

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 SETEMBRO DE 2023

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	TIPO DOC	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Urbs	Publicação Diário Oficial	Boleto		September, 2023	9/17/2023	4-Sep-23	R\$ 531.03
BrasilCopy	Reembolso Representação	Boleto		Fatura 5118	9/5/2023	4-Sep-23	R\$ 590.00
Munhoz & Munhoz	Reembolso Combustível	Boleto	Contrato 008/2022	NF 11923	9/5/2023	4-Sep-23	R\$ 4,375.00
DIOE	Reembolso Representação	Boleto		Fatura 2023453705	9/6/2023	6-Sep-23	R\$ 120.00
Eduardo Magalhães	Reembolso Representação	Transferência		Formulário n° 58	9/6/2023	6-Sep-23	R\$ 150.00
Eduardo Magalhães	Vale Transporte Estagiários	Transferência		Formulário n° 59	9/6/2023	6-Sep-23	R\$ 360.11
Eduardo Magalhães	Rescisão Tyeme	Transferência		Formulário n° 60	9/6/2023	6-Sep-23	R\$ 228.36
Célio Watter	Férias Katia	Transferência		Formulário N° 62	9/6/2023	6-Sep-23	R\$ 24.32
Célio Watter	GRRF Tyeme	Transferência		Formulário N° 63	9/6/2023	6-Sep-23	R\$ 38.82
Paulo Chiarelli	Locação de Impressoras	Transferência		Formulário N° 64	9/6/2023	6-Sep-23	R\$ 48.83
FGTS	Serviços Contábeis	Boleto		S/FOPAG 08/2023	9/7/2023	4-Sep-23	R\$ 12,721.63
Sistemare	Serviço de Limpeza	Transferência	008/2023	NF 1382	9/7/2023	14-Sep-23	R\$ 1,595.80
A7 Technology	FGTS S/FOPAG 07/2023	Boleto		NF 15833	9/10/2023	10-Sep-23	R\$ 927.41
Excelencia Med	Reembolso Representação	Boleto		NF 13366	9/10/2023	10-Sep-23	R\$ 100.00
Toplur	Reembolso Representação	Transferência	Contrato 005/2018	NF 9499	9/10/2023	8-Sep-23	R\$ 100.00
Sercomtel	Reembolso Combustível	Boleto	Contrato 003/2019	NF 5358153	9/10/2023	8-Sep-23	R\$ 308.89
Ligga	Reembolso Combustível	Boleto	Contrato 001/2020	NF 13031367	9/10/2023	8-Sep-23	R\$ 149.90
DIOE	Reembolso Representação	Boleto		Fatura 2023454318	9/12/2023	12-Sep-23	R\$ 130.00
UP Brasil	Reembolso Estacionamento	Boleto	005/2022	Pedido 1459352	9/12/2023	13-Sep-23	R\$ 8,876.44
Atentivo Technologies	Reembolso Transporte Aplicati	Boleto			9/14/2023	14-Sep-23	R\$ 700.00
Cecilia Nassiff	Reembolso Representação	Transferência		Formulário n° 61	9/15/2023	12-Sep-23	R\$ 42.50
Mauro Sorgenfrei	Reembolso Transporte Aplicati	Transferência		Formulário nº 65	9/15/2023	12-Sep-23	R\$ 177.49
Eduardo Magalhães	Reembolso Combustível	Transferência		Formulário n° 66	9/15/2023	12-Sep-23	R\$ 502.00
Eduardo Magalhães	Reembolso Transporte Aplicati	Transferência		Formulário n° 67	9/15/2023	12-Sep-23	R\$ 211.42
Vexpenses	Serviço de Telefonia	Boleto		36927242	9/20/2023	20-Sep-23	R\$ 350.00
Sistemare	Internet	DARF	008/2023	NF 1382	9/20/2023	20-Sep-23	R\$ 91.78
Receita Federal	Rateio Condominial ref. Julho 2	DARF		S/FOPAG 08/2023	9/20/2023	20-Sep-23	R\$ 85,267.05
Sistemare	Serviço de Leitura do Diário da	DAM		NF 1382	9/20/2023	20-Sep-23	R\$ 49.34
Sistemare	Rateio Condominial ref. Agosto	DARF		NF 1382	9/20/2023	20-Sep-23	R\$ 19.74
Paraná Previdência	Medicina e Segurança do Traba	Boleto			Aug-23	20-Sep-23	R\$ 12,011.00
Saint Thomas	Manutenção e Informática	Transferência	006/2023	NF 1	9/21/2023	21-Sep-23	R\$ 18,500.00
Eduardo Magalhães	Vale Alimentação	Transferência		Formulário n° 68	9/21/2023	21-Sep-23	R\$ 246.18
Eduardo Magalhães	Reembolso Representação	Transferência		Formulário n° 69	9/21/2023	21-Sep-23	R\$ 160.38
Mauro Sorgenfrei	Publicação Diário Oficial	Transferência		Formulário n° 70	9/21/2023	21-Sep-23	R\$ 174.80
Central de Estágio	Rescisão Marta	Transferência		Ref 09/2023	9/21/2023	21-Sep-23	R\$ 2,316.34
Eduardo Magalhães	Quitação FGTS Rescisão	Transferência		Formulário n° 71	9/21/2023	21-Sep-23	R\$ 309.87
GPF Construtora	Publicação Diário Oficial	Transferência		NF 5	9/21/2023	25-Sep-23	R\$ 2,730.00
VIZARE	Autodesk	Transferência		NF 0001.046	9/21/2023	25-Sep-23	R\$ 6,200.00
Contabilista	Locação Van 14/08	Boleto		NF 2033720	9/22/2023	22-Sep-23	R\$ 1,226.31
A7 Technology	Confecção cordões de crachá	Boleto		NF 15859	9/22/2023	22-Sep-23	R\$ 960.00
PIS	Publicação Diário Oficial	DARF		S/FOPAG 08/2023	9/25/2023	25-Sep-23	R\$ 1,667.02
DIOE	Locação Van 15/08	Boleto		Fatura 2023455530	9/25/2023	25-Sep-23	R\$ 120.00
Paraná Previdência	Publicação Diário Oficial	Boleto			Aug-23	9/25/2023	R\$ 402.95
DIOE	Publicação Diário Oficial	Boleto		Fatura 2023455685	9/26/2023	26-Sep-23	R\$ 240.00
DIOE	Reembolso Representação	Boleto		Fatura 2023456208	9/29/2023	29-Sep-23	R\$ 180.00
ITA	Reembolso Representação	Transferência		NF 5784	9/22/2023	26-Sep-23	R\$ 7,086.00
Gustavo Pasqual	Salário ref 09/2023	Holerite			9/29/2023		R\$ 10,985.35
Célio Watter	Salário ref 09/2023	Holerite			9/29/2023		R\$ 11,923.10
Liliane Vortolin	Salário ref 09/2023	Holerite			9/29/2023		R\$ 9,115.86
Juliana Sguarezl	Salário ref 09/2023	Holerite			9/29/2023		R\$ 11,340.91
Wesley de Souza	Salário ref 09/2023	Holerite			9/29/2023		R\$ 8,797.21
Eduardo Magalhães	Salário ref 09/2023	Holerite			9/29/2023		R\$ 15,041.40
Marcos Rocco	Salário ref 09/2023	Holerite			9/29/2023		R\$ 7,118.92
Katia Pimentel	Salário ref 09/2023	Holerite			9/29/2023		R\$ 10,099.71
Paulo S Chiarelli Filho	Salário ref 09/2023	Holerite			9/29/2023		R\$ 7,118.92
Mauro Sorgenfrei	Salário ref 09/2023	Holerite			9/29/2023		R\$ 11,818.83
Cecilia Nassiff	Salário ref 09/2023	Holerite			9/29/2023		R\$ 10,985.35
Ana Claudia de Oliveira	Salário ref 09/2023	Holerite			9/29/2023		R\$ 10,933.21
Total							R\$ 298,591.48