

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 ABRIL DE 2022

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Contabilista S/A	Material de limpeza/copa	NF 1718377	Processo 18.613.001-4	001.04/2022	04/04/22	04/04/22	R\$ 704,83
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind Serviços	NF 2022388637		001.04/2022	04/04/22	04/04/22	R\$ 180,00
Patricia Baratieri Atherino	Despesas de viagem (diárias)	FSD 020/2022	Umuarama/ C Mourão	002.04/2022	05/04/22	05/04/22	R\$ 621,00
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 017/2022	Tomazina	002.04/2022	05/04/22	05/04/22	R\$ 756,15
João Gustavo Racca	Despesas de viagem (diárias)	FSD 031/2022	Umuarama/ C Mourão	002.04/2022	05/04/22	05/04/22	R\$ 1.187,00
Tyeme Calheiros Bando	Despesas de viagem (diárias)	FSD 018/2022	Brasília	002.04/2022	05/04/22	05/04/22	R\$ 3.933,49
Marta Yoshie Takahashi	Despesas de viagem (diárias)	FSD 019/2022	Umuarama/ C Mourão	002.04/2022	05/04/22	05/04/22	R\$ 387,00
Tyeme Calheiros Bando	Férias per aquis 13/05/20 a 12/05/21	20 dias		003.04/2022	06/04/22	06/04/22	R\$ 9.057,30
FGTS	S/fl de pagt° 03/2022	GFIP		003.04/2022	06/04/22	06/04/22	R\$ 14.421,26
Sequeira & Sequeira Ltda	Locação impressoras multifuncionais	Fatura 5624	Contrato 006/2020	004.04/2022	06/04/22	06/04/22	R\$ 609,04
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind Serviços	NF 2022387076		004.04/2022	06/04/22	06/04/22	R\$ 90,00
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF 10090	Contrato 015/2017	004.04/2022	06/04/22	06/04/22	R\$ 3.074,33
Sistemare Ltda	Limpeza/higienização sede PRProj	NF 10874	Contrato 007/2018	004.04/2022	06/04/22	06/04/22	R\$ 1.417,27
Solmi Marcelino	Fundo de reserva (desp pronto pagt°)	Processo 18.838.907-4		005.04/2022	07/04/22	07/04/22	R\$ 300,00
Top Jur Ltda	Leitura eletrônica Diário da Justiça	NF 8454	Contrato 005/2018	006.04/2022	11/04/22	11/04/22	R\$ 90,00
Paraná Previdência	Alu[guel sede PÇr Projetos	ND 013/2022	Região 2	006.04/2022	11/04/22	11/04/22	R\$ 5.956,36
Rodrigues & Schultz Ltda ME	Locação de veículo	Fatura 300	Contrato 001/2022	006.04/2022	11/04/22	11/04/22	R\$ 3.793,71
Copy City Ltda	Reproduções gráficas	NF 151581	Contrato 004/2021	006.04/2022	11/04/22	11/04/22	R\$ 15,92
Copel Telecomunicações S/A	Internet empresarial	Fatura 27111948	Contrato 001/2020	006.04/2022	11/04/22	11/04/22	R\$ 149,90
Sercomtel S/A	Telefonia fixa	Fatura 4151982	Contrato 002/2019	006.04/2022	11/04/22	11/04/22	R\$ 278,91
A7 Telecom Ltda	Manutenção equip informática	NF 14579	Contrato 003/2019	006.04/2022	11/04/22	11/04/22	R\$ 832,81
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional	NF 10849	Contrato 002/2020	006.04/2022	11/04/22	11/04/22	R\$ 100,00
FMP Clínica Médica	Edlaboração LTCAT - parcela 2/4	NF 10850	Processo 18.521.038-3	006.04/2022	11/04/22	11/04/22	R\$ 200,00
Mauricio Scandelari Milczewski	Rescisão contrato de trabalho			008.04/2022	13/04/22	13/04/22	R\$ 30.005,48
FGTS	Recolhimento rescisório	GFIP		008.04/2022	13/04/22	13/04/22	R\$ 550,86
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind Serviços	NF 2022387781		007.04/2022	13/04/22	13/04/22	R\$ 120,00
S/A O Estado de São Paulo	Publicação EVTEA	NF 100491		007.04/2022	13/04/22	13/04/22	R\$ 1.080,00
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 199126	Contrato 01/2017	010.04/2022	19/04/22	19/04/22	R\$ 9.411,12
João Gustavo Racca	Reembolso despesas de viagem	FSD 021/2022		010.04/2022	19/04/22	19/04/22	R\$ 116,62
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Solmi	DARF		009.04/2022	19/04/22	19/04/22	R\$ 2.060,07
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Rogerio	DARF		009.04/2022	19/04/22	19/04/22	R\$ 1.227,75
Ministério da Fazenda	IRRF s/fl de pagt° 03/2022	DARF		009.04/2022	19/04/22	19/04/22	R\$ 29.007,34
Ministério da Fazenda	PIS s/fl de pagt° 03/2022	DARF		009.04/2022	19/04/22	19/04/22	R\$ 1.848,64
Ministério da Previdência Social	INSS s/fl de pagt° 03/2022	GPS		009.04/2022	19/04/22	19/04/22	R\$ 54.381,96
				SUB TOTAL			R\$ 177.966,12

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 ABRIL DE 2022

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 1087 - Sistemare	DARF		011.04/2022	19/04/22	19/04/22	R\$ 17,53
Ministério da Fazenda	CSRF s/NF 1087 - Sistemare	DARF		011.04/2022	19/04/22	19/04/22	R\$ 81,51
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/NF 1087 - Sistemare	DAM		011.04/2022	19/04/22	19/04/22	R\$ 43,82
Central de Estágio	Bolsa auxílio p/estagiários	Ref. 04/2022		012.04/2022	20/04/22	20/04/22	R\$ 3.712,28
Banco do Brasil	Tarifa pacote de serviços					25/04/22	R\$ 153,00
Patricia Baratieri Atherino	Despesas de viagem (diárias)	FSD 023/2022	Guarapuava/Irati	016.04/2022	27/04/22	27/04/22	R\$ 351,00
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 025/2022	Regiões 6, 7 e 8	016.04/2022	27/04/22	27/04/22	R\$ 1.737,39
Ines Cristina Lemos de Souza	Despesas de viagem (diárias)	FSD 024/2022	Guarapuava/Irati	016.04/2022	27/04/22	27/04/22	R\$ 234,00
João Gustavo Racca	Despesas de viagem (diárias)	FSD 026/2022	Guarapuava/Irati	016.04/2022	27/04/22	27/04/22	R\$ 351,00
Hellograf Artes Gráficas Eireli	Confecção de box/livros	NF 16968	Contrato 004/2022	014.04/2022	27/04/22	27/04/22	R\$ 17.198,00
ENGDTP Multimídia Ltda	Licença de uso de Power BI Pro	NF 3932	Processo 18.748.038-8	014.04/2022	27/04/22	27/04/22	R\$ 700,00
Loja do Ponto Ltda	Licença software relógio ponto	NF 17156	Processo 15.694.062-3	014.04/2022	27/04/22	27/04/22	R\$ 60,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind Serviços	NF 2022389733		014.04/2022	27/04/22	27/04/22	R\$ 3.240,00
Marcelino Manhani Junior	Rescisão contrato de trabalho			013.04/2022	27/04/22	27/04/22	R\$ 32.125,46
FGTS	Recolhimento rescisório	GFIP		013.04/2022	27/04/22	27/04/22	R\$ 1.157,18
Katia Pimentel Koti	Despesas de viagem (diárias)	FSD 025/2022-B	Apucarana	017.04/2022	29/04/22	29/04/22	R\$ 807,00
Marta Yoshie Takahashi	Despesas de viagem (diárias)	FSD 027/2022	Apucarana	017.04/2022	29/04/22	29/04/22	R\$ 207,00
Katia Pimentel Koti	Salário ref.04/2022	Holerite		015.04/2022	27/04/22	27/04/22	R\$ 8.445,74
Marta Yoshie Takahashi	Salário ref.04/2022	Holerite		015.04/2022	27/04/22	27/04/22	R\$ 8.772,28
Solmi Marcelino	Salário ref.04/2022	Holerite		015.04/2022	27/04/22	27/04/22	R\$ 5.313,54
Liliane Vortolin	Salário ref.04/2022	Holerite		015.04/2022	27/04/22	27/04/22	R\$ 8.477,27
Patricia Baratieri Atherino	Salário ref.04/2022	Holerite		015.04/2022	27/04/22	27/04/22	R\$ 11.065,39
Rogério Augusto Coelho	Salário ref.04/2022	Holerite		015.04/2022	27/04/22	27/04/22	R\$ 9.720,49
Tyeme Calheiros Bando	Salário ref.04/2022	Holerite		015.04/2022	27/04/22	27/04/22	R\$ 4.154,12
Ines Cristina Lemos de Souza	Salário ref.04/2022	Holerite		015.04/2022	27/04/22	27/04/22	R\$ 6.377,79
Deyvitt Augusto Leal	Salário ref.04/2022	Holerite		015.04/2022	27/04/22	27/04/22	R\$ 13.299,70
Alyne Conti Ferreira	Salário ref.04/2022	Holerite		015.04/2022	27/04/22	27/04/22	R\$ 7.499,31
Arlete Lazaroto	Salário ref.04/2022	Holerite		015.04/2022	27/04/22	27/04/22	R\$ 6.377,79
João Gustavo Racca	Salário ref.04/2022	Holerite		015.04/2022	27/04/22	27/04/822	R\$ 10.127,79
João Augusto Cobra	Salário ref.04/2022	Holerite		015.04/2022	27/04/22	27/04/22	R\$ 4.156,84
				SUBTOTAL			R\$ 165.964,22