

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 MARÇO DE 2020

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Solmi Marcelino	Férias per aquis 18/05/18 a 17/05/19	(30 dias)		09/03/20	R\$ 7.908,56
Mauricio Scandelari Milczewski	Despesas de viagem (diárias)	FSD 010/2020	FIPE/SP	09/03/20	R\$ 138,00
Solmi Marcelino	Fundo de reserva (pronto pagt°)		Processo 16.457.687-6	09/03/20	R\$ 400,00
Lucas Vieira Leal	Rescisão contrato de trabalho			09/03/20	R\$ 4.738,40
FGTS	Recolhimento rescisório	Lucas	GRRF	09/03/20	R\$ 665,97
FGTS	S/fl pagt° 02/2010	GFIP		09/03/20	R\$ 13.520,08
Euro Print Ltda	Locação de multifuncionais	NF 57808	Contrato 011/2018	09/03/20	R\$ 480,00
Sistemare Ltda	Serviço de limpeza/higienização	NF 610	Contrato 007/2018	09/03/20	R\$ 1.337,65
Edifício Priori Business	Condomínio ref. 02/2020			09/03/20	R\$ 2.965,04
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF 8341	Contrato 015/2017	09/03/20	R\$ 2.800,00
Loja do Ponto Ltda	Licença software do relógio ponto	NF 3937	Processo 15.697.062-3	10/03/20	R\$ 69,00
Localiza Rent A Car	Locação de veículo	Fatura 255179	Processo 16.388.376-7	10/03/20	R\$ 324,69
A7 Telecom Ltda	Manutenção equip de informática	NF 12559	Contrato 005/2019	10/03/20	R\$ 666,25
Copel Telecom S/A	Internet empresarial	Fatura 22191467	Contrato 001/2019	10/03/20	R\$ 199,90
Sercomtel S/A	Telefonia fixa	Fatura 1998890	Contrato 002/2019	10/03/20	R\$ 399,00
Imobiliária Confronto Ltda	Aluguel ref. 02/2020	Sls 503/504/505/506	Contrato 003/2017	10/03/20	R\$ 9.400,85
Joel Pinto Junior	Despesas de viagem (diárias)	FSD 010/2020		11/03/20	R\$ 1.187,00
Patricia Baratieri Atherino	Despesas de viagem (diárias)	FSD 008/2020		11/03/20	R\$ 580,50
Marta Yhoshie Takahashi	Despesas de viagem (diárias)	FSD 009/2020		11/03/20	R\$ 387,00
Dario Marques de Lara	Despesas de viagem (diárias)	FSD 011/2020		11/03/20	R\$ 387,00
Mauricio Scandelari Milczewski	Despesas de viagem (diárias)	FSD 012/2020		11/03/20	R\$ 1.372,50
Mauricio Scandelari Milczewski	Despesas de viagem (diárias)	FSD 010/2020		11/03/20	R\$ 52,20
Tecnicópias Ltda	Cópias, scanner, plotagens	NF 71761	Contrato 006/2016	13/03/20	R\$ 891,64
Imtep Ltda	Medicina ocupacional	NF 36278	Contrato 005/2019	13/03/20	R\$ 97,00
2º Registro de Títulos e Documentos	Registro da Ata da 17ª RCA	Recibo 0198504		16/03/20	R\$ 321,45
Sodexo Pass do Brasil	Vale cultura	NF 105097	Contrato 004/2019	18/03/20	R\$ 102,50
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 144383	Contrato 014/2017	18/03/20	R\$ 11.542,56
Top Jur Ltda	Leitura do Diário da Justiça	NF 6886	Contrato 005/2018	18/03/20	R\$ 83,25
URBS	Vale transporte p/estagiário	Andrew		18/03/20	R\$ 234,00
Katia Monica Nicolau de Oliveira ME	Refeição p/ curso capacitação TRAF	NF 5683	Processo 16.453.764-1	18/03/20	R\$ 1.000,00
Imprensa Oficial do Estado	Termo de Confissão de Dívida 11/20	Processo 15.755.203-1		18/03/20	R\$ 3.447,70
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 610 - Sistemare	DARF		18/03/20	R\$ 16,54

Relatório de Fluxo de Caixa - RFC

Ministério da Fazenda	CSRFs/NF 610 - Sistemare	DARF		18/03/20	R\$ 76,92
Ministério da Previdência Social	INSS s/NF 610 - Sistemare	GPS		18/03/20	R\$ 181,98
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/NF 610 - Sistemare	DAM		18/03/20	R\$ 41,36
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 02/2020	SI 503		18/03/20	R\$ 248,84
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 02/2020	SI 504		18/03/20	R\$ 84,13
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 02/2020	SI 505		18/03/20	R\$ 154,24
Copel Distribuição S/A	Consumo ref. 02/2020	SI 506		18/03/20	R\$ 171,09
Contabilista Sup p/Escritório S/A	Material de expediente parcela 02/02	NF 1354852	Processo 16.328.134-1	18/03/20	R\$ 517,78
Ministério da Previdência Social	INSS s/fl de pagt° 02/2020	GPS		18/03/20	R\$ 49.584,81
Ministério da Fazenda	IRRF s/fl de pagt° 02/2020	DARF		18/03/20	R\$ 26.459,21
Ministério da Fazenda	PIS s/fl de pagt° 02/2020	DARF		18/03/20	R\$ 1.735,67
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Michelle	DARF		18/03/20	R\$ 231,33
Michelle Kosiak Poitevin	Salário ref.03/2020	Holerite		23/03/20	R\$ 6.349,16
Katia Pimentel Koti	Salário ref.03/2020	Holerite		23/03/20	R\$ 4.124,71
Marta Yhoshie Takahashi	Salário ref.03/2020	Holerite		23/03/20	R\$ 7.838,94
Solmi Marcelino	Salário ref.03/2020	Holerite		23/03/20	R\$ 1.710,24
Liliane Vortolin	Salário ref.03/2020	Holerite		23/03/20	R\$ 8.361,09
Daniele Cristina da Costa	Salário ref.03/2020	Holerite		23/03/20	R\$ 2.650,51
Adrielli Silveira Mariano	Salário ref.03/2020	Holerite		23/03/20	R\$ 3.035,95
Patricia Baratieri Atherino	Salário ref.03/2020	Holerite		23/03/20	R\$ 11.148,99
Rogério Augusto Coelho	Salário ref.03/2020	Holerite		23/03/20	R\$ 9.418,78
Tyeme Calheiros Bando	Salário ref.03/2020	Holerite		23/03/20	R\$ 8.943,29
Dario Marques de Lara	Salário ref.03/2020	Holerite		23/03/20	R\$ 5.875,90
Joel Pinto Junior	Salário ref.03/2020	Holerite		23/03/20	R\$ 9.047,56
Fabio Alex de Oliveira	Salário ref.03/2020	Holerite		23/03/20	R\$ 11.681,09
Vinicius Muller do Valle	Salário ref.03/2020	Holerite		23/03/20	R\$ 8.943,29
Marlon José Roza	Salário ref.03/2020			23/03/20	R\$ 6.557,26
Mauricio Scandelari Milczewski	Salário ref.03/2020			23/03/20	R\$ 13.526,97
Central de Estágio	Bolsa auxílio p/estagiários	Ana/Andre/Vitoria		23/03/20	R\$ 1.973,17
Banco do Brasil	Tarifa DOC/TEC			23/03/20	R\$ 10,45
Banco do Brasil	Tarifa pacote de serviços			25/03/20	R\$ 153,00
			TOTAL		R\$ 268.553,94