

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 FEVEREIRO DE 2020

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Solmi Marcelino	Fundo de reserva (pronto pagt°)	Processo 16.375.750-8		04/02/20	R\$ 400,00
Euro Print Ltda	Locação de multifuncionais	NF 57257	Contrato 011/2018	04/02/20	R\$ 480,00
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF 8284	Contrato 015/2017	04/02/20	R\$ 2.800,00
Sistemare Ltda	Serviços de limpeza/higienização	NF 591	Contrato 007/2018	04/02/20	R\$ 1.337,65
Fabio Alex de Oliveira	Reembolso despesas de viagem	FSD 004/2020		04/02/20	R\$ 564,89
URBS	Vale transporte p/estagiários	Andre/Vitoria		04/02/20	R\$ 306,00
Edifício Priori Business	Condomínio ref. 01/2020	Sls 503/504/505/506		04/02/20	R\$ 2.988,85
FGTS	S/fl pagt° 01/2010	GFIP		06/02/20	R\$ 13.512,65
Sindasp	Contribuição negocial			06/02/20	R\$ 915,09
A7 Telecom Ltda	Manutenção equip. informática	NF 12460	Contrato 005/2019	06/02/20	R\$ 666,25
Sercomtel S/A	Telefonia fixa	Fatura 1901917	Contrato 002/2019	06/02/20	R\$ 399,00
Copel Telecomunicações S/A	Internet empresarial	Fatura 22004038	Contrato 001/2019	06/02/20	R\$ 199,90
Loja do Ponto Ltda	Licença software do relógio ponto	Processo 15.694.062-3		06/02/20	R\$ 69,00
Patricia Baratieri Atherino	Despesas de viagem (diárias)	FSD 005/2020		11/02/20	R\$ 351,00
Dario Marques de Lara	Despesas de viagem (diárias)	FSD 007/2020		11/02/20	R\$ 834,00
Marta Yhoshie Takahashi	Despesas de viagem (diárias)	FSD 006/2020		11/02/20	R\$ 234,00
Imobiliária Confronto Ltda	Aluguel ref. 01/2020	Sls 503/504/505/506	Contrato 005/2019	13/02/20	R\$ 9.400,85
Imtep Ltda	Medicina ocupacional	NF 35615		13/02/20	R\$ 97,00
Michelle Kosiak Poitevin	Despesas de viagem (diárias)	FSD 009/2020		13/02/20	R\$ 177,00
Lucas Vieira Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 008/2020		13/02/20	R\$ 27,00
Modubelas Molduras Ltda	Molduras para projetos	NF 1018	Processo 16.221.710-0	13/02/20	R\$ 556,00
Central de Estágio	Bolsa auxílio p/estagiários	Andre/Vitoria		19/02/20	R\$ 1.460,04
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 918694	Contrato 014/2017	20/02/20	R\$ 12.263,97
Sodexo Pass do Brasil	Vale cultura	NF 885749	Contrato 004/2019	20/02/20	R\$ 102,50
Top Jur Ltda	Leitura do Diário da Justiça	NF 6828	Contrato 005/2019	20/02/20	R\$ 83,25
Imprensa Oficial do Estado	Termo de Confissão de Dívida	Processo 15.755.203-1	Parcela 10/20	20/02/20	R\$ 3.447,70
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Adrielli e Liliane	DARF		20/02/20	R\$ 1.135,99
Ministério da Fazenda	IRRF s/fl de pagt° 01/2020	DARF		20/02/20	R\$ 26.401,33
Ministério da Previdência Social	INSS s/fl de pagt° 01/2020	GPS		20/02/20	R\$ 49.812,06
Ministério da Fazenda	PIS s/fl de pagt°01/2020	DARF		20/02/20	R\$ 1.697,61
Ministério da Fazenda	CSRF s/NF 591 - Sistemare	DARF		20/02/20	R\$ 76,92
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 591 - Sistemare	DARF		20/02/20	R\$ 16,54

Relatório de Fluxo de Caixa - RFC

Ministério da Previdência Social	INSS s/NF 591 - Sistemare	GPS		20/02/20	R\$ 181,98
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/NF 591 - Sistemare	DAM		20/02/20	R\$ 41,36
Tecnicópias Ltda	Cópias, scanner, plotagens	NF 71158	Contrato 006/2016	20/02/20	R\$ 1.647,30
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Executivo	NF 633243		20/02/20	R\$ 546,00
Michelle Kosiak Poitevin	Férias per aquis 17/02/15 a 03/05/19	(10 dias)		21/02/20	R\$ 3.624,04
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 12/2019	SI 503	Fatura	21/02/20	R\$ 293,38
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 12/2019	SI 504	Fatura	21/02/20	R\$ 109,43
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 12/2019	SI 505	Fatura	21/02/20	R\$ 179,31
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 12/2019	SI 506	Fatura	21/02/20	R\$ 275,38
Contabilista Sup Informática Ltda	Material de expediente	NF 1354852- parc 01/02	Processo 16.328.134-1	21/02/20	R\$ 517,78
Banco do Brasil	Tarifa pagt° salário			21/02/20	R\$ 24,50
Banco do Brasil	Tarifa pagt° salário			21/02/20	R\$ 3,50
Localiza Rent A Car	Locação de veículos	Fatura 249695	Processo 16.328.168-6	21/02/20	R\$ 726,71
Michelle Kosiak Poitevin	Salário 02/2020	Holerite		21/02/20	R\$ 6.768,91
Daniele Cristina da Costa	Salário 02/2020	Holerite		21/02/20	R\$ 2.661,32
Katia Pimentel Koti	Salário 02/2020	Holerite		21/02/20	R\$ 4.133,44
Adrielli Silveira Mariano	Salário 02/2020	Holerite		21/02/20	R\$ 3.046,76
Joel Pinto Junior	Salário 02/2020	Holerite		21/02/20	R\$ 9.077,99
Vinicius Muller do Valle	Salário 02/2020	Holerite		21/02/20	R\$ 8.973,72
Mauricio scandalari Milczewski	Salário 02/2020	Holerite		21/02/20	R\$ 13.557,40
Fabio Alex de Oliveira	Salário 02/2020	Holerite		21/02/20	R\$ 11.711,52
Marta Yhoshie Takahashi	Salário 02/2020	Holerite		21/02/20	R\$ 7.869,37
Dario Marques de Lara	Salário 02/2020	Holerite		21/02/20	R\$ 5.906,33
Tyeme Calheiros Bando	Salário 02/2020	Holerite		21/02/20	R\$ 8.973,72
Marlon Higino da Roza	Salário 02/2020	Holerite		21/02/20	R\$ 6.587,68
Patricia Baratieri Atherino	Salário 02/2020	Holerite		21/02/20	R\$ 11.179,41
Liliane Vortolin	Salário 02/2020	Holerite		21/02/20	R\$ 8.032,37
Lucas Vieira Leal	Salário 02/2020	Holerite		21/02/20	R\$ 5.579,48
Rogério Augusto Coelho	Salário 02/2020	Holerite		21/02/20	R\$ 9.449,21
Solmi Marcelino	Salário 02/2020	Holerite		21/02/20	R\$ 5.728,00
Banco do Brasil	Tarifa pacote de serviços				R\$ 153,00
URBS	Vale transporte p/estagiários	Ana/Andre/Vitoria		28/02/20	R\$ 531,00
			TOTAL		R\$ 137.867,96