

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 OUTUBRO DE 2021

RECEITAS/DEVOLUÇÕES	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO CRÉDITO	VALOR TOTAL
Resgate aplicação	BB RF CP Aut Mais			42		01/10/821	R\$ 400,00
Resgate aplicação	BB RF CP Aut Mais			42		05/10/21	R\$ 20.952,45
Resgate aplicação	BB RF CP Aut Mais			42		06/10/21	R\$ 417,00
Resgate aplicação	BB RF CP Aut Mais			42		08/10/21	R\$ 22.422,96
João Ricardo Tonin	Devolução saldo despesas viagem	FSD 032/2021				13/10/21	R\$ 77,02
Resgate aplicação	BB RF CP Aut Mais			42		15/10/21	R\$ 645,93
Governo do Estado	Contrato de Gestão	SEPL				18/10/821	R\$ 293.327,00
Resgate aplicação	BB RF CP Aut Mais			42		19/10/21	R\$ 873,00
Resgate aplicação	BB RF CP Aut Mais			42		20/10/21	R\$ 104.202,78
Resgate aplicação	BB RF CP Aut Mais			42		21/10/21	R\$ 5.454,96
Resgate aplicação	BB RF CP Aut Mais			42		25/10/21	R\$ 153,00
Resgate aplicação	BB RF CP Aut Mais			42		26/10/21	R\$ 85.951,00
Solmi Marcelino	Devolução saldo fundo de reserva	Processo 18.158.302-9				28/10/21	R\$ 253,10
Solmi Marcelino	Devolução saldo fundo de reserva	Processo 18.158.302-9				28/10/21	R\$ 6,00
Resgate aplicação	BB RF CP Aut Mais			42		28/10/21	R\$ 167.524,12

							TOTAL
							R\$ 702.660,32
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 OUTUBRO DE 2021							
CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Solmi Marcelino	Fundo de reserva (desp pronto pagt°)	Processo 18.158.302-9		001.10/2021	01/10/21	01/10/21	R\$ 400,00
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 039/2021	Região 2	003.10/2021	05/10/21	05/10/21	R\$ 1.591,69
FGTS	S/fl de pagt° 09/2021	GFIP		004.10/2021	05/10/21	05/10/21	R\$ 14.351,89
Sistemare Ltda	Serviços de limpeza/higienização	NDF 995	Contrato 007/2018	002.10/2021	05/10/21	05/10/21	R\$ 1.414,55
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis (ref. 09/2021)	NF 9542	Contrato 015/2017	002.10/2021	05/10/21	05/10/21	R\$ 3.074,33
Sequeira & Sequeira Ltda	Locação de impressoras	NF 5209	Contrato 006/2020	002.10/2021	05/10/21	05/10/21	R\$ 520,00
João Ricardo Tonin	Despesas de viagem (diárias)	FSD 040/2021	Guarapuava - Região 6	005.10/2021	06/10/21	06/10/21	R\$ 207,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Oficial Ind Com Serv	NF 2021360446		005.10/2021	06/10/21	06/10/21	R\$ 210,00
Liliane Vortolin	Reembolso uso veículo próprio	FSD 004/2021		007.10/2021	08/10/21	08/10/21	R\$ 34,20
Top Jur Ltda	Leitura eletrônica Diário da Justiça	NF 8072	Contrato 002/2020	008.10/2021	08/10/21	08/10/21	R\$ 90,00
Paraná Previdência	Aluguel sede PRProjetos	ND 053/2021	Contrato 003/2020	008.10/2021	08/10/21	08/10/21	R\$ 5.956,36
Adrielli Silveira Mariano	Férias per aquis 26/02/20 a 25/02/21	(30 dias)		006.10/2021	08/10/21	08/10/21	R\$ 3.450,15
Rogério Augusto Coelho	Férias per aquis 12/05/20 a 11/05/21	(15 dias)		006.10/2021	08/10/21	08/10/21	R\$ 6.270,63
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind e Serv	NF 2021362331		007.10/2021	08/10/21	08/10/21	R\$ 180,00
S/A O Estado de São Paulo	Publicação Edital EVTEA	NF 91598		007.10/2021	08/10/21	08/10/21	R\$ 1.080,00
ISAE	Abordagem metodológica	NF 10359	Contrato 003/2021	008.10/2021	08/10/21	08/10/21	R\$ 4.000,00
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional	NF 9964	Contrato 002/2020	008.10/2021	08/10/21	08/10/21	R\$ 100,00
Copel Telecomunicações S/A	Internet empresarial	Fatura 25978706	Contrato 001/2020	008.10/2021	08/10/21	08/10/21	R\$ 149,90
A7 Telecom Ltda	Manut equip informática	NF 14083	Contrato 003/2019	008.10/2021	08/10/21	08/10/21	R\$ 832,81
Sercomtel S/A	Telefonia	Fatura 3690611	Contrato 002/2019	008.10/2021	08/10/21	08/10/21	R\$ 278,91
2° Registro de Títulos e Documentos	Registro da Ata CAD	Recibo 0212518		010.10/2021	15/10/21	15/10/21	R\$ 645,93
Michelle Kosiak Poitevin	Despesas de viagem (diárias)	FSD 041/2021	1ªRegional	009.10/2021	18/10/21	18/10/21	R\$ 108,00
Michelle Kosiak Poitevin	Despesas de viagem (diárias)	FSD 042/2021	Londrina/Maringá	009.10/2021	18/10/21	18/10/21	R\$ 900,00
João Ricardo Tonin	Despesas de viagem (diárias)	FSD 043/2021	Londrina	011.10/2021	19/10/21	19/10/21	R\$ 360,00
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 044/2021	Londrina	011.10/2021	19/10/21	19/10/21	R\$ 513,00
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 929011	Contrato 014/2017	012.10/2021	20/10/21	20/10/21	R\$ 11.542,56
Sodexo Pass do Brasil	Vale cultura	NF 893174	Contrato 004/2019	012.10/2021	20/10/21	20/10/21	R\$ 50,00
ISAE	Oficinas Planejamento/PR Produtivo	NF 10360	Contrato 003/2021	012.10/2021	20/10/21	20/10/21	R\$ 8.044,76
Copy City Ltda	Reproduções gráficas	NF 143520	Contrato 004/2021	012.10/2021	20/10/21	20/10/21	R\$ 100,31
Ministério da Previdência Social	INSS s/fl de pagt° 09/2021	GPS		013.10/2021	20/10/21	20/10/21	R\$ 53.259,21
Ministério da Fazenda	PIS s/fl de pagt° 09/2021	DARF		013.10/2021	20/10/21	20/10/21	R\$ 1.688,37
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Marta Takahashi	DARF		013.10/2021	20/10/21	20/10/21	R\$ 2.740,59
Ministério da Fazenda	IRRF s/fl de3 pagt° 09/2021	DARF		013.10/2021	20/10/21	20/10/21	R\$ 26.421,02
Ministério da Fazenda	CSRF s/NF 995 - Sistemare	DARF		014.10/2021	20/10/21	20/10/21	R\$ 81,36

Relatório de Fluxo de Caixa - RFC

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

				SUB TOTAL			R\$ 150.647,53
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 OUTUBRO DE 2021							
CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/NF 995 -Sistemare	DAM		014.10/2021	20/10/21	20/10/21	R\$ 43,74
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 995 - Sistemare	DARF		014.10/2021	20/10/21	20/10/21	R\$ 17,50
Ministério da Previdência Social	INSS s/NF 995 - Sistemare	GPS		014.10/2021	20/10/21	20/10/21	R\$ 192,46
Banco do Brasil	Tarifa Doc /Ted Eletrônico					20/10/21	R\$ 10,45
Banco do Brasil	Tarifa Doc/Ted Eletônico					20/10/21	R\$ 10,45
Central de Estágio	Bolsa auxílio ref. 10/2021	Fatura		015.10/2021	21/10/21	21/10/21	R\$ 4.509,96
URBS	Vale transporte p/estagiários			015.10/2021	21/10/21	21/10/21	R\$ 945,00
Banco do Brasil	Tarifa pacote de serviços					25/10/21	R\$ 153,00
Katia Pimentel Koti	1ª parcela 13º salário	Holerite		016.10/2021	26/10/21	26/10/21	R\$ 5.182,00
Michelle Kosiak Poitevin	1ª parcela 13º salário	Holerite		016.10/2021	26/10/21	26/10/21	R\$ 5.002,00
Marta Yoshie Takahashi	1ª parcela 13º salário	Holerite		016.10/2021	26/10/21	26/10/21	R\$ 5.170,00
Solmi Marcelino	1ª parcela 13º salário	Holerite		016.10/2021	26/10/21	26/10/21	R\$ 3.817,00
Angela Soares	1ª parcela 13º salário	Holerite		016.10/2021	26/10/21	26/10/21	R\$ 2.045,00
Liliane Vortolin	1ª parcela 13º salário	Holerite		016.10/2021	26/10/21	26/10/21	R\$ 4.868,00
Daniele Cristina da Costa	1ª parcela 13º salário	Holerite		016.10/2021	26/10/21	26/10/21	R\$ 1.022,00
Adrielli Silveira Mariano	1ª parcela 13º salário	Holerite		016.10/2021	26/10/21	26/10/21	R\$ 1.532,00
Patricia Baratieri Atherino	1ª parcela 13º salário	Holerite		016.10/2021	26/10/21	26/10/21	R\$ 7.450,00
Rogério Augusto Coelho	1ª parcela 13º salário	Holerite		016.10/2021	26/10/21	26/10/21	R\$ 6.309,00
Tyeme Calheiros Bando	1ª parcela 13º salário	Holerite		016.10/2021	26/10/21	26/10/21	R\$ 6.281,00
Ines Cristina de Souza	1ª parcela 13º salário	Holerite		016.10/2021	26/10/21	26/10/21	R\$ 3.891,00
Deyvitt Augusto Leal	1ª parcela 13º salário	Holerite		016.10/2021	26/10/21	26/10/21	R\$ 6.050,00
Mauricio Scandelari Milczewski	1ª parcela 13º salário	Holerite		016.10/2021	26/10/21	26/10/21	R\$ 8.982,00
Alyne Damiani Ferreira	1ª parcela 13º salário	Holerite		016.10/2021	26/10/21	26/10/21	R\$ 4.218,00
João Ricardo Tonin	1ª parcela 13º salário	Holerite		016.10/2021	26/10/21	26/10/21	R\$ 5.546,00
Arlete Molinari	1ª parcela 13º salário	Holerite		016.10/2021	26/10/21	26/10/21	R\$ 3.161,00
Marcelino Manhani Junior	1ª parcela 13º salário	Holerite		016.10/2021	26/10/21	26/10/21	R\$ 5.425,00
Katia Pimentel Koti	Salário ref. 10/2021	Holerite		017.10/2021	28/10/21	28/10/21	R\$ 11.373,53
Michelle Kosiak Poitevin	Salário ref. 10/2021	Holerite		017.10/2021	28/10/21	28/10/21	R\$ 10.797,26
Marta Yoshie Takahashi	Salário ref. 10/2021	Holerite		017.10/2021	28/10/21	28/10/21	R\$ 8.795,56
Solmi Marcelino	Salário ref. 10/2021	Holerite		017.10/2021	28/10/21	28/10/21	R\$ 8.218,84
Angela Soares	Salário ref. 10/2021	Holerite		017.10/2021	28/10/21	28/10/21	R\$ 1.605,05
Liliane Vortolin	Salário ref. 10/2021	Holerite		017.10/2021	28/10/21	28/10/21	R\$ 11.106,17
Daniele Cristina da Costa	Salário ref. 10/2021	Holerite		017.10/2021	28/10/21	28/10/21	R\$ 713,48
Adrielli Silveira Mariano	Salário ref. 10/2021	Holerite		017.10/2021	28/10/21	28/10/21	R\$ 2.527,66
				SUB TOTAL			R\$ 146.971,11

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 OUTUBRO DE 2021

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Patricia Baratieri Atherino	Salário ref. 10/2021	Holerite		017.10/2021	28/10/21	28/10/21	R\$ 11.120,79
Rogério Augusto Coelho	Salário ref. 10/2021	Holerite		017.10/2021	28/10/21	28/10/21	R\$ 10.397,19
Mauricio Scandelari Milczewski	Salário ref. 10/2021	Holerite		017.10/2021	28/10/21	28/10/21	R\$ 13.498,78
Tyeme Calheiros Bando	Salário ref. 10/2021	Holerite		017.10/2021	28/10/21	28/10/21	R\$ 13.369,77
Ines Cristina de Souza	Salário ref. 10/2021	Holerite		017.10/2021	28/10/21	28/10/21	R\$ 8.397,92
Deyvitt Augusto Leal	Salário ref. 10/2021	Holerite		017.10/2021	28/10/21	28/10/21	R\$ 13.468,73
Alyne Damiani Ferreira	Salário ref. 10/2021	Holerite		017.10/2021	28/10/21	28/10/21	R\$ 9.809,78
João Ricardo Tonin	Salário ref. 10/2021	Holerite		017.10/2021	28/10/21	28/10/21	R\$ 12.993,24
Arlete Molinari	Salário ref. 10/2021	Holerite		017.10/2021	28/10/21	28/10/21	R\$ 8.321,78
Marcelino Manhani Junior	Salário ref. 10/2021	Holerite		017.10/2021	28/10/21	28/10/21	R\$ 10.806,18
Loja do Ponto Ltda	Licença software relógio ponto	NF 12481	Processo 15.694.062-3	018.10/2021	28/10/21	28/10/21	R\$ 60,00
Michelle Kosiak Poitevin	Despesas de viagem (diárias)	FSD 045/2021	Cruz Machado/Lapa	018.10/2021	28/10/21	28/10/21	R\$ 234,00
Imprensa Nacional	Publicação Errata EVTEA	NF		019.10/2021	28/10/21	28/10/21	R\$ 165,20
Banco do Brasil	Tarifa Pix enviado					28/10/21	R\$ 2,31
				SUB TOTAL			R\$ 112.645,67
DESPESAS FINANCEIRAS				TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Aplicação	BB RF Mais Automático			42		13/10/2021	R\$ 77,02
Aplicação	BB RF Mais Automático			42		18/10/2021	R\$ 292.319,00
				TOTAL			R\$ 292.396,02
TOTAL DE DESPESAS							R\$ 410.264,31
DESPESAS FINANCEIRAS							R\$ 292.396,02
SALDO CONTA APLICAÇÃO							R\$ 564.322,47
SALDO CONTA CORRENTE							R\$ 0,00

