

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 MARÇO DE 2022

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Solmi Marcelino	Férias per aquis 16/05/20 a 15/05/21	30 dias		001.03/2022	02/03/22	02/03/22	R\$ 8.781,98
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind Serv	NF 2022380804	E.V.T.E.A	001.03/2022	02/03/22	02/03/22	R\$ 90,00
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem/diárias	FSD 014/2022	Paranavaí	002.03/2022	07/03/22	07/03/22	R\$ 1.471,04
FGTS	S/fl pagt° 02/2022	GFIP		002.03/2022	07/03/22	07/03/22	R\$ 14.427,26
URBS	Vale transporte p/estagiários	8713840		002.03/2022	07/03/22	07/03/22	R\$ 1.210,00
Sistemare Ltda	Higienização/limpeza	NF 1073	Contrato 007/2018	003.03/2022	07/03/22	07/03/22	R\$ 1.417,27
Sequeira & Sequeira Ltda-ME	Locação de impressoras multifuncionais	NL 5550	Contrato 006/2020	003.03/2022	07/03/22	07/03/22	R\$ 574,60
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF 9993	Contrato 015/2017	003.03/2022	07/03/22	07/03/22	R\$ 3.074,33
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind Serv	NF 2022381452	E.V.T.E.A	003.03/2022	07/03/22	07/03/22	R\$ 120,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind Serv	NF 2022381680		003.03/2022	07/03/22	07/03/22	R\$ 120,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind Serv	NF 2022381231		003.03/2022	07/03/22	07/03/22	R\$ 120,00
Top Jur Ltda	Leitura eletrônica do Diário da Justiça	NF 8387	Contrato 005/2018	005.03/2022	10/03/22	10/03/22	R\$ 90,00
Paraná Previdência	Aluguel sede PRProjetos	ND 009/2022	Contrato 003/2020	003.03/2022	07/03/22	07/03/22	R\$ 5.956,36
Rogério Augusto Coelho	Férias per aquis 12/05/20 a 11/05/21	15 dias		004.03/2022	10/03/21	10/03/21	R\$ 6.777,28
A7 Telecom Ltda	Manutenção equipamentos informática	NF 14495	Contrato 003/2019	005.03/2022	10/03/22	10/03/22	R\$ 832,81
Sercomtel S/A	Telefonia fixa	Fatura 4076471	Contrato 002/2019	005.03/2022	10/03/22	10/03/22	R\$ 278,90
Copel Telecomunicações S/A	Internet empresarial	Fatura 26913286	Contrato 001/2020	005.03/2022	10/03/22	10/03/22	R\$ 149,90
FMP Clínica Médica	Elaboração LTCAT - parcela 1/2	NF 10732	Processo 18.521.038-3	005.03/2022	10/03/22	10/03/22	R\$ 200,00
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional	NF 10731	Contrato 002/2020	005.03/2022	10/03/22	10/03/22	R\$ 100,00
Loja do Ponto Ltda	Licença software do relógio ponto	NF 15435	Processo 15.694.062-3	006.03/2022	10/03/22	10/03/22	R\$ 61,40
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind Serv	NF 2022381880		006.03/2022	10/03/22	10/03/22	R\$ 60,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind Serv	NF 2022382842		006.03/2022	10/03/22	10/03/22	R\$ 150,00
Tyeme Calheiros Bando	Despesas de viagem (diárias)	FSD 015/2022	Brasília	014.03/2022	11/03/22	11/03/22	R\$ 1.918,00
Rodrigues & Schultz Ltda	Locação de veículo	Fatura 293	Contrato 001/2022	007.03/2022	11/03/22	11/03/22	R\$ 3.793,71
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind Serv	NF 2022384842		007.03/2021	11/03/22	11/03/22	R\$ 104,00
Patricia Baratieri Atherino	Despesas de viagem (diárias) diferença	FSD 011/2022	Paranavaí	008.03/2022	14/03/22	14/03/22	R\$ 41,00
Contabilista S/A	Material de expediente (PR Produtivo)	NF 17140013	Processo 18.626.766-4	008.03/2022	14/03/22	14/03/22	R\$ 256,80
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 016/2022	Guarapuva/Laranj Sul	009.03/2022	18/03/22	18/03/22	R\$ 1.030,44
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 986012	Contrato 014/2017	009.03/2022	18/03/22	18/03/22	R\$ 10.821,15
Imprensa Nacional	Publicação	17/124	E.V.T.E.A	013.03/2022	18/03/22	18/03/22	R\$ 198,24
Ministério da Fazenda	IRRF s/fl de pagt° 02/2022	DARF		011.03/2022	18/03/22	18/03/822	R\$ 29.103,60
Ministério da Previdência Social	INSS s/fl de pagt° 02/2022	GPS		011.03/2022	18/03/22	18/03/822	R\$ 54.767,95
Ministério da Fazenda	PIS s/fl de pagt° 02/2022	DARF		011.03/2022	18/03/22	18/03/822	R\$ 1.809,82
FGTS	Recolhimento diferença 02/2022	GFIP		011.03/2022	18/03/22	18/03/822	R\$ 54,15
				SUB TOTAL			R\$ 149.961,99

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF

