

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 2019

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Distribuidora Paraná Ltda	Aquisição material de expediente	NF 4685	Processo 15.668.445-7	001.06/2019	04/06/19	04/06/19	R\$ 685,20
Solmi Marcelino	Fundo de reserva	Processo 15.814.159-0		004.06/2019	05/06/19	05/06/19	R\$ 400,00
Dario Marques de Lara	Salário 06/2019	Holerite		001.06/2019	05/06/19	05/06/19	R\$ 1.012,94
Euro Print Ltda	Locação de multifuncionais	NF 53939	Contarto 01102018	003.06/2019	05/06/19	05/06/19	R\$ 479,00
FGTS	S/fl de pagt° 05/2019	GFIP		001.06/2019	05/06/19	05/06/19	R\$ 8.413,09
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF 7845	Contrato 015/2017	003.06/2019	05/06/19	05/06/19	R\$ 3.900,00
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional	NF 6112	Contrato 007/2015	003.06/2019	05/06/19	05/06/19	R\$ 90,00
Sistemare ME	Serviços de limpeza/higienização	NF 438	Contrato 007/2018	003.06/2019	05/06/19	05/06/19	R\$ 1.280,08
A7 Telecom	Manutenção equip de informática	NF 11673	Contrato 003/2019	003.06/2019	05/06/19	05/06/19	R\$ 666,25
Copel Telecomunicações S/A	Internet empresarial	Fatura		003.06/2019	05/06/19	05/06/19	R\$ 119,94
Sercomtel	Telefonia fixa	Fatura	Contrato 002/2019	003.06/2019	05/06/19	05/06/19	R\$ 64,18
Copel Telecomunicações S/A	Internet empresarial	Fatura	Contrato 001/2019	003.06/2019	05/06/19	05/06/19	R\$ 99,96
Edifício Priori Business	Condomínio 05/2019			003.06/2019	05/06/19	05/06/19	R\$ 2.834,88
Fabesul Ltda	Material de limpeza/copa	NF 548310	Processo 15.681.671-0	004.06/2019	05/06/19	05/06/19	R\$ 778,50
Patricia Baratieri Atherino	Férias per aquis 01/04/18 a 31/03/19			005.06/2019	12/06/19	12/06/19	R\$ 11.453,16
Imobiliária Confronto Ltda	Aluguel 05/2019 SIs 503/504/505/506	Contrato 003/2017		006.06/2019	12/06/19	12/06/19	R\$ 9.872,54
Imprensa Oficial do Estado - DIOE	Publicação	NF 612293		006.06/2019	12/06/19	12/06/19	R\$ 150,00
Imprensa Oficial do Estado - DIOE	Publicação	NF 612534		006.06/2019	12/06/19	12/06/19	R\$ 180,00
Imprensa Oficial do Estado - DIOE	Publicação	NF 612791		006.06/2019	12/06/19	12/06/19	R\$ 150,00
Imprensa Oficial do Estado - DIOE	Publicação	NF 612895		006.06/2019	12/06/19	12/06/19	R\$ 120,00
Tecnicópias Ltda	Cópias, scanner, plotagens	NF 66433	Contrato 006/2016	006.06/2019	12/06/19	12/06/19	R\$ 122,40
R Macedo Martuchos ME	Cartuchos p/impressora	NF 74	Processo 15.770.918-6	006.06/2019	12/06/19	12/06/19	R\$ 475,00
Dario Marques de Lara	Despesas de viagem (diárias)	FSD 003/2019		007.06/2019	14/06/19	14/06/19	R\$ 201,00
Marta Yoshie Takahashi	Despesas de viagem (diárias)	FSD 001/2019		007.06/2019	14/06/19	14/06/19	R\$ 286,40
Tyeme Calheiros Bando	Despesas de viagem (diárias)	FSD 002/2019		007.06/2019	14/06/19	14/06/19	R\$ 331,00
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 65693	Contrato 005/2018	010.06/2019	19/06/19	19/06/19	R\$ 116,36
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 106033	Contrato 005/2018	010.06/2019	19/06/19	19/06/19	R\$ 9.378,33
Sodexo Pass do Brasil	Vale cultura	NF 65110	Contrato 004/2019	010.06/2019	19/06/19	19/06/19	R\$ 102,50
Top Jur Informação e Tecnologia Ltda	Leitura dos diários eletrônicos	NF 6388	Contrato 005/2018	010.06/2019	19/06/19	19/06/19	R\$ 83,25
Imprensa Oficial do Estado - DIOE	Contrato confissão dívida	Parcela 01/20	Processo 15.755.203-1	009.06/2019	19/06/19	19/06/19	R\$ 3.447,70
Ministério da Previdência Social	INSS s/fl de pagt° 05/2019	GPS		008.06/2019	19/06/19	19/06/19	R\$ 31.423,94
Ministério da Fazenda	IRRF s/fl de pagt° 05/2019	DARF		008.06/2019	19/06/19	19/06/19	R\$ 15.479,02
Ministério da Fazenda	PIS s/fl de pagt° 05/2019	DARF		008.06/2019	19/06/19	19/06/19	R\$ 1.024,55
Ministério da Fazenda	IRRF s/rescisão Miguel Dias Neto	DARF		008.06/2019	19/06/19	19/06/19	R\$ 845,35
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 05/2019	SI 503		009.06/2019	19/06/19	19/06/19	R\$ 279,82
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 05/2019	SI 504		009.06/2019	19/06/19	19/06/19	R\$ 77,97

Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 05/2019	SI 505		009.06/2019	19/06/19	19/06/19	R\$ 91,57
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 05/2019	SI 506		009.06/2019	19/06/19	19/06/19	R\$ 225,58
Imprensa Oficial do Estado - DIOE	Publicação	NF 613195		009.06/2019	19/06/19	19/06/19	R\$ 150,00
Imprensa Oficial do Estado - DIOE	Publicação	NF 613974		009.06/2019	19/06/19	19/06/19	R\$ 104,00
Imprensa Oficial do Estado - DIOE	Publicação	NF 613392		009.06/2019	19/06/19	19/06/19	R\$ 338,00
Imprensa Oficial do Estado - DIOE	Publicação	NF 613302		009.06/2019	19/06/19	19/06/19	R\$ 208,00
Imprensa Oficial do Estado - DIOE	Publicação	NF 613235		009.06/2019	19/06/19	19/06/19	R\$ 120,00
Imprensa Oficial do Estado - DIOE	Publicação	NF 612989		009.06/2019	19/06/19	19/06/19	R\$ 240,00
Ministério da Previdência Social	INSS s/NF 438 - Sistemare	GPS		011.06/2019	19/06/19	19/06/19	R\$ 174,15
Ministério da Fazenda	CSRF s/NF 438 - Sistemare	DARF		011.06/2019	19/06/19	19/06/19	R\$ 73,61
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 438 - Sistemare	DARF		011.06/2019	19/06/19	19/06/19	R\$ 15,83
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/NF 438 - Sistemare	DAM		011.06/2019	19/06/19	19/06/19	R\$ 39,58
Banco do Brasil	Tarifa bancária					25/06/19	R\$ 135,00
Central de Estágio	Bolsa auxílio ref. 06/2019	Cassio e Larissa		012.06/2019	26/06/19	26/06/19	R\$ 1.396,56
OI S/A	Telefonia fixa	Fatura		013.06/2019	27/06/19	27/06/19	R\$ 26,89
Loja do Ponto Tecnologia ME	Aquisição relógio ponto	NF 7168 parcela 02/02	Processo 15.694.062-3	013.06/2019	27/06/19	27/06/19	R\$ 578,42
Solmi Marcelino	Salário 06/2019	Holerite		014.06/2019	28/06/19	28/06/19	R\$ 5.496,58
Patricia Baratieri Atherino	Salário 06/2019	Holerite		014.06/2019	28/06/19	28/06/19	R\$ 5.116,96
Dario Marques de Lara	Salário 06/2019	Holerite		014.06/2019	28/06/19	28/06/19	R\$ 5.351,69
Angela Soares	Salário 06/2019	Holerite		014.06/2019	28/06/19	28/06/19	R\$ 5.669,06
Adrielli Mariano	Salário 06/2019	Holerite		014.06/2019	28/06/19	28/06/19	R\$ 2.926,45
Liliane Vortolin	Salário 06/2019	Holerite		014.06/2019	28/06/19	28/06/19	R\$ 7.816,71
Joel Sant'anna Pinto Jr	Salário 06/2019	Holerite		014.06/2019	28/06/19	28/06/19	R\$ 3.823,59
Mauricio Scandelari Milczewski	Salário 06/2019	Holerite		014.06/2019	28/06/19	28/06/19	R\$ 13.578,26
Marta Yoshie Takahashi	Salário 06/2019	Holerite		014.06/2019	28/06/19	28/06/19	R\$ 7.221,25
Luanna Ramos Ferreira	Salário 06/2019	Holerite		014.06/2019	28/06/19	28/06/19	R\$ 6.490,27
Daniele Cristina da Costa	Salário 06/2019	Holerite		014.06/2019	28/06/19	28/06/19	R\$ 2.541,01
Rogério Augusto Coelho	Salário 06/2019	Holerite		014.06/2019	28/06/19	28/06/19	R\$ 9.060,75
Tyeme Calheiros Bando	Salário 06/2019	Holerite		014.06/2019	28/06/19	28/06/19	R\$ 8.585,25
Michelle Kosiak Poitevin	Salário 06/2019	Holerite		014.06/2019	28/06/19	28/06/19	R\$ 7.286,87
URBS	Vale transporte	Cassio e Larissa		015.06/2019	28/06/19	28/06/19	R\$ 391,00
				TOTAL			R\$ 201.697,20