

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL - AG: 3041-4,
MÊS DE JUNHO

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem	FSD 036/2022
Solmi Marcelino	Fundo de reserva (desp pronto pagt°)	Processo 19.042.241-0
Tyeme Calheiros Bando	Reembolso desp viagem (diárias)	FSD 028/2022
Alyne Damiani Ferreira	Férias per aquis 02/02/21 a 01/02/22	10 dias
Marta Yoshie Takahashi	Férias per aquis 01/01/21 a 31/12/21	10 dias
Sistemare Ltda	Limpeza/higienização	NF 1116
Sequeira & Sequeira Ltda	Locação de multifuncionais	Fatura 5738
FGTS	S/fl de pagt° 05/2022	GFIP
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind e Serv	NF 2022395540
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 037/2022
Top Jur Ltda	Leitura eletrônica do Diário da Justiça	NF 8588
Paraná Previdência	Aluguel ref. 05/2021	ND 023/2022
Julio Cesar Barbosa	Reembolso despesas em anexo	
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis (ref. 05/2021)	Fatura 25132902
Sercomtel S/A	Telefonia fixa	Fatura 0171416000189
Ligga Telecomunicações	Internet empresarial	Fatura 27523988
A7 Telecom Ltda	Manutenção equip informática	NF 14750
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional	NF 11169
URBS	Vale transporte p/estagiários	8838482
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind e Serv	NF 2021396426
FMP Clínica Médica	Elaboração LTCAT - parcela 4/4	NF 2021339958
Com Atacadista de Bike e	Locação de bikes	NF 1
Com Atacadista de Bike e	Locação de bikes	NF 1
AS Indústria Gráfica	Confecção de box (livros) PR Product	NF 372
Imprensa Oficial da União	Publicação descisão - EVTEA	NF 69233
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 532246
Ministério da Fazenda	IRRF s/rescisão Arlete	DARF
Ministério da Fazenda	IRRF s/fl de pagt° 05/2022	DARF
Ministério da Fazenda	PIS s/fl pagt° 06/2021	DARF
Ministério da Previdência	INSS s/fl de pagt° 05/2022	GPS
Copy City Ltda	Cópias/scanner/plotagens	NF 154475
Rodrigues & Schultz Ltda	Locação de veículo	Fatura 314
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 1116 - Sistemare	DARF
Ministério da Fazenda	CSRF s/NF 1116 - Sistemare	DARF

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL - AG: 3041-4,
MÊS DE JUNHO

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO
--------	---------------	---------

Prefeitura Municipal de	ISS s/NF 1116 - Sistemare	DARF
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 038/2022
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 039/2022
Julio Cesar Barbosa	Despesas de viagem (diárias)	FSD 040/2022
Central de Estagio	Bolsa auxílio p/estagiários	Andrew/Lumi/Stella
Katia Pimentel Koti	Salário ref.06/2022	Holerite
Marta Yoshie Takahashi	Salário ref.06/2022	Holerite
Solmi Marcelino	Salário ref.06/2022	Holerite
Liliane Vortolin	Salário ref.06/2022	Holerite
Patricia Baratieri Atherino	Salário ref.06/2022	Holerite
Rogério Augusto Coelho	Salário ref.06/2022	Holerite
Tyeme Calheiros Bando	Salário ref.06/2022	Holerite
Ines Cristina de Souza	Salário ref.06/2022	Holerite
Deyvitt Augusto Leal	Salário ref.06/2022	Holerite
Alyne Damiani Ferreira	Salário ref.06/2022	Holerite
João Gustavo Racca	Salário ref.06/2022	Holerite
João Augusto Cobra	Salário ref.06/2022	Holerite
Julio Cesar Barbosa	Salário ref.06/2022	Holerite
Banco do Brasil	Tarifa pacote de serviços	
Loja do Ponto Ltda	Licença software relógio ponto	NF 18990
Lapapel Distr Mat Escritório L	Aquisição de material escritório/copa	NF 10726
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind e Serv	NF 2022399267

VOMO PARANÁ PROJETOS

TRACÇÃO E FINANÇAS - DAF

FLUXO DE CAIXA - RFC

/CONTA CORRENTE: 89900-3 - SEPL

MÊS DE 2022

NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Regiões 4 e 6	001.06/2022	01/06/22	01/06/22	R\$ 2.589,84
	004.06/2022	03/06/22	03/06/22	R\$ 300,00
Goiânia	004.06/2022	03/06/22	03/06/22	R\$ 350,18
	002.06/2022	03/06/22	03/06/22	R\$ 3.582,70
	002.06/2022	03/06/22	03/06/22	R\$ 5.130,74
Contrato 007/2018	003.06/2022	03/06/22	03/06/22	R\$ 1.417,27
Contrato 006/2020	003.06/2022	03/06/22	03/06/22	R\$ 593,08
	002.06/2022	03/06/22	03/06/22	R\$ 12.733,02
	004.06/2022	03/06/22	03/06/22	R\$ 240,00
Região 8	003.06/2022	03/06/22	03/06/22	R\$ 317,10
Contrato 018/2018	003.06/2022	03/06/22	03/06/22	R\$ 94,50
Contrato 003/2020	003.06/2022	03/06/22	03/06/22	R\$ 5.956,36
	008.06/2022	03/06/22	03/06/22	R\$ 407,23
Contrato 001/2020	006.06/2022	05/06/22	05/06/22	R\$ 3.074,33
Contrato 004/2019	006.06/2021	09/06/22	09/06/22	R\$ 278,91
Contrato 010/2020	006.06/2021	09/06/22	09/06/22	R\$ 149,90
Contrato 003/2019	006.06/2021	09/06/22	09/06/22	R\$ 922,75
Contrato 002/2020	006.06/2021	09/06/22	09/06/22	R\$ 100,00
	005.06/2022	09/06/22	09/06/22	R\$ 880,00
	005.06/2022	09/06/22	09/06/22	R\$ 570,00
	005.06/2022	09/06/22	09/06/22	R\$ 200,00
Processo 18.979.133-	007.06/2022	09/06/22	09/06/22	R\$ 1.680,00
Processo 18.979.133-	007.06/2022	10/06/22	10/06/22	R\$ 1.680,00
Contrato 005/2022	006.06/2022	09/06/22	09/06/22	R\$ 36.120,00
	009.06/2022	13/06/22	13/06/22	R\$ 899,97
Contrato 014/2017	012.06/2022	15/06/22	15/06/22	R\$ 9.378,33
	011.06/2022	15/06/22	15/06/22	R\$ 49,81
	011.06/2022	15/06/22	15/06/22	R\$ 29.037,41
	011.06/2022	15/06/22	15/06/22	R\$ 1.628,21
	011.06/2022	15/06/22	15/06/22	R\$ 49.046,24
Contrato 004/2021	012.06/2022	15/06/22	15/06/22	R\$ 4.265,85
Contrato 001/2022	012.06/2022	15/06/22	15/06/22	R\$ 3.793,71
	010.06/2022	15/06/22	15/06/22	R\$ 17,53
	010.06/2022	15/06/22	15/06/22	R\$ 81,51
	SUB TOTAL			R\$ 177.566,48

TRACÇÃO E FINANÇAS - DAF

FLUXO DE CAIXA - RFC

/CONTA CORRENTE: 89900-3 - SEPL

MÊS DE 2022

NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
----------	-------------------------	-----------	----------------	-------------

	010.06/2022	15/06/22	15/06/22	R\$ 43,82
Entrega Região 7	013.06/2022	21/06/22	21/06/22	R\$ 1.120,00
Foz Iguaçu/Umuarama	013.06/2022	21/06/22	21/06/22	R\$ 2.189,00
Entrega Região 7	013.06/2022	21/06/22	21/06/22	R\$ 387,00
Ref. 06/2022	014.06/2022	23/06/22	23/06/22	R\$ 2.454,40
	015.06/2022	27/06/22	27/06/22	R\$ 8.445,74
	015.06/2022	27/06/22	27/06/22	R\$ 7.951,93
	015.06/2022	27/06/22	27/06/22	R\$ 6.313,06
	015.06/2022	27/06/22	27/06/22	R\$ 8.477,27
	015.06/2022	27/06/22	27/06/22	R\$ 11.065,39
	015.06/2022	27/06/22	27/06/22	R\$ 10.912,94
	015.06/2022	27/06/22	27/06/22	R\$ 10.150,87
	015.06/2022	27/06/22	27/06/22	R\$ 6.377,79
	015.06/2022	27/06/22	27/06/22	R\$ 13.762,46
	015.06/2022	27/06/22	27/06/22	R\$ 5.398,08
	015.06/2022	27/06/22	27/06/22	R\$ 10.750,79
	015.06/2022	27/06/22	27/06/22	R\$ 10.574,23
	015.06/2022	27/06/22	27/06/22	R\$ 6.414,44
			27/06/22	R\$ 153,00
Processo 15.694.062-	016.06/2021	30/06/22	30/06/22	R\$ 62,00
Processo 18.967.241-	016.06/2022	30/06/22	30/06/22	R\$ 2.501,42
	016.06/2022	30/06/22	30/06/22	R\$ 210,00
	SUB TOTAL			R\$ 125.715,63