

**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 AGOSTO DE 2019**

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Solmi Marcelino	Fundo de reserva	Processo 15.937,859-4		001.08/2019	01/08/19	01/08/19	R\$ 1.000,00
Angela Soares	Férias per aquis 02/01/18 a	(30 dias)		002.08/2019	02/08/19	02/08/19	R\$ 7.867,65
Michelle Kosiak Poitevin	Reembolso despesas viagem	FSD 001/2019	Londrina	007.08/2019	02/08/19	02/08/19	R\$ 404,52
Angela Soares	Reembolso despesas viagem	FSD 004/2019	Ponta Grossa	004.08/2019	05/08/19	05/08/19	R\$ 27,00
Luanna Ramos Ferreira	Férias per aquis 04/09/17 a	(10 dias)		006.08/2019	05/08/19	05/08/19	R\$ 3.088,68
Euro Print Ltda	Locação de impressoras	NF 54820	Contrato 011/2018	004.08/2019	05/08/19	05/08/19	R\$ 479,00
Tyeme Calheiros Bando	Despesas de viagem (diárias)	FSD 005/2019		005.08/2019	05/08/19	05/08/19	R\$ 563,00
Sistemare Serviços ME	Limpeza e higienização	NF 472	Contrato 007/2018	004.08/2018	05/08/19	05/08/19	R\$ 1.280,08
Imprensa Oficial do Estado - DIOE							R\$ 120,00
Imprensa Oficial do Estado - DIOE	Publicação	NF 617777		004.08/2019	05/08/19	05/08/19	R\$ 104,00
Sercomtel S/A Telecomunicações	Telefonia fixa	NF 1305833	Contrato 002/2019	004.08/2019	05/08/19	05/08/19	R\$ 399,00
FGTS	S/fl de pagtº 07/2019	GFIP		008.08/2019	05/08/19	05/08/19	R\$ 11.636,38
A7 Telecom Ltda	Manutenção equip informática	NF 11883	Contrato 003/2019	005.08/2019	05/08/19	05/08/19	R\$ 666,25
Imobiliária Confronto Ltda	Aluguel ref. 07/2019	79110	Contrato 003/2017	005.08/2019	05/08/19	05/08/19	R\$ 9.280,02
Imtemp Clínica de Saúde Ocupacional	Medicina ocupacional	NF 34413	Contrato 005/2019	005.08/2019	05/08/19	05/08/19	R\$ 86,00
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF 7943	Contrato 015/2017	005.08/2019	05/08/19	05/08/19	R\$ 2.210,00
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF 7945	Contrato 015/2017	005.08/2019	05/08/19	05/08/19	R\$ 1.213,33
Copel Telecomunicações S/A	Internet empresarial	Fatura 20997681	Contrato 001/2019	009.08/2019	05/08/19	05/08/19	R\$ 199,90
Dario Marques de Lara	Reembolso despesas viagem	FSD 008/2019		014.08/2019	20/08/19	20/08/19	R\$ 159,64
Dario Marques de Lara	Reembolso despesas viagem	FSD 009/2019		014.08/2019	20/08/19	20/08/19	R\$ 588,08
Fabio Alex de Oliveira	Salário 07/2019	Holerite		015.08/2019	20/08/19	20/08/19	R\$ 11.732,39
Sodexo Pass do Brasil	Vale cultura	NF 556175	Contrato 004/2019	013.08/2019	20/08/19	20/08/19	R\$ 102,50
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 550454	Contrato 013/2019	013.08/2019	20/08/19	20/08/19	R\$ 11.542,56
Marta Yoshie Takahashi	Reembolso despesas viagem	FSD 007/2019		014.08/2019	20/08/19	20/08/19	R\$ 27,00
Rogério Augusto Coelho	Férias per aquis 12/05/18 a 11/05/19	(15 dias)		010.08/2019	20/08/19	20/08/19	R\$ 5.790,97
Tyeme Calheiros Bando	Reembolso despesas viagem	FSD 005/2019		014.08/2019	20/08/19	20/08/19	R\$ 62,67
Tyeme Calheiros Bando	Reembolso despesas viagem	FSD 006/2019		014.08/2019	20/08/19	20/08/19	R\$ 27,00
Top Jur Inf e Tecnologia Ltda - EPP	Leitura do Diário da Justiça	NF 6491	Contrato 005/2018	013.08/2019	20/08/19	20/08/19	R\$ 83,25
Imprensa Oficial do Estado - DIOE	Contrato de Confissão de Dívida	Parcela 04/20	Processo 15.755,203-1	012.08/2019	20/08/19	20/08/19	R\$ 3.447,70
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Daniele	DARF		010.08/2019	20/08/19	20/08/19	R\$ 137,61
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Liliane	DARF		010.08/2019	20/08/19	20/08/19	R\$ 78,49
Ministério da Previdência Social	INSS s/NF 472 - Sistemare	DARF		011.08/2019	20/08/19	20/08/19	R\$ 174,15
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 472 - Sistemare	DARF		011.08/2019	20/08/19	20/08/19	R\$ 15,83
Ministério da Fazenda	CSRF s/NF 472 - Sistemare	DARF		011.08/2019	20/08/19	20/08/19	R\$ 73,61
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/NF 472 - Sistemare	DAM		011.08/2019	20/08/19	20/08/19	R\$ 39,58
Edifício Priori Business	Condomínio ref. 07/2019	Sls 503/504/505/506		012.08/2019	20/08/19	20/08/19	R\$ 2.834,88

Relatório de Fluxo de Caixa - RFC

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

