

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 JULHO DE 2021

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Liliane Vortolin	Férias per aquis 12/08/20 a 11/08/21	10 dias		001.07/2022	01/07/22	01/07/22	R\$ 3.936,16
Patricia Atherino	Férias per aquis 01/04/21 a 31/03/22	10 dias		001.07/2022	01/07/22	01/07/22	R\$ 4.983,57
Solmi Marcelino	Fundo de reserva (desp pronto pagt°)	Processo 19.163.226-5		004.07/2022	06/07/22	06/07/22	R\$ 300,00
Deyvitt Leal	Reemb. Desp. Viagem	FSD 39/2022	Ponta Grossa	004.07/2022	06/07/22	06/07/22	R\$ 43,63
Deyvitt Leal	Reemb. Desp. Viagem	FSD 38/2022	União da Vitória/Irati	004.07/2022	06/07/22	06/07/22	R\$ 128,74
FGTS	Sob folha de pagamento 06/2022	GFIP		002.07/2022	06/07/22	06/07/22	R\$ 13.005,05
URBS	Vale Transporte para estagiários	8876540		002.07/2022	06/07/22	06/07/22	R\$ 924,00
Sequeira e Sequeira	Locação Multifuncionais	fatura 5806	contrato 006/2020	003.07/2022	06/07/22	06/07/22	R\$ 559,24
Sistemare LTDA	Limpeza e Higienização	NF 1116	contrato 007/2018	003.07/2022	06/07/22	06/07/22	R\$ 1.417,27
Sistemare LTDA	Limpeza e Higienização	NF 1131	contrato 007/2018	003.07/2022	06/07/22	06/07/22	R\$ 1.417,27
Top Jur	Leitura eletrônica do Diário da Justiça	NF 8652	contrato 005/2018	005.07/2022	08/07/22	08/07/22	R\$ 94,50
Julio Cesar Barbosa	Reembolso abastecimento veiculo PRPRO			008.07/2022	08/07/22	08/07/22	R\$ 297,78
Paraná Previdência	Aluguel referente 06/2022	ND 029/2022	contrato 003/2020	005.07/2022	08/07/22	08/07/22	R\$ 5.956,36
Katia Pimentel Koti	Férias per aquis 01/10/20 a 30/09/21	10 dias		006.07/2022	08/07/22	08/07/22	R\$ 10.826,15
Imprensa Oficial do Estado	Publicação no diario	NF 2022401108		007.07/2022	08/07/22	08/07/22	R\$ 104,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação no diario	NF2022401388		007.07/2022	08/07/22	08/07/22	R\$ 150,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação no diario	NF 2022401727		007.07/2022	08/07/22	08/07/22	R\$ 104,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação no diario	NF 2022401550		007.07/2022	08/07/22	08/07/22	R\$ 150,00
Up Brasil	Vale Alimentação	NF04298204	contrato 006/2022	005.07/2022	08/07/22	08/07/22	R\$ 9.378,33
Rodriguez e Shutz	Locação Veiculo	Fatura 321	contrato 001/2022	005.07/2022	08/07/22	08/07/22	R\$ 3.793,71
A7 Telecom	Manutenção Equip. Informatica	NF 14845	contrato 003/2019	005.07/2022	08/07/22	08/07/22	R\$ 922,75
Sercomtel S/A	Telefonia Fixa	Fatura 4376328	contrato 003/2019	005.07/2022	08/07/22	08/07/22	R\$ 278,91
Ligga Telecomunicação	Internet empresarial	Fatura 27739817	contrato 001/2020	005.07/2022	08/07/22	08/07/22	R\$ 149,90
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional	NF 11312	Contrato 002/2020	005.07/2022	08/07/22	08/07/22	R\$ 100,00
Banco do Brasil	Tarifa referente plataforma licitações-e	PE vale alimentação				11/07/22	R\$ 234,28
Buysoft LTDA	Sistema AutoCad	NF 034405	processo 18.993.827-6	013.07/2022	19/07/22	19/07/22	R\$ 1.830,00
Ines Cristina de Souza	Férias per aquis 12/05/2021 a 11/05/2022	15 dias		011.07/2022	19/07/22	19/07/22	R\$ 4.380,43
Ministerio da Fazenda	IRRF sob NF 1131 - Sistemare	DARF		010.07/2022	19/07/22	19/07/22	R\$ 17,53
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/NF 1131 - Sistemare	DAM		010.07/2022	19/07/22	19/07/22	R\$ 43,82
Ministerio da Fazenda	CSRF sob NF 1131 - Sistemare	DARF		010.07/2022	19/07/22	19/07/22	R\$ 81,51
Ministerio da Fazenda	IRRF s/fi de pagt° 06/2022	DARF		009.07/2022	19/07/22	19/07/22	R\$ 27.310,56
Ministerio da Fazenda	IRRF s/férias Alyne	DARF		009.07/2022	19/07/22	19/07/22	R\$ 219,33
Ministerio da Fazenda	IRRF s/férias Marta	DARF		009.07/2022	19/07/22	19/07/22	R\$ 747,03
Ministerio da Previdência Social	IRRF s/fi de pagt° 06/2022	GPS		009.07/2022	19/07/22	19/07/22	R\$ 47.676,39
				SUBTOTAL			R\$ 141.562,20

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 JULHO DE 2021

	PI S/Fl de pagt° 06/2022	DARF		009.07/2022	19/07/22	19/07/22	R\$	1.625,63
Ministério da Fazenda	Publicação no Diário Com Ind Serviços	NF 20222402560		013.07/2022	19/07/22	19/07/22	R\$	330,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação no Diário Executivo	NF 20222403363		013.07/2022	19/07/22	19/07/22	R\$	104,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação no Diário Com Ind Serviços	NF 20222403442		013.07/2022	19/07/22	19/07/22	R\$	210,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação no Diário Executivo	NF 20222403753		013.07/2022	19/07/22	19/07/22	R\$	78,00
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF 10382	Contrato 015/2017	012.07/2022	19/07/22	19/07/22	R\$	3.074,33
Copy City Ltda	Reproduções gráficas	NF 156137	Contrato 004/2021	012.07/2022	19/07/22	19/07/22	R\$	171,54
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (reembolso)	FSD 042/2022	Antonina	014.04/2022	22/07/22	22/07/22	R\$	346,18
Central de Estágio	Bolsa auxílio p/estagiários	Andrew/Lumi/Stella		014.04/2022	22/07/22	22/07/22	R\$	3.037,32
CAU/PR	Anuidade 2022			014.04/2022	22/07/22	22/07/22	R\$	253,62
Banco do Brasil	Tarifa pacote de serviços					25/07/22	R\$	153,00
Kátia Pimentel Koti	Salário ref. 07/2022	Holerite		015.07/2022	27/07/22	27/07/22	R\$	3.781,37
Marta Yhoshie Tahahashi	Salário ref. 07/2022	Holerite		015.07/2022	27/07/22	27/07/22	R\$	10.962,60
Solmi Marcelino	Salário ref. 07/2022	Holerite		015.07/2022	27/07/22	27/07/22	R\$	5.978,48
Liliane Vortolin	Salário ref. 07/2022	Holerite		015.07/2022	27/07/22	27/07/22	R\$	6.345,29
Patricia Atherino	Salário ref. 07/2022	Holerite		015.07/2022	27/07/22	27/07/22	R\$	8.112,65
Rogério Augusto Coelho	Salário ref. 07/2022	Holerite		015.07/2022	27/07/22	27/07/22	R\$	10.912,94
Tyeme Calheiros Bando	Salário ref. 07/2022	Holerite		015.07/2022	27/07/22	27/07/22	R\$	9.816,30
Ines Cristina de Souza	Salário ref. 07/2022	Holerite		015.07/2022	27/07/22	27/07/22	R\$	5.199,48
Deyvitt Augusto Leal	Salário ref. 07/2022	Holerite		015.07/2022	27/07/22	27/07/22	R\$	13.762,46
Alyne Damiani Conti	Salário ref. 07/2022	Holerite		015.07/2022	27/07/22	27/07/22	R\$	7.499,31
João Gustavo Racca	Salário ref. 07/2022	Holerite		015.07/2022	27/07/22	27/07/22	R\$	10.750,79
João Augusto Cobra	Salário ref. 07/2022	Holerite		015.07/2022	27/07/22	27/07/22	R\$	10.574,23
Julio Cesar Barbosa	Salário ref. 07/2022	Holerite		015.07/2022	27/07/22	27/07/22	R\$	6.414,44
Julio Cesar Barbosa	Reembolso abastecimento veiculo PRPRO			016.07/2022	27/07/22	27/07/22	R\$	258,08
Loja do Ponto Ltda	Salário ref. 07/2022	Holerite		016.06/2022	27/07/22	27/07/22	R\$	62,00
Paraná Previdência	Rateio água/luz abr/ma/ jun	Processo 19.254.388-6		016.06/2022	27/07/22	27/07/22	R\$	1.085,98
				SUBTOTAL			R\$	120.900,02

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 JULHO DE 2021

				TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
DESPESAS FINANCEIRAS							
Aplicação	BB Rende Fácil			9903		15/07/2022	R\$ 293.326,66
Aplicação	BB Rende Fácil			9903		29/0722	R\$ 205,65
							R\$ 293.532,31
DESPESAS FINANCEIRAS							R\$ 293.532,31
TOTAL DE DESPESAS							R\$ 262.462,22
SALDO CONTA APLICAÇÃO							R\$ -
SALDO CONTA MOVIMENTO							R\$ -