



**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 JUNHO DE 2022**

CREADOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem	FSD 036/2022	Regiões 4 e 6	001.06/2022	01/06/22	01/06/22	R\$ 2.589,84
Solmi Marcelino	Fundo de reserva (desp pronto pagt°)	Processo 19.042.241-0		004.06/2022	03/06/22	03/06/22	R\$ 300,00
Tyeme Calheiros Bando	Reembolso desp viagem (diárias)	FSD 028/2022	Goiania	004.06/2022	03/06/22	03/06/22	R\$ 350,18
Alyne Damiani Ferreira	Férias per aquis 02/02/21 a 01/02/22	10 dias		002.06/2022	03/06/22	03/06/22	R\$ 3.582,70
Marta Yoshie Takahashi	Férias per aquis 01/01/21 a 31/12/21	10 dias		002.06/2022	03/06/22	03/06/22	R\$ 5.130,74
Sistemare Ltda	Limpeza/higienização	NF 1116	Contrato 007/2018	003.06/2022	03/06/22	03/06/22	R\$ 1.417,27
Sequeira & Sequeira Ltda	Locação de multifuncionais	Fatura 5738	Contrato 006/2020	003.06/2022	03/06/22	03/06/22	R\$ 593,08
FGTS	S/fi de pagt° 05/2022	GFIP		002.06/2022	03/06/22	03/06/22	R\$ 12.733,02
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind e Serv	NF 2022395540		004.06/2022	03/06/22	03/06/22	R\$ 240,00
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 037/2022	Região 8	003.06/2022	03/06/22	03/06/22	R\$ 317,10
Top Jur Ltda	Leitura eletrônica do Diário da Justiça	NF 8588	Contrato 018/2018	003.06/2022	03/06/22	03/06/22	R\$ 94,50
Paraná Previdência	Aluguel ref. 05/2021	ND 023/2022	Contrato 003/2020	008.06/2022	03/06/22	03/06/22	R\$ 407,23
Julio Cesar Barbosa	Reembolso despesas em anexo	Fatura 25132902	Contrato 001/2020	006.06/2022	05/06/22	05/06/22	R\$ 3.074,33
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis (ref. 05/2021)	Fatura 0171416000189	Contrato 004/2019	006.06/2021	09/06/22	09/06/22	R\$ 278,91
Sercomtel S/A	Telefonia fixa	Fatura 27523988	Contrato 010/2020	006.06/2021	09/06/22	09/06/22	R\$ 149,90
AZ Telecom Ltda	Internet empresarial	NF 14750	Contrato 003/2019	006.06/2021	09/06/22	09/06/22	R\$ 922,75
FMP Clínica Médica	Manutenção equip informática	NF 11169	Contrato 002/2020	005.06/2022	09/06/22	09/06/22	R\$ 100,00
URBS	Medicina ocupacional	8838482		005.06/2022	09/06/22	09/06/22	R\$ 880,00
Imprensa Oficial do Estado	Vale transporte p/estagiários	NF 2021396426		005.06/2022	09/06/22	09/06/22	R\$ 570,00
FMP Clínica Médica	Publicação Diário Com Ind e Serv	NF 2021339958		007.06/2022	09/06/22	09/06/22	R\$ 1.680,00
Com Atacadista de Bike e Peças	Elaboração LTCAT - parcela 4/4	NF 1	Processo 18.979.133-0	007.06/2022	10/06/22	10/06/22	R\$ 1.680,00
Com Atacadista de Bike e Peças	Locação de bikes	NF 1	Processo 18.979.133-0	006.06/2022	09/06/22	09/06/22	R\$ 36.120,00
AS Indústria Gráfica	Locação de bikes	NF 1	Contrato 005/2022	009.06/2022	13/06/22	13/06/22	R\$ 899,97
Imprensa Oficial da União	Confecção de box (livros) PR Product	NF 372		012.06/2022	15/06/22	15/06/22	R\$ 9.378,33
Sodexo Pass do Brasil	Publicação descisão - EVTEA	NF 69233	Contrato 014/2017	011.06/2022	15/06/22	15/06/22	R\$ 49,81
Ministério da Fazenda	Vale alimentação	NF 532246		011.06/2022	15/06/22	15/06/22	R\$ 29.037,41
Ministério da Fazenda	IRRF s/rescisão Arlete	DARF		011.06/2022	15/06/22	15/06/22	R\$ 1.628,21
Ministério da Fazenda	IRRF s/fi de pagt° 05/2022	DARF		011.06/2022	15/06/22	15/06/22	R\$ 49,81
Ministério da Fazenda	PIS s/fi pagt° 06/2021	DARF		011.06/2022	15/06/22	15/06/22	R\$ 49,81
Ministério da Previdência Social	INSS s/fi de pagt° 05/2022	DARF		011.06/2022	15/06/22	15/06/22	R\$ 29.037,41
Copy City Ltda	Cópias/scanner/plotagens	GPS		012.06/2022	15/06/22	15/06/22	R\$ 1.628,21
Rodrigues & Schultz Ltda	Locação de veículo	NF 154475	Contrato 004/2021	012.06/2022	15/06/22	15/06/22	R\$ 49.046,24
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 1116 - Sistemare	Fatura 314	Contrato 001/2022	012.06/2022	15/06/22	15/06/22	R\$ 4.265,85
Ministério da Fazenda	CSRF s/NF 1116 - Sistemare	DARF		010.06/2022	15/06/22	15/06/22	R\$ 3.793,71
		DARF		010.06/2022	15/06/22	15/06/22	R\$ 17,53
				010.06/2022	15/06/22	15/06/22	R\$ 81,51
				<b>SUB TOTAL</b>			<b>R\$ 177.566,48</b>

