

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 SETEMBRO DE 2020

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Euro Print Ltda	Locação de multifuncionais	NF 60249	Contrato 011/2018	002.09/2020	02/09/20	02/09/20	R\$ 480,00
FGTS	S/fl de pagamento 08/2020	GFIP		001.09/2020	02/09/20	02/09/20	R\$ 13.905,76
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Executivo	NF 647187		002.09/2020	02/09/20	02/09/20	R\$ 104,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind Serv	NF 647348		002.09/2020	02/09/20	02/09/20	R\$ 150,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind Serv	NF 647601		002.09/2020	02/09/20	02/09/20	R\$ 120,00
Sistemare Ltda	Serviços de limpeza/higienização	NF 732	Contrato 007/2018	002.09/2020	02/09/20	02/09/20	R\$ 1.337,65
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF 8599	Contrato 015/2017	002.09/2020	02/09/20	02/09/20	R\$ 2.977,55
Solmi Marcelino	Fundo de reserva	Processo 16869.335-4		003.09/2020	03/09/20	03/09/20	R\$ 400,00
Paraná Previdência	Aluguel ref. 08/2020	Processo 16.566.803-0		004.09/2020	09/09/20	09/09/20	R\$ 4.387,18
Loja do Ponto Ltda	Licença software relógio ponto	NF 5736	Processo 15.694.062-3	005.09/2020	10/09/20	10/09/20	R\$ 69,00
Sercomtel S/A	Telefonia fixa	Fatura 2562676	Contrato 002/2019	005.09/2020	10/09/20	10/09/20	R\$ 399,00
Copel Telecomunicações S/A	Internet empresarial	Faura 23262933	Contrato 001/2020	005.09/2020	10/09/20	10/09/20	R\$ 199,90
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional	NF 8200	Contrato 002/2020	005.09/2020	10/09/20	10/09/20	R\$ 90,00
A7 Telecom Ltda	Manutenção equip informática	NF 13026	Contrato 003/2019	005.09/2020	10/09/20	10/09/20	R\$ 832,81
Tecnicópias Ltda	Cópias, scanners, plotagens	NF 73867	Contrato 018/2016	006.09/2020	15/09/20	15/09/20	R\$ 575,86
Michelle Kosiak Poitevin	Despesas de viagem (diárias)	FSD 013/2020		006.09/2020	15/09/20	15/09/20	R\$ 234,00
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 249978	Contrato 014/2017	010.09/2020	18/09/20	18/09/20	R\$ 12.985,38
Sodexo Pass do Brasil	Vale cultura	NF 214326	Contrato 007/2019	010.09/2020	18/09/20	18/09/20	R\$ 100,00
Top Jur Ltda	Leitura do Diário da Justiça	NF 7738	Contrato 005/2018	010.09/2020	18/09/20	18/09/20	R\$ 88,77
Imprensa Oficial do Estado	TCD - Processo 15.755.203-1	Parcela 17/20		010.09/2020	18/09/20	18/09/20	R\$ 3.447,70
Ministério da Fazenda	IRRF s/fl de pagt° 08/2020	DARF		008.09/2020	18/09/20	18/09/20	R\$ 25.996,69
Ministério da Previdência Social	INSS s/fl de pagt° 08/2020	GPS		008.09/2020	18/09/20	18/09/20	R\$ 51.853,20
Ministério da Fazenda	PIS s/fl pagt° 08/2020	DARF		008.09/2020	18/09/20	18/09/20	R\$ 41.739,55
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Joel	DARF		008.09/2020	18/09/20	18/09/20	R\$ 1.635,02
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 732 - Sistemare	DARF		009.09/2020	18/09/20	18/09/20	R\$ 16,54
Ministério da Fazenda	CSRF s/NF 732 - Sistemare	DARF		009.09/2020	18/09/20	18/09/20	R\$ 76,92
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/NF 732 - Sistemare	DAM		009.09/2020	18/09/20	18/09/20	R\$ 41,36
Ministério da Previdência Social	INSS s/NF 732 - Sistemare	GPS		009.09/2020	18/09/20	18/09/20	R\$ 181,98
Central de Estágio	Bolsa auxílio ref. 09/2020	Ana Caroline/Andre		011.09/2020	22/09/20	22/09/20	R\$ 1.269,60
Katia Pimentel Koti	Salário 09/2020	Holerite		012.09/2020	25/09/20	25/09/20	R\$ 4.124,71
Michelle Kosiak Poitevin	Salário 09/2020	Holerite		012.09/2020	25/09/20	25/09/20	R\$ 7.518,55
Marta Yoshie Takahashi	Salário 09/2020	Holerite		012.09/2020	25/09/20	25/09/20	R\$ 7.838,94
Solmi Marcelino	Salário 09/2020	Holerite		012.09/2020	25/09/20	25/09/20	R\$ 5.822,87
Angela Soares	Salário 09/2020	Holerite		012.09/2020	25/09/20	25/09/20	R\$ 2.652,20
Liliane Vortolin	Salário 09/2020	Holerite		012.09/2020	25/09/20	25/09/20	R\$ 8.553,18

Daniele Cristina da Costa	Salário 09/2020	Holerite		012.09/2020	25/09/20	25/09/20	R\$ 2.567,06
Adrielli silveira Mariano	Salário 09/2020	Holerite		012.09/2020	25/09/20	25/09/20	R\$ 3.035,96
Patricia Baratieri Atherino	Salário 09/2020	Holerite		012.09/2020	25/09/20	25/09/20	R\$ 11.148,99
Rogério Augusto Coelho	Salário 09/2020	Holerite		012.09/2020	25/09/20	25/09/20	R\$ 9.676,66
Tyeme Calheiros Bando	Salário 09/2020	Holerite		012.09/2020	25/09/20	25/09/20	R\$ 8.943,29
Dario Marques de Lara	Salário 09/2020	Holerite		012.09/2020	25/09/20	25/09/20	R\$ 5.875,90
Joel Sant'Anna Pinto Junior	Salário 09/2020	Holerite		012.09/2020	25/09/20	25/09/20	R\$ 9.047,56
Fabio Oliveira	Salário 09/2020	Holerite		012.09/2020	25/09/20	25/09/20	R\$ 11.309,87
Marlon Jose Higino	Salário 09/2020	Holerite		012.09/2020	25/09/20	25/09/20	R\$ 6.557,26
Ines Cristina Lemos de Souza	Salário 09/2020	Holerite		012.09/2020	25/09/20	25/09/20	R\$ 5.548,05
Paulo Roberto Luccas	Salário 09/2020	Holerite		012.09/2020	25/09/20	25/09/20	R\$ 8.943,29
Mauricio Scandelari Milczewski	Salário 09/2020	Holerite		012.09/2020	25/09/20	25/09/20	R\$ 13.526,97
Banco do Brasil	Tarifa pacote de serviços					25/09/20	R\$ 153,00
				SUBTOTAL			R\$ 298.539,73