

PAGAMENTOS

Período de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Fornec. Nome	Unid. Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo	Tipo	Pagto.	Valor
Data:	03/07/2017									
396 PILAR SANTOS DESENVOLVIMENTC	1	NF	01	78	1	23434	1	Principal	03/07/2017	7.560,00
74 TECNO INOVA IS SISTEMAS DE INF	1	NF	01	46482	1	101	1	Principal	03/07/2017	7.200,00
									Subtotal:	14.760,00
Data:	04/07/2017									
82 MJ CONSULTORIA E ASSESSORIA E	1	NF	01	158	1	114	1	Principal	04/07/2017	25.316,00
114 SOLO COMERCIAL EIRELI	1	NF	01	7307	1	162	1	Principal	04/07/2017	320,46
124 MARCELO JACOB	1	NF	01	4485	1	200	1	Principal	04/07/2017	341,13
12467 FGTS a Recolher	1	FGT	01	1	1	12467	3	Principal	04/07/2017	5.198,14
82 MJ CONSULTORIA E ASSESSORIA E	1	NF	01	155	1	114	1	Principal	04/07/2017	25.000,00
									Subtotal:	56.175,73
Data:	05/07/2017									
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	15069	1	23051	1	Principal	05/07/2017	103,05
609 DENISE PIKUNAS DE FREITAS	1	NF	01	1520	1	25186	1	Principal	05/07/2017	760,00
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	15061	1	23051	1	Principal	05/07/2017	186,03
22 EAVT AGENCIA DE VIAGENS E TURI	1	NF	01	6134	1	23	1	Principal	05/07/2017	245,50
644 Ticket Serviços S.A.	1	NF	01	456836	1	18635	1	Principal	05/07/2017	16.275,49
									Subtotal:	17.570,07
Data:	06/07/2017									
82 MJ CONSULTORIA E ASSESSORIA E	1	NF	01	154	1	114	1	Principal	06/07/2017	13.400,00
766 USEALL SOFTWARE LTDA	1	NF	01	31550	1	25399	1	Principal	06/07/2017	5.334,83
396 PILAR SANTOS DESENVOLVIMENTC	1	NF	01	79	1	23434	1	Principal	06/07/2017	11.300,00
									Subtotal:	30.034,83
Data:	07/07/2017									
12467 FGTS a Recolher	1	FGT	01	0617	1	12467	1	Principal	07/07/2017	4.981,73
8 PC SARTORI AGENCIA DE VIAGENS	1	NF	01	5476	1	10	1	Principal	07/07/2017	1.071,23
									Subtotal:	6.052,96
Data:	10/07/2017									
9 SALARIOS A PAGAR	1	FOL	01	LINCON	1	12408	1	Principal	10/07/2017	57,48
16 COPEL TELECOMUNICAÇÕES SA	1	NF	01	116948	1	12203	1	Principal	10/07/2017	227,98
11 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COH	1	NF	01	28062017	1	11	1	Principal	10/07/2017	2.064,96
14 GLAPINSKI GLAPINSKI CIA LTDA	1	NF	01	3290717	1	16	1	Principal	10/07/2017	1.247,99
542 MARCIO ROBERTO BECK E CIA LTD	1	NF	01	1533	1	25402	1	Principal	10/07/2017	144,00
13 SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇ	1	NF	01	1053174	1	15	1	Principal	10/07/2017	599,00
41 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFI	1	NF	01	205206	1	42	1	Principal	10/07/2017	144,00
966 WAM LICITAÇÕES LTDA ME	1	NF	01	941	1	25658	3	Principal	10/07/2017	102,44
17 ASSOCIAÇÃO COM IND E EMP DE P	1	NF	01	63967	1	18	1	Principal	10/07/2017	141,00
16 COPEL TELECOMUNICAÇÕES SA	1	NF	01	97181	1	12203	1	Principal	10/07/2017	114,90
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	DIA	01	16	1	45	1	Principal	10/07/2017	1.200,00
492 Sistema 1 Serviços de Assistência a S	1	NF	01	1607	1	23965	1	Principal	10/07/2017	197,67
140 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	1	NF	01	7	1	226	1	Principal	10/07/2017	10,41
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	DIA	01	17	1	45	1	Principal	10/07/2017	250,00
29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	FER	01	ANDREIA	1	10413	1	Principal	10/07/2017	1.810,54
563 Jetplot Plotagens e Cópias Eireli	1	NF	01	1139	1	23060	1	Principal	10/07/2017	68,60
966 WAM LICITAÇÕES LTDA ME	1	NF	01	941	1	25658	3	Principal	10/07/2017	102,44
41 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFI	1	NF	01	2052017	1	42	1	Principal	10/07/2017	168,00
									Subtotal:	8.651,41
Data:	14/07/2017									
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	15127	1	23051	1	Principal	14/07/2017	146,02
8 PC SARTORI AGENCIA DE VIAGENS	1	NF	01	5505	1	10	1	Principal	14/07/2017	1.426,09
77 L E COMERCIAL LTDA ME	1	NF	01	1751	1	104	1	Principal	14/07/2017	734,10
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	10747	1	23051	1	Principal	14/07/2017	150,00
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	10808	1	23051	1	Principal	14/07/2017	213,00
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	15145	1	23051	1	Principal	14/07/2017	145,09
111 CREA PR	1	NF	01	3039105	1	87	1	Principal	14/07/2017	81,53
542 MARCIO ROBERTO BECK E CIA LTD	1	NF	01	1537	1	25402	1	Principal	14/07/2017	200,00
18 ASSOCIAÇÃO SERV PUBL MUNIC P	1	NF	01	4392	1	19	1	Principal	14/07/2017	44,77
									Subtotal:	3.140,60
Data:	17/07/2017									
31 MAPFRE VIDA S.A	1	NF	01	86	1	31	1	Principal	17/07/2017	372,02
137 ESPAÇO DE VIDA PROPAGANDA E M	1	NF	01	763	1	223	1	Principal	17/07/2017	11.450,00
									Subtotal:	11.822,02

PAGAMENTOS

Período de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Fornec. Nome	Unid. Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo	Tipo	Pagto.	Valor
Data:	18/07/2017									
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	NF	01	18	1	45	1	Principal	18/07/2017	250,00
									Subtotal:	250,00
Data:	19/07/2017									
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	NF	01	19	1	45	1	Principal	19/07/2017	250,00
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	NF	01	20	1	45	1	Principal	19/07/2017	250,00
41 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFI	1	NF	01	717	1	42	1	Principal	19/07/2017	192,00
									Subtotal:	692,00
Data:	20/07/2017									
24171 Cont.Previdenciária s/Rec. Bruta	1	CON	01	062017	1	24171	1	Principal	20/07/2017	6.813,10
12505 COFINS a Recolher	1	COF	01	062017	1	12505	1	Principal	20/07/2017	12.456,63
12483 PIS-Rec.Op.Bruta a Recolher	1	PIS	01	0617	1	12483	1	Principal	20/07/2017	2.652,53
12475 INSS a Recolher	1	IN	01	062017	1	12475	1	Principal	20/07/2017	13.939,43
143 TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	1	NF	01	93	1	229	1	Principal	20/07/2017	205,58
18031 IRRF a recolher s/fl pgto	1	NF	01	062017	1	18031	1	Principal	20/07/2017	9.206,71
3 Cont.Sociais Ret.Fonte	1	CSL	01	255420	1	23426	1	Principal	20/07/2017	16,41
513 Oi S.A.	1	NF	01	92573	1	23469	1	Principal	20/07/2017	178,00
49 IAP INST AMB DO PR	1	NF	01	1432451	1	55	1	Principal	20/07/2017	19,95
49 IAP INST AMB DO PR	1	NF	01	1432452	1	55	1	Principal	20/07/2017	19,95
485 SANTA CATARINA INFORMATICA LTI	1	NF	01	260095	1	18384	1	Principal	20/07/2017	336,59
513 Oi S.A.	1	NF	01	92543	1	23469	1	Principal	20/07/2017	352,89
									Subtotal:	46.197,77
Data:	24/07/2017									
3 Cont.Sociais Ret.Fonte	1	CSL	01	0517	1	23426	3	Principal	24/07/2017	16,41
3 Cont.Sociais Ret.Fonte	1	CSL	01	255420	1	23426	3	Principal	24/07/2017	16,41
3 Cont.Sociais Ret.Fonte	1	CSL	01	260095	1	23426	3	Principal	24/07/2017	16,41
									Subtotal:	49,23
Data:	25/07/2017									
115 4º TABELIONATO OFICIO DE NOTAS	1	NF	01	333716	1	204	1	Principal	25/07/2017	96,69
									Subtotal:	96,69
Data:	27/07/2017									
15 TOP GAS TRANSPORTE E COMERC	1	NF	01	29323	1	17	1	Principal	27/07/2017	130,00
41 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFI	1	NF	01	207085	1	42	1	Principal	27/07/2017	192,00
133 DIÁRIA - DIRETORIA	1	NF	01	21	1	45	1	Principal	27/07/2017	2.000,00
26 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	1	NF	01	336389	1	25	1	Principal	27/07/2017	3.004,40
									Subtotal:	5.326,40
Data:	28/07/2017									
9 SALARIOS A PAGAR	1	FP	01	0717	1	12408	1	Principal	28/07/2017	8.909,22
9 SALARIOS A PAGAR	1	FP	01	0717	1	12408	1	Principal	28/07/2017	61.202,76
10 ESTAGIÁRIOS A PAGAR	1	FP	01	0717	1	12432	1	Principal	28/07/2017	12.181,00
59 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1	13º	01	0717	1	10421	1	Principal	28/07/2017	40.283,68
59 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1	13º	01	0717	1	10421	1	Principal	28/07/2017	5.777,04
									Subtotal:	128.353,70
Data:	31/07/2017									
644 Ticket Serviços S.A.	1	NF	01	823085	1	18635	1	Juro	31/07/2017	38,88
644 Ticket Serviços S.A.	1	NF	01	823085	1	18635	1	Principal	31/07/2017	707,63
144 MARTINS COMERCIO E ASSIST TEC	1	NF	01	312	1	230	1	Principal	31/07/2017	3.716,00
142 LIDER INSTALADORA EIRELI	1	NF	01	39	1	228	1	Principal	31/07/2017	1.843,65
42 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO	1	NF	01	27288	1	43	1	Principal	31/07/2017	170,80
42 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO	1	NF	01	6621	1	43	1	Principal	31/07/2017	21,00
142 LIDER INSTALADORA EIRELI	1	NF	01	40	1	228	1	Principal	31/07/2017	1.846,84
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	15159	1	23051	1	Principal	31/07/2017	187,01
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	10906	1	23051	1	Principal	31/07/2017	100,00
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	10913	1	23051	1	Principal	31/07/2017	207,35
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	15252	1	23051	1	Principal	31/07/2017	213,05
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	15231	1	23051	1	Principal	31/07/2017	122,48

Período de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Fornec. Nome	Unid.	Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo	Tipo	Pagto.	Valor
Data: 31/07/2017											
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF		01	10951	1	23051	1	Principal	31/07/2017	100,00
Subtotal:											9.274,69
Total do principal:											338.409,22
Total de descontos:											0,00
Total de juros:											38,88
Total de taxas:											0,00
Total geral:											338.448,10