

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 2019

| CREDOR | DISCRIMINAÇÃO | PROJETO | NATUREZA | TIPO E NÚMERO DOCUMENTO | DATA DOC. | DATA DO DÉBITO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-----------|----------------|---------------|
| Daniele Cristina da Costa | Fundo de reserva | Processo 15.578.594-2 | | 001.02/2019 | 04/02/19 | 04/02/19 | R\$ 400,00 |
| Leandro Jabur | Rescisão contrato de trabalho | | | 002.02/2049 | 05/02/19 | 05/02/19 | R\$ 7.775,64 |
| Eduardo Aichinger | Rescisão contrato de trabalho | | | 002.02/2049 | 05/02/19 | 05/02/19 | R\$ 18.566,09 |
| Cyllêneo Pereira Junior | Rescisão contrato de trabalho | | | 002.02/2049 | 05/02/19 | 05/02/19 | R\$ 23.056,20 |
| Euro Print Ltda | Locação de impressoras | NF 52319 | Contrato 011/2018 | 004.02/2019 | 05/02/19 | 05/02/19 | R\$ 479,00 |
| Munhoz & Munhoz S/S Ltda | Serviços contábeis | NF 7626 | Contrato 015/2017 | 004.02/2019 | 05/02/19 | 05/02/19 | R\$ 3.900,00 |
| Edifício Priori Business | Condomínio ref. 01/2019 | SI 503/504/505/506 | | 004.02/2019 | 05/02/19 | 05/02/19 | R\$ 2.839,17 |
| Copel Telecom S/A | Internet empresarial | Fatura | Contrato 002/2017 | 004.02/2019 | 05/02/19 | 05/02/19 | R\$ 249,90 |
| FMP Clínica Médica | Medicina ocupacional | NF 5603 | Contrato 007/2015 | 004.02/2019 | 05/02/19 | 05/02/19 | R\$ 90,00 |
| A7 Telecom Ltda | Manutenção equip informática | NF 11219 | Contrato 004/2018 | 004.02/2019 | 05/02/19 | 05/02/19 | R\$ 666,25 |
| Sistemare ME | Serviços de limpeza/higienização | NF 352 | Contrato 007/2018 | 004.02/2019 | 05/02/19 | 05/02/19 | R\$ 1.280,08 |
| Adrielli Mariano | Adiantº material copa/cozinha | Processo 15.581.663-5 | | 005.02/2019 | 05/02/19 | 05/02/19 | R\$ 250,00 |
| FGTS | S/fl de pagtº 01/2019 | GFIP | | 003.02/2019 | 06/02/19 | 06/02/19 | R\$ 7.437,98 |
| Adrielli Mariano | Reembolso mat copa/cozonha | Processo 15.581.663-5 | | 006.02/2019 | 12/02/19 | 12/02/19 | R\$ 22,44 |
| Sodexo Pass do Brasil | Vale alimentação | NF 188083 | Contrato 014/2017 | 007.02/2019 | 20/02/19 | 20/02/19 | R\$ 7.935,51 |
| Sodexo Pass do Brasil | Vale cultura | NF 173582 | Contrato 009/2014 | 007.02/2019 | 20/02/19 | 20/02/19 | R\$ 101,98 |
| Ministério da Fazenda | IRRF s/fl 01/2019 | DARF | | 008.02/2019 | 20/02/19 | 20/02/19 | R\$ 9.890,80 |
| Ministério da Previdência Social | INSS s/fl 01/2019 | GPS | | 008.02/2019 | 20/02/19 | 20/02/19 | R\$ 28.248,85 |
| Ministério da Fazenda | PIS s/fl 01/2019 | DARF | | 008.02/2019 | 20/02/19 | 20/02/19 | R\$ 1.402,66 |
| Ministério da Fazenda | IRRF s/ férias Liliane | DARF | | 008.02/2019 | 20/02/19 | 20/02/19 | R\$ 924,01 |
| Ministério da Previdência Social | INSS s/NF 352 - Sistemare | GPS | | 009.02/2019 | 20/02/19 | 20/02/19 | R\$ 174,15 |
| Ministério da Fazenda | IRRF s/NF 352 - Sistemare | DARF | | 009.02/2019 | 20/02/19 | 20/02/19 | R\$ 15,83 |
| Ministério da Fazenda | CSRF s/NF 352 - Sistemare | DARF | | 009.02/2019 | 20/02/19 | 20/02/19 | R\$ 73,61 |
| Prefeitura Municipal de Curitiba | ISS s/NF 352 - Sistemare | DAM | | 009.02/2019 | 20/02/19 | 20/02/19 | R\$ 39,58 |
| Imobiliária Confronto Ltda | Aluguel ref. 01/2019 | SI 503/504/505/506 | Contrato 003/2017 | 007.02/2019 | 20/02/19 | 20/02/19 | R\$ 8.836,41 |
| Tecnicópias Ltda | Cópias, scnners, plotagem | NF 64867 | Contrato 006/2016 | 007.02/2019 | 20/02/19 | 20/02/19 | R\$ 2.090,56 |
| Copel Distribuição S/A | Consumo ref. 01/2019 - SI 503 | Fatura | | 007.02/2019 | 20/02/19 | 20/02/19 | R\$ 460,25 |
| Copel Distribuição S/A | Consumo ref. 01/2019 - SI 504 | Fatura | | 007.02/2019 | 20/02/19 | 20/02/19 | R\$ 282,35 |
| Copel Distribuição S/A | Consumo ref. 01/2019 - SI 505 | Fatura | | 007.02/2019 | 20/02/19 | 20/02/19 | R\$ 44,36 |
| Copel Distribuição S/A | Consumo ref. 01/2019 - SI 506 | Fatura | | 007.02/2019 | 20/02/19 | 20/02/19 | R\$ 358,72 |
| Ministério da Previdência Social | INSS parcela 57/60 | GPS | | 010.02/2019 | 20/02/19 | 20/02/19 | R\$ 3.486,63 |
| Ministério da Previdência Social | INSS parcela 57/60 | GPS | | 010.02/2019 | 20/02/19 | 20/02/19 | R\$ 1.447,82 |
| Solmi Marcelino | Salário 02/2019 | Holerite | | 011.02/2019 | 25/02/19 | 25/02/19 | R\$ 5.569,73 |
| Patricia Baratieri Atherino | Salário 02/2019 | Holerite | | 011.02/2019 | 25/02/196 | 25/02/19 | R\$ 8.884,50 |
| Angela Soares | Salário 02/2019 | Holerite | | 011.02/2019 | 25/02/196 | 25/02/19 | R\$ 5.754,11 |
| Adrielli Mariano | Salário 02/2019 | Holerite | | 011.02/2019 | 25/02/196 | 25/02/19 | R\$ 2.926,45 |

Relatório de Fluxo de Caixa - RFC

Banco do Brasil - Ag: 3041-4/Conta Corrente: 89900-3 - SEPL

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|------------------|-----------|----------|-----------------------|
| Katia Pimentel Koti | Salário 02/2019 | Holerite | | 011.02/2019 | 25/02/196 | 25/02/19 | R\$ 7.671,56 |
| Liliane Vortolin | Salário 02/2019 | Holerite | | 011.02/2019 | 25/02/196 | 25/02/19 | R\$ 7.658,45 |
| Marta Yoshie Takahaashi | Salário 02/2019 | Holerite | | 011.02/2019 | 25/02/196 | 25/02/19 | R\$ 7.426,42 |
| Luanna Ramos Ferreira | Salário 02/2019 | Holerite | | 011.02/2019 | 25/02/196 | 25/02/19 | R\$ 6.645,03 |
| Daniele Cristina da Costa | Salário 02/2019 | Holerite | | 011.02/2019 | 25/02/196 | 25/02/19 | R\$ 2.541,01 |
| Rogério Augusto Coelho | Salário 02/2019 | Holerite | | 011.02/2019 | 25/02/196 | 25/02/19 | R\$ 9.341,04 |
| Central de Estágio | Bolsa auxílio ref. 02/2019 | Fatura | | 012.02/2019 | 25/02/196 | 25/02/19 | R\$ 730,02 |
| Miguel Dias Neto | Salário 02/2019 | Holerite | | 011.02/2019 | 25/02/196 | 25/02/19 | R\$ 5.427,93 |
| OI S/A | Telefonia fixa | Contrato 003/2018 | | 012.02/2019 | 25/02/196 | 25/02/19 | R\$ 475,71 |
| URBS | Vale transporte p/estagiário | Victor | | 012.02/2019 | 25/02/196 | 25/02/19 | R\$ 153,00 |
| Banco do Brasil | Tarifa pacote de serviços | | | | | 25/02/19 | R\$ 135,00 |
| Forus (Cidades Inteligentes) | Inscrição c/desconto p/Liliane | | | 013.02/2019 | 28/02/19 | 28/02/19 | R\$ 960,00 |
| | | | | SUB TOTAL | | | R\$ 205.126,79 |