



Conselho Regional de Odontologia do Paraná
Fluxo de Caixa - Mês Maio / 2020

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAÍDA
04/05/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 56.782,86	
04/05/2020	653	Transf. Online	Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plenária através de vídeo Conferencia no dia 30/04/2020.		-R\$ 578,50
04/05/2020	603	Transf. Online	Aline Fernanda Hintz - Reembolso de parcela da anuidade paga em duplicidade.		-R\$ 125,88
04/05/2020	670	Transf. Online	Editora e Gráfica Paraná Press S.A - Despesa de publicação de processo Ético NF 130467.		-R\$ 378,00
04/05/2020	655	Transf. Online	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plenária através de vídeo Conferencia no dia 30/04/2020.		-R\$ 578,50
04/05/2020	657	Transf. Online	Irati Luís Michelon Pirolla - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plenária através de vídeo Conferencia no dia 30/04/2020.		-R\$ 578,50
04/05/2020	585	Pgto. Online 50401	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 04/2020 NF 420.		-R\$ 1.082,95
04/05/2020	641	Pgto. Online 50402	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários mês 04/2020 -NF 10132339		-R\$ 2.640,00
04/05/2020	627	Pgto. Online 50403	Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 04/2020 NF 024.		-R\$ 504,70
04/05/2020	643/44	Pgto. Online 50404	Bruno Albuquerque Carneiro - 01 Diária e 1/2 Sobre participação no Encontro dos Delegados na Sede do CRO/PR no dia 13/03/2020.		-R\$ 1.348,39
04/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 04/05/2020				R\$ 56.782,86	-R\$ 7.818,91
05/05/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 7.757,58	
05/05/2020			Recebimento Aluguel da Rua da Paz - mês 04/2020	R\$ 7.355,22	
05/05/2020	557	Pgto. Online 50501	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 04/2020 NF 2863358.		-R\$ 820,10
05/05/2020	569	Pgto. Online 50502	Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa - do mês 04/2020 NF 040.		-R\$ 1.094,14
05/05/2020	630	Pgto. Online 50503	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 04/2020 NF 11212.		-R\$ 3.907,67
05/05/2020	629	Pgto. Online 50504	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 04/2020 NF 15785.		-R\$ 297,30
05/05/2020	628	Pgto. Online 50505	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 04/2020 NF 15784.		-R\$ 398,06
05/05/2020	626	Pgto. Online 50506	Locaweb Serviços de Internet S.A - Despesa de envio de e-mail através de script para Setor Financeiro.		-R\$ 34,27
05/05/2020	633	Pgto. Online 50507	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 04/2020.		-R\$ 230,00
05/05/2020	632	Pgto. Online 50508	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 04/2020.		-R\$ 894,43
05/05/2020	647	Pgto. Online 50509	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel e condomínio da Regional de Guarapuava do mês 04/2020 NF 171.		-R\$ 984,75
05/05/2020	665	Pgto. Online 50510	Edifício Corporate Center - Despesa de diferença do condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 81 do mês 04/2020.		-R\$ 717,84
05/05/2020	666	Pgto. Online 50511	Edifício Corporate Center - Despesa de diferença do condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 82 do mês 04/2020.		-R\$ 588,99
05/05/2020	631	Pgto. Online 50512	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 04/2020.		-R\$ 854,58
05/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
05/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
05/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 58,50
05/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 58,50
TOTAL DO DIA 05/05/2020				R\$ 15.112,80	-R\$ 10.946,11

06/05/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 7.135,21	
06/05/2020	680	Transf. Online	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 02/04/2020 a 04/05/2020.		-R\$ 938,03
06/05/2020	681	Transf. Online	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 02/04/2020 a 04/05/2020.		-R\$ 938,04
06/05/2020	648	Pgto. Online 50601	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 04/2020 NF 9380.		-R\$ 1.172,12
06/05/2020	646	Pgto. Online 50602	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 04/2020 NF 19281.		-R\$ 397,16
06/05/2020	677	Pgto. Online 50603	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/03 a 19/04/2020 NF 5156.		-R\$ 369,44
06/05/2020	604	Pgto. Online 50604	Eduardo Augusto Pianowski - Reembolso de parcela da anuidade paga em duplicidade.		-R\$ 100,72
06/05/2020	669	Pgto. Online 50605	Toti Promo Ltda. - Despesa de Evento do Ciopar NF 1054.		-R\$ 1.997,28
06/05/2020	659	Pgto. Online 50606	Claudenir Rossato - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plenária através de vídeo Conferencia no dia 30/04/2020.		-R\$ 578,50
06/05/2020	661	Pgto. Online 50607	Celso Yamashita - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plenária através de vídeo Conferencia no dia 30/04/2020.		-R\$ 578,50
06/05/2020	663	Pgto. Online 50608	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plenária através de vídeo Conferencia no dia 30/04/2020.		-R\$ 578,50
06/05/2020	671	Pgto. Online 50609	Alekcey Glayzer Gavioli Colione - Despesa de Prestação de manutenção no computador da presidência NF 10.		-R\$ 900,00
06/05/2020	599	Pgto. Online 50610	Isadora Thiesen Silva - Reembolso de anuidade por cancelamento.		-R\$ 453,16
06/05/2020	683	Pgto. Online 50611	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 04/2020.		-R\$ 238,10
06/05/2020	602	Pgto. Online 50612	Mayara Aparecida Silva ASB-8336 - Reembolso de anuidade por cancelamento.		-R\$ 45,31
06/05/2020	668	Pgto. Online 50613	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do meses 02, 03 e 04/2020 NF 15935, 17599, 19281.		-R\$ 756,78
06/05/2020	682	Pgto. Online 50614	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 04/2020		-R\$ 224,00
06/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/05/2020	427	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 06/05/2020				R\$ 7.135,21	-R\$ 10.307,52
07/05/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 5.570,04	
07/05/2020			Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg. Cascavel - mês 04/2020	R\$ 298,55	
07/05/2020			Suprimento de fundo da Regional de Ponta Grossa	R\$ 0,33	
07/05/2020	690	Transf. Online	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Despesa de suprimento de fundo do Setor Jurídico 04/2020.		-R\$ 3.000,00
07/05/2020	687	Transf. Online	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Diretoria através de vídeo Conferencia no dia 30/04/2020.		-R\$ 222,50
07/05/2020	614	Pgto. Online 50701	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 04/2020 NF 0801.		-R\$ 457,46
07/05/2020	686	Pgto. Online 50702	Clinica de Imunização de Cascavel Ltda. - Despesa de vacinas dos funcionários da Regional de Cascavel.		-R\$ 480,00
07/05/2020	688	Pgto. Online 50703	Celso Yamashita - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Diretoria através de vídeo Conferencia no dia 06/05/2020.		-R\$ 222,50
07/05/2020	689	Pgto. Online 50704	Claudenir Rossato - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Diretoria através de vídeo Conferencia no dia 06/05/2020.		-R\$ 222,50
07/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
07/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
07/05/2020	427	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
07/05/2020	552	DA	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 04/2020.		-R\$ 37,38
07/05/2020	553	DA	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - 04/2020.		-R\$ 37,38
07/05/2020	636	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa - Copel Distribuição - Mês 04/2020.		-R\$ 22,42

TOTAL DO DIA 07/05/2020		R\$ 5.868,92	-R\$ 4.712,61
-------------------------	--	--------------	---------------

08/05/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 6.755,16	
08/05/2020	625	Transf. Online	Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do meses 03 e 04/2020.		-R\$ 400,00
08/05/2020	698	Transf. Online	Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 03/2020.		-R\$ 400,00
08/05/2020	708	Arq. Banco	Natalia Cristina Duarte - Despesa de férias da funcionária da Regional de Foz do Iguaçu período 06/05 a 04/06/2020		-R\$ 4.843,46
08/05/2020	567	Pgto. Online 50801	Braspress Transportes Urgentes Ltda. - Despesa de transporte de material de expediente NF 680360.		-R\$ 506,40
08/05/2020	612	Pgto. Online 50802	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa do mês 04/2020.		-R\$ 40,00
08/05/2020	642	Pgto. Online 50803	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 36262 a 36269.		-R\$ 25.884,25
08/05/2020	676	Pgto. Online 50804	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 04/2020 NF 72075904.		-R\$ 89,90
08/05/2020	679	Pgto. Online 50805	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina do dia 29/04/2020.		-R\$ 130,00
08/05/2020	692	Pgto. Online 50806	Claudenir Rossato - 01 Diária Complementar sobre participação no Encontro dos Delegados das Regionais na Sede do CRO/PR no dia 13/03/2020.		-R\$ 890,00
08/05/2020	701	Pgto. Online 50807	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Impostos Retidos.		-R\$ 124,01
08/05/2020	700	Pgto. Online 50808	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Impostos Retidos.		-R\$ 2.145,56
08/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
08/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 4,84
08/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
08/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
08/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
08/05/2020	640	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 04/2020.		-R\$ 2.099,93
TOTAL DO DIA 08/05/2020				R\$ 6.755,16	-R\$ 37.572,22
11/05/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 5.556,48	
11/05/2020	697	Transf. Online	Gabriela Marcolina Serviços Odontológicos Ltda. - Reembolso de anuidade e taxa de inscrição por cancelamento.		-R\$ 1.006,32
11/05/2020	575	Pgto. Online 51101	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 04/2020 NF 112548.		-R\$ 493,91
11/05/2020	576	Pgto. Online 51102	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 04/2020 NF 112545.		-R\$ 493,91
11/05/2020	577	Pgto. Online 51103	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 04/2020 NF 112546.		-R\$ 478,37
11/05/2020	578	Pgto. Online 51104	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 04/2020 NF 112547.		-R\$ 478,37
11/05/2020	574	Pgto. Online 51105	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 04/2020 NF 112549.		-R\$ 938,24
11/05/2020	579	Pgto. Online 51106	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu mês 04/2020 NF 112600.		-R\$ 476,75
11/05/2020	573	Pgto. Online 51107	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Despesa de IPTU da Regional de Londrina NF 602.		-R\$ 1.709,78
11/05/2020	613	Pgto. Online 51108	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 04/2020 NF 13024.		-R\$ 472,82
11/05/2020	634	Pgto. Online 51109	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 04/2020 NF 150.		-R\$ 210,00
11/05/2020	675	Pgto. Online 51110	Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 04/2020 NF 30520.		-R\$ 185,13
11/05/2020	685	Pgto. Online 51111	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de condomínio da Regional de Guarapuava do mês 04/2020 NF 5595.		-R\$ 360,03
11/05/2020	649	Pgto. Online 51112	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 04/2020 NF 907407.		-R\$ 3.810,63
11/05/2020	624	Pgto. Online 51113	Izenilda Pereira da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 03/2020.		-R\$ 180,00
11/05/2020	709	Pgto. Online 51114	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 04/2020.		-R\$ 18.296,29
11/05/2020	710	Pgto. Online 51115	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 04/2020.		-R\$ 30,75
11/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
11/05/2020		DA	Pgto Telefone		-R\$ 105,57
11/05/2020		DA	Pgto Telefone		-R\$ 226,91
TOTAL DO DIA 11/05/2020				R\$ 5.556,48	-R\$ 29.957,27
12/05/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 8.241,12	
12/05/2020	615	Pgto. Online 51201	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 05/2020 NF 77398.		-R\$ 55.187,62

12/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
12/05/2020		DA	Pgto Telefone		-R\$ 209,28
TOTAL DO DIA 12/05/2020				R\$ 8.241,12	-R\$ 55.400,39
13/05/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 3.764,17	
13/05/2020			Caixinha do Jurídico	R\$ 0,36	
13/05/2020	616	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 04/2020.		-R\$ 3.035,53
TOTAL DO DIA 13/05/2020				R\$ 3.764,53	-R\$ 3.035,53

14/05/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 7.115,00	
14/05/2020	730/31	Transf. Online	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plenária através de vídeo Conferencia no dia 13/05/2020.		-R\$ 578,50
14/05/2020	725	Transf. Online	Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 05/2020.		-R\$ 157,00
14/05/2020	732/33	Transf. Online	Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plenária através de vídeo Conferencia no dia 13/05/2020.		-R\$ 578,50
14/05/2020	734/35	Transf. Online	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plenária através de vídeo Conferencia no dia 13/05/2020.		-R\$ 578,50
14/05/2020	736/37	Transf. Online	Irati Luís Michelin Pirolla - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plenária através de vídeo Conferencia no dia 13/05/2020.		-R\$ 578,50
14/05/2020	729	Transf. Online	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião com Diretoria do CFO através de vídeo Conferencia no dia 14/05/2020.		-R\$ 222,50
14/05/2020	580	Pgto. Online 51401	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 04/2020 NF 181.		-R\$ 209,83
14/05/2020	738/39	Pgto. Online 51402	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plenária através de vídeo Conferencia no dia 13/05/2020.		-R\$ 578,50
14/05/2020	740/41	Pgto. Online 51403	Claudenir Rossato - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plenária através de vídeo Conferencia no dia 13/05/2020.		-R\$ 578,50
14/05/2020	742/43	Pgto. Online 51404	Gilce Czlusniak - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plenária através de vídeo Conferencia no dia 13/05/2020.		-R\$ 578,50
14/05/2020	713	Pgto. Online 51405	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Impostos Retidos.		-R\$ 170,98
14/05/2020	724	Pgto. Online 51406	Josiane dos Santos - Reembolso de anuidade por cancelamento.		-R\$ 45,31
14/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
14/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
14/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
14/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
14/05/2020		DA	Pgto Telefone		-R\$ 157,52
TOTAL DO DIA 14/05/2020				R\$ 7.115,00	-R\$ 5.026,60
15/05/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 4.347,04	
15/05/2020	754/55	Transf. Online	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária através de vídeo Conferencia no dia 15/05/2020.		-R\$ 578,50
15/05/2020	756/57	Transf. Online	Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária através de vídeo Conferencia no dia 15/05/2020.		-R\$ 578,50
15/05/2020	758/59	Transf. Online	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária através de vídeo Conferencia no dia 15/05/2020.		-R\$ 578,50
15/05/2020	760/61	Transf. Online	Irati Luís Michelin Pirolla - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária através de vídeo Conferencia no dia 15/05/2020.		-R\$ 578,50
15/05/2020	674	Pgto. Online 51501	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 04/2020 NF 23301.		-R\$ 59,90
15/05/2020	673	Pgto. Online 51502	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 04/2020 NF 1905745.		-R\$ 169,20
15/05/2020	691	Pgto. Online 51503	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 57637.		-R\$ 368,00
15/05/2020	707	Pgto. Online 51505	Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu - Despesa de taxa de coleta de lixo ref. Regional de Maringá		-R\$ 435,40
15/05/2020	762/63	Pgto. Online 51506	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária através de vídeo Conferencia no dia 15/05/2020.		-R\$ 578,50
15/05/2020	764/65	Pgto. Online 51507	Claudenir Rossato - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária através de vídeo Conferencia no dia 15/05/2020.		-R\$ 578,50
15/05/2020	766/67	Pgto. Online 51508	Gilce Czlusniak - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária através de vídeo Conferencia no dia 15/05/2020.		-R\$ 578,50
15/05/2020	702	Pgto. Online 51509	Pieta Interiores Ltda. - Despesa de Prestação de serviço de elaboração do projeto de readaptação da sala da Regional de Ponta Grossa.		-R\$ 1.580,00
15/05/2020	684	Pgto. Online 51510	Rosa do Rosário Rickliski Diniz - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 24/04/20		-R\$ 120,00
15/05/2020	720	Pgto. Online 51511	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Despesa de Seguro Predial regional de Pato Branco 02/2020.		-R\$ 80,00
15/05/2020	699	Pgto. Online 51512	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 04/2020 NF 40608.		-R\$ 1.533,37
15/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
15/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
15/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49

15/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$	3,49
15/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$	3,49
15/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$	3,49
15/05/2020	535	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 011 - Copel Distribuição - Mês 03/2020.		-R\$	83,59
15/05/2020	536	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 012 - Copel Distribuição - Mês 03/2020.		-R\$	190,09
15/05/2020	635	DA	Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu - Copel Distribuição - Mês 04/2020.		-R\$	133,10
15/05/2020	621	DA	Energia Elétrica - Regional de Maringá - Copel Distribuição - Mês 04/2020.		-R\$	147,26
TOTAL DO DIA 15/05/2020					R\$	4.347,04
					-R\$	8.970,35

18/05/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 4.982,75	
18/05/2020	672	Pgto. Online 51801	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 05/2020 NF 1905757.		-R\$ 9.206,73
18/05/2020	706	Pgto. Online 51802	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 04/2020 NF 951.		-R\$ 983,73
18/05/2020	748	Pgto. Online 51803	Four Hands Gestão de Recursos Humanos Ltda. - Despesa de salário da funcionária temporária da Regional de Foz do Iguaçu e Regional Cascavel do mês 04/2020 NF 119.		-R\$ 8.232,76
18/05/2020		DA	Pgto Telefone		-R\$ 1.450,88
18/05/2020	719	DA	Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S.A. - do mês 04/2020.		-R\$ 54,39
TOTAL DO DIA 18/05/2020				R\$ 4.982,75	-R\$ 19.928,49
19/05/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 7.681,71	
19/05/2020	695	Pgto. Online 51901	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 01/2020.		-R\$ 67.062,93
TOTAL DO DIA 19/05/2020				R\$ 7.681,71	-R\$ 67.062,93
20/05/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 7.302,59	
20/05/2020	711	Transf. Online	Havan Lojas de Departamentos Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da Regional de Ponta Grossa NF 233226.		-R\$ 1.920,63
20/05/2020	581	Pgto. Online 52001	04/2020 NF 100003382736.		-R\$ 1.549,99
20/05/2020	694	Pgto. Online 52002	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 04/2020.		-R\$ 16.691,85
20/05/2020	712	Pgto. Online 52003	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 03/2020 Complemento.		-R\$ 50,00
20/05/2020	745	Pgto. Online 52004	Clinica de Imunizações de Foz do Iguaçu Ltda. - Despesa de vacinas das funcionárias da Regional de Foz do Iguaçu.		-R\$ 240,00
20/05/2020	472	Pgto. Online 52005	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 03/2020.		-R\$ 240,00
20/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
20/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
20/05/2020	715	DA	Pgto Telefone		-R\$ 1.034,32
20/05/2020	715	DA	Pgto Telefone		-R\$ 164,90
TOTAL DO DIA 20/05/2020				R\$ 7.302,59	-R\$ 21.898,67
21/05/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 3.782,18	
21/05/2020	650	Pgto. Online 52001	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 05/2020 NF 409480.		-R\$ 2.350,00
21/05/2020	722	Pgto. Online 52002	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do CRO/PR do 04/2020 NF 841253.		-R\$ 242,16
21/05/2020	723	Pgto. Online 52003	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do 04/2020 NF 840457.		-R\$ 56,14
21/05/2020	601	Pgto. Online 52004	Clinica Odontológica Dra Debora P. Roloff - Reembolso de anuidade por cancelamento.		-R\$ 453,16
21/05/2020	776	Pgto. Online 52005	Izenilda Pereira da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 05/2020.		-R\$ 180,00
21/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
21/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
21/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
21/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
21/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
21/05/2020		DA	Pgto Telefone		-R\$ 394,26
TOTAL DO DIA 21/05/2020				R\$ 3.782,18	-R\$ 3.693,17
22/05/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 7.473,15	
22/05/2020	777	Transf. Online	Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 05/2020.		-R\$ 200,00
22/05/2020	568	Pgto. Online 52201	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 04/2020 NF 101364.		-R\$ 705,86
22/05/2020	751	Pgto. Online 52202	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 06/2020 NF 28538420008131425.		-R\$ 1.532,38
22/05/2020	787/88	Pgto. Online 52203	Celso Yamashita - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária através de vídeo Conferencia no dia 15/05/2020.		-R\$ 578,50
22/05/2020	789/90	Pgto. Online 52204	Jose Roberto Pinto - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária através de vídeo Conferencia no dia 15/05/2020.		-R\$ 578,50
22/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
22/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
22/05/2020	717	DA	04/2020.		-R\$ 74,67
TOTAL DO DIA 22/05/2020				R\$ 7.473,15	-R\$ 3.676,89
25/05/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 7.390,83	
25/05/2020			Recebimento	R\$ 104,00	
25/05/2020	805/06	Transf. Online	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião com Presidente do CRO/RS nos dias 25 e 26/05/2020.		-R\$ 5.656,60

25/05/2020	667	Pgto. Online 52501	RZF Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da sede do CRO/PR NF 2032.		-R\$ 317,88
25/05/2020	678	Pgto. Online 52502	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 05/2020 NF 40529151.		-R\$ 43.242,88
25/05/2020	693	Pgto. Online 52503	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 04/2020.		-R\$ 2.302,40
25/05/2020	799	Pgto. Online 52504	Rosa do Rosário Rickliski Diniz - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa dos dias 30/04 e 15/05/2020.		-R\$ 240,00
25/05/2020	798	Pgto. Online 52505	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/04 a 19/05/2020 NF 5169.		-R\$ 170,00
25/05/2020	786	Pgto. Online 52506	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Despesa de suprimento de fundo do Setor Jurídico 05/2020.		-R\$ 3.000,00
25/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
25/05/2020		DA	Pgto de água		-R\$ 158,63
TOTAL DO DIA 25/05/2020				R\$ 7.494,83	-R\$ 55.091,88

26/05/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.692,16	
26/05/2020	645	Pgto. Online 52601	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do CRO/PR NF 615982.		-R\$ 1.207,35
26/05/2020	797	Pgto. Online 52602	Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 04/2020.		-R\$ 90,00
26/05/2020	800	Pgto. Online 52603	Keller Krestina Diniz Gonçalves - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa dos dias 08/05 e 22/05/2020.		-R\$ 240,00
26/05/2020	801	Pgto. Online 52605	Valeria Campagnolo - Reembolso de anuidade por motivo de transferência.		-R\$ 352,46
26/05/2020	600	Pgto. Online 52606	Acr - Consultório Médico Odontológico S/S Ltda. - Reembolso de anuidade por cancelamento.		-R\$ 453,16
26/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
26/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
26/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
26/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
26/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 26/05/2020				R\$ 9.692,16	-R\$ 2.360,42
27/05/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 7.518,40	
27/05/2020			Caixinha do Jurídico	R\$ 3,91	
27/05/2020	820/21	Transf. Online	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plenária através de vídeo Conferencia no dia 27/05/2020.		-R\$ 578,50
27/05/2020	822/23	Transf. Online	Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plenária através de vídeo Conferencia no dia 27/05/2020.		-R\$ 578,50
27/05/2020	824/25	Transf. Online	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plenária através de vídeo Conferencia no dia 27/05/2020.		-R\$ 578,50
27/05/2020	826/27	Transf. Online	Irati Luís Michelon Pirolla - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plenária através de vídeo Conferencia no dia 27/05/2020.		-R\$ 578,50
27/05/2020	721	Pgto. Online 52701	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 04/2020.		-R\$ 165,37
27/05/2020	804	Pgto. Online 52702	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem na Sede do CRO/PR mês 05/2020.		-R\$ 500,00
27/05/2020	812	Pgto. Online 52703	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 04/2020.		-R\$ 31,13
27/05/2020	828/29	Pgto. Online 52704	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plenária através de vídeo Conferencia no dia 27/05/2020.		-R\$ 578,50
27/05/2020	830/31	Pgto. Online 52705	Claudenir Rossato - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plenária através de vídeo Conferencia no dia 27/05/2020.		-R\$ 578,50
27/05/2020	813	Pgto. Online 52706	Cesar Sella - Reembolso despesas com aquisição de Material de Divulgação de Mídia para Auditório da Sede do CRO/PR NF 26257.		-R\$ 164,00
27/05/2020	832/33	Pgto. Online 52707	Gilce Czylusniak - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plenária através de vídeo Conferencia no dia 27/05/2020.		-R\$ 578,50
27/05/2020	802	Pgto. Online 52708	Ligja Maria dos Santos Inácio - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 16/05 e 30/05/2020.		-R\$ 160,00
27/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
27/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
27/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
27/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
27/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
27/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 27/05/2020				R\$ 7.522,31	-R\$ 5.090,94
28/05/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 8.398,34	
28/05/2020	746	Pgto. Online 52801	Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. -Refil de Aerossol para Higienização dos banheiros e auditório da Sede do CRO/PR NF 30620.		-R\$ 225,00
28/05/2020	750	Pgto. Online 52802	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do E-social do RH do mês 05/2020 NF 3488217.		-R\$ 26,54
28/05/2020	749	Pgto. Online 52803	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 05/2020 NF 3474863.		-R\$ 389,89
28/05/2020	797	Pgto. Online 52804	Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 04/2020.		-R\$ 90,00
28/05/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 28/05/2020				R\$ 8.398,34	-R\$ 734,92
29/05/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.163,84	
29/05/2020	857	Arq. Banco	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - 05/2020.		-R\$ 173.400,72
29/05/2020	752	Pgto. Online 52901	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 06/2020 NF 1000164225.		-R\$ 91,70
29/05/2020	753	Pgto. Online 52902	Metrocard Metropolitan - Região Metropolitana - Vale Transporte - 06/2020 NF 0953392.		-R\$ 271,66
29/05/2020	835	Pgto. Online 52903	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários mês 05/2020 -NF 10132339		-R\$ 2.640,00
TOTAL DO DIA 29/05/2020				R\$ 12.163,84	-R\$ 176.404,08
Entradas					

Arrecadação			R\$ 189.410,61	
Outros Créditos			R\$ 7.762,37	
Saídas				-R\$ 529.689,90