

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 ABRIL DE 2020

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Rogério Augusto Coelho	Férias per aquis 12/05/18 a 11/05/19	(15 dias)		01/04/20	R\$ 6.187,26
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind e Serv	NF 635819		01/04/20	R\$ 150,00
Euro Print Ltda	Locação de multifuncionais	NF 58264	Contrato 011/2018	06/04/20	R\$ 480,00
Edifício Priori Business	Condomínio ref. 03/2020			06/04/20	R\$ 2.911,80
Naturalle Com Prod Limp Ltda	Material de limpeza/copa	NF 58700	Processo 16.392.044-1	06/04/20	R\$ 508,61
Loja do Ponto Ltda	Licença software do relógio ponto	NF 1106012	Processo 15.697.062-3	06/04/20	R\$ 69,00
MDD Viagens Eireli-ME	Passagens aéreas	NF 1871	Processo 16.453.805-2	06/04/20	R\$ 2.146,82
Contabilidade Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF 8388	Contrato 015/2017	06/04/20	R\$ 2.800,00
A7 Telecom Ltda	Manutenção equip de informática	NF 12643	Contrato 003/2019	06/04/20	R\$ 666,25
Sercomtel S/A	Telefonia fixa	Fatura 2095498	Contrato 002/2019	06/04/20	R\$ 399,00
Copel Telecom S/A	Internet empresarial	Fatura 22392560	Contrato 001/20196	06/04/20	R\$ 199,90
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Executivo	NF 636730		06/04/20	R\$ 286,00
FGTS	S/fl de pagamento 03/2020	GFIP		06/04/20	R\$ 12.996,80
Vinicius Muller do Valle	Rescisão contrato de trabalho	TRCT		09/04/20	R\$ 12.210,32
FGTS	Recolhimento s/rescisão Vinicius	GRRF		09/04/20	R\$ 268,74
Imtep Ltda	Medicina ocupacional	NF 36953	Contrato 005/2019	14/04/20	R\$ 91,50
Imobiliária Confronto Ltda	Aluguel ref. 03/20 SIs 503/504/505/506		Contrato 003/2017	14/04/20	R\$ 9.400,85
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind Serv	NF 636855		14/04/20	R\$ 180,00
Localiza Rent A Car	Locação de veículo	Fatura 262582	Processo 16.453.182-1	14/04/20	R\$ 592,99
Sistemare Ltda	Serviços de limpeza/higienização	NF 630	Contrato 007/2018	14/04/20	R\$ 1.337,65
A7 Telecom Ltda	Serviço realizado na central telefônica	NF 12416	Processo 16.351.598-9	16/04/20	R\$ 590,00
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 323218	Contrato 014/2017	20/04/20	R\$ 10.821,15
Sodexo Pass do Brasil	Vale cultura	NF 295426	Contrato 004/2019	20/04/20	R\$ 102,50
Top Jur Ltda	Leitura do Diário da Justiça	NF 6938	Contrato 005/2018	20/04/20	R\$ 83,25
Imprensa Oficial do Estado	Termo de Confissão de Dívida 12/20	Processo 15.755.203-1		20/04/20	R\$ 3.447,70
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 03/2020	SI 503		20/04/20	R\$ 193,56
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 03/2020	SI 504		20/04/20	R\$ 42,25
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 03/2020	SI 505		20/04/20	R\$ 144,53
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 03/2020	SI 504		20/04/20	R\$ 97,53
Ministério da Previdência Social	INSS s/NF 630 - Sistemare	GPS		20/04/20	R\$ 181,98
Ministério da Fazenda	CSRF s/NF 630 - Sistemare	DARF		20/04/20	R\$ 76,92
Ministério da Fazenda	ISS s/NF 630 - Sistemare	DAM		20/04/20	R\$ 16,54

Relatório de Fluxo de Caixa - RFC

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

Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/NF 630 - Sistemare	DAM		20/04/20	R\$ 41,36
Ministério da Previdência Social	INSS s/fl de pagt° 03/2020	GPS		20/04/20	R\$ 48.094,16
Ministério da Fazenda	IRRF s/fl de pagt° 03/2020	DARF		20/04/20	R\$ 25.401,43
Ministério da Fazenda	PIS s/fl de pagt° 03/2020	DARF		20/04/20	R\$ 1.623,84
Ministério da Fazenda	IRRF s/rescisão Lucas Vieira Leal	DARF		20/04/20	R\$ 787,24
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Solmi	DARF		20/04/20	R\$ 1.728,77
Central de Estágio	Bolsa auxílio p/estagiários	Ana Carolina/Andre		20/04/20	R\$ 1.269,60
Solmi Marcelino	Salário ref.04/2020	Holerite		24/04/20	R\$ 4.585,04
Patricia Baratieri Atherino	Salário ref.04/2020	Holerite		24/04/20	R\$ 11.148,99
Dario Marques de Lara	Salário ref.04/2020	Holerite		24/04/20	R\$ 5.875,90
Adrielli Silveira Mariano	Salário ref.04/2020	Holerite		24/04/20	R\$ 3.035,95
Katia Pimentel Koti	Salário ref.04/2020	Holerite		24/04/20	R\$ 4.124,71
Marlon José Roza	Salário ref.04/2020	Holerite		24/04/20	R\$ 6.557,26
Liliane Vortolin	Salário ref.04/2020	Holerite		24/04/20	R\$ 8.361,09
Joel Pinto Junior	Salário ref.04/2020	Holerite		24/04/20	R\$ 9.047,56
Mauricio Scandelari Milczewski	Salário ref.04/2020	Holerite		24/04/20	R\$ 13.526,97
Marta Yoshie Takahashi	Salário ref.04/2020	Holerite		24/04/20	R\$ 7.838,94
Daniele Cristina da Costa	Salário ref.04/2020	Holerite		24/04/20	R\$ 2.650,51
Rogério Augusto Coelho	Salário ref.04/2020	Holerite		24/04/20	R\$ 5.637,81
Tyeme Calheiros Bando	Salário ref.04/2020	Holerite		24/04/20	R\$ 8.943,29
Fabio Alex de Oliveira	Salário ref.04/2020	Holerite		24/04/20	R\$ 11.681,09
Michelle Kosiak Poitevin	Salário ref.04/2020	Holerite		24/04/20	R\$ 7.518,55
Banco do Brasil	Tarifa pacote de serviços			27/04/20	R\$ 153,00
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Katia e Fernando	DARF		29/04/20	R\$ 9.233,53
Ministério da Fazenda	IRRF s/aluguel 02/2015	DARF		29/04/20	R\$ 1.719,20
Ministério da Fazenda	IRRF s/aluguel 03/2015	DARF		29/04/20	R\$ 1.637,81
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 24063-24064 - Tecnolimp	DARF		29/04/20	R\$ 33,27
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 1053 - Wide	DARF		29/04/20	R\$ 94,79
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 24858/24859/5228/1074	DARF		29/04/20	R\$ 153,69
Ministério da Fazenda	IRRF s/aluguel 05/2015	DARF		29/04/20	R\$ 1.866,14
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Liliane	DARF		29/04/20	R\$ 332,32
Ministério da Fazenda	IRRF s/aluguel 06/2015	DARF		29/04/20	R\$ 1.853,37
Ministério da Fazenda	IRRF s/aluguel 08/2015	DARF		29/04/20	R\$ 1.818,26
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 27670 Tecnolimp e 20986	DARF		29/04/20	R\$ 31,88
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Solmi	DARF		29/04/20	R\$ 1.858,09
	IRRF s/aluguel Carlos Polzin	DARF		30/04/20	R\$ 4.674,33
Ministério da Fazenda	IRRF s/aluguel 01/2014 - Carlos Polzin	DARF		30/04/20	R\$ 1.604,10
Ministério da Fazenda	IRRF s/aluguel 03/2014 - Carlos Polzin	DARF		30/04/20	R\$ 1.595,39

Relatório de Fluxo de Caixa - RFC

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

Ministério da Fazenda	IRRF s/aluguel - Carlos Polzin	DARF		30/04/20	R\$ 1.796,15
Ministério da Fazenda	IRRF s/aluguel 05/2014 - Carlos Polzin	DARF		30/04/20	R\$ 1.786,70
Ministério da Fazenda	IRRF s/aluguel 06/2014 - Carlos Polzin	DARF		30/04/20	R\$ 1.776,83
Ministério da Fazenda	IRRF s/aluguel 06, 07/14-Carlos Polzin	DARF		30/04/20	R\$ 4.967,32
Ministério da Fazenda	IRRF s/aluguel 09/2014 - Carlos Polzin	DARF		30/04/20	R\$ 1.768,11
Ministério da Fazenda	IRRF s/aluguel - Carlos Polzin	DARF		30/04/20	R\$ 1.758,14
Ministério da Fazenda	IRRF s/aluguel - Carlos Polzin	DARF		30/04/20	R\$ 1.748,38
Ministério da Fazenda	IRRF s/folha 07/2014	DARF		30/04/20	R\$ 4.236,03
Ministério da Fazenda	IRRF s/2ª parc 13° e férias Angela	DARF		30/04/20	R\$ 28.902,32
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 12666/12665 - Tecnolimp	DARF		30/04/20	R\$ 29,76
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 22707 Imtep e 13138 Tec	DARF		30/04/20	R\$ 41,06
Ministério da Fazenda	IRRF s/rescisão Mario Moro	DARF		30/04/20	R\$ 893,32
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Mario Moro	DARF		30/04/20	R\$ 2.072,89
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Solmi	DARF		30/04/20	R\$ 835,90
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Edison	DARF		30/04/20	R\$ 3.472,63
					R\$ 343.906,17