



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

DATA	EMPENHO	MOD.PAGTOS		ENTRADA	SAÍDA
01/07/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 65.285,07	
01/07/2020	956	Pgto. Online 70101	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 05/2020.		-R\$ 165,37
01/07/2020	986	Pgto. Online 70102	Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 06/2020 NF 024.		-R\$ 531,72
01/07/2020	941	Pgto. Online 70103	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 18710.		-R\$ 30,50
01/07/2020	954	Pgto. Online 70104	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 05/2020.		-R\$ 46,25
01/07/2020	955	Pgto. Online 70105	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 05/2020.		-R\$ 402,22
01/07/2020	1012	Pgto. Online 70106	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 06/2020		-R\$ 224,00
01/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
01/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 156,40
01/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 01/07/2020				R\$ 65.285,07	-R\$ 1.563,35
02/07/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 6.387,83	
02/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 58,50
02/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 58,50
TOTAL DO DIA 02/07/2020				R\$ 6.387,83	-R\$ 117,00
03/07/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.471,69	
03/07/2020	1028	Transf. Online	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Sobre participação em Reunião com Presidente dos CRO'S Sul e Sudeste através de vídeo Conferencia no dia 02/07/2020.		-R\$ 356,00
03/07/2020	864	Pgto. Online 70301	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 642499.		-R\$ 1.050,00
03/07/2020	993	Pgto. Online 70302	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. Dos dias 03 e 17/06/2020.		-R\$ 260,00
03/07/2020	1013	Pgto. Online 70304	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 06/2020.		-R\$ 214,14
03/07/2020	1003	Pgto. Online 70305	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 07/2020 NF 778841.		-R\$ 2.350,00
03/07/2020	1018	Pgto. Online 70306	Justiça Federal - Despesa de deposito em Juízo - Ana Flavia Reyzik Bayer - Indenização e Honorários Advocatícios.		-R\$ 9.815,75
03/07/2020	1029	Pgto. Online 70307	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Sobre participação em Reunião com Membros da Comissão Exame de Proficiência, Coordenadores de cursos do Paraná através de vídeo Conferencia no dia 03/07/2020.		-R\$ 356,00
03/07/2020	1005	Pgto. Online 70308	Núcleo Básico Tecnologia e Informação - Eireli - Epp - Despesa de Prestação de Serviço de Digitalização de Prontuário do CRO/PR conforme Processo Licitatório 08 - Registro de Preço 01 NF 2628.		-R\$ 17.048,04
03/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
03/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
03/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
03/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
03/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
03/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
03/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 03/07/2020				R\$ 9.471,69	-R\$ 31.474,36

06/07/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 1.636,98	
06/07/2020			Recebimento Aluguel da Rua da Paz - mês 06/2020	R\$ 7.355,22	
06/07/2020	913	Pgto. Online 70601	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 06/2020 NF 2753921.		-R\$ 820,10
06/07/2020	995	Pgto. Online 70602	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 06/2020 NF 15944.		-R\$ 200,94
06/07/2020	1006	Pgto. Online 70603	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 06/2020 NF 12909.		-R\$ 3.907,67
06/07/2020	961	Pgto. Online 70604	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 06/2020 NF 620.		-R\$ 983,04
06/07/2020	994	Pgto. Online 70605	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 06/2020 NF 15943.		-R\$ 269,03
06/07/2020	999	Pgto. Online 70606	Locaweb Serviços de Internet S.A - Despesa de envio de e-mail através de script para Setor Financeiro NF 33908753.		-R\$ 33,00
06/07/2020	989	Pgto. Online 70608	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da Regional de Pato Branco 06/2020.		-R\$ 230,00
06/07/2020	933	Pgto. Online 70609	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 06/2020 NF 4040.		-R\$ 288,50
06/07/2020	988	Pgto. Online 70610	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 06/2020.		-R\$ 894,43
06/07/2020	1002	Pgto. Online 70611	Enrique Eusébio Novoa Martinez Filho - Despesa de Prestação de serviço de manutenção no portão da Sede NF 1.		-R\$ 220,00
06/07/2020	996	Pgto. Online 70612	Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama do dias 13/06 e 27/06/2020.		-R\$ 160,00
06/07/2020	1024	Pgto. Online 70613	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz 04/2020 NF 9988951702		-R\$ 432,92
06/07/2020	1004	Pgto. Online 70614	Microbhras Gerenciamento da Informação Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Digitalização de Prontuário do CRO/PR conforme Processo Licitatório 08 - Registro de Preço 01 NF 1798.		-R\$ 12.794,17
06/07/2020	1025	Pgto. Online 70615	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz 05/2020 NF 9988951702		-R\$ 432,92
06/07/2020	1021	Pgto. Online 70617	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 82 do mês 06/2020.		-R\$ 644,28
06/07/2020	1017	Pgto. Online 70618	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 06/2020 NF 10136.		-R\$ 1.131,84
06/07/2020	1020	Pgto. Online 70620	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 81 do mês 06/2020.		-R\$ 765,53
06/07/2020	607	Pgto. Online 70621	Sirlândia Regina Moraes izak TSB-2459 Reembolso de parcela da anuidade por cancelamento.		-R\$ 100,70
06/07/2020	987	Transf. Online	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 06/2020.		-R\$ 854,58
06/07/2020	1041	Transf. Online	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Sobre participação em Reunião com Presidente dos CRO/SC, CRO/RS, CRO/SP, CRO/AM, CRO/ES e CRO/RJ através de vídeo Conferencia no dia 07/07/2020.		-R\$ 356,00
06/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 06/07/2020				R\$ 8.992,20	-R\$ 25.547,57
07/07/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 4.598,80	
07/07/2020	910	Pgto. Online 70701	Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda. - Aquisição de material de expediente NF 68937.		-R\$ 1.921,95
07/07/2020	1009	Pgto. Online 70702	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 06/2020.		-R\$ 30,75
07/07/2020	1000	Pgto. Online 70703	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 06/2020 NF 0801.		-R\$ 400,78
07/07/2020	1008	Pgto. Online 70704	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 06/2020.		-R\$ 18.722,97
07/07/2020	1026	Pgto. Online 70705	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 06/2020 NF 72020.		-R\$ 343,60
07/07/2020	929	DA	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 06/2020.		-R\$ 54,23
07/07/2020	930	DA	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 06/2020.		-R\$ 37,13
TOTAL DO DIA 07/07/2020				R\$ 4.598,80	-R\$ 21.511,41

08/07/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 3.870,55	
08/07/2020	1014	Pgto. Online 70801	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do CRO/PR NF 623117.		-R\$ 317,40
08/07/2020	998	DA	VIVO S/A -Telefonia/Internet móvel - Conselheiros / Fiscais / Central - Mês 06/2020.		-R\$ 1.939,73
TOTAL DO DIA 08/07/2020				R\$ 3.870,55	-R\$ 2.257,13
09/07/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 3.199,50	
09/07/2020			Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg. Cascavel - mês 06/2020	R\$ 298,24	
09/07/2020	1033	Transf. Online	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 06/2020 NF 40975.		-R\$ 2.732,45
09/07/2020	1042	Transf. Online	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 jetton Sobre participação em Reunião Diretoria através de vídeo Conferencia no dia 08/07/2020.		-R\$ 356,00
09/07/2020	1043	Transf. Online	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 jetton Sobre participação em Reunião Diretoria através de vídeo Conferencia no dia 08/07/2020.		-R\$ 356,00
09/07/2020	1045/46	Transf. Online	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diária e 1/2 sobre participação Reunião Estratégicas com Conselheiros e Visitas nas Delegacias dos dias 07/07 a 11/07/2020.		-R\$ 6.693,80
09/07/2020	1035	Transf. Online	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel e condomínio da Regional de Guarapuava do mês 06/2020 NF 171.		-R\$ 1.579,27
09/07/2020	1044	Transf. Online	Claudenir Rossato - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Diretoria através de vídeo Conferencia no dia 08/07/2020.		-R\$ 356,00
09/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 09/07/2020				R\$ 3.497,74	-R\$ 12.077,01
10/07/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 2.556,16	
10/07/2020	1036	Transf. Online	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 03/06/2020 a 06/07/2020.		-R\$ 5.392,98
10/07/2020	923	Pgto. Online 71001	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 06/2020 NF 114692.		-R\$ 493,91
10/07/2020	922	Pgto. Online 71002	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 06/2020 NF 114695.		-R\$ 493,91
10/07/2020	997	Pgto. Online 71003	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa do mês 06/2020.		-R\$ 120,00
10/07/2020	926	Pgto. Online 71004	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguacu mês 06/2020 NF 114725.		-R\$ 476,75
10/07/2020	924	Pgto. Online 71005	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 06/2020 NF 114693.		-R\$ 478,37
10/07/2020	921	Pgto. Online 71006	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 06/2020 NF 114696.		-R\$ 938,24
10/07/2020	962	Pgto. Online 71007	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguacu - 06/2020 NF 15024.		-R\$ 492,04
10/07/2020	927	Pgto. Online 71008	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Ponta Grossa mês 06/2020 NF 114504.		-R\$ 629,31
10/07/2020	1001	Pgto. Online 71009	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 06/2020 NF 907952.		-R\$ 3.810,63
10/07/2020	1022	Pgto. Online 71010	Four Hands Gestão de Recursos Humanos Ltda. - Despesa de salário da funcionária temporária da Regional de Cascavel do mês 06/2020 NF 175.		-R\$ 4.858,93
10/07/2020	1047	Pgto. Online 71011	Luciane Knoll - Reembolso de Cancelamento de anuidade de 2020.		-R\$ 90,63
10/07/2020	1041	Transf. Online	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Sobre participação em Reunião com Presidente dos CRO/SC, CRO/RS, CRO/SP, CRO/AM, CRO/ES e CRO/RJ através de vídeo Conferencia no dia 07/07/2020.		-R\$ 356,00
10/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
10/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 10/07/2020				R\$ 2.556,16	-R\$ 18.638,68
13/07/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 3.168,07	
13/07/2020	911	Pgto. Online 71301	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de Prestação de Serviço e instalação equipamento de monitoramento na Regional de Ponta Grossa NF 13500.		-R\$ 1.860,00
13/07/2020	706	Pgto. Online 71302	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
13/07/2020	1055	Transf. Online	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Despesa de suprimento de fundo do Setor Jurídico 07/2020.		-R\$ 3.000,00
13/07/2020	1037	Transf. Online	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 03/12/2019 a 01/02/2020.		-R\$ 5.392,98
13/07/2020	938	DA	Pgto. Telefone		-R\$ 105,57
13/07/2020	938	DA	Pgto. Telefone		-R\$ 227,71
13/07/2020		DA	Pgto. Telefone		-R\$ 209,28
TOTAL DO DIA 13/07/2020				R\$ 3.168,07	-R\$ 11.779,27
14/07/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 2.449,10	
14/07/2020	580	Pgto. Online 71401	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 04/2020 NF 181.		-R\$ 209,83
14/07/2020	934	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 06/2020.		-R\$ 2.808,66
TOTAL DO DIA 14/07/2020				R\$ 2.449,10	-R\$ 3.018,49

15/07/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 2.838,44	
15/07/2020	851	Pgto. Online 71501	Tribuna - Editora O Estado do Paraná S/A. - Despesa de publicação de processo Ético NF 67700.		-R\$ 280,00
15/07/2020	1016	Pgto. Online 71502	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 06/2020 NF 1953188.		-R\$ 448,26
15/07/2020	1034	Pgto. Online 71503	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 06/2020 NF 23301.		-R\$ 59,90
15/07/2020	814	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 011 - Copel Distribuição - Mês 05/2020.		-R\$ 80,27
15/07/2020	815	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 012 - Copel Distribuição - Mês 05/2020.		-R\$ 103,75
15/07/2020	963	DA	Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu - Copel Distribuição - Mês 06/2020.		-R\$ 57,94
15/07/2020	947	DA	Energia Elétrica - Regional de Maringá - Copel Distribuição - Mês 06/2020.		-R\$ 105,45
TOTAL DO DIA 15/07/2020				R\$ 2.838,44	-R\$ 1.135,57
16/07/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 2.921,68	
16/07/2020	1015	Pgto. Online 71601	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 07/2020 NF 1953151.		-R\$ 8.321,53
16/07/2020	928	Pgto. Online 71602	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 07/2020 NF 79146.		-R\$ 59.604,92
16/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
16/07/2020		DA	Pgto. Telefone		-R\$ 157,52
16/07/2020	1206	DA	Pgto. Telefone		-R\$ 2.422,75
TOTAL DO DIA 16/07/2020				R\$ 2.921,68	-R\$ 70.510,21
17/07/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 3.652,67	
17/07/2020			Reembolso de pagamento de adaptador	R\$ 74,27	
17/07/2020			Fechamento Suprimento de fundos Depto Jurídico	R\$ 16,48	
17/07/2020	1085/86	Pgto. Online 762	Apple Computer Brasil Ltda. - Despesa de adaptador para Notebook NF 805917988 e B2W Companhia Digital.		-R\$ 1.101,17
17/07/2020	1096	DA	Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S.A. - do mês 06/2020.		-R\$ 72,07
TOTAL DO DIA 17/07/2020				R\$ 3.743,42	-R\$ 1.173,24
20/07/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 3.284,36	
20/07/2020			Fechamento Suprimento de fundos Depto Jurídico	R\$ 10,56	
20/07/2020	912	Pgto. Online 72001	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 06/2020 NF 318508008.		-R\$ 1.549,99
20/07/2020	1011	Pgto. Online 72002	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 06/2020.		-R\$ 19.097,22
20/07/2020	1010	Pgto. Online 72003	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 06/2020.		-R\$ 2.371,56
20/07/2020	1007	Pgto. Online 72004	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 06/2020.		-R\$ 73.370,66
20/07/2020		DA	Pgto. Telefone		-R\$ 1.147,82
20/07/2020		DA	Pgto. Telefone		-R\$ 164,90
TOTAL DO DIA 20/07/2020				R\$ 3.294,92	-R\$ 97.702,15
21/07/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 7.899,91	
21/07/2020	1032	Pgto. Online 72101	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do mês 06/2020 NF 861233.		-R\$ 928,51
21/07/2020	1031	Pgto. Online 72102	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do mês 06/2020 NF 861225.		-R\$ 2.108,58
21/07/2020		DA	Pgto. Telefone		-R\$ 423,46
TOTAL DO DIA 21/07/2020				R\$ 7.899,91	-R\$ 3.460,55
22/07/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 5.837,70	
22/07/2020			Fechamento Suprimento de fundo Sede	R\$ 22,72	
22/07/2020	944	Pgto. Online 72201	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 643812.		-R\$ 270,00
22/07/2020	945	Pgto. Online 72202	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 06/2020 NF 102778.		-R\$ 705,86
22/07/2020	1049	DA	Energia Elétrica - Regional de Umuarama - Copel Distribuição - Mês 06/2020.		-R\$ 74,20
TOTAL DO DIA 22/07/2020				R\$ 5.860,42	-R\$ 1.050,06

23/07/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 6.804,78	
TOTAL DO DIA 23/07/2020				R\$ 6.804,78	
24/07/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 5.563,30	
24/07/2020	1077	Transf. Online	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 14/07/2020.		-R\$ 356,00
24/07/2020	1084	Transf. Online	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Sobre participação em Reunião com Presidentes dos Conselhos e com Diretoria CFO através de vídeo Conferencia no dia 15/07/2020.		-R\$ 356,00
24/07/2020	1089	Transf. Online	Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 07/2020.		-R\$ 157,00
24/07/2020	1072	Transf. Online	Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 07/2020.		-R\$ 200,00
24/07/2020	1098	Transf. Online	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Despesa de suprimento de fundo do Setor Jurídico 08/2020.		-R\$ 3.000,00
24/07/2020	1078	Transf. Online	Abrilino de Souza Ramos - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 14/07/2020.		-R\$ 356,00
24/07/2020	1079	Transf. Online	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 14/07/2020.		-R\$ 356,00
24/07/2020	1080	Transf. Online	Iraí Luis Michelon Pirolla - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 14/07/2020.		-R\$ 356,00
24/07/2020	1081	Transf. Online	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 14/07/2020.		-R\$ 356,00
24/07/2020	1082	Transf. Online	Claudenir Rossato - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 14/07/2020.		-R\$ 356,00
24/07/2020	1083	Transf. Online	Gilce Czulniak - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 14/07/2020.		-R\$ 356,00
24/07/2020	1112	Transf. Online	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 22/07/2020.		-R\$ 356,00
24/07/2020	1070	Pgto. Online 72401	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/06 a 19/07/2020 NF 5194.		-R\$ 324,60
24/07/2020	1110	Pgto. Online 72402	V Redivo Me - Despesa de Adesivo para porta da Regional de Cascavel NF 2186.		-R\$ 1.387,00
24/07/2020	1076	Pgto. Online 72403	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem na Sede do CRO/PR mês 07/2020.		-R\$ 500,00
24/07/2020	1113	Pgto. Online 72404	Abrilino de Souza Ramos - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 22/07/2020.		-R\$ 356,00
24/07/2020	1114	Pgto. Online 72405	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 22/07/2020.		-R\$ 356,00
24/07/2020	1115	Pgto. Online 72406	Iraí Luis Michelon Pirolla - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 22/07/2020.		-R\$ 356,00
24/07/2020	885	Pgto. Online 72407	Cesar Luiz Sella - Reembolso de sistema de Softwares.		-R\$ 2.188,93
24/07/2020	992	Pgto. Online 72408	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. Dos dias 10 e 24/06/2020.		-R\$ 260,00
24/07/2020	1123	Pgto. Online 72409	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 06/2020.		-R\$ 46,25
24/07/2020	1122	Pgto. Online 72410	Fernanda Duarte de Cesaro Bebidas Me - Despesa de água mineral da Sede do CRO/PR NF 2827, 2860.		-R\$ 234,00
24/07/2020	1057	Pgto. Online 72411	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 05/2020 NF 9758.		-R\$ 1.135,54
24/07/2020	1073	Pgto. Online 72412	Cedipe - Centro de Diagnostico especializado Ltda. - Reembolso de anuidade por motivo de cancelamento.		-R\$ 1.007,04
24/07/2020	925	Pgto. Online 72413	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 05/2020 NF 114694.		-R\$ 488,05
24/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
24/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
24/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
24/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
24/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
24/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
24/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
24/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 24/07/2020				R\$ 5.563,30	-R\$ 15.228,33
27/07/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 4.398,85	
27/07/2020			Ted Internacional - CD 11630 Humberto F.F.de Araújo	R\$ 474,00	
27/07/2020	1119	Arq. Banco	Daniela Baú - Despesa de férias da funcionária da Regional de Cascavel período 30/07 a 13/08/2020.		-R\$ 2.794,06
27/07/2020	1027	Pgto. Online 72701	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 07/2020 NF 40821302.		-R\$ 46.452,52
27/07/2020	1116	Pgto. Online 72702	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 14/07/2020.		-R\$ 356,00

27/07/2020	1117	Pgto. Online 72703	Claudenir Rossato - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 22/07/2020.		-R\$ 356,00
27/07/2020	1118	Pgto. Online 72704	Gilce Czlusniak - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 22/07/2020.		-R\$ 356,00
27/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
27/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
27/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
27/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
27/07/2020	948	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede - Mês 06/2020.		-R\$ 211,48
TOTAL DO DIA 27/07/2020				R\$ 4.872,85	-R\$ 50.540,02
28/07/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.444,60	
28/07/2020	1051	Pgto. Online 72801	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do E-social do RH do mês 06/2020 NF 3560346.		-R\$ 26,54
28/07/2020	1050	Pgto. Online 72802	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 06/2020 NF 3618865.		-R\$ 452,57
28/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 28/07/2020				R\$ 9.444,60	-R\$ 482,51
29/07/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 7.646,56	
29/07/2020	1121	Pgto. Online 72901	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 06/2020.		-R\$ 316,96
29/07/2020	1103	Pgto. Online 72902	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 06/2020.		-R\$ 171,97
29/07/2020	1102	Pgto. Online 72903	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 06/2020.		-R\$ 21,90
29/07/2020	1056	Pgto. Online 72904	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Four Hands - dos meses 04, 05 e 06/2020.		-R\$ 2.264,74
29/07/2020	1140	Transf. Online	Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 04/2020.		-R\$ 400,00
TOTAL DO DIA 29/07/2020				R\$ 7.646,56	-R\$ 3.175,57
30/07/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 10.496,37	
30/07/2020	1151	Transf. Online	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton, sobre participação em Assembleia Geral de Contas Exercício 2019, através de vídeo conferencia no dia 28/07/2020.		-R\$ 356,00
30/07/2020	1152	Transf. Online	Claudenir Rossato - 01 Jetton, sobre participação em Assembleia Geral de Contas Exercício 2019, através de vídeo conferencia no dia 28/07/2020.		-R\$ 356,00
30/07/2020	1153	Transf. Online	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Jetton, sobre participação em Assembleia Geral de Contas Exercício 2019, através de vídeo conferencia no dia 28/07/2020.		-R\$ 356,00
30/07/2020	1173	Arq. Banco	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - 07/2020.		-R\$ 172.892,86
30/07/2020	1039	Pgto. Online 73001	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 57867.		-R\$ 630,80
30/07/2020	1048	Pgto. Online 73002	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 07/2020 NF 136752.		-R\$ 117,60
30/07/2020	1095	Pgto. Online 73004	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz 07/2020 NF 9988951702		-R\$ 432,92
30/07/2020	1154	Pgto. Online 73006	Abrilino de Souza Ramos - 01 Jetton, sobre participação em Assembleia Geral de Contas Exercício 2019, através de vídeo conferencia no dia 28/07/2020.		-R\$ 356,00
30/07/2020	1143	Pgto. Online 73007	Kalunga Comercio e Indústria Gráfica Ltda. - Despesa de porta documentos para setor Secretaria NF 9746100.		-R\$ 141,68
30/07/2020	1101	Pgto. Online 73008	Gabriella Gonçalves Fagundes - Reembolso de anuidade por motivo de Transferência.		-R\$ 352,46
30/07/2020	1155	Pgto. Online 73009	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 01 Jetton, sobre participação em Assembleia Geral de Contas Exercício 2019, através de vídeo conferencia no dia 28/07/2020.		-R\$ 356,00
30/07/2020	1038	Pgto. Online 73010	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 07/2020 NF 41418.		-R\$ 1.571,09
30/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
30/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
30/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
30/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
30/07/2020	980	DA	Energia Elétrica -Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 06/2020.		-R\$ 100,78
TOTAL DO DIA 30/07/2020				R\$ 10.496,37	-R\$ 178.034,15
31/07/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 13.599,02	
31/07/2020	1068	Pgto. Online 73101	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 08/2020 NF 978304.		-R\$ 150,16
31/07/2020	1067	Pgto. Online 73102	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 08/2020 NF 1000169501.		-R\$ 51,20
31/07/2020	1066	Pgto. Online 73103	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 08/2020 NF 28538420008170806.		-R\$ 843,88
31/07/2020	1127	Pgto. Online 73104	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Bolsa estagio dos estagiários 07/2020 NF 9988951702		-R\$ 2.640,00
31/07/2020	1134	Pgto. Online 73105	Four Hands Gestão de Recursos Humanos Ltda. - Despesa de salário da funcionária temporária da Regional de Cascavel do mês 07/2020 NF 200.		-R\$ 4.236,36
31/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 156,40
31/07/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 31/07/2020				R\$ 13.599,02	-R\$ 8.081,40
Entradas					
Arrecadação				R\$ 187.485,99	
Outros Créditos				R\$ 7.686,74	
Saídas					-R\$ 558.558,03