

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 2019

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Solmi Marcelino	Fundo de reserva	Processo 15.867.624-9		001.07/2019	01/07/19	01/07/19	R\$ 1.000,00
TRT 9ª Região	Depósito Judicial	Sergio Rodrigo Pereira		002.07/2019	02/07/19	02/07/19	R\$ 4.842,17
R Macedo Cartuchos ME	Aquisição cartuchos impressoras	NF 74 - parcela 02/02	Processo 15.770.918-6	003.07/2019	03/07/19	03/07/19	R\$ 475,00
Daniele Cristina da Costa	Férias per aquis 04/02/18 a 03/02/19			004.07/2019	04/07/19	04/07/19	R\$ 3.145,15
Euro Print Ltda	Locação de multifuncionais	NF 54422	Contrato 011/2018	006.07/2019	04/07/19	04/07/19	R\$ 479,00
Imprensa Oficial do Estado - DIOE	Publicação	NF 614217		006.07/2019	04/07/19	04/07/19	R\$ 156,00
FGTS	S/fl de pagt° 06/2019	GFIP		005.07/2019	04/07/19	04/07/19	R\$ 9.721,20
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF 7892	Contrato 015/2017	006.07/2019	04/07/19	04/07/19	R\$ 3.900,00
Sistemare Serviços ME	Limpeza e higienização	NF 454	Contrato 007/2018	006.07/2019	04/07/19	04/07/19	R\$ 1.280,08
Edifício Priori Business	Condomínio 06/2019			006.07/2019	04/07/19	04/07/19	R\$ 2.843,24
Imprensa Oficial do Estado - DIOE	Publicação	NF 614310		006.07/2019	04/07/19	04/07/19	R\$ 120,00
Liliane Vortolin	Férias per aquis 12/08/17 a 11/08/18	(10 dias)		008.07/2019	10/07/19	10/07/19	R\$ 3.378,85
Copel Telecomunicações S/A	Internet empresarial/fibra	Fatura 20578008	Contrato 001/2019	007.07/2019	10/07/19	10/07/19	R\$ 199,90
Sercomtel	Telefonia fixa	Fatura 1204836	Contrato 002/2019	007.07/2019	10/07/19	10/07/19	R\$ 399,00
A7 Telecom Ltda	Serviços de suporte informática	NF 11777	Contrato 003/2019	007.07/2019	10/07/19	10/07/19	R\$ 666,25
Imobiliária Confronto Ltda	Aluguel ref. 06/2019	Sl's 503/504/505/506	Contrato 003/2017	009.07/2019	11/07/17	11/07/19	R\$ 9.280,02
A7 Telecom Ltda	Configuração central telefônica	NF 11725	Processo 15.772.972-1	009.07/2019	11/07/19	11/07/19	R\$ 370,00
Tecnicópias Ltda	Cópias, scanner, plotagens	NF 66892	Contrato 006/2016	009.07/2019	11/07/17	11/07/19	R\$ 94,36
Imtep Clínica Médica	Medicina ocupacional	NF 30175	Contrato 005/2019	009.07/2019	11/07/17	11/07/19	R\$ 75,00
Adrielli Mariano	Férias per aquis 26/02/18 a 25/02/19	(5 dias restantes)		009.07/2019	11/07/17	11/07/19	R\$ 565,57
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 248898	Contrato 014/2017	009.07/2019	11/07/17	11/07/19	R\$ 288,56
Sodexo Pass do Brasil	Vale cultura	NF 309358	Contrato 004/2019	009.07/2019	11/07/17	11/07/19	R\$ 102,50
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 319333	Contrato 014/2017	009.07/2019	11/07/19	11/07/19	R\$ 10.099,74
Top Jur Informação e Tecnologia Ltda	Leitura dos diários eletrônicos	NF 6438	Contrato 005/2018	009.07/2019	11/07/19	11/07/19	R\$ 83,25
Imprensa Oficial do Estado - DIOE	Contrato confissão dívida	Parcela 03/20	Processo 15.755.203-1	013.07/2019	18/07/19	18/07/19	R\$ 3.447,70
Ministério da Previdência Social	INSS s/NF 454 - Sistemare	GPS		014.07/2019	18/07/19	18/07/19	R\$ 174,15
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 454 - Sistemare	DARF		014.07/2019	18/07/19	18/07/19	R\$ 15,83
Ministério da Fazenda	CSRF s/NF 454 - Sistemare	DARF		014.07/2019	18/07/19	18/07/19	R\$ 73,61
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/NF 454 - Sistemare	DAM		014.07/2019	18/07/19	18/07/19	R\$ 39,58
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Patricia Atherino	DARF		012.07/2019	18/07/19	18/07/19	R\$ 3.145,18
Ministério da Fazenda	IRRF s/fl de pagt° 06/2019	DARF		012.07/2019	18/07/19	18/07/19	R\$ 16.950,35
Ministério da Previdência Social	INSS s/fl de pagt° 06/2019	GPS		012.07/2019	18/07/19	18/07/19	R\$ 36.268,48
Ministério da Fazenda	PIS s/fl de pagt° 06/2019	DARF		012.07/2019	18/07/19	18/07/19	R\$ 1.295,19
CAU/PR	RRT 8487977	Michelle Poitevin		013.07/2019	18/07/19	18/07/19	R\$ 94,76
CAU/PR	RRT 8487767	Liliane Vortolin		013.07/2019	18/07/19	18/07/19	R\$ 94,76
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 06/2019	SI 503		013.07/2019	18/07/19	18/07/19	R\$ 248,46

Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 06/2019	SI 504		013.07/2019	18/07/19	18/07/19	R\$ 58,19
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 06/2019	SI 505		013.07/2019	18/07/19	18/07/19	R\$ 77,15
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 06/2019	SI 506		013.07/2019	18/07/19	18/07/19	R\$ 163,40
Imprensa Oficial do Estado - DIOE	Publicação	NF 615518		013.07/2019	18/07/19	18/07/19	R\$ 120,00
Localiza Rent a Car	Locação de veículo	Fatura 636500	Processo 15.827.968-1	013.07/2019	18/07/19	18/07/19	R\$ 353,47
Banco do Brasil	Tarifa bancária					25/07/19	R\$ 135,00
Marta Yoshie Takahashi	Salário 07/2019	Holerite		016.07/2019	26/07/19	26/07/19	R\$ 7.221,25
Solmi Marcelino	Salário 07/2019	Holerite		016.07/2019	26/07/19	26/07/19	R\$ 5.496,58
Angela Soares	Salário 07/2019	Holerite		016.07/2019	26/07/19	26/07/19	R\$ 5.669,06
Liliane Vortolin	Salário 07/2019	Holerite		016.07/2019	26/07/19	26/07/19	R\$ 6.023,54
Luanna Ramos Ferreira	Salário 07/2019	Holerite		016.07/2019	26/07/19	26/07/19	R\$ 6.490,27
Daniele Cristina da Costa	Salário 07/2019	Holerite		016.07/2019	26/07/19	26/07/19	R\$ 566,48
Adrielli Mariano	Salário 07/2019	Holerite		016.07/2019	26/07/19	26/07/19	R\$ 2.540,39
Patricia Baratieri Atherino	Salário 07/2019	Holerite		016.07/2019	26/07/19	26/07/19	R\$ 15.893,54
Rogério Augusto Coelho	Salário 07/2019	Holerite		016.07/2019	26/07/19	26/07/19	R\$ 8.956,47
Tyeme Calheiros Bando	Salário 07/2019	Holerite		016.07/2019	26/07/19	26/07/19	R\$ 8.585,25
Dario Marques de Lara	Salário 07/2019	Holerite		016.07/2019	26/07/19	26/07/19	R\$ 5.351,69
Joel Sant'anna Pinto Jr	Salário 07/2019	Holerite		016.07/2019	26/07/19	26/07/19	R\$ 8.689,53
Mauricio Scandelari Milczewski	Salário 07/2019	Holerite		016.07/2019	26/07/19	26/07/19	R\$ 13.421,85
Michelle Kosiak Poitevin	Salário 07/2019	Holerite		016.07/2019	26/07/19	26/07/19	R\$ 7.286,87
Central de Estágio	Bolsa auxílio ref. 07/2019	Cassio e Larissa		015.07/2019	26/07/19	26/07/19	R\$ 1.333,08
URBS	Vale transporte p/estagiários	Cassio/Gabriel/Larissa		017.07/2019	29/07/19	29/07/19	R\$ 594,00
Loja do Ponto Tecnologia Eireli-ME	Mensalidade software relógio ponto	NF 2270	Processo 15.694.062-3	018.07/2019	31/07/19	31/07/19	R\$ 69,00
				TOTAL			R\$ 220.508,95