

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 FEVEREIRO DE 2022

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
FGTS	S/fl pagt° 01/2021	GFIP		001.02/2022	01/02/22	01/02/22	R\$ 14.508,25
Solmi Marcelino	Fundo de reserva	Processo 18.594.645-2		002.02/2022	02/02/22	02/02/22	R\$ 300,00
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 003/2022	Londrina	003.02/2022	04/02/22	04/02/22	R\$ 360,00
Mauricio scandelari Milczewski	Férias per aquis 12/04/20 a 11/04/21	15 dias		003.02/2022	04/02/22	04/02/22	R\$ 9.162,72
URBS	Vale transporte p/estagiários	Doct° 8669612		003.02/2022	04/02/22	04/02/22	R\$ 720,00
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF 9935	Contrato 015/2017	004.02/2022	04/02/822	04/02/22	R\$ 3.074,33
Sequeira & Sequeira	Locação de multifuncionais	Fatura 5482	Contrato 006/2020	004.02/2022	04/02/822	04/02/22	R\$ 520,00
Sistemare Ltda	Limpeza/higienização	NF 1057	Contrato 007/2018	004.02/2022	04/02/822	04/02/22	R\$ 1.417,27
Tyeme Calheiros Bando	Despesas de viagem (diárias)	FSD 005.02/2022	Ponta Grossa	005.02/2022	07/02/22	07/02/22	R\$ 373,80
2° Registro de Títulos e Documentos	Registro da Ata do CAD	Recibo 0216013	Apucarana	006.02/2022	09/02/22	09/02/22	R\$ 815,45
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 005/2021	Cascavel	008.02/2022	10/02/22	10/02/22	R\$ 954,00
Top Jur Ltda	Leitura do Diário Eletrônico	NF 8323	Contrato 018/2018	007.02/2022	10/02/22	10/02/22	R\$ 90,00
Paraná Previência	Aluguel sede PR Projetos	ND 004/2022	Contrato 003/2020	007.02/2022	10/02/22	10/02/22	R\$ 5.956,36
Rodrigues & Schultz Ltda	Locação de veículo	Fatura 286	Contrato 001/2022	007.02/2022	10/02/22	10/02/22	R\$ 1.468,53
Copel Telecomunicações S/A	Internet empresarial	Fatura 26716573	Contrato 001/2020	007.02/2022	10/02/22	10/02/22	R\$ 149,90
Copy City Ltda	Serviços de copiadora	NF 148698	Contrato 001/2021	007.02/2022	10/02/22	10/02/22	R\$ 720,00
Sercomtel S/A	Telefonia fixa	Fatura 0004000626	Contrato 002/2019	007.02/2022	10/02/22	10/02/22	R\$ 278,91
A7 Telecom Ltda	Manutenção equip informática	NF 14390	Contrato 003/2019	007.02/2022	10/02/22	10/02/22	R\$ 832,81
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional	NF 10551	Contrato 002/2020	007.02/2022	10/02/22	10/02/22	R\$ 100,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação	NF 2022379964		007.02/2022	10/02/22	10/02/22	R\$ 150,00
Imprensa Nacional	Publicação EVTEA	Doct° 4		009.02/2022	11/02/22	11/02/22	R\$ 297,36
Patricia Baratieri Atherino	Despesas de viagem (diárias)	FSD 008/2022	Siqueira Campos	010.02/2022	15/02/22	15/02/22	R\$ 621,00
Ines Lemos de Souza	Despesas de viagem (diárias)	FSD 006/2022	Siqueira Campos	010.02/2022	15/02/22	15/02/22	R\$ 414,00
Marta Yhoshie Takahashi	Despesas de viagem (diárias)	FSD 007/2022	Siqueira Campos	010.02/2022	15/02/22	15/02/22	R\$ 414,00
Alyne Damiani Ferreira	Despesas de viagem (diárias)	FSD 009/2022	Siqueira Campos	010.02/2021	15/02/22	15/02/22	R\$ 414,00
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 007/2022-b	Região 8	011.02/2022	16/02/22	16/02/22	R\$ 645,02
Imprensa Nacional	Publicação EVTEA	Doct° 4		011.02/2022	16/02/22	16/02/22	R\$ 132,16
URBS	Vale transporte p/estagiários	Doct° 8684119		011.02/2022	16/02/22	16/02/22	R\$ 90,00
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 777510	Contrato 014/2017	014.02/2022	17/02/22	17/02/22	R\$ 10.821,15
Sodexo Pass do Brasil	Vale cultura	NF 735780	Contrato 004/2019	014.02/2022	17/02/21	17/02/21	R\$ 50,00
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 1043 - Sistemare	DARF		013.02/2022	17/02/21	17/02/21	R\$ 17,53
Ministério da Fazenda	CSRF s/NF 1043 - Sistemare	DARF		013.02/2022	17/02/21	17/02/21	R\$ 81,51
Prefeitura Municipal de Curitiba	ISS s/NF 1043 - Sistemare	DAM		013.02/2022	17/02/21	17/02/21	R\$ 43,82
Ministério da Fazenda	IRRF s/fl de pagt° 01/2022	DARF		012.02/2022	17/02/21	17/02/21	R\$ 22.115,30
				SUB TOTAL			R\$ 78.109,18

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 FEVEREIRO DE 2022

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Ministério da Fazenda	PIS s/fl de pagt° 01/2022	DARF		012.02/2022	17/02/22	17/02/22	R\$ 1.794,79
Ministério da Previdência Social	INSS s/fl de pagt° 01/20022	GPS		012.02/2022	17/02/22	17/02/22	R\$ 54.168,38
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Ines	DARF		012.02/2022	17/02/22	17/02/22	R\$ 458,27
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Mauricio	DARF		012.02/2022	17/02/22	17/02/22	R\$ 1.954,42
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Tyeme	DARF		012.02/2022	17/02/22	17/02/22	R\$ 56,96
Patricia Baratieri Atherino	Despesas de viagem (diárias)	FSD 011/2022	Paranaíba	017.02/2022	22/02/22	22/02/22	R\$ 661,00
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 010/2022	Siq Campos/Corn Proc	017.02/2022	22/02/22	22/02/22	R\$ 1.087,17
Angela Soares	Salário 02/2021			013.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 4.796,51
Alyne Damiani Ferreira	Salário 02/2021	Holerite		013.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 6.752,66
Mauricio scandelari Milczewski	Salário 02/2021	Holerite		013.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 7.067,25
Fabio Alex de Oliveira	Salário 02/2021	Holerite		013.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 11.281,68
Ines Lemos de Souza	Salário 02/2021	Holerite		013.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 5.626,46
Marta Yhoshie Takahashi	Salário 02/2021	Holerite		013.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 7.964,32
Dario Marques de Lara	Salário 02/2021	Holerite		013.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 5.961,04
Tyeme Calheiros Bando	Salário 02/2021	Holerite		013.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 9.091,31
Patricia Baratieri Atherino	Salário 02/2021	Holerite		013.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 7.808,25
Liliane Vortolin	Salário 02/2021	Holerite		013.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 8.276,00
Rogério Augusto Coelho	Salário 02/2021	Holerite		013.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 9.829,97
João Ricardo Tonin	Salário 02/2021	Holerite		013.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 8.778,02
Solmi Marcelino	Salário 02/2021	Holerite		013.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 5.905,85
Solmi Marcelino	Férias per aquis 16/05/19 a 15/05/20	(30 dias)		014.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 4.076,81
Mauricio scandelari Milczewski	Férias per aquis 12/04/19 a 11/04/20	(5 dias)		014.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 3.390,39
URBS	Vale transporte p/estagiários			014.02/2021	26/02/21	26/02/21	R\$ 360,00
				SUBTOTAL			R\$ 167.147,51