

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 JANEIRO DE 2022

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Mauricio Scandelari Miliczewski	Férias per aquis 12/04/20 a 11/04/21	(15 dias)		001.01/2022	05/01/22	05/01/22	R\$ 8.882,65
Tyeme Calheiros Bando	Férias per aquis 13/05/20 a 12/05/21	(5 dias)		001.01/2022	05/01/22	05/01/22	R\$ 2.606,48
Sistemare Ltda	Limpeza/higienização	NF 1043	Contrato 007/2018	002.01/2022	05/01/22	05/01/22	R\$ 1.417,27
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF 9820	Contrato 015/2017	002.01/2022	05/01/22	05/01/22	R\$ 3.074,33
FGTS	S/ff de pagt° 12/2021 e 13°	GFIP		002.01/2022	05/01/22	05/01/22	R\$ 21.068,36
Cotrans Ltda	Locação de veículo	NF 5185	Contrato 001/2021	004.01/2022	10/01/22	10/01/22	R\$ 1.400,00
Top Jur Ltda	Leitura do Diário da Justiça	NF 8258	Contrato 005/2018	004.01/2022	10/01/22	10/01/22	R\$ 90,00
Paraná Previdência	Aluguel ref. 12/2021	ND 071/2021	Contrato 003/2020	004.01/2022	10/01/22	10/01/22	R\$ 5.956,36
Ines Lemos de Souza	Férias per aquis 12/05/20 a 11/05/21	(15 dias)		005.01/2022	10/01/22	10/01/22	R\$ 4.369,47
A7 Telecom Ltda	Manutenção equip informática	NF 14313	Contrato 003/2019	004.01/2022	10/01/22	10/01/22	R\$ 832,81
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional	NF 10390	Contrato 002/2020	004.01/2022	10/01/22	10/01/22	R\$ 100,00
Sercomtel S/A	Telefonia fixa	Fatura 3924251	Contrato 002/2019	004.01/2022	10/01/22	10/01/22	R\$ 278,91
Copel Telecomunicações S/A	Internet empresarial	Fatura 26563066	Contrato 001/2020	004.01/2022	10/01/22	10/01/22	R\$ 149,90
Copy City Ltda	Serviços gráficos	NF 147483	Contrato 004/2021	004.01/2022	10/01/22	10/01/22	R\$ 2.501,93
ISAE	Abordagem metodológica/Pr Produ	NF 10539	Contrato 003/2021	004.01/2022	10/01/22	10/01/22	R\$ 4.000,00
Sequeira & Sequeira	Locação impressoras multifuncionais	Fatura 5411	Contrato 006/2020	004.01/2022	10/01/22	10/01/22	R\$ 520,00
Banco do Brasil	Tarifa ref. realização de PE	Licitação locação veículo				10/01/22	R\$ 234,28
Solmi Marcelino	Fundo de reserva (desp pronto pagt°)	Processo 18.517.341-0		006.01/2022	13/01/22	13/01/22	R\$ 300,00
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 564463	Contrato 014/2017	010.01/2022	19/01/22	19/01/22	R\$ 10.821,15
Sodexo Pass do Brasil	Vale cultura	NF 425320	Contrato 004/2019	010.01/2022	19/01/22	19/01/22	R\$ 50,00
Liliane Vortolin	Férias per aquis 12/08/20 a 11/08/21	(5 dias)		008.01/2022	19/01/22	19/01/22	R\$ 2.103,13
Ministério da Fazenda	IRRF s/ff de pagt° 12/2021	DARF		007.01/2022	19/01/22	19/01/22	R\$ 28.446,54
Ministério da Fazenda	INSS s/ff de pagt° 12/2021	GPS		007.01/2022	19/01/22	19/01/22	R\$ 53.743,89
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Michelle Poitevin	DARF		007.01/2022	19/01/22	19/01/22	R\$ 2.789,09
Ministério da Fazenda	IRRF s/rescisão João Ricardo	DARF		007.01/2022	19/01/22	19/01/22	R\$ 977,09
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Patricia Atherino	DARF		007.01/2022	19/01/22	19/01/22	R\$ 2.448,29
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Liliane Vortolin	DARF		007.01/2022	19/01/22	19/01/22	R\$ 661,67
Ministério da Fazenda	IRRF s/13° salário	DARF		007.01/2022	19/01/22	19/01/22	R\$ 31.126,67
Ministério da Fazenda	PIS s/ff de pagt° 12/2021 e 13°	DARF		007.01/2022	19/01/22	19/01/22	R\$ 3.651,78
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 1043 - Sistemare	DARF		009.01/2022	19/01/22	19/01/22	R\$ 17,53
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/NF 1043 - Sistemare	DAM		009.01/2022	19/01/22	19/01/22	R\$ 43,82
Imprensa Oficial do Estado	CSRF s/NF 1043 - Sistemare	DARF		009.01/2022	19/01/22	19/01/22	R\$ 81,51
Imprensa Oficial do Estado	Publicação no Diário Com Ind Serv	NF 2022356591		010.01/2022	19/01/22	19/01/22	R\$ 60,00
ISAE	Oficinas Planj Estratégico (região 8)	NF 10540	Contrato 003/2021	010.01/2022	19/01/22	19/01/22	R\$ 4.022,38
				SUB TOTAL			R\$ 198.827,29

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 JANEIRO DE 2022

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
ISAE	Plano de Desenv Produtivo (Região 8	NF 10541	Contrato 003/2021	010.01/2022	19/01/22	19/01/22	R\$ 4.022,38
Central de Estágio	Bolsa auxílio ref. 01/2022	Fatura 001		012.01/2022	24/01/22	24/01/22	R\$ 3.881,02
Katia Pimentel Koti	Salário ref. 01/2022	Holerite		011.01/2022	25/01/22	25/01/22	R\$ 8.445,74
Michelle Kosiak Poitevin	Salário 01/2021	Holerite		011.01/2021	25/01/22	25/01/22	R\$ 7.214,85
Marta Yoshie Takahashi	Salário 01/2021	Holerite		011.01/2021	25/01/22	25/01/22	R\$ 8.224,71
Solmi Marcelino	Salário 01/2021	Holerite		011.01/2021	25/01/22	25/01/22	R\$ 6.313,06
Liliane Vortolin	Salário 01/2021	Holerite		011.01/2021	25/01/22	25/01/22	R\$ 4.102,81
Adrielli Silveira Mariano	Salário 01/2021	Holerite		011.01/2021	25/01/22	25/01/22	R\$ 2.914,90
Patricia Barateri Atherino	Salário 01/2021	Holerite		011.01/2021	25/01/22	25/01/22	R\$ 4.641,79
Rogério Augusto Coelho	Salário 01/2021	Holerite		011.01/2021	25/01/22	25/01/22	R\$ 10.912,94
Tyeme Calheiros Bando	Salário 01/2021	Holerite		011.01/2021	25/01/22	25/01/22	R\$ 8.751,44
Ines Lemos de Souza	Salário 01/2021	Holerite		011.01/2021	25/01/22	25/01/22	R\$ 3.837,44
Deyvitt Augusto Leal	Salário 01/2021	Holerite		011.01/2021	25/01/22	25/01/22	R\$ 10.291,79
Mauricio Scandelari Milczewski	Salário 01/2021	Holerite		011.01/2021	25/01/22	25/01/22	R\$ 7.687,02
Alyne Damiani Ferreira	Salário 01/2021	Holerite		011.01/2021	25/01/22	25/01/22	R\$ 7.499,31
Arlete Lazaroto Moninari	Salário 01/2021	Holerite		011.01/2021	25/01/22	25/01/22	R\$ 6.377,79
Marcelino Manhani Junior	Salário 01/2021	Holerite		011.01/2021	25/01/22	25/01/22	R\$ 10.750,79
Banco do Brasil	Tarifa pacote de serviços					25/01/22	R\$ 153,00
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 001/2022	Guarapuava	014.01/2022	31/01/22	31/01/22	R\$ 2.548,28
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 002/2022	Regiões 1/12/3/4/5/6	014.01/2022	31/01/22	31/01/22	R\$ 543,12
Loja do Ponto Ltda	Licença software relógio ponto	NF 14638	Processo 15.694.062-3	013.01/2022	31/01/22	31/01/22	R\$ 60,00
ISAE	3º Ciclo - Oficinas região 8-Pr Product	NF 10552	Contrato 003/2021	013.01/2022	31/01/22	31/01/22	R\$ 4.022,38
ISAE	3º Ciclo - Oficinas regiões 5, 6 e 7	NF 10553	Contrato 003/2021	013.01/2022	31/01/22	31/01/22	R\$ 12.067,14
SUBTOTAL							R\$ 135.263,70
DESPESAS FINANCEIRAS							VALOR TOTAL
Aplicação	BB RF LP Automático			2		27/01/22	R\$ 293.333,00
TOTAL DE DESPESAS							R\$ 334.090,99
DESPESAS FINANCEIRAS							R\$ 293.333,00
SALDO CONTA APLICAÇÃO							R\$ 330.876,31
SALDO CONTA CORRENTE							R\$ 0,00