

						TOTAL	R\$ 479.848,73
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 JULHO DE 2021							
CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Ines Cristina de Souza	Férias per aquis 12/05/20 a 11/05/21	(15 dias)		001.07/2021	01/07/21	01/07/21	R\$ 3.899,16
Liliane Vortolin	Férias per aquis 12/08/19 a 11/08/20	(10 dias)		001.07/2021	01/07/21	01/07/21	R\$ 3.722,12
Solmi Marcelino	Fundo de reserva	Despesas pronto pagt°	Processo 17.811.849-8	001.07/2021	01/07/21	01/07/21	R\$ 400,00
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 024/2021	Região 01	004.07/2021	05/07/21	05/07/21	R\$ 605,73
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 023/2021	Regiao 01 e 02	004.07/2021	05/07/21	05/07/21	R\$ 340,92
Patricia Baratieri Atherino	Férias per aquis 01/04/20 a 31/03/21	(10 dias)		003.07/2021	05/07/21	05/07/21	R\$ 4.972,62
FGTS	S/fl de pagt° 06/2021	GFIP		003.07/2021	05/07/21	05/07/21	R\$ 14.474,59
Sistemare Ltda	Limpeza/higienização	NF 950	Contrato 007/2018	003.07/2021	05/07/21	05/07/21	R\$ 1.390,22
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis (ref. 06/2021)	NF 9266	Contrato 015/2017	003.07/2021	05/07/21	05/07/21	R\$ 2.857,42
Sequeira & Sequeira Ltda	Locação dee multifuncionais	NF 4975	Contrato 0068/2020	003.07/2021	05/07/21	05/07/21	R\$ 520,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Oficial Executivo	NF 2021343526		003.07/2021	05/07/21	05/07/21	R\$ 416,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind e Serv	NF 2021343331		003.07/2021	05/07/21	05/07/21	R\$ 120,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind e Serv	NF 2021342923	Contrato 002/2020	003.07/2021	05/07/21	05/07/21	R\$ 180,00
ISAE	Abordagem metodológica	NF 10227	Contrato 003/2021	006.07/2021	12/07/21	12/07/21	R\$ 4.000,00
Top Jur Ltda	Leitura eletrônica Diário Justiça	NF 7870	Contrato 005/2018	006.07/2021	12/07/21	12/07/21	R\$ 90,00
Paraná Previdência	Aluguel sede Pr Projetos	ND 030/2021	Contrato 003/2020	006.07/2021	12/07/21	12/07/21	R\$ 4.387,18
A7 Telecom Ltda	Manutenção equip eletrônicos	NF 13853	Contrato 003/2019	006.07/2021	12/07/21	12/07/21	R\$ 832,81
Copel Telecom S/A	Internet empresarial	NF 25372770	Contrato 001/2020	006.07/2021	12/07/21	12/07/21	R\$ 149,90
Sercomtel S/A	Telefonia fixa	Fatura 3450323	Contrato 002/2019	006.07/2021	12/07/21	12/07/21	R\$ 285,01
URBS	Vale transporte	Recibo 8457081		005.07/2021	12/07/21	12/07/21	R\$ 81,00
URBS	Vale transporte	Recibo 8454660		005.07/2021	12/07/21	12/07/21	R\$ 432,00
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 025/2021	Região 02	007.07/2021	13/07/21	13/07/21	R\$ 749,33
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 026/2021	Região 07	007.07/2021	13/07/21	13/07/21	R\$ 980,00
Angela Soares	Férias per aquis 02/01/19 a 17/09/20	(15 dias)		005.07/2021	12/07/21	12/07/21	R\$ 3.785,94
João Ricardo Tonin	Despesas de viagem (diárias)	FSD 027/2021		008.07/2021	15/07/21	15/07/21	R\$ 180,00
Copy City Ltda	Serviços gráficos	NF 139523	Contrato 004/2021	008.07/2021	15/07/21	15/07/21	R\$ 1.083,35
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional	NF 9531	Contrato 002/2020	008.07/2021	15/07/21	15/07/21	R\$ 100,00
Sodexo Pass do Brasil	Vale cultura	NF 248906	Contrato 004/2019	011.07/2021	19/07/21	19/07/21	R\$ 100,00
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 606308	Contrato 014/2017	011.07/2021	19/07/21	19/07/21	R\$ 349,07
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 288812	Contrato 014/2017	011.07/2021	19/07/21	19/07/21	R\$ 12.985,38
Cotrans Ltda	Locação de veículo	NF 3989	Contrato 001/2021	011.07/2021	19/07/21	19/07/21	R\$ 1.400,00
Diário de Publicações Oficiais	Publicação EVTEA	NF		012.07/2021	19/07/21	19/07/21	R\$ 899,97
Ministério da Fazenda	IRRF s/fl de pagt° 06/2021	DARF		010.07/2021	19/07/21	19/07/21	R\$ 30.408,27
Ministério da Previdência Social	INSS s/fl de pagt° 06/2021	GPS		010.07/2021	19/07/21	19/07/21	R\$ 54.535,76
				SUB TOTAL			R\$ 151.713,75

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 JULHO DE 2021

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Ministério da Fazenda	PIS s/fl de pagt° 06/2021	DARF		010.07/2021	19/07/21	19/07/21	R\$ 1.809,32
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 950 - Sistemare	DARF		009.07/2021	19/07/21	19/07/21	R\$ 17,19
Ministério da Fazenda	CSRF s/NF 950 - Sistemare	DARF		009.07/2021	19/07/21	19/07/21	R\$ 79,95
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/NF 950 - Sistemare	DAM		009.07/2021	19/07/21	19/07/21	R\$ 42,98
Ministério da Previdência Social	INSS s/NF 950 - Sistemare	GPS		009.07/2021	19/07/21	19/07/21	R\$ 189,14
ISAE	Oficinas p/regiões 1 e 2 - 1°Ciclo	NF 10257	Contrato 003/2021	011.07/2021	19/07/21	19/07/21	R\$ 8.044,76
Central de Estágio	Bolsa auxílio ref. 07/2021			014.07/2021	23/07/21	23/07/21	R\$ 3.942,38
Angela Soares	Férias per aquis 02/01/19 a 17/09/20	(05 dias)		014.07/2021	23/07/21	23/07/21	R\$ 1.043,25
Banco do Brasil	Tarifa pacote de serviços					26/07/21	R\$ 153,00
Katia Pimentel Koti	Salário ref.07/2021	Holerite		013.07/2021	26/07/21	26/07/21	R\$ 7.832,71
Michelle Kosiak Poitevin	Salário ref.07/2021	Holerite		013.07/2021	26/07/21	26/07/21	R\$ 7.571,40
Marta Yoshie Takahashi	Salário ref.07/2021	Holerite		013.07/2021	26/07/21	26/07/21	R\$ 7.629,75
Solmi Marcelino	Salário ref.07/2021	Holerite		013.07/2021	26/07/21	26/07/21	R\$ 5.905,85
Angela Soares	Salário ref.07/2021	Holerite		013.07/2021	26/07/21	26/07/21	R\$ 2.816,90
Liliane Vortolin	Salário ref.07/2021	Holerite		013.07/2021	26/07/21	26/07/21	R\$ 5.958,35
Daniele Cristina da Costa	Salário ref.07/2021	Holerite		013.07/2021	26/07/21	26/07/21	R\$ 2.704,52
Adrielli Silveira Mariano	Salário ref.07/2021	Holerite		013.07/2021	26/07/21	26/07/21	R\$ 2.718,74
Patricia Baratieri Atherino	Salário ref.07/2021	Holerite		013.07/2021	26/07/21	26/07/21	R\$ 8.178,99
Rogério Augusto Coelho	Salário ref.07/2021	Holerite		013.07/2021	26/07/21	26/07/21	R\$ 10.164,54
Tyeme Calheiros Bando	Salário ref.07/2021	Holerite		013.07/2021	26/07/21	26/07/21	R\$ 9.091,31
Ines Cristina de Souza	Salário ref.07/2021	Holerite		013.07/2021	26/07/21	26/07/21	R\$ 3.686,74
Deyvitt Augusto Leal	Salário ref.07/2021	Holerite		013.07/2021	26/07/21	26/07/21	R\$ 9.566,81
Mauricio Scandelari Milczewski	Salário ref.07/2021	Holerite		013.07/2021	26/07/21	26/07/21	R\$ 13.498,78
Alyne Damiani Ferreira	Salário ref.07/2021	Holerite		013.07/2021	26/07/21	26/07/21	R\$ 6.990,94
João Ricardo Tonin	Salário ref.07/2021	Holerite		013.07/2021	26/07/21	26/07/21	R\$ 9.091,31
Arlete Molinari	Salário ref.07/2021	Holerite		013.07/2021	26/07/21	26/07/21	R\$ 5.961,04
Marcelino Manhani Junior	Salário ref.07/2021	Holerite		013.07/2021	26/07/21	26/07/21	R\$ 10.806,18
Loja do Ponto Ltda	Licença software relógio ponto	NF 10449	Processo 15.694.062-3	015.07/2021	30/07/21	30/07/21	R\$ 60,00
				SUB TOTAL			R\$ 145.556,83

