

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 JUNHO DE 2023

| CREDOR | DISCRIMINAÇÃO | TIPO DOC | NATUREZA | TIPO E NÚMERO DOCUMENTO | DATA DOC. | DATA DO DÉBITO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------------------|
| Worksys | Instalação estações de trabalho | NF 3868 | Boleto | 001.06/2023 | 22/05/23 | 02/06/23 | R\$ 2.746,16 |
| Sequeira & Sequeira | Locação de Impressoras Multifuncionais | Fatura 6497 | Contrato 006/2020 | 002.06/2023 | 22/05/23 | 05/06/23 | R\$ 590,00 |
| Munhoz & Munhoz S/S Ltda | Serviços Contábeis | NF 11549 | Contrato 015/2017 | 002.06/2023 | 30/05/23 | 05/06/23 | R\$ 3.500,00 |
| Sistemare Ltda | Serviço Limpeza/Higienização | NF 1324 | Contrato 007/2018 | 002.06/2023 | 05/05/23 | 05/06/23 | R\$ 1.595,80 |
| Fundo Urbanização Curitiba | Vale Transporte Estagiários | 34936110009329347 | Boleto | 004.06/2023 | 05/06/23 | 05/06/23 | R\$ 458,94 |
| FGTS | s/ FOPAG 05/2023 | GFIP | | 002.06/2023 | 30/05/23 | 06/06/23 | R\$ 13.774,06 |
| Ligga Telecomunicações S/A | Internet Empresarial | Fatura 30277520 | Contrato 001/2020 | 003.06/2023 | 25/05/23 | 07/06/23 | R\$ 149,90 |
| UP Brasil | Vale Alimentação | NF 05366205 | | 005.06/2023 | 06/06/23 | 12/06/23 | R\$ 9.378,33 |
| A7 Technology | Manutenção Equip. Informática | NF 15636 | Boleto | 003.06/2023 | 16/05/23 | 12/06/23 | R\$ 927,41 |
| Sercomtel | Telefonia | NF 5157078 | Contrato 003/2019 | 003.06/2023 | 30/05/23 | 12/06/23 | R\$ 324,46 |
| DIOE | Publicação Oficial | Fatura 2023443119 | | 003.06/2023 | 26/05/23 | 12/06/23 | R\$ 104,00 |
| Contabilista | Fragmentadora de Papel | NF 1968473 | Boleto | 003.06/2023 | 13/05/23 | 12/06/23 | R\$ 520,00 |
| Top Jur | Leitura do Diário Oficial | NF 9321 | Contrato 005/2018 | 003.06/2023 | 01/06/23 | 12/06/23 | R\$ 100,00 |
| FMP Clínica Médica | Medicina Ocupacional | NF 12889 | Boleto | 003.06/2023 | 18/05/23 | 12/06/23 | R\$ 100,00 |
| Paraná Previdência | Aluguel Sede Paraná Previdência | ND 105/2023 | | 003.06/2023 | 30/05/23 | 12/06/23 | R\$ 6.593,69 |
| Fundo Urbanização Curitiba | Vale Transporte Estagiários | 34936110009335477 | Boleto | 005.06/2023 | 12/06/23 | 16/06/23 | R\$ 230,94 |
| CertPlus | Certificado E-CNPJ | NF | Boleto | 006.06/2023 | 16/06/23 | 19/06/23 | R\$ 395,17 |
| Paraná Previdência | Rateio Despesas Abril 2023 | ND 102/2023 | | 006.06/2023 | 31/05/23 | 20/06/23 | R\$ 302,94 |
| Ministerio da Fazenda | IRRF Sob NF 1324 - Sistemare | DARF | | 006.06/2023 | 31/05/23 | 20/06/23 | R\$ 19,74 |
| Ministerio da Fazenda | CSRF Sob NF 1324 - Sistemare | DARF | | 006.06/2023 | 31/05/23 | 20/06/23 | R\$ 91,78 |
| Prefeitura Municipal de Curitiba | ISS sob NF 11549 - Munhoz | DAM | | 006.06/2023 | 01/06/23 | 20/06/23 | R\$ 49,34 |
| Receita Federal | Contribuição Previdenciaria 05/2023 | DARF | | 006.06/2023 | 31/05/23 | 20/06/23 | R\$ 91.012,77 |
| Wesley de Souza | Reembolso | | Transferencia | 007.06/2023 | 20/06/23 | 21/06/23 | R\$ 301,88 |
| Eduardo Magalhaes | Reembolso | | Transferencia | 007.06/2023 | 16/06/23 | 21/06/23 | R\$ 590,92 |
| Eduardo Magalhaes | Reembolso | | Transferencia | 007.06/2023 | 16/06/23 | 21/06/23 | R\$ 621,40 |
| Celio Watter | Reembolso | | Transferencia | 007.06/2023 | 16/06/23 | 21/06/23 | R\$ 180,41 |
| Celio Watter | Reembolso | | Transferencia | 007.06/2023 | 16/06/23 | 21/06/23 | R\$ 505,85 |
| Mauro Sorgenfrei | Reembolso | | Transferencia | 007.06/2023 | 20/06/23 | 21/06/23 | R\$ 603,95 |
| RTDPJ Brasil | Registro de Titulos e Protestos | | | 008.06/2023 | 06/06/23 | 21/06/23 | R\$ 21,52 |
| Central Estagio | Bolsa Auxilio Estagiarios | | Transferencia | 009.06/2023 | 21/06/23 | 22/06/23 | R\$ 2.485,08 |
| Ministerio da Fazenda | PIS s/ FOPAG 05/2023 | DARF | | 006.06/2023 | 31/05/23 | 23/06/23 | R\$ 1.894,02 |
| BANCO DO BRASIL | Tarifa Pacote de Serviços | | | | | 26/06/23 | R\$ 160,00 |
| Katia Pimentel Koti | Salário ref.06/2023 | Holerite | | | 28/06/23 | 30/06/23 | R\$ 9.399,59 |
| Marta Yoshie takahashi | Salário ref.06/2023 | Holerite | | | 28/06/23 | 30/06/23 | R\$ 6.950,48 |
| Liliane Vortolin | Salário ref.06/2023 | Holerite | | | 28/06/23 | 30/06/23 | R\$ 9.372,09 |
| Tyeme Calheiros Bando | Salário ref.06/2023 | Holerite | | | 28/06/23 | 30/06/23 | R\$ 8.602,51 |
| Joao Augusto Branco Cobra | Salário ref.06/2023 | Holerite | | | 28/06/23 | 30/06/23 | R\$ 11.764,25 |
| Eduardo Vinicius Magalhaes Pinto | Salário ref.06/2023 | Holerite | | | 28/06/23 | 30/06/23 | R\$ 15.041,40 |
| Juliana Vicari Sguarezi | Salário ref.06/2023 | Holerite | | | 28/06/23 | 30/06/23 | R\$ 11.340,91 |
| Wesley de Souza Jaques Pereira | Salário ref.06/2023 | Holerite | | | 28/06/23 | 30/06/23 | R\$ 8.797,21 |
| Celio Jose Gonçalves Watter | Salário ref.06/2023 | Holerite | | | 28/06/23 | 30/06/23 | R\$ 11.923,10 |
| Marcos Rocco dos Reis | Salário ref.06/2023 | Holerite | | | 28/06/23 | 30/06/23 | R\$ 7.118,92 |
| Paulo Sergio Chiarelli Filho | Salário ref.06/2023 | Holerite | | | 28/06/23 | 30/06/23 | R\$ 6.711,22 |
| Mauro Sorgenfrei | Salário ref.06/2023 | Holerite | | | 28/06/23 | 30/06/23 | R\$ 11.818,83 |
| | | | | | | Total | R\$ 259.170,97 |