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 JANEIRO DE 2024

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	TIPO DOC	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Instituto de Registro de Títulos	Registro De títulos		Boleto	1103.408108 00129.750014 9 95	4-Jan	4-Jan	R$ 23.49
Brasil Copy	Locação Impressoras	NF 5342	Boleto	3353000008 26000067905 4 95	5-Jan	5-Jan	R$ 550.00
FGTS	s/fopag dez/2023	GFIP	Boleto	726301792400 107684050807	5-Jan	5-Jan	R$ 18,972.63
Munhoz & Munhoz	Serviços Contábeis	NF 12470	Boleto	2033.000402 11750.673474 5 95	8-Jan	8-Jan	R$ 4,375.00
DIOE	Publicação Diário Oficial	Fatura 2023466846	Boleto	3341.235202 00170.695175 9 95	9-Jan	9-Jan	R$ 182.00
A7 Technology	Serviços de Informática	16116	Boleto	3360.870004 00000.529172 1 95	10-Jan	10-Jan	R$ 927.41
Chiesorin Advogados	Serviços Advocatícios	NF 101	Transferência	: 64793-9 CNPJ 28514061/0001	10-Jan	10-Jan	R$ 45,000.00
DIOE	Publicação Diário Oficial	Fatura 2023466700	Boleto	3341.235202 00170.547178 5 95	10-Jan	10-Jan	R$ 90.00
Excelencia Med	Medicina Ocupacional	NF 13930	Boleto	4845979089 92454440006 7 95	10-Jan	10-Jan	R$ 100.00
Ligga	Internet	NF 1524516	Boleto	49900106000 7 00000000000 0	10-Jan	10-Jan	R$ 149.90
Sercomtel	Telefone Fixo	NF 5619621	Boleto	08890007139-5 55452024011-6	10-Jan	10-Jan	R$ 308.89
Sistemare	Serviços de Limpeza	NF 1486	Boleto	4500.000008.00012.701017.3.95	10-Jan	10-Jan	R$ 3,028.30
TopJur	Leitura do Diário Oficial	NF 9718	Boleto	1536.680402 10005.381016 4 95	10-Jan	10-Jan	R$ 100.00
UP Brasil	Vale alimentação	6022298	Boleto	6511.270185 05287.390008 6 95	10-Jan	11-Jan	R$ 8,755.29
Liliane Vortolin	Férias	Período 22/01 a 02/02	Fopag	Pagamento Folha	12-Jan	12-Jan	R$ 5,028.89
Daniele Costa	Rescisão Contrato de Trabalho		Fopag	Pagamento Folha	12-Jan	12-Jan	R$ 1,122.16
Scansources	Licença Microsoft	NF 361206	Boleto	2081.702936 82064.510009 4 95	15-Jan	15-Jan	R$ 1,199.85
Vexpenses Cartão Individual	Viagem Célio	Protocolo nº 21.583.447-6	Pix		18-Jan	18-Jan	R$ 2,200.00
Eduardo Magalhães	Reembolso Combustível	Formulário Vexpenses 4452155	Transferência	GENCIA: 1863-5 CONTA: 92.355	18-Jan	19-Jan	R$ 254.69
Eduardo Magalhães	Reembolso Combustível	Formulário Vexpenses 4452155	Transferência	GENCIA: 1863-5 CONTA: 92.355	18-Jan	19-Jan	R$ 256.79
Eduardo Magalhães	Reembolso Representação	Formulário Vexpenses 4452155	Transferência	GENCIA: 1863-5 CONTA: 92.355	18-Jan	19-Jan	R$ 726.00
Ministério da Fazenda	IR NF 1486 SISTEMARE	IR NF 1486 SISTEMARE	DARF	Código da Receita 1708	19-Jan	19-Jan	37,46
Ministério da Fazenda	CSRF NF 1486 SISTEMARE	CSRF NF 1486 SISTEMARE	DARF	Código da Receita 5952	19-Jan	19-Jan	174,18
INSS	s/fopag dez/2023	s/fopag dez/2023	DARF	56110385240 2 19071624010 8	19-Jan	19-Jan	R$ 104,156.11
Paraná Previdência	Aluguel	Dec-23	Boleto	8439.152004 00000.293175 5 90	20-Jan	22-Jan	R$ 12,011.00
Paraná Previdência	Rateio Condominial	Dec-23	Boleto	8614.043002 00000.021170 2 90	20-Jan	22-Jan	R$ 375.59
FIPE	Hidrogênio Renovável	NF 73823	Transferência	CO DO BRASIL S/A Agencia : 189	20-Jan	19-Jan	R$ 553,500.00
FIPE	Parcerias PPP A.06	NF 73839	Transferência	CO DO BRASIL S/A Agencia : 189	20-Jan	19-Jan	R$ 150,000.00
Weslley de Souza	Reembolso Combustível	Formulário nº 4466540	Transferência	AG 1244-0 CC 70.630-2	20-Jan	19-Jan	R$ 200.00
Frigelar	Aquisição Ventiladores	n/a	Boleto	1635.862277 00085.312171 7 90	20-Jan	22-Jan	R$ 1,766.69
Prefeitura de Curitiba	ISS SISTEMARE	ISS NF 1486 SISTEMARE	DAM	936413192027 401224130070	22-Jan	22-Jan	93,64
Ministério da Fazenda	PIS	s/fopag dez/2023	DARF	Código da Receita 8301	25-Jan	25-Jan	R$ 2,997.92
APTEK	Locação Notebooks	NF 366	Boleto	4500.000000.00749.701017.2.90	25-Jan	25-Jan	R$ 2,335.00
Vexpenses	Mensalidade Plataforma	NF 68569	Boleto	4.0192E+46	29-Jan		R$ 105.00
Cotrans	Aluguel Veículo	NF 10387	Transferência	G 3404-5 CC 5095-4 Cnpj 7	31-Jan	31-Jan	R$ 5,820.00
DIOE	Publicação Diário Oficial	Fatura 2024468795	Boleto	3341.235202 00179.123179 8 90	31-Jan	31-Jan	R$ 120.00
Mauro Sorgenfrei	Reembolso Representação	Vexpense 4494901	Transferência	L AG 3878 CC 23.826-4 / 496.20	29-Jan		R$ 175.12
Juliana Sguarezi	Reembolso App Transporte	Vexpense 4541866	Transferência	AG 1863-5 CC 92.329-X	29-Jan		R$ 13.86
Juliana Sguarezi	Reembolso App Transporte	Vexpense 4540052	Transferência	AG 1863-5 CC 92.329-X	29-Jan		R$ 12.63
Eduardo Magalhães	Reembolso Alimentação	Vexpenses 4527033	Transferência	GENCIA: 1863-5 CONTA: 92.355	29-Jan		R$ 706.00
Eduardo Magalhães	Reembolso Combustível	Vexpenses 4527033	Transferência	GENCIA: 1863-5 CONTA: 92.355	29-Jan		R$ 265.42
Paulo Chiarelli	Reembolso App Transporte	Vexpense 4541313	Transferência	31 CC 062536 ITAU CPF 126085	29-Jan		R$ 9.97
Paulo Chiarelli	Reembolso App Transporte	Vexpense 4541313	Transferência	31 CC 062536 ITAU CPF 126085	29-Jan		R$ 7.94
Gustavo Pasqual	Salário ref.01/2024	Holerite					R$ 10,962.22
Célio Watter	Salário ref.01/2024	Holerite					R$ 11,899.97
Liliane Vortolin	Salário ref.01/2024	Holerite					R$ 6,988.55
Juliana Sguarezi	Salário ref.01/2024	Holerite					R$ 11,317.78
Weslley de Souza	Salário ref.01/2024	Holerite					R$ 8,774.08
Eduardo Magalhães	Salário ref.01/2024	Holerite					R$ 15,018.28
Marcos Rocco	Salário ref.01/2024	Holerite					R$ 7,095.79
Katia Pimentel	Salário ref.01/2024	Holerite					R$ 9,621.69
Paulo S Chiarelli Filho	Salário ref.01/2024	Holerite					R$ 7,095.79
Mauro Sorgenfrei	Salário ref.01/2024	Holerite					R$ 11,795.70
Cecíla Nassiff	Salário ref.01/2024	Holerite					R$ 10,962.22
Ana Claudia de Oliveira	Salário ref.01/2024	Holerite					R$ 10,910.08
							R$ 1,050,371.69