

							TOTAL	R\$ 586.656,66
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	Férias			004.02/2021	08/02/21	08/02/21	R\$ 5.475,71	
Sindasp	Contribuição negocial	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	
				SUB TOTAL			R\$ 164.625,80	

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
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
Deyvitt Augusto Leal	Salário 02/2021	Holerite		013.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 9.566,81
Michelle Kosiak Poitevin	Salário 02/2021	Holerite		013.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 7.571,40
Daniele Cristina da Costa	Salário 02/2021	Holerite		013.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 2.704,52
Katia Pimentel Koti	Salário 02/2021	Holerite		013.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 7.832,71
Adrielli Silveira Mariano	Salário 02/2021	Holerite		013.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 2.718,74
Angela Soares	Salário 02/2021	Holerite		013.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 4.796,51
Alyne Damiani Ferreira	Salário 02/2021	Holerite		013.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 6.752,66
Mauricio scandelari Milczewski	Salário 02/2021	Holerite		013.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 7.067,25
Fabio Alex de Oliveira	Salário 02/2021	Holerite		013.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 11.281,68
Ines Lemos de Souza	Salário 02/2021	Holerite		013.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 5.626,46
Marta Yhoshie Takahashi	Salário 02/2021	Holerite		013.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 7.964,32
Dario Marques de Lara	Salário 02/2021	Holerite		013.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 5.961,04
Tyeme Calheiros Bando	Salário 02/2021	Holerite		013.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 9.091,31
Patricia Baratieri Atherino	Salário 02/2021	Holerite		013.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 7.808,25
Liliane Vortolin	Salário 02/2021	Holerite		013.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 8.276,00
Rogério Augusto Coelho	Salário 02/2021	Holerite		013.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 9.829,97
João Ricardo Tonin	Salário 02/2021	Holerite		013.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 8.778,02
Solmi Marcelino	Salário 02/2021	Holerite		013.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 5.905,85
Solmi Marcelino	Férias per aquis 16/05/19 a 15/05/20	(30 dias)		014.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 4.076,81
Mauricio scandelari Milczewski	Férias per aquis 12/04/19 a 11/04/20	(5 dias)		014.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 3.390,39
URBS	Vale transporte p/estagiários			014.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 360,00
				SUBTOTAL			R\$ 137.865,30
DESPESAS FINANCEIRAS				TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
TOTAL DE DESPESAS							R\$ 302.491,10
DESPESAS FINANCEIRAS							R\$ -
SALDO CONTA APLICAÇÃO							R\$ 392.051,45
SALDO CONTA CORRENTE							R\$ 284.165,76

