

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 JANEIRO DE 2020

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Liliane Vortolin	Férias per aquis 12/08/18 a 11/08/19	(21 dias)		002.01/2020	06/01/20	06/01/20	R\$ 6.674,33
Euro Print Ltda	Locação de multifuncionais	NF 56.941	Contrato 011/2018	001.01/2020	06/01/20	06/01/20	R\$ 480,00
Sistemare Ltda	Serviços de limpeza/higienização	NF 583	Contrato 007/2018	001.01/2020	06/01/20	06/01/20	R\$ 1.337,65
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF 8222	Contrato 015/2017	001.01/2020	06/01/20	06/01/20	R\$ 2.800,00
Sercomtel S/A	Telefonia fixa	Fatura 1803760	Contrato 002/2019	001.01/2020	06/01/20	06/01/20	R\$ 399,00
Copel Telecomunicações S/A	Internet empresarial	Fatura 4372558	Contrato 001/2019	001.01/2020	06.01/20	06/01/20	R\$ 199,90
A7 Telecom Ltda	Manutenção equip informática	NF 12364	Contrato 003/2019	001.01/2020	06/01/20	06/01/20	R\$ 666,25
Imtep Ltda	Medicina ocupacional	NF 34838	Contrato 005/2019	001.01/2020	06/01/20	06/01/20	R\$ 97,00
Imobiliária Confronto Ltda	Aluguel ref. 12/2019	Sls 503/504/505/506	Contrato 003/2017	001.01/2020	06/01/20	06/01/20	R\$ 8.566,47
FGTS	S/fl pagtº 12/19 e 2ª parcela 13º	GFIP		002.01/2020	06/01/20	06/01/20	R\$ 18.460,06
Edifício Priori Business	Condomínio ref. 12/2019	Sls 503/504/505/506		003.01/2020	06/01/20	06/01/20	R\$ 2.739,26
Naturalle Ltda	Aquisição material limpeza/higiene	NF 57601	Processo 16.260.540-2	003.01/2020	06/01/20	06/01/20	R\$ 208,23
Solmi Marcelino	Fundo de reserva (pronto pagtº)	Processo 16.310.558-6		004.01/2020	07/01/20	07/01/20	R\$ 400,00
URBS	Vale transporte	Andre e Vitoria		005.01/2020	08/01/20	08/01/20	R\$ 360,00
Tecnicópias Ltda	Cópias, plotagens, scanner	NF 70419	Contrato 006/2016	005.01/2020	08/01/20	08/01/20	R\$ 1.377,18
Solmi Marcelino	Salário 01/2020	Holerite		006.01/2020	20/01/20	20/01/20	R\$ 5.612,78
Patricia Baratieri Atherino	Salário 01/2020	Holerite		006.01/2020	20/01/20	20/01/20	R\$ 11.179,41
Dario Marques de Lara	Salário 01/2020	Holerite		006.01/2020	20/01/20	20/01/20	R\$ 5.762,86
Adrielli Silveira Mariano	Salário 01/2020	Holerite		006.01/2020	20/01/20	20/01/20	R\$ 1.249,26
Katia Pimentel Koti	Salário 01/2020	Holerite		006.01/2020	20/01/20	20/01/20	R\$ 4.088,11
Marlon Higino Roza	Salário 01/2020	Holerite		006.01/2020	20/01/20	20/01/20	R\$ 6.587,68
Liliane Vortolin	Salário 01/2020	Holerite		006.01/2020	20/01/20	20/01/20	R\$ 4.446,89
Joel Pinto Junior	Salário 01/2020	Holerite		006.01/2020	20/01/20	20/01/20	R\$ 8.840,86
Mauricio Scandelari Miczewski	Salário 01/2020	Holerite		006.01/2020	20/01/20	20/01/20	R\$ 13.557,40
Vinicius Muller do Valle	Salário 01/2020	Holerite		006.01/2020	20/01/20	20/01/20	R\$ 8.973,72
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 682508	Contrato 014/2017	010.01/2020	20/01/20	20/01/20	R\$ 12.263,97
Sodexo Pass do Brasil	Vale cultura	NF 667020	Contrato 004/2019	010.01/2020	20/01/20	20/01/20	R\$ 102,50
Marta Yhoshie Takahashi	Salário 01/2020	Holerite		006.01/2020	20/01/20	20/01/20	R\$ 7.832,96
Daniele Cristina da Costa	Salário 01/2020	Holerite		006.01/2020	20/01/20	20/01/20	R\$ 2.611,82
Rogério Augusto Coelho	Salário 01/2020	Holerite		006.01/2020	20/01/20	20/01/20	R\$ 9.330,65
Tyeme Calheiros Bando	Salário 01/2020	Holerite		006.01/2020	20/01/20	20/01/20	R\$ 8.973,72
Top Jur Ltda	Leitura do Diário da Justiça	NF 6762	Contrato 005/2018	010.01/2020	20/01/20	20/01/20	R\$ 83,25
Imprensa Oficial do Estado	Termo de Confissão de Dívida	Parcela	Processo 16.260.540-2				R\$ 3.447,70
Michelle Kosiak Poitevin	Salário 01/2020	Holerite		006.01/2020	20/01/20	20/01/20	R\$ 7.483,67
Fabio Alex de Oliveira	Salário 01/2020	Holerite		006.01/2020	20/01/20	20/01/20	R\$ 11.711,52
Lucas Vieira Leal	Salário 01/2020	Holerite		006.01/2020	20/01/20	20/01/20	R\$ 5.505,74

Ministério da Fazenda	IRRF s/fl pagt° 13° salário	DARF		007.01/2020	20/01/20	20/01/20	R\$ 15.931,04
Ministério da Fazenda	PIS s/fl pagt° 12/2019 e 13° salário	DARF		007.01/2020	20/01/20	20/01/20	R\$ 2.835,33
Ministério da Fazenda	IRRF s/fl 12/2019	DARF		007.01/2020	20/01/20	20/01/20	R\$ 26.553,24
Ministério da Previdência Social	INSS s/fl pagt° 12/2019	GPS		007.01/2020	20/01/20	20/01/20	R\$ 49.224,83
Ministério da Fazenda	CSRF s/NF 583 - Sistemare	DARF		008.01/2020	20/01/20	20/01/20	R\$ 76,92
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 583 - Sistemare	DARF		008.01/2020	20/01/20	20/01/20	R\$ 16,54
Ministério da Previdência Social	INSS s/NF 583 - Sistemare	GPS		008.01/2020	20/01/20	20/01/20	R\$ 181,98
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/NF 583 - Sistemare	DAM		008.01/2020	20/01/20	20/01/20	R\$ 41,36
Fabio Alex de Oliveira	Reembolso uso veículo próprio	FSD 001/2020		009.01/2020	20/01/20	20/01/20	R\$ 144,85
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 12/2019	SI 503	Fatura	009.01/2020	20/01/20	20/01/20	R\$ 174,51
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 12/2019	SI 504	Fatura	009.01/2020	20/01/20	20/01/20	R\$ 71,24
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 12/2019	SI 505	Fatura	009.01/2020	20/01/20	20/01/20	R\$ 126,91
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 12/2019	SI 506	Fatura	009.01/2020	20/01/20	20/01/20	R\$ 90,76
Loja do Ponto Ltda	Licença software do relógio ponto	NF 3537	Processo 15.3694.062-3	010.01/2020	20/01/20	20/01/20	R\$ 69,00
Patricia Baratieri Atherino	Despesas de viagem (diárias)	Municípios Baixo IDH	FSD 003/2020	011.01/2020	21/01/20	21/01/20	R\$ 583,50
Joel Pinto Junior	Despesas de viagem (diárias)	Municípios Baixo IDH	FSD 002/2020	011.01/2020	21/01/20	21/01/20	R\$ 387,00
Marta Yhoshie Takahashi	Despesas de viagem (diárias)	Municípios Baixo IDH	FSD 001/2020	011.01/2020	21/01/20	21/01/20	R\$ 487,00
Fabio Alex de Oliveira	Despesas de viagem (diárias)	Municípios Baixo IDH	FSD 004/2020	011.01/2020	21/01/20	21/01/20	R\$ 583,50
Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted					21/01/20	R\$ 10,45
Vinicius Muller do Valle	Despesas de viagem (diárias)	Paranaguá/Guaraqueçaba	FSD 005/2020	012.01/2020	22/01/20	22/01/20	R\$ 438,00
Central de Estágio	Bolsa auxílio p/estagiários	Andre/Ingrid/Vitoria		012.01/2020	22/01/20	22/01/20	R\$ 1.475,91
Banco do Brasil	Tarifa pacote de serviços					27/01/20	R\$ 141,00
				TOTAL			R\$ 284.056,67