

**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 2020**

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
2º Registro de Títulos e Documentos	Registro da Ata 18ª Reunião do CAD	Recibo 0200871		04/08/20	R\$ 638,27
Joel Sant'Anna Pinto Junior	Férias per aquis 19/06/19 a 18/06/20	(20 dias)		05/08/20	R\$ 7.850,98
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF 8552	Contrato 015/2017	05/08/20	R\$ 2.800,00
Solmi Marcelino	Fundo de reserva (pronto	NF 699	Processo 16.621.852-7	07/08/20	R\$ 400,00
Euro Print Ltda	Locação de multifuncionais	NF 59870	Contrato 011/2018	07/08/20	R\$ 480,00
FGTS	S/fl de pagamento 07/2020	GFIP		07/08/20	R\$ 13.373,59
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Executivo	NF 643254		07/08/20	R\$ 286,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind Serv	NF 643603		07/08/20	R\$ 120,00
Sistemare Ltda	Serviços de limpeza/higienização	NF 714	Contrato 007/2018	07/08/20	R\$ 1.337,65
Loja do Ponto Ltda	Licença software relógio ponto	NF 5369	Processo 15.694.062-3	07/08/20	R\$ 69,00
Sercomtel S/A	Telefonia fixa	Fatura 23117480	Contrato 002/2019	07/08/20	R\$ 739,01
Copel Telecomunicações S/A	Internet empresarial	Faura 23117480	Contrato 001/2019	07/08/20	R\$ 159,97
Copel Telecomunicações S/A	Internet empresarial	Fatura 23117470	Contrato 001/2019	07/08/20	R\$ 33,31
Digital Sul Signs Com Visual Ltda ME	Placa de identificação PRPROJ	NF 4349	Processo 16.745.462-3	07/08/20	R\$ 1.335,00
A7 Telecom Ltda	Manutenção equip informática	NF 12952	Contrato 003/2019	14/08/20	R\$ 832,81
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional	NF 8041	Contrato 002/2020	14/08/20	R\$ 90,00
Color Print Ltda	Confecção de banner	NF 2752	Processo 16.800.074-0	18/08/20	R\$ 820,00
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 053127	Contrato 014/2017	20/08/20	R\$ 12.985,38
Sodexo Pass do Brasil	Vale cultura	NF 022088	Contrato 004/2019	20/08/20	R\$ 100,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Ind Com Serviços	NF 646000		20/07/20	R\$ 390,00
Ministério da Fazenda	IRRF s/fl de pagtº 07/2020	DARF		20/08/20	R\$ 24.484,06
Ministério da Fazenda	IRRF s/RPA 11 (pintura)	DAM		20/08/20	R\$ 253,00
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Daniele	DARF		20/08/20	R\$ 166,52
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Patricia	DARF		20/08/20	R\$ 696,76
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Liliane	DARF		20/08/20	R\$ 71,09
Ministério da Fazenda	PIS s/fl pagtº 07/2020	DARF		20/08/20	R\$ 1.671,70
Ministério da Previdência Social	ISS s/fl pagtº 07/2020	GPS		20/08/20	R\$ 50.864,60
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/RPA 11	RPA 11		20/08/20	R\$ 115,00
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/NF 688 - Sistemare	DAM		20/08/20	R\$ 41,36
Ministério da Fazenda	CSRF s/NF 688 - Sistemare	DARF		20/08/20	R\$ 76,92
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 688 - Sistemare	DARF		20/08/20	R\$ 16,54
Ministério da Previdência Social	INSS s/NF 688 - Sistemare	GPS		20/08/20	R\$ 181,98
Top Jur Ltda	Leitura do Diário da Justiça	NF 7170	Contrato 005/2018	21/08/20	R\$ 88,77
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/RPA 10 (diagramação)	DAM		21/08/20	R\$ 28,33
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Ind Com Serviços	NF 646294		21/08/20	R\$ 150,00

