

**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 2021**

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Joel Pinto Junior	Rescisão de contrato de trabalho	TRCT		002.02/2021	04/02/21	04/02/21	R\$ 16.094,02
Marlon Higino da Roza	Rescisão de contrato de trabalho	TRCT		002.02/2021	04/02/21	04/02/21	R\$ 16.330,47
FGTS	S/fl pagt° 02/2021	GFIP		001.02/2021	04/02/21	04/02/21	R\$ 14.781,27
FGTS	Recolhimento rescisório/Joel	GRRF		001.02/2021	04/02/21	04/02/21	R\$ 112,92
FGTS	Recolhimento rescisório/Marlon	GRRF		001.02/2020	04/02/21	04/02/21	R\$ 85,88
Sistemare Ltda	Limpeza/higienização	NF 829	Contrato 026/2018	003.02/2021	04/02/21	04/02/21	R\$ 1.390,23
Sequeira & Sequeira	Locação de multifuncionais	Fatura 4362	Contrato 006/2020	003.02/2021	04/02/21	04/02/21	R\$ 520,00
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF 8880	Contrato 015/2017	003.02/2021	04/02/21	04/02/21	R\$ 2.857,42
Solmi Marcelino	Fundo de reserva	Processo 17.320.614-3		007.02/2020	04/02/21	04/02/21	R\$ 400,00
Patricia Baratieri Atherino	Despesas de viagem (diárias)	FSD 002/2021	Apucarana	006.02/2021	08/02/21	08/02/21	R\$ 904,00
Marta Yhoshie Takahashi	Despesas de viagem (diárias)	FSD 003/2021	Apucarana	006.02/2021	08/02/21	08/02/21	R\$ 810,00
Patricia Baratieri Atherino				004.02/2021	08/02/21	08/02/21	R\$ 5.475,71
Sindasp	Contribuição comercial	Processo 15.694.062-3		004.02/2021	08/02/21	08/02/21	R\$ 486,64
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional	NF 8875	Contrato 002/2020	005.02/2021	08/02/21	08/02/21	R\$ 90,00
A7 Telecom Ltda	Manutenção equip informática	NF 13439	Contrato 003/2019	005.02/2021	08/02/21	08/02/21	R\$ 832,81
Sercomtel S/A	Telefonia fixa	Fatura 3017695	Contrato 002/2019	005.02/2021	08/02/21	08/02/21	R\$ 399,00
Copel Telecomunicações S/A	Internet empresarial	Fatura 24308687	Contrato 001/2020	005.02/2021	08/02/21	08/02/21	R\$ 199,90
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind e Serv	NF 107		005.02/2021	08/02/21	08/02/21	R\$ 330,00
Loja do Ponto	Licença software relógio ponto	NF 7746	Processo 15.694.062-3	005.02/2021	08/02/21	08/02/21	R\$ 69,00
Tecnicópias Ltda	Cópias, scanner, plotagens	NF 76936	Contrato 006/2016	008.02/2021	15/02/21	15/02/21	R\$ 48,08
Sodexo Pass do Brasil	Vale cultura	NF 224890	Contrato 004/2019	009.02/2021	17/02/21	17/02/21	R\$ 100,00
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 224954	Contrato 014/2017	009.02/2021	17/02/21	17/02/21	R\$ 2.606,38
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 260404	Contrato 014/2017	009.02/2021	17/02/21	17/02/21	R\$ 10.821,15
Top Jur Ltda	Leitura do Diário Eletrônico	NF 7566	Contrato 005/2018	009.02/2021	17/02/21	17/02/21	R\$ 88,77
Ministério da Previdência Social	INSS s/fl de pagt° 01/2021	GPS		010.02/2021	17/02/21	17/02/21	R\$ 55.535,54
Ministério da Fazenda	PIS s/fl de pagt° 01/2021	DARF		010.02/2021	17/02/21	17/02/21	R\$ 1.844,06
Ministério da Fazenda	IRRF s/fl de pagt° 01/2021	DARF		010.02/2021	17/02/21	17/02/21	R\$ 23.796,50
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Liliane	DARF		010.02/2021	17/02/21	17/02/21	R\$ 1.126,82
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 829 - Sistemare	DARF		011.02/2021	17/02/21	17/02/21	R\$ 17,19
Ministério da Fazenda	CSRF s/NF 829 - Sistemare	DARF		011.02/2021	17/02/21	17/02/21	R\$ 79,94
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/NF 829 - Sistemare	DAM		011.02/2021	17/02/21	17/02/21	R\$ 42,98
Ministério da Previdência Social	INSS s/NF 829 - Sistemare	GPS		011.02/2021	17/02/21	17/02/21	R\$ 189,14
Central de Estágio	Bolsa auxílio p/estagiários	Ref. 02/2021		012.02/2021	22/02/21	22/02/21	R\$ 4.724,72
Deyvitt Augusto Leal	Reembolso desp viagem (diárias)	FSD 004/2021	Região 01	015.02/2021	24/02/21	24/02/21	R\$ 1.435,26
Deyvitt Augusto Leal	Reembolso desp viagem (diárias)	FSD 005/2021	Região 01	015.02/2021	24/02/21	24/02/21	R\$ 351,60
Banco do Brasil	Tarifa pacote de serviços					25/02/21	R\$ 153,00

