

						TOTAL	R\$ 611.846,07
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 2021							
CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Sistemare Ltda	Serviço de limpeza/higienização	NF 874	Contrato 0107/2018	001.04/2021	05/04/21	05/04/21	R\$ 1.390,22
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF 9019	Contrato 015/2017	001.04/2021	05/04/21	05/04/21	R\$ 2.857,42
Sequeira & Sequeira Ltda	Locação de multifuncionais	Fatura 4499	Contrato 006/2020	001.04/2021	05/04/21	05/04/21	R\$ 520,00
Deyvitt Augusto Leal	Reembolso despesas de viagem	FSD007/2021	Região 1	002.04/2021	06/04/21	06/04/21	R\$ 383,65
DCOMP Ltda	Hospedagem de dados	NF 390	Processo 17.354.647-5	002.04/2021	06/04/21	06/04/21	R\$ 687,58
Fabio Alex de Oliveira	Rescisão contrato de trabalho			012.04/2021	07/04/21	07/04/21	R\$ 28.928,06
Paraná Previdência	Aluguel ref. 03/2021	ND 015/2021	Contrato 003/2020	004.04/2021	07/04/21	07/04/21	R\$ 4.387,18
A7 Telecom Ltda	Manutenção equip de informática	NF 13613	Contrato 003/2019	004.04/2021	07/04/21	07/04/21	R\$ 832,81
Sercomtel S/A	Telefonia fixa	Fatura 3193299	Contrato 002/2019	004.04/2021	07/04/21	07/04/21	R\$ 399,00
Copel Telecom S/A	Internet empresarial	Fatura 24738144	Contrato 001/2020	004.04/2021	07/04/21	07/04/21	R\$ 199,90
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional	NF 9156	Contrato 002/2020	004.04/2021	07/04/21	07/04/21	R\$ 90,00
Tecnicópias Ltda	Cópias, scanner, plotagem	NF 77982	Contrato 006/2016	004.04/2021	07/04/21	07/04/21	R\$ 189,00
FGTS	S/fl de pagamento 03/2021	GFIP		003.04/2021	07/04/21	07/04/21	R\$ 13.354,32
FGTS	Recolhimento s/rescisão Fabio	GRRF		012.04/2021	07/04/21	07/04/21	R\$ 1.446,48
Loja do Ponto	Licença software relógio ponto	NF 8618	Processo 15.694.062-3	005.04/2021	15/04/21	15/04/21	R\$ 69,00
Deyvitt Augusto Leal	Reembolso despesas de viagem	FSD 008/2021	Região 2	006.04/2021	16/04/21	16/04/21	R\$ 795,81
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Executivo	NF 3234		006.04/2021	16/04/21	16/04/21	R\$ 208,00
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 669247	Contrato 014/2017	007.04/2021	19/04/21	19/04/21	R\$ 12.985,38
Sodexo Pass do Brasil	Vale cultura	NF 674421	Contrato 004/2019	007.04/2021	19/04/21	19/04/21	R\$ 100,00
Ministério da Previdência Social	INSS s/NF 874 - Sistemare	GPS		007.04/2021	19/04/21	19/04/21	R\$ 189,14
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 874 - Sistemare	DARF		007.04/2021	19/04/21	19/04/21	R\$ 17,19
Ministério da Fazenda	CSRF s/NF 874 - Sistemare	DARF		007.04/2021	19/04/21	19/04/21	R\$ 79,95
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/NF 874 - Sistemare	DAM		007.04/2021	19/04/21	19/04/21	R\$ 42,98
Ministério da Fazenda	IRRF s/fl de pagt° 03/2021	DARF		009.04/2021	19/04/21	19/04/21	R\$ 23.566,25
Ministério da Fazenda	PIS s/fl de pagt° 03/2021	DARF		009.04/2021	19/04/21	19/04/21	R\$ 2.138,32
Ministério da Previdência Social	INSS s/fl de pagt° 03/2021	GPS		009.04/2021	19/04/21	19/04/21	R\$ 57.360,76
Ministério da Fazenda	IRRF s/rescisão Dario	DARF		009.04/2021	19/04/21	19/04/21	R\$ 153,25
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Mauricio	DARF		009.04/2021	19/04/21	19/04/21	R\$ 80,52
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Rogerio	DARF		009.04/2021	19/04/21	19/04/21	R\$ 1.030,66
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Solmi	DARF		009.04/2021	19/04/21	19/04/21	R\$ 307,68
Top Jur Ltda	Leitura eletrônica Diário da Justiça	NF 7694	Contrato 005/2018	007.04/2021	19/04/21	19/04/21	R\$ 88,77
Michelle Kosiak Poitevin	Despesas de viagem (diárias)	FSD 009/2021	17ª Regional de Saúde	011.04/2021	19/04/21	19/04/21	R\$ 234,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind e Serv	NF 3508		011.04/2021	19/04/21	19/04/21	R\$ 690,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind e Serv	NF 3663		011.04/2021	19/04/21	19/04/21	R\$ 90,00

Relatório de Fluxo de Caixa - RFC

Banco do Brasil - Ag: 3041-4/Conta Corrente: 89900-3 - SEPL

						SUB TOTAL		R\$ 155.893,28	
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 2021									
CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL		
Contabilista S/A	Material de expediente	NF 1540354	Processo 17.396.952-0	011.04/2021	19/04/21	19/04/21	R\$	1.550,18	
Cotrans Ltda	Locação de veículo	NF 3210	Contrato 001/2021	013.04/2021	20/04/21	20/04/21	R\$	1.400,00	
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Solmi	DARF		009.04/2021	20/04/21	20/04/21	R\$	1.221,00	
Central de Estágio	Bolsa auxílio p/estagiários	Ref. 04/2021		014.04/2021	22/04/21	22/04/21	R\$	4.509,96	
Vanderson Linhares	Serviço de diagramação balanço	RPA		015.04/2021	23/04/21	23/04/21	R\$	504,00	
Deyvitt Augusto Leal	Salário ref.04/2021	Holerite		016.04/2021	26/04/21	26/04/21	R\$	9.566,81	
Michelle Kosiak Poitevin	Salário ref.04/2021	Holerite		016.04/2021	26/04/21	26/04/21	R\$	7.571,40	
Daniele Cristina da Costa	Salário ref.04/2021	Holerite		016.04/2021	26/04/21	26/04/21	R\$	2.704,52	
Katia Pimentel Koti	Salário ref.04/2021	Holerite		016.04/2021	26/04/21	26/04/21	R\$	7.832,71	
Marcelino Manhani Junior	Salário ref.04/2021	Holerite		016.04/2021	26/04/21	26/04/21	R\$	10.806,18	
Adrielli Silveira Mariano	Salário ref.04/2021	Holerite		016.04/2021	26/04/21	26/04/21	R\$	2.718,74	
Angela Soares	Salário ref.04/2021	Holerite		016.04/2021	26/04/21	26/04/21	R\$	4.796,51	
Alyne Conti Damiani Ferreira	Salário ref.04/2021	Holerite		016.04/2021	26/04/21	26/04/21	R\$	6.990,94	
Mauricio Scandelari Milczewski	Salário ref.04/2021	Holerite		016.04/2021	26/04/21	26/04/21	R\$	13.498,78	
Ines Cristina Lemos de Souza	Salário ref.04/2021	Holerite		016.04/2021	26/04/21	26/04/21	R\$	5.626,46	
Marta Yoshie Takahashi	Salário ref.04/2021	Holerite		016.04/2021	26/04/21	26/04/21	R\$	7.964,32	
Tyeme Calheiros Bando	Salário ref.04/2021	Holerite		016.04/2021	26/04/21	26/04/21	R\$	9.091,31	
Arlete Lazarotto Molinari	Salário ref.04/2021	Holerite		016.04/2021	26/04/21	26/04/21	R\$	5.626,46	
Patricia Baratieri Atherino	Salário ref.04/2021	Holerite		016.04/2021	26/04/21	26/04/21	R\$	11.120,79	
Liliane Vortolin	Salário ref.04/2021	Holerite		016.04/2021	26/04/21	26/04/21	R\$	7.904,78	
Rogério Augusto Coelho	Salário ref.04/2021	Holerite		016.04/2021	26/04/21	26/04/21	R\$	9.829,97	
João Ricardo Tonin	Salário ref.04/2021	Holerite		016.04/2021	26/04/21	26/04/21	R\$	9.091,31	
Solmi Marcelino	Salário ref.04/2021	Holerite		016.04/2021	26/04/21	26/04/21	R\$	3.462,65	
ISAE	Abordagem Metodológica	NF 10122	Contrato 003/2021	017.04/2021	26/04/21	26/04/21	R\$	4.000,00	
Banco do Brasil	Tarifas agrupadas					26/04/21	R\$	10,00	
Banco do Brasil	Tarifa pacote de serviços					26/04/21	R\$	153,00	
João Ricardo Tonin	Despesas de viagem (diárias)	1ª Oficina Diagnóstico	FSD 010/2021	019.04/2021	28/04/21	28/04/21	R\$	414,00	
Cotrans Ltda	Locação de veículo	NF 3360	Contrato 001/2021	018.04/2021	28/04/21	28/04/21	R\$	980,00	
Solmi Marcelino	Fundo de reserva (desp pronto pagtº)	Processo 17.578.758-5				28/04/21	R\$	400,00	
				SUBTOTAL			R\$	151.346,78	

