

## PAGAMENTOS

Período de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Fornec. Nome	Unid. Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo Tipo	Pagto.	Valor
<b>Data:</b>	<b>04/05/2017</b>								
766 USEALL SOFTWARE LTDA	1	NF	01	30298	1	25399	1 Principal	04/05/2017	5.334,83
128 ALFIBRAS IND. E COM. DE EQUIPAM	1	NF	01	713	1	211	1 Principal	04/05/2017	750,00
551 Gráfica Santana Ltda	1	NF	01	9994	1	23043	1 Principal	04/05/2017	450,00
128 ALFIBRAS IND. E COM. DE EQUIPAM	1	NF	01	6419	1	211	1 Principal	04/05/2017	5.700,00
								<b>Subtotal:</b>	<b>12.234,83</b>
<b>Data:</b>	<b>05/05/2017</b>								
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	14680	1	23051	1 Principal	05/05/2017	195,02
126 KLOP INFORMATICA LTDA ME	1	NF	01	708	1	208	1 Principal	05/05/2017	130,00
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	14636	1	23051	1 Principal	05/05/2017	154,09
126 KLOP INFORMATICA LTDA ME	1	NF	01	2889	1	208	1 Principal	05/05/2017	598,00
396 PILAR SANTOS DESENVOLVIMENTC	1	NF	01	76	1	23434	1 Principal	05/05/2017	5.800,00
74 D F SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LT	1	NF	01	44995	1	101	1 Principal	05/05/2017	7.200,00
589 Benekar Comércio de Peças Ltda	1	NF	01	576	1	24350	1 Principal	05/05/2017	240,00
644 Ticket Serviços S.A.	1	NF	01	92949	1	18635	1 Principal	05/05/2017	16.275,49
82 MJ CONSULTORIA E ASSESSORIA E	1	NF	01	152	1	114	1 Principal	05/05/2017	14.867,50
589 Benekar Comércio de Peças Ltda	1	NF	01	619	1	24350	1 Principal	05/05/2017	40,00
								<b>Subtotal:</b>	<b>45.500,10</b>
<b>Data:</b>	<b>09/05/2017</b>								
609 DENISE PIKUNAS DE FREITAS	1	NF	01	1504	1	25186	1 Principal	09/05/2017	630,00
								<b>Subtotal:</b>	<b>630,00</b>
<b>Data:</b>	<b>11/05/2017</b>								
580 Elevadores Conistel Ltda	1	NF	01	7105	1	22802	1 Principal	11/05/2017	230,00
14 GLAPINSKI GLAPINSKI CIA LTDA	1	NF	01	3290517	1	16	1 Principal	11/05/2017	1.321,05
								<b>Subtotal:</b>	<b>1.551,05</b>
<b>Data:</b>	<b>12/05/2017</b>								
10 ESTAGIÁRIOS A PAGAR	1	RE	01	229	1	12432	1 Principal	12/05/2017	985,07
44 CONSTRUTORA TALEVI LTDA ME	1	NF	01	55	1	48	1 Principal	12/05/2017	329.445,72
10 ESTAGIÁRIOS A PAGAR	1	FER	01	052017	1	12432	1 Principal	12/05/2017	421,65
396 PILAR SANTOS DESENVOLVIMENTC	1	NF	01	77	1	23434	1 Principal	12/05/2017	1.138,48
11 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COH/	1	NF	01	260420	1	11	1 Principal	12/05/2017	2.064,96
492 Sistema 1 Serviços de Assistência a S	1	NF	01	9904	1	23965	1 Principal	12/05/2017	226,07
17 ASSOCIAÇÃO COM IND E EMP DE P	1	NF	01	42017	1	18	1 Principal	12/05/2017	141,00
13 SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇ	1	NF	01	106087	1	15	1 Principal	12/05/2017	611,18
16 COPEL TELECOMUNICAÇÕES SA	1	NF	01	16155099	1	12203	1 Juro	12/05/2017	2,33
16 COPEL TELECOMUNICAÇÕES SA	1	NF	01	16155099	1	12203	1 Principal	12/05/2017	114,90
396 PILAR SANTOS DESENVOLVIMENTC	1	NF	01	72	1	23434	1 Principal	12/05/2017	5.990,00
492 Sistema 1 Serviços de Assistência a S	1	NF	01	9904	1	23965	1 Juro	12/05/2017	4,86
								<b>Subtotal:</b>	<b>341.146,22</b>
<b>Data:</b>	<b>15/05/2017</b>								
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	14748	1	23051	1 Principal	15/05/2017	154,09
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	14738	1	23051	1 Principal	15/05/2017	138,00
								<b>Subtotal:</b>	<b>292,09</b>
<b>Data:</b>	<b>16/05/2017</b>								
3 Cont.Sociais Ret.Fonte	1	CSL	01	875	1	23426	1 Principal	16/05/2017	302,25
3 Cont.Sociais Ret.Fonte	1	CSL	01	246870	1	23426	1 Principal	16/05/2017	15,67
131 2º REGISTRO DE IMOVEIS	1	NF	01	3000397	1	218	1 Principal	16/05/2017	864,96
1 IRRF a Recolher - PJ	1	IRR	01	875	1	12351	1 Principal	16/05/2017	97,50
111 CREA PR	1	NF	01	201720412	1	87	1 Principal	16/05/2017	81,53
24171 Cont.Previdenciária s/Rec. Bruta	1	CON	01	0417	1	24171	1 Principal	16/05/2017	3.762,20
111 CREA PR	1	NF	01	201720441	1	87	1 Principal	16/05/2017	81,53
31 MAPFRE VIDA S.A	1	NF	01	84	1	31	1 Principal	16/05/2017	387,36
485 SANTA CATARINA INFORMATICA LTI	1	NF	01	251255	1	18384	1 Principal	16/05/2017	336,59
513 Oi S.A.	1	NF	01	92795	1	23469	1 Principal	16/05/2017	178,00
513 Oi S.A.	1	NF	01	92783	1	23469	1 Principal	16/05/2017	352,89
12475 INSS a Recolher	1	IN	01	0417	1	12475	1 Principal	16/05/2017	13.833,40
18031 IRRF a recolher s/fl pgto	1	IRF	01	042017	1	18031	1 Principal	16/05/2017	6.622,57
542 MARCIO ROBERTO BECK E CIA LTD	1	NF	01	6419	1	25402	1 Principal	16/05/2017	144,00
								<b>Subtotal:</b>	<b>27.060,45</b>
<b>Data:</b>	<b>18/05/2017</b>								
3 Cont.Sociais Ret.Fonte	1	CSL	01	0317	1	23426	3 Principal	18/05/2017	15,67
550 Gráfica Planeta Ltda	1	NF	01	2217	1	18139	3 Principal	18/05/2017	40,00
1 IRRF a Recolher - PJ	1	IRR	01	032017	1	12351	3 Principal	18/05/2017	97,50

## PAGAMENTOS

Período de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Fornec. Nome	Unid. Op	Espécie	Série	Nº Docto	Parc.	Conta	Motivo Tipo	Pagto.	Valor
<b>Data:</b>	<b>18/05/2017</b>								
24171 Cont.Previdenciária s/Rec. Bruta	1	CSL	01	04/17	1	24171	3 Principal	18/05/2017	4.068,38
42 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO	1	BOL	01	10815248	1	43	3 Principal	18/05/2017	79,70
23442 INSS Ret Fte a Recolher	1	I	01	325	1	23442	3 Principal	18/05/2017	2.766,50
23442 INSS Ret Fte a Recolher	1	I	01	326	1	23442	3 Principal	18/05/2017	4.683,80
23442 INSS Ret Fte a Recolher	1	I	01	327	1	23442	3 Principal	18/05/2017	875,60
23442 INSS Ret Fte a Recolher	1	I	01	51	1	23442	3 Principal	18/05/2017	562,23
120 YSA AUDITORES E ASSOCIADOS -E	1	IRR	01	0417	1	186	3 Principal	18/05/2017	97,50
12483 PIS-Rec.Op.Bruta a Recolher	1	PIS	01	04/17	1	12483	3 Principal	18/05/2017	1.660,65
12467 FGTS a Recolher	1	FGT	01	03/17	1	12467	3 Principal	18/05/2017	5.198,58
18031 IRRF a recolher s/fl pgto	1	IRF	01	122016	1	18031	3 Principal	18/05/2017	8.831,87
3 Cont.Sociais Ret.Fonte	1	CSL	01	012017	1	23426	3 Principal	18/05/2017	15,67
134 2 REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUM	1	BOL	01	17693	1	220	1 Principal	18/05/2017	572,52
3 Cont.Sociais Ret.Fonte	1	CSL	01	02/17	1	23426	3 Principal	18/05/2017	15,67
3 Cont.Sociais Ret.Fonte	1	CSL	01	032017	1	23426	3 Principal	18/05/2017	302,25
							<b>Subtotal:</b>		<b>29.884,09</b>
<b>Data:</b>	<b>19/05/2017</b>								
44 CONSTRUTORA TALEVI LTDA ME	1	IN	01	052017	1	48	1 Principal	19/05/2017	11.948,80
							<b>Subtotal:</b>		<b>11.948,80</b>
<b>Data:</b>	<b>22/05/2017</b>								
22 EAVT AGENCIA DE VIAGENS E TURI	1	NF	01	6094	1	23	1 Principal	22/05/2017	1.111,18
82 MJ CONSULTORIA E ASSESSORIA E	1	NF	01	153	1	114	1 Principal	22/05/2017	14.867,50
							<b>Subtotal:</b>		<b>15.978,68</b>
<b>Data:</b>	<b>25/05/2017</b>								
41 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFI	1	NF	01	201720055	1	42	1 Principal	25/05/2017	144,00
12505 COFINS a Recolher	1	COF	01	0417	1	12505	1 Principal	25/05/2017	6.639,81
12483 PIS-Rec.Op.Bruta a Recolher	1	PIS	01	0417	1	12483	1 Principal	25/05/2017	1.425,94
							<b>Subtotal:</b>		<b>8.209,75</b>
<b>Data:</b>	<b>26/05/2017</b>								
9 SALARIOS A PAGAR	1	FP	01	052017	1	12408	1 Principal	26/05/2017	8.909,22
9 SALARIOS A PAGAR	1	FP	01	052017	1	12408	1 Principal	26/05/2017	64.176,49
10 ESTAGIÁRIOS A PAGAR	1	FOL	01	052017	1	12432	1 Principal	26/05/2017	13.118,00
							<b>Subtotal:</b>		<b>86.203,71</b>
<b>Data:</b>	<b>29/05/2017</b>								
129 THAIS PUPO DE ABREU	1	NF	01	455	1	215	1 Principal	29/05/2017	500,00
26 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	1	NF	01	330797	1	25	1 Principal	29/05/2017	2.261,00
							<b>Subtotal:</b>		<b>2.761,00</b>
<b>Data:</b>	<b>30/05/2017</b>								
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	14823	1	23051	1 Principal	30/05/2017	81,02
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	14789	1	23051	1 Principal	30/05/2017	195,05
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	14839	1	23051	1 Principal	30/05/2017	124,06
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	14843	1	23051	1 Principal	30/05/2017	85,04
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	14861	1	23051	1 Principal	30/05/2017	135,02
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	14	1	23051	1 Principal	30/05/2017	127,87
508 Muriel Teixeira Pianowski e Cia Ltda	1	NF	01	14860	1	23051	1 Principal	30/05/2017	92,04
							<b>Subtotal:</b>		<b>840,10</b>
<b>Data:</b>	<b>31/05/2017</b>								
24171 Cont.Previdenciária s/Rec. Bruta	1	CON	01	03172	1	24171	14 Principal	31/05/2017	16,54
90 MULTIMEDIA ADM E PARTICIPAÇÃO	1	NF	01	3109	1	26026	1 Principal	31/05/2017	584,00
12505 COFINS a Recolher	1	COF	01	031702	1	12505	14 Principal	31/05/2017	27,96
396 PILAR SANTOS DESENVOLVIMENTC	1	NF	01	78	1	23434	1 Principal	31/05/2017	7.560,00
12483 PIS-Rec.Op.Bruta a Recolher	1	PIS	01	03172	1	12483	14 Principal	31/05/2017	10,00
							<b>Subtotal:</b>		<b>8.198,50</b>
							<b>Total do principal:</b>		<b>592.432,18</b>
							<b>Total de descontos:</b>		<b>0,00</b>
							<b>Total de juros:</b>		<b>7,19</b>
							<b>Total de taxas:</b>		<b>0,00</b>
							<b>Total geral:</b>		<b>592.439,37</b>