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

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAÍDA
02/03/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R$ 240.616,80	
02/03/2020	147	Pgto. Online 30201	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 633705.		-R$ 1.890,00
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 Profissionais na cidade de Paranaguá no dia 20/02/2020.		-R$ 801,00
02/03/2020	351	Pgto. Online 30204	Regiane Aparecida da Silva Corbari - Despesa de salario parcial da funcionária temporária da Regional de Cascavel do mês 01/2020.		-R$ 669,84
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	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 02/2020 NF 024.		-R$ 502,37
02/03/2020	344	Pgto. Online 30208	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários mês 02/2019 -NF 10132339		-R$ 1.452,00
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 mês 02/2020 NF 822366.		-R$ 2.300,00
02/03/2020	498	DA	Tarifas Bancárias		-R$ 3,49
02/03/2020	498	DA	Tarifas Bancárias		-R$ 3,49
02/03/2020	498	DA	Tarifas Bancárias		-R$ 3,49
02/03/2020	498	DA	Tarifas Bancárias		-R$ 3,49
02/03/2020	498	DA	Tarifas Bancárias		-R$ 3,49
02/03/2020	118	DA	Energia Elétrica -Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 01/2020.		-R$ 106,79
TOTAL DO DIA 02/03/2020				**R$ 240.616,80**	**-R$ 11.823,25**
03/03/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R$ 24.767,11	
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
TOTAL 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	11	307873	Rosinah Gruber Cordeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº01/2020 da Regional de Guarapuava		-R$ 400,00
04/03/2020	378	Transf. 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	Pgto. Online 30401	Batistelli e Cia Ltda. - Despesa de aquisição plásticos para Revista do CRO/PR NF 13490.		-R$ 1.679,00
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
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
TOTAL DO DIA 04/03/2020				**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 mês 02/2020 NF 15626.		-R$ 298,40
05/03/2020	335	Pgto. Online 30506	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 02/2020 NF 15625.		-R$ 399,54
05/03/2020	307	Pgto. Online 30507	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

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
TOTAL DO DIA 05/03/2020				**R$ 29.274,88**	**-R$ 12.918,70**

06/03/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R$ 16.333,64	
06/03/2020	384	Transf. Online	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 02/2020 NF 39875.		-R$ 2.481,00
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
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 Digitalização de Prontuário do CRO/PR conforme Processo Licitatório 08 - Registro de Preço 01 NF 2532.		-R$ 20.000,59
06/03/2020	375	Pgto. Online 30605	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 1725.		-R$ 12.718,80
06/03/2020	498	DA	Tarifas Bancárias		-R$ 3,49
06/03/2020	498	DA	Tarifas Bancárias		-R$ 3,49
TOTAL DO DIA 06/03/2020				**R$ 16.333,64**	**-R$ 53.924,88**
09/03/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R$ 17.253,82	
09/03/2020	391	Transf. Online	V&P Serviços de Viagens Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e funcionários NF 1359.		-R$ 7.081,89
09/03/2020	254	Pgto. Online 30901	Prefeitura de Ponta Grossa - Despesa de taxa de lixo da sala nova da Regional de Ponta Grossa sala 81.		-R$ 521,87
09/03/2020	333	Pgto. Online 30902	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 02/2020 NF 0801.		-R$ 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 NF 220.		-R$ 1.071,08
09/03/2020	362	Pgto. Online 30905	Plenum Sistema Profissional Ltda. - Despesa de sistema de consulta do Setor Jurídico NF 1392.		-R$ 827,53
09/03/2020	305	Pgto. Online 30906	Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa - do mês 02/2020 NF 028.		-R$ 2.418,72
09/03/2020	498	DA	Tarifas Bancárias		-R$ 3,49
09/03/2020	498	DA	Tarifas Bancárias		-R$ 3,49
09/03/2020	352	DA	VIVO S/A -Telefonia/Internet móvel - Conselheiros / Fiscais / Central - Mês 02/2020.		-R$ 2.156,35
TOTAL DO DIA 09/03/2020				**R$ 17.253,82**	**-R$ 36.780,63**
10/03/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R$ 33.034,75	
10/03/2020	398	Transf. Online	Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 03/2020.		-R$ 157,00
10/03/2020	400	Transf. Online	Carolina Lombardi Bariviera - Despesa de Reembolso de abastecimento no veículo da fiscalização.		-R$ 86,84
10/03/2020	395	Transf. Online	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Despesa de suprimento de fundo do Setor Jurídico 02/2020.		-R$ 3.000,00
10/03/2020	329	Pgto. Online 31001	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu mês 02/2020 NF 110226.		-R$ 476,75
10/03/2020	327	Pgto. Online 31002	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 02/2020 NF 110025.		-R$ 478,37
10/03/2020	332	Pgto. Online 31003	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de vale Estacionamento da Regional de Maringá NF 10599.		-R$ 378,00
10/03/2020	325	Pgto. Online 31004	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 02/2020 NF 110227.		-R$ 493,91
10/03/2020	326	Pgto. Online 31005	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 02/2020 NF 110024.		-R$ 493,91
10/03/2020	328	Pgto. Online 31006	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 02/2020 NF 110026.		-R$ 478,37
10/03/2020	324	Pgto. Online 31007	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 02/2020 NF 110028.		-R$ 938,24
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 NF 30320.		-R$ 369,96
10/03/2020	385	Pgto. Online 31010	Four Hands Gestão de Recursos Humanos Ltda. - Despesa de salário da funcionária temporária da Regional de Foz do Iguaçu e Regional Cascavel do mês 02/2020 NF 72.		-R$ 6.717,55
10/03/2020	381	Pgto. Online 31011	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 02/2020 NF 906930.		-R$ 3.810,63
10/03/2020	389	Pgto. Online 31012	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 02/2020 NF 10664.		-R$ 210,00
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 Regional de Londrina NF 293654.		-R$ 507,00
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
10/03/2020	392	Pgto. Online 31016	Associação Brasileira do Sono - Despesa de apoio A Semana do Sono nos dias 13 a 19/03/2020 na cidade de Curitiba.		-R$ 2.000,00
10/03/2020	388	Pgto. Online 31017	Fernanda Duarte de Cesaro Bebidas Me - Despesa de água mineral da Sede do CRO/PR NF 2764.		-R$ 90,00
10/03/2020	498	DA	Tarifas Bancárias		-R$ 3,49
10/03/2020	498	DA	Tarifas Bancárias		-R$ 3,49
10/03/2020	498	DA	Tarifas Bancárias		-R$ 3,49
10/03/2020	498	DA	Tarifas Bancárias		-R$ 3,49
10/03/2020	498	DA	Tarifas Bancárias		-R$ 3,49

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

12/03/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R$ 16.227,28	
12/03/2020	405	Transf. Online	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 03/02/2020 a 29/02/2020.		-R$ 3.827,35
12/03/2020	411	Transf. Online	André Vinicius Kaled Segato - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO/JOVEM na Sede do CRO/PR no dia 10/03/2020.		-R$ 222,50
12/03/2020	412	Transf. Online	Gabrielle Gobro Agnoletto - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO/JOVEM na Sede do CRO/PR no dia 10/03/2020.		-R$ 222,50
12/03/2020	406	Transf. Online	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 03/02/2020 a 29/02/2020.		-R$ 3.827,35
12/03/2020		Transf. Online	Aguinaldo - Diárias		-R$ 4.450,00
12/03/2020	242	Pgto. Online 31201	Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda. - Aquisição de material de expediente NF 67053.		-R$ 668,00
12/03/2020	311	Pgto. Online 31202	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 02/2020 NF 3772.		-R$ 288,50
12/03/2020	407	Pgto. Transf. 31203	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 02/2020.		-R$ 260,00
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 Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 10/03/2020.		-R$ 222,50
12/03/2020	414	Pgto. Transf. 31206	Thais Kauana Magalhaes Sobral - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 10/03/2020.		-R$ 222,50
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	262	307901	Rodrigo Augusto Shigueru Andreto Fugimoto - Despesa de Prestação de Serviço de Manutenção no Ar Condicionado da Regional de Maringá.		-R$ 300,00
12/03/2020		DA	Pgto telefone		-R$ 205,82
TOTAL DO DIA 12/03/2020				**R$ 16.227,28**	**-R$ 15.004,22**
13/03/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R$ 17.170,25	
13/03/2020	350	Pgto. Online 31301	Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda. - Aquisição de material de expediente NF 67078.		-R$ 512,35
13/03/2020	417	Pgto. Online 31302	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 01/2020 NF 101974.		-R$ 714,84
13/03/2020	402	Pgto. Online 31303	Rede Commerce Eletrônicos Eireli - Despesa de aquisição de notebook NF 63851394.		-R$ 5.395,41
TOTAL DO DIA 13/03/2020				**R$ 17.170,25**	**-R$ 6.622,60**
16/03/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R$ 24.126,53	
16/03/2020	338	Pgto. Online 31601	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 02/2020 NF 119.		-R$ 209,83
16/03/2020	356	Pgto. Online 31602	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 03/2019 NF 1778401.		-R$ 9.830,05
16/03/2020	357	Pgto. Online 31603	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 02/2020 NF 1778711.		-R$ 3.942,18
16/03/2020	363	Pgto. Online 31604	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 02/2020 NF 23301.		-R$ 59,90
16/03/2020	396	Pgto. Online 31605	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 57141.		-R$ 228,00
16/03/2020	276	307903	Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 14/02/2020.		-R$ 90,00
16/03/2020		DA	Pgto telefone		-R$ 157,52
16/03/2020		DA	Pgto telefone		-R$ 2.252,02
16/03/2020		DA	Pgto Energia		-R$ 82,68
16/03/2020		DA	Pgto Energia		-R$ 95,03
16/03/2020	314	DA	Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu - Copel Distribuição - Mês 02/2020.		-R$ 217,91
16/03/2020	262	DA	Energia Elétrica - Regional de Maringá - Copel Distribuição - Mês 02/2020.		-R$ 266,95
16/03/2020	278	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 02/2020.		-R$ 3.827,13
TOTAL DO DIA 16/03/2020				**R$ 24.126,53**	**-R$ 21.259,20**

17/03/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R$ 33.860,29	
17/03/2020	445/46	Transf. Online	Augusto Alberto Foggiato - 01 Diária e 1/2 Sobre participação no Encontro dos Delegados na Sede do CRO/PR no dia 13/03/2020.		-R$ 1.271,52
17/03/2020	441/42	Transf. Online	Daniel Gustavo Giaretta Fangueiro - 01 Diária e 1/2 Sobre participação no Encontro dos Delegados na Sede do CRO/PR no dia 13/03/2020.		-R$ 976,51
17/03/2020	443/44	Transf. Online	Jose Ricardo Pereira Martins - 01 Diária e 1/2 Sobre participação no Encontro dos Delegados na Sede do CRO/PR no dia 13/03/2020.		-R$ 1.448,26
17/03/2020	447	Transf. Online	Lazara Regina Rezende - 01 Diária e 1/2 Sobre participação no Encontro dos Delegados na Sede do CRO/PR no dia 13/03/2020.		-R$ 801,00
17/03/2020	428	Transf. Online 31704	Joseval Palomares - Despesa de Prestação de serviço de Eletricista da Regional de Umuarama.		-R$ 640,00
17/03/2020	439/40	Transf. Online	Carolina Cardomini Salonski - 01 Diária e 1/2 Sobre participação no Encontro dos Delegados na Sede do CRO/PR no dia 13/03/2020.		-R$ 1.238,40
17/03/2020	166	Transf. Online	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 02/2020 complemento NF 9685		-R$ 1.740,88
17/03/2020	279	Transf. Online	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 03/2020 complemento NF 15557.		-R$ 1.344,91
17/03/2020	316	Transf. Online	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 03/2020 NF 15818.		-R$ 56.486,43
17/03/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R$ 3,49
17/03/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R$ 3,49
17/03/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R$ 3,49
17/03/2020	399	DA	Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A. - do mês 02/2020.		-R$ 194,00
TOTAL DO DIA 17/03/2020				**R$ 33.860,29**	**-R$ 66.152,38**
18/03/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R$ 29.990,68	
18/03/2020			Fechamento Suprimento de Fundos	R$ 8,38	
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
TOTAL DO DIA 18/03/2020				**R$ 29.999,06**	**-R$ 114,00**
19/03/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R$ 24.218,43	
19/03/2020	230	307905	Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 02/2020.		-R$ 200,00
19/03/2020	401	307904	Alekcey Glayzer Gavioli Colione - Despesa de Prestação de manutenção no computador da presidência NF 8.		-R$ 200,00
19/03/2020		DA	Pgto telefone		-R$ 387,60
TOTAL DO DIA 19/03/2020				**R$ 24.218,43**	**-R$ 787,60**
20/03/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R$ 23.313,84	
20/03/2020	286	Pgto. Online 32001	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 01/2020 NF 6801734.		-R$ 1.250,00
20/03/2020	280	Pgto. Online 32002	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 02/2020 NF 99933.		-R$ 787,85
20/03/2020	250	Pgto. Online 32003	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 03/2020.		-R$ 2.300,00
20/03/2020	367	Pgto. Online 32004	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 02/2020.		-R$ 3.137,70
20/03/2020	353	Pgto. Online 32005	Uma Limpeza e Higienização Profissional Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da Regional de Guarapuava NF 51810.		-R$ 608,87
20/03/2020	368	Pgto. Online 32006	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 02/2020.		-R$ 60.492,35
20/03/2020	403	Pgto. Online 32007	Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de transporte de notebook para Regional de Londrina NF 178918.		-R$ 50,16
20/03/2020	424	Pgto. Online 32008	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 02/2020 NF 901.		-R$ 983,84
20/03/2020	475	Pgto. Online 32009	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 35819 a 35825.		-R$ 22.119,75
20/03/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R$ 3,49
20/03/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R$ 3,49
20/03/2020		DA	Pgto telefone		-R$ 1.191,10
20/03/2020		DA	Pgto telefone		-R$ 149,34
TOTAL DO DIA 20/03/2020				**R$ 23.313,84**	**-R$ 93.077,94**
23/03/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R$ 28.177,79	
23/03/2020	410	Pgto. Online 32301	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do MÊS 02/2020 NF 820941.		-R$ 41.023,70
23/03/2020	409	Pgto. Online 32302	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do mês 02/2020 NF 821013.		-R$ 2.396,08
23/03/2020	432	Pgto. Online 32303	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 04/2020 NF 2853842008094878.		-R$ 1.955,38
23/03/2020	435	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$ 8.480,72
23/03/2020	436	Pgto. Online 32305	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 2541.		-R$ 14.353,35
23/03/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R$ 3,49
23/03/2020	426	DA	Tarifas Bancárias		-R$ 3,49
TOTAL DO DIA 23/03/2020				**R$ 28.177,79**	**-R$ 68.216,21**
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$ 190,39
TOTAL 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 CRO/PR - 03/2020 NF 40227513.		-R$ 44.482,80
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.		-R$ 85,00
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 20/02 a 19/03/2020 NF 5127.		-R$ 532,95
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.		-R$ 926,28
TOTAL 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 Sede do CRO/PR no dia 13/03/2020.		-R$ 801,00
26/03/2020	457	Pgto. Online 32603	J.R Auto Serviços Ltda. - Me - Despesa de Prestação de serviço de manutenção do veículo da Regional de Maringá 1338.		-R$ 557,00
26/03/2020	448	Pgto. Online 32604	André Luiz Ribas Vieira - 01 Diária e 1/2 Sobre participação no Encontro dos Delegados na Sede do CRO/PR no dia 13/03/2020.		-R$ 801,00
26/03/2020	476	Pgto. Online 32605	Gp Sistemas e serviços Ltda. - Despesa de msg do Gestor Politico.		-R$ 2.200,00
26/03/2020	425	Pgto. Online 32606	Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama do dias 07/03 e 21/03/2020		-R$ 160,00
26/03/2020	437/38	Pgto. Online 32607	Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2 Sobre participação no Encontro dos Delegados na Sede do CRO/PR no dia 13/03/2020.		-R$ 1.780,00
26/03/2020	455	Pgto. Online 32608	Dario José Bordeguini 01 Diária e 1/2 Sobre participação no Encontro dos Delegados na Sede do CRO/PR no dia 13/03/2020.		-R$ 801,00
26/03/2020	504/05	Pgto. Online 32609	Alessandro Hyczy Lisboa - 01 Diária e 1/2 Sobre participação no Encontro dos Delegados na Sede do CRO/PR no dia 13/03/2020.		-R$ 1.028,03
26/03/2020	452	Pgto. Online 32610	Marcelo Augusto Amaral - 01 Diária e 1/2 Sobre participação no Encontro dos Delegados na Sede do CRO/PR no dia 13/03/2020.		-R$ 801,00
26/03/2020	449	Pgto. Online 32611	Restaurante Cascatinha Ltda. - EPP - Despesa de Evento de Delegados Na Sede do CRO/PR NF 5415.		-R$ 810,00
26/03/2020	456/57	Pgto. Online 32612	Paulo Marcelo Nocera - 01 Diária e 1/2 Sobre participação no Encontro dos Delegados na Sede do CRO/PR no dia 13/03/2020.		-R$ 1.018,20
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
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
TOTAL DO DIA 26/03/2020				**R$ 12.505,72**	**-R$ 11.749,11**
27/03/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R$ 11.061,00	
TOTAL 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 635637.		-R$ 480,00
30/03/2020	349	Pgto. Online 33002	Toyota Sulpar Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Manutenção no veículo da fiscalização NF 112886.		-R$ 318,20
30/03/2020	348	Pgto. Online 33003	Toyota Sulpar Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Manutenção no veículo da fiscalização NF 76737.		-R$ 398,70
30/03/2020	430	Pgto. Online 33004	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz 03/2020 NF 9988951702		-R$ 432,92
30/03/2020	490	Pgto. Online 33005	Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 03/2020 NF 30320.		-R$ 347,07
30/03/2020	488	Pgto. Online 33006	Landell Soluções em Convergência de Voz e Dados Ltda. - Me - Despesa de gravação de paralisação das atividades no CRO/PR NF 505.		-R$ 250,00
30/03/2020	235	DA	Energia Elétrica -Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 02/2020.		-R$ 366,15
TOTAL DO DIA 30/03/2020				**R$ 13.838,31**	**-R$ 2.593,04**
31/03/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R$ 96.888,39	
31/03/2020		Arq. Banco	Folha de pagamento do mês 03/2020		-R$ 166.271,50
31/03/2020		Arq. 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
31/03/2020	433	Pgto. Online 33102	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 04/2020 NF 1000159360.		-R$ 82,70
TOTAL DO DIA 31/03/2020				**R$ 96.888,39**	**-R$ 168.832,22**
Entradas					
Arrecadação				**R$ 779.445,61**	
Outros Créditos				**R$ 7.651,50**	
Saídas					**-R$ 672.140,77**