

**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
Ministério da Previdência Social	INSS s/NF 967 - Sistemare	GPS		010.08/2021	19/08/21	19/08/21	R\$
ISAE	Oficinas p/regiões 03 e 04 - 1º Ciclo	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

