



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

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAÍDA
01/09/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 89.001,47	
01/09/2020	1184	Transf. Online	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - do mês 07/2020 NF 41740.		-R\$ 1.935,92
01/09/2020	1269	Pgto. Online 90101	Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 08/2020 NF 024.		-R\$ 499,23
01/09/2020	1159	Pgto. Online 90102	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 08/2020 NF 960889.		-R\$ 2.350,00
01/09/2020	1196	Pgto. Online 90103	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 08/2020 NF 144526.		-R\$ 120,22
01/09/2020	1087	Pgto. Online 90104	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 08/2020 NF 3692988.		-R\$ 462,18
01/09/2020	1088	Pgto. Online 90105	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do E-social do RH do mês 08/2020.		-R\$ 27,11
01/09/2020	1270	Pgto. Online 90106	Amazon Serviço de Varejo Ltda. - Despesa de Purificador de Água para Regional de Ponta Grossa NF 30567944100.		-R\$ 674,66
01/09/2020	1289	Pgto. Online 90107	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Bolsa estagio dos estagiários 08/2020 NF 9988951702		-R\$ 2.640,00
01/09/2020	1144	Pgto. Online 90108	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 646752.		-R\$ 180,00
01/09/2020	1166	Pgto. Online 90109	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 07/2020.		-R\$ 2.322,96
01/09/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 156,40
01/09/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
01/09/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
<b>TOTAL DO DIA 01/09/2020</b>				<b>R\$ 89.001,47</b>	<b>-R\$ 11.375,57</b>
02/09/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 7.827,63	
02/09/2020	1298	Transf. Online	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Sobre participação em Reunião com Presidentes dos CRO'S RS, SC, SP, RJ, ES, AP através de vídeo Conferencia no dia 01/09/2020.		-R\$ 356,00
02/09/2020	1233	Pgto. Online 90201	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 09/2020 NF 1000172201.		-R\$ 91,70
02/09/2020	1234	Pgto. Online 90202	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 09/2020 NF 0991498.		-R\$ 271,66
02/09/2020	1277	Pgto. Online 90203	Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 08/2020.		-R\$ 200,00
02/09/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 58,50
02/09/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 58,50
<b>TOTAL DO DIA 02/09/2020</b>				<b>R\$ 7.827,63</b>	<b>-R\$ 1.036,36</b>
03/09/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 5.376,47	
03/09/2020			TED - Internacional/Reais	R\$ 474,00	
03/09/2020	1306 a 12. 1314	Arq. Banco	Férias - Marilza, Vanessa, Elson, Ivonete, Renato C, Priscila, Luciano, Adir.		-R\$ 18.202,03
03/09/2020	1279	Pgto. Online 90301	Four Hands Gestão de Recursos Humanos Ltda. - Despesa de salário da funcionária temporária da Regional de Cascavel do mês 08/2020 NF 251.		-R\$ 1.936,13
03/09/2020	1296/97	Transf. Online	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio KM Sobre participação na Reunião sobre Streaming no CRO/RS no dia 03/09/2020.		-R\$ 6.682,40
<b>TOTAL DO DIA 03/09/2020</b>				<b>R\$ 5.850,47</b>	<b>-R\$ 26.820,56</b>
04/09/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.792,47	
04/09/2020			Recebimento Aluguel da Rua da Paz - mês 09/2020	R\$ 5.940,22	
04/09/2020	1307	Arq. Banco	Renato Garcia de Pessoa - Despesa de férias do funcionário da Regional de Londrina do período 10/09 a 24/09/2020.		-R\$ 2.758,12
04/09/2020	1260	Transf. Online	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da Regional de Pato Branco 08/2020.		-R\$ 230,00
04/09/2020	1259	Deposito Online	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 08/2020.		-R\$ 894,43
04/09/2020	1275	Transf. Online	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 08/2020.		-R\$ 197,16
04/09/2020	1249	Pgto. Online 90404	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 08/2020 NF 820.		-R\$ 1.081,09
04/09/2020	1248	Pgto. Online 90405	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Despesa de Teste de Análise Laboratorial de Covid nos funcionários da Sede do CRO/PR NF 70443.		-R\$ 11.168,15
04/09/2020	1263	Pgto. Online 90406	Juliano Rogerio Schmidt - Despesa de Prestação de Serviço de Eletricista na Regional de Ponta Grossa NF 10.		-R\$ 240,00
04/09/2020	1274	Transf. Online	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 08/2020		-R\$ 224,00
04/09/2020	1187	Pgto. Online 90409	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 647486		-R\$ 690,00
04/09/2020	1290	Transf. Online	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 08/2020 NF 4244.		-R\$ 288,50
04/09/2020	1292	Transf. Online	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 08/2020.		-R\$ 260,00
04/09/2020	293	Transf. Online	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 08/2020.		-R\$ 260,00
04/09/2020	1300	Pgto. Online 90413	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 08/2020.		-R\$ 18.696,76

04/09/2020	1301	Pgto. Online 90414	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 08/2020.		-R\$ 30,75
04/09/2020	1258	Transf. Online	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 08/2020.		-R\$ 854,58
04/09/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 51,63
<b>TOTAL DO DIA 04/09/2020</b>				<b>R\$ 15.732,69</b>	<b>-R\$ 37.925,17</b>
08/09/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 7.671,65	
08/09/2020			Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg. Cascavel - mês	R\$ 296,73	
08/09/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
<b>TOTAL DO DIA 08/09/2020</b>				<b>R\$ 7.968,38</b>	<b>R\$ 3,40</b>
09/09/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 10.270,44	
09/09/2020	1321/1322	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio KM sobre participação Reunião com Vereador e Conselheiro em Londrina nos dias 08/09 a 09/09/2020.		-R\$ 4.005,20
09/09/2020	1261	Pgto. Online. 91001	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 08/2020 NF 12911.		-R\$ 3.907,67
09/09/2020	1265	Pgto. Online.91002	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 08/2020 NF 0801.		-R\$ 447,03
09/09/2020	1200	Pgto. Online. 91003	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 08/2020 NF 28103.		-R\$ 397,16
09/09/2020	1281	Pgto. Online. 91004	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 08/2020 NF 10892.		-R\$ 1.166,93
09/09/2020	1203	Pgto. Online. 91005	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 08/2020 NF 3055627.		-R\$ 806,20
09/09/2020	1282	Pgto. Online. 91006	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 08/2020 NF 16110.		-R\$ 420,27
09/09/2020	1283	Pgto. Online. 91007	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 08/2020 NF 16111.		-R\$ 313,89
09/09/2020	1299	Pgto. Online. 91008	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel e condomínio da Regional de Guarapuava do mês 08/2020 NF 147.		-R\$ 1.432,11
09/09/2020	1295	Pgto. Online. 91009	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 82 do mês 08/2020.		-R\$ 525,35
09/09/2020	1294	Pgto. Online. 91010	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 81 do mês 08/2020.		-R\$ 640,28
09/09/2020	1455	DA	Vivo Telefonia Celular		-R\$ 1.901,17
09/09/2020	1213	DA	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 08/2020.		-R\$ 54,65
09/09/2020	1214	DA	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 08/2020.		-R\$ 35,49
<b>TOTAL DO DIA 09/09/2020</b>				<b>R\$ 10.270,44</b>	<b>-R\$ 16.053,40</b>
10/09/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 7.175,40	
10/09/2020	1315	Arq. Banco	Gian Marco Francisquini - Despesa de férias do funcionário do Setor Financeiro período 15/09 a 29/09/2020.		-R\$ 2.172,25
10/09/2020	1224	Pgto. Online. 91001	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 08/2020 NF 116890.		-R\$ 493,91
10/09/2020	1223	Pgto. Online. 91002	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 08/2020 NF 116891.		-R\$ 938,24
10/09/2020	1225	Pgto. Online. 91003	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 08/2020 NF 116887.		-R\$ 493,91
10/09/2020	1226	Pgto. Online. 91004	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 08/2020 NF 116888.		-R\$ 478,37
10/09/2020	1268	Pgto. Online. 91005	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 08/2020 NF 17024.		-R\$ 488,01

10/09/2020	1227	Pgto. Online. 91006	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 07/2020 NF 116102.	-R\$	478,37
10/09/2020	1228	Pgto. Online. 91007	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Ponta Grossa mês 08/2020 NF 116829.	-R\$	572,10
10/09/2020	1276	Pgto. Online. 91008	Trentini Utilidades Domesticas Ltda. - Despesa de aquisição de produtos para copa e cozinha para Regional de Ponta Grossa NF 4159.	-R\$	726,20
10/09/2020	1243	Pgto. Online. 91009	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 08/2020 NF 908366.	-R\$	3.810,63
10/09/2020	1231	Pgto. Online. 91010	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu mês 08/2020 NF 117072.	-R\$	476,75
10/09/2020	1280	Pgto. Online. 91011	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 08/2020 NF 150.	-R\$	210,00
10/09/2020	1286	Pgto. Online. 91012	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa do mês 08/2020.	-R\$	120,00
10/09/2020	1323	Pgto. Online. 91013	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 08/2020	-R\$	257,70
10/09/2020	1330	Pgto. Online. 91014	Lelo Imóveis Ltda. - Parecer Valor de Mercado Sala Maringá	-R\$	500,00
10/09/2020		DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
<b>TOTAL DO DIA 10/09/2020</b>				<b>R\$</b>	<b>7.175,40</b>
				<b>-R\$</b>	<b>12.219,93</b>
11/09/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	14.164,49
11/09/2020	1350	Arq. Banco	Silvana Aparecida Aguiar Estradioto-Despesa de férias do funcionária do Setor Fiscalização período 16/09 a 30/09/2020.	-R\$	2.289,85
11/09/2020	1291	Pgto. Online. 91001	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - OI - dos meses 05, 06 e 07/2020.	-R\$	176,57
11/09/2020	1329	Pgto. Online. 91002	Fernanda Duarte de Cesaro Bebidas Me - Despesa de água mineral da Sede do CRO/PR NF 2897	-R\$	108,00
11/09/2020	426	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	6,89
11/09/2020	1522		Pagamento telefone Fixo	-R\$	105,57
11/09/2020	1522		Pagamento telefone Fixo	-R\$	227,71
<b>TOTAL DO DIA 11/09/2020</b>				<b>R\$</b>	<b>14.164,49</b>
				<b>-R\$</b>	<b>2.914,59</b>
14/09/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	9.160,20
14/09/2020	1327	Pgto. Online. 91401	Locaweb Serviços de Internet S.A - Despesa de envio de e-mail através de script para Setor Financeiro NF 34176604.	-R\$	33,00
14/09/2020	1328	Transferência	Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 09/2020.	-R\$	157,00
14/09/2020	426	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,40
14/09/2020	1522	DA	Pagamento telefone Fixo	-R\$	230,74
14/09/2020	1230	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 08/2020.	-R\$	2.753,02
<b>TOTAL DO DIA 14/09/2020</b>				<b>R\$</b>	<b>9.160,20</b>
				<b>-R\$</b>	<b>3.177,16</b>
15/09/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	12.408,99
15/09/2020	1339	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Sobre participação em	-R\$	356,00
15/09/2020	1324	Pgto. Online. 91501	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de	-R\$	59,90
15/09/2020	1349	Pgto. Online. 91502	Keller Krestina Diniz Gonçalves - Despesa de diarista da	-R\$	240,00
15/09/2020	1348	Pgto. Online. 91503	Rosa do Rosário Rickliski Diniz - Despesa de diarista da	-R\$	240,00
15/09/2020	1342	Pgto. Online. 91504	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 01 Jetton Sobre	-R\$	356,00
15/09/2020	1347	Pgto. Online. 91505	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de	-R\$	214,15
15/09/2020	1343	Pgto. Online. 91506	Claudenir Rossato - 01 Jetton Sobre participação em Reunião	-R\$	356,00
15/09/2020	1344	Pgto. Online. 91507	Gilce Czylusniak - 01 Jetton Sobre participação em Reunião	-R\$	356,00
15/09/2020	426	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	17,45
15/09/2020	1131	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 011 - Copel Distribuição - Mês 07/20	-R\$	78,56
15/09/2020	1132	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 012 - Copel Distribuição - Mês 07/20	-R\$	90,16
15/09/2020	1215	DA	Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu - Copel Distribuição - Mês 08/2020.	-R\$	51,11
15/09/2020	1237	DA	Energia Elétrica - Regional de Maringá - Copel Distribuição - Mês 08/2020.	-R\$	105,82
<b>TOTAL DO DIA 15/09/2020</b>				<b>R\$</b>	<b>12.408,99</b>
				<b>-R\$</b>	<b>2.521,15</b>
16/09/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	13.713,83
16/09/2020	1333	Arq. Banco	Micheli Castilho Comann- Despesa de férias da funcionária da Regional de Guarapuava período 25/09 a 09/10/2020.	-R\$	2.637,55
16/09/2020	1326	Pgto. Online. 91601	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 58070.	-R\$	32,00
16/09/2020	1287	Pgto. Online. 91602	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 09/2020 NF 2003547.	-R\$	6.753,12
16/09/2020	1338	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 15/09/2020.	-R\$	356,00
16/09/2020	1340	Transferência	Abrilino de Souza Ramos -01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 15/09/2020.	-R\$	356,00
16/09/2020	1341	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 15/09/2020.	-R\$	356,00
16/09/2020	1345	Transferência	Irati Luís Michelon Pirolla - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 15/09/2020.	-R\$	356,00
16/09/2020	1521	DA	Telefone Fixo	-R\$	160,50
16/09/2020	1797	DA	Telefone Fixo	-R\$	2.066,65
<b>TOTAL DO DIA 16/09/2020</b>				<b>R\$</b>	<b>13.713,83</b>
				<b>-R\$</b>	<b>13.073,82</b>

17/09/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.212,63	
17/09/2020	1357	Pgto. Online. 91701	Imobiliária Conceito - Pastorello & Batistus Ltda.- Parecer Valor de Mercado Sala Pato Branco		-R\$ 400,00
17/09/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 6,89
17/09/2020	1337	DA	Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A. mês 08/2020.		-R\$ 85,89
<b>TOTAL DO DIA 17/09/2020</b>				<b>R\$ 9.212,63</b>	<b>-R\$ 492,78</b>
18/09/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 8.999,00	
18/09/2020	1362	Transferência	Abrilino de Souza Ramos -01 Jetton Sobre participação em Julgamento Processos Éticos através de vídeo Conferencia no dia 18/09/2020.		-R\$ 356,00
18/09/2020	1365	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Jetton Sobre participação em Julgamento Processos Éticos através de vídeo Conferencia no dia 18/09/2020.		-R\$ 356,00
18/09/2020	1364	Transferência	Irati Luís Michelin Pirolla -01 Jetton Sobre participação em Julgamento Processos Éticos através de vídeo Conferencia no dia 18/09/2020.		-R\$ 356,00
18/09/2020	1359	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Sobre participação em Julgamento Processos Éticos através de vídeo Conferencia no dia 18/09/2020.		-R\$ 356,00
18/09/2020	1303	Pgto. Online. 91801	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 08/2020.		-R\$ 20.237,78
18/09/2020	1304	Pgto. Online. 91802	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Autônomos 08/2020.		-R\$ 15,89
18/09/2020	1305	Pgto. Online. 91803	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 08/2020.		-R\$ 74.727,36
18/09/2020	1325	Pgto. Online. 91804	Landell Soluções em Convergência de Voz e Dados Ltda. - Me - Despesa de Prestação de Serviço da Central NF 622.		-R\$ 190,00
18/09/2020	1346	Transf. Online	João Laertes Zem - Serviço de Jardim e Manut.Telas do Telhado na Sede do CR		-R\$ 600,00
18/09/2020	1353	Pgto. Online. 91806	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 06/2020 NF 23675.		-R\$ 397,16
18/09/2020	1355	Transf. Online	Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu mês 08/2020		-R\$ 180,00
18/09/2020	1354	Transf. Online	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 37968 a 37978		-R\$ 40.699,55
18/09/2020	1360	Transf. Online	Claudenir Rossato - 01 Jetton Sobre participação em		-R\$ 356,00
18/09/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 13,96
<b>TOTAL DO DIA 18/09/2020</b>				<b>R\$ 8.999,00</b>	<b>-R\$ 138.841,70</b>
21/09/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 10.065,89	
21/09/2020	1245	Pgto. Online. 92101	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 09/2020 NF 84495.		-R\$ 57.013,41
21/09/2020	1351	Pgto. Online. 92102	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do mês 08/2020 NF 887486.		-R\$ 943,40
21/09/2020	1352	Pgto. Online. 92103	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do mês 08/2020 NF 886625.		-R\$ 1.947,55
21/09/2020	1229	Pgto. Online. 92104	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 08/2020 NF 100003382736.		-R\$ 1.549,99
21/09/2020	1363	Pgto. Online. 92105	Gilce Czylusniak - 01 Jetton Sobre participação em Julgamento Processos Éticos através de vídeo Conferencia no dia 18/09/2020.		-R\$ 356,00
21/09/2020	1361	Pgto. Online. 92106	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 01 Jetton Sobre participação em Julgamento Processos Éticos através de vídeo Conferencia no dia 18/09/2020.		-R\$ 356,00
21/09/2020	1369	Pgto. Online. 92107	Lojas Colombo S/A - Despesa de aquisição de Jarra Elétrica Reg. Ponta Grossa		-R\$ 85,40
21/09/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 6,98
21/09/2020	1522	DA	Pagamento telefone Fixo		-R\$ 1.132,45
21/09/2020		DA	Pagamento telefone Fixo		-R\$ 164,90
<b>TOTAL DO DIA 21/09/2020</b>				<b>R\$ 10.065,89</b>	<b>-R\$ 63.556,08</b>
22/09/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 15.180,84	
22/09/2020	1373	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen -01 Jetton Sobre participação em Reunião de Diretoria através de vídeo Conferencia no dia 22/09/2020.		-R\$ 356,00
22/09/2020	1371	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Sobre participação em Reunião de Diretoria através de vídeo Conferencia no dia 22/09/2020.		-R\$ 356,00
22/09/2020	1316/ 1317	Arq. Banco	Férias Funcionárias - Fernanda Camila - Sede e Luciane.Reg. Maringá		-R\$ 3.479,97
22/09/2020	331/ 1332 e 1333	Arq. Banco	Férias Funcionários Sede e Regional - Adonis, Gilberto e Michelli.		-R\$ 9.245,12
22/09/2020	1288	Transf. Online	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 09/2020 NF 171825.		-R\$ 2.350,00
22/09/2020	1386	Pgto. Online. 92202	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 09/2020 NF 105144.		-R\$ 705,86
22/09/2020	1372	Pgto. Online. 92203	Claudenir Rossato -01 Jetton Sobre participação em Reunião de Diretoria através de vídeo Conferencia no dia 22/09/2020.		-R\$ 356,00
22/09/2020	1375	Pgto. Online. 92204	Ligia Maria dos Santos Inácio - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 15/08 e 19/08/2020.		-R\$ 160,00
22/09/2020	1370	Pgto. Online. 92205	Elsó Thomann Imóveis - Parecer Valor de Mercado Sala Cascavel		-R\$ 285,00
22/09/2020	1374	Pgto. Online. 92206	Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 12/09 e 26/09/2020.		-R\$ 160,00
22/09/2020	1367	Pgto. Online. 92207	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NFs 37979 a 37991		-R\$ 33.331,10
22/09/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 20,94
22/09/2020	1521	DA	Pagamento telefone Fixo		-R\$ 429,36
<b>TOTAL DO DIA 22/09/2020</b>				<b>R\$ 15.180,84</b>	<b>-R\$ 51.235,35</b>

23/09/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.130,37	
23/09/2020	1319	Arq. Banco	Bernadete Smania - Despesa de férias da funcionária da Regional de Londrina período 29/09 a 12/10/2020.		-R\$ 2.310,69
23/09/2020	1368	Pgto. Online. 92301	B2W Companhia Digital - Lojas Americanas - Despesa de aquisição Dispenser para Sabão Líquido-Reg. Ponta Grossa		-R\$ 127,99
23/09/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 17,00
23/09/2020	1284	DA	Energia Elétrica -Regional de Umuarama - Copel Distribuição - Mês 08/2020.		-R\$ 71,15
<b>TOTAL DO DIA 23/09/2020</b>				<b>R\$ 9.130,37</b>	<b>-R\$ 2.526,83</b>
24/09/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 8.510,06	
24/09/2020	1382/ 1383	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 sobre participação Reunião e Visita Técnica Curso de Odontologia na Faculdade Guairaca em Guarapuava no dia 24 e 25/09/2020.		-R\$ 3.402,60
24/09/2020	1419	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel - Copel Distribuição - Mês 04/2019.		-R\$ 42,64
24/09/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
<b>TOTAL DO DIA 24/09/2020</b>				<b>R\$ 8.510,06</b>	<b>-R\$ 3.448,64</b>
25/09/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.094,63	
25/09/2020			Fechamento Suprimento Fundos Depto Jurídico	R\$ 1,99	
25/09/2020	1318	Arq. Banco	Fernanda Camilla Sinigalia Saccuchi - Despesa de férias da funcionária do Setor Ética período 30/09 a 14/10/2020.		-R\$ 1.683,15
25/09/2020	1302	Pgto. Online. 92501	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 08/2020.		-R\$ 2.352,47
25/09/2020	1380	Transferência	Lunagraf Gráfica e Editora Eireli - Me - Despesa de aquisição de envelopes NF 4261.		-R\$ 600,00
25/09/2020	1250	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede - Mês 08/2020.		-R\$ 244,50
<b>TOTAL DO DIA 25/09/2020</b>				<b>R\$ 12.096,62</b>	<b>-R\$ 4.880,12</b>
			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.502,34	
28/09/2020	1429	Arq. Banco	Lucia Alves da Cunha - Despesa de férias da Funcionária da Regional de Umuarama período 01/10 a 30/10/2020.		-R\$ 4.990,98
28/09/2020	1381	Pgto. Online. 92801	Boreal Assessoria Empresarial e Contábil - Despesa de Prestação de Serviço de Cálculos Judicial NF 232.		-R\$ 1.266,98
28/09/2020	1398	Pgto. Online. 92802	Absoluto Serviços Integrados Eireli Me - Despesa de prestação de Serviço de manutenção do Portão NF 3211.		-R\$ 280,00
28/09/2020	1378	Pgto. Online. 92804	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 09/2020 NF 3764743.		-R\$ 452,57
28/09/2020	1384	Transferência	Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 09/2020.		-R\$ 200,00
28/09/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
<b>TOTAL DO DIA 28/09/2020</b>				<b>R\$ 9.502,34</b>	<b>-R\$ 7.193,93</b>
29/09/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 33.934,78	
29/09/2020	1430	Arq. Banco	Osnildo Pires Carneiro - Despesa de férias do Funcionário da Regional de Londrina período 02/10 a 16/10/2020.		-R\$ 2.658,89
29/09/2020	1376	Pgto. Online. 92901	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 09/2020 NF 41156722.		-R\$ 48.824,60
29/09/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
<b>TOTAL DO DIA 29/09/2020</b>				<b>R\$ 33.934,78</b>	<b>-R\$ 51.486,89</b>
30/09/2020			TED - Internacional/Reais	R\$ 474,00	
30/09/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 41.045,78	
30/09/2020	1470	Arq. Banco	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - 09/2020.		-R\$ 148.641,72
30/09/2020	1356	Pgto. Online. 93002	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz 09/2020		-R\$ 432,92
30/09/2020	1377	Pgto. Online. 93003	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 09/2020 NF 151598.		-R\$ 117,60
30/09/2020	1379	Pgto. Online. 93004	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/08 a 19/09/2020 NF 5223.		-R\$ 315,85
30/09/2020	1400	Pgto. Online. 93005	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 2710.		-R\$ 15.782,10
30/09/2020	1397	Pgto. Online. 93006	Rosa do Rosário Rickliski Diniz - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa dos dias 04/09 e 18/09/2020.		-R\$ 240,00
30/09/2020	1398	Pgto. Online. 93007	Keller Krestina Diniz Gonçalves - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa dos dias 11/09 e 25/09/2020.		-R\$ 240,00
30/09/2020	1424	Transferência	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processo ético NF 356.		-R\$ 442,40
30/09/2020	1358	Transferência	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncion		-R\$ 2.421,37
30/09/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 13,87
30/09/2020	1205	DA	Energia Elétrica -Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 08/2020.		-R\$ 83,20
<b>TOTAL DO DIA 30/09/2020</b>				<b>R\$ 41.519,78</b>	<b>-R\$ 168.731,03</b>
<b>Entradas</b>					
<b>Arrecadação</b>				<b>R\$ 345.187,36</b>	
<b>Doutros Créditos</b>				<b>R\$ 6.238,94</b>	
<b>Saídas</b>					<b>-R\$ 619.507,66</b>