

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 NOVEMBRO DE 2023

CREADOR	DISCRIMINAÇÃO	TIPO DOC	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
BrasilCopy	Locação Impressoras	Boleto		Fatura 5232	6-Nov-23	6-Nov-23	R\$ 590,00
DIOE	Publicação Diário Oficial	Boleto		Fatura 2023459947	6-Nov-23	6-Nov-23	R\$ 210,00
ITC ASSESSORIA	Relatórios Diagnóstico das 8 R	Transferência		NF 256	6-Nov-23	6-Nov-23	R\$ 20,600,00
Urbs	Vale Transporte Estagiário	Boleto		Nov-23	6-Nov-23	6-Nov-23	R\$ 267,03
Mauro Sorgenfrei	Reembolso Material Elétrico e	Transferência		Formulário Vexpenses 408703	7-Nov-23	7-Nov-23	R\$ 337,20
Paulo Chiarelli	Reembolso App Transporte	Transferência		Formulário Vexpenses 408576	7-Nov-23	7-Nov-23	R\$ 11,94
Paulo Chiarelli	Reembolso App Transporte	Transferência		Formulário Vexpenses 408578	7-Nov-23	7-Nov-23	R\$ 19,92
Paulo Chiarelli	Reembolso App Transporte	Transferência		Formulário Vexpenses 408583	7-Nov-23	7-Nov-23	R\$ 10,91
Juliana Sguarezi	Reembolso App Transporte	Transferência		Formulário Vexpenses 408743	7-Nov-23	7-Nov-23	R\$ 11,96
Liliane Vortolin	Reembolso Estacionamento	Transferência		Formulário Vexpenses 409460	7-Nov-23	7-Nov-23	R\$ 20,00
Eduardo Magalhães	Reembolso Representação	Transferência		Formulário Vexpenses 409987	7-Nov-23	7-Nov-23	R\$ 188,40
Eduardo Magalhães	Reembolso Representação	Transferência		Formulário Vexpenses 410544	7-Nov-23	7-Nov-23	R\$ 415,16
Munhoz & Munhoz	Serviços Contábeis	Boleto	008/2022	NF 12226	7-Nov-23	7-Nov-23	R\$ 4,375,00
FGTS	S/FOPAG 10/2023	Boleto		GFIP	7-Nov-23	7-Nov-23	R\$ 13,369,39
Sistemare	Serviço de Limpeza	Transferência	008/2018	NF 1434	7-Nov-23	10-Nov-23	R\$ 3,028,30
Mauro Sorgenfrei	Reembolso Representação	Transferência		Formulário Vexpenses 407830	8-Nov-23	8-Nov-23	R\$ 178,75
Mauro Sorgenfrei	Reembolso Materiais de Limpe	Transferência		Formulário Vexpenses 407876	8-Nov-23	8-Nov-23	R\$ 356,40
UNILIVRE	RMA 02 Contrato 012/2023	Transferência	012/2023	NF 426	8-Nov-23	8-Nov-23	R\$ 854,690,25
A7 Technology	Serviços de Informática	Boleto		NF 15997	10-Nov-23	10-Nov-23	R\$ 927,41
FMP Clínica Médica	Medicina Ocupacional	Boleto	001/2022	NF 13646	10-Nov-23	10-Nov-23	R\$ 100,00
UP Brasil	Vale Alimentação	Boleto	005/2022	NF 5795792	10-Nov-23	10-Nov-23	R\$ 9,575,07
Ligga	Internet	Boleto	001/2020	NF 13477915	10-Nov-23	10-Nov-23	R\$ 149,90
Sercomtel	Serviço de Telefonia	Boleto	003/2019		10-Nov-23	10-Nov-23	R\$ 308,89
Chiesorin Advogados	Serviços de Advocacia	Transferência	011/2023	NF 95	10-Nov-23	8-Nov-23	R\$ 45,000,00
Toplur	Leitura Diário oficial	Transferência	005/2018	NF 9617	10-Nov-23	8-Nov-23	R\$ 100,00
Chaveiro Mestre	Cópia das chaves dos armários	PIX		NF 5182	10-Nov-23	17-Nov-23	R\$ 280,00
Chaveiro Mestre	Identificadores de chave e co	PIX		NF 376	10-Nov-23	17-Nov-23	R\$ 230,00
FIPE	Parcerias PPP D.01	Transferência	005/2023	NF 72773	16-Nov-23	16-Nov-23	R\$ 220,000,00
FIPE	Parcerias PPP F.01	Transferência	005/2023	NF 72772	16-Nov-23	16-Nov-23	R\$ 220,000,00
Eduardo Magalhães	Reembolso Representação	Transferência		Formulário Vexpenses 413345	16-Nov-23	16-Nov-23	R\$ 651,31
Juliana Sguarezi	Reembolso App Transporte	Transferência		Formulário Vexpenses 413444	16-Nov-23	16-Nov-23	R\$ 12,94
Wesley de Souza	Reembolso Combustível	Transferência		Formulário Vexpenses 417425	16-Nov-23	16-Nov-23	R\$ 20,00
Scansources	Software Microsoft	Boleto		18 -000347398	16-Nov-23	16-Nov-23	R\$ 1,199,85
Paraná Previdência	Rateio Condominial	Boleto			Oct-23	20-Nov-23	R\$ 357,53
Paraná Previdência	Aluguel Sede PRPROJ	Boleto			Oct-23	20-Nov-23	R\$ 12,011,00
Ministério da Fazenda	IR NF 1434 SISTEMARE	DARF		IR NF 1434 SISTEMARE	20-Nov-23	20-Nov-23	R\$ 37,46
Ministério da Fazenda	CSRF NF 1434 SISTEMARE	DARF		CSRF NF 1434 SISTEMARE	20-Nov-23	20-Nov-23	R\$ 174,18
Prefeitura de Curitiba	ISS SISTEMARE	DAM		ISS NF 1434 SISTEMARE	20-Nov-23	20-Nov-23	R\$ 93,64
Recfeita Federal	INSS	DARF		S/FOPAG 10/2023	20-Nov-23	20-Nov-23	R\$ 81,517,65
FIPE	Unidade PPP 01. Plano Trabalh	Transferência	005/2023	NF 72794	21-Nov-23	21-Nov-23	R\$ 366,528,00
FIPE	Parcerias PPP A.03	Transferência	003/2023	NF 72795	21-Nov-23	21-Nov-23	R\$ 150,000,00
FIPE	Unidade PPP Frente C - Relató	Transferência	005/2023	NF 72809	22-Nov-23	23-Nov-23	R\$ 73,000,00
FIPE	Hidrogênio 03	Transferência	004/2023	NF 72808	22-Nov-23	23-Nov-23	R\$ 442,800,00
Central de Estágio	Bolsa Estágio	Transferência		Ref Nov/2023	23-Nov-23	23-Nov-23	R\$ 874,38
PI5	S/FOPAG 10/2023	DARF		S/FOPAG 10/2023	24-Nov-23	23-Nov-23	R\$ 1,671,17
Aptek	Aluguel Notebooks	Boleto	010/2023	Nota 111	25-Nov-23	27-Nov-23	R\$ 2,335,00
Eduardo Magalhães	Reembolso Representação	Transferência		Formulário Vexpenses 417973	27-Nov-23	28-Nov-23	R\$ 414,63
Eduardo Magalhães	Reembolso Representação	Transferência		Formulário Vexpenses 419582	27-Nov-23	28-Nov-23	R\$ 645,70
Juliana Sguarezi	Reembolso App Transporte	Transferência		Formulário Vexpenses 420158	27-Nov-23	28-Nov-23	R\$ 10,56
Juliana Sguarezi	Reembolso App Transporte	Transferência		Formulário Vexpenses 408798	27-Nov-23	28-Nov-23	R\$ 9,52
Eduardo Magalhães	Reembolso Representação	Transferência		Formulário Vexpenses 423706	27-Nov-23	28-Nov-23	R\$ 127,60
Eduardo Magalhães	Reembolso Representação	Transferência		Formulário Vexpenses 425327	27-Nov-23	28-Nov-23	R\$ 277,34
Juliana Sguarezi	Reembolso App Transporte	Transferência		Formulário Vexpenses 425256	27-Nov-23	28-Nov-23	R\$ 9,96
Eduardo Magalhães	Reembolso Representação	Transferência		Formulário Vexpenses 425935	27-Nov-23	28-Nov-23	R\$ 148,28
Mauro Sorgenfrei	Reembolso Chaveiro Mestre	Transferência		NF 5182	28-Nov-23	28-Nov-23	R\$ 280,00
Mauro Sorgenfrei	Reembolso Chaveiro Mestre	Transferência		NF 376	28-Nov-23	28-Nov-23	R\$ 230,00
Mauro Sorgenfrei	Reembolso Combustível	Transferência		Formulário Vexpenses 421689	28-Nov-23	28-Nov-23	R\$ 257,63
Mauro Sorgenfrei	Compra de Envelopes	Transferência		Formulário Vexpenses 421689	28-Nov-23	28-Nov-23	R\$ 56,80
Mauro Sorgenfrei	Material de Limpeza	Transferência		Formulário Vexpenses 421689	28-Nov-23	28-Nov-23	R\$ 117,72
Mauro Sorgenfrei	Reembolso Representação	Transferência		Formulário Vexpenses 421689	28-Nov-23	28-Nov-23	R\$ 159,97
Mauro Sorgenfrei	Carga cartao empresarial	Transferência		Formulário Vexpenses 421689	28-Nov-23	28-Nov-23	R\$ 200,00
Vexpenses	Mensalidade Plataforma	Boleto		NF 61971	29-Nov-23	29-Nov-23	R\$ 135,00
Cotrans	Aluguel Veículo	Transferência	007/2023	NF 9976	30-Nov-23	30-Nov-23	R\$ 5,820,00
DIOE	Publicação Diário Oficial	Boleto		Fatura 2023462906	30-Nov-23	30-Nov-23	R\$ 450,00
CopyCity	Serviços Gráficos	Transferência	004/2021	NF 183553	30-Nov-23	28-Nov-23	R\$ 2,427,93
Gustavo Pasqual	Salário ref.10/2023	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 10,985,35
Gustavo Pasqual	Décimo 13 Parc 01	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 3,686,00
Célio Watter	Salário ref.10/2023	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 11,923,10
Célio Watter	Décimo 13 Parc 01	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 6,653,00
Liliane Vortolin	Salário ref.10/2023	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 9,115,86
Liliane Vortolin	Décimo 13 Parc 01	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 5,442,00
Juliana Sguarezi	Salário ref.10/2023	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 11,340,91
Juliana Sguarezi	Décimo 13 Parc 01	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 6,758,00
Wesley de Souza	Salário ref.10/2023	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 8,797,21
Wesley de Souza	Décimo 13 Parc 01	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 4,882,00
Eduardo Magalhães	Salário ref.10/2023	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 15,041,40
Eduardo Magalhães	Décimo 13 Parc 01	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 9,087,00
Marcos Rocco	Salário ref.10/2023	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 7,118,92
Marcos Rocco	Décimo 13 Parc 01	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 3,717,00
Katia Pimentel	Salário ref.10/2023	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 10,093,71
Katia Pimentel	Décimo 13 Parc 01	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 5,638,00
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 01	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 3,717,00
Mauro Sorgenfrei	Salário ref.10/2023	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 11,818,83
Mauro Sorgenfrei	Décimo 13 Parc 01	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 6,653,00
Cecilia Nassiff	Salário ref.10/2023	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 10,985,35
Cecilia Nassiff	Décimo 13 Parc 01	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 3,686,00
Ana Claudia de Oliveira	Salário ref.10/2023	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 10,993,21
Ana Claudia de Oliveira	Décimo 13 Parc 01	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 2,458,00
Daniele Cristina	Salário ref.10/2023	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 2,841,42
Daniele Cristina	Décimo 13 Parc 01	Holerite			11/30/2023	11/30/2023	R\$ 257,00

R\$ 2,731,342,82