

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 NOVEMBRO DE 2019

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Solmi Marcelino	Fundo de reserva	Processo 16.183.910-8		001.11/2019	05/11/19	05/11/19	R\$ 600,00
Euro Print Ltda	Locação de impressoras	NF 56190	Contrato 011/2018	001.11/2019	05/11/19	05/11/19	R\$ 479,00
Imprensa Oficial do Estado - DIOE	Pulicação no Diário Com Ind Serv	NF 621829		001.11/2019	05/11/19	05/11/19	R\$ 240,00
FGTS	S/fl de pagtº 10/2019	GFIP		002.11/2019	05/11/19	05/11/19	R\$ 16.906,75
Contabilidade Munhoz S/S Ltda EPP	Serviços contábeis	NF 8110	Contrato 012/2017	001.11/2019	05/11/19	05/11/19	R\$ 2.800,00
Sistemare Ltda	Serviços de limpeza/higienização	NF 528	Contrato 007/2018	001.11/2019	05/11/19	05/11/19	R\$ 1.337,65
MMA Estruturas para Eventos Ltda	Governo 5.0/Foz	NF 313	Processo 16.166.094-9	003.11/2019	08/11/19	08/11/19	R\$ 695,00
Copel Telecomunicações S/A	Internet empresarial	Fatura 213859972	Contrato 001/2017	004.11/2019	11/11/19	11/11/19	R\$ 199,90
A7 Telecom Ltda	Manutenção equip informática	NF 12158	Contrato 003/2019	004.11/2019	11/11/19	11/11/19	R\$ 666,25
Sercomtel S/A	Telefonia fixa	Fatura 1606799	Contrato 002/2019	004.11/2019	11/11/19	11/11/19	R\$ 399,00
Loja do Ponto Ltda	Licença software relógio ponto	NF 3199	Processo 15.694.062-3	004.10/2019	08/10/19	08/10/19	R\$ 69,00
Rogério Augusto Coelho	Diferença salário	Holerite		006.11/2019	13/11/19	13/11/19	R\$ 52,14
Patricia Baratieri Atherino	Diferença salário	Holerite		006.11/2019	13/11/19	13/11/19	R\$ 104,28
Imobiliária Confronto Ltda	Aluguel ref. 10/2019	Sls 503/504/505/506	Contrato 003/2017	005.11/2019	13/11/19	13/11/19	R\$ 9.280,14
Imtep Clínica de Saúde Ocupacional	Medicina ocupacional	NF 33478	Contrato 005/2019	005.11/2019	13/11/19	13/11/19	R\$ 102,50
Tecnocópias Ltda	Cópias, scanners, plotagens	NF 69045	Contrato 006/2019	005.11/2019	13/11/19	13/11/19	R\$ 2.292,04
MDD Viagens Eireli - ME	Passagens aéreas	Recibo 4868	Processo 16.130.739-4	005.11/2019	13/11/19	13/11/19	R\$ 1.991,10
MDD Viagens Eireli - ME	Passagens aéreas	Recibo 4869	Processo 16.130.739-4	005.11/2019	13/11/19	13/11/19	R\$ 331,85
MDD Viagens Eireli - ME	Passagens aéreas	Recibo 4870	Processo 16.130.739-4	005.11/2019	13/11/19	13/11/19	R\$ 2.237,10
MDD Viagens Eireli - ME	Passagens aéreas	Recibo 4871	Processo 16.130.739-4	005.11/2019	13/11/19	13/11/19	R\$ 300,85
Patricia Baratieri Atherino	Despesas de viagem (diárias)	FSD 018/2019	Fórum de Des Vale Ivaí	012.11/2019	19/11/19	19/11/19	R\$ 621,00
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 100570	Contrato 014/2017	010.11/2019	19/11/19	19/11/19	R\$ 255,98
Sodexo Pass do Brasil	Vale cultura	NF 198815	Contrato 004/2019	010.11/2019	19/11/19	19/11/19	R\$ 102,50
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 230831	Contrato 014/2017	010.11/2019	19/11/19	19/11/19	R\$ 11.542,56
Marta Yoshie Takahashi	Férias per aquisitivo 01/01/18 a 31/1	20 dias		009.11/2019	19/11/19	19/11/19	R\$ 6.912,47
Marta Yoshie Takahashi	Despesas de viagem (diárias)	FSD 019/2019	Fórum de Des Vale Ivaí	012.11/2019	19/11/19	19/11/19	R\$ 414,00
Top Jur Inf e Tecnologia Ltda	Leitura dos diários eletrônicos	NF 6644	Contrato 005/2018	009.11/2019	19/11/19	19/11/19	R\$ 83,25
Imprensa Oficial do Estado - DIOE	Termo de Confissão de Dívida	Parcela 07/20	Processo 15.755.2063-1	011.11/2019	19/11/19	19/11/19	R\$ 3.447,70
Ministério da Fazenda	IRRF s/fl de pagtº 10/2019	DARF		007.11/2019	19/11/19	19/11/19	R\$ 23.201,30
Ministério da Previdência Social	INSS s/fl de pagtº 10/2019	GPS		007.11/2019	19/11/19	19/11/19	R\$ 48.851,18
Ministério da Fazenda	PIS s/fl de pagtº 10/2019	DARF		007.11/2019	19/11/19	19/11/19	R\$ 1.693,95
Edifício Priori Business	Condomínio ref. 10/2019	Sls 503/504/505/506		011.11/2019	19/11/19	19/11/19	R\$ 3.226,83
Edifício Priori Business	Confecção de crachá			011.11/2019	19/11/19	19/11/19	R\$ 71,68
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 10/2019	SI 503	Fatura	011.11/2019	19/11/19	19/11/19	R\$ 185,78
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 09/2019	SI 504	Fatura	011.11/2019	19/11/19	19/11/19	R\$ 246,60
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 09/2019	SI 505	Fatura	011.11/2019	19/11/19	19/11/19	R\$ 85,64

Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 09/2019	SI 506		011.11/2019	19/11/19	19/11/19	R\$	336,11
Contabilista S/A	Material de expediente	NF 1294227 parc 2/2	Processo 16.046.639-1	011.11/2019	19/11/19	19/11/19	R\$	450,67
Imprensa Oficial do Estado - DIOE	Publicação Executivo Estadual	NF 626310		011.11/2019	19/11/19	19/11/19	R\$	208,00
Imprensa Oficial do Estado - DIOE	Confecção de folders	NF 626370	Processo 16.153.412-9	011.11/2019	19/11/19	19/11/19	R\$	600,00
Ministério da Previdência Social	INSS s/NF 528	GPS		008.11/2019	19/11/19	19/11/19	R\$	181,98
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 528	DARF		008.11/2019	19/11/19	19/11/19	R\$	16,54
Ministério da Fazenda	CSRF s/NF 528	DARF		008.11/2019	19/11/19	19/11/19	R\$	76,92
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/NF 528	DAM		008.11/2019	19/11/19	19/11/19	R\$	41,36
Lucas Vieira Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 017/2019	Fórum de Des Vale Ivaí	012.11/2019	19/11/19	19/11/19	R\$	1.254,00
Lucas Vieira Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 017/2019	Fórum de Des Vale Ivaí	012.11/2019	19/11/19	19/11/19	R\$	1.254,00
CAU/PR	RRT ref. Projeto Granja Canguiri			013.11/2019	22/11/19	22/11/19	R\$	94,76
Dario Marques de Lara	Despesas de viagem (diárias)	FSD 020/2019		014.11/2019	25/11/19	25/11/19	R\$	414,00
Banco do Brasil	Tarifa pacote de serviços					25/11/19	R\$	141,00
Efenove Imp e Copiadora Eireli	Confecção de banner	NF 1506	Processo 16.220.639-7	015.11/2019	26/11/19	26/11/19	R\$	400,00
Central de Estágio	Bolsa auxílio ref. 11/2019	Andre/Fran/ingrid/Lari		015.11/2019	26/11/19	26/11/19	R\$	2.793,12
Solmi Marcelino	Salário 11/2019	Holerite		016.11/2019	27/11/19	27/11/19	R\$	5.748,86
Solmi Marcelino	2ª parcela 13º salário	Holerite		017.11/2019	27/11/19	27/11/19	R\$	2.099,86
Patricia Baratieri Atherino	Salário 11/2019	Holerite		016.11/2019	27/11/19	27/11/19	R\$	11.200,28
Patricia Baratieri Atherino	2ª parcela 13º salário	Holerite		017.11/2019	27/11/19	27/11/19	R\$	3.755,28
Dario Marques de Lara	Salário 11/2019	Holerite		016.11/2019	27/11/19	27/11/19	R\$	5.927,19
Dario Marques de Lara	2ª parcela 13º salário	Holerite		017.11/2019	27/11/19	27/11/19	R\$	1.479,31
Angela Soares	2ª parcela 13º salário	Holerite		017.11/2019	27/11/19	27/11/19	R\$	1.633,97
Adrielli Silveira Mariano	Salário 11/2019	Holerite		016.11/2019	27/11/19	27/11/19	R\$	2.991,23
Adrielli Silveira Mariano	2ª parcela 13º salário	Holerite		017.11/2019	27/11/19	27/11/19	R\$	1.127,01
Katia Pimentel Koti	Salário 11/2019	Holerite		016.11/2019	27/11/19	27/11/19	R\$	3.881,58
Katia Pimentel Koti	2ª parcela 13º salário	Holerite		017.11/2019	27/11/19	27/11/19	R\$	2.196,24
Marlon Higino Roza	Salário 11/2019	Holerite		016.11/2019	27/11/19	27/11/19	R\$	6.608,55
Marlon Higino Roza	2ª parcela 13º salário	Holerite		017.11/2019	27/11/19	27/11/19	R\$	1.313,36
Liliane Vortolin	Salário 11/2019	Holerite		016.11/2019	27/11/19	27/11/19	R\$	8.022,71
Liliane Vortolin	2ª parcela 13º salário	Holerite		017.11/2019	27/11/19	27/11/19	R\$	2.646,27
Joel Pinto Junior	Salário 11/2019	Holerite		016.11/2019	27/11/19	27/11/19	R\$	9.098,86
Joel Pinto Junior	2ª parcela 13º salário	Holerite		017.11/2019	27/11/19	27/11/19	R\$	1.840,90
Mauricio Scandelari Miczewski	Salário 11/2019	Holerite		016.11/2019	27/11/19	27/11/19	R\$	13.578,26
Mauricio Scandelari Miczewski	2ª parcela 13º salário	Holerite		017.11/2019	27/11/19	27/11/19	R\$	3.590,47
Vinicius Muller do Valle	Salário 11/2019	Holerite		016.11/2019	27/11/19	27/11/19	R\$	1.594,00
Marta Yoshie Takahashi	Salário 11/2019	Holerite		016.11/2019	27/11/19	27/11/19	R\$	6.534,85
Marta Yoshie Takahashi	2ª parcela 13º salário	Holerite		017.11/2019	27/11/19	27/11/19	R\$	2.728,23
Daniele Cristina da Costa	Salário 11/2019	Holerite		016.11/2019	27/11/19	27/11/19	R\$	2.605,79
Daniele Cristina da Costa	2ª parcela 13º salário	Holerite		017.11/2019	27/11/19	27/11/19	R\$	1.112,79
Rogério Augusto Coelho	Salário 11/2019	Holerite		016.11/2019	27/11/19	27/11/19	R\$	9.470,08
Rogério Augusto Coelho	2ª parcela 13º salário	Holerite		017.11/2019	27/11/19	27/11/19	R\$	3.174,86
Tyeme Calheiros Bando	Salário 11/2019	Holerite		016.11/2019	27/11/19	27/11/19	R\$	8.994,58

Relatório de Fluxo de Caixa - RFC

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

Tyeme Calheiros Bando	2ª parcela 13º salário	Holerite		017.11/2019	27/11/19	27/11/19	R\$ 2.181,28
Michelle Kosiak Poitevin	Salário 11/2019	Holerite		016.11/2019	27/11/19	27/11/19	R\$ 7.504,53
Fabio Alex de Oliveira	Salário 11/2019	Holerite		016.11/2019	27/11/19	27/11/19	R\$ 11.732,39
Lucas Vieira Leal	Salário 11/2019	Holerite		016.11/2019	27/11/19	27/11/19	R\$ 5.599,34
Tryb Informática Eireli	Aquisição fones de ouvido Gov 5.0	NF 22862	Processo 16.170.861-5	018.11/2019	27/11/19	27/11/19	R\$ 110,00
Oliveira & Fermينو Ltda	Locação de TVs - Governo 5.0	NF 2019251	Processo 16.166.094-9	018.11/2019	27/11/19	27/11/19	R\$ 1.000,00
Oliveira & Fermينو Ltda	Locação de note books Gov 5.0	NF 2019250	Processo 16.166.094-9	018.11/2019	27/11/19	27/11/19	R\$ 280,00
Banco do Brasil	Tarifa Ted					27/11/19	R\$ 10,45
Lucas Vieira Leal	2ª parcela 13º salário	Holerite		019.11/2019	27/11/19	27/11/19	R\$ 959,53
				TOTAL			R\$ 304.622,32