

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 NOVEMBRO 2022

RECEITAS/DEVOLUÇÕES	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO CRÉDITO	VALOR TOTAL
Governo do Estado	Contrato de Gestão			525.213.220.010.820	04/11/22	04/11/22	293.326,33
Governo do Estado	1a. Parcela da Suplementação Orçamentária			525.662.220.010.850	04/11/22	04/11/22	225.000,00
Resgate aplicação	BB Rende Facil			9.903	08/11/22	08/11/22	20.635,93
Resgate aplicação	BB Rende Facil			9.903	10/11/22	10/11/22	7.479,26
Resgate aplicação	BB Rende Facil			9.903	16/11/22	16/11/22	101.497,57
Marta Takahashi	Devolução Reembolso Pago 10/11			2.310.621.586	18/11/22	18/11/22	43,59
Resgate aplicação	BB Rende Facil			9.903	18/11/22	18/11/22	1.354,59
Resgate aplicação	BB Rende Facil			9.903	29/11/22	29/11/22	4.255,68
Resgate aplicação	BB Rende Facil			9.903	30/11/22	30/11/22	62,00
						TOTAL	653.654,95
CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	TIPO DOC	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
FGTS	S/fl. pagt° 10/22	GFIP		001.11/2022	01/11/22	01/11/22	12.130,00
Sistemare Ltda	Serviço limpeza/higienização	NF 1188	Contrato 007/2018	002.11/2022	01/11/22	01/11/22	1.417,27
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF 10814	Contrato 008/2022	002.11/2022	01/11/22	01/11/22	3.500,00
Sequeira & Sequeira	Locação impressoras multifuncionais	Fatura 6084	Contrato 006/2020	002.11/2022	01/11/22	01/11/22	520,00
Reembolso despesas viagem Julio		FSD 053	Transf.	003.11/2022	01/11/22	01/11/22	545,48
Reembolso despesas viagem Deyvitt		FSD 054	Transf.	003.11/2022	01/11/22	01/11/22	54,00
Ligga Telecomunicações S/A	Internet empresarial	Fatura 28622209	Contrato 001/2020	004.11/2022	08/11/22	08/11/22	149,90
Top Jur Ltda	Leitura eletrônica Diário da Justiça	NF 8913	Contrato 005/2018	004.11/2022	08/11/22	08/11/22	94,50
Paraná Previdência	Aluguel sede PRProjetos	ND053/2022	Contrato 003/2022	004.11/2022	08/11/22	08/11/22	6.593,69
Rodriguez & Shutz	Locação veiculo PR Projetos	Fatura 344	Contrato 001/2022	004.11/2022	08/11/22	08/11/22	3.793,71
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional	NF 11888	Contrato 002/2020	004.11/2022	08/11/22	08/11/22	100,00
A7 Telecom Ltda	Manutenção equip. Informatica	NF 15149	Contrato 003/2019	004.11/2022	08/11/22	08/11/22	922,75
Sercomtel S/A	Telefonia	Fatura 4667927	Contrato 003/2019	004.11/2022	08/11/22	08/11/22	324,46
Up Brasil	Vale refeição	NF 4687289	Contrato 006/2022	004.11/2022	08/11/22	08/11/22	8.656,92
Deyvitt Leal -	Reembolso viagem Foz do Iguaçu PR 5.0	FSD 059	Transf.	005.11/2022	08/11/22	10/11/22	3.369,00
Julio Leocadio -	Reembolso viagem Foz do Iguaçu PR 5.0	FSD 060	Transf.	005.11/2022	08/11/22	10/11/22	954,50
Marta Takahashi -	Reembolso viagem Foz do Iguaçu PR 5.0	FSD 058	Transf.	005.11/2022	08/11/22	10/11/22	1.346,76
Patricia Atherino-	Reembolso viagem Foz do Iguaçu PR 5.0	FSD 057	Transf.	005.11/2022	08/11/22	10/11/22	1.402,00
Julio Leocadio -	Reembolso viagem Região 2	FSD 056	Transf.	005.11/2022	08/11/22	10/11/22	54,00
Deyvitt Leal -	Reembolso viagem Região 1 e 2	FSD 055	Transf.	005.11/2022	08/11/22	10/11/22	353,00
Deyvitt Leal -	Férias per. 13/01/2022 a 12/05/2022		Transf.	006.11/2022	16/11/22	16/11/22	17.363,88
Marta Takahashi -	Férias per.1/01/2022 a 31/12/2022		Transf.	006.11/2022	16/11/22	16/11/22	9.638,60

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	TIPO DOC	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Paraná Previdência	Rateio Água e Luz	ND 055/2022	Transf.	007.11/2022	16/11/22	16/11/22	301,68
Ministério da Fazenda	IRRF sob Folha 10/2022	DARF		007.11/2022	16/11/22	16/11/22	27.226,57
Ministério da Previdência Social	INSS sob folha 10/2022	DARF		007.11/2022	16/11/22	16/11/22	45.310,38
Ministério da Fazenda	PIS s/fl de pagtº 10/2022	DARF		007.11/2022	16/11/22	16/11/22	1.515,66
Ministério da Fazenda	IRRF sobre Férias Inês de Souza	DARF		007.11/2022	16/11/22	16/11/22	140,80
Ministério da Fazenda	IRRF sob NF 1188 - Sistemare	DARF		008.11/2022	16/11/22	18/11/22	17,53
Ministério da Fazenda	CSRF sob NF 1188 - Sistemare	DARF		008.11/2022	16/11/22	18/11/22	81,51
Prefeitura Municipal de Curitiba	Iss sob NF 1188 - Sistemare	DAM		008.11/2022	16/11/22	18/11/22	43,82
Edit. Gráfica Paraná Press	Publicação Folha de Londrina	Contrato 8127669	Transf.	009.11/2022	16/11/22	18/11/22	704,00
Copy City Ltda	Reproduções gráficas	NF 162325	Contrato 004/202	009.11/2022	16/11/22	18/11/22	335,32
Inês Cristina de Souza	Evento Técnico Projeto 2 - Tibagi	FSD 062/2022		010.11/2022	16/11/22	18/11/22	54,00
João Racca	Evento Téc. Projeto 2 - Tibagi e R7 PR Pro	FSD 063/2022		010.11/2022	16/11/22	18/11/22	162,00
Katia Pimentel Koti	1a. Parcela 13o. Salário 2022	Holerite	Transf.	011.11/2022	16/11/22	21/11/22	5.643,00
Marta Yoshie Takahashi	1a. Parcela 13o. Salário 2022	Holerite	Transf.	011.11/2022	16/11/22	21/11/22	7.379,00
Liliane Vortolin	1a. Parcela 13o. Salário 2022	Holerite	Transf.	011.11/2022	16/11/22	21/11/22	5.301,00
Patricia Baratieri Atherino	1a. Parcela 13o. Salário 2022	Holerite	Transf.	011.11/2022	16/11/22	21/11/22	7.450,00
Rogério Augusto Coelho	1a. Parcela 13o. Salário 2022	Holerite	Transf.	011.11/2022	16/11/22	21/11/22	6.936,00
Tyeme Calheiros Bando	1a. Parcela 13o. Salário 2022	Holerite	Transf.	011.11/2022	16/11/22	21/11/22	6.819,00
Ines Cristina Lemos de Souza	1a. Parcela 13o. Salário 2022	Holerite	Transf.	011.11/2022	16/11/22	21/11/22	4.217,00
Deyvitt Augusto Leal	1a. Parcela 13o. Salário 2022	Holerite	Transf.	011.11/2022	16/11/22	21/11/22	8.982,00
Alyne Damiani Ferreira	1a. Parcela 13o. Salário 2022	Holerite	Transf.	011.11/2022	16/11/22	21/11/22	4.991,00
João Gustavo Racca	1a. Parcela 13o. Salário 2022	Holerite	Transf.	011.11/2022	16/11/22	21/11/22	6.630,00
João Augusto Cobra	1a. Parcela 13o. Salário 2022	Holerite	Transf.	011.11/2022	16/11/22	21/11/22	4.546,00
Julio Cesar Barbosa	1a. Parcela 13o. Salário 2022	Holerite	Transf.	011.11/2022	16/11/22	21/11/22	2.658,00
Daniele Cristina da Costa	1a. Parcela 13o. Salário 2022	Holerite	Transf.	011.11/2022	16/11/22	21/11/22	4,00
Adrielli Silveira Mariano	1a. Parcela 13o. Salário 2022	Holerite	Transf.	011.11/2022	16/11/22	21/11/22	275,00
Michelle Kosiak Poitevin	1a. Parcela 13o. Salário 2022	Holerite	Transf.	011.11/2022	16/11/22	21/11/22	1.362,00
Copy City - NF 162325	Complementação valor feita em 18/11/2022		Transf.	012.11/2022	28/11/22	29/11/22	20,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Imprensa Oficial	NF 2022420592	Boleto	012.11/2022	28/11/22	29/11/22	104,00
	WA Equipamentos - Locação Totem Digital		Transf.	012.11/2022	28/11/22	29/11/22	1.800,00
Loja do Ponto	Licença Software Relogio Ponto	NF 23441	Boleto	013.11/2022	25/11/22	30/11/22	62,00
Central de Estágio	Bolsa auxílio para estagiarios	Andrew/Lumi/Stella		014.11/2022	28/11/22	29/11/22	2.331,68
João Gustavo Racca - FSD 061/2022	Reembolso - Comb. Tibagi / União Vitória		Transf.	015.11/2022			500,15
João Gustavo Racca - FSR 001/2022	Reembolso - Tibagi / União Vitória - PR Prod.		Transf.	015.11/2022			809,20
Katia Pimentel Koti	Salário ref. 11/2022	Holerite		016.11/2022	24/11/22	25/11/22	8.445,74
Marta Yoshie Takahashi	Salário ref. 11/2022	Holerite		016.11/2022	24/11/22	25/11/22	9.985,35
Liliane Vortolin	Salário ref. 11/2022	Holerite		016.11/2022	24/11/22	25/11/22	8.477,27
Patricia Baratieri Atherino	Salário ref. 11/2022	Holerite		016.11/2022	24/11/22	25/11/22	11.065,39
Rogério Augusto Coelho	Salário ref. 11/2022	Holerite		016.11/2022	24/11/22	25/11/22	10.578,37
Tyeme Calheiros Bando	Salário ref. 11/2022	Holerite		016.11/2022	24/11/22	25/11/22	9.816,30
Ines Cristina Lemos de Souza	Salário ref. 11/2022	holerite		016.11/2022	24/11/22	25/11/22	6.021,89

