

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 OUTUBRO DE 2022

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
CAU - PR Conselho Arquitetura	Boleto 17124799	Boleto		001.10/2022	04/10/22	04/10/22	R\$ 108,69
URBS	Vale transporte p/estagiários	Fatura 9006742		001.10/2022	04/10/22	04/10/22	R\$ 880,00
FGTS	S/fl de pagtº 09/2022	GFIP		002.10/2022	04/10/22	04/10/22	R\$ 12.434,47
Sequeira e Sequeira LTDA	Locação de impressoras	Fatura 6001	ntrato 06	003.10/2022	04/10/22	04/10/22	R\$ 520,00
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis (ref. 09/2022)	NF 10714	Contrat	003.10/2022	04/10/22	04/10/22	R\$ 3.500,00
Sistemare LTDA	Serviços de Limpeza e Higienização	NF 1169	rato 007/	003.10/2022	04/10/22	04/10/22	R\$ 1.417,27
Top Jur Ltda	Leitura eletrônica Diário da Justiça	NF 8846	rato 005/	004.10/2022	06/10/22	06/10/22	R\$ 94,50
Paraná Previdência	Aluguel sede PRProjetos	ND046/2022	rato 003/	004.10/2022	06/10/22	06/10/22	R\$ 6.593,69
Rodriguez & Shutz	Locação veiculo PR Projetos	Fatura 337	rato 001/	004.10/2022	06/10/22	06/10/22	R\$ 3.793,71
Ligga Telecomunicações S/A	Internet empresarial	Fatura 28394625	rato 001/	004.10/2022	06/10/22	06/10/22	R\$ 149,90
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional	NF 11737	rato 002/	004.10/2022	06/10/22	06/10/22	R\$ 100,00
A7 Telecom Ltda	Manutenção equip. Informatica	NF 15074	rato 003/	004.10/2022	06/10/22	06/10/22	R\$ 922,75
Sercomtel S/A	Telefonia	Fatura 4595832	rato 003/	004.10/2022	06/10/22	06/10/22	R\$ 324,46
Up Brasil	Vale refeição	NF 4591692	rato 006/	004.10/2022	06/10/22	06/10/22	R\$ 8.656,92
Deyvitt Augusto Leal	Desp.de viagem (reemb.combustivel)	FSD 049		005.10/2022	17/10/22	17/10/22	R\$ 456,98
Paraná Previdência	Rateio Agua, luz e esgoto	ND 042/2022		010.10/2022	17/10/22	17/10/22	R\$ 332,78
Inês Cristina	Férias per. Aqui. 12/05/21 a 11/05/22			006.10/2022	17/10/22	17/10/22	R\$ 3.163,17
Ministério da Fazenda	IRRF sob Folha 09/2022	DARF		007.10/2022	17/10/22	17/10/22	R\$ 24.653,33
Ministério da Previdência Social	INSS sob folha 009/2022	GPS		007.10/2022	17/10/22	17/10/22	R\$ 46.193,34
Ministério da Fazenda	PIS s/fl de pagtº 09/2022	DARF		007.10/2022	17/10/22	17/10/22	R\$ 1.539,56
Ministério da Fazenda	IRRF sob NF 1169 - Sistemare	DARF		008.10/2022	17/10/22	17/10/22	R\$ 17,53
Ministério da Fazenda	CSRF sob NF 1169 - Sistemare	DARF		008.10/2022	17/10/22	17/10/22	R\$ 81,51
Prefeitura Municipal de Curitiba	Iss sob NF 1169 - Sistemare	DAM		008.10/2022	17/10/22	17/10/22	R\$ 43,82
Ministério da Fazenda	IRRF sob Férias Patricia	DARF		009.10/2022	17/10/22	17/10/22	R\$ 2.538,89
Ministério da Fazenda	IRRF sob Férias Tyeme	DARF		009.10/2022	17/10/22	17/10/22	R\$ 61,32
Ministério da Fazenda	IRRF son Rescisão Solmi	DARF		009.10/2022	17/10/22	17/10/22	R\$ 1.401,60
Copy City Ltda	Reproduções gráficas	NF 160652	rato 004/	010.10/2022	17/10/22	17/10/22	R\$ 332,56
Patricia Baratieri Atherino	Despesas de viagem	FSD 051		014.10/2022	20/10/22	20/10/22	R\$ 351,00
João Gustavo Racca	Despesas de viagem	FSD 050		014.10/2022	20/10/22	20/10/22	R\$ 580,00
BB - Banco do Brasil	Tarifa de Pacotes e serviço				25/10/22	25/10/22	R\$ 153,00
Central de estagio	Bolsa auxilio para estagiarios	Andrew/Lumi/Stella		012.10/2022	26/10/22	26/10/22	R\$ 2.577,12
Julio Cesar Leocadio Barbosa	Reembolso desp viag - FICAFE	FSD 052		012.10/2022	26/10/22	26/10/22	R\$ 417,36
Katia Pimentel Koti	Salário ref. 10/2022	Holerite		015.10/2022	26/10/22	26/10/22	R\$ 8.445,74
Marta Yoshie Takahashi	Salário ref. 10/2022	Holerite		015.10/2022	26/10/22	26/10/22	R\$ 10.962,60
				SUB TOTAL			R\$ 143.799,57

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 OUTUBRO DE 2022

CREADOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Liliane Vortolin	Salário ref. 10/2022	Holerite		015.10/2022	26/10/22	26/10/22	R\$ 8.477,27
Patricia Baratieri Atherino	Salário ref. 10/2022	Holerite		015.10/2022	26/10/22	26/10/22	R\$ 10.746,06
Rogério Augusto Coelho	Salário ref. 10/2022	Holerite		015.10/2022	26/10/22	26/10/22	R\$ 10.578,37
Tyeme Calheiros Bando	Salário ref. 10/2022	Holerite		015.10/2022	26/10/22	26/10/22	R\$ 9.816,30
Inês Cristina	Salário ref. 10/2022	Holerite		015.10/2022	26/10/22	26/10/22	R\$ 5.000,12
Deyvitt Augusto Leal	Salário ref. 10/2022	Holerite		015.10/2022	26/10/22	26/10/22	R\$ 13.762,46
Alyne Damiani Ferreira	Salário ref. 10/2022	holerite		015.10/2022	26/10/22	26/10/22	R\$ 7.499,31
João Gustavo Racca	Salário ref. 10/2022	Holerite		015.10/2022	26/10/22	26/10/22	R\$ 10.750,79
João Augusto Branco Cobra	Salário ref. 10/2022	Holerite		015.10/2022	26/10/22	26/10/22	R\$ 10.203,01
Julio Cesar Leocadio Barbosa	Salário ref. 10/2022	Holerite		015.10/2022	26/10/22	26/10/22	R\$ 6.414,44
Imprensa Oficial do Estado	Publicação diário Oficial	NF 2022416312		011.10/2022	26/10/22	26/10/22	R\$ 130,00
Loja do Ponto	Licença Software Relógio Ponto	NF 22531		013.10/2022	26/10/22	26/10/22	R\$ 62,00
Alyne Damiani Ferreira	Reembolso despesas de cartório			011.10/2022	26/10/22	26/10/22	R\$ 55,55
Imprensa Oficial do Estado	Publicação diário Oficial	NF 2022416543		011.10/2022	26/10/22	26/10/22	R\$ 150,00
				SUB TOTAL			R\$ 93.645,68
				TOTAL			R\$ 237.445,25

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 OUTUBRO DE 2022

DESPESAS FINANCEIRAS				TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Aplicação	BB Rende Fácil			9.903	06/10/2022	06/10/2022	R\$ 272.690,41
				TOTAL			R\$ 272.690,41
TOTAL DE DESPESAS							R\$ 237.445,25
DESPESAS FINANCEIRAS							R\$ 272.690,41
SALDO CONTA APLICAÇÃO							R\$ 514.275,07
SALDO CONTA CORRENTE							R\$ 0,00

