

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 JANEIRO DE 2019

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Daniele Cristina da Costa	Fundo de reserva	Processo 15.529.016-1		001.01/2019	02/01/19	02/01/19	R\$ 400,00
URBS	Vale transporte p/estagiários	Lucas/Tiago e Victor		001.01/2019	02/01/19	02/01/19	R\$ 561,00
OI S/A	Telefonia fixa	Fatura		001.01/2019	02/01/19	02/01/19	R\$ 466,22
Sindaspp	Contribuição negocial 2019			001.01/2019	02/01/19	02/01/19	R\$ 866,95
Liliane Vortolin	Férias per aquis 12/08/17 a 11/08/18			002.01/2019	07/01/19	07/01/19	R\$ 6.166,09
Euro Print Ltda	Locação de impressoras	NF 51997	Contrato 011/2018	002.01/2019	07/01/19	07/01/19	R\$ 479,00
Dutech Informática Ltda - ME	Aquisição de computadores	NF 399	Processo 15.022.612-0	002.01/2019	07/01/19	07/01/19	R\$ 17.100,00
FGTS	S/fl de pagat° 12 e 2ª parcela 13°	GFIP		002.01/2019	07/01/19	07/01/19	R\$ 16.372,95
Sistemare Serviços - ME	Serviços de limpeza/higienização	NF 344	Contrato 007/2018	002.01/2019	07/01/19	07/01/19	R\$ 1.280,08
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional	NF 5469	Contrato 007/2015	002.01/2019	07/01/19	07/01/19	R\$ 90,00
A7 Telecom Ltda	Manutenção equip informática	NF 1106	Contrato 004/2018	002.01/2019	07/01/19	07/01/19	R\$ 666,25
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	7557	Contrato 015/2017	002.01/2019	07/01/19	07/01/19	R\$ 3.900,00
Copel Telecom S/A	Internet empresarial	Fatura	Contrato 002/2017	002.01/2019	07/01/19	07/01/19	R\$ 249,90
Edifício Priori Business	Condomínio ref. 12/2018			002.01/2019	07/01/19	07/01/19	R\$ 2.721,02
Tecnicópias Ltda	Cópias, scaner, encadernação	NF 64207	Contrato 006/2016	003.01/2019	07/01/19	14/01/19	R\$ 1.117,04
Imobiliária Confronto Ltda	Aluguel ref. 12/2018		Contrato 003/2017	003.01/2019	07/01/19	14/01/19	R\$ 8.030,34
Ministério da Fazenda	PIS s/fl de pagt° 12 e 13° salário	DARF		004.01/2019	17/01/19	17/01/19	R\$ 2.634,06
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 344 - Sistemare	DARF		004.01/2019	17/01/19	17/01/19	R\$ 15,83
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/NF - Sistemare	DAM		004.01/2019	17/01/19	17/01/19	R\$ 39,58
Ministério da Fazenda	CSRF s/NF 344 - Sistemare	DARF		004.01/2019	17/01/19	17/01/19	R\$ 73,61
Ministério da Fazenda	IRRF s/ férias Luanna	DARF		004.01/2019	17/01/19	17/01/19	R\$ 947,47
Ministério da Previdência Social	INSS s/NF - Sistemare	GPS		004.01/2019	17/01/19	17/01/19	R\$ 174,15
Central de Estágio	Bolsa auxílio ref. 01/2019	Fatura		006.01/2019	25/01/19	25/01/19	R\$ 2.486,30
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 12/2018 SI 503	Fatura		006.01/2019	25/01/19	25/01/19	R\$ 428,10
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 12/2018 SI 504	Fatura		006.01/2019	25/01/19	25/01/19	R\$ 191,32
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 12/2018 SI 505	Fatura		006.01/2019	25/01/19	25/01/19	R\$ 79,84
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 12/2018 SI 506	Fatura		006.01/2019	25/01/19	25/01/19	R\$ 246,34
Banco do Brasil	Tarifa pacote de serviços					25/01/19	R\$ 128,00
Solmi Marcelino	Salário 01/2019	Holerite		007.01/2019	30/01/19	30/01/19	R\$ 5.496,58
Patricia Baratieri Atherino	Salário 01/2019	Holerite		007.01/2019	30/01/19	30/01/19	R\$ 8.585,25
Angela Soares	Salário 01/2019	Holerite		007.01/2019	30/01/19	30/01/19	R\$ 5.669,06
Adrielli Mariano	Salário 01/2019	Holerite		007.01/2019	30/01/19	30/01/19	R\$ 1.824,91
Katia Pimentel Koti	Salário 01/2019	Holerite		007.01/2019	30/01/19	30/01/19	R\$ 7.462,80
Liliane Vortolin	Salário 01/2019	Holerite		007.01/2019	30/01/19	30/01/19	R\$ 4.248,85
Sodexo Pass do Brasil	Vale cultura	NF 963115	Contrato 009/2014	008.01/2019	30/01/19	30/01/19	R\$ 101,98
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 981948	Contrato 014/2017	008.01/2019	30/01/19	30/01/19	R\$ 7.935,51

Relatório de Fluxo de Caixa - RFC

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

Luanna Ramos Ferreira	Salário 01/2019	Holerite		007.01/2019	30/01/19	30/01/19	R\$ 2.865,91
Daniele Cristina da Costa	Salário 01/2019	Holerite		007.01/2019	30/01/19	30/01/19	R\$ 2.541,01
Marta Yoshie Takahashi	Salário 01/2019	Holerite		007.01/2019	30/01/19	30/01/19	R\$ 7.221,25
Rogério Augusto Coelho	Salário 01/2019	Holerite		007.01/2019	30/01/19	30/01/19	R\$ 9.060,75
Miguel Pereira	Salário 01/2019	Holerite		007.01/2019	30/01/19	30/01/19	R\$ 5.351,69
Ministério da Fazenda	IRRF s/fl de pagtº 12/2018	DARF		005.01/2019	30/01/19	30/01/19	R\$ 21.997,01
Ministério da Fazenda	IRRF s/13º salário	DARF		005.01/2019	30/01/19	30/01/19	R\$ 23.288,32
Ministério da Previdência Social	INSS s/fl 12/2018	GPS		005.01/2019	30/01/19	30/01/19	R\$ 40.740,53
Ministério da Previdência Social	INSS parcela 56/60	GPS		005.01/2019	30/01/19	30/01/19	R\$ 3.473,96
Ministério da Previdência Social	INSS parcela 56/60	GPS		005.01/2019	30/01/19	30/01/19	R\$ 1.442,56
OI S/A	Telefonia fixa	Fatura	Contrato 003/2018	005.01/2019	30/01/19	30/01/19	R\$ 476,77
URBS	Vale transporte p/estagiário	Victor		005.01/2019	30/01/19	30/01/19	R\$ 170,00
				SUB TOTAL			R\$ 126.667,25