

						TOTAL	R\$ 580.776,70
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 SETEMBRO DE 2021							
CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Marta Yoshie Takahashi	Férias per aquis 01/01/20 a 31/12/20	(30 dias)		001.09/2021	02/09/21	02/09/21	R\$ 10.386,49
Tryb Informática Eireli	Periféricos de informática	NF 29010	Processo 17.815.119-3	002.09/2021	02/09/21	02/09/21	R\$ 1.400,80
Sistemare Ltda	Limpeza/higienização	NF982	Contrato 007/2018	002.09/2021	02/09/21	02/09/21	R\$ 1.390,22
FGTS	S/fl de pagt° 08/2021	GFIP		001.09/2021	02/09/21	02/09/21	R\$ 14.614,12
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis (ref. 08/2021)	NF 9446	Contrato 015/2017	002.09/2021	02/09/21	02/09/21	R\$ 3.291,24
Sequeira & Sequeira Ltda	Locação de impressoras	NF 5119	Contrato 006/2020	002.09/2021	02/09/21	02/09/21	R\$ 520,00
Top Jur Ltda	Leitura eletrônica Diário Justiça	NF 8005	Contrato 005/2018	003.09/2021	10/09/21	10/09/21	R\$ 90,00
Paraná Previdência	Aluguel sede PrProjetos	ND 042	Contrato 003/2020	003.09/2021	10/09/21	10/09/21	R\$ 5.956,36
ISAE	Abordagem metodológica	NF 10316	Contrato 004/2021	003.09/2021	10/09/21	10/09/21	R\$ 4.000,00
Sercomtel S/A	Telefonia fixa	Fatura 3611269	Contrato 002/2019	003.09/2021	10/09/21	10/09/21	R\$ 278,91
Copel Telecom S/A	Internet empresarial	Fatura 25777320	Contrato 001/2020	003.09/2021	10/09/21	10/09/21	R\$ 149,90
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional	NF 9811	Contrato 002/2020	003.09/2021	10/09/21	10/09/21	R\$ 100,00
A7 Telecom Ltda	Manutenção equip eletrônicos	NF 14003	Contrato 006/2019	003.09/2021	10/09/21	10/09/21	R\$ 832,81
PR Imprensa Nacional	Publicação Edital EVTEA	NF		004.09/2021	14/09/21	14/09/21	R\$ 264,32
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind e Serv	NF 2021357270		004.09/2021	14/09/21	14/09/21	R\$ 150,00
Sodexo Pass do Brasil	Vale cultura	NF 687133		008.09/2021	20/09/21	20/09/21	R\$ 50,00
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 716861		008.09/2021	20/09/21	20/09/21	R\$ 11.734,94
Cotrans Ltda	Locação de veículo	NF 4369	Contrato 001/2021	008.09/2021	20/09/21	20/09/21	R\$ 1.400,00
ISAE	Oficinas regiões 05, 06 e 07	NF 10324	Contrato 003/2021	008.09/2021	20/09/21	20/09/21	R\$ 12.067,14
Copy City Ltda	Serviços de copiadora	NF 142134	Contrato 004/2021	008.09/2021	20/09/21	20/09/21	R\$ 852,80
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Executivo	NF 2021358918		005.09/2021	20/09/21	20/09/21	R\$ 130,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Executivo	NF 2021358920		005.09/2021	20/09/21	20/09/21	R\$ 104,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Executivo	NF 2021359624		005.09/2021	20/09/21	20/09/21	R\$ 130,00
URBS	Vale transporte p/estagiários	8514263		005.09/2021	20/09/21	20/09/21	R\$ 675,00
Ministério da Fazenda	IRRF s/fl de pagt° 08/2021	DARF		007.09/2021	20/09/21	20/09/21	R\$ 29.429,86
Ministério da Previdência Social	INSS s/fl de pagt° 08/2021	GPS		007.09/2021	20/09/21	20/09/21	R\$ 55.019,03
Ministério da Fazenda	PIS s/fl de pagt° 08/2021	DARF		007.09/2021	20/09/21	20/09/21	R\$ 1.962,21
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Tyeme Bando	DARF		007.09/2021	20/09/21	20/09/21	R\$ 35,13
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Katia Koti	DARF		007.09/2021	20/09/21	20/09/21	R\$ 2.719,71
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 982 - Sistemare	DARF		006.09/2021	20/09/21	20/09/21	R\$ 17,19
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 982 - Sistemare	DARF		006.09/2021	20/09/21	20/09/21	R\$ 79,95
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/NF 982 - Sistemare	DARF		006.09/2021	20/09/21	20/09/21	R\$ 42,98
Ministério da Previdência Social	INSS s/NF 982 - Sistemare	DAM		006.09/2021	20/09/21	20/09/21	R\$ 189,14
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 034/2021		009.09/2021	21/09/21	21/09/21	R\$ 379,83
				SUB TOTAL			R\$ 160.444,08

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 SETEMBRO DE 2021

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 035/2021		009.09/2021	20/09/21	20/09/21	R\$ 309,80
S/A O Estado de São Paulo	Publicação do Edital EVTEA	NF 89118		009.09/2021	20/09/21	20/09/21	R\$ 900,00
Banco do Brasil	Tarifa Pix					21/09/21	R\$ 10,45
Banco do Brasil	Tarifa Pix					21/09/21	R\$ 10,45
S/A O Estado de São Paulo	Publicação do Edital EVTEA	NF 89118		009.09/2021	20/09/21	20/09/21	R\$ 900,00
Contabilista S/A	Material copa/limpeza	NF 1618701	Processo 17.909.118-6	009.09/2021	20/09/21	20/09/21	R\$ 412,42
Michelle Kosiak Poitevin	Despesas de viagem (diárias)	FSD 036/2020	Irati/União Vitória	010.09/2021	22/09/21	22/09/21	R\$ 234,00
Banco do Brasil	Tarifa Pix					22/09/21	R\$ 2,31
Katia Pimentel Koti	Salário ref.09/2021	Holerite		012.08/2021	24/08/21	24/08/21	R\$ 316,17
Michelle Kosiak Poitevin	Salário ref.09/2021	Holerite		012.08/2021	24/08/21	24/08/21	R\$ 7.571,40
Marta Yoshie Takahashi	Salário ref.09/2021	Holerite		012.08/2021	24/08/21	24/08/21	R\$ 2.444,01
Solmi Marcelino	Salário ref.09/2021	Holerite		012.08/2021	24/08/21	24/08/21	R\$ 5.905,85
Liliane Vortolin	Salário ref.09/2021	Holerite		012.08/2021	24/08/21	24/08/21	R\$ 7.904,78
Daniele Cristina da Costa	Salário ref.09/2021	Holerite		012.08/2021	24/08/21	24/08/21	R\$ 160,96
Adrielli Silveira Mariano	Salário ref.09/2021	Holerite		012.08/2021	24/08/21	24/08/21	R\$ 2.718,74
Patricia Baratieri Atherino	Salário ref.09/2021	Holerite		012.08/2021	24/08/21	24/08/21	R\$ 11.120,79
Rogério Augusto Coelho	Salário ref.09/2021	Holerite		012.08/2021	24/08/21	24/08/21	R\$ 9.829,97
Tyeme Calheiros Bando	Salário ref.09/2021	Holerite		012.08/2021	24/08/21	24/08/21	R\$ 9.425,88
Ines Cristina de Souza	Salário ref.09/2021	Holerite		012.08/2021	24/08/21	24/08/21	R\$ 5.961,04
Deyvitt Augusto Leal	Salário ref.09/2021	Holerite		012.08/2021	24/08/21	24/08/21	R\$ 9.566,81
Mauricio Scandelari Milczewski	Salário ref.09/2021	Holerite		012.08/2021	24/08/21	24/08/21	R\$ 13.498,78
Alyne Damiani Ferreira	Salário ref.09/2021	Holerite		012.08/2021	24/08/21	24/08/21	R\$ 6.990,94
João Ricardo Tonin	Salário ref.09/2021	Holerite		012.08/2021	24/08/21	24/08/21	R\$ 9.091,31
Arlete Molinari	Salário ref.09/2021	Holerite		012.08/2021	24/08/21	24/08/21	R\$ 5.961,04
Marcelino Manhani Junior	Salário ref.09/2021	Holerite		012.08/2021	24/08/21	24/08/21	R\$ 10.806,18
Central de Estágio	Bolsa auxílio ref. 09/2021	Fatura		013.09/2021	27/09/21	27/09/21	R\$ 4.295,20
Banco do Brasil	Tarifa pacote de serviços					27/09/21	R\$ 153,00
João Ricardo Tonin	Despesas de viagem (diárias)	FSD 037/2021		012.09/2021	28/09/21	28/09/21	R\$ 387,00
Michelle Kosiak Poitevin	Despesas de viagem (diárias)	FSD 038/2021		012.09/2021	28/09/21	28/09/21	R\$ 27,00
Banco do Brasil							R\$ 1,00
Loja do Ponto Ltda	Licença software relógio ponto	NF 11764	Processo 15.694.062-3	013.096/2021	29/09/21	29/09/21	R\$ 60,00
Liliane Vortolin	Despesas de viagem (diárias)	FSD 003/2021	Lapa	013.096/2021	29/09/21	29/09/21	R\$ 27,00
				SUB TOTAL			R\$ 127.004,28

