

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

DATA	EMPENHO	CHEQUE	FIUXO de Caixa - Mes MARÇO/ 2020	ENT	TRADA		SAÍDA
02/03/2020	LWIFENITO	CIILGOL	Arrecadação - Banco do Brasil		240.616,80		SAIDA
02/03/2020	147	Pgto. Online 30201	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF	I(Ψ Z	2-10.010,00	-R\$	1.890,00
02 00/2020		1 910. 010 00201	633705.				1.000,00
02/03/2020	308	Pgto. Online 30202	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 17908.			-R\$	113,70
02/03/2020	309	Pgto. Online 30203	Guilherme Fernandes Graziani - 01 Diária e 1/2 Sobre participação em Reunião com Delegado e			-R\$	801,00
02/03/2020	303	r gto. Oranie 30203	Profissionais na cidade de Paranaguá no dia 20/02/2020.			ТСФ	001,00
02/03/2020	351	Pgto. Online 30204	Regiane Aparecida da Silva Corbari - Despesa de salario parcial da funcionária temporária da			-R\$	669,84
02/00/2020	301	1 gto. 0111110 00204	Regional de Cascavel do mês 01/2020.			ΙζΨ	000,04
02/03/2020	318	Pgto. Online 30205	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do E-social do RH do mês 01/2020 NF 326230.			-R\$	27,10
02/03/2020	310	Fgto. Online 30205	Sage bilasii Sullware S.A - Despesa de Sistema do E-social do KH do mes 01/2020 NF 320230.			-KÞ	27,10
02/03/2020	355	Pgto. Online 30206	Rivadavia Pereira - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção no veículo da Regional de Ponta Grossa NF 204.			-R\$	653,00
02/03/2020	343	Pgto. Online 30207	Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês			-R\$	502,37
02/03/2020	344	Pgto. Online 30208	02/2020 NF 024. Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários			-R\$	1.452,00
		5 . 6 !!	mês 02/2019 -NF 10132339				
02/03/2020	345/46	Pgto. Online 30209	Carlos Alberto Herrero de Morais - 01 Diária e 1/2 Sobre participação em Reunião com Setor de Ética e Fiscalização e assinatura de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 21/02/2020.			-R\$	3.290,00
02/03/2020	135	Pgto. Online 30210	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do			-R\$	2.300,00
00/00/0000	400	D.*	mês 02/2020 NF 822366.			D.A.	0.40
02/03/2020	498 498	DA DA	Tarifas Bancárias			-R\$ -R\$	3,49 3,49
02/03/2020	498 498	DA DA	Tarifas Bancárias			-R\$ -R\$	3,49
02/03/2020	498	DA DA	Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias			-R\$	3,49
02/03/2020	498	DA	Tarifas Bancárias			-R\$	3,49
02/03/2020	430	DA	Energia Elétrica -Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 01/2020.			-R\$	106,79
J2/ UJ/ 2U2U	118	DA	Enorgia Erosnoa i Negronar de Eonarna - Ooper Distribulção - Mes 01/2020.			ТФ	100,79
Т	OTAL DO DIA	02/03/2020		R\$ 2	240.616,80	-R\$	11.823,25
03/03/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	24.767,11		5,_5
03/03/2020	191	Pgto. Online 30301	JBL Distribuidora de Produtos de Limpeza e Químicos Ltda Despesa de aquisição de produtos de limpeza da Regional de Maringá NF 16471.			-R\$	442,00
Т	OTAL DO DIA	03/03/2020		R\$	24.767,11	-R\$	442,00
04/03/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	18.372,18		,
04/03/2020			Rosinah Gruber Cordeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº01/2020 da			-R\$	400,00
0.4/00/0000	11 378	307873	Regional de Guarapuava			D¢	0.005.00
04/03/2020	3/8	Toront Online	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião com Presidente e Conselheiros do CRO/SC nos dias 04, 05 e 06/03/2020 na cidade de Florianópolis S/C.			-R\$	2.225,00
04/03/2020	190	Transf. Online Pgto. Online 30401	Batistelli e Cia Ltda Despesa de aquisição plásticos para Revista do CRO/PR NF 13490.			-R\$	1.679,00
04/00/2020	100	1 gto. Of an ic 00-101	Ballotoni e ota Eda. Bosposa da aquisigas plasticos para revista de otro il revi			IVΨ	1.070,00
04/03/2020	263/64	Pgto. Online 30402	Luxe Decorações Eireli - Despesa de produtos de Ornamentação de Ambientes para nova Sala da Regional de Ponta Grossa NF 1437.			-R\$	16.999,00
0.4/00/0000	004	D + 0 !: 00100				D.A	5 000 00
04/03/2020	361	Pgto. Online 30403	Associação Brasileira de odontologia do Paraná - ABO/PR - Regional de Guarapuava - Despesa de apoio ao Evento de Iniciação á Implantodontia no dia 31/03/2020 na cidade de Guarapuava.			-R\$	5.000,00
04/03/2020	377	Pgto. Online 30404	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 02/2020 NF 108468			-R\$	120,49
04/03/2020	380	Pgto. Online 30405	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 4.			-R\$	198,24
04/03/2020	498	DA	Tarifas Bancárias			-R\$	3,49
04/03/2020	498	DA	Tarifas Bancárias			-R\$	3,49
	OTAL DO DIA		TO THE SECOND CONTROL OF THE SECOND CONTROL	R\$	18.372,18	-R\$	26.628,71
05/03/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	21.623,38		
05/03/2020			Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg. Cascavel - mês 02/2020	R\$	296,28		
05/03/2020			Recebimento Aluguel da Rua da Paz - mês 02/2020	R\$	7.355,22		
05/03/2020	172	Pgto. Online 30501	Noma Veículos Automotores Ltda Despesa de Prestação de Serviço de manutenção no veículo da Regional de Maringá NF 102318.			-R\$	564,87
05/03/2020	241	Pgto. Online 30502	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 02/2020 NF 2584229.			-R\$	806,20
05/03/2020	285	Pgto. Online 30503	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 02/2020 NF 11210.			-R\$	3.907,67
05/03/2020		Pgto. Online 30504	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem na Sede do CRO/PR mês 02/2020.			-R\$	705,00
05/03/2020	336	Pgto. Online 30505	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do			-R\$	298,40
05/03/2020	335	Pgto. Online 30506	mês 02/2020 NF 15626. Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do			-R\$	399,54
05/03/2020	307	Pgto. Online 30507	mês 02/2020 NF 15625. Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 02/2020.			-R\$	220,00
05/03/2020	306	Pgto. Online 30508	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 02/2020.			-R\$	894,43
03/03/2020	300	rgto. Online 30308	n aunora miarcio - Despesa com aruguer da nitova sede da Regional de Cascaver do més 02/2020.			⊸і√Ф	094,43

05/03/2020	334	Pgto. Online 30509	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda Despesa de aluguel e condomínio da Regional de Guarapuava do mês 02/2020 NF 141.			-R\$	1.344,83
05/03/2020	347	Pgto. Online 30510	Locaweb Ltda Despesa de Hospedagem do domínio do site do CRO/PR NF 33516848.			-R\$	1.457,02
05/03/2020	359	Pgto. Online 30511	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 82 do mês 02/2020.			-R\$	716,97
05/03/2020	358	Pgto. Online 30512	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 81 do mês 02/2020.			-R\$	873,82
05/03/2020	369	Pgto. Online 30513	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 02/2020 NF 032020.			-R\$	257,70
05/03/2020	370	Pgto. Online 30514	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 02/2020			-R\$	224,00
05/03/2020	371	Pgto. Online 30515	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 02/2020.			-R\$	230,80
05/03/2020	498	DA	Tarifas Bancárias			-R\$	3,49
05/03/2020	498	DA	Tarifas Bancárias			-R\$	3,49
05/03/2020	498	DA	Tarifas Bancárias		•	-R\$	3,49
05/03/2020	498	DA	Tarifas Bancárias			-R\$	3,49
05/03/2020	498	DA	Tarifas Bancárias			-R\$	3,49
T	OTAL DO DIA	05/03/2020		R\$	29.274,88	-R\$	12.918,70

	1						
06/03/2020 06/03/2020	384		Arrecadação - Banco do Brasil Almag Equipamentos para Escritório Ltda Locação de Impressoras Multifuncionais - 02/2020	R\$	16.333,64	-R\$	2.481,00
00/03/2020	304	Transf. Online	NF 39875.			-1ζψ	2.401,00
06/03/2020	221	Pgto. Online 30601	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 01/2020 NF 8000.			-R\$	1.289,64
		5 . 6 !!					
06/03/2020	365	Pgto. Online 30602	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 02/2020.			-R\$	29,76
06/03/2020	364	Pgto. Online 30603	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 02/2020.			-R\$	17.398,11
06/03/2020	376	Pgto. Online 30604	Núcleo Básico Tecnologia e Informação - Eireli - Epp - Despesa de Prestação de Serviço de			-R\$	20.000,59
			Digitalização de Prontuário do CRO/PR conforme Processo Licitatório 08 - Registro de Preço 01 NF 2532.				
			INF 2332.				
06/03/2020	375	Pgto. Online 30605	Microbharas Gerenciamento da Informação Ltda Despesa de Prestação de Serviço de			-R\$	12.718,80
			Digitalização de Prontuário do CRO/PR conforme Processo Licitatório 08 - Registro de Preço 01				
			NF 1725.				
06/03/2020	498	DA	Tarifas Bancárias			-R\$	3,49
06/03/2020	498	DA	Tarifas Bancárias			-R\$	3,49
09/03/2020	TAL DO DIA	06/03/2020	Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	16.333,64 17.253,82	-R\$	53.924,88
09/03/2020	391		V&P Serviços de Viagens Ltda Despesa de passagens dos conselheiros e funcionários NF	IVΦ	17.200,02	-R\$	7.081,89
		Transf. Online	1359.				11001,00
09/03/2020	254	Pgto. Online 30901	Prefeitura de Ponta Grossa - Despesa de taxa de lixo da sala nova da Regional de Ponta Grossa			-R\$	521,87
09/03/2020	222	Data Online 20002	sala 81.			-R\$	420.24
09/03/2020	333	Pgto. Online 30902	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 02/2020 NF 0801.			-K\$	436,21
09/03/2020	360	Pgto. Online 30903	Cromos Editora e Ind. Gráfica Ltda Despesa de impressão de Revista do CRO/PR NF 2922.			-R\$	22.260,00
		•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				,
09/03/2020	317	Pgto. Online 30904	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 02/2020			-R\$	1.071,08
09/03/2020	362	Pgto. Online 30905	NF 220. Plenum Sistema Profissional Ltda Despesa de sistema de consulta do Setor Jurídico NF 1392.			-R\$	827,53
30,00,2020	302	. g.o. Omino 30303				ινφ	021,33
09/03/2020	305	Pgto. Online 30906	Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa -			-R\$	2.418,72
00/00/555	400		do mês 02/2020 NF 028.			-	
09/03/2020 09/03/2020	498 498	DA DA	Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias			-R\$ -R\$	3,49 3,49
09/03/2020	352	DA	VIVO S/A -Telefonia/Internet móvel - Conselheiros / Fiscais / Central - Mês 02/2020.			-R\$	2.156,35
						Ť	,
	TAL DO DIA	09/03/2020		R\$	17.253,82	-R\$	36.780,63
10/03/2020 10/03/2020	398		Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	33.034,75	-R\$	157,00
10/03/2020	396	Transf. Online	Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 03/2020.			-K\$	157,00
10/03/2020	400	Transit Statis	Carolina Lombardi Bariviera - Despesa de Reembolso de abastecimento no veículo da			-R\$	86,84
		Transf. Online	fiscalização.				
10/03/2020	395	T (0"	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Despesa de suprimento de fundo do Setor Jurídico 02/2020.			-R\$	3.000,00
10/03/2020	329	Transf. Online Pgto. Online 31001	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento			-R\$	476,75
10/03/2020	329	rgto. Online 31001	da Regional de Foz do Iguaçu mês 02/2020 NF 110226.			-KΦ	470,73
10/03/2020	327	Pgto. Online 31002	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento			-R\$	478,37
			da Regional de Maringá mês 02/2020 NF 110025.				
10/03/2020	332	Pgto. Online 31003	Acesso Parking Estacionamento Ltda Despesa de vale Estacionamento da Regional de			-R\$	378,00
		- g	Maringá NF 10599.				0.0,00
10/03/2020	325	Pgto. Online 31004	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento			-R\$	493,91
			da Regional de Umuarama mês 02/2020 NF 110227.				
10/03/2020	326	Pgto. Online 31005	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento			-R\$	493,91
10/03/2020	320	1 gto. Offilite 31003	da Regional de Cascavel mês 02/2020 NF 110024.			ТΥΨ	400,01
			·				
10/03/2020	328	Pgto. Online 31006	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento			-R\$	478,37
			da Regional de Londrina mês 02/2020 NF 110026.				
10/03/2020	324	Pgto. Online 31007	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento			-R\$	938,24
		-	da Sede do CRO/PR mês 02/2020 NF 110028.				
10/02/2022	220	Data Online 04000	Centro Empresorial Dodro Posso. Candentínio de Designal de Franchisto de Oscala No.			De	445.00
10/03/2020	339	Pgto. Online 31008	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 02/2020 NF 12024.			-R\$	445,83
10/03/2020	354	Pgto. Online 31009	Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 02/2020			-R\$	369,96
			NF 30320.				
10/03/2020	385	Pgto. Online 31010	Four Hands Gestão de Recursos Humanos Ltda Despesa de salário da funcionária temporária			-R\$	6.717,55
			da Regional de Foz do Iguaçu e Regional Cascavel do mês 02/2020 NF 72.				
10/03/2020	381	Pgto. Online 31011	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda Aluguel de Londrina 02/2020 NF 906930.			-R\$	3.810,63
			<u> </u>				
10/03/2020	389	Pgto. Online 31012	Acesso Parking Estacionamento Ltda Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do			-R\$	210,00
			mês 02/2020 NF 10664.				
10/03/2020	394	Pgto. Online 31013	Valdecir Kroetz - Despesa de Prestação de Serviço de Encanador na Regional de Cascavel.			-R\$	90,00
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
10/03/2020	374	Pgto. Online 31014	L.A Motors - Comercio Ltda Despesa de Prestação de Serviço de manutenção no veículo da			-R\$	507,00
10/03/2020	206	Pata Online 24045	Regional de Londrina NF 293654.			D¢	00.00
10/03/2020	386	Pgto. Online 31015	Siumara Teixeira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 28/02/2020.			-R\$	90,00
		Pgto. Online 31016	Associação Brasileira do Sono - Despesa de apoio A Semana do Sono nos dias 13 a 19/03/2020			-R\$	2.000,00
10/03/2020	392						
			na cidade de Curitiba.				
10/03/2020	392 388	Pgto. Online 31017	Fernanda Duarte de Cesaro Bebidas Me - Despesa de água mineral da Sede do CRO/PR NF			-R\$	90,00
10/03/2020	388	Pgto. Online 31017	Fernanda Duarte de Cesaro Bebidas Me - Despesa de água mineral da Sede do CRO/PR NF 2764.				
			Fernanda Duarte de Cesaro Bebidas Me - Despesa de água mineral da Sede do CRO/PR NF			-R\$	90,00 3,49 3,49
10/03/2020 10/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	388 498 498 498	Pgto. Online 31017	Fernanda Duarte de Cesaro Bebidas Me - Despesa de água mineral da Sede do CRO/PR NF 2764. Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias				3,49
10/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	388 498 498	Pgto. Online 31017 DA DA DA	Fernanda Duarte de Cesaro Bebidas Me - Despesa de água mineral da Sede do CRO/PR NF 2764. Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias			-R\$ -R\$	3,49 3,49

10/03/2020	257	DA	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês			-R\$	38,21
			02/2020.	<u> </u>			
10/03/2020	258	DA	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês	į į		-R\$	38,21
			02/2020.				
10/03/2020	315	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa - Copel Distribuição - Mês 02/2020.			-R\$	68,02
T	OTAL DO DIA	10/03/2020		R\$	33.034,75	-R\$	21.474,25
11/03/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	21.155,98		
11/03/2020			Caixinha do Jurídico	R\$	6,25		
11/03/2020	418		Vanessa Putrique Gonçalves - Despesa de férias da funcionária do Setor Secretaria do período			-R\$	731,26
		Arq. Banco	16/03 a 20/03/2020.				
11/03/2020			Adônis Rocha de Paula - Diárias Auxilio Atualização Maquinas Regionais			-R\$	1.424,00
		Arq. Banco					
11/03/2020			Alexandre Rodrigo Lejambre - Diárias Auxilio Atualização Maquinas Regionais			-R\$	1.424,00
		Arq. Banco					
11/03/2020	228	Pgto. Online 31101	Toyota Sulpar Ltda Despesa de Prestação de Serviço de Manutenção no veículo da fiscalização			-R\$	398,70
			NF 76307.				
11/03/2020	229	Pgto. Online 31102	Toyota Sulpar Ltda Despesa de Prestação de Serviço de Manutenção no veículo da fiscalização			-R\$	318,20
			NF 112173.				
11/03/2020	379		Justiça Federal - Despesa de deposito em Juízo - Clinica Odontológica Frizzo Ltda Me -			-R\$	476,56
		307902	Sucumbências.				
11/03/2020		DA	Pgto telefone		-	-R\$	103,85
11/03/2020		DA	Pg to telefone			-R\$	222,60
T	OTAL DO DIA	11/03/2020		R\$	21.162,23	-R\$	5.099,17

			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	16.227,28		
12/03/2020 12/03/2020	405		Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de	KΦ	10.221,20	-R\$	3.827.35
12/03/2020	405					-KΦ	3.021,33
		Transf. Online	profissionais do período 03/02/2020 a 29/02/2020.				
40/00/0000	411	Transi. Online	André Ministra Kolad Consta - 04 Diérie de Denrecentes a cobre norticipação de Dermião de			D¢	222 50
12/03/2020	411		André Vinicius Kaled Segato - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da			-R\$	222,50
		T (0"	Comissão CRO/JOVEM na Sede do CRO/PR no dia 10/03/2020.				
		Transf. Online					
12/03/2020	412		Gabrielle Gobro Agnoletto - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da			-R\$	222,50
			Comissão CRO/JOVEM na Sede do CRO/PR no dia 10/03/2020.				
		Transf. Online					
12/03/2020	406		Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais			-R\$	3.827,35
			do período 03/02/2020 a 29/02/2020.				
		Transf. Online					
12/03/2020		Transf. Online	Aguinaldo - Diárias			-R\$	4.450,00
12/03/2020	242	Pato. Online 31201	Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda Aquisição de material de expediente NF			-R\$	668,00
		, and the second	67053.				
12/03/2020	311	Pgto. Online 31202	Eletron Elevadores Ltda Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 02/2020			-R\$	288,50
12 00/2020	0	1 9101 0111110 01202	NF 3772.			φ	200,00
12/03/2020	407	Pgto. Transf. 31203	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 02/2020.			-R\$	260,00
12/03/2020	407	Fylo. 11ailsi. 31203	Intia Aparectua Stratila - Diansta Negional de Londinia - Nei. 02/2020.			-1ζφ	200,00
40/00/0000	400	D-1- T 01001	Assélia de Jason Ossaria. Dispista Danismal de Landrina. Def. 00/0000			DΦ	000.00
12/03/2020	408	Pgto. Transf. 31204	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 02/2020.			-R\$	260,00
12/03/2020	413	Pgto. Transf. 31205	Otavio Luiz do Nascimento - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da			-R\$	222,50
			Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 10/03/2020.				
12/03/2020	414	Pgto. Transf. 31206	Thais Kauana Magalhaes Sobral - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da			-R\$	222,50
		_	Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 10/03/2020.				
]				l	
12/03/2020	498	DA	Tarifas Bancárias			-R\$	3,40
12/03/2020	498	DA	Tarifas Bancárias			-R\$	3,40
12/03/2020	498	DA	Tarifas Bancárias			-R\$	3,40
12/03/2020	498	DA	Tarifas Bancárias			-R\$	3,40
12/03/2020	498	DA	Tarifas Bancárias			-R\$	3,40
12/03/2020	498	DA	Tarifas Bancárias			-R\$	3,40
12/03/2020	498	DA	Tarifas Bancárias			-R\$	3,40
12/03/2020	498	DA	Tarifas Bancárias			-R\$	3,40
12/03/2020		DA	Rodrigo Augusto Shigueru Andreto Fugimoto - Despesa de Prestação de Serviço de Manutenção			-R\$	300,00
12/03/2020			no Ar Condicionado da Regional de Maringá.			-1ζψ	300,00
	262	307901	Ino Ar Condicionado da Regional de Maringa.				
12/03/2020	202	007001					
		DΔ	Pato talefone			-R¢	205.82
	OTAL DO DI	DA	Pgto telefone	Ρ¢	16 227 29	-R\$	205,82
	OTAL DO DIA			R\$	16.227,28	-R\$ - R\$	205,82 15.004,22
13/03/2020		A 12/03/2020	Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ R\$	16.227,28 17.170,25	-R\$	15.004,22
	350		Arrecadação - Banco do Brasil Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda Aquisição de material de expediente NF				
13/03/2020 13/03/2020	350	A 12/03/2020 Pgto. Online 31301	Arrecadação - Banco do Brasil Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda Aquisição de material de expediente NF 67078.			-R\$ -R\$	15.004,22 512,35
13/03/2020		A 12/03/2020	Arrecadação - Banco do Brasil Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda Aquisição de material de expediente NF 67078. Maxipas Saúde Ocupacional Ltda Referente a Despesa com saúde ocupacional dos			-R\$	15.004,22
13/03/2020 13/03/2020	350	A 12/03/2020 Pgto. Online 31301	Arrecadação - Banco do Brasil Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda Aquisição de material de expediente NF 67078.			-R\$ -R\$	15.004,22 512,35
13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020	350 417	Pgto. Online 31301 Pgto. Online 31302	Arrecadação - Banco do Brasil Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda Aquisição de material de expediente NF 67078. Maxipas Saúde Ocupacional Ltda Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 01/2020 NF 101974.			-R\$ -R\$ -R\$	512,35 714,84
13/03/2020 13/03/2020	350	A 12/03/2020 Pgto. Online 31301	Arrecadação - Banco do Brasil Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda Aquisição de material de expediente NF 67078. Maxipas Saúde Ocupacional Ltda Referente a Despesa com saúde ocupacional dos			-R\$ -R\$	15.004,22 512,35
13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020	350 417 402	Pgto. Online 31301 Pgto. Online 31302 Pgto. Online 31302	Arrecadação - Banco do Brasil Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda Aquisição de material de expediente NF 67078. Maxipas Saúde Ocupacional Ltda Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 01/2020 NF 101974.			-R\$ -R\$ -R\$	512,35 714,84
13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020	350 417	Pgto. Online 31301 Pgto. Online 31302 Pgto. Online 31302	Arrecadação - Banco do Brasil Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda Aquisição de material de expediente NF 67078. Maxipas Saúde Ocupacional Ltda Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 01/2020 NF 101974.			-R\$ -R\$ -R\$	512,35 714,84
13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020	350 417 402	Pgto. Online 31301 Pgto. Online 31302 Pgto. Online 31302	Arrecadação - Banco do Brasil Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda Aquisição de material de expediente NF 67078. Maxipas Saúde Ocupacional Ltda Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 01/2020 NF 101974.	R\$	17.170,25	-R\$ -R\$ -R\$	512,35 714,84 5.395,41
13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020	350 417 402	Pgto. Online 31301 Pgto. Online 31302 Pgto. Online 31302	Arrecadação - Banco do Brasil Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda Aquisição de material de expediente NF 67078. Maxipas Saúde Ocupacional Ltda Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 01/2020 NF 101974. Rede Commerce Eletrônicos Eireli - Despesa de aquisição de notebook NF 63851394.	R\$	17.170,25 17.170,25	-R\$ -R\$ -R\$	512,35 714,84 5.395,41
13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 Ti 16/03/2020	350 417 402 OTAL DO DIA	Pgto. Online 31301 Pgto. Online 31302 Pgto. Online 31302 Pgto. Online 31303	Arrecadação - Banco do Brasil Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda Aquisição de material de expediente NF 67078. Maxipas Saúde Ocupacional Ltda Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 01/2020 NF 101974. Rede Commerce Eletrônicos Eireli - Despesa de aquisição de notebook NF 63851394. Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	17.170,25 17.170,25	-R\$ -R\$ -R\$ -R\$	15.004,22 512,35 714,84 5.395,41 6.622,60
13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 Ti 16/03/2020	350 417 402 OTAL DO DIA	Pgto. Online 31301 Pgto. Online 31302 Pgto. Online 31303 A 13/03/2020 Pgto. Online 31601	Arrecadação - Banco do Brasil Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda Aquisição de material de expediente NF 67078. Maxipas Saúde Ocupacional Ltda Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 01/2020 NF 101974. Rede Commerce Eletrônicos Eireli - Despesa de aquisição de notebook NF 63851394. Arrecadação - Banco do Brasil Tcd Processamento de Dados Ltda TeleCorp - Sistema de Informática do mês 02/2020 NF 119.	R\$	17.170,25 17.170,25	-R\$ -R\$ -R\$ -R\$	512,35 714,84 5.395,41 6.622,60
13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 Ti 16/03/2020 16/03/2020	350 417 402 OTAL DO DIA	Pgto. Online 31301 Pgto. Online 31302 Pgto. Online 31302 Pgto. Online 31303	Arrecadação - Banco do Brasil Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda Aquisição de material de expediente NF 67078. Maxipas Saúde Ocupacional Ltda Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 01/2020 NF 101974. Rede Commerce Eletrônicos Eireli - Despesa de aquisição de notebook NF 63851394. Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	17.170,25 17.170,25	-R\$ -R\$ -R\$ -R\$	15.004,22 512,35 714,84 5.395,41 6.622,60
13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 Ti 16/03/2020 16/03/2020	350 417 402 OTAL DO DIA 338 356	Pgto. Online 31301 Pgto. Online 31302 Pgto. Online 31303 Pgto. Online 31303 Pgto. Online 31601 Pgto. Online 31602	Arrecadação - Banco do Brasil Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda Aquisição de material de expediente NF 67078. Maxipas Saúde Ocupacional Ltda Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 01/2020 NF 101974. Rede Commerce Eletrônicos Eireli - Despesa de aquisição de notebook NF 63851394. Arrecadação - Banco do Brasil Tcd Processamento de Dados Ltda TeleCorp - Sistema de Informática do mês 02/2020 NF 119. Senffnet Ltda Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 03/2019 NF 1778401.	R\$	17.170,25 17.170,25	-R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$	512,35 714,84 5.395,41 6.622,60 209,83 9.830,05
13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 Ti 16/03/2020 16/03/2020	350 417 402 OTAL DO DIA	Pgto. Online 31301 Pgto. Online 31302 Pgto. Online 31303 A 13/03/2020 Pgto. Online 31601	Arrecadação - Banco do Brasil Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda Aquisição de material de expediente NF 67078. Maxipas Saúde Ocupacional Ltda Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 01/2020 NF 101974. Rede Commerce Eletrônicos Eireli - Despesa de aquisição de notebook NF 63851394. Arrecadação - Banco do Brasil Tcd Processamento de Dados Ltda TeleCorp - Sistema de Informática do mês 02/2020 NF 119. Senffnet Ltda Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 03/2019 NF 1778401. Senffnet Ltda Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 02/2020 NF	R\$	17.170,25 17.170,25	-R\$ -R\$ -R\$ -R\$	512,35 714,84 5.395,41 6.622,60
13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	350 417 402 OTAL DO DI 338 356 357	Pgto. Online 31301 Pgto. Online 31302 Pgto. Online 31303 A 13/03/2020 Pgto. Online 31601 Pgto. Online 31602 Pgto. Online 31603	Arrecadação - Banco do Brasil Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda Aquisição de material de expediente NF 67078. Maxipas Saúde Ocupacional Ltda Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 01/2020 NF 101974. Rede Commerce Eletrônicos Eireli - Despesa de aquisição de notebook NF 63851394. Arrecadação - Banco do Brasil Tod Processamento de Dados Ltda TeleCorp - Sistema de Informática do mês 02/2020 NF 119. Senffnet Ltda Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 03/2019 NF 1778401. Senffnet Ltda Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 02/2020 NF 1778711.	R\$	17.170,25 17.170,25	-R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$	15.004,22 512,35 714,84 5.395,41 6.622,60 209,83 9.830,05 3.942,18
13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 Ti 16/03/2020 16/03/2020	350 417 402 OTAL DO DIA 338 356	Pgto. Online 31301 Pgto. Online 31302 Pgto. Online 31303 Pgto. Online 31303 Pgto. Online 31601 Pgto. Online 31602	Arrecadação - Banco do Brasil Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda Aquisição de material de expediente NF 67078. Maxipas Saúde Ocupacional Ltda Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 01/2020 NF 101974. Rede Commerce Eletrônicos Eireli - Despesa de aquisição de notebook NF 63851394. Arrecadação - Banco do Brasil Tcd Processamento de Dados Ltda TeleCorp - Sistema de Informática do mês 02/2020 NF 119. Senffnet Ltda Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 03/2019 NF 1778401. Senffnet Ltda Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 02/2020 NF 1778711. Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês	R\$	17.170,25 17.170,25	-R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$	512,35 714,84 5.395,41 6.622,60 209,83 9.830,05
13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	350 417 402 OTAL DO DIA 338 356 357 363	Pgto. Online 31301 Pgto. Online 31302 Pgto. Online 31303 Pgto. Online 31303 Pgto. Online 31601 Pgto. Online 31602 Pgto. Online 31603 Pgto. Online 31604	Arrecadação - Banco do Brasil Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda Aquisição de material de expediente NF 67078. Maxipas Saúde Ocupacional Ltda Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 01/2020 NF 101974. Rede Commerce Eletrônicos Eireli - Despesa de aquisição de notebook NF 63851394. Arrecadação - Banco do Brasil Tcd Processamento de Dados Ltda TeleCorp - Sistema de Informática do mês 02/2020 NF 119. Senffnet Ltda Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 03/2019 NF 1778401. Senffnet Ltda Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 02/2020 NF 1778711. Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 02/2020 NF 23301.	R\$	17.170,25 17.170,25	-R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$	512,35 714,84 5.395,41 6.622,60 209,83 9.830,05 3.942,18 59,90
13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	350 417 402 OTAL DO DI 338 356 357	Pgto. Online 31301 Pgto. Online 31302 Pgto. Online 31303 A 13/03/2020 Pgto. Online 31601 Pgto. Online 31602 Pgto. Online 31603	Arrecadação - Banco do Brasil Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda Aquisição de material de expediente NF 67078. Maxipas Saúde Ocupacional Ltda Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 01/2020 NF 101974. Rede Commerce Eletrônicos Eireli - Despesa de aquisição de notebook NF 63851394. Arrecadação - Banco do Brasil Tcd Processamento de Dados Ltda TeleCorp - Sistema de Informática do mês 02/2020 NF 119. Senffnet Ltda Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 03/2019 NF 1778401. Senffnet Ltda Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 02/2020 NF 1778711. Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 02/2020 NF 23301. Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado	R\$	17.170,25 17.170,25	-R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$	15.004,22 512,35 714,84 5.395,41 6.622,60 209,83 9.830,05 3.942,18
13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	350 417 402 OTAL DO DIA 338 356 357 363	Pgto. Online 31301 Pgto. Online 31302 Pgto. Online 31303 Pgto. Online 31303 Pgto. Online 31601 Pgto. Online 31602 Pgto. Online 31603 Pgto. Online 31604	Arrecadação - Banco do Brasil Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda Aquisição de material de expediente NF 67078. Maxipas Saúde Ocupacional Ltda Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 01/2020 NF 101974. Rede Commerce Eletrônicos Eireli - Despesa de aquisição de notebook NF 63851394. Arrecadação - Banco do Brasil Tcd Processamento de Dados Ltda TeleCorp - Sistema de Informática do mês 02/2020 NF 119. Senffnet Ltda Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 03/2019 NF 1778401. Senffnet Ltda Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 02/2020 NF 1778711. Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 02/2020 NF 23301. Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 57141.	R\$	17.170,25 17.170,25	-R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$	512,35 714,84 5.395,41 6.622,60 209,83 9.830,05 3.942,18 59,90 228,00
13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	350 417 402 OTAL DO DIA 338 356 357 363 396	Pgto. Online 31301 Pgto. Online 31302 Pgto. Online 31303 A13/03/2020 Pgto. Online 31601 Pgto. Online 31602 Pgto. Online 31603 Pgto. Online 31604 Pgto. Online 31605	Arrecadação - Banco do Brasil Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda Aquisição de material de expediente NF 67078. Maxipas Saúde Ocupacional Ltda Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 01/2020 NF 101974. Rede Commerce Eletrônicos Eireli - Despesa de aquisição de notebook NF 63851394. Arrecadação - Banco do Brasil Tcd Processamento de Dados Ltda TeleCorp - Sistema de Informática do mês 02/2020 NF 119. Senffnet Ltda Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 03/2019 NF 1778401. Senffnet Ltda Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 02/2020 NF 1778711. Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 02/2020 NF 23301. Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado	R\$	17.170,25 17.170,25	-R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$	512,35 714,84 5.395,41 6.622,60 209,83 9.830,05 3.942,18 59,90
13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	350 417 402 OTAL DO DIA 338 356 357 363	Pgto. Online 31301 Pgto. Online 31302 Pgto. Online 31303 Pgto. Online 31303 Pgto. Online 31601 Pgto. Online 31602 Pgto. Online 31603 Pgto. Online 31604	Arrecadação - Banco do Brasil Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda Aquisição de material de expediente NF 67078. Maxipas Saúde Ocupacional Ltda Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 01/2020 NF 101974. Rede Commerce Eletrônicos Eireli - Despesa de aquisição de notebook NF 63851394. Arrecadação - Banco do Brasil Tcd Processamento de Dados Ltda TeleCorp - Sistema de Informática do mês 02/2020 NF 119. Senffnet Ltda Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 03/2019 NF 1778401. Senffnet Ltda Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 02/2020 NF 1778711. Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 02/2020 NF 23301. Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 57141. Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 14/02/2020.	R\$	17.170,25 17.170,25	-R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$	512,35 714,84 5.395,41 6.622,60 209,83 9.830,05 3.942,18 59,90 228,00
13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	350 417 402 OTAL DO DIA 338 356 357 363 396	Pgto. Online 31301 Pgto. Online 31302 Pgto. Online 31303 A13/03/2020 Pgto. Online 31601 Pgto. Online 31602 Pgto. Online 31603 Pgto. Online 31604 Pgto. Online 31605	Arrecadação - Banco do Brasil Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda Aquisição de material de expediente NF 67078. Maxipas Saúde Ocupacional Ltda Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 01/2020 NF 101974. Rede Commerce Eletrônicos Eireli - Despesa de aquisição de notebook NF 63851394. Arrecadação - Banco do Brasil Tcd Processamento de Dados Ltda TeleCorp - Sistema de Informática do mês 02/2020 NF 119. Senffnet Ltda Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 03/2019 NF 1778401. Senffnet Ltda Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 02/2020 NF 1778711. Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 02/2020 NF 23301. Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 57141. Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 14/02/2020. Pgto telefone	R\$	17.170,25 17.170,25	-R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$	15.004,22 512,35 714,84 5.395,41 6.622,60 209,83 9.830,05 3.942,18 59,90 228,00 90,00 157,52
13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	350 417 402 OTAL DO DIA 338 356 357 363 396	Pgto. Online 31301 Pgto. Online 31302 Pgto. Online 31302 Pgto. Online 31303 A13/03/2020 Pgto. Online 31601 Pgto. Online 31602 Pgto. Online 31603 Pgto. Online 31604 Pgto. Online 31605 307903	Arrecadação - Banco do Brasil Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda Aquisição de material de expediente NF 67078. Maxipas Saúde Ocupacional Ltda Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 01/2020 NF 101974. Rede Commerce Eletrônicos Eireli - Despesa de aquisição de notebook NF 63851394. Arrecadação - Banco do Brasil Tod Processamento de Dados Ltda TeleCorp - Sistema de Informática do mês 02/2020 NF 119. Senffnet Ltda Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 03/2019 NF 1778401. Senffnet Ltda Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 02/2020 NF 1778711. Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 02/2020 NF 23301. Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 57141. Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 14/02/2020. Pgto telefone Pgto telefone	R\$	17.170,25 17.170,25	-R\$	15.004,22 512,35 714,84 5.395,41 6.622,60 209,83 9.830,05 3.942,18 59,90 228,00
13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	350 417 402 OTAL DO DIA 338 356 357 363 396	Pgto. Online 31301 Pgto. Online 31302 Pgto. Online 31303 Pgto. Online 31303 Pgto. Online 31601 Pgto. Online 31602 Pgto. Online 31603 Pgto. Online 31604 Pgto. Online 31605 307903 DA	Arrecadação - Banco do Brasil Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda Aquisição de material de expediente NF 67078. Maxipas Saúde Ocupacional Ltda Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 01/2020 NF 101974. Rede Commerce Eletrônicos Eireli - Despesa de aquisição de notebook NF 63851394. Arrecadação - Banco do Brasil Tcd Processamento de Dados Ltda TeleCorp - Sistema de Informática do mês 02/2020 NF 119. Senffnet Ltda Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 03/2019 NF 1778401. Senffnet Ltda Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 02/2020 NF 1778711. Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 02/2020 NF 23301. Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 57141. Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 14/02/2020. Pgto telefone Pgto telefone Pgto telefone	R\$	17.170,25 17.170,25	-R\$	15.004,22 512,35 714,84 5.395,41 6.622,60 209,83 9.830,05 3.942,18 59,90 228,00 90,00 157,52 2,252,02 82,68
13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	350 417 402 OTAL DO DIA 338 356 357 363 396 276	Pgto. Online 31301 Pgto. Online 31302 Pgto. Online 31302 Pgto. Online 31303 A 13/03/2020 Pgto. Online 31601 Pgto. Online 31602 Pgto. Online 31603 Pgto. Online 31604 Pgto. Online 31605 Da DA DA	Arrecadação - Banco do Brasil Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda Aquisição de material de expediente NF 67078. Maxipas Saúde Ocupacional Ltda Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 01/2020 NF 101974. Rede Commerce Eletrônicos Eireli - Despesa de aquisição de notebook NF 63851394. Arrecadação - Banco do Brasil Tcd Processamento de Dados Ltda TeleCorp - Sistema de Informática do mês 02/2020 NF 119. Senffnet Ltda Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 03/2019 NF 1778401. Senffnet Ltda Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 02/2020 NF 1778711. Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 02/2020 NF 23301. Associação Codo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 57141. Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 14/02/2020. Pgto telefone Pgto telefone Pgto telefone Pgto Energia Pgto Energia	R\$	17.170,25 17.170,25	-R\$	15.004,22 512,35 714,84 5.395,41 6.622,60 209,83 9.830,05 3.942,18 59,90 228,00 90,00 157,52 2.252,02
13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	350 417 402 OTAL DO DIA 338 356 357 363 396	Pgto. Online 31301 Pgto. Online 31302 Pgto. Online 31302 Pgto. Online 31303 A13/03/2020 Pgto. Online 31601 Pgto. Online 31602 Pgto. Online 31603 Pgto. Online 31604 Pgto. Online 31605 307903 DA DA DA DA DA	Arrecadação - Banco do Brasil Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda Aquisição de material de expediente NF 67078. Maxipas Saúde Ocupacional Ltda Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 01/2020 NF 101974. Rede Commerce Eletrônicos Eireli - Despesa de aquisição de notebook NF 63851394. Arrecadação - Banco do Brasil Tcd Processamento de Dados Ltda TeleCorp - Sistema de Informática do mês 02/2020 NF 119. Senffnet Ltda Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 03/2019 NF 1778401. Senffnet Ltda Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 02/2020 NF 1778711. Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 02/2020 NF 23301. Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 57141. Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 14/02/2020. Pgto telefone Pgto telefone Pgto telefone	R\$	17.170,25 17.170,25	-R\$	15.004,22 512,35 714,84 5.395,41 6.622,60 209,83 9.830,05 3.942,18 59,90 228,00 90,00 157,52 2.252,02 82,68 95,03
13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	350 417 402 OTAL DO DIA 338 356 357 363 396 276	Pgto. Online 31301 Pgto. Online 31302 Pgto. Online 31302 Pgto. Online 31303 A13/03/2020 Pgto. Online 31601 Pgto. Online 31602 Pgto. Online 31603 Pgto. Online 31604 Pgto. Online 31605 307903 DA DA DA DA DA DA DA	Arrecadação - Banco do Brasil Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda Aquisição de material de expediente NF 67078. Maxipas Saúde Ocupacional Ltda Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 01/2020 NF 101974. Rede Commerce Eletrônicos Eireli - Despesa de aquisição de notebook NF 63851394. Arrecadação - Banco do Brasil Tcd Processamento de Dados Ltda TeleCorp - Sistema de Informática do mês 02/2020 NF 119. Senffnet Ltda Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 03/2019 NF 1778401. Senffnet Ltda Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 02/2020 NF 1778711. Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 02/2020 NF 23301. Associação Codo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 57141. Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 14/02/2020. Pgto telefone Pgto telefone Pgto telefone Pgto Energia Pgto Energia	R\$	17.170,25 17.170,25	-R\$	15.004,22 512,35 714,84 5.395,41 6.622,60 209,83 9.830,05 3.942,18 59,90 228,00 90,00 157,52 2.252,02 82,68 95,03
13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	350 417 402 OTAL DO DIA 338 356 357 363 396 276	Pgto. Online 31301 Pgto. Online 31302 Pgto. Online 31302 Pgto. Online 31303 A13/03/2020 Pgto. Online 31601 Pgto. Online 31602 Pgto. Online 31603 Pgto. Online 31604 Pgto. Online 31605 307903 DA DA DA DA DA DA DA	Arrecadação - Banco do Brasil Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda Aquisição de material de expediente NF 67078. Maxipas Saúde Ocupacional Ltda Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 01/2020 NF 101974. Rede Commerce Eletrônicos Eireli - Despesa de aquisição de notebook NF 63851394. Arrecadação - Banco do Brasil Tcd Processamento de Dados Ltda TeleCorp - Sistema de Informática do mês 02/2020 NF 119. Senffnet Ltda Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 03/2019 NF 1778401. Senffnet Ltda Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 02/2020 NF 1778711. Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 02/2020 NF 23301. Associação Codo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 57141. Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 14/02/2020. Pgto telefone Pgto telefone Pgto telefone Pgto Energia Pgto Energia	R\$	17.170,25 17.170,25	-R\$	15.004,22 512,35 714,84 5.395,41 6.622,60 209,83 9.830,05 3.942,18 59,90 228,00 90,00 157,52 2.25,20 2.25,20 2.25,20 3.95,03
13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	350 417 402 OTAL DO DIA 338 356 357 363 396 276	Pgto. Online 31301 Pgto. Online 31302 Pgto. Online 31303 A13/03/2020 Pgto. Online 31601 Pgto. Online 31602 Pgto. Online 31603 Pgto. Online 31603 Pgto. Online 31604 Pgto. Online 31605 Data Data Data Data Data Data Data Dat	Arrecadação - Banco do Brasil Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda Aquisição de material de expediente NF 67078. Maxipas Saúde Ocupacional Ltda Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 01/2020 NF 101974. Rede Commerce Eletrônicos Eireli - Despesa de aquisição de notebook NF 63851394. Arrecadação - Banco do Brasil Tod Processamento de Dados Ltda TeleCorp - Sistema de Informática do mês 02/2020 NF 119. Senffnet Ltda Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 03/2019 NF 1778401. Senffnet Ltda Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 02/2020 NF 1778711. Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 02/2020 NF 23301. Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 57141. Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 14/02/2020. Pgto telefone Pgto Elefrone Pgto Energia Pgto Energia Pgto Energia Pgto Energia	R\$	17.170,25 17.170,25	-R\$	15.004,22 512,35 714,84 5.395,41 6.622,60 209,83 9.830,05 3.942,18 59,90 228,00 90,00 157,52 2.252,02 2.252,02 3.268 95,03 217,91
13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	350 417 402 OTAL DO DIA 338 356 357 363 396 276	Pgto. Online 31301 Pgto. Online 31302 Pgto. Online 31303 A13/03/2020 Pgto. Online 31601 Pgto. Online 31602 Pgto. Online 31603 Pgto. Online 31603 Pgto. Online 31604 Pgto. Online 31605 Data Data Data Data Data Data Data Dat	Arrecadação - Banco do Brasil Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda Aquisição de material de expediente NF 67078. Maxipas Saúde Ocupacional Ltda Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 01/2020 NF 101974. Rede Commerce Eletrônicos Eireli - Despesa de aquisição de notebook NF 63851394. Arrecadação - Banco do Brasil Tcd Processamento de Dados Ltda TeleCorp - Sistema de Informática do mês 02/2020 NF 119. Senffnet Ltda Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 03/2019 NF 1778401. Senffnet Ltda Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 02/2020 NF 1778711. Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 02/2020 NF 23301. Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 57141. Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 14/02/2020. Pgto telefone Pgto Energia Pgto Energia Pgto Energia Energia Elétrica - Regional de Maringá - Copel Distribuição - Mês 02/2020.	R\$	17.170,25 17.170,25	-R\$	512,35 714,84 5.395,41 6.622,60 209,83 9.830,05 3.942,18 59,90 228,00 90,00 157,52 2.252,02 82,68 95,03 217,91
13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	350 417 402 OTAL DO DIA 338 356 357 363 396 276	Pgto. Online 31301 Pgto. Online 31301 Pgto. Online 31302 Pgto. Online 31303 A 13/03/2020 Pgto. Online 31601 Pgto. Online 31602 Pgto. Online 31602 Pgto. Online 31604 Pgto. Online 31605 307903 DA	Arrecadação - Banco do Brasil Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda Aquisição de material de expediente NF 67078. Maxipas Saúde Ocupacional Ltda Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 01/2020 NF 101974. Rede Commerce Eletrônicos Eireli - Despesa de aquisição de notebook NF 63851394. Arrecadação - Banco do Brasil Tod Processamento de Dados Ltda TeleCorp - Sistema de Informática do mês 02/2020 NF 119. Senffnet Ltda Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 03/2019 NF 1778401. Senffnet Ltda Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 02/2020 NF 1778711. Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 02/2020 NF 23301. Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 57141. Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 14/02/2020. Pgto telefone Pgto Elefrone Pgto Energia Pgto Energia Pgto Energia Pgto Energia	R\$	17.170,25 17.170,25	-R\$	15.004,22 512,38 714,84 5.395,41 6.622,60 209,83 9.830,08 9.830,08 59,90 228,00 90,00 157,52 22,252,02 82,03 95,03 217,91 266,98

Transf Orline Proceedings Procedure								
March Marc	17/03/2020 17/03/2020	445/46	Transf Online	Augusto Alberto Foggiato - 01 Diária e 1/2 Sobre participação no Encontro dos Delegados na	R\$	33.860,29	-R\$	1.271,52
March Marc	17/03/2020	441/42		Daniel Gustavo Giaretta Fangueiro - 01 Diária e 1/2 Sobre participação no Encontro dos			-R\$	976,51
Transid Celtries Location (College Locat	17/03/2020	443/44	Transf. Online				-R\$	1.448,26
Transport Colore			Transf. Online					
Fig. 2000 Fig.				Sede do CRO/PR no dia 13/03/2020.			L.	801,00
Transf. Online			Transf. Online 31704	·				640,00
Transid Online	17/03/2020	439/40	Transf. Online				-R\$	1.238,40
Fig. 2007-2002 279	17/03/2020	166	Transf. Online				-R\$	1.740,88
17693200 318	17/03/2020	279					-R\$	1.344,91
1700/00/00 4/8	17/03/2020	316					-R\$	56.486,43
1700/0000 4-08	47/02/2020	400		Tarifas Danafrias			D¢	2.40
1700/3000 405	17/03/2020 17/03/2020							3,49
TOTAL DO DIA 17803/2020 Arc admits (2/2020) Arc admits (2/20	17/03/2020	426	DA	Tarifas Bancárias			-R\$	3,49
International Content Page	17/03/2020				D¢	22 050 20	-R\$	194,00
Section		JIAL DO DIA	11/03/2020	Arrecadação - Banço do Brasil			-r<2	00.152,38
TOTAL DO DIA 180/20/200	18/03/2020							
	18/03/2020	397	Pgto. Online 31801	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - OI SA - do mês 12/19.			-R\$	114,00
Area Maria Ferrar Koster - Desposa de darista da Regional de Guarapuase do mês 02/2020. -RS 20.00		OTAL DO DIA	18/03/2020				-R\$	114,00
Allecey Glayer of Galdel Colinne - Despesa de Prestação de manutenção no computador da provinción a NF 8. 2000 1903/2000 DA Poto telefore Poto Despesa de Prestação de manutenção no computador da provinción a NF 8. 23 313.04 Poto Despesa de Po	19/03/2020 19/03/2020				R\$	24.218,43	-R\$	200,00
Pigto Chiline 32003 Pigto Online 32004 Pigto Evelore RS 32438,43 RS 7876 Pigto Online 32004 Pigto Online 32005 Pigto Online 32005 Pigto Online 32005 Pigto Online 32006 Pigto Independent of Control online 32006 Pigto Independent of Control online 32006 Pigto Independent of Control online 32006 Pigto Independent online Suppose Pigto Independent online Suppo	19/03/2020						-R\$	200,00
Arrecatação Barco de Brael Arrecatação Barco de Brael R\$ 23.313.84 Algar Mutimida S/A - Licitação Provimento de Acesso a Internet - 01/2020 NF 6801734 R\$ 1.250.0	19/03/2020		DA					387,60
Pgto. Online 32001 Algar Multimidia SA - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 01/2020 NF 6801734. -R\$ 1,250.0 -R\$ 1,250.0 Pgto. Online 32002 Maspas Saudo Ocupacional Lida - Referente a Despesa com saudo ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 02/2020 NF 99833. -R\$ 797.8 -R\$ 797.8 Funcionários do CRO/PR do mês 02/2020 NF 99833. -R\$ 2,230.0 -R\$ 2,230.0 Pgto. Online 32000 Sodievo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 02/2020 NF 99833. -R\$ 3,137.7 -R\$ 2,030.0 Sofia Pgto. Online 32000 Uma Limpeza e Higienização Profissional Lida - Despesa do aquisição de produtos do copa e corirha da Regional de Guarapuna NF 51810. -R\$ 60.88 -R\$ 2003/2020 368 Pgto. Online 32007 Transportes Gritisch Lida - Despesa de transporte do Internet o Capacida (Pgto Aces de Capacida - Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 02/2020. -R\$ 60.492.3 -R\$ 2003/2020 403 Pgto. Online 32007 Transportes Gritisch Lida - Despesa de transporte de notebook para Regional de Londrina NF -R\$ 50.1 -R\$ 2003/2020 426 Pgto. Online 32009 Transportes Gritisch Lida - Despesa de Serviço de Publicidade NF 35819 a 35825. -R\$ 93.8 -R\$ 2003/2020 426 DA Tarifas Bancárias -R\$ 5.0 -R\$ 2003/2020 Transportes Gritisch Lida - Despesa de Serviço de Publicidade NF 35819 a 35825. -R\$ 2.119.7 -R\$ 2003/2020 426 DA Tarifas Bancárias -R\$ 3.4 -R\$ 2003/2020 Transportes Gritisch Lida - Despesa de Serviço de Publicidade NF 35819 a 35825. -R\$ 3.4 -R\$ 2, 1903/2020 A 28 DA Tarifas Bancárias -R\$ 3.4 -R\$ 2, 1903/2020 Transportes Gritisch Lida - Despesa de Serviço de Publicidade NF 35819 a 35825. -R\$ 3.4 -R\$ 2, 1903/2020 -R\$ 2, 1903/2020 -R\$ 2, 1903/2020 -R\$ 3, 190		OTAL DO DIA	19/03/2020				-R\$	787,60
Puncionários do CRO/PR do más 02/2020 NF 99833.	20/03/2020	286	Pgto. Online 32001		R\$	23.313,84	-R\$	1.250,00
Pigto Online 32004 Ministério de Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funciorários 02/2020. R\$ 3.137.7	20/03/2020	280	Pgto. Online 32002	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-R\$	787,85
Pgto. Online 32004 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 02/2020. -R\$ 3.137.7	20/03/2020	250	Pgto. Online 32003				-R\$	2.300,00
2003/2020 368	20/03/2020	367	Pgto. Online 32004				-R\$	3.137,70
Pigto Online 32007 Transportes Gritsch Ltda Despesa de transporte de notebook para Regional de Londrina NF -R\$ 50,1	20/03/2020	353	Pgto. Online 32005				-R\$	608,87
178918	20/03/2020	368	Pgto. Online 32006	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 02/2020.			-R\$	60.492,35
Pgto. Online 32008	20/03/2020	403	Pgto. Online 32007	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-R\$	50,16
2003/2020	20/03/2020	424	Pgto. Online 32008	Termale Engenharia de Climatização Ltda Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado -			-R\$	983,84
20/03/2020	20/03/2020		Ü	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 35819 a 35825.				22.119,75
DA								3,49
TOTAL DO DIA 20/03/2020	20/03/2020	420						1.191,10
Arrecadação - Banco do Brasil R\$ 28.177,79	20/03/2020		DA					149,34
Pgto. Online 32301		OTAL DO DIA	20/03/2020	Annua da Tara Dana da Dana la			-R\$	93.077,94
Pgto. Online 32302	23/03/2020 23/03/2020	410	Pgto. Online 32301	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do	R\$	28.177,79	-R\$	41.023,70
Pgto. Online 32303	23/03/2020	409	Pgto. Online 32302	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências			-R\$	2.396,08
Pgto. Online 32304 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 1729. -R\$ 8.480,7	23/03/2020	432	Pgto. Online 32303	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 04/2020 NF			-R\$	1.955,38
Digitalização de Prontuário do CRO/PR conforme Processo Licitatório 08 - Registro de Preço 01 NF 2541. -R\$ 3.4 -R\$ 3.4	23/03/2020	435		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			-R\$	8.480,72
R\$ 3.4 Arrecadação - Banco do Brasil R\$ 23.254.24 24/03/2020 481 DA Energia Elétrica - Regional de Umuarama - Copel Distribuição - Mês 02/2020. -R\$ 190,3	23/03/2020	436	Pgto. Online 32305	Digitalização de Prontuário do CRO/PR conforme Processo Licitatório 08 - Registro de Preço 01			-R\$	14.353,35
TOTAL DO DIA 23/03/2020 R\$ 28.177,79 -R\$ 68.216,2 24/03/2020 Arrecadação - Banco do Brasil R\$ 23.254,24 24/03/2020 481 DA Energia Elétrica - Regional de Umuarama - Copel Distribuição - Mês 02/2020. -R\$ 190,3	23/03/2020							3,49
24/03/2020 Arrecadação - Banco do Brasil R\$ 23.254,24 24/03/2020 481 DA Energia Elétrica - Regional de Umuarama - Copel Distribuição - Mês 02/2020. -R\$ 190,3	23/03/2020			Tarifas Bancárias	P¢	28 177 70		3,49 68 216 21
24/03/2020 481 DA Energia Elétrica - Regional de Umuarama - Copel Distribuição - Mês 02/2020R\$ 190,3	24/03/2020		1 2-3/10-3/20/2U	Arrecadação - Banco do Brasil			-1./ Þ	00.210,21
TOTAL DO DIA 24/03/2020 R\$ 23.254,24 -R\$ 190,3	24/03/2020	481	DA	Energia Elétrica -Regional de Umuarama - Copel Distribuição - Mês 02/2020.			-R\$	190,39
	TO	OTAL DO DIA	24/03/2020		R\$	23.254,24	-R\$	190,39

25/03/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	10.031,82		
25/03/2020	383	Pgto. Online 32501	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do	1		-R\$	44.482,80
			CRO/PR - 03/2020 NF 40227513.	Щ.			
25/03/2020	366	Pgto. Online 32502	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 02/2020.			-R\$	2.235,97
25/03/2020	390	Pgto. Online 32503	Walmir Kitagawa - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção de impressão NF 4452.	1		-R\$	85,00
				Щ.			
25/03/2020	416	Pgto. Online 32504	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 02/2020.			-R\$	165,37
25/03/2020	451	Pgto. Online 32505	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de	1		-R\$	532,95
			20/02 a 19/03/2020 NF 5127.	<u> </u>			
25/03/2020	474	Pgto. Online 32506	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 02/2020.			-R\$	21,90
			,				
25/03/2020	277	Pgto. Online 32507	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede - Mês 02/2020.	1		-R\$	926,28
	OTAL DO DIA	25/03/2020		R\$	10.031,82	-R\$	48.450,27
26/03/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	12.505,72		
26/03/2020	479	Pgto. Online 32601	Lunagraf Gráfica e Editora Eireli - Me - Despesa de aquisição de envelopes NF 4180.			-R\$	950,00
26/03/2020	453	Pgto. Online 32602	Silmara Santana Serafini - 01 Diária e 1/2 Sobre participação no Encontro dos Delegados na	l		-R\$	801,00
			Sede do CRO/PR no dia 13/03/2020.	Щ.			
26/03/2020	457	Pgto. Online 32603	J.R Auto Serviços Ltda Me - Despesa de Prestação de serviço de manutenção do veículo da			-R\$	557,00
			Regional de Maringá 1338.				
26/03/2020	448	Pgto. Online 32604	André Luiz Ribas Vieira - 01 Diária e 1/2 Sobre participação no Encontro dos Delegados na Sede	l		-R\$	801,00
			do CRO/PR no dia 13/03/2020.				
26/03/2020	476	Pgto. Online 32605	Gp Sistemas e serviços Ltda Despesa de msg do Gestor Politico.			-R\$	2.200,00
00/05/556		5 . 6				F.	
26/03/2020	425	Pgto. Online 32606	Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama do dias 07/03 e	1		-R\$	160,00
00/00/5	40T (T.T.	D . O	21/03/2020			D.A.	4 ======
26/03/2020	437/38	Pgto. Online 32607	Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2 Sobre participação no Encontro dos Delegados na Sede do			-R\$	1.780,00
			CRO/PR no dia 13/03/2020.				
26/03/2020	455	Pgto. Online 32608	Dario José Bordeguini 01 Diária e 1/2 Sobre participação no Encontro dos Delegados na Sede do	1		-R\$	801,00
			CRO/PR no dia 13/03/2020.				
26/03/2020	504/05	Pgto. Online 32609	Alessandro Hyczy Lisboa - 01 Diária e 1/2 Sobre participação no Encontro dos Delegados na			-R\$	1.028,03
			Sede do CRO/PR no dia 13/03/2020.				
26/03/2020	452	Pgto. Online 32610	Marcelo Augusto Amaral - 01 Diária e 1/2 Sobre participação no Encontro dos Delegados na	1		-R\$	801,00
			Sede do CRO/PR no dia 13/03/2020.				
26/03/2020	449	Pgto. Online 32611	Restaurante Cascatinha Ltda EPP - Despesa de Evento de Delegados Na Sede do CRO/PR			-R\$	810,00
00/00/0000	450/57	D + 0 1' 00040	NF 5415.			D.A.	1 010 00
26/03/2020	456/57	Pgto. Online 32612	Paulo Marcelo Nocera - 01 Diária e 1/2 Sobre participação no Encontro dos Delegados na Sede	l		-R\$	1.018,20
00/00/0000	100	D.4	do CRO/PR no dia 13/03/2020.			D.A.	0.40
26/03/2020	426	DA DA	Tarifas Bancárias			-R\$	3,49
26/03/2020 26/03/2020	426 426	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ -R\$	3,49 3,49
26/03/2020	426	DA DA	Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias	_		-R\$	3,49
26/03/2020	426	DA	Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias			-R\$	3,49
26/03/2020	426	DA	Tarifas Bancárias			-R\$	3,49
26/03/2020	426	DA	Tarifas Bancárias			-R\$	3,49
26/03/2020	426	DA	Tarifas Bancárias			-R\$	3,49
26/03/2020	426	DA	Tarifas Bancárias			-R\$	3,49
26/03/2020	426	DA	Tarifas Bancárias			-R\$	3,49
26/03/2020	426	DA	Tarifas Bancárias			-R\$	3,49
26/03/2020	426	DA	Tarifas Bancárias			-R\$	3,49
TO	OTAL DO DIA	26/03/2020		R\$	12.505,72	-R\$	11.749,11
27/03/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	11.061,00		
	OTAL DO DIA	27/03/2020		R\$	11.061,00		
30/03/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	13.838,31		
30/03/2020	341	Pgto. Online 33001	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF			-R\$	480,00
			635637.				
30/03/2020	349	Pgto. Online 33002	Toyota Sulpar Ltda Despesa de Prestação de Serviço de Manutenção no veículo da fiscalização	1		-R\$	318,20
00/00/0000	0.40	Data Oali coosa	NF 112886.			D.A.	000 70
30/03/2020	348	Pgto. Online 33003	Toyota Sulpar Ltda Despesa de Prestação de Serviço de Manutenção no veículo da fiscalização			-R\$	398,70
20/02/2022	400	Data Cultur 20001	NF 76737.			D.A	400.00
30/03/2020	430	Pgto. Online 33004	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz	1		-R\$	432,92
20/02/2222	400	Data Oalina 00005	03/2020 NF 9988951702			DΦ	0.47.07
30/03/2020	490	Pgto. Online 33005	Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 03/2020			-R\$	347,07
20/02/2222	400	Data Oalin- 00000	NF 30320.			DΦ	050.00
30/03/2020	488	Pgto. Online 33006	Landell Soluções em Convergência de Voz e Dados Ltda Me - Despesa de gravação de	1		-R\$	250,00
			paralisação das atividades no CRO/PR NF 505.	1			
30/03/2020	225	DA	Energia Elétrica - Pegional de Londrina - Conel Distribuição - Mão 00/0000			·PΦ	260.45
30/03/2020	235	DA	Energia Elétrica - Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 02/2020.			-R\$	366,15
Τ,	OTAL DO DIA	30/03/2020		D¢	13.838,31	_D¢	2 502 04
	JI AL DU DIA	30/03/2020	Arrandoño Banco da Brazil	R\$		-R\$	2.593,04
31/03/2020 31/03/2020		Arg. Banco	Arrecadação - Banco do Brasil Folha de pagamento do mês 03/2020	R\$	96.888,39	-R\$	166.271,50
31/03/2020		Arg. Banco	Micheli Castilho Coman - Antecipação 1ª parcela do 13º salário			-R\$	2.048,86
31/03/2020	434	Pgto. Online 33101	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 04/2020 NF 930241.			-R\$	429,16
31,0012020	707	. g.o. Omine 30101	1. 300 200 4 Moli opolitario - regnas Moli opolitaria - valo 11 anspot to - 04/2020 Nt - 300241.	1		φ	723,10
31/03/2020	433	Pgto. Online 33102	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 04/2020 NF 1000159360.			-R\$	82,70
31/03/2020	100	. gto. Offine 33102	100/100/100/100/1000 0000 110g/au Wieli opolitaria - Vale 11ai Sporte - 04/2020 NI 1000 139300.			ТΨ	02,70
TO	OTAL DO DIA	31/03/2020		R\$	96.888.30	-R\$	168.832,22
Entradas				Ι.Ψ	50.000,03	1.4	.00.002,22
Arrecadação				R\$	779.445,61		
Outros Crédit				R\$	7.651,50		
Saídas	.03			IΛΦ	7.001,00	-P¢	672.140,77
. MUMS				1		-r<2	0/2.140.//