

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 NOVEMBRO DE 2020

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Solmi Marcelino	Fundo de reserva		Processo 17.050.188-8	003.11/2020	05/11/20	05/11/20	R\$ 400,00
Euro Print Ltda	Locação de multifuncionais	NF 60958	Contrato 011/2018	003.11/2020	05/11/20	05/11/20	R\$ 480,00
Paulo Roberto Luccas	Rescisão de contrato de trabalho	TRCC		001.11/2020	05/11/20	05/11/20	R\$ 14.611,53
FGTS	S/fl de pagtº 10/2020	GFIP		001.11/2020	05/11/20	05/11/20	R\$ 19.041,51
Fabio Oliveira	Férias per aquis 01/07/19 a 30/06/20	30 dias		002.11/2020	05/11/20	05/11/20	R\$ 14.319,04
FGTS	Recolhimento rescisório	Paulo Roberto Luccas	GRRF	001.11/2020	06/11/20	06/11/20	R\$ 1.264,68
Sistemare Ltda	Serviços de limpeza/higienização	NF 766	Contrato 007/2018	003.11/2020	05/11/20	05/11/20	R\$ 1.390,23
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF 8651	Contrato 015/2017	003.11/2020	05/11/20	05/11/20	R\$ 2.857,42
Patricia Baratieri Atherino	Férias per aquis 01/04/19 a 31/03/20	10 dias		004.11/2020	10/11/20	10/11/20	R\$ 5.160,48
Copel Telecomunicações S/A	Internet empresarial	Fatura 23698783	Contrato 002/2019	005.11/2020	10/11/20	10/11/20	R\$ 199,90
Sercomtel S/A	Telefonia fixa	Fatura 2747615	Contrato 004/2019	005.11/2020	10/11/20	10/11/20	R\$ 399,00
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional	NF 8485	Contrato 002/2020	005.11/2020	10/11/20	10/11/20	R\$ 90,00
A7 Telecom Ltda	Manutenção equip informática	NF 13187	Contrato 003/2019	005.11/2020	10/11/20	10/11/20	R\$ 832,81
Paraná Previdência	Aluguel sede Pr Projetos	Contrato 003/2020	Processo 16.566.803-0	005.11/2020	10/11/20	10/11/20	R\$ 4.387,18
Colombo S/A	Aquisição de TV	NF 307990	Processo 16.756.010-5	007.11/2020	12/11/20	12/11/20	R\$ 2.209,00
Loja do Ponto	Licença software relógio ponto	NF 6482	Processo 15.694.062-3	008.11/2020	16/11/20	16/11/20	R\$ 69,00
Tenicópias Ltda	Cópias, scanners, plotagens	NF 74849	Contrato 006/2016	008.11/2020	16/11/20	16/11/20	R\$ 609,44
TRYB Informática Ltda	Aquisição de HDs	NF 26253	Processo 16.915.132-6	008.11/2020	16/11/20	16/11/20	R\$ 1.865,00
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 647844	Contrato 014/2017	012.11/2020	20/11/20	20/11/20	R\$ 12.263,97
Sodexo Pass do Brasil	Vale cultura	NF 630663	Contrato 004/2019	012.11/2020	20/11/20	20/11/20	R\$ 100,00
Top Jur Ltda	Leitura do Diário da Justiça	NF 7367	Contrato 005/2018	012.11/2020	20/11/20	20/11/20	R\$ 88,77
Imprensa Oficial do Estado	T C Dívida	Parcela 19/20	Processo 15.755.203-1	012.11/2020	20/11/20	20/11/20	R\$ 3.447,70
Michelle Kosiak Poitevin	2ª parcela 13º salário	Holerite		013.11/2020	20/11/20	20/11/20	R\$ 2.577,55
Daniele Cristina da Costa	2ª parcela 13º salário	Holerite		013.11/2020	20/11/20	20/11/20	R\$ 1.157,52
Katia Pimentel Koti	2ª parcela 13º salário	Holerite		013.11/2020	20/11/20	20/11/20	R\$ 1.590,71
Angela Soares	2ª parcela 13º salário	Holerite		013.11/2020	20/11/20	20/11/20	R\$ 1.358,29
Joel Sant'Anna Pinto Junior	2ª parcela 13º salário	Holerite		013.11/2020	20/11/20	20/11/20	R\$ 3.123,56
Mauricio Scandelari Milczewski	2ª parcela 13º salário	Holerite		013.11/2020	20/11/20	20/11/20	R\$ 4.549,97
Fabio Oliveira	2ª parcela 13º salário	Holerite		013.11/2020	20/11/20	20/11/20	R\$ 3.710,65
Ines Cristina Lemos de Souza	2ª parcela 13º salário	Holerite		013.11/2020	20/11/20	20/11/20	R\$ 1.540,82
Marta Yoshie Takahashi	2ª parcela 13º salário	Holerite		013.11/2020	20/11/20	20/11/20	R\$ 2.676,94
Dario Marques de Lara	2ª parcela 13º salário	Holerite		013.11/2020	20/11/20	20/11/20	R\$ 2.067,90
Tyeme Calheiros Bando	2ª parcela 13º salário	Holerite		013.11/2020	20/11/20	20/11/20	R\$ 3.019,29
Marlon Jose Higino	2ª parcela 13º salário	Holerite		013.11/2020	20/11/20	20/11/20	R\$ 2.607,11
Patricia Baratieri Atherino	2ª parcela 13º salário	Holerite		013.11/2020	20/11/20	20/11/20	R\$ 3.703,99
Liliane Vortolin	2ª parcela 13º salário	Holerite		013.11/2020	20/11/20	20/11/20	R\$ 2.693,78

Relatório de Fluxo de Caixa - RFC

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

