

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 Julho de 2023

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	TIPO DOC	NATUREZA	Tipo e Número Documento	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços Contábeis	NF 11683	Contrato 015/2017		28/06/23	07/07/23	R\$ 3,500.00
FGTS	s/ FOPAG 06/2023	GFIP			30/06/23	07/07/23	R\$ 13,262.66
Sequeira & Sequeira	Locação de Impressoras Multifuncionais	Fatura 6566	Contrato 006/2020		27/06/23	07/07/23	R\$ 590.00
Fundo Urbanização Curitiba	Vale Transporte Estagiários	34936110009366542	Boleto		03/07/23	07/07/23	R\$ 458.94
Sistemare Ltda	Serviço Limpeza/Higienização	NF 1348	Contrato 007/2018		06/06/23	07/07/23	R\$ 1,595.80
Top Jur	Leitura do Diário Oficial	NF 9380	Contrato 005/2018		03/07/23	10/07/23	R\$ 100.00
A7 Technology	Manutenção Equip. Informática	NF 15701	Boleto		16/06/23	10/07/23	R\$ 927.41
Paraná Previdência	Aluguel Sede Paraná Previdênc	320200623	Boleto		04/07/23	10/07/23	R\$ 6,593.69
FMP Clínica Médica	Medicina Ocupacional	NF 13072	Boleto		30/06/23	10/07/23	R\$ 100.00
Sercomtel	Telefonia	NF 5224634	Contrato 003/2019		24/06/23	10/07/23	R\$ 324.46
Ligga Telecomunicações S/A	Internet Empresarial	Fatura 30515594	Contrato 001/2020		25/06/23	10/07/23	R\$ 149.90
Juliana Sguarezi	Reembolso		Transferencia		30/06/23	11/07/23	R\$ 18.19
Juliana Sguarezi	Reembolso		Transferencia		07/07/23	11/07/23	R\$ 18.93
Eduardo Magalhães	Reembolso		Transferencia		10/07/23	11/07/23	R\$ 550.77
Celio Watter	Reembolso		Transferencia		21/06/23	11/07/23	R\$ 54.56
Celio Watter	Reembolso		Transferencia		21/06/23	11/07/23	R\$ 527.90
Celio Watter	Reembolso		Transferencia		22/06/23	11/07/23	R\$ 42.00
Marcos Rocco	Reembolso		Transferencia		23/06/23	11/07/23	R\$ 65.00
DIOE	Publicação Oficial	Fatura 2023446865			28/06/23	11/07/23	R\$ 312.00
DIOE	Publicação Oficial	Fatura 2023447042			29/06/23	12/07/23	R\$ 130.00
UP Brasil	Vale Alimentação	NF 05477174			11/07/23	12/07/23	R\$ 9,378.33
Celio Watter	Reembolso		Transferencia		03/07/23	20/07/23	R\$ 1,614.64
Central Estágio	Bolsa Auxílio Estagiários		Transferencia		19/07/23	20/07/23	R\$ 2,523.43
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS sob NF 1348	DAM			13/07/23	20/07/23	R\$ 49.34
Receita Federal	Arrecadação receitas federais	DARF			13/07/23	20/07/23	R\$ 81,443.00
Ministerio da Fazenda	CSRF Sob NF 1348 - Sistemare	DARF			30/06/23	20/07/23	R\$ 91.78
Ministerio da Fazenda	IRRF Sob NF 1348 - Sistemare	DARF			30/06/23	20/07/23	R\$ 19.74
Copy City	Serviços Gráficos	NF 175988			03/07/23	20/07/23	R\$ 18.56
Folha de pagamento	Rescisão João Cobra						R\$ 35,844.39
Folha de pagamento	GRRF						R\$ 1,084.02
Wesley de Souza	Reembolso		Transferencia		18/07/23	25/07/23	R\$ 200.00
DIOE	Publicação Oficial	Fatura 2023449740			20/07/23	25/07/23	R\$ 104.00
Ministerio da Fazenda	PIS s/ FOPAG 06/2023	DARF			30/06/23	25/07/23	R\$ 1,568.04
UP Brasil	Vale Alimentação	NF 05518971			25/07/23	25/07/23	R\$ 377.88
Eduardo Magalhaes	Reembolso		Transferencia		17/07/23	25/07/23	R\$ 821.86
DIOE	Publicação Oficial	Fatura 2023448611			12/07/23	26/07/23	R\$ 120.00
Wesley de Souza	Reembolso				24/07/23	26/07/23	R\$ 200.00
DIOE	Publicação Oficial	Fatura 2023449122			14/07/23	27/07/23	R\$ 104.00
DIOE	Publicação Oficial	Fatura 2023449121			14/07/23	28/07/23	R\$ 104.00
CAU/PR	Anuidade CAU 2023		Boleto		27/07/23	31/07/23	R\$ 268.76
Katia Pimentel Koti	Salário ref.07/2023	Holerite			28/07/23	28/07/23	R\$ 9,399.59
Marta Yoshie takahashi	Salário ref.07/2023	Holerite			28/07/23	28/07/23	R\$ 9,152.27
Liliane Vortolin	Salário ref.07/2023	Holerite			28/07/23	28/07/23	R\$ 11,502.73
Tyeme Calheiros Bando	Salário ref.07/2023	Holerite			28/07/23	28/07/23	R\$ 10,933.21
Eduardo Vinicius Magalhaes Pinto	Salário ref.07/2023	Holerite			28/07/23	28/07/23	R\$ 15,041.40
Juliana Vicari Sguarezi	Salário ref.07/2023	Holerite			28/07/23	28/07/23	R\$ 11,340.91
Wesley de Souza Jaques Pereira	Salário ref.07/2023	Holerite			28/07/23	28/07/23	R\$ 8,797.21
Celio Jose Gonçalves Watter	Salário ref.07/2023	Holerite			28/07/23	28/07/23	R\$ 11,923.10
Marcos Rocco dos Reis	Salário ref.07/2023	Holerite			28/07/23	28/07/23	R\$ 7,118.92
Paulo Sergio Chiarelli Filho	Salário ref.07/2023	Holerite			28/07/23	28/07/23	R\$ 7,186.87
Mauro Sorgenfrei	Salário ref.07/2023	Holerite			28/07/23	28/07/23	R\$ 11,818.83
Cecilia Nassif	Salário ref.07/2023	Holerite			28/07/23	28/07/23	R\$ 9,261.31
Gustavo Garcia Pasqual	Salário ref.07/2023	Holerite			28/07/23	28/07/23	R\$ 5,506.33

Total

R\$ 294,240.66