

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 MARÇO DE 2019

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Daniele Cristina da Costa	Fundo de reserva	Processo 15.627.525-5		002.03/2019	07/03/19	07/03/19	R\$ 400,00
Euro Print Ltda	Locação de impressoras	NF 52796	Contrato 011/2018	002.03/2019	07/03/19	07/03/19	R\$ 479,00
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional	NF 5748	Contrato 007/2015	002.03/2019	07/03/19	07/03/19	R\$ 90,00
FGTS	S/fl de pagtº 02/2019	GFIP		001.03/2019	07/03/19	07/03/19	R\$ 6.891,00
Edifício Priori Business	Condomínio ref. 02/2019	SI 503/504/505/506		002.03/2019	07/03/19	07/03/19	R\$ 2.816,68
CAU/PR	RRT 7985764			002.03/2019	07/03/19	07/03/19	R\$ 94,76
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF	Contrato 015/2017	002.03/2017	07/03/19	07/03/19	R\$ 3.900,00
A7 Telecom	Manutenção equip informática	NF		002.03/2019	07/03/19	07/03/19	R\$ 666,25
Copel Telecom S/A	Internet empresarial	Fatura	Contrato 002/2017	002.03/2019	07/03/19	07/03/19	R\$ 249,90
Sistemare ME	Serviços de limpeza/higienização	NF 371	Contrato 007/2018	002.03/2019	07/03/19	07/03/19	R\$ 1.280,08
Adrielli Mariano	Material copa/cozinha	Processo 15.636.333-2		003.03/2019	12/03/19	12/03/19	R\$ 250,00
Katia Pimentel Koti	Férias per aquis 15/03/18 a 14/03/19	(30 dias)		004.03/2019	14/03/19	14/03/19	R\$ 10.024,64
Imobiliária Confronto Ltda	Aluguel ref. 02/2019	Contrato 003/2017		004.03/2019	14/03/19	14/03/19	R\$ 8.718,10
Tecnicópias Ltda	Cópias, scnners, plotagem	NF 65212	Contrato 006/2016	004.03/2019	14/03/19	14/03/19	R\$ 111,28
Sodexo Pass do Brasil	Vale cultura	NF 395540	Contrato 009/2014	006.03/2019	20/03/19	20/03/19	R\$ 101,98
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 412506	Contrato 014/2017	006.03/2019	20/03/19	20/03/19	R\$ 7.935,51
Ministério da Previdência Social	INSS s/fl 02/2019	GPS		005.03/2019	20/03/19	20/03/19	R\$ 26.279,42
Ministério da Fazenda	IRRF s/fl 02/2019	DARF		005.03/2019	20/03/19	20/03/19	R\$ 10.643,09
Ministério da Fazenda	PIS s/fl 02/2019	DARF		005.03/2019	20/03/19	20/03/19	R\$ 851,24
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 02/2019	SI 503		006.03/2019	20/03/19	20/03/19	R\$ 242,87
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 02/2019	SI 504		006.03/2019	20/03/19	20/03/19	R\$ 111,81
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 02/2019	SI 505		006.03/2019	20/03/19	20/03/19	R\$ 42,07
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 02/2019	SI 506		006.03/2019	20/03/19	20/03/19	R\$ 154,17
Ministério da Previdência Social	INSS s/NF 371 - Sistemare	GPS		007.03/2019	20/03/19	20/03/19	R\$ 174,15
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 371 - Sistemare	DARF		007.03/2019	20/03/19	20/03/19	R\$ 15,83
Ministério da Fazenda	CSRF s/NF 371 - Sistemare	DARF		007.03/2019	20/03/19	20/03/19	R\$ 73,62
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/NF 371 - Sistemare	DAM		007.03/2019	20/03/19	20/03/19	R\$ 39,58
Igor Francisco	Serviços de design gráfico	NF 6616279	Contrato 009/2018	008.03/2019	22/03/19	22/03/19	R\$ 2.400,00
Katia Pimentel Koti	Salário 03/2019	Holerite		010.03/2019	25/03/19	25/03/19	R\$ 4.514,71
Marta Yoshie Takahashi	Salário 03/2019	Holerite		010.03/2019	25/03/19	25/03/19	R\$ 7.426,42
Solmi Marcelino	Salário 03/2019	Holerite		010.03/2019	25/03/19	25/03/19	R\$ 5.569,73
Angela Soares	Salário 03/2019	Holerite		010.03/2019	25/03/19	25/03/19	R\$ 5.754,11
Liliane Vortolin	Salário 03/2019	Holerite		010.03/2019	25/03/19	25/03/19	R\$ 7.972,52
Luanna Ramos Ferreira	Salário 03/2019	Holerite		010.03/2019	25/03/19	25/03/19	R\$ 6.645,03
Daniele Cristina da Costa	Salário 03/2019	Holerite		010.03/2019	25/03/19	25/03/19	R\$ 2.541,01
Adrielli Mariano	Salário 03/2019	Holerite		010.03/2019	25/03/19	25/03/19	R\$ 2.926,45

Rogério Augusto Coelho	Salário 03/2019	Holerite		010.03/2019	25/03/19	25/03/19	R\$ 9.341,04
Patricia Baratieri Atherino	Salário 03/2019	Holerite		010.03/2019	25/03/19	25/03/19	R\$ 8.884,50
Miguel Dias Neto	Salário 03/2019	Holerite		010.03/2019	25/03/19	25/03/19	R\$ 5.427,93
Central de Estágio	Bolsa auxílio ref. 03/2019	Fatura	(rescisão Victor Hugo)	009.03/2019	25/03/19	25/03/19	R\$ 804,08
Miguel Dias Neto	Reembolso conforme comprovantes			009.03/2019	25/03/19	25/03/19	R\$ 240,00
Ministério da Previdência Social	INSS parcela 58/60	GPS		009.03/2019	25/03/19	25/03/19	R\$ 1.452,60
Ministério da Previdência Social	INSS parcela 58/60	GPS		009.03/2019	25/03/19	25/03/19	R\$ 3.498,14
OI S/A	Telefonia fixa	Fatura	Contrato 003/2018	009.03/2019	25/03/19	25/03/19	R\$ 466,22
Banco do Brasil	Tarifa renovação de cadastro					25/03/19	R\$ 51,90
Banco do Brasil	Tarifa pacote de serviços					25/03/19	R\$ 135,00
				TOTAL			R\$ 158.688,42