

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 2021

RECEITAS/DEVOLUÇÕES	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPOLÓGICO NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO CRÉDITO	VALOR TOTAL
Solmi Marcelino	Devolução saldo fundo reserva	Processo 17.452.217-0				01/03/21	R\$ 367,85
Marta Yoshie Takahashi	Devolução saldo despesas viagem	FSD 003/2021				03/03/21	R\$ 5,62
Resgate aplicação	BB RF CP Auto Mais			42		03/03/21	R\$ 34.869,09
Resgate aplicação	BB RF CP Auto Mais			42		08/03/21	R\$ 4.387,18
Resgate aplicação	BB RF CP Auto Mais			42		10/03/21	R\$ 219,00
Resgate aplicação	BB RF CP Auto Mais			42		11/03/21	R\$ 420,00
Resgate aplicação	BB RF CP Auto Mais			42		15/03/21	R\$ 471,87
Resgate aplicação	BB RF CP Auto Mais			42		17/03/21	R\$ 102.312,32
Governo do Estado	Contrato de Gestão	SEPL				18/03/21	R\$ 293.328,34
Resgate aplicação	BB RF CP Auto Mais			42		19/03/21	R\$ 14.124,02
Resgate aplicação	BB RF CP Auto Mais			42		23/03/21	R\$ 4.295,20
Resgate aplicação	BB RF CP Auto Mais			42		25/03/21	R\$ 153,00
Resgate aplicação	BB RF CP Auto Mais			42		26/03/21	R\$ 131.331,48
Resgate aplicação	BB RF CP Auto Mais			42		29/03/21	R\$ 2.579,70
Resgate aplicação	BB RF CP Auto Mais			42		30/03/21	R\$ 131,93

						TOTAL	R\$ 588.996,60
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 2021							
CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Cotrans Locação de Veículos Ltda	Locação de veículo	NF 3165	Contrato 001/2021	003.03/2021	03/03/21	03/03/21	R\$ 420,00
Daniele Cristina da Costa	Férias per aquisitivo 04/02/20 a	(15 dias)		001.03/2021	03/03/21	03/03/21	R\$ 1.814,80
Rogério Augusto Coelho	Férias per aquisitivo 12/05/20 a 11/05/21	(15 dias)		001.03/2021	03/03/21	03/03/21	R\$ 6.257,68
FGTS	S/fl pagt° 02/2021	GFIP		001.03/2021	03/03/21	03/03/21	R\$ 14.813,11
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind Serv	NF 1098		002.03/2021	03/03/21	03/03/21	R\$ 240,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind Serv	NF 1138		002.03/2021	03/03/21	03/03/21	R\$ 360,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind Serv	NF 1346		002.03/2021	03/03/21	03/03/21	R\$ 120,00
Tryb Informática Eireli	Aquisição HD SSD	NF 27249	Processo 17.292.212-0	003.03/2021	03/03/21	03/03/21	R\$ 2.850,00
Sistemare Ltda	Limpeza e higienização	NF 850	Contrato 026/2018	003.03/2021	03/03/21	03/03/21	R\$ 1.390,23
Sequeira & Sequeira Ltda-ME	Locação de multifuncionais	Fatura 4438	Contrato 006/2020	003.03/2021	03/03/21	03/03/21	R\$ 520,00
A7 Telecom Ltda	Manutenção equip de informática	NF 13531	Contrato 003/2019	003.03/2021	03/03/21	03/03/21	R\$ 832,81
Sercomtel S/A	Telefonia fixa	Fatura 3106248	Contrato 002/2019	003.03/2021	03/03/21	03/03/21	R\$ 399,00
Copel Telecom S/A	Internet empresarial	Fatura 24549418	Contrato 001/2020	003.03/2021	03/03/21	03/03/21	R\$ 199,90
FMP Clínica Médica	Meidicina ocupacional	NF 9006	Contrato 002/2020	003.03/2021	03/03/21	03/03/21	R\$ 90,00
Paraná Previdência	Locação sede PRPROJ-ref. 02/2021	ND 10	Contrato 015/2020	003.03/2021	03/03/21	03/03/21	R\$ 4.387,18
Paraná Previdência	Locação sede PRPROJ-ref. 12/2020	ND 60	Contrato 015/2020	004.03/2021	08/03/21	08/03/21	R\$ 4.387,18
Loja do Ponto	Licença software relógio ponto	NF 8161	Processo 15.694.062-3	005.03/2021	10/03/21	10/03/21	R\$ 69,00
A7 Telecom Ltda	Manutenção central telefônica	NF 13564	Processo 17.266.756-2	005.03/2021	10/03/21	10/03/21	R\$ 150,00
Cotrans Locação de Veículos Ltda	Locação de veículo		Contrato 001/2021			11/03/21	R\$ 420,00
Tecnicópias Ltda	Cópias, scanner, plotagens	NF 77469	Contrato 006/2016	003.03/2021	15/03/21	15/03/21	R\$ 471,87
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 462245	Contrato 011/2017	009.03/2021	17/03/21	17/03/21	R\$ 12.985,38
Sodexo Pass do Brasil	Vale cultura	NF 434107	Contrato 004/2019	009.03/2021	17/03/21	17/03/21	R\$ 100,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind Serv	NF 969		010.03/2021	17/03/21	17/03/21	R\$ 360,00
Solmi Marcelino	Fundo de reserva (desp pronto pagt°)		Processo 17.452.217-0	010.03/2021	17/03/21	17/03/21	R\$ 300,00
Ministério da Fazenda	IRRF s/fl de pagt° 02/2021	DARF		007.03/2021	17/03/21	17/03/21	R\$ 26.398,76
Ministério da Previdência Social	INSS s/fl de pagt° 02/2021	GPS		007.03/2021	17/03/21	17/03/21	R\$ 56.280,40
Ministério da Fazenda	PIS s/fl de pagt° 02/2021	DARF		007.03/2021	17/03/21	17/03/21	R\$ 2.177,75
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Mauricio	DARF		007.03/2021	17/03/21	17/03/21	R\$ 2.295,88
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Patricia	DARF		007.03/2021	17/03/21	17/03/21	R\$ 877,88
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 850 - Sistemare	DARF		008.03/2021	17/03/21	17/03/21	R\$ 17,19
Ministério da Fazenda	CSRF s/NF 850 - Sistemare	DARF		008.03/2021	17/03/21	17/03/21	R\$ 79,94
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/NF 850 - Sistemare	DAM		008.03/2021	17/03/21	17/03/21	R\$ 42,98
Ministério da Previdência Social	INSS s/NF 850 - Sistemare	GPS		008.03/2021	17/03/21	17/03/21	R\$ 189,14
Top Jur Ltda	Leitura eletrônica do Diário da Justiça	NF 7641	Contrato 005/2018	009.03/2021	17/03/21	17/03/21	R\$ 88,77
				SUB TOTAL			R\$ 142.386,83

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 2021

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
2º Registro de Títulos e Documentos	Análise de documento p/registro	Recibo 0206172		010.03/2021	17/03/21	17/03/21	R\$ 118,25
Dario Marques de Lara	Rescisão Contrato de Trabalho			011.03/2021	19/03/21	19/03/21	R\$ 13.667,15
FGTS	Recolhimento rescisório Dario	GFIP		011.03/2021	19/03/21	19/03/21	R\$ 456,87
Central de Estágio	Bolsa auxílio p/estagiários	Fatura 03/2021		013.03/2021	23/03/21	23/03/21	R\$ 4.295,20
Deyvitt Augusto Leal	Salário ref.03/2021	Holerite		014.03/2021	26/03/21	26/03/21	R\$ 9.566,81
Michelle Kosiak Poitevin	Salário ref.03/2021	Holerite		014.03/2021	26/03/21	26/03/21	R\$ 7.571,40
Daniele Cristina da Costa	Salário ref.03/2021	Holerite		014.03/2021	26/03/21	26/03/21	R\$ 1.385,01
Katia Pimentel Koti	Salário ref.03/2021	Holerite		014.03/2021	26/03/21	26/03/21	R\$ 7.832,71
Adrielli Silveira Mariano	Salário ref.03/2021	Holerite		014.03/2021	26/03/21	26/03/21	R\$ 2.718,74
Angela Soares	Salário ref.03/2021	Holerite		014.03/2021	26/03/21	26/03/21	R\$ 4.796,51
Alyne Samiani Pereira	Salário ref.03/2021	Holerite		014.03/2021	26/03/21	26/03/21	R\$ 6.990,94
Mauricio Scandelari Milczewski	Salário ref.03/2021	Holerite		014.03/2021	26/03/21	26/03/21	R\$ 11.682,53
Fabio Alex de Oliveira	Salário ref.03/2021	Holerite		014.03/2021	26/03/21	26/03/21	R\$ 11.281,68
Ines Lemos de Souza	Salário ref.03/2021	Holerite		014.03/2021	26/03/21	26/03/21	R\$ 5.626,46
Marta Yoshie takahashi	Salário ref.03/2021	Holerite		014.03/2021	26/03/21	26/03/21	R\$ 7.984,32
Tyeme Calheiros Bando	Salário ref.03/2021	Holerite		014.03/2021	26/03/21	26/03/21	R\$ 9.091,31
Arlete Molinari	Salário ref.03/2021	Holerite		014.03/2021	26/03/21	26/03/21	R\$ 3.065,51
Patricia Baratieri Atherino	Salário ref.03/2021	Holerite		014.03/2021	26/03/21	26/03/21	R\$ 11.120,79
Liliane Vortolin	Salário ref.03/2021	Holerite		014.03/2021	26/03/21	26/03/21	R\$ 8.276,00
Rogério Augusto Coelho	Salário ref.03/2021	Holerite		014.03/2021	26/03/21	26/03/21	R\$ 6.003,23
João Ricardo Tonin	Salário ref.03/2021	Holerite		014.03/2021	26/03/21	26/03/21	R\$ 9.091,31
Solmi Marcelino	Salário ref.03/2021	Holerite		014.03/2021	26/03/21	26/03/21	R\$ 3.547,76
Solmi Marcelino	Férias per aquis 16/05/19 a 16/05/20	Holerite		015.03/2021	26/03/21	26/03/21	R\$ 3.304,46
Michelle Kosiak Poitevin	Despesas de viagem (diárias)	FSD 006/2021		016.03/2021	26/03/21	26/03/21	R\$ 414,00
Banco do Brasil	Tarifa pacote de serviços	FSD 005/2021				26/03/21	R\$ 153,00
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias) reembolso	FSD 005/2021		017.03/2021	29/03/21	29/03/21	R\$ 1.031,23
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 007/2021		017.03/2021	29/03/21	29/03/21	R\$ 628,00
2º Registro de Títulos e Documentos	Registro da Ata	Recibo 0206588		017.03/2021	29/03/21	29/03/21	R\$ 920,56
				SUB TOTAL			R\$ 152.621,74
DESPESAS FINANCEIRAS				TIPO E NÚMERO	DATA	DATA DO	VALOR TOTAL

DESTINATÓRIOS			NUMERO DOCUMENTO	DOC.	DÉBITO	VALOR TOTAL
Aplicação	BB RF CP Auto Mais		42		02/03/21	R\$ 284.533,61
Aplicação	BB RF CP Auto Mais		42		18/03/21	R\$ 293.328,34
Aplicação	BB RF CP Auto Mais		42		30/03/21	R\$ 131,93
			TOTAL			R\$ 577.993,88
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 295.008,57
DESPESAS FINANCEIRAS						R\$ 577.993,88
SALDO CONTA APLICAÇÃO						R\$ 665.262,58
SALDO CONTA CORRENTE						R\$ 0,00

