

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF
RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA - RFC
BANCO DO BRASIL - AG: 3041-4/CONTA CORRENTE: 89900-3 - SEPL
MÊS DE ABRIL DE 2019

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Euro Print Ltda	Locação de impressoras	NF 53117	Contrato 011/2018	002.04/2019	05/04/19	05/04/19	R\$ 479,00
Rogério Augusto Coelho	Férias per aquis 12/05/17 a	(15 dias)		001.04/2019	05/04/19	05/04/19	R\$ 5.965,67
Detran/PR	Licenciamento Parati ALP-3952			002.04/2019	05/04/19	05/04/19	R\$ 234,70
Edifício Priori Business	Condomínio ref. 03/2019	SI 503/504/505/506		002.04/2019	05/04/19	05/04/19	R\$ 2.798,64
A7 Telecom	Manutenção equip informática	NF 11441	Contrato 004/2018	002.04/2019	05/04/19	05/04/19	R\$ 666,25
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional	NF 5855	Contrato 007/2015	002.04/2019	05/04/19	05/04/19	R\$ 90,00
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF 7730	Contrato 015/2017	002.04/2019	05/04/19	05/04/19	R\$ 3.900,00
FGTS	S/fl de pagt° 03/2019	GFIP		001.04/2019	05/04/19	05/04/19	R\$ 6.977,77
Solmi Marcelino	Férias per aquis 16/05/17 a 15/05/18			004.04/2019	08/04/19	08/04/19	R\$ 7.155,30
Sistemare ME	Serviços de limpeza/higienização	NF 398	Contrato 007/2018	002.04/2019	05/04/19	05/04/19	R\$ 1.280,08
URBS	Vale transporte p/estagiários	Vinicius/Virginia		004.04/2019	08/04/19	08/04/19	R\$ 288,00
Solmi Marcelino	Fundo de reserva	Processo 15.679.632-8		004.04/2019	11/04/19	11/04/19	R\$ 400,00
Imobiliária Confronto Ltda	Aluguel ref. 03/2019	Sls 503/504/505/506	Contrato 003/2017	005.04/2019	12/04/19	12/04/19	R\$ 8.718,10
Tecnicópias Ltda	Cópias, scanners, plotagem	NF 65507	Contrato 006/2016	005.04/2019	12/04/19	12/04/19	R\$ 534,72
Copel Telecomunicações S/A	Internet empresarial	Fatura	Contrato 002/2017	005.04/2019	12/04/19	12/04/19	R\$ 249,90
Vanderson Linhares	Diagramação do balanço 2018	RPA	Processo	005.04/2019	12/04/19	12/04/19	R\$ 420,00
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 659654	Contrato 014/2017	008.04/2019	17/04/19	17/04/19	R\$ 7.214,10
Sodexo Pass do Brasil	Vale cultura	NF 609893	Contrato 009/2014	008.04/2019	17/04/19	17/04/19	R\$ 101,98
Ministério da Previdência Social	INSS s/fl de pagt° 03/2019	GPS		006.04/2019	17/04/19	17/04/19	R\$ 26.531,04
Ministério da Fazenda	IRRF s/fl de pagt° 03/2019	DARF		006.04/2019	17/04/19	17/04/19	R\$ 9.817,77
Ministério da Fazenda	PIS s/fl de pagt° 03/2019	DARF		006.04/2019	17/04/19	17/04/19	R\$ 941,00
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Katia	DARF		006.04/2019	17/04/19	17/04/19	R\$ 2.034,52
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Rogério e Solmi	DARF		006.04/2019	17/04/19	17/04/19	R\$ 2.362,94
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/NF 388 - Sistemare	DAM		007.04/2019	17/04/19	17/04/19	R\$ 39,58
Ministério da Fazenda	CSRF s/NF 388 - Sistemare	DARF		007.04/2019	17/04/19	17/04/19	R\$ 73,61
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 388 - Sistemare	DARF		007.04/2019	17/04/19	17/04/19	R\$ 15,83
Ministério da Previdência Social	INSS s/NF 388 - Sistemare	GPS		007.04/2019	17/04/19	17/04/19	R\$ 174,15
Copel Distribuidora S/A	Consumo ref. 03/2019	SI 503		007.04/2019	17/04/19	17/04/19	R\$ 281,38
Copel Distribuidora S/A	Consumo ref. 03/2019	SI 504		007.04/2019	17/04/19	17/04/19	R\$ 76,82
Copel Distribuidora S/A	Consumo ref. 03/2019	SI 505		007.04/2019	17/04/19	17/04/19	R\$ 41,79
Copel Distribuidora S/A	Consumo ref. 03/2019	SI 506		007.04/2019	17/04/19	17/04/19	R\$ 185,13
Central de Estágio	Bolsa auxílio ref. 04/2019	Valdir/Virginia		009.04/2019	25/04/19	25/04/19	R\$ 454,94
Banco do Brasil	Tarifa pacote de serviços					25/04/19	R\$ 135,00
Solmi Marcelino	Salário 04/2019	Holerite		011.04/2019	26/04/19	26/04/19	R\$ 1.894,60
Patricia Baratieri Atherino	Salário 04/2019	Holerite		011.04/2019	26/04/19	26/04/19	R\$ 8.830,86
Angela Soares	Salário 04/2019	Holerite		011.04/2019	26/04/19	26/04/19	R\$ 5.494,32

Relatório de Fluxo de Caixa - RFC

Banco do Brasil - Ag: 3041-4/Conta Corrente: 89900-3 - SEPL

Adrielli Mariano	Salário 04/2019	Holerite		011.04/2019	26/04/19	26/04/19	R\$ 2.847,88
Liliane Vortolin	Salário 04/2019	Holerite		011.04/2019	26/04/19	26/04/19	R\$ 7.816,71
Mauricio Milczewski	Salário 04/2019	Holerite		011.04/2019	26/04/19	26/04/19	R\$ 8.646,68
Marta Yoshie Takahashi	Salário 04/2019	Holerite		011.04/2019	26/04/19	26/04/19	R\$ 6.941,18
Luanna Ramos Ferreira	Salário 04/2019	Holerite		011.04/2019	26/04/19	26/04/19	R\$ 6.490,27
Daniele Cristina da Costa	Salário 04/2019	Holerite		011.04/2019	26/04/19	26/04/19	R\$ 2.541,01
Rogério Augusto Coelho	Salário 04/2019	Holerite		011.04/2019	26/04/19	26/04/19	R\$ 5.328,87
Imprensa Oficial do Estado	Publicação	NF 604380		010.04/2019	26/04/19	26/04/19	R\$ 182,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação	NF 604369		010.04/2019	26/04/19	26/04/19	R\$ 182,00
Ministério da Previdência Social	INSS parcela 59/60	GPS		010.04/2019	26/04/19	26/04/19	R\$ 3.509,17
Ministério da Previdência Social	INSS parcela 59/60	GPS		010.04/2019	26/04/19	26/04/19	R\$ 1.457,18
Miguel Pereira Dias Neto	Rescisão contrato de trabalho			012.04/2019	30/04/19	30/04/19	R\$ 17.279,35
Sindaspp	Contribuição sindical março	(1 dia de trabalho)		012.04/2019	30/04/19	30/04/19	R\$ 533,38
OI S/A	Telefonia fixa	Contrato 003/2018		013.04/2019	30/04/19	30/04/19	R\$ 466,22
					TOTAL		R\$ 171.081,39