

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 OUTUBRO DE 2020

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Secretaria de Estado da Fazenda	Vistoria dos bombeiros	GRPR		001.10/2020	01/10/20	01/10/20	R\$ 233,45
Solmi Marcelino	Fundo de reserva		Processo 16.959.058-3	004.10/2020	05/10/20	05/10/20	R\$ 400,00
Euro Print Ltda	Locação de multifuncionais	NF 60.645	Contrato 011/2018	004.10/2020	05/10/20	05/10/20	R\$ 480,00
Marta Yoshie Takahashi	Férias per aquis 01/01/19 a 21/12/19	(30 dias)		003.10/2020	05/10/20	05/10/20	R\$ 10.137,06
FGTS	S/fl de pagt° 09/2020	GFIP		002.10/2020	05/10/20	05/10/20	R\$ 13.629,57
Sistemare Ltda	Serviços de limpeza/higienização	NF 748	Contrato 007/2018	004.10/2020	05/10/20	05/10/20	R\$ 1.384,98
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF 8651	Contrato 015/2017	004.10/2020	05/10/20	05/10/20	R\$ 2.857,42
Copel Telecomunicações S/A	Internet empresarial	Fatura 23464483	Contrato 001/2029	005.10/2020	09/10/20	09/10/20	R\$ 199,90
Sercomtel S/A	Telefonia fixa	Fatura 2655664	Contrato 002/2019	005.10/2020	09/10/20	09/10/20	R\$ 399,00
A7 Telecom Ltda	Manutenção equip informática	NF 13109	Contrato 003/2019	005.10/2020	09/10/20	09/10/20	R\$ 832,81
Loja do Ponto Ltda	Licença software relógio ponto	NF 6101	Contrato 002/2019	005.10/2020	09/10/20	09/10/20	R\$ 69,00
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional	NF 8314	Contrato 002/2020	005.10/2020	09/10/20	09/10/20	R\$ 90,00
Tecnicópias Ltda	Cópias, scanners, plotagens	NF 74289	Contrato 006/2016	005.10/2020	09/10/20	09/10/20	R\$ 22,84
Michelle Kosiak Poitevin	Despesa de viagem (diária)	FSD 014/2020		006.10/2020	15/10/20	15/10/20	R\$ 26,00
Paraná Previdência	Aluguel sede Pr Projetos	ND 045/2020	Processo 16.566.803-0	006.10/2020	09/10/20	09/10/20	R\$ 4.387,18
Paraná Previdência	Aluguel sede Pr Projetos	ND 045/2020	Processo 16.566.803-0	006.10/2020	09/10/20	09/10/20	R\$ 4.387,18
Michelle Kosiak Poitevin	1ª parcela 13º salário	Holerite		007.10/2020	19/10/20	19/10/20	R\$ 4.946,00
Daniele Cristina da Costa	1ª parcela 13º salário	Holerite		007.10/2020	19/10/20	19/10/20	R\$ 1.501,00
Katia Pimentel Koti	1ª parcela 13º salário	Holerite		007.10/2020	19/10/20	19/10/20	R\$ 2.539,00
Paulo Roberto Luccas	1ª parcela 13º salário	Holerite		007.10/2020	19/10/20	19/10/20	R\$ 2.965,00
Angela Soares	1ª parcela 13º salário	Holerite		007.10/2020	19/10/20	19/10/20	R\$ 874,96
Joel Sant'Anna Pinto Junior	1ª parcela 13º salário	Holerite		007.10/2020	19/10/20	19/10/20	R\$ 5.929,00
Mauricio Scandelari Milczewski	1ª parcela 13º salário	Holerite		007.10/2020	19/10/20	19/10/20	R\$ 8.982,00
Fabio Oliveira	1ª parcela 13º salário	Holerite		007.10/2020	19/10/20	19/10/20	R\$ 7.233,00
Ines Cristina Lemos de Souza	1ª parcela 13º salário	Holerite		007.10/2020	19/10/20	19/10/20	R\$ 2.392,00
Marta Yoshie Takahashi	1ª parcela 13º salário	Holerite		007.10/2020	19/10/20	19/10/20	R\$ 5.167,00
Dario Marques de Lara	1ª parcela 13º salário	Holerite		007.10/2020	19/10/20	19/10/20	R\$ 3.813,00
Tyeme Calheiros Bando	1ª parcela 13º salário	Holerite		007.10/2020	19/10/20	19/10/20	R\$ 5.929,00
Marlon Jose Higino	1ª parcela 13º salário	Holerite		007.10/2020	19/10/20	19/10/20	R\$ 4.283,00
Patricia Baratieri Atherino	1ª parcela 13º salário	Holerite		007.10/2020	19/10/20	19/10/20	R\$ 7.450,00
Liliane Vortolin	1ª parcela 13º salário	Holerite		007.10/2020	19/10/20	19/10/20	R\$ 5.040,00
Rogério Augusto Coelho	1ª parcela 13º salário	Holerite		007.10/2020	19/10/20	19/10/20	R\$ 6.107,00
Solmi Marcelino	1ª parcela 13º salário	Holerite		007.10/2020	19/10/20	19/10/20	R\$ 3.741,00
Adrielli Silveira Mariano	1ª parcela 13º salário	Holerite		007.10/2020	19/10/20	19/10/20	R\$ 1.501,00
Contabilista S/A	Material consumo/limpeza	NF 14567595	Processo 16.869.104-1	011.10/2020	20/10/20	20/10/20	R\$ 177,60
Imprensa Oficial do Estado	TCD - Processo 15.755.203-1	Parcela 18/20		011.10/2020	20/10/20	20/10/20	R\$ 3.447,70

