	Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo	Tipo	Pagto.	Valor
<b>Data:</b>	<b>30/08/2017</b>										
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	15426	1	23051	1	Principal	30/08/2017	200,31	
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	15433	1	23051	1	Principal	30/08/2017	171,04	
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	15395	1	23051	1	Principal	30/08/2017	240,01	
77 L E COMERCIAL LTDA ME	1	NF	01	1907	1	104	1	Principal	30/08/2017	817,86	
<b>Subtotal:</b>										<b>1.640,27</b>	
<b>Total do principal:</b>										<b>671.986,48</b>	
<b>Total de descontos:</b>										<b>0,00</b>	
<b>Total de juros:</b>										<b>15,47</b>	
<b>Total de taxas:</b>										<b>0,00</b>	
<b>Total geral:</b>										<b>672.001,95</b>	