

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 MAIO 2023

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	TIPO DOC	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Loja do Ponto	Licença Software Relogio Ponto	NF 28050	Boleto	008.05/2023	5/20/2023	02/05/23	62,00
Giga Soluções Audio visuais	Locação equipamentos para o evento	Fatura 22215	Transferência	001.05/2023	4/18/2023	03/05/23	3.080,00
Giga Soluções Audio visuais	Locação estrutura backdrop	Fatura 22206	Transferência	001.05/2024	4/17/2023	03/05/23	39.970,00
DT Coelho	Mobiliário 50% na entrega	NF 000001449	Transferência	001.05/2025	4/26/2023	03/05/23	24.717,80
Sistemare Ltda	Serviço limpeza/higienização	NF 1306	Contrato 007/2018	002.05/2023	4/5/2023	04/05/23	1.595,80
Folha de Pagamento	Tyeme Calheiros Bando		Transferência	002.05/2023		05/05/23	14.205,47
Sequeira e Sequeira Com. De equip.	Locação impressoras multifuncionais	Fatura 6430	Contrato 006/2020	002.05/2023	4/25/2023	05/05/23	590,00
Contabilista	Aquisição Insumos de escritorio	NF 1948030		002.05/2023	4/7/2023	05/05/23	2.490,74
FGTS	s/ FOPAG 04/2023	GFIP		002.05/2023	4/26/2023	05/05/23	14.349,16
Folha de Pagamento	Marta Yoshie Takahashi		Transferência	002.05/2023		08/05/23	11.829,87
Juliana Vicari Sguarezi	Reembolso		Transferência	003.05/2023	4/24/2023	09/05/23	8,50
Juliana Vicari Sguarezi	Reembolso		Transferência	003.05/2023	5/5/2023	09/05/23	25,67
Eduardo Vinicuis Magalhaes Pinto	Reembolso		Transferência	003.05/2023	4/28/2023	09/05/23	336,08
Celio Jose Gonçalves Watter	Reembolso	Formulario deslc 01/2023	Transferência	004.05/2023	5/4/2023	09/05/23	2.785,95
Up Brasil	Vale refeição	NF1401157	Contrato 006/2022	003.05/2023	5/4/2023	09/05/23	9.378,33
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços Contábeis	NF 11411	Contrato 015/2017	002.05/2023	4/24/2023	10/05/23	3.500,00
Ligga Telecomunicações S/A	Internet Empresarial	Fatura 1434215	Contrato 001/2020	004.05/2023	4/25/2023	10/05/23	152,92
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional	NF12744		004.05/2023	4/25/2023	10/05/23	100,00
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional 4/4	NF12745	Processo 18.521.038-3	004.05/2023	4/25/2023	10/05/23	200,00
Sercomtel	Telefonia	NF 5088970	Contrato 003/2019	004.05/2023	4/24/2023	10/05/23	331,11
A7 Telecom Ltda	Manutenção equip. Informatica	NF 15572	Contrato 003/2019	004.05/2023	4/28/2023	10/05/23	922,75
DT Coelho	Mobiliário	NF 000001444	Transferência	004.05/2023	4/26/2023	10/05/23	24.717,80
Top Jur Ltda	Leitura eletrônica Diário da Justiça	NF 9268	Contrato 005/2018	004.05/2024	5/2/2023	10/05/23	94,50
Parana Previdencia	Aluguel Sede Parana Previdencia	ND 099/2023		004.05/2025	5/3/2023	10/05/23	6.593,69
Fund Urb Curitiba	VT Estagiários	9291315	Boleto	005.05/2023	5/9/2023	12/05/23	444,00
Octa Publicidade	Identidade Visual	NF 25	Boleto	005.05/2023	5/9/2023	15/05/23	4.500,00
DIOE	Publicação Oficial	Fatura 2023439468		006.05/2023	4/28/2023	15/05/23	6.060,00
Copy City	Serviços Gráficos	NF 172151	Contrato 004/2021	006.05/2023	5/1/2023	18/05/23	763,61
Folha de Pagamento	Férias Katia Pimentel Koti	10210922	Transferência	006.05/2023	5/2/2023	19/05/23	2.442,83
Receita Federal	Contribuição Previdenciaria 04/23	DARF		006.05/2023	4/1/2023	19/05/23	53.233,54
Ministério da Fazenda	IR sobre Folha de pagamento 04/2023	DARF		006.05/2023	4/30/2023	19/05/23	32.090,59
Ministério da Fazenda	IR sobre Folha de pagamento Férias Rogerio Coelho	DARF		006.05/2023	4/30/2023	19/05/23	1.573,35
Ministério da Fazenda	IR sobre Folha de pagamento Tyeme Bando	DARF		006.05/2023	4/30/2023	19/05/23	1.595,57
Ministerio da fazenda	CSRF sob NF 1306 - Sistemare	DARF		006.05/2023	4/30/2023	19/05/23	91,78
Ministerio da fazenda	IRRF sob NF 1306 - Sistemare	DARF		006.05/2023	4/30/2023	19/05/23	19,74
Parana Previdencia	Rateio despesas abril 2023	ND 094/2023		006.05/2023	4/28/2023	19/05/23	333,75
Central de Estágio	Auxilio Bolsa Carlos / Christopher	Relatorio frequencia 05/2023	Depósito	009.05/2023	5/23/2023	23/05/23	1.748,76
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS Sob NF 11411 - Contabilidade Munhoz	DAM		010.05/2023	5/23/2023	23/05/23	50,32
DIOE	Publicação Oficial	Fatura 2023440780	Boleto	007.05/2023	5/10/2023	24/05/23	150,00
DIOE	Publicação Oficial	Fatura 2023440894	Boleto	007.05/2023	5/11/2023	25/05/23	840,00
Ministério da Fazenda	PIS sobre Folha de pagamento 04/2023	DARF		007.05/2023	4/30/2023	25/05/23	1.898,57
Banco do Brasil	Tarifa pacotes de serviços				5/25/2023	25/05/23	160,00
Juliana Vicari Sguarezi	Reembolso	Solicitação 07/2023	Transferência	012.05/2023	5/25/2023	26/05/23	19,89
Eduardo Vinicuis Magalhaes Pinto	Reembolso	Solicitação 06/2023	Transferência	012.05/2023	5/19/2023	26/05/23	336,88
Paulo Sergio Chiarelli Filho	Reembolso	Solicitação 08/2023	Transferência	012.05/2023	5/25/2023	26/05/23	10,97
Celio Jose Gonçalves Watter	Reembolso	Solicitação 05/2023	Transferência	012.05/2023	5/19/2023	26/05/23	196,19
DIOE	Publicação Oficial	Fatura 2023442572	Boleto	010.05/2023	5/23/2023	26/05/23	104,00
Katia Pimentel Koti	Salário ref. 05/2023	Holerite		011.05/2023	5/30/2023	30/05/23	8.089,08
Marta Yoshie Takahashi	Salário ref. 05/2023	Holerite		011.05/2023	5/30/2023	30/05/23	3.194,10
Liliane Vortolin	Salário ref. 05/2023	Holerite		011.05/2023	5/30/2023	30/05/23	9.372,09
Marcos Rocco dos Reis	Salário ref. 05/2023	Holerite		011.05/2023	5/30/2023	30/05/23	7.118,92
Mauro Sorgenfrei	Salário ref. 05/2023	Holerite		011.05/2023	5/30/2023	30/05/23	11.818,83
Paulo Sergio Chiarelli Filho	Salário ref. 05/2023	Holerite		011.05/2023	5/30/2023	30/05/23	6.711,22
Tyeme Calheiros Bando	Salário ref. 05/2023	Holerite		011.05/2023	5/30/2023	30/05/23	251,08
João Augusto Cobra	Salário ref. 05/2023	Holerite		011.05/2023	5/30/2023	30/05/23	11.764,25
Eduardo Vinicuis Magalhaes Pinto	Salário ref. 05/2023	Holerite		011.05/2023	5/30/2023	30/05/23	15.041,40
Juliana Vicari Sguarezi	Salário ref. 05/2023	Holerite		011.05/2023	5/30/2023	30/05/23	11.340,91
Wesley de Souza Jaques Pereira	Salário ref. 05/2023	Holerite		011.05/2023	5/30/2023	30/05/23	8.797,21
Celio Jose Gonçalves Watter	Salário ref. 05/2023	Holerite		011.05/2023	5/30/2023	30/05/23	11.923,10
CafExpo	Alimentação Evento Transferências	NF 016			5/2/2023	30/05/23	7.565,00
Loja do Ponto	Licença Software Relogio Ponto	NF 28050	Boleto	008.05/2023	5/20/2023	30/05/23	62,00
Folha Pagamento	Recolhimento recisório FGTS Rogério Coelho	DARF		013.05/2023	5/25/2023	31/05/23	1.499,10
						TOTAL	385.250,77