

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 DEZEMBRO DE 2020

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Solmi Marcelino	Fundo de reserva		Processo 17.145.381-0	001.12/2020	03/12/20	03/12/20	R\$ 400,00
FGTS	S/fl de pagtº 11/2020	GFIP		001.12/2020	03/12/20	03/12/20	R\$ 13.970,69
Imprensa Oficial do Estado	Publicação no Diário Executivo	NF 654797		001.12/2020	03/12/20	03/12/20	R\$ 104,00
URBS	Vale transporte	Recibo 8250051		001.12/2020	03/12/20	03/12/20	R\$ 180,00
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF 8741	Contrato 015/2017	002.12/2020	03/12/20	03/12/20	R\$ 2.857,42
Sistemare Ltda	Serviços de limpeza/higienização	NF 786	Contrato 007/2018	002.12/2020	03/12/20	03/12/20	R\$ 1.390,23
Adrielli Silveira Mariano	Diferença ref. 2ª parcela 13º	Holerite		002.12/2020	03/12/20	03/12/20	R\$ 55,41
Paraná Previdência	Aluguel sede Pr Projetos	ND 59/2020	Contrato 003/2020	004.12/2020	10/12/20	10/12/20	R\$ 4.387,18
A7 Telecom Ltda	Manutenção equip informática	NF 13270	Contrato 003/2019	004.12/2020	10/12/20	10/12/20	R\$ 832,81
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional	NF 8616	Contrato 002/2020	004.12/2020	10/12/20	10/12/20	R\$ 90,00
Sercomtel S/A	Telefonia fixa	Fatura 2838912	Contrato 004/2019	004.12/2020	10/12/20	10/12/20	R\$ 399,00
Copel Telecom S/A	Internet empresarial	Fatura 23902773	Contrato 001/2020	004.12/2020	10/12/20	10/12/20	R\$ 199,90
Loja do Ponto	Licença software relógio ponto	NF 131876927	Processo 16.694.062-3	004.12/2020	10/12/20	10/12/20	R\$ 69,00
Central de Estágio	Bolsa auxílio estagiários	Anas/Andre/Ana/Andrew		005.12/2020	14/12/20	14/12/20	R\$ 3.436,16
Top Jur Ltda	Leitura do Diário da Justiça	NF 7432	Contrato 005/2018	005.12/2020	14/12/20	14/12/20	R\$ 88,77
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 647844	Contrato 014/2017	005.12/2020	14/12/20	14/12/20	R\$ 12.263,97
Sodexo Pass do Brasil	Vale cultura	NF 630663	Contrato 004/2019	005.12/2020	14/12/20	14/12/20	R\$ 100,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação no Diário Com Ind	NF 656062		007.12/2020	15/12/20	15/12/20	R\$ 130,00
Imprensa Oficial do Estado	Termo de Confissão de Dívida	Parcela 20/20	Processo 15.755.203-1	007.12/2020	15/12/20	15/12/20	R\$ 3.447,70
Ministério da Previdência Social	INSS s/NF 766 - Sistemare	GPS		008.12/2020	15/12/20	15/12/20	R\$ 189,14
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 766 - Sistemare	DARF		008.12/2020	15/12/20	15/12/20	R\$ 17,19
Ministério da Fazenda	CSRF s/NF 766 - Sistemare	DARF		008.12/2020	15/12/20	15/12/20	R\$ 79,94
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/NF 766 - Sistemare	DAM		008.12/2020	15/12/20	15/12/20	R\$ 42,98
Ministério da Previdência Social	INSS s/fl 11/2020	GPS		006.12/2020	15/12/20	15/12/20	R\$ 51.200,04
Ministério da Previdência Social	INSS s/13º salário	GPS		006.12/2020	15/12/20	15/12/20	R\$ 46.731,75
Ministério da Fazenda	IRRF s/fl 11/2020	DARF		006.12/2020	15/12/20	15/12/20	R\$ 20.357,73
Ministério da Fazenda	IRRF s/rescisão Paulo	DARF		006.12/2020	15/12/20	15/12/20	R\$ 2.371,25
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Fabio	DARF		006.12/2020	15/12/20	15/12/20	R\$ 4.088,41
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Patricia	DARF		006.12/2020	15/12/20	15/12/20	R\$ 758,31
Ministério da Fazenda	PIS s/fl 11/2020	DARF		006.12/2020	15/12/20	15/12/20	R\$ 1.745,59
Top Jur Ltda	Leitura do Diário da Justiça	NF 7367	Contrato 005/2018	005.12/2020	18/12/20	18/12/20	R\$ 88,77
Katia Pimentel Koti	Diferença aplicação dissídio s/13º	Holerite		010.12/2020	18/12/20	18/20/12	R\$ 69,38
Michelle Kosiak Poitevin	Diferença aplicação dissídio s/13º	Holerite		010.12/2020	18/12/20	18/20/12	R\$ 81,05
Marta Yoshie Takahashi	Diferença aplicação dissídio s/13º	Holerite		010.12/2020	18/12/20	18/20/12	R\$ 153,58
Solmi Marcelino	Diferença aplicação dissídio s/13º	Holerite		010.12/2020	18/12/20	18/20/12	R\$ 111,18
Angela Soares	Diferença aplicação dissídio s/13º	Holerite		010.12/2020	18/12/20	18/20/12	R\$ 17,04

Relatório de Fluxo de Caixa - RFC

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

Liliane Vortolin	Diferença aplicação dissídio s/13°	Holerite		010.12/2020	18/12/20	18/20/12	R\$ 78,86
Daniele Cristina da Costa	Diferença aplicação dissídio s/13°	Holerite		010.12/2020	18/12/20	18/20/12	R\$ 50,09
Adrielli Silveira Mariano	Diferença aplicação dissídio s/13°	Holerite		010.12/2020	18/12/20	18/20/12	R\$ 50,09
Rogério Augusto Coelho	Diferença aplicação dissídio s/13°	Holerite		010.12/2020	18/12/20	18/20/12	R\$ 181,50
Tyeme Calheiros Bando	Diferença aplicação dissídio s/13°	Holerite		010.12/2020	18/12/20	18/20/12	R\$ 224,84
Dario Marques de Lara	Diferença aplicação dissídio s/13°	Holerite		010.12/2020	18/12/20	18/20/12	R\$ 113,33
Joel Sant'Anna Pinto Junior	Diferença aplicação dissídio s/13°	Holerite		010.12/2020	18/12/20	18/20/12	R\$ 176,22
Marlon Jose Higino	Diferença aplicação dissídio s/13°	Holerite		010.12/2020	18/12/20	18/20/12	R\$ 134,02
Katia Pimentel Koti	Salário ref. 12/2020	Holerite		011.12/2020	18/12/20	18/12/20	R\$ 4.586,85
Adrielli Silveira Mariano	Salário ref. 12/2020	Holerite		011.12/2020	18/12/20	18/12/20	R\$ 3.375,31
Angela Soares	Salário ref. 12/2020	Holerite		011.12/2020	18/12/20	18/12/20	R\$ 2.977,30
Joel Sant'Anna Pinto Junior	Salário ref. 12/2020	Holerite		011.12/2020	18/12/20	18/12/20	R\$ 10.281,09
Mauricio Scandelari Milczewski	Salário ref. 12/2020	Holerite		011.12/2020	18/12/20	18/12/20	R\$ 13.526,97
Fabio Oliveira	Salário ref. 12/2020	Holerite		011.12/2020	18/12/20	18/12/20	R\$ 8.738,12
Ines Cristina Lemos de Souza	Salário ref. 12/2020	Holerite		011.12/2020	18/12/20	18/12/20	R\$ 6.294,33
Marta Yoshie Takahashi	Salário ref. 12/2020	Holerite		011.12/2020	18/12/20	18/12/20	R\$ 8.913,33
Dario Marques de Lara	Salário ref. 12/2020	Holerite		011.12/2020	18/12/20	18/12/20	R\$ 6.669,22
Tyeme Calheiros Bando	Salário ref. 12/2020	Holerite		011.12/2020	18/12/20	18/12/20	R\$ 10.176,82
Marlon Jose Higino	Salário ref. 12/2020	Holerite		011.12/2020	18/12/20	18/12/20	R\$ 7.789,67
Patricia Baratieri Atherino	Salário ref. 12/2020	Holerite		011.12/2020	18/12/20	18/12/20	R\$ 11.148,99
Liliane Vortolin	Salário ref. 12/2020	Holerite		011.12/2020	18/12/20	18/12/20	R\$ 8.777,38
Daniele Cristina da Costa	Salário ref. 12/2020	Holerite		011.12/2020	18/12/20	18/12/20	R\$ 2.975,65
Rogério Augusto Coelho	Salário ref. 12/2020	Holerite		011.12/2020	18/12/20	18/12/20	R\$ 10.947,18
Solmi Marcelino	Salário ref. 12/2020	Holerite		011.12/2020	18/12/20	18/12/20	R\$ 8.260,98
Adrielli Silveira Mariano	Férias per aquis 26/02/19 a 25/02/20	(25 dias)		009.12/2020	18/12/20	18/12/20	R\$ 2.855,53
Dario Marques de Lara	Férias per aquis 27/05/19 a 26/05/20	(15 dias)		009.12/2020	18/12/20	18/12/20	R\$ 4.024,95
Mauricio Scandelari Milczewski	Férias per aquis 12/04/19 11/04/20	(10 dias)		009.12/2020	18/12/20	18/12/20	R\$ 6.110,63
Ministério da Previdência Social	INSS s/13° salário	GPS		012.12/2020	18/12/20	18/12/20	R\$ 46.731,75
Banco do Brasil	Tarifa pacote de serviços					28/12/20	R\$ 153,00
Michelle Kosiak Poitevin	Férias per aquis 17/02 a 02/02/20	(20 dias)		009.12/2020	18/12/20	18/12/20	R\$ 6.521,60
				TOTAL			R\$ 365.351,17