

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 JANEIRO DE 2021

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Liliane Vortolin	Férias per aquis 12/08/19 a 11/08/20	(20 dias)		001.01/2021	05/01/21	05/01/21	R\$ 6.700,80
FGTS	S/salário 12/20 e 2ª parcela 13º	GFIP		001.01/2021	05/01/21	05/01/21	R\$ 20.614,51
Sequeira & Sequeira Com de Equip	Locação de multifuncionais	Fatura 4289	Contrato 006/2020	002.01/2021	05/01/21	05/01/21	R\$ 520,00
Sistemare Ltda	Serviços de limpeza/higienização	NF 822	Contrato 007/2018	002.01/2021	05/01/21	05/01/21	R\$ 1.390,23
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF 8817	Contrato 015/2017	002.01/2021	05/01/21	05/01/21	R\$ 2.857,72
A7 Telecom Ltda	Manutenção equip informática	NF 13358	Contrato 003/2019	003.01/2021	11/01/21	11/01/21	R\$ 832,81
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional	NF 8740	Contrato 014/2020	003.01/2021	11/01/21	11/01/21	R\$ 90,00
Sercomtel S/A	Telefonia fixa	Fatura 2928962	Contrato 002/2019	003.01/2021	11/01/21	11/01/21	R\$ 399,00
Copel Telecomunicações S/A	Internet empresarial	Fatura24098561	Contrato 001/2020	003.01/2021	11/01/21	11/01/21	R\$ 199,90
Loja do Ponto Ltda	Licença software do relógio ponto	NF 7309	Processo 15.694.062-3	004.01/2021	11/01/21	11/01/21	R\$ 69,00
Naturalle Ltda	Aquisição material limpeza/higiene	NF 63951	Processo 17.126.488-0	004.01/2021	11/01/21	11/01/21	R\$ 440,50
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 062965	Contrato 014/2017	005.01/2021	20/01/21	20/01/21	R\$ 12.263,97
Sodexo Pass do Brasil	Vale cultura	NF 029687	Contrato 004/2019	005.01/2021	20/01/21	20/01/21	R\$ 100,00
Top Jur Ltda	Leitura do Diário da Justiça	NF 7499	Contrato 005/2018	005.01/2021	20/01/21	20/01/21	R\$ 88,77
Central de Estágio	Bolsa auxílio p/estagiários	Anas/Andre/Andrew/Mar		008.01/2021	20/01/21	20/01/21	R\$ 4.509,96
Ministério da Previdência Social	INSS s/fl de pagtº 12/2020 (diferença)	GPS		008.01/2021	20/01/21	20/01/21	R\$ 5.743,49
Ministério da Fazenda	IRRF s/13º salário	DARF		008.01/2021	20/01/21	20/01/21	R\$ 25.347,37
Ministério da Fazenda	IRRF s/fl de pagtº 12/2020	DARF		008.01/2021	20/01/21	20/01/21	R\$ 29.588,07
Ministério da Fazenda	PIS s/fl pagtº 12/2019 e 13º salário	DARF		008.01/2021	20/01/21	20/01/21	R\$ 3.175,84
Ministério da Fazenda	IRRF s/ férias Adrielli/Dario/Mauricio/	DARF		008.01/2021	20/01/21	20/01/21	R\$ 2.587,07
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 822 - Sistemare	DARF		007.01/2021	20/01/20	20/01/20	R\$ 17,19
Ministério da Fazenda	CSRF s/NF 822 - Sistemare	DARF		007.01/2021	20/01/20	20/01/20	R\$ 79,94
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/NF 822 - Sistemare	DAM		007.01/2021	20/01/20	20/01/20	R\$ 42,98
Ministério da Previdência Social	INSS s/NF 822 - Sistemare	GPS		007.01/2021	20/01/20	20/01/20	R\$ 189,14
Michelle Kosiak Poitevin	Salário 01/2021	Holerite		011.01/2021	25/01/21	25/01/21	R\$ 3.414,98
Daniele Cristina da Costa	Salário 01/2021	Holerite		011.01/2021	25/01/21	25/01/21	R\$ 2.704,52
Katia Pimentel Koti	Salário 01/2021	Holerite		011.01/2021	25/01/21	25/01/21	R\$ 7.832,71
Adrielli Silveira Mariano	Salário 01/2021	Holerite		011.01/2021	25/01/21	25/01/21	R\$ 911,72
Angela Soares	Salário 01/2021	Holerite		011.01/2021	25/01/21	25/01/21	R\$ 4.796,51
Joel Pinto Junior	Salário 01/2021	Holerite		011.01/2021	25/01/21	25/01/21	R\$ 9.074,60
Mauricio Scandelari Milczewski	Salário 01/2021	Holerite		011.01/2021	25/01/21	25/01/21	R\$ 9.814,26
Fabio Alex de Oliveira	Salário 01/2021	Holerite		011.01/2021	25/01/21	25/01/21	R\$ 11.281,68
Ines Lemos de Souza	Salário 01/2021	Holerite		011.01/2021	25/01/21	25/01/21	R\$ 5.553,26
				SUB TOTAL			R\$ 173.232,50

