

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 OUTUBRO DE 2019

| CREDOR | DISCRIMINAÇÃO | PROJETO | NATUREZA | TIPO E NÚMERO DOCUMENTO | DATA DOC. | DATA DO DÉBITO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|----------------|---------------|
| Solmi Marcelino | Fundo de reserva | Processo 16.098.856-8 | | 001.10/2019 | 03/10/19 | 03/10/19 | R\$ 600,00 |
| Euro Print Ltda | Locação de impressoras | NF 555717 | Contrato 011/2018 | 001.10/2019 | 03/10/19 | 03/10/19 | R\$ 479,00 |
| Sistemare Serviços ME | Serviços de limpeza/higienização | NF 510 | Contrato 007/2018 | 001.10/2019 | 03/10/19 | 03/10/19 | R\$ 1.331,90 |
| Munhoz & Munhoz S/S Ltda | Serviços contábeis | NF 8064 | Contrato 015/2017 | 001.10/2019 | 03/10/19 | 03/10/19 | R\$ 2.800,00 |
| FGTS | S/fl de pagt° 09/2019 | GFIP | | 002.10/2019 | 04/10/19 | 04/10/19 | R\$ 12.956,02 |
| Sindaspp | Contribuição negocial 2019 | | | 003.10/2019 | 08/10/19 | 08/10/19 | R\$ 883,67 |
| Sindaspp | Contribuição negocial 2019 | | | 003.10/2019 | 08/10/19 | 08/10/19 | R\$ 35,87 |
| Imprensa Oficial do Estado - DIOE | Publicação Executivo Estadual | NF 622403 | | 003.10/2019 | 08/10/19 | 08/10/19 | R\$ 78,00 |
| Loja do Ponto Ltda | Software de controle do ponto | NF 3013 | Processo 15.694.062-3 | 004.10/2019 | 08/10/19 | 08/10/19 | R\$ 69,00 |
| A7 Telecom Ltda | Manutenção equip informática | NF 12064 | Contrato 003/2019 | 004.10/2019 | 08/10/19 | 08/10/19 | R\$ 666,25 |
| Copel Telecomunicações S/A | Internet empresarial | Fatura 21206720 | Contrato 001/2019 | 004.10/2019 | 08/10/19 | 08/10/19 | R\$ 204,30 |
| Sercomtel S/A | Telefonia fixa | Fatura 1506945 | Contrato 002/2019 | 004.10/2019 | 08/10/19 | 08/10/19 | R\$ 399,00 |
| Imobiliária Confronto Ltda | Aluguel ref. 09/2019 | Sls 503/504/505/506 | Contrato 003/2017 | 005.10/2019 | 10/10/19 | 10/10/19 | R\$ 9.280,02 |
| CAU/PR | Anuidade PJ 2018 | 11148002 | | 005.10/2019 | 10/10/19 | 10/10/19 | R\$ 701,91 |
| CAU/PR | Anuidade PJ 2019 | 11147977 | | 005.10/2019 | 10/10/19 | 10/10/19 | R\$ 683,34 |
| Imprensa Oficial do Estado - DIOE | Publicação Comércio, Ind e Serviços | NF 622836 | | 005.10/2019 | 10/10/19 | 10/10/19 | R\$ 120,00 |
| Imtep Clínica de Saúde Ocupacional | Medicina ocupacional | NF 32783 | Contrato 005/2019 | 006.10/2019 | 15/10/19 | 15/10/19 | R\$ 97,00 |
| Tecniocópias Ltda | Cópias, scanners, plotagens | NF 68200 | Contrato 006/2019 | 006.10/2019 | 10/10/19 | 10/10/19 | R\$ 1.098,96 |
| Sodexo Pass do Brasil | Vale cultura | NF 977672 | Contrato 004/2019 | 010.10/2019 | 18/10/19 | 18/10/19 | R\$ 102,50 |
| Sodexo Pass do Brasil | Vale alimentação | NF 855379 | Contrato 014/2017 | 010.10/2019 | 18/10/19 | 18/10/19 | R\$ 360,71 |
| Sodexo Pass do Brasil | Vale alimentação | NF 996575 | Contrato 014/2017 | 010.10/2019 | 18/10/19 | 18/10/19 | R\$ 11.542,56 |
| Top Jur Inf. E Tecnologia Ltda - EPP | Leitura diários eletrônicos | NF 6592 | Contrato 005/2018 | 010.10/2019 | 18/10/19 | 18/10/19 | R\$ 83,25 |
| Imprensa Oficial do Estado - DIOE | Contrato de Confissão de Dívida | Processo 15.755.203-1 | Parcela 06/20 | 009.10/2019 | 18/10/19 | 18/10/19 | R\$ 3.447,70 |
| Ministério da Fazenda | IRRF s/fl de pagt° 09/2019 | DARF | | 007.10/2019 | 18/10/19 | 18/10/19 | R\$ 23.469,71 |
| Ministério da Previdência Social | INSS s/fl de pagt° 09/2019 | GPS | | 007.10/2019 | 18/10/19 | 18/10/19 | R\$ 47.459,24 |
| Ministério da Fazenda | IRRF s/férias Michelle | DARF | | 007.10/2019 | 18/10/19 | 18/10/19 | R\$ 2.483,45 |
| Ministério da Fazenda | IRRF s/férias Marta | DARF | | 007.10/2019 | 18/10/19 | 18/10/19 | R\$ 283,53 |
| Ministério da Fazenda | PIS s/fl de pagt° 09/2019 | DARF | | 007.10/2019 | 18/10/19 | 18/10/19 | R\$ 1.621,58 |
| Ministério da Previdência Social | INSS s/NF 510 - Sistemare | GPS | | 008.10/2019 | 18/10/19 | 18/10/19 | R\$ 181,20 |
| Ministério da Fazenda | IRRF s/NF 510 - Sistemare | DARF | | 008.10/2019 | 18/10/19 | 18/10/19 | R\$ 16,47 |
| Ministério da Fazenda | CSRF s/NF 510 - Sistemare | DARF | | 008.10/2019 | 18/10/19 | 18/10/19 | R\$ 76,59 |
| Prefeitura Municipal de Curitiba | ISS s/NF 510 - Sistemare | DAM | | 008.10/2019 | 18/10/19 | 18/10/19 | R\$ 41,18 |
| Copel Distribuição S/A | Consumo ref. 09/2019 | SI 503 | Fatura | 009.10/2019 | 18/10/19 | 18/10/19 | R\$ 349,71 |
| Copel Distribuição S/A | Consumo ref. 09/2019 | SI 504 | Fatura | 009.10/2019 | 18/10/19 | 18/10/19 | R\$ 96,50 |
| Copel Distribuição S/A | Consumo ref. 09/2019 | SI 505 | Fatura | 009.10/2019 | 18/10/19 | 18/10/19 | R\$ 186,12 |
| Copel Distribuição S/A | Consumo ref. 09/2019 | SI 506 | Fatura | 009.10/2019 | 18/10/19 | 18/10/19 | R\$ 384,75 |

Relatório de Fluxo de Caixa - RFC

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

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|----------|----------|---------------|
| Imprensa Oficial do Estado - DIOE | Publicação Executivo Estadual | NF 623408 | | 009.10/2019 | 18/10/19 | 18/10/19 | R\$ 208,00 |
| Edifício Priori Business | Condomínio ref. 09/2019 | SIs 503/504/505/506 | | 011.10/2019 | 22/10/19 | 22/10/19 | R\$ 2.590,78 |
| Contabilista S/A | Material de expediente | NF 1294227 parc 1/2 | Processo 16.046.639-1 | 011.10/2019 | 22/10/19 | 22/10/19 | R\$ 450,66 |
| Central de Estágio | Bolsa auxílio ref. 10/2019 | Andre/Cassio/Francielle | Ingrid/Larissa | 012.10/2019 | 24/10/19 | 24/10/19 | R\$ 3.126,39 |
| URBS | Vale transporte | Estagiários | | 012.10/2019 | 24/10/19 | 24/10/19 | R\$ 900,00 |
| Solmi Marcelino | 1ª parcela 13º salário | Holerite | | 013.10/2019 | 25/10/19 | 25/10/19 | R\$ 3.654,00 |
| Solmi Marcelino | Salário 10/2019 | Holerite | | 014.10/2019 | 25/10/19 | 25/10/19 | R\$ 5.748,86 |
| Patricia Baratieri Atherino | 1ª parcela 13º salário | Holerite | | 013.10/2019 | 25/10/19 | 25/10/19 | R\$ 7.450,00 |
| Patricia Baratieri Atherino | Salário 10/2019 | Holerite | | 014.10/2019 | 25/10/19 | 25/10/19 | R\$ 11.200,28 |
| Dario Marques de Lara | 1ª parcela 13º salário | Holerite | | 013.10/2019 | 25/10/19 | 25/10/19 | R\$ 2.225,00 |
| Dario Marques de Lara | Salário 10/2019 | Holerite | | 014.10/2019 | 25/10/19 | 25/10/19 | R\$ 5.927,19 |
| Angela Soares | 1ª parcela 13º salário | Holerite | | 013.10/2019 | 25/10/19 | 25/10/19 | R\$ 2.520,00 |
| Adrielli Silveira Mariano | 1ª parcela 13º salário | Holerite | | 013.10/2019 | 25/10/19 | 25/10/19 | R\$ 1.501,00 |
| Adrielli Silveira Mariano | Salário 10/2019 | Holerite | | 014.10/2019 | 25/10/19 | 25/10/19 | R\$ 2.991,23 |
| Katia Pimentel Koti | 1ª parcela 13º salário | Holerite | | 013.10/2019 | 25/10/19 | 25/10/19 | R\$ 1.693,00 |
| Marlon Jose Higino Roza | Salário 10/2019 | Holerite | | 014.10/2019 | 25/10/19 | 25/10/19 | R\$ 2.639,92 |
| Liliane Vortolin | 1ª parcela 13º salário | Holerite | | 013.10/2019 | 25/10/19 | 25/10/19 | R\$ 4.639,00 |
| Liliane Vortolin | Salário 10/2019 | Holerite | | 014.10/2019 | 25/10/19 | 25/10/19 | R\$ 8.022,71 |
| Joel Sant'Anna Pinto Junior | 1ª parcela 13º salário | Holerite | | 013.10/2019 | 25/10/19 | 25/10/19 | R\$ 2.965,00 |
| Joel Sant'Anna Pinto Junior | Salário 10/2019 | Holerite | | 014.10/2019 | 25/10/19 | 25/10/19 | R\$ 9.098,86 |
| Mauricio Scandelari Miczewski | 1ª parcela 13º salário | Holerite | | 013.10/2019 | 25/10/19 | 25/10/19 | R\$ 6.737,00 |
| Mauricio Scandelari Miczewski | Salário 10/2019 | Holerite | | 014.10/2019 | 25/10/19 | 25/10/19 | R\$ 13.421,85 |
| Fabio Alex de Oliveira | 1ª parcela 13º salário | Holerite | | 013.10/2019 | 25/10/19 | 25/10/19 | R\$ 3.617,00 |
| Fabio Alex de Oliveira | Salário 10/2019 | Holerite | | 014.10/2019 | 25/10/19 | 25/10/19 | R\$ 11.732,39 |
| Marta Yoshie Takahashi | 1ª parcela 13º salário | Holerite | | 013.10/2019 | 25/10/19 | 25/10/19 | R\$ 5.167,00 |
| Marta Yoshie Takahashi | Salário 10/2019 | Holerite | | 014.10/2019 | 25/10/19 | 25/10/19 | R\$ 7.890,23 |
| Luanna Ramos Ferreira | Rescisão contrato de trabalho | TRCT | | 015.10/2019 | 25/10/19 | 25/10/19 | R\$ 23.753,89 |
| Daniele Cristina da Costa | 1ª parcela 13º salário | Holerite | | 013.10/2019 | 25/10/19 | 25/10/19 | R\$ 1.501,00 |
| Daniele Cristina da Costa | Salário 10/2019 | Holerite | | 014.10/2019 | 25/10/19 | 25/10/19 | R\$ 2.605,79 |
| Rogério Augusto Coelho | 1ª parcela 13º salário | Holerite | | 013.10/2019 | 25/10/19 | 25/10/19 | R\$ 5.929,00 |
| Rogério Augusto Coelho | Salário 10/2019 | Holerite | | 014.10/2019 | 25/10/19 | 25/10/19 | R\$ 9.470,08 |
| Tyeme Calheiros Bando | 1ª parcela 13º salário | Holerite | | 013.10/2019 | 25/10/19 | 25/10/19 | R\$ 3.953,00 |
| Tyeme Calheiros Bando | Salário 10/2019 | Holerite | | 014.10/2019 | 25/10/19 | 25/10/19 | R\$ 8.994,58 |
| Lucas Vieira Leal | 1ª parcela 13º salário | Holerite | | 013.10/2019 | 25/10/19 | 25/10/19 | R\$ 1.196,00 |
| Lucas Vieira Leal | Salário 10/2019 | Holerite | | 014.10/2019 | 25/10/19 | 25/10/19 | R\$ 5.594,34 |
| Michelle Kosiak Poitevin | 1ª parcela 13º salário | Holerite | | 013.10/2019 | 25/10/19 | 25/10/19 | R\$ 3.268,00 |
| FGTS | Recolhimento rescisório/Luanna | GRRF | | 015.10/2019 | 25/10/19 | 25/10/19 | R\$ 1.013,38 |
| Michelle Kosiak Poitevin | Salário 10/2019 | Holerite | | 014.10/2019 | 25/10/19 | 25/10/19 | R\$ 2.607,61 |
| Banco do Brasil | Tarifa pacote de serviços | | | | | 25/10/19 | R\$ 141,00 |
| Patricia Baratieri Atherino | Diárias - Governo 5.0/Foz do Iguaçu | FSD 013/2019 | | 016.10/2019 | 29/10/19 | 29/10/19 | R\$ 1.380,00 |
| Dario Marques de Lara | Diárias - Governo 5.0/Foz do Iguaçu | FSD 014/2019 | | 016.10/2019 | 29/10/19 | 29/10/19 | R\$ 920,00 |
| Mauricio Scandelari Miczewski | Diárias - Governo 5.0/Foz do Iguaçu | FSD 015/2019 | | 016.10/2019 | 29/10/19 | 29/10/19 | R\$ 1.840,00 |

Relatório de Fluxo de Caixa - RFC

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

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------|--|--------------|----------|----------|-----------------------|
| Marta Yoshie Takahashi | Diárias - Governo 5.0/Foz do Iguaçu | FSD 013/2019 | | 016.10/2019 | 29/10/19 | 29/10/19 | R\$ 805,50 |
| Tyeme Calheiros Bando | Diárias - Governo 5.0/Foz do Iguaçu | FSD 013/2019 | | 016.10/2019 | 29/10/19 | 29/10/19 | R\$ 920,00 |
| Lucas Vieira Leal | Diárias - Governo 5.0/Foz do Iguaçu | FSD 010/2019 | | 016.10/2019 | 29/10/19 | 29/10/19 | R\$ 655,50 |
| Fabio Alex de Oliveira | Diárias - Governo 5.0/Foz do Iguaçu | FSD 011/2019 | | 016.10/2019 | 29/10/19 | 29/10/19 | R\$ 1.380,00 |
| Vinicius Muller do Valle | Salário 10/2019 | Holerite | | 017.10/2019 | 30/10/19 | 30/10/19 | R\$ 5.107,56 |
| Vinicius Muller do Valle | 1ª parcela 13º salário | Holerite | | 017.10/2019 | 30/10/19 | 30/10/19 | R\$ 989,00 |
| | | | | TOTAL | | | R\$ 336.813,57 |