

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 MAIO DE 2020

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Euro Print Ltda	Locação de multifuncionais	NF 58628	Contrato 011/2018	04/05/20	R\$ 480,00
Edifício Priori Business	Condomínio ref. 04/2020			04/05/20	R\$ 2.720,02
Sistemare Ltda	Serviços de limpeza/higienização	NF 650	Contrato 007/2018	04/05/20	R\$ 1.337,65
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF	Contrato 015/2017	04/05/20	R\$ 2.800,00
Solmi Marcelino	Reembolso ref pagtº cartório	Recibo 198827		05/05/20	R\$ 100,27
FGTS	S/fl de pagamento 04/2020	GFIP		05/05/20	R\$ 12.020,83
Vanderson Linhares	Diagramação do balanço p/publicação	RPA 10	Processo 16.516.585-3	08/05/20	R\$ 420,00
Solmi Marcelino	Fundo de reserva		Processo 16.578.652-1	11/05/20	R\$ 300,00
Copel Telecom S/A	Internet empresarial	Fatura 22567998	Contrato 001/20196	11/05/20	R\$ 199,90
Sercomtel S/A	Telefonia fixa	Fatura 2190562	Contrato 002/2019	11/05/20	R\$ 399,00
A7 Telecom Ltda	Manutenção equipamentos informática	NF 12734	Contrato 003/2019	11/05/20	R\$ 666,25
Tyeme Calheiros Bando	Férias per aquis 13/05/19 a 12/05/20	NF 636730		14/05/20	R\$ 11.641,06
Imobiliária Confronto Ltda	Aluguel ref. 04/20 SIs 503/504/505/506			14/05/20	R\$ 9.726,32
Tecnicópias Ltda	Cópias, scanners, plotagens	NF 72467	Contrato 006/2016	14/05/20	R\$ 1.013,12
Imtep Ltda	Medicina ocupacional	NF 37611	Contrato 005/2019	14/05/20	R\$ 91,50
Loja do Ponto Ltda	Licença software relógio ponto	NF 4279	Processo 15.694.062-3	14/05/20	R\$ 69,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind Serv	NF 638709		14/05/20	R\$ 150,00
Top Jur Ltda	Leitura do Diário da Justiça	NF 6989	Contrato 005/2018	19/05/20	R\$ 83,25
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 498801	Contrato 014/2017	19/05/20	R\$ 10.821,15
Sodexo Pass do Brasil	Vale cultura	NF 475715	Contrato 004/2019	19/05/20	R\$ 102,50
Imprensa Oficial do Estado	Termo de Confissão de Dívida 13/20	Processo 15.755.203-1		19/05/20	R\$ 3.447,70
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 04/2020	SI 503		19/05/20	R\$ 116,73
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 04/2020	SI 504		19/05/20	R\$ 42,12
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 04/2020	SI 505		19/05/20	R\$ 107,23
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 04/2020	SI 506		19/05/20	R\$ 42,12
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind Serv	NF 639315		19/05/20	R\$ 1.440,00
Ministério da Fazenda	CSRF s/NF 650 - Sistemare	DARF		19/05/20	R\$ 76,92
Ministério da Previdência Social	INSS s/NF 650 - Sistemare	GPS		19/05/20	R\$ 181,98
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 650 - Sistemare	DARF		19/05/20	R\$ 16,54
Ministério da Previdência Social	INSS s/fl de pagtº 04/2020	GPS		19/05/20	R\$ 45.637,10
Ministério da Fazenda	IRRF s/fl de pagtº 04/2020	DARF		19/05/20	R\$ 22.685,80
Ministério da Fazenda	PIS s/fl de pagtº 04/2020	DARF		19/05/20	R\$ 1.603,65

Relatório de Fluxo de Caixa - RFC

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

Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Rogerio	DARF		19/05/20	R\$ 1.003,95
Ministério da Fazenda	IRRF s/rescisão Vinicius	DARF		19/05/20	R\$ 58,71
Ministério da Fazenda	ISS s/NF 650 - Sistemare	DAM		19/05/20	R\$ 41,36
Central de Estágio	Bolsa auxílio ref. 05/2020			21/05/20	R\$ 1.269,60
Michelle Kosiak Poitevin	Salário ref.05/2020	Holerite		25/05/20	R\$ 7.518,55
Daniele Cristina da Costa	Salário ref.05/2020	Holerite		25/05/20	R\$ 2.650,51
Katia Pimentel Koti	Salário ref.05/2020	Holerite		25/05/20	R\$ 4.124,71
Adrielli Silveira Mariano	Salário ref.05/2020	Holerite		25/05/20	R\$ 3.035,95
Joel Pinto Junior	Salário ref.05/2020	Holerite		25/05/20	R\$ 9.047,56
Mauricio Scandelari Milczewski	Salário ref.05/2020	Holerite		25/05/20	R\$ 13.526,97
Fabio Alex de Oliveira	Salário ref.05/2020	Holerite		25/05/20	R\$ 11.681,09
Marta Yoshie Takahashi	Salário ref.05/2020	Holerite		25/05/20	R\$ 7.838,94
Dario Marques de Lara	Salário ref.05/2020	Holerite		25/05/20	R\$ 5.875,90
Tyeme Calheiros Bando	Salário ref.05/2020	Holerite		25/05/20	R\$ 5.298,31
Marlon Higino da Roza	Salário ref.05/2020	Holerite		25/05/20	R\$ 6.557,26
Patricia Baratieri Atherino	Salário ref.05/2020	Holerite		25/05/20	R\$ 11.148,99
Liliane Vortolin	Salário ref.05/2020	Holerite		25/05/20	R\$ 8.361,09
Rogerio Augusto Coelho	Salário ref.05/2020	Holerite		25/05/20	R\$ 9.676,66
Solmi Marcelino	Salário ref.05/2020	Holerite		25/05/20	R\$ 5.822,87
Angela Soares	Salário ref.05/2020	Holerite		25/05/20	R\$ 1.336,69
Inês Cristina de Souza	Salário ref.04/2020	Holerite		24/04/20	R\$ 3.824,99
Banco do Brasil	Tarifa pagt° conta salário			25/05/20	R\$ 21,00
Banco do Brasil	Tarifa pagt° conta salário			25/05/20	R\$ 7,00
Banco do Brasil	Tarifa pacote de serviços			25/04/20	R\$ 153,00
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 519662	Contrato 014/2017	28/05/20	R\$ 791,23
					R\$ 251.212,60