

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 | GFLP | | 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 | Boisa auxilio 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 combustível | | | 014/08/2022 | 24/08/22 | 24/08/22 | R\$ 561,36 |
| | | | | SUB TOTAL | | | R\$ 132.942,86 |

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

| Aplicação | | | | TIPO E NÚMERO DOCUMENTO | DATA DOC. | DATA DO DEBITO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|----------------|--|--|-------------------------|-----------|----------------|----------------|
| DESPESAS FINANCEIRAS | BB Rende Fácil | | | 9.903 | | 10/08/22 | R\$ 291.752,67 |
| | | | | TOTAL | | | |
| 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |