

**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 JUNHO DE 2020**

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Euro Print Ltda	Locação de multifuncionais	NF 59000	Contrato 011/2018	04/06/20	R\$ 480,00
FGTS	S/fl de pagamento 05/2020	GFIP		04/06/20	R\$ 12.473,69
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Executivo	NF 640027		04/06/20	R\$ 104,00
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF 8464	Contrato 015/2017	04/06/20	R\$ 2.800,00
Edifício Priori Business	Condomínio ref.05/2020	Sls 503/504/505/506		05/05/20	R\$ 2.745,82
Sistemare Ltda	Serviços limpeza/higienização	NF 670	Contrato 007/2018	04/06/20	R\$ 1.337,65
Solmi Marcelino	Fundo de reserva		Processo 16.654.798-9	10/06/20	R\$ 400,00
Imobiliária Confronto Ltda	Aluguel ref. 05/2020 Sls 503/504/505/5	Sls 503/504/505/506	Processo 14.460.227-7	10/06/20	R\$ 9.984,43
Imtep Ltda	Medicina ocupacional	NF 38215	Contrato 005/2019	10/06/20	R\$ 97,00
A7 Telecom Ltda	Manutenção equip informática	NF 12794	Contrato 003/2019	10/06/20	R\$ 832,81
Sercomtel S/A	Telefonia fixa	Fatura 2284281	Contrato 002/2019	10/06/20	R\$ 399,00
Copel Telecomunicações S/A	Internet empresarial	Fatura 22742244	Contrato 001/2019	10/06/20	R\$ 199,90
Tecnicópias Ltda	Cópias, scanners, plotagens	NF 72744	Contrato 006/2016	10/06/20	R\$ 11,00
Loja do Ponto Ltda	Licença software relógio ponto	NF 4700	Processo 15.694.062-3	10/06/20	R\$ 69,00
Ministério da Fazenda	IRRF s/fl de pagt° 05/2020	DARF		18/06/20	R\$ 23.595,83
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Tyeme Bando	DARF		18/06/20	R\$ 3.216,46
Ministério da Previdência Social	INSS s/fl de pagt° 05/2020	GPS		18/06/20	R\$ 46.642,21
Ministério da Fazenda	PIS s/fl de pagt° 05/2020	DARF		18/06/20	R\$ 1.655,95
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 675485	Contrato 014/2017	19/06/20	R\$ 12.263,97
Sodexo Pass do Brasil	Vale cultura	NF 646071	Contrato 004/2019	19/06/20	R\$ 100,00
Top Jur Ltda	Leitura do Diário da Justiça	NF 7025	Contrato 005/2018	19/06/20	R\$ 88,77
Imprensa Oficial do Estado	Termo de Confissão de Dívida 14/20	Processo 15.755.203-1		18/06/20	R\$ 3.447,70
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 670 - Sistemare	DARF		18/06/20	R\$ 16,54
Ministério da Fazenda	CSRF s/NF 670 - Sistemare	DARF		18/06/20	R\$ 76,92
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/NF 670 - Sistemare	DAM		18/06/20	R\$ 41,36
Ministério da Previdência Social	INSS s/NF 670 - Sistemare	GPS		18/06/20	R\$ 181,98
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 05/2020	SI 503		18/06/20	R\$ 113,22
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 05/2020	SI 504		18/06/20	R\$ 41,98
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 05/2020	SI 505		18/06/20	R\$ 110,06
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 05/2020	SI 506		18/06/20	R\$ 62,94
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Executivo	NF 641506		18/06/20	R\$ 104,00
Imprensa Oficial do Estado	Pblicação Diário Com Ind e Serviços	NF 641778		18/06/20	R\$ 510,00

RCL Teleinformática Ltda	Rede lógica/elétrica/telefonia	NF 736	Processo 16.621,852-7	22/06/20	R\$ 3.150,00
Central de Estágio	Bolsa auxílio ref. 05/2020	Ana/Andre		24/06/20	R\$ 1.333,08
Banco do Brasil	Tarifa pacote de serviços			25/06/20	R\$ 153,00
Michelle Kosiak Poitevin	Salário ref. 06/2020	Holerite		26/06/20	R\$ 7.518,55
Daniele Cristina da Costa	Salário ref. 06/2020	Holerite		26/06/20	R\$ 2.650,51
Katia Pimentel Koti	Salário ref. 06/2020	Holerite		26/06/20	R\$ 4.124,71
Adrielli Silveira Mariano	Salário ref. 06/2020	Holerite		26/06/20	R\$ 3.035,95
Joel Pinto Junior	Salário ref. 06/2020	Holerite		26/06/20	R\$ 9.047,56
Mauricio Scandelari Milczewski	Salário ref. 06/2020	Holerite		26/06/20	R\$ 13.526,97
Fabio Alex de Oliveira	Salário ref. 06/2020	Holerite		26/06/20	R\$ 11.681,09
Ines Cristina de Souza	Salário ref. 06/2020	Holerite		26/06/20	R\$ 5.548,05
Marta Yoshie Takahashi	Salário ref. 06/2020	Holerite		26/06/20	R\$ 7.838,94
Dario Marques de Lara	Salário ref. 06/2020	Holerite		26/06/20	R\$ 5.875,90
Tyeme Calheiros Bando	Salário ref. 06/2020	Holerite		26/06/20	R\$ 4.638,74
Marlon Higino da Roza	Salário ref. 06/2020	Holerite		26/06/20	R\$ 6.557,26
Patricia Baratieri Atherino	Salário ref. 06/2020	Holerite		26/06/20	R\$ 11.148,99
Liliane Vortolin	Salário ref. 06/2020	Holerite		26/06/20	R\$ 8.361,09
Rogério Augusto Coelho	Salário ref. 06/2020	Holerite		26/06/20	R\$ 9.676,66
Solmi Marcelino	Salário ref. 06/2020	Holerite		26/06/20	R\$ 5.822,87
Angela Soares	Salário ref. 06/2020	Holerite		25/05/20	R\$ 2.652,20
Ar Frio Curitiba Eireli	Desinstalação de ar condicionado	NF 333	Processo 16.632.768-7	26/06/20	R\$ 600,00
			<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 249.146,31</b>