

**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 FEVEREIRO 2023**

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	TIPO DOC	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF 11108	Contrato 008/2022	002.02/2023	05/02/23	06/02/23	3.500,00
Sistemare Ltda	Serviço limpeza/higienização	NF 1246	Contrato 007/2018	002.02/2023	05/02/23	06/02/23	2.292,04
Sequeira e Sequeira Com. De equip.	Locação impressoras multifuncionais	Fatura 6266	Contrato 006/2020	002.02/2023	05/02/23	06/02/23	590,00
Sercomtel	Telefonia	Fatura 0004811340	Contrato 003/2019	004.02/2023	10/02/23	06/02/23	324,46
A7 Telecom Ltda	Manutenção equip. Informatica	NF 15362	Contrato 003/2019	004.02/2023	10/02/23	06/02/23	922,75
FGTS	s/ FOPAG 01/2023	GFIP		001.02/2023	07/02/23	06/02/23	11.688,76
Paraná Previdência	Aluguel sede PRProjetos	ND 379300000013105	Contrato 003/2022	004.02/2023	06/02/23	06/02/23	6.593,69
Deyvitt Augusto Leal	Rescisão Contratual - FGTS	DARF			10/02/23	09/02/23	178,50
Deyvitt Augusto Leal	Recisão contratual		Folha pagamento		10/02/23	10/02/23	29.697,26
Rodriguez & Shutz	Locação veiculo PR Projetos	Fatura 365	Contrato 001/2022	005.02/2023	01/02/23	10/02/23	2.402,68
Sindasp	Contribuição sindical	boleto			10/02/23	10/02/23	966,39
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional	NF 12301	Contrato 002/2020	005.02/2023	10/02/23	10/02/23	100,00
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional 1/4	NF 12302	Contrato 002/2020	005.02/2023	10/02/23	10/02/23	200,00
Ligga Telecomunicações S/A	Internet empresarial	Fatura 1434215	Contrato 001/2020	004.02/2023	10/02/23	10/02/23	149,90
Up Brasil	Vale refeição	NF 04993192	Contrato 006/2022	004.02/2023	12/02/23	10/02/23	8.652,92
Top Jur Ltda	Leitura eletrônica Diário da Justiça	NF 9092	Contrato 005/2018	005.02/2023	10/02/23	10/02/23	94,50
Ministério da Fazenda	IR sobre Folha de pagamento 02/2023	DARF		001.02/2023	31/01/23	13/02/23	28.657,08
Ministério da Fazenda	PIS sobre Folha de pagamento 02/2023	DARF		001.02/2023	31/01/23	13/02/23	1.494,65
Folha de Pagamento	Recisão / Férias					17/02/23	22.707,82
Ministerio da fazenda	IRRF sob NF 1246 - Sistemare	DARF			20/02/23	17/02/23	28,35
Ministerio da fazenda	CSLL PIS COFINS sob NF 1246 - Sistemare	DARF		008.02/2023	01/02/23	17/02/23	131,83
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS sob NF 1246 - Sistemare	DARF			20/02/23	17/02/23	70,87
Receita federal	Arrecadação de Receitas Federais			07.16.23046.7297966-0		17/02/23	44.025,57
Folha de Pagamento	Recisão Contratual Patricia B. Atherio	transferencia				24/02/23	28.517,35
Folha de Pagamento	Recisão Contratual Joao Racca	transferencia				24/02/23	29.816,14
Reenbolso	Rogério Augusto 26 AGO	transferencia				24/02/23	43,55
Folha de pagamento	Salário estagiário	transferencia				24/02/23	2.614,47
Katia Pimentel Koti	Salário ref. 02/2023	Holerite				24/02/23	9.214,66
Marta Yoshie Takahashi	Salário ref. 02/2023	Holerite				24/02/23	8.915,32
Liliane Vortolin	Salário ref. 02/2023	Holerite				24/02/23	9.356,30
Rogério Augusto Coelho	Salário ref. 02/2023	Holerite				24/02/23	9.403,29
Tyeme Calheiros Bando	Salário ref. 02/2023	Holerite				24/02/23	10.917,41
João Augusto Cobra	Salário ref. 02/2023	Holerite				24/02/23	11.527,31
Eduardo Vinicuis Magalhaes Pinto	Salário ref. 02/2023	Holerite				24/02/23	13.474,95
Juliana Vicari Sguarezi	Salário ref. 02/2023	Holerite				24/02/23	10.532,48
Wesley de Souza Jaques Pereira	Salário ref. 02/2023	Holerite				24/02/23	6.987,21
Celio Jose Gonçalves Watter	Salário ref. 02/2023	Holerite				24/02/23	2.465,83
FGTS ARREC GRRF	FGTS Recisão contratual Patricia Atherino					24/02/23	930,61
Banco do Brasil	Tarifa pacotes de serviços					27/02/23	160,00
Loja do Ponto	Licença Software Relogio Ponto	NF 25095	Boleto	011.02/2023		28/02/23	62,00
						<b>Total</b>	<b>320.408,90</b>