

						TOTAL	R\$ 563.267,72
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 DEZEMBRO DE 2021							
CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Michelle Kosiak Poitevin	Férias per aquis 03/802/20 a 02/02/21	(30 dias)		001.12/2021	01/12/21	01/12/21	R\$ 10.514,35
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind e Serv	NF 2021369460		001.12/2021	01/12/21	01/12/21	R\$ 180,00
Sindasp	Contribuição negoval 2021			001.12/2021	01/12/21	01/12/21	R\$ 2.030,12
CAU/PR	Anuidade 2021			001.12/2021	01/12/21	01/12/21	R\$ 699,79
FGTS	S/fl de pagt° 11/2021	GFIP		002.12/2021	06/12/21	06/12/21	R\$ 14.706,12
Sistemare Ltda	Serviço limpeza/higienização	NF 1025	Contrato 007/2018	003.12/2021	06/12/21	06/12/21	R\$ 1.417,27
Sequeira & Sequeira	Locação impressoras multifuncionais	NF 5342	Contrato 006/2020	003.12/2021	06/12/21	06/12/21	R\$ 556,00
Munhoz & Munhoz Ltda	Serviços contábeis	NF 9725	Contrato 015/2017	003.12/2021	06/12/21	06/12/21	R\$ 3.074,33
Contabilista S/A	Material de limpeza/copa	NF 1658030	Processo 18.215.998-0	003.12/2021	06/12/21	06/12/21	R\$ 367,52
URBS	Vale transporte /estagiários			002.12/2021	06/12/21	06/12/21	R\$ 585,00
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 052/2021	Região 8	005.12/2021	07/12/21	07/12/21	R\$ 696,09
Katia Pimentel Koti	2ª parcela 13º salário	Holerite		004.12/2021	07/12/21	07/12/21	R\$ 3.324,14
Michelle Kosiak Poitevin	2ª parcela 13º salário	Holerite		004.12/2021	07/12/21	07/12/21	R\$ 3.219,57
Marta Yoshie Takahashi	2ª parcela 13º salário	Holerite		004.12/2021	07/12/21	07/12/21	R\$ 3.267,19
Solmi Marcelino	2ª parcela 13º salário	Holerite		004.12/2021	07/12/21	07/12/21	R\$ 2.556,45
Daniele Cristina da Costa	2ª parcela 13º salário	Holerite		004.12/2021	07/12/21	07/12/21	R\$ 852,73
Angela Soares	2ª parcela 13º salário	Holerite		004.12/2021	07/12/21	07/12/21	R\$ 1.425,35
Liliane Vortolin	2ª parcela 13º salário	Holerite		004.12/2021	07/12/21	07/12/21	R\$ 3.298,45
Adrielli Silveira Mariano	2ª parcela 13º salário	Holerite		004.12/2021	07/12/21	07/12/21	R\$ 1.383,14
Patricia Baratieri Atherino	2ª parcela 13º salário	Holerite		004.12/2021	07/12/21	07/12/21	R\$ 3.675,79
Rogério Augusto Coelho	2ª parcela 13º salário	Holerite		004.12/2021	07/12/21	07/12/21	R\$ 4.049,80
Ines Cristina de Souza	2ª parcela 13º salário	Holerite		004.12/2021	07/12/21	07/12/21	R\$ 2.547,19
Tyeme Calheiros Bando	2ª parcela 13º salário	Holerite		004.12/2021	07/12/21	07/12/21	R\$ 3.930,27
Deyvitt Augusto Leal	2ª parcela 13º salário	Holerite		004.12/2021	07/12/21	07/12/21	R\$ 3.930,97
Mauricio Scandelari Milczewski	2ª parcela 13º salário	Holerite		004.12/2021	07/12/21	07/12/21	R\$ 4.521,78
Alyne Damiani Ferreira	2ª parcela 13º salário	Holerite		004.12/2021	07/12/21	07/12/21	R\$ 2.738,74
João Ricardo Tonin	2ª parcela 13º salário	Holerite		004.12/2021	07/12/21	07/12/21	R\$ 3.534,65
Arlete Molinari	2ª parcela 13º salário	Holerite		004.12/2021	07/12/21	07/12/21	R\$ 2.165,25
Marcelino Manhani Junior	2ª parcela 13º salário	Holerite		004.12/2021	07/12/21	07/12/21	R\$ 2.764,43
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 053/2021	Toledo	006.12/2021	08/12/21	08/12/21	R\$ 414,00
Central de Estágio	Bolsa auxílio ref. 11/2021			006.12/2021	08/12/21	08/12/21	R\$ 4.985,50
Dlocal Brasil Ltda	Renovação ass endereço hospedagem		Processo 17.244.905-6	006.12/2021	08/12/21	08/12/21	R\$ 59,99
A Casa do Livro Jurídico	Atualização livros jurídicos	NF 16470	Processo 18.307.471-7	007.12/2021	09/12/21	09/12/21	R\$ 1.119,90
Solmi Marcelino	Fundo de reserva (desp pronto pagt°)		Processo 18.425.394-1	009.12/2021	10/12/21	10/12/21	R\$ 400,00
				SUB TOTAL			R\$ 94.991,87

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 DEZEMBRO DE 2021

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Top Jur Ltda	Leitura Diário Eletrônico da Justiça	NF 8196	Contrato 018/2018	008.12/2021	10/12/21	10/12/21	R\$ 90,00
Paraná Previdência	Aluguel salas sede PrProj	ND 068/2021	Contrato 003/2020	008.12/2021	10/12/21	10/12/21	R\$ 5.956,36
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional	NF 10257	Contrato 002/2020	008.12/2021	10/12/21	10/12/21	R\$ 100,00
ISAE	Abordagem metodológica	NF 10471	Contrato 003/2021	008.12/2021	10/12/21	10/12/21	R\$ 4.000,00
A7 Telecom Ltda	Manutenção equip de informática	NF 14246	Contrato 003/2019	008.12/2021	10/12/21	10/12/21	R\$ 832,81
Copel Telecom S/A	Internet empresarial	Fatura 26364520	Contrato 001/2020	008.12/2021	10/12/21	10/12/21	R\$ 149,90
Sercomtel S/A	Telefonia fixa	Fatura 3847000	Contrato 002/2019	008.12/2021	10/12/21	10/12/21	R\$ 278,91
Ministério da Fazenda	IRRF s/fl de pagt° 11/2021	DARF		013.12/2021	15/12/21	15/12/21	R\$ 32.623,02
Ministério da Previdência Social	INSS s/13º salário	GPS		013.12/2021	15/12/21	15/12/21	R\$ 54.510,96
Ministério da Previdência Social	INSS s/fl de pagt° 11/2021	GPS		013.12/2021	15/12/21	15/12/21	R\$ 54.518,42
Ministério da Fazenda	PIS s/fl de pagt° 11/2021	DARF		013.12/2021	15/12/21	15/12/21	R\$ 1.810,93
Copy City Ltda	Serviços gráficos	NF 146151	Contrato 001/2021	011.12/2021	15/12/21	15/12/21	R\$ 767,14
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Oficial Executivo	NF 2021372479		011.12/2021	15/12/21	15/12/21	R\$ 156,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind e Serv	NF 2021372775		011.12/2021	15/12/21	15/12/21	R\$ 180,00
Contabilista S/A	Aquisição material de expediente	NF 1660553	Processo 18.286.406-4	011.12/2021	15/12/21	15/12/21	R\$ 1.840,74
Patricia Baratieri Atherino	Férias per aquis 01/04/20 a 31/03/21	(20 dias)		012.12/2021	15/12/21	15/12/21	R\$ 9.615,89
Liliane Vortolin	Férias per aquis 12/08/20 a 11/08/21	(15 dias)		012.12/2021	15/12/21	15/12/21	R\$ 5.474,47
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 352619	Contrato 014/2017	010.12/2021	15/12/21	15/12/21	R\$ 11.216,76
Sodexo Pass do Brasil	Vale cultura	NF 318912	Contrato 004/2019	010.12/2021	15/12/21	15/12/21	R\$ 50,00
Cotrans Ltda	Locação de veículo	Fatura 4988	Contrato 001/2021	010.12/2021	15/12/21	15/12/21	R\$ 1.400,00
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 1025 - Sistemare	DARF		014.12/2021	15/12/21	15/12/21	R\$ 17,53
Ministério da Fazenda	CSRF s/NF 1025 - Ssistemare	DARF		014.12/2021	15/12/21	15/12/21	R\$ 81,51
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/NF 1025 - Sistemare	DAM		014.12/2021	15/12/21	15/12/21	R\$ 43,82
Katia Pimentel Koti	Salário ref.12/2021	Holerite		015.12/2021	17/12/21	17/12/21	R\$ 8.501,14
Michelle Kosiak Poitevin	Salário ref.12/2021	Holerite		015.12/2021	17/12/21	17/12/21	R\$ 1.651,67
Marta Yoshie Takahashi	Salário ref.12/2021	Holerite		015.12/2021	17/12/21	17/12/21	R\$ 8.280,11
Solmi Marcelino	Salário ref.12/2021	Holerite		015.12/2021	17/12/21	17/12/21	R\$ 6.368,45
Liliane Vortolin	Salário ref.12/2021	Holerite		015.12/2021	17/12/21	17/12/21	R\$ 8.532,67
Adrielli Silveira Mariano	Salário ref.12/2021	Holerite		015.12/2021	17/12/21	17/12/21	R\$ 2.907,14
Patricia Baratieri Atherino	Salário ref.12/2021	Holerite		015.12/2021	17/12/21	17/12/21	R\$ 11.120,79
Rogério Augusto Coelho	Salário ref.12/2021	Holerite		015.12/2021	17/12/21	17/12/21	R\$ 10.968,34
Tyeme Calheiros Bando	Salário ref.12/2021	Holerite		015.12/2021	17/12/21	17/12/21	R\$ 10.206,27
Ines Cristina de Souza	Salário ref.12/2021	Holerite		015.12/2021	17/12/21	17/12/21	R\$ 6.433,19
Deyvitt Augusto Leal	Salário ref.12/2021	Holerite		015.12/2021	17/12/21	17/12/21	R\$ 10.347,19
				SUB TOTAL			R\$ 271.032,13

