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

RECEITAS/DEVOLUÇÕES	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO CRÉDITO	VALOR TOTAL
Resgate aplicação	BB Rende Facil			9.903	04/10/2022	04/10/22	R$ 18.860,43
Governo do Estado	Contrato de Gestão			9.903	06/10/2022	06/10/22	R$ 293.326,34
Resgate aplicação	BB Rende Facil			9.903	17/10/2022	17/10/22	R$ 80.483,83
Resgate aplicação	BB Rende Facil			9.903	18/10/2022	18/10/22	R$ 332,56
Resgate aplicação	BB Rende Facil			9.903	20/10/2022	20/10/22	R$ 931,00
Resgate aplicação	BB Rende Facil			9.903	25/10/2022	25/10/22	R$ 153,00
Julio Cesar Leocadio Barbosa	Devolução Reembolso Pago 01/09			604.786.000.005.827	26/10/2022	26/10/22	R$ 7,00
Resgate aplicação	BB Rende Facil			9.903	26/10/2022	26/10/22	R$ 116.041,50
					TOTAL		**R$ 510.135,66**