

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 NOVEMBRO DE 2021

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Totalcad Com Serv Informática Ltda	Assinatura sketchup Pro anual	NF 37136	Processo 18.162.583-0	003.11/2021	05/11/21	05/11/21	R\$ 1.824,00
João Ricardo Tonin	Despesas de viagem (diárias)	FSD 047/2021	Região 8	002.11/2021	05/11/21	05/11/21	R\$ 207,00
Buysoft do Brasil Ltda	Assinatura illustrator	NF 26653	Processo 18.162.583-0	003.11/2021	05/11/21	05/11/21	R\$ 2.000,00
FGTS	S/fl. pagt° 10/21 e 1ª parcela 13°	GFIP		002.11/2021	05/11/21	05/11/21	R\$ 25.488,25
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind e Serv	NF 2021365794		002.11/2021	05/11/21	05/11/21	R\$ 150,00
Sistemare Ltda	Serviço limpeza/higienização	NF 1010	Contrato 007/2018	003.11/2021	05/10/21	05/10/21	R\$ 1.417,27
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF 9637	Contrato 015/2017	003.11/2021	06/10/21	06/10/21	R\$ 3.074,33
Sequeira & Sequeira	Locação impressoras multifuncionais	Fatura 5275	Contrato 006/2020	003.11/2021	06/10/21	06/10/21	R\$ 520,00
Michelle Kosiak Poitevin	Despesas de viagem (diárias)	FSD 046/2021	Ivaiporã/S Pedro Ivaí	001.11/2021	05/11/21	05/11/21	R\$ 234,00
Solmi Marcelino	Fundo de reserva (desp pronto pagt°)	Processo 18.288.285-2		005.11/2021	09/11/21	09/11/21	R\$ 400,00
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 048/2021	Região 1	005.11/2021	09/11/21	09/11/21	R\$ 1.075,09
Liliane Vortolin	Reembolso uso veículo próprio	FSD 049/2021	Colombo	005.11/2021	09/11/21	09/11/21	R\$ 34,20
Cotrans Ltda	Locação de veículo	Fatura 4566	Contrato 001/2021	004.11/2021	09/11/21	09/11/21	R\$ 1.400,00
Top Tur Ltda	Leitura eletrônica Diário da Justiça	NF 8138	Contrato 005/2018	004.11/2021	09/11/21	09/11/21	R\$ 90,00
Paraná Previdência	Aluguel sede PR Projetos	ND 060	Contrato 003/2020	004.11/2021	09/11/21	09/11/21	R\$ 5.956,36
Copy City Ltda	Reproduções gráficas	NF 144648	Contrato 004/2021	004.11/2021	09/11/21	09/11/21	R\$ 53,05
A7 Telecom Ltda	Manut equip informática	NF 14164	Contrato 003/2019	004.11/2021	09/11/21	09/11/21	R\$ 832,81
Copel Telecomunicações S/A	Internet empresarial	Fatura 26169826	Contrato 001/2020	004.11/2021	09/11/21	09/11/21	R\$ 149,90
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional	NF 10113	Contrato 002/2020	004.11/2021	09/11/21	09/11/21	R\$ 100,00
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 133025	Contrato 014/2017	008.11/2021	18/11/21	18/11/21	R\$ 11.542,56
Sodexo Pass do Brasil	Vale cultura	NF 114825	Contrato 004/2019	008.11/2021	18/11/21	18/11/21	R\$ 50,00
Cotrans Ltda	Locação de veículo	Fatura 4763	Contrato 001/2021	008.11/2021	18/11/21	18/11/21	R\$ 1.400,00
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Rogerio	DARF		007.11/2021	18/11/21	18/11/21	R\$ 1.035,57
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Adrielli	DARF		007.11/2021	18/11/21	18/11/21	R\$ 157,98
Ministério da Fazenda	IRRF s/fl de pagt° 10/2021	DARF		007.11/2021	18/11/21	18/11/21	R\$ 42.492,72
Ministério da Previdência Social	INSS s/fl de pagt° 10/2021	GPS		007.11/2021	18/11/21	18/11/21	R\$ 66.161,10
Ministério da Fazenda	PIS s/fl de pagt° 10/2021	DARF		007.11/2021	18/11/21	18/11/21	R\$ 2.317,71
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 1010 - Sistemare	DARF		006.11/2021	18/11/21	18/11/21	R\$ 17,53
Ministério da Fazenda	CSRF s/NF 1010 - Sistemare	DARF		006.11/2021	18/11/21	18/11/21	R\$ 81,51
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/NF 1010 - Sistemare	DAM		006.11/2021	18/11/21	18/11/21	R\$ 43,82
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind e Serv	NF 2021367425		008.11/2021	18/11/21	18/11/21	R\$ 300,00
2° Registro de Títulos e Documentos	Registro Ata CAD	Recibo 213596		009.11/2021	19/11/21	19/11/21	R\$ 179,54
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 050/2021	Região 8	010.11/2021	23/11/21	23/11/21	R\$ 2.015,32
Central de Estágio	Bolsa auxílio ref. 11/2021	Fatura		010.11/2021	23/11/21	23/11/21	R\$ 4.295,20
				SUB TOTAL			R\$ 177.096,82

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF

Relatório de Fluxo de Caixa - RFC
Banco do Brasil - Ag: 3041-4/Conta Corrente: 89900-3 - SEPL

