

MÊS DE SETEMBRO DE 2021

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Julio Cesar Leocadio Barbosa	Reembolso abastecimento veiculo			001.09/2022	01/09/22	01/09/22	R\$ 303,38
Contabilista	Aquisição de material de expediente		Processo 19.323.869-6	001.09/2022	01/09/22	01/09/22	R\$ 585,21
FGTS	Sob folha de pagamento 08/2022			002.09/2022	01/09/22	01/09/22	R\$ 13.350,80
Sequeira e Sequeira	Locação Multifuncionais	Fatura 5919	contrato 006/2020	003.09/2022	01/09/22	01/09/22	R\$ 520,00
Munhoz e Munhoz	Serviços contabeis	NF 10606	contrato 008/2022	003.09/2022	01/09/22	01/09/22	R\$ 3.500,00
Up Brasil	Vale Alimentação	NF 4479281	contrato 006/2022	003.09/2022	01/09/22	01/09/22	R\$ 8.656,92
Sistemare Ltda	Limpeza e Higienização	NF 1156	Contrato 007/2018	003.09/2022	01/09/22	01/09/22	R\$ 1.417,27
Top Jur	Leiura eletrônica do diário da Justiça	NF 8768	Contrato 005/2018	004.09/2022	05/09/22	05/09/22	R\$ 94,50
Paraná Previdência	Aluguel referente a 08/2022	ND 39/2022	Contrato 003/2020	004.09/2022	05/09/22	05/09/22	R\$ 6.593,69
Tyeme Calheiros	Férias per. aquis. 13/05/21 a 12/05/22	5 dias		005.09/2022	05/09/22	05/09/22	R\$ 2.660,24
Patricia Atherino	Férias per. aquis. 01/04/21 a 31/03/22	20 dias		005.09/2022	05/09/22	05/09/22	R\$ 9.854,73
Rodrigues e Shutz	Locação veiculo	Fatura 330	contrato 001/2022	004.09/2022	05/09/22	05/09/22	R\$ 3.793,71
Ligga telecomunicações	Internet empresarial	Fatura 28176595	contrato 001/2020	004.09/2022	05/09/22	05/09/22	R\$ 149,90
FMP Clínica médica	Medicina Ocupacional	NF 11597	Contrato 002/2022	004.09/2022	05/09/22	05/09/22	R\$ 100,00
A7 Telecom	Manutenção equip. Informática	NF 14919	Contrato 003/2019	004.09/2022	05/09/22	05/09/22	R\$ 922,75
Sercomtel S/A	Telefonia Fixa	NF 453121	Contrato 003/2019	006.09/2022	06/09/22	06/09/22	R\$ 324,46
Deyvitt Leal	Reembolso abastecimento veiculo			009.09/2022	19/09/22	19/09/22	R\$ 232,75
Rogério Coelho	Reembolso despesas postais			009.09/2022	19/09/22	19/09/22	R\$ 16,35
Paraná Previdência	Rateio Agua/luz	ND 042/2022		010.09/2022	19/09/22	19/09/22	R\$ 335,74
Julio Cesar Leocadio Barbosa	Reembolso combustivel veiculo Pr pro			009.09/2022	19/09/22	19/09/22	R\$ 256,29
Julio Cesar Leocadio Barbosa	Reembolso combustivel veiculo Pr pro			009.09/2022	19/09/22	19/09/22	R\$ 264,02
Ministério da Fazenda	IRRF sob folha do mês 08/2022	DARF		007.09/2022	19/09/22	19/09/22	R\$ 25.584,34
Ministério da Fazenda	IRRF sob férias Alyne	DARF		007.09/2022	19/09/22	19/09/22	R\$ 644,18
Ministério da Fazenda	Pis sob folha 08/2022	DARF		007.09/2022	19/09/22	19/09/22	R\$ 1.607,59
Ministério da Previdencia Social	INSS sob folha 08/2022	GPS		007.09/2022	19/09/22	19/09/22	R\$ 50.271,29
Ministério da Fazenda	IRRF sob NF 1156 - Sistemare	DARF		008.09/2022	19/09/22	19/09/22	R\$ 17,53
Ministerio da Fazenda	CSRF sob NF 1156	DARF		008.09/2022	19/09/22	19/09/22	R\$ 81,51
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS sob NF 1156	DAM		008.09/2022	19/09/22	19/09/22	R\$ 43,82
CAU - PR	Boleto documento 17058702	Boleto		010.09/2022	19/09/22	19/09/22	R\$ 108,69
Copy City LTDA	Reprodução Grafica	NF 159205	Contrato 04/2021	010.09/2022	19/09/22	19/09/22	R\$ 1.392,11
Deyvitt Leal	Reembolso despesas combustivel	NF 351614		014.09/2022	26/09/22	26/09/22	R\$ 274,46
Deyvitt Leal	Reembolso despesas combustivel	NF104639		014.09/2022	26/09/22	26/09/22	R\$ 246,16
Central de Estágio	Bolsa auxílio p/estagiários	Andrew/Lumi/Stella		012.09/2022	26/09/22	26/09/22	R\$ 2.577,12
Julio Cesar Leocadio Barbosa	Reembolso lavagem veiculo	NF 94		012.09/2022	26/09/22	26/09/22	R\$ 45,00
				SUB TOTAL			R\$ 136.826,51
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 SETEMBRO DE 2021							
CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL

				TOTAL			R\$ 284.693,42
TOTAL DE DESPESAS							R\$ 242.991,98
DESPESAS FINANCEIRAS							R\$ 284.693,42
SALDO CONTA APLICAÇÃO							R\$ 513.180,65
SALDO CONTA CORRENTE							R\$ 0,00