



**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 2022**

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Julio Cesar Leocadio Barbosa	Reembolso abastecimento veiculo			001.08/2022	01/08/22	03/08/22	R\$ 550,95
FGTS	Sob folha de pagamento 07/2022	GFIP		002.08/2022	03/08/22	03/08/22	R\$ 13.178,08
Sequeira e Sequeira	Locação Multifuncionais	fatura 5869	contrato 006/2020	003.08/2022	03/08/22	03/08/22	R\$ 520,60
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF 10494	Contrato 001/2022	003.08/2022	03/08/22	03/08/22	R\$ 2.857,42
Sistemare LTDA	Limpeza e Higienização	NF 1143	contrato 007/2018	003.08/2022	03/08/22	03/08/22	R\$ 1.417,27
Deyvitt Augusto Leal	Reembolso abastecimento	FSD 043		005.08/2022	08/08/22	08/08/22	R\$ 280,00
Top Jur	Leitura eletrônica do Diário da Justiça	NF 8719	contrato 005/2018	004.08/2022	08/08/22	08/08/22	R\$ 94,50
Paraná Previdência	Aluguel referente 07/2022	ND 034/2022	contrato 003/2020	004.08/2022	08/08/22	08/08/22	R\$ 6.593,69
Up Brasil	Vale Alimentação	NF04394772	contrato 006/2022	004.08/2022	08/08/22	08/08/22	R\$ 9.378,33
Rodriguez e Shutz	Locação Veiculo	Fatura 328	contrato 001/2022	004.08/2022	08/08/22	08/08/22	R\$ 3.793,71
Ligga Telecomunicação	Internet empresarial	Fatura 27955176	contrato 001/2020	004.08/2022	08/08/22	08/08/22	R\$ 149,90
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional	NF 11443	Contrato 002/2020	004.08/2022	08/08/22	08/08/22	R\$ 100,00
A7 Technology Business	Manutenção Equip. Informatica	F 14919	contrato 003/2019	004.08/2022	08/08/22	08/08/22	R\$ 922,75
Sercomtel S/A	Telefonia Fixa	Fatura 4449965	contrato 003/2019	004.08/2022	08/08/22	08/08/22	R\$ 278,91
Imprensa Oficial do Estado	Publicação no Diario	NF 2022405483		005.08/2022	08/08/22	08/08/22	R\$ 120,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação no Diario	NF2022406847		005.08/2022	08/08/22	08/08/22	R\$ 104,00
Patricia Atherino	Diaria despesas de viagem	FSD 045/2022		006.08/2022	10/08/22	10/08/22	R\$ 580,00
Joao Gustavo Racca	Diaria despesas de viagem	FSD 043/2022		006.08/2022	10/08/22	10/08/22	R\$ 580,00
Marta Yoshie Takahashi	Diaria despesas de viagem	FSD 044/2022		006.08/2022	10/08/22	10/08/22	R\$ 414,00
Deyvitt Augusto Leal	Diaria despesas de viagem	FSD 046/2022		011.08/2022	15/08/22	15/08/22	R\$ 1.480,54
Ministério da Fazenda	IRRF sob férias Inês Cristina	DARF		007.08/2022	15/08/22	15/08/22	R\$ 462,42
Ministério da Fazenda	IRRF sob férias Katia	DARF		007.08/2022	15/08/22	15/08/22	R\$ 2.907,35
Ministério da Fazenda	IRRF sob férias Liliane	DARF		007.08/2022	15/08/22	15/08/22	R\$ 176,83
Ministério da Fazenda	IRRF sob férias Patricia	DARF		007.08/2022	15/08/22	15/08/22	R\$ 691,20
Ministério da Fazenda	IRRF sob folha 07/2022	DARF		007.08/2022	15/08/22	15/08/22	R\$ 24.892,21
Ministério da Fazenda	Pis sob folha de pagamento 07/2022	DARF		007.08/2022	15/08/22	15/08/22	R\$ 1.729,67
Ministério da Previdência Social	INSS sob folha de pagamento 07/2022	GPS		007.08/2022	15/08/22	15/08/22	R\$ 49.178,19
Ministério da Fazenda	IR NF 1143 - Sistemare	DARF		008.08/2022	15/08/22	15/08/22	R\$ 17,53
Ministério da Fazenda	CSRF NF 1143 - Sistemare	DARF		008.08/2022	15/08/22	15/08/22	R\$ 81,51
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS sob NF 1143 - Sistemare	DAM		008.08/2022	15/08/22	15/08/22	R\$ 43,82
Copy City Ltda	Reproduções gráficas	NF 157561	Contrato 004/2021	010.08/2022	15/08/22	15/08/22	R\$ 142,68
Alyne Conti Damiani Ferreira	Férias per aquis 02/02/21 a 01/02/22	15 dias		009.08/2022	15/08/22	15/08/22	R\$ 4.859,60
Central de Estágio	Bolsa auxílio p/estagiários	Andrew/Lumi/Stella		013.08/2022	24/08/22	24/08/22	R\$ 2.699,84
URBS	Vale Transporte para estagiários	8942980		013.08/2022	24/08/22	24/08/22	R\$ 880,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação no Diario	NF 2022408846		012.08/2022	24/08/22	24/08/22	R\$ 120,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação no Diario	NF 2022409395		012.08/2022	24/08/22	24/08/22	R\$ 104,00
Deyvitt Augusto Leal	Reembolso de combustivel			014/08/2022	24/08/22	24/08/22	R\$ 561,36
				<b>SUB TOTAL</b>			<b>R\$ 132.942,86</b>



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 2022

DESPESAS FINANCEIRAS				TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Aplicação	BB Rende Fácil			9.903		10/08/22	R\$ 291.752,67
				<b>TOTAL</b>			
TOTAL DE DESPESAS							R\$ 268.637,22
DESPESAS FINANCEIRAS							R\$ 291.752,67
SALDO CONTA APLICAÇÃO							R\$ 446.599,67
SALDO CONTA CORRENTE							R\$ 0,00