

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 MARÇO DE 2023

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	TIPO DOC	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Central de estágio	Diferença mês fevereiro	Transferencia		001.03/2022		06/03/23	R\$ 1,00
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF 11203	Contrato 015/2017	001.03/2023	05/03/23	06/03/23	R\$ 3.500,00
Sequeira & Sequeira Ltda-ME	Locação de impressoras multifuncionais	NF 6317	Contrato 006/2020	001.03/2023	05/03/23	06/03/23	R\$ 590,00
Sistemare Ltda	Higienização/limpeza	Transferencia	Contrato 007/2018	001.03/2023	05/03/23	06/03/23	R\$ 1.595,80
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind Serv	NF 2023430976		002.03/2023	23/02/23	07/03/23	R\$ 416,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind Serv	NF 2023431201		002.03/2023	23/02/23	07/03/23	R\$ 312,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind Serv	NF 2023430872		002.03/2023	23/02/23	09/03/23	R\$ 150,00
FGTS	S/fl pagt° 02/2023	GFIP		006.03./2023	09/03/23	09/03/23	R\$ 10.695,91
Top Jur Ltda	Leitura eletrônica do Diário da Justiça	NF 9153	Contrato 005/2018	005.03/2023	10/03/23	10/03/23	R\$ 94,50
Paraná Previdência	Rateio despesa Paraná previdencia	ND 085/2023	Contrato 003/2020	005.03/2023	10/03/23	10/03/23	R\$ 325,00
Paraná Previdência	Aluguel sede PRProjetos	ND 081/2023	Contrato 003/2020	005.03/2023	10/03/23	10/03/23	R\$ 6.593,69
Ligga	Internet empresarial	Fatura 1434215	Contrato 001/2020	007.03/2023	10/03/23	10/03/23	R\$ 149,90
Sercomtel S/A	Telefonia fixa	Fatura 0004951161	Contrato 002/2019	005.03/2023	24/02/23	10/03/23	R\$ 324,46
A7 Telecom Ltda	Manutenção equipamentos informática	NF 15437	Contrato 003/2019	005.03/2023	16/02/23	10/03/23	R\$ 922,75
FMP Clínica Médiva	Elaboração LTCAT	NF 12461	Processo 18.521.038-3	005.03/2023	28/02/23	10/03/23	R\$ 200,00
FMP Clínica Médiva	Medicina ocupacional	NF 12460	Contrato 002/2020	005.03/2024	28/02/23	10/03/23	R\$ 100,00
Ministerio da Fazenda	Recisão Patricia Atherino	DARF		011.03/2023		14/03/23	R\$ 1.400,00
Ministerio da Fazenda	Imposto renda recisão João Racca	DARF		011.03/2023		14/03/23	R\$ 1.323,20
Ministerio da Fazenda	Imposto renda folha 02/2023	DARF		011.03/2023	20/03/23	14/03/23	R\$ 22.713,97
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS - Munhoz Contabilidade	DAM		011.03/2023	20/03/23	14/03/23	R\$ 49,34
Ministerio da Fazenda	ISS - Sistemare	DARF		011.03/2023	20/03/23	14/03/23	R\$ 19,74
Ministerio da Fazenda	CSRF NFS 1264 - Sistemare	DARF		011.03/2023	20/03/23	14/03/23	R\$ 91,78
Receita federal	Contribuição previdenciaria	DARF		011.03/2023	20/03/23	14/03/23	R\$ 47.196,00
Ministério da Fazenda	PIS s/fl de pagt° 02/2023	DARF		011.03/2023	24/03/23	14/03/23	R\$ 1.618,11
Up Brasil	Vale alimentação	NF 05091146		008.03/2023	10/03/23	15/03/23	R\$ 8.656,92
SINDASP	Contribuição sindical			011.03/2023	14/03/23	20/03/23	R\$ 832,58
Diário oficial	Publicação diário oficial	2023432384		011.03/2023	07/03/23	14/03/23	R\$ 150,00
Diário oficial	Publicação diário oficial	2023433137		011.03/2023	07/03/23	14/03/23	R\$ 156,00
Diário oficial	Publicação diário oficial	2023433431		011.03/2023	07/03/23	24/03/23	R\$ 416,00
Banco do Brasil	Tarifa pacote de serviços					27/03/23	R\$ 160,00
Katia Pimentel Koti	Salário ref.03/2023	Holerite		012.03/2023	28/03/23	28/03/23	R\$ 9.383,79
Marta Yoshie takahashi	Salário ref.03/2023	Holerite		012.03/2023	28/03/23	28/03/23	R\$ 9.136,47
Liliane Vortolin	Salário ref.03/2023	Holerite		012.03/2023	28/03/23	28/03/23	R\$ 9.356,30
Rogério Augusto Coelho	Salário ref.03/2023	Holerite		012.03/2023	28/03/23	28/03/23	R\$ 8.883,12
Tyeme Calheiros Bando	Salário ref.03/2023	Holerite		012.03/2023	28/03/23	28/03/23	R\$ 10.917,41
Joao Augusto Branco Cobra	Salário ref.03/2023	Holerite		012.03/2023	28/03/23	28/03/23	R\$ 11.748,46
Eduardo Vinicius Magalhaes Pinto	Salário ref.03/2023	Holerite		012.03/2023	28/03/23	28/03/23	R\$ 14.465,37
Juliana Vicari Sguarezzi	Salário ref.03/2023	Holerite		012.03/2023	28/03/23	28/03/23	R\$ 11.325,11
Wesley de Souza Jaques Pereira	Salário ref.03/2023	Holerite		012.03/2023	28/03/23	28/03/23	R\$ 12.105,35
Celio Jose Gonçalves V	Salário ref.03/2023	Holerite		012.03/2023	28/03/23	28/03/23	R\$ 11.498,16
Marcos Rocco dos Reis	Salário ref.03/2023	Holerite		012.03/2023	28/03/23	28/03/23	R\$ 5.186,19
Paulo Sergio Chiarelli F	Salário ref.03/2023	Holerite		012.03/2023	28/03/23	28/03/23	R\$ 4.937,37
Mauro Sorgenfrei	Salário ref.03/2023	Holerite		012.03/2023	28/03/23	28/03/23	R\$ 5.636,67
Reembolso	Eduado Magalhães			010.03.2023		28/03/23	R\$ 325,01
Folha de pagamento	Salário ref. 03/2023			012.03/2023		28/03/23	R\$ 124.579,77
Loja do Ponto Ltda	Licença software do relógio ponto	NF 26676	Processo 15.694.062-3	013.03/2023	20/03/23	30/03/23	R\$ 62,00
Diário oficial	Publicação diário oficial	2023434406			30/03/23	31/03/23	R\$ 104,00
Locação teatro positivo	Evento		contrato 487923			31/03/23	R\$ 26.301,00
						Total	R\$ 386.706,20