

**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 ABRIL DE 2023**

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	TIPO DOC	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Paraná Previdência	Rateio despesa Paraná previdencia mês 02-2023	ND 078/2023		001.04/2023	20/02/23	04/04/23	R\$ 249,46
Sistemare Ltda	Higienização/limpeza	NF1281	Contrato 007/2018	002.04/2023	05/04/23	04/04/23	R\$ 1.595,80
Liberty Seguros	Seguro Civil Evento teatro Positivo		Contrato 65559247/1		05/04/23	05/04/23	R\$ 900,90
Munhoz & Munhoz S/S Ltda	Serviços contábeis	NF 11323	Contrato 015/2017	003.04/2023	29/03/23	05/04/23	R\$ 3.500,00
Sequeira & Sequeira Ltda-ME	Locação de impressoras multifuncionais	NF 6378	Contrato 006/2020	003.04/2023	22/03/23	05/04/23	R\$ 590,00
FGTS	S/fl pagt° 03/2023	GFIP		002.04/2023	03/04/23	06/04/23	R\$ 13.584,62
Top Jur Ltda	Leitura eletrônica do Diário da Justiça	NF 9211	Contrato 005/2018	005.04/2023	03/04/23	10/04/23	R\$ 94,50
Paraná Previdência	Aluguel sede Parana Previdencia	ND 088/2023			31/03/23	10/04/23	R\$ 6.593,69
Up Brasil	Vale alimentação	NF 1388231	Contrato				R\$ 9.738,33
FMP Clínica Médiva	Elaboração LTCAT	NF 12598	Processo 18.521.038-3	005.04/2023	23/03/23	10/04/23	R\$ 200,00
FMP Clínica Médiva	Medicina ocupacional	NF 12597	Contrato 002/2020	005.04/2023	23/03/23	10/04/23	R\$ 100,00
Sercomtel S/A	Telefonia fixa	NF 0005020322	Contrato 002/2019	004.04/2023	24/03/23	11/04/23	R\$ 324,46
Ligga	Internet empresarial	Fatura 11917869	Contrato 001/2020	005.04/2023	25/03/23	11/04/23	R\$ 149,90
A7 Telecom Ltda	Manutenção equipamentos informática	NF 11505	Contrato 003/2019	005.04/2023	14/03/23	11/04/23	R\$ 941,81
Combo Promocional LTDA ME	Criação e promoção do evento	NF863			05/04/23	13/04/23	R\$ 16.588,00
Ministerio da Fazenda	IRRF Ines Cristina L de Souza	DARF		006.04/2023	28/02/23	14/04/23	R\$ 84,03
Ministerio da Fazenda	IRRF Rogerio Augusto C. Coelho			006.04/2023	28/02/23	14/04/23	R\$ 1.800,76
Maria Vicente Eventos	Cooerdenação e Organização de Evento	NF 286		008.04/2023	10/04/23	19/04/23	R\$ 34.430,00
BAK Empreendimentos LTDA	Camisetas Personalizadas Evento	NF 005		008.04/2023	10/04/23	19/04/23	R\$ 2.250,00
Paraná Previdência	Rateio despesa Paraná previdencia mês 03-2023	ND 091-2023		009.04/2023	31/03/23	20/04/23	R\$ 314,37
Folha de pagamento	Férias Rogério Augusto C. Coelho			009.04.2023		20/04/23	R\$ 7.688,40
Folha de pagamento	Férias Thyeme Brando			007.04-2023		20/04/23	R\$ 7.367,81
A7	Prestação de Serviços / Ponrot Pagamento	NF 15474		MEMO DAF 023/2023	10/03/23	21/04/23	R\$ 570,00
CopyCity	Serviço de impressao	NF 170498	Contrato 004/2021	009.04/2023	03/04/23	20/04/23	R\$ 231,01
Ministerio da Fazenda	DARF IR Sistemare	DARF		009.04/2023		20/04/23	R\$ 19,74
Ministerio da Fazenda	DARF NFS 1281	DARF		009.04/2023		20/04/23	R\$ 91,78
Ministerio da Fazenda	DARF IR Filha Pagameto 03/2023	DARF		009.04/2023		20/04/23	R\$ 30.411,20
Ministerio da Fazenda	Contribuição Previdenciaria	DARF		009.04/2023		20/04/23	R\$ 50.734,87
Prefeitura Municipal	ISS Munhoz Contabilidade			009.04/2023		20/04/23	R\$ 49,34
Fabesul Comércio de Suprimentos	Ceneta Azul Evento	NF 000.812.555			23/03/23	20/04/23	R\$ 536,00
Joao Haupt Cia Ltda	Cordão para crachá - evento	NF 000.018.742			23/03/23	20/04/23	R\$ 448,00
Eduardo Magalhães	Reembolso Formulário 02/2023			012.04/2023		25/04/23	R\$ 325,00
Ministerio da Fazenda	PIS Folha de pagamento 03/2023			010.04/2023		25/04/23	R\$ 1.638,18
Banco do Brasil	Tarifa pacote de serviços	821151101091738				25/04/23	R\$ 160,00
ENG Comércio de computadores LTDA	Licença Power BI	NF 4817		010.04/2023	29/03/23	27/04/23	R\$ 668,86
Loja do Ponto Ltda	Licença software do relógio ponto	NF 27458	Processo 15.694.062-3		20/04/23	02/05/23	R\$ 62,00
						<b>Total</b>	<b>R\$ 195.032,82</b>