

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 FEVEREIRO DE 2020

| CREDOR | DISCRIMINAÇÃO | PROJETO | NATUREZA | DATA DO DÉBITO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| Solmi Marcelino | Fundo de reserva (pronto pagt°) | Processo 16.375.750-8 | | 04/02/20 | R\$ 400,00 |
| Euro Print Ltda | Locação de multifuncionais | NF 57257 | Contrato 011/2018 | 04/02/20 | R\$ 480,00 |
| Munhoz & Munhoz S/S Ltda | Serviços contábeis | NF 8284 | Contrato 015/2017 | 04/02/20 | R\$ 2.800,00 |
| Sistemare Ltda | Serviços de limpeza/higienização | NF 591 | Contrato 007/2018 | 04/02/20 | R\$ 1.337,65 |
| Fabio Alex de Oliveira | Reembolso despesas de viagem | FSD 004/2020 | | 04/02/20 | R\$ 564,89 |
| URBS | Vale transporte p/estagiários | Andre/Vitoria | | 04/02/20 | R\$ 306,00 |
| Edifício Priori Business | Condomínio ref. 01/2020 | Sls 503/504/505/506 | | 04/02/20 | R\$ 2.988,85 |
| FGTS | S/fl pagt° 01/2010 | GFIP | | 06/02/20 | R\$ 13.512,65 |
| Sindaspp | Contribuição negocial | | | 06/02/20 | R\$ 915,09 |
| A7 Telecom Ltda | Manutenção equip. informática | NF 12460 | Contrato 005/2019 | 06/02/20 | R\$ 666,25 |
| Sercomtel S/A | Telefonia fixa | Fatura 1901917 | Contrato 002/2019 | 06/02/20 | R\$ 399,00 |
| Copel Telecomunicações S/A | Internet empresarial | Fatura 22004038 | Contrato 001/2019 | 06/02/20 | R\$ 199,90 |
| Loja do Ponto Ltda | Licença software do relógio ponto | Processo 15.694.062-3 | | 06/02/20 | R\$ 69,00 |
| Patricia Baratieri Atherino | Despesas de viagem (diárias) | FSD 005/2020 | | 11/02/20 | R\$ 351,00 |
| Dario Marques de Lara | Despesas de viagem (diárias) | FSD 007/2020 | | 11/02/20 | R\$ 834,00 |
| Marta Yhoshie Takahashi | Despesas de viagem (diárias) | FSD 006/2020 | | 11/02/20 | R\$ 234,00 |
| Imobiliária Confronto Ltda | Aluguel ref. 01/2020 | Sls 503/504/505/506 | Contrato 005/2019 | 13/02/20 | R\$ 9.400,85 |
| Imtep Ltda | Medicina ocupacional | NF 35615 | | 13/02/20 | R\$ 97,00 |
| Michelle Kosiak Poitevin | Despesas de viagem (diárias) | FSD 009/2020 | | 13/02/20 | R\$ 177,00 |
| Lucas Vieira Leal | Despesas de viagem (diárias) | FSD 008/2020 | | 13/02/20 | R\$ 27,00 |
| Modubelas Molduras Ltda | Molduras para projetos | NF 1018 | Processo 16.221.710-0 | 13/02/20 | R\$ 556,00 |
| Central de Estágio | Bolsa auxílio p/estagiários | Andre/Vitoria | | 19/02/20 | R\$ 1.460,04 |
| Sodexo Pass do Brasil | Vale alimentação | NF 918694 | Contrato 014/2017 | 20/02/20 | R\$ 12.263,97 |
| Sodexo Pass do Brasil | Vale cultura | NF 885749 | Contrato 004/2019 | 20/02/20 | R\$ 102,50 |
| Top Jur Ltda | Leitura do Diário da Justiça | NF 6828 | Contrato 005/2019 | 20/02/20 | R\$ 83,25 |
| Imprensa Oficial do Estado | Termo de Confissão de Dívida | Processo 15.755.203-1 | Parcela 10/20 | 20/02/20 | R\$ 3.447,70 |
| Ministério da Fazenda | IRRF s/férias Adrielli e Liliane | DARF | | 20/02/20 | R\$ 1.135,99 |
| Ministério da Fazenda | IRRF s/fl de pagt° 01/2020 | DARF | | 20/02/20 | R\$ 26.401,33 |
| Ministério da Previdência Social | INSS s/fl de pagt° 01/2020 | GPS | | 20/02/20 | R\$ 49.812,06 |
| Ministério da Fazenda | PIS s/fl de pagt°01/2020 | DARF | | 20/02/20 | R\$ 1.697,61 |
| Ministério da Fazenda | CSRF s/NF 591 - Sistemare | DARF | | 20/02/20 | R\$ 76,92 |
| Ministério da Fazenda | IRRF s/NF 591 - Sistemare | DARF | | 20/02/20 | R\$ 16,54 |

Relatório de Fluxo de Caixa - RFC

