

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 DEZEMBRO DE 2019

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Fabio Alex de Oliveira	2ª parcela 13º salário	Holerite		001.12/2019	02/12/19	02/12/19	R\$ 2.134,45
Solmi Marcelino	Adiant° p/ fundo de reserva	Processo 16.259.875-9		005.12/2019	05/12/19	05/12/19	R\$ 300,00
Euro Print Ltda	Locação de imp multifuncionais	NF 56633	Contrato 011/2018	004.12/2019	05/12/19	05/12/19	R\$ 479,00
Michelle Kosiak Poitevin	2ª parcela 13º salário	Holerite		002.12/2019	05/12/19	05/12/19	R\$ 1.872,91
Edifício Priori Business	Condomínio ref. 11/2019			005.12/2019	05/12/19	05/12/19	R\$ 3.347,71
Janotto Cachel Ltda	Locação de mobiliário	NF 1131	Processo 16.226.741-8	005.12/2019	05/12/19	05/12/19	R\$ 5.200,00
Contabilidade Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF 8170	Contrato 015/2017	004.12/2019	05/12/19	05/12/19	R\$ 2.800,00
Sistemare Ltda	Serviços de limpeza/higienização	NF 549	Contrato 007/2018	004.12/2019	05/12/19	05/12/19	R\$ 1.337,65
FGTS	S/fl de pagt° 11/2019	GFIP		003.12/2019	06/12/19	06/12/19	R\$ 12.379,82
Central de Estágio	Bolsa auxílio ref. 12/2019	Fatura		006.12/2019	10/12/19	10/12/19	R\$ 2.708,48
URBS	Vale transporte p/estagiários	Andre/Fran/ingrid		006.12/2019	10/12/19	10/12/19	R\$ 684,00
Imobiliária Confronto Ltda	Aluguel ref. 11/2019	Sls 503/504/505/506		007.12/2019	10/12/19	10/12/19	R\$ 8.566,47
Loja do Ponto Ltda	Licença software relógio ponto	NF 3376	Processo 15.694.062-3	007.12/2019	10/12/19	10/12/19	R\$ 69,00
A7 Telecom Ltda	Manutenção equip informática	NF 12256	Contrato 003/2019	007.12/2019	10/12/19	10/12/19	R\$ 666,25
Copel Telecomunicações S/A	Internet empresarial	Fatura 21605902	Contrato 001/2019	007.12/2019	10/12/19	10/12/19	R\$ 199,90
Sercomtel S/A	Telefonia fixa	Fatura 1705741	Contrato 002/2019	007.12/2019	10/12/19	10/12/19	R\$ 404,22
Adrielli Silveira Mariano	Férias per aquis 26/02/18 a 25/02/19	(05 dias)		007.12/2019	12/12/19	12/12/19	R\$ 593,66
Tecnicópias Ltda	Cópias, plotagens, scanner	NF 69865	Contrato 006/2016	009.12/2019	12/12/19	12/12/19	R\$ 6.279,01
Imtep Ltda	Medicina ocupacional	NF 34155	Contrato 005/2019	009.12/2019	12/12/19	12/12/19	R\$ 97,00
Ministério da Fazenda	IRRF s/rescisão Luanna	DARF		011.12/2019	13/12/19	13/12/19	R\$ 1.528,30
Solmi Marcelino	Salário 12/2019	Holerite		012.12/2019	19/12/19	19/12/19	R\$ 5.748,86
Patricia Baratieri Atherino	Salário 12/2019	Holerite		012.12/2019	19/12/19	19/12/19	R\$ 11.200,28
Dario Marques de Lara	Salário 12/2019	Holerite		012.12/2019	19/12/19	19/12/19	R\$ 5.927,19
Adrielli Silveira Mariano	Salário 12/2019	Holerite		012.12/2019	19/12/19	19/12/19	R\$ 2.584,32
Katia Pimentel Koti	Salário 12/2019	Holerite		012.12/2019	19/12/19	19/12/19	R\$ 4.133,44
Marlon Higino Roza	Salário 12/2019	Holerite		012.12/2019	19/12/19	19/12/19	R\$ 6.608,55
Liliane Vortolin	Salário 12/2019	Holerite		012.12/2019	19/12/19	19/12/19	R\$ 8.350,56
Joel Pinto Junior	Salário 12/2019	Holerite		012.12/2019	19/12/19	19/12/19	R\$ 9.098,86
Mauricio Scandelari Miczewski	Salário 12/2019	Holerite		012.12/2019	19/12/19	19/12/19	R\$ 13.578,26
Vinicius Muller do Valle	Salário 12/2019	Holerite		012.12/2019	19/12/19	19/12/19	R\$ 8.994,58
Marta Yoshie Takahashi	Salário 12/2019	Holerite		012.12/2019	19/12/19	19/12/19	R\$ 4.829,71
Daniele Cristina da Costa	Salário 12/2019	Holerite		012.12/2019	19/12/19	19/12/19	R\$ 2.605,79
Rogério Augusto Coelho	Salário 12/2019	Holerite		012.12/2019	19/12/19	19/12/19	R\$ 9.470,08
Tyeme Calheiros Bando	Salário 12/2019	Holerite		012.12/2019	19/12/19	19/12/19	R\$ 8.994,58
Fabio Alex de Oliveira	Salário 12/2019	Holerite		012.12/2019	19/12/19	19/12/19	R\$ 11.732,39
Michelle Kosiak Poitevin	Salário 12/2019	Holerite		012.12/2019	19/12/19	19/12/19	R\$ 7.504,53

