

**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 JUNHO DE 2021**

<b>RECEITAS/DEVOLUÇÕES</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>PROJETO</b>	<b>NATUREZA</b>	<b>TIPO E NÚMERO DOCUMENTO</b>	<b>DATA DOC.</b>	<b>DATA DO CRÉDITO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Resgate aplicação	BB RF CP Aut Mais			42		07/06/21	R\$ 20.906,86
Resgate aplicação	BB RF CP Aut Mais			42		09/06/21	R\$ 3.092,97
Resgate aplicação	BB RF CP Aut Mais			42		10/06/21	R\$ 9.809,17
Resgate aplicação	BB RF CP Aut Mais			42		14/06/21	R\$ 4.066,33
Governo do Estado	Contrato de Gestão	SEPL				17/06/21	R\$ 293.328,34
Resgate aplicação	BB RF CP Aut Mais			42		21/06/21	R\$ 3.650,70
Resgate aplicação	BB RF CP Aut Mais			42		25/06/21	R\$ 139.495,42
Resgate aplicação	BB RF CP Aut Mais			42		30/06/21	R\$ 60,00

						TOTAL	R\$ 474.409,79
<b>SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS</b> DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA - RFC BANCO DO BRASIL - AG: 3041-4/CONTA CORRENTE: 89900-3 - SEPL <b>MÊS DE JUNHO DE 2021</b>							
CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Liliane Vortolin	Despesas de viagem (reemb Km)	FSD 011/2021	Colombo	003.06/2021	07/06/21	07/06/21	R\$ 64,60
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind e Serv	NF 2021337146		003.06/2021	07/06/21	07/06/21	R\$ 120,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Executivo	NF 2021337980		003.06/2021	07/06/21	07/06/21	R\$ 130,00
Naturalle Ltda	Material de limpeza/copa	NF 65745	Processo 17.552.971-3	003.06/2021	07/06/21	07/06/21	R\$ 741,05
FGTS	S/fl de pagamento 05/2021	GFIP		001.06/2021	07/06/21	07/06/21	R\$ 14.522,21
Sistemare Ltda	Limpeza/higienização	NF 918	Contrato 007/2018	002.06/2021	07/06/21	07/06/21	R\$ 1.390,22
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF 9178	Contrato 015/2017	002.06/2021	07/06/21	07/06/21	R\$ 2.857,42
Sequeira & Sequeira Ltda	Locação de multifuncionais	Fatura 4915	Contrato 006/2020	002.06/2021	07/06/21	07/06/21	R\$ 520,00
2º Registro de Títulos e Documentos	Registro da Ata 21ª CAD	Recibo 0208559		004.06/2021	07/06/21	07/06/21	R\$ 561,36
Ministério da Fazenda	IRRF s/rescisão Fabio	DARF		005.06/2021	09/06/21	09/06/21	R\$ 3.092,97
Top Jur Ltda	Leitura eletrônica do Diário da Justiça	NF 7802	Contrato 005/2018	006.06/2021	10/06/21	10/06/21	R\$ 90,00
A7 Telecom Ltda	Manutenção equip informática	NF 13783	Contrato 003/2019	006.06/2021	10/06/21	10/06/21	R\$ 832,81
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional	NF 9420	Contrato 002/2020	006.06/2021	10/06/21	10/06/21	R\$ 90,00
Copel Telecomunicações S/A	Internet empresarial	Fatura 25132902	Contrato 001/2020	006.06/2021	10/06/21	10/06/21	R\$ 174,90
Paraná Previdência	Aluguel ref. 05/2021	ND 026/2021	Contrato 003/2020	006.06/2021	10/06/21	10/06/21	R\$ 4.387,18
ISAE	Abordagem metodológica	NF 10168	Contrato 003/2021	006.06/2021	10/06/21	10/06/21	R\$ 4.000,00
Debito Autorizado	Ref. Tarifa de realização de Pregão					10/06/21	R\$ 234,28
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind e Serv	NF 2021339065		006.06/2021	10/06/21	10/06/21	R\$ 480,00
Sercomtel S/A	Telefonia fixa	Fatura 3365996	Contrato 002/2019	007.06/2021	14/06/21	14/06/21	R\$ 278,91
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind e Serv	NF 2021339721		007.06/2021	14/06/21	14/06/21	R\$ 300,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind e Serv	NF 2021339958		007.06/2021	14/06/21	14/06/21	R\$ 150,00
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis (ref. 02/2021)	NF 8923	Contrato 015/2017	007.06/2021	17/06/21	17/06/21	R\$ 2.857,42
João Ricardo Tonin	Despesas de viagem (diárias)	FSD 019/2021	Região 5	008.06/2021	17/06/21	17/06/21	R\$ 360,00
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 020/2021	Região 1	008.06/2021	17/06/21	17/06/21	R\$ 954,36
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 072463	Contrato 014/2017	012.06/2021	17/06/21	17/06/21	R\$ 12.985,38
Sodexo Pass do Brasil	Vale cultura	NF 050472	Contrato 004/2019	012.06/2021	17/06/21	17/06/21	R\$ 100,00
Cotrans Ltda	Locação de veículo	NF 3796	Contrato 001/2021	012.06/2021	17/06/21	17/06/21	R\$ 1.400,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Executivo	NF 2021341363		008.06/2021	17/06/21	17/06/21	R\$ 130,00
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Angela	DARF		010.06/2021	17/06/21	17/06/21	R\$ 63,73
Ministério da Fazenda	IRRF s/fl pagtº 05/2021	DARF		010.06/2021	17/06/21	17/06/21	R\$ 29.857,13
Ministério da Previdência Social	INSS s/fl pagtº 05/2021	GPS		010.06/2021	17/06/21	17/06/21	R\$ 54.715,83
Ministério da Fazenda	PIS s/fl pagtº 05/2021	DARF		010.06/2021	17/06/21	17/06/21	R\$ 1.815,27
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 918 - Sistemare	DARF		009.06/2021	17/06/21	17/06/21	R\$ 17,19
Ministério da Fazenda	CSRF s/NF 918 - Sistemare	DARF		009.06/2021	17/06/21	17/06/21	R\$ 79,95
				<b>SUB TOTAL</b>			<b>R\$ 140.354,17</b>

Relatório de Fluxo de Caixa - RFC

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

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 JUNHO DE 2021**

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/NF 918 - Sistemare	DAM		009.06/2021	17/06/21	17/06/21	R\$ 42,98
Ministério da Previdência Social	INSS s/NF 918 - Sistemare	GPS		009.06/2021	17/06/21	17/06/21	R\$ 189,14
Central de Estágio	Bolsa auxílio ref. 06/2021			013.06/2021	21/06/21	21/06/21	R\$ 3.374,80
Michelle Kosiak Poitevin	Despesas de viagem (diária)	FSD 021/2021	Hospital Lapa	013.06/2020	21/06/21	21/06/21	R\$ 27,00
Lojas Colombo S/A	Aquisição de cafeteira e chaleira	NF 500112	Processo 17.581.574-0	013.06/2021	21/06/21	21/06/21	R\$ 248,90
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 022/2021	Cruzeiro do Sul	015.06/2021	25/06/21	25/06/21	R\$ 360,00
Banco do Brasil	Tarifa pacote de serviços					25/06/21	R\$ 153,00
Katia Pimentel Koti	Salário ref.08/2021	Holerite		014.06/2021	25/06/21	25/06/21	R\$ 7.832,71
Michelle Kosiak Poitevin	Salário ref.08/2021	Holerite		014.06/2021	25/06/21	25/06/21	R\$ 7.571,40
Marta Yoshie Takahashi	Salário ref.08/2021	Holerite		014.06/2021	25/06/21	25/06/21	R\$ 7.629,75
Solmi Marcelino	Salário ref.08/2021	Holerite		014.06/2021	25/06/21	25/06/21	R\$ 5.905,85
Angela Soares	Salário ref.08/2021	Holerite		014.06/2021	25/06/21	25/06/21	R\$ 4.796,51
Liliane Vortolin	Salário ref.08/2021	Holerite		014.06/2021	25/06/21	25/06/21	R\$ 7.904,78
Daniele Cristina da Costa	Salário ref.08/2021	Holerite		014.06/2021	25/06/21	25/06/21	R\$ 2.704,52
Adrielli Silveira Mariano	Salário ref.08/2021	Holerite		014.06/2021	25/06/21	25/06/21	R\$ 2.718,74
Patricia Baratieri Atherino	Salário ref.08/2021	Holerite		014.06/2021	25/06/21	25/06/21	R\$ 11.120,79
Rogério Augusto Coelho	Salário ref.08/2021	Holerite		014.06/2021	25/06/21	25/06/21	R\$ 10.164,54
Tyeme Calheiros Bando	Salário ref.08/2021	Holerite		014.06/2021	25/06/21	25/06/21	R\$ 9.091,31
Ines Cristina de Souza	Salário ref.08/2021	Holerite		014.06/2021	25/06/21	25/06/21	R\$ 5.626,46
Deyvitt Augusto Leal	Salário ref.08/2021	Holerite		014.06/2021	25/06/21	25/06/21	R\$ 9.566,81
Mauricio Scandelari Milczewski	Salário ref.08/2021	Holerite		014.06/2021	25/06/21	25/06/21	R\$ 13.498,78
Alyne Damiani Ferreira	Salário ref.08/2021	Holerite		014.06/2021	25/06/21	25/06/21	R\$ 6.990,94
João Ricardo Tonin	Salário ref.08/2021	Holerite		014.06/2021	25/06/21	25/06/21	R\$ 9.091,31
Arlete Molinari	Salário ref.08/2021	Holerite		014.06/2021	25/06/21	25/06/21	R\$ 5.961,04
Marcelino Manhani Junior	Salário ref.08/2021	Holerite		014.06/2021	25/06/21	25/06/21	R\$ 10.806,18
Loja do Ponto Ltda	Licença software relógio ponto	NF 9869	Processo 15.694.062-3	016.06/2021	30/06/21	30/06/21	R\$ 60,00
				<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 143.438,24</b>

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA - RFC  
BANCO DO BRASIL - AG: 3041-4/CONTA CORRENTE: 89900-3 - SEPL  
MÊS DE JUNHO DE 2021

DESPESAS FINANCEIRAS				TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Aplicação	BB RF CP Aut Mais			42		17/06/21	R\$ 190.617,38
				<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 190.617,38</b>
TOTAL DE DESPESAS							R\$ 283.792,41
DESPESAS FINANCEIRAS							R\$ 190.617,38
SALDO CONTA APLICAÇÃO							R\$ 679.987,02
SALDO CONTA CORRENTE							R\$ 0,00



