

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 Outubro de 2023

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	TIPO DOC	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Copy City	Serviços Gráficos	Transferência	004/2021	NF 180124	2-Oct-23	3-Oct-23	R\$ 540.56
Eduardo Magalhães	Reembolso Combustível	Transferência		Formulário nº 72	3-Oct-23	3-Oct-23	R\$ 341.31
Mauro Sorgenfrei	Reembolso Pequena Monta	Transferência		Formulário nº 73	3-Oct-23	3-Oct-23	R\$ 63.60
Célio Watter	Reembolso Combustível	Transferência		Formulário nº 74	3-Oct-23	3-Oct-23	R\$ 165.37
Marcos Rocco	Reembolso Combustível	Transferência		Formulário nº 76	3-Oct-23	3-Oct-23	R\$ 80.00
Eduardo Magalhães	Reembolso Representação	Transferência		Foemulário nº 77	3-Oct-23	3-Oct-23	R\$ 151.53
Eduardo Magalhães	Reembolso Combustível	Transferência		Formulário nº 75	3-Oct-23	3-Oct-23	R\$ 131.45
Urbs	VT Estagiário (venc 02/10)	Boleto		Ref. Out/2023	3-Oct-23	3-Oct-23	R\$ 267.03
Vexpenses	Plataforma de Reembolso	Boleto			3-Oct-23	3-Oct-23	R\$ 135.00
BrasilCopy	Locação de Impressoras	Boleto		Fatura 5181	5-Oct-23	3-Oct-23	R\$ 590.00
Munhoz & Munhoz	Serviços Contábeis	Boleto	015/2017	NF 12095	6-Oct-23	3-Oct-23	R\$ 4,375.00
Sistemare	Serviço de Limpeza	Transferência	007/2018	NF 1429	7-Oct-23	3-Oct-23	R\$ 159.60
Sistemare	Serviço de Limpeza	Transferência	007/2018	NF 1430	7-Oct-23	3-Oct-23	R\$ 2,725.50
FGTS	S/FOPAG 09/2023	Boleto		GFIP	7-Oct-23	3-Oct-23	R\$ 13,303.96
A7 Technology	Serviço de Informática	Boleto		NF 15923	10-Oct-23	10-Oct-23	R\$ 927.41
FMP Clínica Médica	Medicina Ocupacional	Boleto	001/2022	NF 13506	10-Oct-23	10-Oct-23	R\$ 100.00
TOPIUR	Leitura Diário Oficial	Transferência	005/2018	NF 9572	10-Oct-23	10-Oct-23	R\$ 100.00
Ligga	Internet	Boleto	001/2020	Fatura 1434215	10-Oct-23	10-Oct-23	R\$ 149.90
Sercomtel	Telefone	Boleto	003/2019	NF 5424322	10-Oct-23	10-Oct-23	R\$ 308.89
UP Brasil	Vale Alimentação	Boleto	002/2022	Oct-23	10-Oct-23	10-Oct-23	R\$ 8,656.92
Juliana Sguarezi	Reembolso App Transporte	Transferência		Formulário nº 79	10-Oct-23	10-Oct-23	R\$ 7.77
Juliana Sguarezi	Reembolso App Transporte	Transferência		Formulário nº 78	10-Oct-23	10-Oct-23	R\$ 15.42
Mauro Sorgenfrei	Reembolso Representação	Transferência		Formulário nº 80	10-Oct-23	10-Oct-23	R\$ 219.67
Wesley	Reembolso Combustível	Transferência		Formulário nº 82	10-Oct-23	10-Oct-23	R\$ 200.00
Eduardo Magalhães	Reembolso Representação	Transferência		Formulário nº 81	10-Oct-23	10-Oct-23	R\$ 513.90
Chiesorin	Serviços de Advocacia	Transferência	011/2023	NF 93	10-Oct-23	10-Oct-23	R\$ 45,000.00
Mauro Sorgenfrei	Reembolso Combustível	Transferência		Formulário nº 83	10-Oct-23	10-Oct-23	R\$ 161.46
Unilivre	Revitalização Litoral Parcela 01	Transferência	012/2023	NF 413	11-Oct-23	10-Jun-23	R\$ 769,470.25
Chaveiro Mestre	Confecção Chaves do Armário	PIX		NF 5094	11-Oct-23	11-Oct-23	R\$ 180.00
PLANAVE	EVTEFA Foz/Cascavel	Transferência		NF 5482	13-Oct-23	11-Oct-23	R\$ 367,870.98
ENVEX	EVTEFA Foz/Cascavel	Transferência		NF 2638	13-Oct-23	11-Oct-23	R\$ 131,411.02
Scansources	Microsoft 365	Boleto		NF 339549	15-Oct-23	16-Oct-23	R\$ 1,199.85
DIOE	Pulicação Diário Oficial	Boleto		Fatura 2023457693	16-Oct-23	16-Oct-23	R\$ 210.00
Paraná Previdência	Aluguel Sede	Boleto		Sep-23	20-Oct-23	20-Oct-23	R\$ 12,011.00
Paraná Previdência	Rateio Condominial	Boleto		Sep-23	20-Oct-23	20-Oct-23	R\$ 415.23
APTEK	Locação Equip. Informática	Boleto	010/2023	NF 3866	20-Oct-23	20-Oct-23	R\$ 2,335.00
Receita Federal	Arrecadação Receitas Federais	DARF		S/FOPAG 09/2023	20-Oct-23	20-Oct-23	R\$ 81,247.05
Ministério da Fazenda	IR NF 5482 PLANAVE	DARF		IR NF 5482 PLANAVE	20-Oct-23	20-Oct-23	R\$ 165.92
Ministério da Fazenda	CSRF NF 5482 PLANAVE	DARF		CSRF NF 5482 PLANAVE	20-Oct-23	20-Oct-23	R\$ 18,226.96
Ministério da Fazenda	IR NF 1430 e 1429 SISTEMARE	DARF		IR NF 1430 e 1429 SISTEMARE	20-Oct-23	20-Oct-23	R\$ 35.68
Ministério da Fazenda	CSRF NF 1430 E 1429 SISTEMAR	DARF		CSRF NF 1430 E 1429 SISTEMAR	20-Oct-23	20-Oct-23	R\$ 165.92
Ministério da Fazenda	IR NF 5 GPF Construtora	DARF		IR NF 5 GPF Construtora	20-Oct-23	20-Oct-23	R\$ 40.95
Ministério da Fazenda	IR NF 1 - SAINT THOMAS	DARF		IR NF 1 - SAINT THOMAS	20-Oct-23	20-Oct-23	R\$ 277.50
Prefeitura de Curitiba	ISS NF 1 - SAINT THOMAS	DAM		ISS NF 1 - SAINT THOMAS	20-Oct-23	20-Oct-23	R\$ 925.00
Prefeitura de Curitiba	ISS NF 5 GPF Construtora	DAM		ISS NF 5 GPF Construtora	20-Oct-23	20-Oct-23	R\$ 136.50
Prefeitura de Curitiba	ISS NF 1429 E 1430 SISTEMARE	DAM		ISS NF 1429 E 1430 SISTEMARE	20-Oct-23	20-Oct-23	R\$ 89.20
Ministério da Fazenda	IR NF 2638 ENVEX	DARF		IR NF 2638 ENVEX	20-Oct-23	20-Oct-23	R\$ 2,100.34