

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

CREADOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
FGTS	S/fi 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	Docº 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	04/02/22	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
2º 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 Previdência	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	Docº 4		009.02/2022	11/02/22	11/02/22	R\$ 297,36
Patricia Barateri 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	Docº 4		011.02/2022	16/02/22	16/02/22	R\$ 132,16
URBS	Vale transporte p/estagiários	Docº 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/fi 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

DESPESAS FINANCEIRAS			TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
BB RF Mais Automático	Aplicação Automática				14/02/2022	R\$ 293.333,00
BB RF Mais Automático	Aplicação Automática				23/02/2022	R\$ 101.160,00
TOTAL DE DESPESAS			TOTAL			R\$ 394.493,00
DESPESAS FINANCEIRAS						R\$ 274.260,38
SALDO CONTA APLICAÇÃO						R\$ 394.493,00
SALDO CONTA CORRENTE						R\$ 454.593,72
						R\$ -