

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 MAIO DE 2021

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 011/2021	Região 1 e 2	001.05/2021	03/05/21	03/05/21	R\$ 1.940,19
Sistemare Ltda	Serviço de limpeza/higienização	NF 898	Contrato 007/2018	002.05/2021	04/05/21	04/05/21	R\$ 1.390,22
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF 9091	Contrato 022/2017	002.05/2021	04/05/21	04/05/21	R\$ 2.857,42
Sequeira & Sequeira Ltda	Locação de multifuncionais	NF 4774	Contrato 006/2020	002.05/2021	04/05/21	04/05/21	R\$ 520,00
Deyvitt Augusto Leal	Reembolso despesas de viagem	FSD 012/2021	Região 3 e 4	002.05/2021	04/05/21	04/05/21	R\$ 720,00
FGTS	S/fl de pagamento 04/2021	GFIP		004.05/2021	06/05/21	06/05/21	R\$ 14.539,46
Senha Digital Ltda	Aquisição token e-CPF	NF	Processo 17.609.691-8	004.05/2021	06/05/21	06/05/21	R\$ 347,25
Solmi Marcelino	Fundo de reserva (desp pronto pagt°)		Processo 17.612.851-8	004.05/2021	06/05/21	06/05/21	R\$ 400,00
Angela Soares	Férias per aquis 02/01/19 a 12/09/20	11/03/20 a 17/09/20	10 dias	005.05/2021	10/05/21	10/05/21	R\$ 2.689,96
ISAE	Abordagem Metodológica	NF 10131	Contrato 006/2019	006.05/2021	10/05/21	10/05/21	R\$ 4.000,00
A7 Telecom Ltda	Manutenção equip de informática	NF 13711	Contrato 001/2020	006.05/2021	10/05/21	10/05/21	R\$ 832,81
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional	NF 9284	Contrato 002/2020	006.05/2021	10/05/21	10/05/21	R\$ 90,00
Sercomtel S/A	Telefonia fixa	Fatura 3279688	Contrato 002/2019	006.05/2021	10/05/21	10/05/21	R\$ 399,00
Copel Telecomunicações S/A	Internet empresarial	Fatura 24974306	Contrato 001/2020	006.05/2021	10/05/21	10/05/21	R\$ 199,90
Paraná Previdência	Aluguel ref. 04/2021	ND 021/2021	Contrato 003/2020	006.05/2021	10/05/21	10/05/21	R\$ 4.387,18
Patricia Baratieri Atherino	Despesas de viagem (diárias)	FSD 014/2021	Região 3	007.05/2021	12/05/21	12/05/21	R\$ 1.842,50
Marta Yoshie Takahashi	Despesas de viagem (diárias)	FSD 015/2021	Região 3	007.05/2021	12/05/21	12/05/21	R\$ 234,00
João Ricardo Tonin	Despesas de viagem (diárias)	FSD 016/2021	Região 3	007.05/2021	12/05/21	12/05/21	R\$ 234,00
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 012/2021	Região 3	008.05/2021	13/05/21	13/05/21	R\$ 540,00
Loja do Ponto	Licença software relógio ponto	NF 9072	Processo 15.694.062-3	009.05/2021	17/05/21	17/05/21	R\$ 69,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind e Serv	NF 202133826		009.05/2021	17/05/21	17/05/21	R\$ 1.980,00
Tecnicópias Ltda	Serviços gráficos	NF 78776	Contrato 006/2016	009.05/2021	17/05/21	17/05/21	R\$ 1.432,97
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 018/2021	Região 4	014.05/2020	20/05/21	20/05/21	R\$ 234,00
Sodexo Pass do Brasil	Vale cultura	NF 844308	Contrato 004/2019	013.05/2021	20/05/21	20/05/21	R\$ 100,00
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 870285	Contrato 014/2017	013.05/2021	20/05/21	20/05/21	R\$ 12.985,38
Cotrans Ltda	Locação de veículo	NF 3598	Contrato 001/2021	013.05/2021	20/05/21	20/05/21	R\$ 1.400,00
João Ricardo Tonin	Despesas de viagem (diárias)	FSD 017/2021	Região 4	014.05/2021	20/05/21	20/05/21	R\$ 234,00
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 898 - Sistemare	DARF		010.05/2021	20/05/21	20/05/21	R\$ 17,19
Ministério da Fazenda	CSRF s/NF 898 - Sistemare	DARF		010.05/2021	20/05/21	20/05/21	R\$ 79,95
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/NF 898 - Sistemare	DAM		010.05/2021	20/05/21	20/05/21	R\$ 42,98
Ministério da Previdência Social	INSS s/NF 898 - Sistemare	GPS		010.05/2021	20/05/21	20/05/21	R\$ 189,14
Ministério da Fazenda	IRRF s/fl pagt° 04/2021	DARF		011.05/2021	20/05/21	20/05/21	R\$ 29.471,42
Ministério da Previdência Social	INSS s/fl pagt° 04/2021	GPS		011.05/2021	20/05/21	20/05/21	R\$ 54.909,87
Ministério da Fazenda	PIS s/fl pagt° 04/2021	DARF		011.05/2021	20/05/21	20/05/21	R\$ 1.817,43
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/serviços diagramação Balanço	RPA 12	Processo 17.507.084-2	012.05/2021	20/05/21	20/05/21	R\$ 30,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind e Serv	NF 2021335230		013.05/2020	20/05/21	20/05/21	R\$ 510,00

Relatório de Fluxo de Caixa - RFC

Banco do Brasil - Ag: 3041-4/Conta Corrente: 89900-3 - SEPL

Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Executivo	NF 2021336706		013.05/2020	20/05/21	20/05/21	R\$ 130,00
Top Jur Ltda	Leitura eletrônica do Diário da Justiça	NF 7759	Contrato 005/2018	016.05/2021	20/05/21	20/05/21	R\$ 88,77
Tyeme Calheiros Bando	Despesas de viagem (diárias)	FSD 016/2021	Projeto ESA/Brasília	017.05/2021	24/05/21	24/05/21	R\$ 1.496,75
Central de Estágio	Bolsa auxílio ref. 05/2021			017.05/2021	24/05/21	24/05/21	R\$ 4.908,80
Banco do Brasil	Tarifa pacote de serviços					26/05/21	R\$ 153,00
Adrielli Silveira Mariano	Salário ref.05/2021	Holerite		018.05/2021	26/05/21	26/05/21	R\$ 2.718,74
Alyne Conti Damiani Ferreira	Salário ref.05/2021	Holerite		018.05/2021	26/05/21	26/05/21	R\$ 6.990,94
Angela Soares	Salário ref.05/2021	Holerite		018.05/2021	26/05/21	26/05/21	R\$ 3.481,79
Arlete Lazarotto Molinari	Salário ref.05/2021	Holerite		018.05/2021	26/05/21	26/05/21	R\$ 5.626,46
Daniele Cristina da Costa	Salário ref.05/2021	Holerite		018.05/2021	26/05/21	26/05/21	R\$ 2.704,52
Deyvitt Augusto Leal	Salário ref.05/2021	Holerite		018.05/2021	26/05/21	26/05/21	R\$ 9.566,81
Ines Cristina Lemos de Souza	Salário ref.05/2021	Holerite		018.05/2021	26/05/21	26/05/21	R\$ 5.626,46
João Ricardo Tonin	Salário ref.05/2021	Holerite		018.05/2021	26/05/21	26/05/21	R\$ 9.091,31
Katia Pimentel Koti	Salário ref.05/2021	Holerite		018.05/2021	26/05/21	26/05/21	R\$ 7.832,71
Liliane Vortolin	Salário ref.05/2021	Holerite		018.05/2021	26/05/21	26/05/21	R\$ 7.904,78
Marcelino Manhani Junior	Salário ref.05/2021	Holerite		018.05/2021	26/05/21	26/05/21	R\$ 10.806,18
Marta Yoshie Takahashi	Salário ref.05/2021	Holerite		018.05/2021	26/05/21	26/05/21	R\$ 7.964,32
Mauricio Scandelari Milczewski	Salário ref.05/2021	Holerite		018.05/2021	26/05/21	26/05/21	R\$ 13.498,78
Michelle Kosiak Poitevin	Salário ref.05/2021	Holerite		018.05/2021	26/05/21	26/05/21	R\$ 7.571,40
Patricia Baratieri Atherino	Salário ref.05/2021	Holerite		018.05/2021	26/05/21	26/05/21	R\$ 11.120,79
Rogério Augusto Coelho	Salário ref.05/2021	Holerite		018.05/2021	26/05/21	26/05/21	R\$ 9.829,97
Solmi Marcelino	Salário ref.05/2021	Holerite		018.05/2021	26/05/21	26/05/21	R\$ 5.905,85
Tyeme Calheiros Bando	Salário ref.05/2021	Holerite		018.05/2021	26/05/21	26/05/21	R\$ 9.091,31
				TOTAL			R\$ 287.777,66