

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 MAIO DE 2019

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Solmi Marcelino	Adiant° pequenas despesas	Processo 15.748.960-7		012.04/2019	06/05/19	06/05/19	R\$ 400,00
Euro Print Ltda	Locação de multifuncionais	NF 53581	Contrato 011/2018	012.04/2019	06/05/19	06/05/19	R\$ 479,00
FGTS	S/fl de pagt° 04/2019	GFIP		012.04/2019	06/05/19	06/05/19	R\$ 7.311,80
Edifício Priori Business	Condomínio ref. 04/2019	SI 503/504/505/506		012.04/2019	06/05/19	06/05/19	R\$ 3.160,67
Copel Telecomunicações S/A	Internet empresarial	Fatura		012.04/2019	06/05/19	06/05/19	R\$ 255,25
A7 Telecom Ltda	Manutenção equip informática	NF 11575	Contrato 004/2018	012.04/2019	06/05/19	06/05/19	R\$ 666,25
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional	NF 5981	Contrato 007/2015	012.04/2019	06/05/19	06/05/19	R\$ 90,00
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF 7784	Contrato 015/2017	012.04/2019	06/05/19	06/05/19	R\$ 3.900,00
Sistemare ME	Serviços de limpeza/higienização	NF 421	Contrato 007/2018	012.04/2019	06/05/19	06/05/19	R\$ 1.280,08
URBS	Vale transporte p/estagiário			012.04/2019	06/05/19	06/05/19	R\$ 198,00
FGTS	Comp. 04/2019	Miguel		003.05/2019	13/05/19	13/05/19	R\$ 768,79
Imobiliária Confronto Ltda	Aluguel ref. 04/2019	Sls 503/504/505/506	Contrato 003/2017	004.05/2019	13/05/19	13/05/19	R\$ 9.872,54
Imprensa Oficial do Estado - DIOE	Publicação	NF 609975		004.05/2019	13/05/19	13/05/19	R\$ 1.620,00
Imprensa Oficial do Estado - DIOE	Publicação	NF 610074		004.05/2019	13/05/19	13/05/19	R\$ 286,00
Mauricio Scandelari Milczewski	Reembolso INSS recolhim em dobro			005.05/2019	17/05/19	17/05/19	R\$ 465,69
Sodexo Pass do Brasil	Vale cultura	NF 838522	Contrato 009/2014	009.05/2019	20/05/19	20/05/19	R\$ 101,98
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 886854	Contrato 014/2017	009.05/2019	20/05/19	20/05/19	R\$ 442,15
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 766473	Contrato 014/2017	009.05/2019	20/05/19	20/05/19	R\$ 432,85
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 859898	Contrato 014/2017	009.05/2019	20/05/19	20/05/19	R\$ 7.819,15
Rogério Augusto Coelho	Reembolso comprovantes em anexo			010.05/2019	20/05/19	20/05/19	R\$ 141,45
Imprensa Oficial do Estado - DIOE	Acordo de débitos 2013 a 2018	Processo 15.755.203-1	Parcela 01/20	010.05/2019	20/05/19	20/05/19	R\$ 3.447,70
Ministério da Previdência Social	INSS s/fl pagt° 04/2019	GPS		007.05/2019	20/05/19	20/05/19	R\$ 29.972,98
Ministério da Fazenda	IRRF s/fl pagt° 04/2019	DARF		007.05/2019	20/05/19	20/05/19	R\$ 10.143,31
Ministério da Fazenda	PIS s/fl pagt° 04/2019	DARF		007.05/2019	20/05/19	20/05/19	R\$ 1.062,06
Ministério da Previdência Social	INSS parcela 60/60	GPS		006.05/2019	20/05/19	20/05/19	R\$ 1.462,25
Ministério da Previdência Social	INSS parcela 60/60	GPS		006.05/2019	20/05/19	20/05/19	R\$ 3.521,37
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 421 - Sistemare	DARF		008.05/2019	20/05/19	20/05/19	R\$ 15,83
Ministério da Fazenda	CSRF s/NF 421 - Sistemare	DARF		008.05/2019	20/05/19	20/05/19	R\$ 73,61
Ministério da Previdência Social	INSS s/NF 421 - Sistemare	GPS		008.05/2019	20/05/19	20/05/19	R\$ 174,15
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/NF 421 - Sistemare	DAM		008.05/2019	20/05/19	20/05/19	R\$ 39,58
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/RPA 09 - Vanderson	Diagramação balanço		008.05/2019	20/05/19	20/05/19	R\$ 25,00
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 04/2019	SI 503		010.05/2019	20/05/19	20/05/19	R\$ 301,91
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 04/2019	SI 504		010.05/2019	20/05/19	20/05/19	R\$ 91,13
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 04/2019	SI 505		010.05/2019	20/05/19	20/05/19	R\$ 67,49
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 04/2019	SI 506		010.05/2019	20/05/19	20/05/19	R\$ 180,73
Solução Digital	Aquisição de certificado digital	NF	Processo 15.768.661-5	010.05/2019	20/05/19	20/05/19	R\$ 299,00

Relatório de Fluxo de Caixa - RFC

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

URBS	Vale transporte p/estagiários	Cassio e Larissa		010.05/2019	20/05/19	20/05/19	R\$ 486,00
Central de Estágio	Bolsa auxílio ref. 05/2019	Fatura		011.05/2019	24/05/19	24/05/19	R\$ 433,78
Solmi Marcelino	Salário 05/2019	Holerite		012.05/2019	27/05/19	27/05/19	R\$ 4.149,74
Patricia Baratieri	Salário 05/2019	Holerite		012.05/2019	27/05/19	27/05/19	R\$ 8.830,86
Angela Soares	Salário 05/2019	Holerite		012.05/2019	27/05/19	27/05/19	R\$ 5.669,06
Adrielli Silveira Mariano	Salário 05/2019	Holerite		012.05/2019	27/05/19	27/05/19	R\$ 2.926,45
Liliane Vortolin	Salário 05/2019	Holerite		012.05/2019	27/05/19	27/05/19	R\$ 7.816,71
Mauricio Scandelari Milczewski	Salário 05/2019	Holerite		012.05/2019	27/05/19	27/05/19	R\$ 13.578,26
Marta Yoshie Takahashi	Salário 05/2019	Holerite		012.05/2019	27/05/19	27/05/19	R\$ 7.221,25
Luanna Ramos Ferreira	Salário 05/2019	Holerite		012.05/2019	27/05/19	27/05/19	R\$ 6.490,27
Daniele Cristina da Costa	Salário 05/2019	Holerite		012.05/2019	27/05/19	27/05/19	R\$ 2.541,01
Rogério Augusto Coelho	Salário 05/2019	Holerite		012.05/2019	27/05/19	27/05/19	R\$ 9.060,75
Tyeme Calheiros Bando	Salário 05/2019	Holerite		012.05/2019	27/05/19	27/05/19	R\$ 5.416,26
Michelle Kosiak Poitevin	Salário 05/2019	Holerite		012.04/2019	27/05/19	27/05/19	R\$ 6.842,47
Banco do Brasil	Tarifa bancária					27/05/19	R\$ 135,00
Rogério Augusto Coelho	Reembolso comprovantes em			013.05/2019	28/05/19	28/05/19	R\$ 79,00
Tecnicópias Ltda	Serviços de reproduções	NF 66243	Contrato 006/2016	013.05/2019	28/05/19	28/05/19	R\$ 238,30
OI S/A	Telefonia fixa	Fatura 7713280		013.05/2019	28/05/19	28/05/19	R\$ 466,22
Loja do Ponto Tecnologia ME	Aquisição de relógio ponto e	NF 7168	Processo 15.694.062-3		31/05/19	31/05/19	R\$ 628,42
Loja do Ponto Tecnologia ME	Aquisição software/web	NF 1641	Processo 15.694.062-3	014.05/2019	31/05/19	31/05/19	R\$ 199,00
					TOTAL		R\$ 173.778,56