



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

DATA	EMPENHO	MOD.PAGTOS		ENTRADA	SAÍDA
01/10/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 322.295,37	
01/10/2020	1478/79	Arq. Banco	Rescisão dos menores aprendizes - Jeremias e Eduardo		-R\$ 2.835,27
01/10/2020		Arq. Banco	Dion Derek Campos da Silva - Despesa de férias do Funcionário do Setor Financeiro período 05/10 a 19/10/2020.		-R\$ 2.078,93
01/10/2020	1431				
	1399	Pgto. Online. 100101	Microbharas 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 1835.		-R\$ 10.125,00
01/10/2020		Pgto. Online. 100102	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Bolsa estagio dos estagiários 09/2020 NF 9988951702		-R\$ 2.640,00
01/10/2020	1387				
	1385	Pgto. Online. 100103	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do CRO/PR NF 638271.		-R\$ 1.095,92
01/10/2020		Pgto. Online. 100104	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 011 - Copel Distribuição - Mês 09/2020.		-R\$ 7,06
01/10/2020	1444				
	1443	Pgto. Online. 100105	Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 09/2020 NF 024.		-R\$ 526,82
01/10/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
01/10/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 156,40
01/10/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 01/10/2020				R\$ 322.295,37	-R\$ 19.472,29
02/10/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 23.153,40	
02/10/2020			B2W Companhia Digital - Lojas Americanas - Despesa de aquisição Dispenser para Sabão Líquido-Reg. Ponta Grossa NF 770468733.		-R\$ 301,74
	1446	Pgto. Online. 100201			
02/10/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
02/10/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 6,80
TOTAL DO DIA 02/10/2020				R\$ 23.153,40	-R\$ 311,94
05/10/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 14.228,47	
05/10/2020			Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg. Cascavel - mês 09/2020	R\$ 296,17	
05/10/2020			Recebimento Aluguel da Rua da Paz - mês 09/2020	R\$ 7.355,22	
05/10/2020			Aguinaldo Coelho de Farias - Sobre Reembolso Despesas com Passagens Aéreas na Reunião no CFO nos dias 28/09 a 01/10/2020.		-R\$ 4.474,61
	1473	Transferência			
05/10/2020			Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 09/2020 NF 12912.		-R\$ 3.907,67
	1409	Pgto. Online. 100501			
05/10/2020			Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel e condomínio da Regional de Guarapuava do mês 09/2020 NF 148.		-R\$ 1.520,05
	1440	Pgto. Online. 100503			
05/10/2020	1421	Pgto. Online. 100504	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 09/2020 NF 16190.		-R\$ 421,03
05/10/2020	1422	Pgto. Online. 100505	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 09/2020 NF 16191.		-R\$ 314,46
05/10/2020	1390	Pgto. Online. 100506	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 10/2020 NF 1000175180.		-R\$ 46,70
05/10/2020	1388	Pgto. Online. 100507	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 09/2020 NF 2901264.		-R\$ 806,20
05/10/2020	1394	Pgto. Online. 100508	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 09/2020 NF 920.		-R\$ 1.058,75
05/10/2020	1391	Pgto. Online. 100509	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 10/2020 NF 1005627.		-R\$ 91,66
05/10/2020	1453	Pgto. Online. 100510	Izenilda Pereira da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 09/2020.		-R\$ 180,00
05/10/2020	1459	Pgto. Online. 100511	Launch Pad Tecnologia, Serviços e Pagamentos Ltda. - Despesa de Sistema de Transmissão Simultânea de Live NF 198.		-R\$ 127,00
05/10/2020	1463	Pgto. Online. 100512	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 82 do mês 09/2020.		-R\$ 522,19
05/10/2020	1462	Pgto. Online. 100513	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 81 do mês 09/2020.		-R\$ 636,43
05/10/2020	1425	Pgto. Online. 100514	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 09/2020.		-R\$ 1.087,64
05/10/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 05/10/2020				R\$ 21.879,86	-R\$ 15.197,88
06/10/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 16.833,12	
06/10/2020			Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 09/2020 NF 30452.		-R\$ 397,16
	1410	Pgto. Online. 100601			
06/10/2020	1458	Pgto. Online. 100602	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 09/2020 NF 11280.		-R\$ 1.192,32
06/10/2020	1464	Pgto. Online. 100603	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 03/2020 da Sede do CRO/PR		-R\$ 1.000,00
06/10/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 06/10/2020				R\$ 16.833,12	-R\$ 2.592,97

07/10/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 7.269,11	
07/10/2020	1480	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Sobre participação em Reunião com Presidentes dos CRO'S RS, PR, SC, SP, RJ, ES, AP através de vídeo Conferencia no dia 05/10/2020.		-R\$ 356,00
07/10/2020	1442	Pgto. Online. 100701	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 09/2020 NF 0801.		-R\$ 452,26
07/10/2020	1448	Pgto. Online. 100702	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 09/2020.		-R\$ 30,75
07/10/2020	1447	Pgto. Online. 100703	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 09/2020.		-R\$ 19.486,71
07/10/2020	1218	Pgto. Online. 100704	Magazine Luiza S/A - Despesa de aquisição de Parafusadeira para Setor Fiscalização NF 62718075.		-R\$ 261,80
07/10/2020	1466	Pgto. Online. 100705	Tafarello Cine e Vídeo Ltda. - Despesa de Captação de Imagens para Transmissão NF 480		-R\$ 3.800,00
07/10/2020	1428	Pgto. Online. 100706	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 08/2020.		-R\$ 301,70
07/10/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
07/10/2020	1413	DA	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 09/2020.		-R\$ 57,66
07/10/2020	1414	DA	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 09/2020.		-R\$ 35,60
TOTAL DO DIA 07/10/2020				R\$ 7.269,11	-R\$ 24.785,97
08/10/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.293,65	
08/10/2020	1481	Transferência	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de publicação de Edital de Licitação NF 360.		-R\$ 682,00
08/10/2020	1432 A 1438	Arq. Banco	Férias dos funcionários Álvaro, Carolina, Helena, Maria, Miriam, Valquíria e Vania		-R\$ 20.433,10
08/10/2020	1460	Pgto. Online. 100801	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 38221 a 38240.		-R\$ 43.362,02
08/10/2020	1471	Pgto. Online. 100802	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 09/2020		-R\$ 224,00
08/10/2020	1426	Pgto. Online. 100803	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 09/2020.		-R\$ 1.087,64
08/10/2020	1469	Pgto. Online. 100804	Paula Cruz Porto Spada - Ajuda de custo sobre emissão de Pareceres dos Processos Éticos 252/2017, 21/2018 e 58/2018 para o Departamento de Ética do CRO/PR.		-R\$ 210,00
08/10/2020	1468	Pgto. Online. 100805	Justiça Federal - Despesa de depósito em Juízo - Edson Toffolo.		-R\$ 6.773,22
08/10/2020	1472	Pgto. Online. 100806	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 09/2020.		-R\$ 197,16
08/10/2020	1427	Pgto. Online. 100807	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 09/2020.		-R\$ 230,00
08/10/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
08/10/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
08/10/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
08/10/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
08/10/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
08/10/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
08/10/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
08/10/2020	1455	DA	Pgto. Telefone		-R\$ 1.987,16
TOTAL DO DIA 08/10/2020				R\$ 9.293,65	-R\$ 75.210,73
09/10/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.409,88	
09/10/2020	1488	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período dos meses 08 e 09/2020.		-R\$ 4.007,79
09/10/2020	1489	Transferência	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período dos meses 08 e 09/2020.		-R\$ 4.007,79
09/10/2020	1439	Arq. Banco	Simone Cristina Tschannerl - Despesa de férias da Funcionária da Recepção período 15/10 a 29/10/2020.		-R\$ 1.956,70
09/10/2020	1395	Pgto. Online. 100901	Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. -Refil de Aerossol para Higienização dos banheiros e auditório da Sede do CRO/PR NF 31739.		-R\$ 225,00
09/10/2020	1445	Pgto. Online. 100902	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa do mês 09/2020.		-R\$ 120,00
09/10/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 23,80
TOTAL DO DIA 09/10/2020				R\$ 9.409,88	-R\$ 10.341,08
13/10/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.910,83	
13/10/2020	1496	Transferência	Abrilino de Souza Ramos -01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 13/10/2020.		-R\$ 356,00
13/10/2020	1490	Transferência	Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 10/2020.		-R\$ 157,00
13/10/2020	1497	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 13/10/2020.		-R\$ 356,00
13/10/2020	1501	Transferência	Iratí Luís Michelin Pirolla - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 13/10/2020.		-R\$ 356,00
13/10/2020	1480	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Sobre participação em Reunião com Presidentes dos CRO'S RS, PR, SC, SP, RJ, ES, AP através de vídeo Conferencia no dia 05/10/2020.		-R\$ 356,00

13/10/2020			Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 09/2020 NF 119042.	-R\$	938,24
13/10/2020	1401	Pgto. Online. 101301	M V Bosa & Cia Ltda. - Despesa de troca de vidro do Setor Contabilidade NF 4844.	-R\$	380,00
13/10/2020	1408	Pgto. Online. 101302	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 09/2020 NF 119039.	-R\$	478,37
13/10/2020	1404	Pgto. Online. 101303	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 09/2020 NF 119041.	-R\$	493,91
13/10/2020	1402	Pgto. Online. 101304	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 09/2020 NF 119038..	-R\$	493,91
13/10/2020	1403	Pgto. Online. 101305	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Ponta Grossa mês 09/2020 NF 118909.	-R\$	572,10
13/10/2020	1406	Pgto. Online. 101306	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 09/2020 NF 119040.	-R\$	478,37
13/10/2020	1405	Pgto. Online. 101307	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 09/2020 NF 18024.	-R\$	468,64
13/10/2020	1441	Pgto. Online. 101308	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu mês 09/2020 NF 118134.	-R\$	476,75
13/10/2020	1407	Pgto. Online. 101309	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. Dos dias 02 e 16/09/2020.	-R\$	260,00
13/10/2020	1493	Pgto. Online. 101310	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 09/2020 NF 908641.	-R\$	3.810,63
13/10/2020	1392	Pgto. Online. 101311	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 09/2020 NF 11497.	-R\$	210,00
13/10/2020	1461	Pgto. Online. 101312	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço de manutenção do Relógio Ponto NF 63631.	-R\$	260,00
13/10/2020	1420	Pgto. Online. 101313	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 10/2020 NF 102020.	-R\$	425,00
13/10/2020	426	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,40
13/10/2020	426	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
13/10/2020	1522	DA	Pagamento telefone	-R\$	105,57
13/10/2020	1522	DA	Pagamento telefone	-R\$	251,42
13/10/2020	1522	DA	Pagamento telefone	-R\$	231,11
13/10/2020	1336	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 09/2020.	-R\$	2.755,66
TOTAL DO DIA 13/10/2020				R\$	9.910,83
				-R\$	14.677,57
14/10/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	12.403,08
14/10/2020	1486	Transferência	Karim Brandão de Holanda - Reembolso de diferença de anuidade de 2020.	-R\$	251,76
14/10/2020	1515	Arq. Banco	Rosinah Gruber Cordeiro - Despesa de férias da funcionária da Regional de Guarapuava do período 16/10 a 30/10/2020.	-R\$	2.071,09
14/10/2020	1393	Pgto. Online. 101401	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 09/2020 NF 342.	-R\$	209,83
14/10/2020	1492	Pgto. Online. 101402	Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de transporte para Regional de	-R\$	25,08
14/10/2020	1494	Pgto. Online. 101403	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. Dos	-R\$	260,00
14/10/2020	1499	Pgto. Online. 101404	Claudemir Rossato - 01 Jetton Sobre participação em Reunião	-R\$	356,00
14/10/2020	1500	Pgto. Online. 101405	Gilce Czlusniak - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária	-R\$	356,00
14/10/2020	1501	Pgto. Online. 101406	Irati Luis Michelon Pirola - 01 Jetton Sobre participação em Reunião	-R\$	356,00
14/10/2020	426	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
14/10/2020	426	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
14/10/2020	426	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
14/10/2020	426	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
14/10/2020	426	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
TOTAL DO DIA 14/10/2020				R\$	12.403,08
				-R\$	3.899,72
15/10/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	6.784,56
15/10/2020	1508/09	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião com CRO'S sobre decisão de reajuste valor da anuidade para Exercício de 2021 em Brasília/DF nos dias 06 e 07/10/2020.	-R\$	2.670,70
15/10/2020	1506/07	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 sobre participação Reunião de Diretoria no CRO/SC em Florianópolis no dia 16/10/2020.	-R\$	3.632,60
15/10/2020	1457	Pgto. Online. 101501	Senifnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do	-R\$	497,36
15/10/2020	1475	Pgto. Online. 101502	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 09/2020 NF 23301.	-R\$	79,36
15/10/2020	1491	Pgto. Online. 101503	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 58205.	-R\$	77,00
15/10/2020	1503	Pgto. Online. 101504	Fernando Ribeiro Gonçalves - Despesa de Prestação de Serviço de montagem moveis para Regional de Ponta Grossa.	-R\$	100,00
15/10/2020	426	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,40
15/10/2020	426	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
15/10/2020	1521	DA	Pagamento telefone	-R\$	165,56
15/10/2020	1266	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 011 - Copel Distribuição - Mês 08/2020.	-R\$	76,87
15/10/2020	1267	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 012 - Copel Distribuição - Mês 08/2020.	-R\$	93,46
15/10/2020	1417	DA	Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu - Copel Distribuição - Mês 09/2020.	-R\$	61,92
15/10/2020	1418	DA	Energia Elétrica - Regional de Maringá - Copel Distribuição - Mês 09/2020.	-R\$	169,41
TOTAL DO DIA 15/10/2020				R\$	6.784,56
				-R\$	7.631,13

16/10/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 13.707,10	
16/10/2020	1456	Pgto. Online. 101601	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 10/2020 NF 1947771.		-R\$ 6.875,19
16/10/2020	1797	DA	Pagamento telefone		-R\$ 2.241,99
TOTAL DO DIA 16/10/2020				R\$ 13.707,10	-R\$ 9.117,18
19/10/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 8.200,23	
19/10/2020	1542/43	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e KM sobre participação Reunião de visita Técnica Curso de Odontologia na cidade de Umuarama nos dias 20 e 22/10/2020.		-R\$ 4.801,00
19/10/2020	1453	Transferência	Izenilda Pereira da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 09/2020.		-R\$ 180,00
19/10/2020	1380	Pgto. Online. 101902	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 10/2020 NF 28538420008215300.		-R\$ 839,43
19/10/2020	1504	Pgto. Online. 101903	Souza e Mendes Interiores Ltda. - Despesa de aquisição de Moveis Planejado para Regional de Ponta Grossa NF 1.		-R\$ 2.900,00
19/10/2020	1520	Pgto. Online. 101905	Locaweb Ltda. - Despesa do web site do CRO/PR NF 34291371.		-R\$ 3.273,73
19/10/2020	1525	Pgto. Online. 101906	Magazine Luiza S/A - Despesa de aquisição de Lixeiras para Regional de Maringá NF 63581391.		-R\$ 351,70
19/10/2020	1366	Pgto. Online. 101907	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 09/2020 NF 84495.		-R\$ 55.933,60
19/10/2020	1510	Transferência	L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros NF 42214, 42215.		-R\$ 3.271,75
19/10/2020	1483	DA	Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S.A. - do mês 09/2020.		-R\$ 101,08
TOTAL DO DIA 19/10/2020				R\$ 8.200,23	-R\$ 71.652,29
20/10/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.025,85	
20/10/2020	1451	Pgto. Online. 102001	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 09/2020.		-R\$ 78.220,91
20/10/2020	1450	Pgto. Online. 102002	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 09/2020.		-R\$ 18.907,75
20/10/2020	1512	Pgto. Online. 102003	PPRO Brasil Ltda. - Despesa de assinatura Team Viemer NF 10730384109		-R\$ 838,80
20/10/2020	1523	Pgto. Online. 102004	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 09/2020 NF 328228463.		-R\$ 1.549,99
20/10/2020	1492	Pgto. Online. 102005	Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de transporte para Regional de Maringá NF 402344.470282.		-R\$ 25,80
20/10/2020		DA	Pagamento telefone		-R\$ 1.425,38
20/10/2020	1522	DA	Pagamento telefone		-R\$ 169,67
TOTAL DO DIA 20/10/2020				R\$ 12.025,85	-R\$ 101.138,30
21/10/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 7.919,77	
21/10/2020			Fechamento Suprimento Fundos Reg. Maringá	R\$ 13,10	
21/10/2020	1511	Pgto. Online. 102101	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - dos meses 07, 08 e 09/2020.		-R\$ 579,81
21/10/2020	1485	Pgto. Online. 102102	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do mês 09/2020 NF 897401.		-R\$ 2.149,62
21/10/2020	1484	Pgto. Online. 102103	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do mês 09/2020 NF 896872.		-R\$ 706,56
21/10/2020	1454	Pgto. Online. 102104	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 651106.		-R\$ 270,00
21/10/2020	1482	Pgto. Online. 102105	Boreal Assessoria Empresarial e Contábil - Despesa de Impostos Retidos.		-R\$ 83,02
21/10/2020		DA	Pagamento telefone		-R\$ 628,65
TOTAL DO DIA 21/10/2020				R\$ 7.932,87	-R\$ 4.417,66
22/10/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.372,30	
22/10/2020	1576/77/78	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias- 02 Diária e 1/2 sobre participação Reunião Plenária Extraordinária na Regional de Londrina e visita na Regional de Maringá nos dias 22 a 24/10/2020.		-R\$ 4.726,90
22/10/2020	1465	Pgto. Online. 102201	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 4.		-R\$ 165,20
22/10/2020	1386	Pgto. Online. 102202	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 09/2020 NF 105144.		-R\$ 705,86
22/10/2020	1544	Pgto. Online. 102203	Loja Electrolux Com. Virtual de Eletr. - Despesa de aquisição de Refil de Bebedouro para Regional de Maringá NF 51913547.		-R\$ 162,79
22/10/2020	1534	Pgto. Online. 102204	Microbharas 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 1849.		-R\$ 10.125,00
22/10/2020	1513	Pgto. Online. 102205	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 09/2020 NF 4361.		-R\$ 288,50
22/10/2020	1536	Pgto. Online. 102206	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 10/2020.		-R\$ 2.250,00
22/10/2020	1564	Pgto. Online. 102207	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade referente ao dia Cirurgião Dentista.		-R\$ 27.500,00
22/10/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
22/10/2020	427	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
22/10/2020	428	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
22/10/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
22/10/2020	1452	DA	Energia Elétrica -Regional de Umuarama - Copel Distribuição - Mês 09/2020.		-R\$ 94,59
TOTAL DO DIA 22/10/2020				R\$ 9.372,30	-R\$ 46.032,80

23/10/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.347,37	
23/10/2020			Fechamento Suprimento Fundos Sede	R\$ 27,00	
23/10/2020	1449	Pgto. Online. 102301	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 09/2020.		-R\$ 2.451,19
23/10/2020	1535	Pgto. Online. 102302	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 2740.		-R\$ 15.782,10
23/10/2020	1549	Pgto. Online. 102303	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. - Despesa de aquisição de Webcam Full para Regional de Ponta Grossa NF 48588455158.		-R\$ 629,19
23/10/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 23/10/2020				R\$ 9.374,37	-R\$ 18.865,97
26/10/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 7.654,65	
26/10/2020	1570/71/72	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária e 1/2 sobre participação Reunião Plenária Extraordinária na Regional de Londrina no dia 23/10/2020.		-R\$ 4.027,80
26/10/2020	1565	Transferência	Luciane Rodrigues Ribeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°03/2020 de Maringá.		-R\$ 400,00
26/10/2020	1573/74/75	Transferência	Irati Luís Michelon Pirolla - 01 Diária e 1/2 sobre participação Reunião Plenária Extraordinária na Regional de Londrina no dia 23/10/2020.		-R\$ 3.406,80
26/10/2020	1467	Pgto. Online. 102601	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 10/2020 NF 41288609.		-R\$ 45.740,59
26/10/2020	1526	Pgto. Online. 102602	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/09 a 19/10/2020 NF 5238		-R\$ 248,60
26/10/2020	1194	Pgto. Online. 102603	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de publicação de exoneração Rafael de Oliveira Mathias.		-R\$ 150,00
26/10/2020	1579/80	Pgto. Online. 102604	Claudenir Rossato - 01 Diária de Representação sobre participação Reunião Plenária Extraordinária na Regional de Londrina no dia 23/10/2020.		-R\$ 578,50
26/10/2020	1567/68/69	Pgto. Online. 102605	Gilce Czlusniak - 01 Diária e 1/2 sobre participação Reunião Plenária Extraordinária na Regional de Londrina no dia 23/10/2020.		-R\$ 2.956,00
26/10/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
26/10/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
26/10/2020	1411	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede - Mês 09/2020.		-R\$ 277,65
TOTAL DO DIA 26/10/2020				R\$ 7.654,65	-R\$ 57.792,92
27/10/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 17.351,30	
27/10/2020	1583	Pgto. Online. 102701	Nxnv Participações e Intermediações - Eireli - Despesa de aquisição de créditos para Whtasspp NF 347.		-R\$ 11.000,00
27/10/2020	1589	Pgto. Online. 102702	TRT 09 Região Londrina - Despesa de depósito Recursal		-R\$ 554.091,78
27/10/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
27/10/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 27/10/2020				R\$ 17.351,30	-R\$ 565.098,76
28/10/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 16.821,87	
28/10/2020	1559	Pgto. Online. 102801	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 09/2020.		-R\$ 298,08
28/10/2020	1562	Pgto. Online. 102802	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas dos meses 07 e 08/2020.		-R\$ 92,50
28/10/2020	1560	Pgto. Online. 102803	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Tcd dos meses 07, 08 e 09/2020.		-R\$ 65,70
28/10/2020	1555	Pgto. Online. 102804	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 10/2020 NF 3851139.		-R\$ 476,56
28/10/2020	1561	Pgto. Online. 102805	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - OI dos meses 07, 08 e 09/2020.		-R\$ 142,63
28/10/2020	1591	Pgto. Online. 102806	Launch Pad Tecnologia, Serviços e Pagamentos Ltda. - Despesa de Sistema de Transmissão Simultânea de Live NF 198.		-R\$ 127,00
28/10/2020	1588	Pgto. Online. 102807	João Laertes Zem - Serviço de Plantio de mudas Frutíferas.		-R\$ 300,00
28/10/2020	1590	Pgto. Online. 102808	Reginaldo Rigas - Despesa de Prestação de Serviço de Análise em Processo Trabalhista.		-R\$ 15.000,00
28/10/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
28/10/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 28/10/2020				R\$ 16.821,87	-R\$ 16.509,45
29/10/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 14.902,40	
29/10/2020		Arq. Banco	Pagamento Folha de pagamento mês 10/2020		-R\$ 145.852,27
29/10/2020	1596/97	Arq. Banco	Férias dos funcionários Elter e Evelise		-R\$ 7.760,97
29/10/2020		Arq. Banco	Rescisão Contrato do Funcionário Regional de Londrina Sr.Renato Garcia		-R\$ 4.859,97
29/10/2020	1587	Pgto. Online. 102901	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 38497 a 38511.		-R\$ 56.427,94
29/10/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 29/10/2020				R\$ 14.902,40	-R\$ 214.904,64
30/10/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 23.461,38	
30/10/2020	1603/04	Arq. Banco	Alexandre Rodrigo Mazzetto - 02 Diárias e 1/2 para Presidir nas Audiências e Julgamento de Processo Éticos na Regional de Maringá nos dias 05 e 06/11/2020.		-R\$ 1.780,00
30/10/2020	1545	Pgto. Online. 103001	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz 010/2020 NF 9988951702		-R\$ 27,94
30/10/2020	1557	Pgto. Online. 103002	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 10/2020 NF 159183.		-R\$ 117,60
30/10/2020	1474	Pgto. Online. 103003	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - do mês 09/2020 NF 42495.		-R\$ 1.983,45
30/10/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 6,80
30/10/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
30/10/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 149,60
30/10/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
30/10/2020	1412	DA	Energia Elétrica -Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 09/2020.		-R\$ 293,51
TOTAL DO DIA 30/10/2020				R\$ 23.461,38	-R\$ 4.365,70
Entradas					
Arrecadação				R\$ 560.319,84	
Outros Créditos				R\$ 7.691,49	
Saídas					-R\$ 1.284.016,95