

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 MAIO DE 2022

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Deyvitt Augusto Leal	Reembolso aquisição e-cpf	NF 9330		004.05/2022	05/05/22	05/05/22	R\$ 355,00
Tyeme Calheiros Bando	Reembolso despesas de viagem	FSD 022/2022	Londrina	005.05/2022	05/05/22	05/05/22	R\$ 1.954,60
FGTS	S/fl de pagamento 04/2022	GFIP		002.05/2022	05/05/22	05/05/22	R\$ 12.101,05
URBS	Vale transporte p/estagiários	8794877		004.05/2022	05/05/22	05/05/22	R\$ 781,00
Contabilidade Munhoz S/S	Serviços contábeis	NF 10177	Contrato 015/2017	003.05/2022	05/05/22	05/05/22	R\$ 3.074,33
Sequeira & Sequeira Ltda	Locação de impressoras	NF 5678	Contrato 006/2020	003.05/2022	05/05/22	05/05/22	R\$ 520,00
Sistemare Ltda	Limpeza sede PrProjetos	NF 1103	Contrato 007/2018	003.05/2022	05/05/22	05/05/22	R\$ 1.417,27
Katia Pimentel Koti	Reembolso despesas de viagem	FSD 025/2022	Apucarana	006.05/2022	05/05/22	05/05/22	R\$ 97,85
Tami Szuchman	Acordo conciliação trabalhista			001.05/2022	06/05/22	06/05/22	R\$ 55.000,00
Deyvitt Augusto Leal	Reembolso despesas de viagem	Abastecimentos		010.05/2022	10/05/22	10/05/22	R\$ 271,95
Top Jur Ltda	Leitura eletrônica do Diário da Justiça	NF 8513	Contrato 018/2018	008.05/2022	10/05/22	10/05/22	R\$ 90,00
Paraná Previdência	Aluguel ref. 04/2022	ND 018/2022	Contrato 003/2020	008.05/2022	10/05/22	10/05/22	R\$ 5.956,36
Arlete Lazarotto Molinari	Rescisão de contrato de trabalho			008.05/2022	10/05/22	10/05/22	R\$ 16.262,84
FGTS	Recolhimento rescisório/Arlete	GFIP		008.05/2022	10/05/22	10/05/22	R\$ 292,65
Imprensa Oficial da União	Publicação resultado Concorência	E.V.T.E.A		008.05/2022	10/05/22	10/05/22	R\$ 899,98
Rodrigues & Schultz Ltda	Locação de veículo	Fatura 307	Contrato 4001/2022	008.05/2022	10/05/22	10/05/22	R\$ 3.793,71
A7 Telecom Ltda	Manutenção equip informática	NF 14680	Contrato 003/2019	008.05/2022	10/05/22	10/05/22	R\$ 832,81
Sercomtel S/A	Telefonia fixa	0Fatura 4227196	Contrato 002/2019	008.05/2022	10/05/22	10/05/22	R\$ 278,91
Ligga Telecomunicações S/A	Internet empresarial	Fatura 27313641	Contrato 001/2020	008.05/2022	10/05/22	10/05/22	R\$ 149,90
FMP Clínica Médica	Elaboração LTCAT	NF 110174	Processo	008.05/2022	10/05/22	10/05/22	R\$ 200,00
FMP Clínica Médica	Medicina ocupacional	NF 11016	Contrato 002/2020	008.05/2022	10/05/22	10/05/22	R\$ 100,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind e Serv	NF 2022392942		008.05/2022	10/05/22	10/05/22	R\$ 624,00
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 029/2022	Pinhalão/Ibaiti/Jabo	011.05/2022	16/05/22	16/05/22	R\$ 739,40
Certisign Digital	Certificado digital A3	NF	Processo	012.05/2022	17/05/22	17/05/22	R\$ 369,00
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 415559	Contrato 014/2017	016.05/2022	19/05/22	19/05/22	R\$ 9.378,33
Sodexo Pass do Brasil	Vale alimentação	NF 295840	Contrato 014/2017	016.05/2022	19/05/22	19/05/22	R\$ 262,32
Julio Cesar Barbosa	Despesas de viagem (diárias)	FSD 030/2022	Campo Mourão	017.05/2022	19/05/22	19/05/22	R\$ 234,00
Ministério da Previdência	INSS s/fl pagt° 04/2022	GPS		014.05/2022	19/05/22	19/05/22	R\$ 52.694,11
Ministério da Fazenda	IRRF s/fl pagt° 04/2022	DARF		014.05/2022	19/05/22	19/05/22	R\$ 22.727,87
Ministério da Fazenda	IRRF s/rescisão Mauricio	DARF		014.05/2022	19/05/22	19/05/22	R\$ 163,77
Ministério da Fazenda	IRRF s/férias Tyeme	DARF		014.05/2022	19/05/22	19/05/22	R\$ 2.236,41
Ministério da Fazenda	PIS s/fl pagt° 04/2022	DARF		014.05/2022	19/05/22	19/05/22	R\$ 1.682,02
Ministério da Fazenda	IRRF s/NF 1103 - Sistemare	DARF		015.05/2022	19/05/22	19/05/22	R\$ 17,53

Ministério da Fazenda	CSRF s/NF 1103 - Sistemare	DARF		015.05/2022	19/05/22	19/05/22	R\$ 81,51
				SUB TOTAL			R\$ 195.640,48

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 MAIO DE 2022

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Prefeitura Municipal de	ISS s/NF 1103 - Sistemare	DAM		015.05/2022	19/05/22	19/05/22	R\$ 43,82
Imprensa Oficial da União	Publicação resultado Concorência	NF	E.V.T.E.A	018.05/2022	19/05/22	19/05/22	R\$ 899,99
Copy City Ltda	Reprodução gráfica	NF 152871	Contrato 004/2021	016.05/2022	19/05/22	19/05/22	R\$ 1.102,04
Ministério da Fazenda	IRRF s/rescisão Marcelino	DARF		014.05/2022	19/05/22	19/05/22	R\$ 1.888,43
Patricia Baratieri Atherino	Despesas de viagem (diárias)	FSD 032/2022	Telêmaco Borba	019.05/2022	20/05/22	20/05/22	R\$ 270,00
João Gustavo Racca	Despesas de viagem (diárias)	FSD 031/2022	Telêmaco Borba	019.05/2022	20/05/22	20/05/22	R\$ 270,00
Tyeme Calheiros Bando	Despesas de viagem (diárias)	FSD 028/2022	Goiânia/GO	019.05/2022	20/05/22	20/05/22	R\$ 2.582,00
Deyvitt Augusto Leal	Despesas de viagem (diárias)	FSD 033/2022	Campo Mourão	020.05/2022	23/05/22	23/05/22	R\$ 414,00
Central de Estágio	Bolsa auxílio p/estagiários	Andrew/Lumi/Mari/Stella		021.05/2022	23/05/22	23/05/22	R\$ 3.252,08
Julio Cesar Barbosa	Despesas de viagem (diárias)	FSD 035/2022	Regiões 4 e 5	020.05/2022	23/05/22	23/05/22	R\$ 360,00
Julio Cesar Barbosa	Despesas de viagem (diárias)	FSD 034/2022	Campo Mourão	020.05/2022	23/05/22	23/05/22	R\$ 998,14
Banco do Brasil	Tarifa pacote de serviços					25/05/22	R\$ 153,00
Loja do Ponto Ltda	Licença software do relógio ponto	NF 18030	Processo	023.05/2022	26/05/22	26/05/22	R\$ 60,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Oficial Executivo	NF 2022396360		023.05/2022	26/05/22	26/05/22	R\$ 390,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Oficial Executivo	NF 2022396359		023.05/2022	26/05/22	26/05/22	R\$ 130,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind Serviços	NF 2022396361		023.05/2022	26/05/22	26/05/22	R\$ 510,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind Serviços	NF 2022394354		023.05/2022	26/05/22	26/05/22	R\$ 150,00
Imprensa Oficial do Estado	Publicação Diário Com Ind Serviços	NF 2022394969		023.05/2022	26/05/22	26/05/22	R\$ 120,00
Katia Pimentel Koti	Salário ref. 05/2022	Holerite		022.05/2022	27/05/22	27/05/22	R\$ 8.445,74
Marta Yoshie Takahashi	Salário ref. 05/2022	Holerite		022.05/2022	27/05/22	27/05/22	R\$ 10.962,60
Solmi Marcelino	Salário ref. 05/2022	Holerite		022.05/2022	27/05/22	27/05/22	R\$ 6.313,06
Liliane Vortolin	Salário ref. 05/2022	Holerite		022.05/2022	27/05/22	27/05/22	R\$ 8.477,27
Patricia Baratieri Atherino	Salário ref. 05/2022	Holerite		022.05/2022	27/05/22	27/05/22	R\$ 11.065,39
Rogério Augusto Coelho	Salário ref. 05/2022	Holerite		022.05/2022	27/05/22	27/05/22	R\$ 10.912,94
Tyeme Calheiros Bando	Salário ref. 05/2022	Holerite		022.05/2022	27/05/22	27/05/22	R\$ 10.150,87
Ines Cristina Souza	Salário ref. 05/2022	Holerite		022.05/2022	27/05/22	27/05/22	R\$ 6.377,79
Deyvitt Augusto Leal	Salário ref. 05/2022	Holerite		022.05/2022	27/05/22	27/05/22	R\$ 13.762,46
Alyne Conti Ferreira	Salário ref. 05/2022	Holerite		022.05/2022	27/05/22	27/05/22	R\$ 7.499,31
João Gustavo Racca	Salário ref. 05/2022	Holerite		022.05/2022	27/05/22	27/05/22	R\$ 10.750,79
João Augusto Cobra	Salário ref. 05/2022	Holerite		022.05/2022	27/05/22	27/05/22	R\$ 10.574,23
Julio Cesar Barbosa	Salário ref. 05/2022	Holerite		022.05/2022	27/05/22	27/05/22	R\$ 5.855,13

TRT 9ª Região	Recolhimento honorários periciais			026.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 700,00
Ministério da Previdência Social	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		025.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 56,07
Ministério da Previdência Social	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		025.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 40,43
				SUB TOTAL			R\$ 135.537,58

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 MAIO DE 2022

CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Ministério da Previdência Social	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		025.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 10,00
Ministério da Previdência Social	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		025.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 56,02
Ministério da Previdência Social	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		025.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 53,78
Ministério da Previdência Social	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		025.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 40,26
Ministério da Previdência Social	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		025.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 54,27
Ministério da Previdência Social	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		025.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 57,99
Ministério da Previdência Social	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		025.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 53,62
Ministério da Previdência Social	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		025.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 410,31
Ministério da Previdência Social	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		025.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 54,03
Ministério da Previdência Social	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		025.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 58,25
Ministério da Previdência Social	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		025.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 53,78
Ministério da Previdência Social	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		025.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 411,95
Ministério da Previdência Social	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		025.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 54,27
Ministério da Previdência Social	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		024.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 71,86
Ministério da Previdência Social	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		024.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 66,53

Ministério da Previdência Social	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		024.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 172,34
Ministério da Previdência Social	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		024.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 53,83
Ministério da Previdência Social	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		024.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 57,53
Ministério da Previdência Social	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		024.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 53,30
Ministério da Previdência Social	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		024.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 137,95
Ministério da Previdência Social	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		024.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 27,27
Ministério da Previdência Social	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		024.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 57,33
Ministério da Previdência Social	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		024.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 53,14
Ministério da Previdência Social	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		024.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 137,41
Ministério da Previdência Social	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		024.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 57,14
Ministério da Previdência Social	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		024.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 52,96
Ministério da Previdência Social	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		024.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 136,77
Ministério da Previdência	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		024.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 56,95
Ministério da Previdência	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		024.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 52,78
Ministério da Previdência	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		024.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 136,15
Ministério da Previdência	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		024.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 56,75
Ministério da Previdência	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		024.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 54,74
Ministério da Previdência	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		024.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 55,50
Ministério da Previdência	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		024.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 63,48
Ministério da Previdência	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		024.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 61,16
				SUB TOTAL			R\$ 3.041,40
CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	NATUREZA	TIPO E NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA DO DÉBITO	VALOR TOTAL
Ministério da Previdência	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		024.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 55,22
Ministério da Previdência	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		024.05/2022	30/05/22	30/05/22	
Ministério da Previdência	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		024.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 56,41
Ministério da Previdência	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		024.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 40,73
Ministério da Previdência	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		024.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 54,97
Ministério da Previdência	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		024.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 56,24
Ministério da Previdência	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		024.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$ 40,58

Ministério da Previdência	INSS s/acordo trabalhista Tami	GPS		024.05/2022	30/05/22	30/05/22	R\$	111,30
				SUB TOTAL			R\$	415,45