

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 AGOSTO DE 2023

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	TIPO DOC	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
DIOE	Publicação Diário Oficial	Boleto		Fatura 2023449457	8/2/2023	2/8/2023	R\$ 150,00
Eduardo Magalhães	Reembolso Representação	Transferência		Formulário nº 23	8/2/2023	2/8/2023	R\$ 400,40
Eduardo Magalhães	Reembolso Combustível	Transferência		Formulário nº 24	8/2/2023	2/8/2023	R\$ 100,00
Mauro Sorgenfrei	Reembolso Representação	Transferência		Formulário nº 25	8/2/2023	2/8/2023	R\$ 114,07
Celio Watter	Reembolso Representação	Transferência		Formulário nº 26	8/2/2023	2/8/2023	R\$ 120,78
Urbs	Vale Transporte Estagiários	Boleto		3.49361E+14	8/3/2023	2/8/2023	R\$ 531,03
Tyeme	Rescisão Tyeme	Transferência		N/A	8/4/2023	4/8/2023	R\$ 22.332,17
Katia Pimentel	Férias Katia	Transferência		N/A	8/4/2023	4/8/2023	R\$ 10.093,71
FGTS	GRRF Tyeme	Boleto		N/A	8/4/2023	4/8/2023	R\$ 1.867,51
BrasilCopy	Locação de Impressoras	Boleto		Fatura 5055	8/5/2023	7/8/2023	R\$ 590,00
Munhoz & Munhoz	Serviços Contábeis	Boleto	Contrato 008/2022	NF 11802	8/5/2023	7/8/2023	R\$ 3.500,00
Sistemare	Serviço de Limpeza	Transferência	008/2023	NF 1354	8/7/2023	7/8/2023	R\$ 1.595,80
FGTS	FGTS S/FOPAG 07/2023	Boleto		id 017980-9	8/7/2023	7/8/2023	R\$ 12.584,80
Eduardo Magalhães	Reembolso Representação	Transferência		Formulário nº 27	8/10/2023	10/8/2023	R\$ 258,84
Eduardo Magalhães	Reembolso Representação	Transferência		Formulário nº 28	8/10/2023	10/8/2023	R\$ 232,41
Marcos Rocco	Reembolso Combustível	Transferência		Formulário nº 29	8/10/2023	10/8/2023	R\$ 50,00
Célio Watter	Reembolso Combustível	Transferência		Formulário nº 30	8/10/2023	10/8/2023	R\$ 554,09
Célio Watter	Reembolso Representação	Transferência		Formulário nº 31	8/10/2023	10/8/2023	R\$ 126,94
Célio Watter	Reembolso Estacionamento	Transferência		Formulário nº 32	8/10/2023	10/8/2023	R\$ 17,25
Célio Watter	Reembolso Transporte Aplicati	Transferência		Formulário nº 33	8/10/2023	10/8/2023	R\$ 17,89
Célio Watter	Reembolso Representação	Transferência		Formulário nº 34	8/10/2023	10/8/2023	R\$ 311,19
Juliana Sgarezi	Reembolso Transporte Aplicati	Transferência		Formulário nº 35	8/10/2023	10/8/2023	R\$ 8,92
Wesley de Souza	Reembolso Combustível	Transferência		Formulário nº 36	8/10/2023	10/8/2023	R\$ 100,00
Juliana Sgarezi	Reembolso Transporte Aplicati	Transferência		Formulário nº 37	8/10/2023	10/8/2023	R\$ 8,90
Sercomtel	Serviço de Telefonia	Boleto	Contrato 003/2019	NF 5291654	8/10/2023	10/8/2023	R\$ 308,89
Ligga	Internet	Boleto	018/2023	NF 12805482	8/10/2023	10/8/2023	R\$ 149,90
Paraná Previdência	Rateio Condominial ref. Julho 2	Boleto		Jun-23	8/10/2023	10/8/2023	R\$ 373,67
Topjur	Serviço de Leitura do Diário da	Transferência	Contrato 005/2018	NF 9443	8/10/2023	10/8/2023	R\$ 100,00
Paraná Previdência	Rateio Condominial ref. Agosto	Boleto		Jul-23	8/10/2023	10/8/2023	R\$ 375,19
FMP Clínica Médica	Medicina e Segurança do Traba	Boleto	001/2022	NF 13211	8/10/2023	10/8/2023	R\$ 100,00
A7 Technology	Manutenção e Informática	Boleto		NF 15770	8/10/2023	10/8/2023	R\$ 927,41
UP Brasil	Vale Alimentação	Boleto	005/2022	Pedido 1444606	8/10/2023	10/8/2023	R\$ 7.863,82
Célio Watter	Reembolso Representação	Transferência		Formulário nº 38	8/10/2023	10/8/2023	R\$ 277,20
DIOE	Publicação Diário Oficial	Boleto		Fatura 2023450652	8/11/2023	11/8/2023	R\$ 150,00
Marta Yoshie	Rescisão Marta	Transferência		N/A	8/11/2023	11/8/2023	R\$ 44.735,50
Marta Yoshie	Quitação FGTS Rescisão	2.2367E+16		N/A	8/11/2023	11/8/2023	R\$ 86.936,10
DIOE	Publicação Diário Oficial	Boleto		Fatura 2023451162	8/14/2023	11/8/2023	R\$ 104,00
Techsoup Brasil	Autodesk	Transferência		Pedido nº. 50003	8/14/2023	8/14/2023	R\$ 3.046,16
Line Vans	Locação Van 14/08	Pix		CTe OS 1350	8/14/2023	8/14/2023	R\$ 700,00
Fábrica do Crachá	Confecção cordões de crachá	Transferência		NF 8068	8/15/2023	11/8/2023	R\$ 300,00
DIOE	Publicação Diário Oficial	Boleto		2023451334	8/15/2023	8/15/2023	R\$ 104,00
Line Vans	Locação Van 15/08	Pix		CTe OS 1352	8/17/2023	8/17/2023	R\$ 660,00
DIOE	Publicação Diário Oficial	Boleto		Fatura 2023451551	8/18/2023	8/18/2023	R\$ 120,00
DIOE	Publicação Diário Oficial	Boleto		Fatura 2023451868	8/18/2023	8/18/2023	R\$ 104,00
Eduardo Magalhães	Reembolso Representação	Transferência		Formulário nº 39	8/18/2023	8/17/2023	R\$ 275,07
Eduardo Magalhães	Reembolso Representação	Transferência		Formulário nº 40	8/18/2023	8/17/2023	R\$ 216,70
Eduardo Magalhães	Reembolso Representação	Transferência		Formulário nº 41	8/18/2023	8/17/2023	R\$ 387,97
Juliana Sgarezi	Reembolso de transporte	Transferência		Formulário nº 42	8/18/2023	8/17/2023	R\$ 23,43
Sistemare	IR NF 1354 07/2023	DARF	008/2023	IR NF 1354 07/2023	8/18/2023	8/18/2023	R\$ 19,74
Sistemare	CSRF NF 1354 07/2023	DARF	008/2023	CSRF NF 1354 07/2023	8/18/2023	8/18/2023	R\$ 91,78
Eduardo Magalhães	Reembolso Representação	Transferência		Formulário nº 43	8/18/2023	8/17/2023	R\$ 334,52
Receita Federal	Arrecadação receitas federais	Boleto		DARF	8/18/2023	8/18/2023	R\$ 86.752,84
Eduardo Magalhães	Reembolso Representação	Transferência		Formulário nº 45	8/18/2023	8/17/2023	R\$ 291,72
Wesley de Souza	Reembolso de Combustível	Transferência		Formulário nº 44	8/18/2023	8/17/2023	R\$ 100,00
Marcos Rocco	Reembolso Combustível	Transferência		Formulário nº 46	8/18/2023	8/17/2023	R\$ 50,00
Marcos Rocco	Reembolso Coffe Break Reuniã	Transferência		Formulário nº 47	8/18/2023	8/17/2023	R\$ 122,80
Eduardo Magalhães	Reembolso Representação	Transferência		Formulário nº 48	8/18/2023	8/17/2023	R\$ 144,80
Paraná Previdência	Aluguel	Boleto		320200723	8/20/2023	8/20/2023	R\$ 6.593,69
Sistemare	ISS NF 1354 07/2023	DAM	008/2023	ISS NF 1354 07/2023	8/21/2023	8/21/2023	R\$ 49,34
Central de Estágio	Bolsa Estágio	Transferência		Ref. 08/2023	8/22/2023	8/22/2023	R\$ 1.932,84
PIS	PIS S/FOPAG 07/2023	DARF		PIS S/FOPAG 07/2023	8/25/2023	8/18/2023	R\$ 1.947,14
Juliana Sgarezi	Reembolso de Aplicativo de Tra	Transferência		Formulário nº 50	8/25/2023	8/22/2023	R\$ 8,95
Célio Watter	Reembolso de Combustível	Transferência		Formulário nº 51	8/25/2023	8/22/2023	R\$ 209,51
Célio Watter	Reembolso de Viagem Cascave	Transferência		Formulário Viagem nº 03	8/25/2023	8/29/2023	R\$ 2.365,00
DIOE	Publicação Diário Oficial	Boleto		Fatura 2023452580	8/28/2023	8/28/2023	R\$ 120,00
Vexpenses	Fatura fixa mensal Plataforma	Boleto		37889348	8/29/2023	8/29/2023	R\$ 135,00
DIOE	Publicação Diário Oficial	Boleto		Fatura 2023453070	8/31/2023	8/31/2023	R\$ 120,00
Eduardo Magalhães	Reembolso de Representação	Transferência		Formulário nº 52	8/31/2023	8/29/2023	R\$ 271,81
Eduardo Magalhães	Reembolso de Combustível	Transferência		Formulário nº 53	8/31/2023	8/29/2023	R\$ 313,18
Marcos Rocco	Reembolso Estacionamento	Transferência		Formulário nº 54	8/31/2023	8/29/2023	R\$ 25,00
Gustavo Pasqual	Reembolso Estacionamento	Transferência		Formulário nº 55	8/31/2023	8/29/2023	R\$ 25,00
Mauro Sorgenfrei	Reembolso Estacionamento	Transferência		Formulário nº 56	8/31/2023	8/29/2023	R\$ 25,00
Mauro Sorgenfrei	Reembolso Estacionamento	Transferência		Formulário nº 57	8/31/2023	8/29/2023	R\$ 25,00
Mauro Sorgenfrei	Reembolso Pequena Monta	Transferência		Formulário nº 49	8/31/2023	8/29/2023	R\$ 18,00
Gustavo Pasqual	Salário ref.08/2023	Holerite			8/30/2023	8/30/2023	R\$ 10.985,35
Célio Watter	Salário ref.08/2023	Holerite			8/30/2023	8/30/2023	R\$ 11.923,10
Liliane Vortolin	Salário ref.08/2023	Holerite			8/30/2023	8/30/2023	R\$ 9.115,86
Juliana Sgarezi	Salário ref.08/2023	Holerite			8/30/2023	8/30/2023	R\$ 11.340,91
Wesley de Souza	Salário ref.08/2023	Holerite			8/30/2023	8/30/2023	R\$ 8.797,21
Eduardo Magalhães	Salário ref.08/2023	Holerite			8/30/2023	8/30/2023	R\$ 15.041,40
Marcos Rocco	Salário ref.08/2023	Holerite			8/30/2023	8/30/2023	R\$ 7.118,92
Katia Pimentel	Salário ref.08/2023	Holerite			8/30/2023	8/30/2023	R\$ 10.093,71
Paulo S Chiarelli Filho	Salário ref.08/2023	Holerite			8/30/2023	8/30/2023	R\$ 7.118,92
Mauro Sorgenfrei	Salário ref.08/2023	Holerite			8/30/2023	8/30/2023	R\$ 11.818,83
Cecilia Nassiff	Salário ref.08/2023	Holerite			8/30/2023	8/30/2023	R\$ 10.985,35
Ana Claudia de Oliveira	Salário ref.08/2023	Holerite			8/30/2023	8/30/2023	R\$ 3.657,66
Total							R\$ 424.095,59