

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 DEZEMBRO DE 2023

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	TIPO DOC	NATUREZA	TIPO E NUMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
DIOE	Publicação Diário Oficial	Boleto		Fatura 2023463447	5-Dec	5-Dec	R\$ 270,00
Munhoz & Munhoz	Serviços Contábeis	Boleto	015/2017	NF 12364	5-Dec	5-Dec	R\$ 4,375,00
Sequeira & Sequeira	Aluguel Impressoras	Boleto	006/2020	NF 5304	5-Dec	5-Dec	R\$ 550,00
Eduardo Magalhães	Reembolso de Representação	Transferência		Formulário 4265365	5-Dec	5-Dec	R\$ 133,54
Urbs	VT Estagiário	Boleto		Dec-23	5-Dec	5-Dec	R\$ 267,03
DIOE	Publicação Diário Oficial	Boleto		Fatura 2023463614	6-Dec	6-Dec	R\$ 150,00
DIOE	Publicação Diário Oficial	Boleto		Fatura 2023464006	6-Dec	6-Dec	R\$ 234,00
Sistemare	Serviço de Limpeza	Boleto	008/2023	NF 1463	7-Dec	7-Dec	R\$ 3,028,03
FGTS	S/FOPAG NOV 2023	Boleto		GFIPI	7-Dec	7-Dec	R\$ 18,568,24
FIPE	Unidade PPP - Frente C-Relató	Transferência	005/2023	NF 73154	7-Dec	7-Dec	R\$ 73,000,00
FIPE	Parceria PPP A.04	Transferência	005/2023	NF 74155	7-Dec	7-Dec	R\$ 150,000,00
SEBRAE	Planejamento Estratégico Sec	Transferência	015/2023	NF 83660	7-Dec	7-Dec	R\$ 620,297,22
UNILIVRE	Revitalização do Litoral RMA3	Transferência	012/2023	NF 434	7-Dec	7-Dec	R\$ 854,690,25
FMP Clínica Médica	Medicina do Trabalho	Boleto	001/2022	NF 13789	11-Dec	11-Dec	R\$ 100,00
Liga	Internet Empresarial	Boleto	018/2023	NF 13699857	11-Dec	11-Dec	R\$ 149,90
Sercomtel	Serviço de Telefonia	Boleto	003/2019	NF 5554902	11-Dec	11-Dec	R\$ 308,89
Chiesorin Advogados	Serviços de Advocacia	Transferência	011/2023	NF 98	11-Dec	11-Dec	R\$ 45,000,00
TopJur	Leitura do Diário Oficial	Transferência	005/2018	NF 9673	11-Dec	11-Dec	R\$ 100,00
A7 Technology	Serviços de Informática	Boleto		NF 16053	11-Dec	11-Dec	R\$ 927,41
Central de Estágio	Bolsa Estágio + Rescisão	Transferência		Dec-23	12-Dec	12-Dec	R\$ 1,503,32
UP Brasil	Vale alimentação	Boleto	002/2022	NF	12-Dec	12-Dec	R\$ 9,378,33
Lojas Colombo	TV	Boleto			12-Dec	12-Dec	R\$ 1,999,00
Bittencourt Audio e Vídeo	Suporte TV	Boleto		NF 39263	12-Dec	12-Dec	R\$ 630,00
ITCO	Relatório Diagnostico das 8 reg	Transferência	013/2023	NF 257	13-Dec	13-Dec	R\$ 20,600,00
Scansources	Licenças Microsoft 365	Boleto		NF 352541	15-Dec	15-Dec	R\$ 1,199,85
FIPE	Parceria PPP C.02	Transferência	005/2023	NF 73386	15-Dec	15-Dec	R\$ 440,000,00
FIPE	Parcerias PPP D.02	Transferência	005/2023	NF 73439	15-Dec	15-Dec	R\$ 440,000,00
FIPE	Hidrognônio Renovável	Transferência	004/2023	NF 73442	15-Dec	15-Dec	R\$ 553,500,00
FIPE	Unidade PPP - Frente C-Relató	Transferência	005/2023	NF 73469	15-Dec	15-Dec	R\$ 73,000,00
Gustavo Pasqual	Reembolso de Estacionamento	Transferência		Relatório Vexpenses 4352436	18-Dec	18-Dec	R\$ 25,00
Gustavo Pasqual	Reembolso de Combustível	Transferência		Relatório Vexpenses 4352436	18-Dec	18-Dec	R\$ 70,00
Marcos Rocco	Reembolso de Combustível	Transferência		Relatório Vexpenses 4352393	18-Dec	18-Dec	R\$ 25,00
Marcos Rocco	Reembolso de Combustível	Transferência		Relatório Vexpenses 4368572	18-Dec	18-Dec	R\$ 70,00
Célio Watter	Reembolso App Transporte	Transferência		Relatório Vexpenses 4334464	18-Dec	18-Dec	R\$ 13,24
Célio Watter	Reembolso de Combustível	Transferência		Relatório Vexpenses 4334464	18-Dec	18-Dec	R\$ 236,13
Célio Watter	Reembolso App Transporte	Transferência		Relatório Vexpenses 4334464	18-Dec	18-Dec	R\$ 17,40
Célio Watter	Reembolso App Transporte	Transferência		Relatório Vexpenses 4334464	18-Dec	18-Dec	R\$ 13,47
Célio Watter	Reembolso App Transporte	Transferência		Relatório Vexpenses 4334464	18-Dec	18-Dec	R\$ 11,90
Célio Watter	Reembolso App Transporte	Transferência		Relatório Vexpenses 4334464	18-Dec	18-Dec	R\$ 16,63
Eduardo Magalhães	Reembolso Representação	Transferência		Relatório Vexpenses 4294370	18-Dec	18-Dec	R\$ 153,56
Eduardo Magalhães	Reembolso Representação	Transferência		Relatório Vexpenses 4294370	18-Dec	18-Dec	R\$ 330,00
Eduardo Magalhães	Reembolso Representação	Transferência		Relatório Vexpenses 4294370	18-Dec	18-Dec	R\$ 265,00
Eduardo Magalhães	Reembolso Combustível	Transferência		Relatório Vexpenses 4331904	18-Dec	18-Dec	R\$ 249,42
Eduardo Magalhães	Reembolso Combustível	Transferência		Relatório Vexpenses 4331904	18-Dec	18-Dec	R\$ 248,16
Eduardo Magalhães	Reembolso Representação	Transferência		Relatório Vexpenses 4345513	18-Dec	18-Dec	R\$ 266,68
Eduardo Magalhães	Reembolso Combustível	Transferência		Relatório Vexpenses 4369523	18-Dec	18-Dec	R\$ 254,40
Poupe-me Suprimentos	Suprimentos Corporativos	Boleto		NF 1651	19-Dec	19-Dec	R\$ 1,055,25
Paraná Previdência	Aluguel Sede PRPROJ	Boleto		Nov-23	20-Dec	20-Dec	R\$ 12,011,00
Paraná Previdência	Rateio Condominial	Boleto		Nov-23	20-Dec	20-Dec	R\$ 341,19
Sepala Inovações Tecnológicas	Registro Ponto	Boleto		NF 27488	20-Dec	20-Dec	R\$ 1,276,80
Ministério da Fazenda	IR NF 1463 SISTEMARE	DARF		IR NF 1463 SISTEMARE	20-Dec	20-Dec	R\$ 37,46
Ministério da Fazenda	CSRF NF 1463 SISTEMARE	DARF		CSRF NF 1463 SISTEMARE	20-Dec	20-Dec	R\$ 174,18
Prefeitura de Curitiba	ISS SISTEMARE	DAM		ISS NF 1463 SISTEMARE	20-Dec	20-Dec	R\$ 93,64
INSS	S/FOPAG NOV 2023	DARF		S/FOPAG NOV 2023	20-Dec	20-Dec	R\$ 82,324,98
Receita Federal	INSS S/13º 2023	DARF		INSS S/13º 2023	20-Dec	20-Dec	R\$ 40,396,87
PIS	S/FOPAG NOV 2023	DARF		S/FOPAG NOV 2023	22-Dec	22-Dec	R\$ 1,694,69
APTEK	Locação de Notebooks	Boleto	010/2023	NF 204	25-Dec	25-Dec	R\$ 2,335,00
CopyCity	Serviços Gráficos	Transferência	004/2021	NF 185424	28-Dec	28-Dec	R\$ 122,25
Paulo Chiarelli	Reembolso App Transporte	Transferência		Relatório Vexpenses 4375123	20-Dec	20-Dec	R\$ 27,03
Paulo Chiarelli	Reembolso App Transporte	Transferência		Relatório Vexpenses 4375123	20-Dec	20-Dec	R\$ 19,98
Paulo Chiarelli	Reembolso App Transporte	Transferência		Relatório Vexpenses 4375123	20-Dec	20-Dec	R\$ 23,51
Paulo Chiarelli	Reembolso App Transporte	Transferência		Relatório Vexpenses 4375123	20-Dec	20-Dec	R\$ 19,92
Paulo Chiarelli	Reembolso App Transporte	Transferência		Relatório Vexpenses 4375123	20-Dec	20-Dec	R\$ 16,99
UNILIVRE	Revitalização Litoral RMA 4	Transferência	012/2023	NF 442	20-Dec	20-Dec	R\$ 854,690,25
FIPE	Parcerias PPP A.05	Transferência		NF 73575	20-Dec	20-Dec	R\$ 150,000,00
Mauro Sorgenfrei	Reembolso Estacionamento	Transferência		Formulário Vexpenses 4323117	20-Dec	20-Dec	R\$ 25,00
Mauro Sorgenfrei	Caixas de Papelão	Transferência		Formulário Vexpenses 4323117	20-Dec	20-Dec	R\$ 22,10
Instituto de Registro de Títulos	Registro Ata	Boleto		Ata 1ª Sessão	21-Dec	21-Dec	R\$ 23,49
Gustavo Pasqual	Salário ref.10/2023	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 10,985,35
Gustavo Pasqual	Décimo 13 Parc 02	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 1,973,60
Célio Watter	Salário ref.10/2023	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 11,923,10
Célio Watter	Décimo 13 Parc 02	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 3,345,99
Liliane Vortolin	Salário ref.10/2023	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 9,115,86
Liliane Vortolin	Décimo 13 Parc 02	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 3,563,87
Juliana Sguarezi	Salário ref.10/2023	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 11,340,91
Juliana Sguarezi	Décimo 13 Parc 02	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 3,660,51
Wesley de Souza	Salário ref.10/2023	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 8,797,21
Wesley de Souza	Décimo 13 Parc 02	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 3,172,99
Eduardo Magalhães	Salário ref.10/2023	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 15,041,40
Eduardo Magalhães	Décimo 13 Parc 02	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 4,390,37
Marcos Rocco	Salário ref.10/2023	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 7,118,92
Marcos Rocco	Décimo 13 Parc 02	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 2,261,13
Katia Pimentel	Salário ref.10/2023	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 10,093,71
Katia Pimentel	Décimo 13 Parc 02	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 4,011,82
Paulo S Chiarelli Filho	Salário ref.10/2023	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 7,118,92
Paulo S Chiarelli Filho	Décimo 13 Parc 02	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 2,261,13
Mauro Sorgenfrei	Salário ref.10/2023	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 11,818,83
Mauro Sorgenfrei	Décimo 13 Parc 02	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 3,241,72
Cecilia Nassiff	Salário ref.10/2023	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 10,985,35
Cecilia Nassiff	Décimo 13 Parc 02	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 1,973,60
Ana Claudia de Oliveira	Salário ref.10/2023	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 10,933,21
Ana Claudia de Oliveira	Décimo 13 Parc 02	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 1,607,34
Daniele Cristina	Salário ref.10/2023	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 2,841,42
Daniele Cristina	Décimo 13 Parc 02	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 231,64
Total							R\$ 4,626,767,48