

**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 JANEIRO 2023**

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	TIPO DOC	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
FGTS	s/ FOPAG 12/2022 e 13o. Salário 2022	GFIP		001.01/2023	21/12/22	02/01/23	27.812,80
FGTS	Complementar Rescisão Solmi Marcelino	Holerite	Transf.	001.01/2023	21/12/22	02/01/23	280,65
Sistemare Ltda	Serviço limpeza/higienização	NF 1233	Contrato 007/2018	002.01/2023	21/12/22	02/01/23	1.417,27
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF 10954	Contrato 008/2022	002.01/2023	21/12/22	02/01/23	3.500,00
Sequeira & Sequeira	Locação impressoras multifuncionais	Fatura 6192	Contrato 006/2020	002.01/2023	21/12/22	02/01/23	590,00
Top Jur Ltda	Leitura eletrônica Diário da Justiça	NF 9029	Contrato 005/2018	004.01/2023	22/12/22	02/01/23	94,50
Paraná Previdência	Aluguel sede PRProjetos	ND 063/2022	Contrato 003/2022	004.01/2023	22/12/22	02/01/23	6.593,69
Julio Leocádio	Reembolso - Combustível veículo		Transf.	007.01/2023	05/01/23	06/01/23	259,74
Rodriguez & Shutz	Locação veículo PR Projetos	Fatura 358	Contrato 001/2022	004.01/2023	22/12/22	09/01/23	3.793,71
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional	NF 12166	Contrato 002/2020	004.01/2023	22/12/22	09/01/23	100,00
Sercomtel S/A	Telefonia	Fatura 04890324	Contrato 003/2019	004.01/2023	22/12/22	09/01/23	324,46
Up Brasil	Vale refeição	NF 04890324	Contrato 006/2022	004.01/2023	22/12/22	09/01/23	7.454,60
Ligga Telecomunicações S/A	Internet empresarial	Fatura 1434215-8	Contrato 001/2020	004.01/2023	22/12/22	09/01/23	149,90
A7 Telecom Ltda	Manutenção equip. Informatica	NF 15277	Contrato 003/2019	004.01/2023	22/12/22	10/01/23	922,75
Safepar Segurança Digital	e-CPF João Racca			009.01/2023	10/01/23	11/01/23	280,00
Julio Leocadio	Rescisão Contratual		Transf.	006.01/2023	11/01/23	13/01/23	9.358,23
Alyne Ferreira	Rescisão Contratual		Transf.	006.01/2023	11/01/23	13/01/23	17.912,30
Julio Leocadio	Rescisão Contratual - FGTS	DARF		006.01/2023	11/01/23	13/01/23	118,93
Alyne Ferreira	Rescisão Contratual - FGTS	DARF		006.01/2023	11/01/23	13/01/23	149,51
Ministério da Fazenda	IRRF sob Folha 12/2022	DARF		001.01/2023	21/12/22	16/01/23	49.512,86
Ministério da Fazenda	PIS sobre Folha de pagamento 12/2022	DARF		001.01/2023	21/12/22	16/01/23	3.979,74
Solmi Marcelino H. de Oliveira	IRRF - Rescisão Complementar		DARF	001.01/2023	21/12/22	16/01/23	40,46
Ministério da Fazenda	IRRF sob 13o. Salário 2022	DARF		001.01/2023	21/12/22	16/01/23	29.833,35
Tyeme Bando	IRRF s/ férias (10 dias) per. 13/5/21 a 12/5/22	Holerite		003.01/2023	21/12/22	16/01/23	544,01
Copy City Ltda	Livretos para CAD	NF 165525	Contrato 004/2021	005.01/2023	10/01/23	16/01/23	153,23
Paraná Previdência	Rateio Água e Luz	ND 068/2022	Transf.	005.01/2023	10/01/23	16/01/23	254,36
Dlocal Brasil Pagamentos	Renovação domínio site PR PROJ (1 ano)		Boleto	005.01/2023	10/01/23	16/01/23	59,99
Ministério da Fazenda	IRRF sob NF 1233 - Sistemare	DARF		008.01/2023	13/01/23	16/01/23	17,53
Ministério da Fazenda	CSLL PIS COFINS sob NF 1233 - Sistemare	DARF		008.01/2023	13/01/23	16/01/23	81,51
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS sob NF 1233 - Sistemare	DAM		008.01/2023	13/01/23	16/01/23	43,82
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Imprensa Oficial	NF 2023425586	Boleto	009.01/2023	10/01/23	16/01/23	390,00
Ministério da Previdência Social	INSS sobre FOPAG e 13o. Salário 2022	DARF		010.01/2023	11/01/23	16/01/23	71.503,26
Dlocal Brasil Pagamentos	Renov. hospedagem site PR PROJ (1 ano)		Boleto	005.01/2023	10/01/23	19/01/23	479,88
Opala Park	Estacionamento pernoite carro locado 5 dias	NF 148	Transf.	011.01/2023	23/01/23	25/01/23	80,00
Katia Pimentel Koti	Salário ref. 01/2023	Holerite			25/01/23	27/01/23	9.214,66
Marta Yoshie Takahashi	Salário ref. 01/2023	Holerite			25/01/23	27/01/23	11.978,95
Liliane Vortolin	Salário ref. 01/2023	Holerite			25/01/23	27/01/23	9.356,30
Patricia Baratieri Atherino	Salário ref. 01/2023	Holerite			25/01/23	27/01/23	11.728,85
Rogério Augusto Coelho	Salário ref. 01/2023	Holerite			25/01/23	27/01/23	11.492,43
Tyeme Calheiros Bando	Salário ref. 01/2023	Holerite			25/01/23	27/01/23	10.917,41
Ines Cristina Lemos de Souza	Salário ref. 01/2023	Holerite			25/01/23	27/01/23	6.969,32
Deyvitt Augusto Leal	Salário ref. 01/2023	Holerite			25/01/23	27/01/23	14.569,65
João Gustavo Racca	Salário ref. 01/2023	Holerite			25/01/23	27/01/23	11.393,88
João Augusto Cobra	Salário ref. 01/2023	Holerite			25/01/23	27/01/23	11.527,31
Loja do Ponto	Licença Software Relogio Ponto	NF 25095	Boleto	011.01/2023	23/01/23	30/01/23	62,00
Central de Estágio	Bolsa auxílio para estagiarios	Lumi/Stella	Transf.	011.01/2023	23/01/23	30/01/23	1.764,10
Banco do Brasil	Tarifa pacotes de serviços		Débito em conta	820.251.101.011.214	25/01/23	25/01/23	160,00
<b>Total</b>							<b>349.221,90</b>