

						TOTAL	R\$ 904.646,65
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 AGOSTO DE 2021							
CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Solmi Marcelino	Fundo de reserva	Processo 17.929.841-4		004.08/2021	02/08/21	02/08/21	R\$ 400,00
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 028/2021		001.08/2021	04/08/21	04/08/21	R\$ 700,42
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 029/2021		001.08/2021	04/08/21	04/08/21	R\$ 594,00
Sistemare Ltda	Limpeza/higienização	NF 967	Contrato 007/2018	002.08/2021	04/08/21	04/08/21	R\$ 1.390,22
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis (ref. 07/2021)	NF 9351	Contrato 015/2017	002.08/2021	04/08/21	04/08/21	R\$ 2.857,42
Sequeira & Sequeira Ltda	Locação de impressoras	NF 5043	Contrato 006/2020	002.08/2021	04/08/21	04/08/21	R\$ 520,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind e Serv	NF 2021349463		002.08/2021	04/08/21	04/08/21	R\$ 120,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Oficial Executivo	NF 2021348300		002.08/2021	04/08/21	04/08/21	R\$ 130,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind e Serv	NF 2021348299		002.08/2021	04/08/21	04/08/21	R\$ 240,00
FGTS	S/fl de pagt° 07/2021	GFIP		003.08/2021	06/08/21	06/08/21	R\$ 14.905,54
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind e Serv	NF 2021343526		003.08/2021	06/08/21	06/08/21	R\$ 210,00
Tyeme Calheiros Bando	Férias per aquis 13/05/20 a 12/05/21	(5 dias)		005.08/2021	10/08/21	10/08/21	R\$ 2.337,28
Top Jur Ltda	Leitura eletrônica Diário Justiça	NF 7939	Contrato 005/2018	006.08/2021	10/08/21	10/08/21	R\$ 90,00
Sercomtel S/A	Telefonia fixa	Fatura 3531186	Contrato 001/2019	006.08/2021	10/08/21	10/08/21	R\$ 278,91
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional	NF 9690	Contrato 002/2020	006.08/2021	10/08/21	10/08/21	R\$ 100,00
Copel Telecom S/A	Internet empresarial	Fatura 25574361	Contrato 001/2020	006.08/2021	10/08/21	10/08/21	R\$ 149,90
A7 Telecom Ltda	Manutenção equip eletrônicos	NF 13853	Contrato 003/2019	006.08/2021	10/08/21	10/08/21	R\$ 832,81
Paraná Previdência	Aluguel sede PrProjetos	ND 036	Contrato 003/2020	006.08/2021	10/08/21	10/08/21	R\$ 5.956,36
ISAE	Abordagem metodológica	NF 10270	Contrato 003/2021	007.08/2021	12/08/21	12/08/21	R\$ 4.000,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind e Serv	NF 2021351956		007.08/2021	12/08/21	12/08/21	R\$ 300,00
Daniele Cristina da Costa	Férias per aquis 04/02/20 a 03/02/21	(15 dias)		007.08/2021	12/08/21	12/08/21	R\$ 1.838,77
Sodexo Pass do Brasil	Vale cultura	NF 459902	Contrato 004/2019	011.08/2021	18/08/21	18/08/21	R\$ 100,00
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 495443	Contrato 014/2017	011.08/2021	18/08/21	18/08/21	R\$ 12.985,38
Ministério da Fazenda	IRRF s/fl de pagt° 07/2021	DARF		010.08/2021	18/08/21	18/08/21	R\$ 27.326,56
Ministério da Previdência Social	INSS s/fl de pagt° 07/2021	GPS		010.08/2021	18/08/21	18/08/21	R\$ 55.827,48
Ministério da Fazenda	PIS s/fl de pagt° 07/2021	DARF		010.08/2021	18/08/21	18/08/21	R\$ 1.869,47
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Liliane Vortolin	DARF		010.08/2021	18/08/21	18/08/21	R\$ 139,06
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Ines de Souza	DARF		010.08/2021	18/08/21	18/08/21	R\$ 311,20
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Patricia Atherino	DARF		010.08/2021	19/08/21	19/08/21	R\$ 687,05
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Angela Soares	DARF		010.08/2021	19/08/21	19/08/21	R\$ 278,33
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Angela Soares	DARF		010.08/2021	19/08/21	19/08/21	R\$ 354,32
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 967 - Sistemare	DARF		010.08/2021	19/08/21	19/08/21	R\$ 17,19
Ministério da Fazenda	CSRF s/NF 967 - Sistemare	DARF		010.08/2021	19/08/21	19/08/21	R\$ 79,95
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/NF 967 - Sistemare	DAM		010.08/2021	19/08/21	19/08/21	R\$ 42,98

Relatório de Fluxo de Caixa - RFC

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

						SUB TOTAL		R\$ 137.970,60	
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 AGOSTO DE 2021									
CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL		
Ministério da Previdência Social	INSS s/NF 967 - Sistemare	GPS		010.08/2021	19/08/21	19/08/21			
ISAE	Oficinas p/regiões 03 e 04 - 1ºCiclo	NF 10283	Contrato 003/2021	011.08/2021	19/08/21	19/08/21	R\$	8.044,76	
Copy City Ltda	Serviços gráficos	NF 140984	Contrato 004/2021	011.08/2021	19/08/21	19/08/21	R\$	2.625,67	
Michelle Kosiak Poitevin	Reembolso ref. RRT	SESA		014.08/2021	19/08/21	19/08/21	R\$	587,70	
Banco do Brasil	Tarifa Pix					19/08/21	R\$	5,81	
Central de Estágio	Bolsa auxílio ref. 08/2021	Fatura		012.08/2021	24/08/21	24/08/21	R\$	4.939,48	
Katia Pimentel Koti	Férias per aquis 15/06/19 a 30/09/20	(30 dias)		012.08/2021	24/08/21	24/08/21	R\$	10.331,45	
URBS	Vale transporte p/estagiários			012.08/2021	24/08/21	24/08/21	R\$	630,00	
Michelle Kosiak Poitevin	Despesas de viagem (diárias)	FSD 030/2021	Londrina	012.08/2021	24/08/21	24/08/21	R\$	234,00	
Banco do Brasil	Tarifa Pix					24/08/21	R\$	2,31	
Banco do Brasil	Tarifa pacote de serviços					25/08/21	R\$	153,00	
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 031/2021	Foz do Iguaçu	017.08/2021	26/08/21	26/08/21	R\$	690,00	
João Ricardo Tonin	Despesas de viagem (diárias)	FSD 032/2021	Foz do Iguaçu	017.08/2021	26/08/21	26/08/21	R\$	538,00	
Katia Pimentel Koti	Salário ref.08/2021	Holerite		015.08/2021	26/08/21	26/08/21	R\$	7.607,94	
Michelle Kosiak Poitevin	Salário ref.08/2021	Holerite		015.08/2021	26/08/21	26/08/21	R\$	7.571,40	
Marta Yoshie Takahashi	Salário ref.08/2021	Holerite		015.08/2021	26/08/21	26/08/21	R\$	7.629,75	
Solmi Marcelino	Salário ref.08/2021	Holerite		015.08/2021	26/08/21	26/08/21	R\$	5.905,85	
Angela Soares	Salário ref.08/2021	Holerite		015.08/2021	26/08/21	26/08/21	R\$	4.128,29	
Liliane Vortolin	Salário ref.08/2021	Holerite		015.08/2021	26/08/21	26/08/21	R\$	7.904,78	
Daniele Cristina da Costa	Salário ref.08/2021	Holerite		015.08/2021	26/08/21	26/08/21	R\$	1.941,10	
Adrielli Silveira Mariano	Salário ref.08/2021	Holerite		015.08/2021	26/08/21	26/08/21	R\$	2.718,74	
Patricia Baratieri Atherino	Salário ref.08/2021	Holerite		015.08/2021	26/08/21	26/08/21	R\$	11.120,79	
Rogério Augusto Coelho	Salário ref.08/2021	Holerite		015.08/2021	26/08/21	26/08/21	R\$	10.164,54	
Tyeme Calheiros Bando	Salário ref.08/2021	Holerite		015.08/2021	26/08/21	26/08/21	R\$	7.842,93	
Ines Cristina de Souza	Salário ref.08/2021	Holerite		015.08/2021	26/08/21	26/08/21	R\$	5.333,60	
Deyvitt Augusto Leal	Salário ref.08/2021	Holerite		015.08/2021	26/08/21	26/08/21	R\$	9.566,81	
Mauricio Scandelari Milczewski	Salário ref.08/2021	Holerite		015.08/2021	26/08/21	26/08/21	R\$	13.498,78	
Alyne Damiani Ferreira	Salário ref.08/2021	Holerite		015.08/2021	26/08/21	26/08/21	R\$	6.990,94	
João Ricardo Tonin	Salário ref.08/2021	Holerite		015.08/2021	26/08/21	26/08/21	R\$	9.091,31	
Arlete Molinari	Salário ref.08/2021	Holerite		015.08/2021	26/08/21	26/08/21	R\$	5.961,04	
Marcelino Manhani Junior	Salário ref.08/2021	Holerite		015.08/2021	26/08/21	26/08/21	R\$	10.806,18	
Loja do Ponto Ltda	Licença software relógio ponto	NF 10449	Processo 15.694.062-3	018.08/2021	30/08/21	30/08/21	R\$	60,00	
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 033/2021	Região 1	019.08/2021	31/08/21	31/08/21	R\$	712,90	
				SUB TOTAL			R\$	165.339,85	

''''''''''

,
R\$ -

,
R\$ -

R\$ -

