

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 |