

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 JULHO DE 2020

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Liliane Vortolin	Férias per aquis 12/08/18 a 11/08/19	(9 dias)		02/07/20	R\$ 3.336,95
Patricia Baratieri Atherino	Férias per aquis 18/04/19 a 31/03/20	(10 dias)		02/07/20	R\$ 4.998,23
RCL Teleinformática Ltda	Rede lógica/elétrica/telefonía	NF 740	Processo 16.621.852-7	06/07/20	R\$ 600,00
RCL Teleinformática Ltda	Rede lógica/elétrica/telefonía	NF 699	Processo 16.621.852-7	06/07/20	R\$ 4.236,00
RCL Teleinformática Ltda	Rede lógica/elétrica/telefonía	NF 699	Processo 16.621.852-7	05/05/20	R\$ 4.236,00
RCL Teleinformática Ltda	Rede lógica/elétrica/telefonía	NF 699	Processo 16.621.852-7	05/05/20	R\$ 4.236,00
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF 8507	Contrato 015/2017	06/07/20	R\$ 2.800,00
Edifício Priori Business	Condomínio ref. 06/2020	SIs 503/504/505/506		06/07/20	R\$ 2.871,32
Euro Print Ltda	Locação de multifuncionais	NF 59463	Contrato 011/2020	07/07/20	R\$ 480,00
FGTS	S/fl de pagamento 06/2020	GFIP		07/07/20	R\$ 12.825,82
Sistemare Ltda	Serviços de limpeza/higienização	NF 688	Contrato 007/2018	07/07/20	R\$ 1.337,65
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind Serv	NF 644416		07/07/20	R\$ 120,00
Loja do Ponto Ltda	Licença software relógio ponto	NF 5056	Processo 15.694.062-3	10/07/20	R\$ 69,00
Copel Telecomunicações S/A	Internet empresarial	Fatura 22931184	Contrato 011/2019	10/07/20	R\$ 199,90
Sercomtel S/A	Telefonia fixa	Fatura	Contrato 002/2019	10/07/20	R\$ 399,00
Imtep Ltda	Medicina ocupacional	NF 38824	Contrato 005/2019	14/07/20	R\$ 22,00
A7 Telecom Ltda	Manutenção equip informática	NF 12952	Contrato 003/2019	14/07/20	R\$ 832,81
Imobiliária Confronto Ltda	Aluguel ref. 06/2020	SIs 503/504/505/506	Processo 14.480.227-7	14/07/20	R\$ 9.984,55
Adrielli Mariano Ltda	Férias per aquis 26/02/19 a 25/02/20	(5 dias)		15/07/20	R\$ 588,90
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional	NF 8041	Contrato 002/2020	15/07/20	R\$ 90,00
Imprensa Oficial do Estado	TCD Processo 15.755.203-1	Parcela 15/20		20/07/20	R\$ 3.447,70
Ministério da Previdência Social	INSS s/fl de pagtº 06/2020	GPS		20/07/20	R\$ 47.879,91
Ministério da Fazenda	IRRF s/fl de pagtº 06/2020	DARF		20/07/20	R\$ 24.022,81
Ministério da Fazenda	PIS s/fl de pagtº 05/2020	DARF		20/07/20	R\$ 1.518,91
Ministério da Fazenda	CSRF s/NF 688 - Sistemare	DARF		20/07/20	R\$ 76,93
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 688 - Sistemare	DARF		20/07/20	R\$ 16,54
Ministério da Previdência Social	INSS s/NF 688 - Sistemare	GPS		20/07/20	R\$ 181,98
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/NF 688 - Sistemare	DAM		20/07/20	R\$ 41,36
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 06/2020	SI 503		21/07/20	R\$ 88,54
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 06/2020	SI 504		21/07/20	R\$ 41,78
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 06/2020	SI 505		21/07/20	R\$ 46,92
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 06/2020	SI 506		21/07/20	R\$ 97,19
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 862221	Contrato 014/2017	24/07/20	R\$ 12.263,97
Sodexo Pass do Brasil	Vale cultura	NF 831138	Contrato 004/2019	24/07/20	R\$ 100,00
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 881051	Contrato 014/2017	24/07/20	R\$ 372,34

