



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

| DATA | EMPENHO | CHEQUE | | ENTRADA | SAÍDA |
|--------------------------------|---------|--------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 01/04/2020 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 376.201,80 | |
| 01/04/2020 | 514 | Transf. Online | Adônis Rocha de Paula - Reembolso despesas de Combustível e Palheta para veículo do CRO/PR Sobre instalação e montagens computadores nas Regionais no período de 16/03 a 20/03/2020. | | -R\$ 160,66 |
| 01/04/2020 | 464 | Pgto. Online 40101 | Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários mês 03/2020 -NF 10132339. | | -R\$ 2.640,00 |
| 01/04/2020 | 473 | Pgto. Online 40102 | Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - correios do mês 02/2020. | | -R\$ 4.531,39 |
| 01/04/2020 | 501 | Pgto. Online 40103 | Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 03/2020 NF 024. | | -R\$ 504,61 |
| 01/04/2020 | 511 | Pgto. Online 40104 | Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do E-social do RH do mês 03/2020 NF 38017099. | | -R\$ 27,11 |
| 01/04/2020 | 426 | DA | Tarifas Bancárias | | -R\$ 156,40 |
| 01/04/2020 | 426 | DA | Tarifas Bancárias | | -R\$ 3,40 |
| 01/04/2020 | 426 | DA | Tarifas Bancárias | | -R\$ 3,40 |
| 01/04/2020 | 426 | DA | Tarifas Bancárias | | -R\$ 3,49 |
| TOTAL DO DIA 01/04/2020 | | | | R\$ 376.201,80 | -R\$ 8.030,46 |
| 02/04/2020 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 15.954,12 | |
| 02/04/2020 | 492 | Pgto. Online 40201 | Visual Premium Ltda. Me - Despesa da 2ª parcela de Adesivo logotipo para Nova Sala da Regional de Ponta Grossa NF 1655. | | -R\$ 1.386,00 |
| 02/04/2020 | 454 | Pgto. Online 40202 | Marcelo Campos - 01 Diária e 1/2 Sobre participação no Encontro dos Delegados na Sede do CRO/PR no dia 13/03/2020. | | -R\$ 801,00 |
| 02/04/2020 | 486 | Pgto. Online 40203 | Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processo ético NF 293. | | -R\$ 4.085,70 |
| 02/04/2020 | 426 | DA | Tarifas Bancárias | | -R\$ 3,49 |
| 02/04/2020 | 426 | DA | Tarifas Bancárias | | -R\$ 3,49 |
| 02/04/2020 | 426 | DA | Tarifas Bancárias | | -R\$ 58,50 |
| 02/04/2020 | 426 | DA | Tarifas Bancárias | | -R\$ 58,50 |
| TOTAL DO DIA 02/04/2020 | | | | R\$ 15.954,12 | -R\$ 6.396,68 |
| 03/04/2020 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 5.954,08 | |
| 03/04/2020 | 500 | Pgto. Online 40301 | L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e funcionários NF 41594, 41595 | | -R\$ 1.120,39 |
| 03/04/2020 | 382 | Pgto. Online 40302 | DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 636040. | | -R\$ 150,00 |
| 03/04/2020 | 450 | Pgto. Online 40303 | Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. -Refil de Aerossol para Higienização dos banheiros e auditório da Sede do CRO/PR NF 29319. | | -R\$ 225,00 |
| 03/04/2020 | 471 | Pgto. Online 40304 | Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 03/2020. | | -R\$ 894,43 |
| 03/04/2020 | 484 | Pgto. Online 40305 | Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 03/2020 NF 3843. | | -R\$ 288,50 |
| 03/04/2020 | 470 | Pgto. Online 40306 | Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 03/2020. | | -R\$ 854,58 |
| 03/04/2020 | 426 | DA | Tarifas Bancárias | | -R\$ 3,49 |
| 03/04/2020 | 426 | DA | Tarifas Bancárias | | -R\$ 3,49 |
| 03/04/2020 | 426 | DA | Tarifas Bancárias | | -R\$ 3,49 |
| 03/04/2020 | 426 | DA | Tarifas Bancárias | | -R\$ 3,49 |
| TOTAL DO DIA 03/04/2020 | | | | R\$ 5.954,08 | -R\$ 3.546,86 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----|--------------------|---|----------------------|-----------------------|
| 06/04/2020 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 6.690,25 | |
| 06/04/2020 | | | Recebimento Aluguel da Rua da Paz - mês 03/2020 | R\$ 7.355,22 | |
| 06/04/2020 | 423 | Pgto. Online 40601 | Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 03/2020 NF 2626791. | | -R\$ 820,10 |
| 06/04/2020 | 404 | Pgto. Online 40602 | Plenum Sistema Profissional Ltda. - Despesa de sistema de consulta do Setor Jurídico NF 1392. | | -R\$ 827,50 |
| 06/04/2020 | 467 | Pgto. Online 40603 | Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa - do mês 03/2020 NF 065. | | -R\$ 1.930,85 |
| 06/04/2020 | 477 | Pgto. Online 40604 | Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 03/2020 NF 11211. | | -R\$ 3.907,67 |
| 06/04/2020 | 487 | Pgto. Online 40605 | Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel e condomínio da Regional de Guarapuava do mês 03/2020 NF 171. | | -R\$ 1.344,83 |
| 06/04/2020 | 496 | Pgto. Online 40606 | Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 03/2020 NF 320. | | -R\$ 1.175,77 |
| 06/04/2020 | 493 | Pgto. Online 40607 | Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 03/2020 NF 9001. | | -R\$ 1.291,85 |
| 06/04/2020 | 513 | Pgto. Online 40608 | Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 82 do mês 03/2020. | | -R\$ 729,59 |
| 06/04/2020 | 512 | Pgto. Online 40609 | Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 81 do mês 03/2020. | | -R\$ 889,20 |
| 06/04/2020 | 525 | Pgto. Online 40610 | Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 03/2020 NF 42020. | | -R\$ 257,70 |
| 06/04/2020 | 520 | Pgto. Online 40611 | Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 03/2020 | | -R\$ 224,00 |
| 06/04/2020 | 526 | Pgto. Online 40612 | Tecno ponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 03/2020 NF 111376. | | -R\$ 120,90 |
| 06/04/2020 | 510 | Pgto. Online 40613 | Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 03/2020 NF 38160797. | | -R\$ 398,76 |
| 06/04/2020 | 521 | Pgto. Online 40614 | Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 03/2020. | | -R\$ 231,25 |
| 06/04/2020 | 426 | DA | Tarifas Bancárias | | -R\$ 3,49 |
| 06/04/2020 | 426 | DA | Tarifas Bancárias | | -R\$ 3,49 |
| 06/04/2020 | 426 | DA | Tarifas Bancárias | | -R\$ 3,49 |
| TOTAL DO DIA 06/04/2020 | | | | R\$ 14.045,47 | -R\$ 14.160,44 |
| 07/04/2020 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 7.178,30 | |
| 07/04/2020 | 530 | Pgto. Online 40701 | Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 03/2020 NF 0801. | | -R\$ 456,39 |
| 07/04/2020 | 516 | Pgto. Online 40702 | Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 03/2020. | | -R\$ 29,76 |
| 07/04/2020 | 515 | Pgto. Online 40703 | Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 03/2020. | | -R\$ 17.789,62 |
| 07/04/2020 | 465 | DA | Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 81 - Copel Distribuição - Mês 03/2020. | | -R\$ 37,45 |
| 07/04/2020 | 466 | DA | Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 82 - Copel Distribuição - Mês 03/2020. | | -R\$ 37,45 |
| 07/04/2020 | | DA | Energia Elétrica | | -R\$ 65,91 |
| TOTAL DO DIA 07/04/2020 | | | | R\$ 7.178,30 | -R\$ 18.416,58 |
| 08/04/2020 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 2.556,39 | |
| 08/04/2020 | | DA | Pgto Telefone | | -R\$ 2.237,71 |
| TOTAL DO DIA 08/04/2020 | | | | R\$ 2.556,39 | -R\$ 2.237,71 |
| 09/04/2020 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 5.067,35 | |
| 09/04/2020 | 538 | Transf. Online | Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período dos meses 02 e 03/2020. | | -R\$ 3.251,27 |
| 09/04/2020 | 500 | Transf. Online | L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e funcionários NF 41594, 41595 | | -R\$ 4.998,72 |
| 09/04/2020 | 529 | Transf. Online | Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 03/2020 NF 40258. | | -R\$ 1.533,37 |
| 09/04/2020 | 539 | Transf. Online | Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período dos meses 02 e 03/2020. | | -R\$ 3.251,27 |
| 09/04/2020 | 494 | Pgto. Online 40901 | Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 03/2020 NF 15707. | | -R\$ 403,99 |
| 09/04/2020 | 495 | Pgto. Online 40902 | Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 03/2020 NF 15708. | | -R\$ 301,73 |
| 09/04/2020 | 545 | Pgto. Online 40903 | Locaweb Serviços de Internet S.A - Despesa de envio de email através de script para Setor Financeiro NF 33627357. | | -R\$ 60,31 |
| 09/04/2020 | 508 | Pgto. Online 40904 | Mms-Sp Ind. E Com. De Plásticos Ltda. - Despesa de material de expediente NF 55159. | | -R\$ 2.380,32 |
| 09/04/2020 | 532 | Pgto. Online 40905 | Gp Sistemas e serviços Ltda. - Despesa de msg do Gestor Politico NF 4642. | | -R\$ 5.000,00 |
| 09/04/2020 | 426 | DA | Tarifas Bancárias | | -R\$ 3,49 |
| 09/04/2020 | 426 | DA | Tarifas Bancárias | | -R\$ 3,49 |
| TOTAL DO DIA 09/04/2020 | | | | R\$ 5.067,35 | -R\$ 21.187,96 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----|--------------------|--|---------------------|-----------------------|
| 13/04/2020 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 2.439,25 | |
| 13/04/2020 | 550 | Transf. Online | Adônis Rocha de Paula - Reembolso despesas com aquisição de Material de Divulgação de Mídia para Auditório da Sede do CRO/PR NF 2429. | | -R\$ 240,00 |
| 13/04/2020 | 509 | Transf. Online | Conselho Federal de Odontologia - Despesa de tarifa bancarias do Banco Bradesco. | | -R\$ 3.293,36 |
| 13/04/2020 | 459 | Pgto. Online 40301 | Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 03/2020 NF 111236. | | -R\$ 493,91 |
| 13/04/2020 | 461 | Pgto. Online 40302 | Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 03/2020 NF 111234. | | -R\$ 478,37 |
| 13/04/2020 | 462 | Pgto. Online 40303 | Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 03/2020 NF 111235. | | -R\$ 478,37 |
| 13/04/2020 | 458 | Pgto. Online 40304 | Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 03/2020 NF 111237. | | -R\$ 938,24 |
| 13/04/2020 | 463 | Pgto. Online 40305 | Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu mês 03/2020 NF 111471. | | -R\$ 476,75 |
| 13/04/2020 | 468 | Pgto. Online 40306 | Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 03/2020 NF 907156. | | -R\$ 3.810,63 |
| 13/04/2020 | 460 | Pgto. Online 40307 | Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 03/2020 NF 111233. | | -R\$ 493,91 |
| 13/04/2020 | 478 | Pgto. Online 40308 | Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 03/2020 NF 150. | | -R\$ 210,00 |
| 13/04/2020 | 533 | Pgto. Online 40309 | Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 03/2020 NF 504304. | | -R\$ 451,13 |
| 13/04/2020 | 547 | Pgto. Online 40310 | Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. De dia no mês de 03/2020. | | -R\$ 130,00 |
| 13/04/2020 | 548 | Pgto. Online 40311 | Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. Ao mês 03/2020. | | R\$ 260,00 |
| 13/04/2020 | 551 | Pgto. Online 40312 | Cesar Sella - Reembolso despesas com aquisição de Material de Divulgação de Mídia para Auditório da Sede do CRO/PR NF 7787. | | -R\$ 520,00 |
| 13/04/2020 | 507 | Pgto. Online 40313 | Jamil Machado de Farias - Despesa de Prestação de Serviço de Pintura da Sala da Regional de Ponta Grossa para entrega. | | -R\$ 1.300,00 |
| 13/04/2020 | 426 | DA | Tarifas Bancárias | | -R\$ 3,49 |
| 13/04/2020 | 426 | DA | Tarifas Bancárias | | -R\$ 3,49 |
| 13/04/2020 | 426 | DA | Tarifas Bancárias | | -R\$ 3,49 |
| 13/04/2020 | 426 | DA | Tarifas Bancárias | | -R\$ 3,49 |
| 13/04/2020 | | DA | Pgto Telefone | | -R\$ 105,57 |
| 13/04/2020 | | DA | Pgto Telefone | | -R\$ 226,33 |
| 13/04/2020 | | DA | Pgto Telefone | | -R\$ 209,28 |
| TOTAL DO DIA 13/04/2020 | | | | R\$ 2.439,25 | -R\$ 13.609,81 |
| 14/04/2020 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 5.164,65 | |
| 14/04/2020 | 580 | Pgto. Online 40401 | Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 04/2020 NF 181. | | -R\$ 209,83 |
| 14/04/2020 | 497 | Pgto. Online 40402 | Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda. - Aquisição de material de expediente NF 67782. | | -R\$ 372,31 |
| 14/04/2020 | 504 | Pgto. Online 40403 | Patrícia Marcio - Despesa de IPTU da Regional de Cascavel. | | -R\$ 270,41 |
| 14/04/2020 | 503 | Pgto. Online 40404 | Fabiana Marcio Delazeri - Despesa de IPTU, taxa de desastre e taxa de Lixo da Regional de Cascavel | | -R\$ 933,20 |
| 14/04/2020 | 426 | DA | Tarifas Bancárias | | -R\$ 3,49 |
| 14/04/2020 | 480 | DA | Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 03/2020. | | -R\$ 3.625,99 |
| TOTAL DO DIA 14/04/2020 | | | | R\$ 5.164,65 | -R\$ 5.415,23 |
| 15/04/2020 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 5.631,33 | |
| 15/04/2020 | 372 | Pgto. Online 40401 | Tribuna - Editora O Estado do Paraná S/A. - Despesa de publicação de processo Ético NF 49496. | | -R\$ 280,00 |
| 15/04/2020 | 502 | Pgto. Online 40402 | Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 03/2020 NF 1804020. | | -R\$ 2.384,00 |
| 15/04/2020 | 527 | Pgto. Online 40403 | Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 03/2020 NF 23301. | | -R\$ 59,90 |
| 15/04/2020 | 563 | Pgto. Online 40404 | Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Termo de Homologação NF 4. | | -R\$ 165,20 |
| 15/04/2020 | | DA | Pgto Energia Elétrica - Copel | | -R\$ 87,48 |
| 15/04/2020 | | DA | Pgto Energia Elétrica - Copel | | -R\$ 250,65 |
| 15/04/2020 | | DA | Pgto Energia Elétrica - Copel | | -R\$ 231,48 |
| 15/04/2020 | 482 | DA | Energia Elétrica -Regional de Maringá - Copel Distribuição - Mês 02/2020. | | -R\$ 446,47 |
| TOTAL DO DIA 15/04/2020 | | | | R\$ 5.631,33 | -R\$ 3.905,18 |
| 16/04/2020 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 4.257,96 | |
| 16/04/2020 | 554 | Transf. Online | Fabiana Marcio Delazeri - Despesa de IPTU, taxa de desastre da vaga de estacionamento da Regional de Cascavel | | -R\$ 157,19 |
| 16/04/2020 | 489 | Pgto. Online 40601 | Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 04/2020 NF 1804004. | | -R\$ 8.495,11 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----|--------------------|--|------------|-----------------|-----------------------|
| 16/04/2020 | 522 | Pgto. Online 40602 | Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 57408. | | -R\$ | 794,10 |
| 16/04/2020 | | DA | Pgto Telefone | | -R\$ | 157,52 |
| 16/04/2020 | | DA | Pgto Telefone | | -R\$ | 2.311,75 |
| TOTAL DO DIA 16/04/2020 | | | | R\$ | 4.257,96 | -R\$ 11.915,67 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----|--------------------|--|---------------------|-----------------------|
| 17/04/2020 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 3.160,87 | |
| 17/04/2020 | | | Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg. Cascavel - mês 02/2020 | R\$ 295,53 | |
| 17/04/2020 | 564 | Transf. Online | Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 04/2020. | | -R\$ 157,00 |
| 17/04/2020 | 582 | Transf. Online | Adônis Rocha de Paula - Reembolso despesas de aquisição de mascarasc descartáveis. | | -R\$ 198,00 |
| 17/04/2020 | 583 | Transf. Online | Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plen | | -R\$ 578,50 |
| 17/04/2020 | 498 | Transf. Online | Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 04/2020 NF 25277. | | -R\$ 57.383,04 |
| 17/04/2020 | | DA | Pgto Energia | | -R\$ 107,80 |
| TOTAL DO DIA 17/04/2020 | | | | R\$ 3.456,40 | -R\$ 58.424,34 |
| 20/04/2020 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 1.452,57 | |
| 20/04/2020 | 427 | Pgto. Online 42001 | Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 03/2020 NF 100003382736. | | -R\$ 1.312,07 |
| 20/04/2020 | 519 | Pgto. Online 42002 | Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 03/2020. | | -R\$ 64.258,06 |
| 20/04/2020 | 561 | Pgto. Online 42003 | 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 1749. | | -R\$ 4.155,00 |
| 20/04/2020 | 556 | Pgto. Online 42004 | Four Hands Gestão de Recursos Humanos Ltda. - Despesa de salário da funcionária temporária da Regional de Foz do Iguaçu e Regional Cascavel do mês 03/2020 NF 104. | | -R\$ 8.403,82 |
| 20/04/2020 | 555 | Pgto. Online 42005 | Landell Soluções em Convergência de Voz e Dados Ltda. - Me - Despesa de Prestação de Serviço da Central NF 525. | | -R\$ 250,00 |
| 20/04/2020 | 562 | Pgto. Online 42006 | 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 2566. | | -R\$ 5.536,53 |
| 20/04/2020 | 426 | DA | Tarifas Bancárias | | -R\$ 3,49 |
| 20/04/2020 | 426 | DA | Tarifas Bancárias | | -R\$ 3,49 |
| 20/04/2020 | | DA | Pgto Telefone | | -R\$ 1.383,66 |
| 20/04/2020 | | DA | Pgto Telefone | | -R\$ 164,90 |
| TOTAL DO DIA 20/04/2020 | | | | R\$ 1.452,57 | -R\$ 85.471,02 |
| 22/04/2020 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 2.251,63 | |
| 22/04/2020 | 469 | Pgto. Online 42201 | Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 03/2020 NF 100945. | | -R\$ 756,83 |
| 22/04/2020 | 499 | Pgto. Online 42202 | Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 04/2020 NF 248109. | | -R\$ 2.350,00 |
| 22/04/2020 | 558 | Pgto. Online 42203 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do MÊS 03/2020 NF 830935. | | -R\$ 2.438,37 |
| 22/04/2020 | 559 | Pgto. Online 42204 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do mês 03/2020 NF 831807. | | -R\$ 5.657,39 |
| 22/04/2020 | 426 | DA | Tarifas Bancárias | | -R\$ 3,49 |
| 22/04/2020 | 540 | DA | Energia Elétrica -Regional de Umuarama - Copel Distribuição - Mês 03/2020. | | -R\$ 211,90 |
| TOTAL DO DIA 22/04/2020 | | | | R\$ 2.251,63 | -R\$ 11.417,98 |
| 23/04/2020 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 3.736,28 | |
| 23/04/2020 | 588 | Transf. Online | Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plenária através de vídeo Conferencia no dia 16/04/2020. | | -R\$ 578,50 |
| 23/04/2020 | 590 | Transf. Online | Irati Luís Michelon Pirolla - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plenária através de vídeo Conferencia no dia 16/04/2020. | | -R\$ 578,50 |
| 23/04/2020 | 592 | Transf. Online | Carlos Alberto Herrero de Moraes - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plenária através de vídeo Conferencia no dia 16/04/2020. | | -R\$ 578,50 |
| 23/04/2020 | 609 | Transf. Online | Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias Representação Sobre participação em Reunião com Secretário da Saúde no Sesa no dia 18/03 e Conferencia na Sede do CRO/PR através de Vídeo conferência no dia 20/04/2020. | | -R\$ 445,00 |
| 23/04/2020 | 560 | Pgto. Online 42301 | Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 03/2020. | | -R\$ 165,37 |
| 23/04/2020 | 594 | Pgto. Online 42302 | Claudenir Rossato - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plenária através de vídeo Conferencia no dia 16/04/2020. | | -R\$ 578,50 |
| 23/04/2020 | 596 | Pgto. Online 42303 | Gilce Czlusniak - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plenária através de vídeo Conferencia no dia 16/04/2020. | | -R\$ 578,50 |
| 23/04/2020 | 518 | Pgto. Online 42304 | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 03/2020. | | -R\$ 16.551,35 |
| 23/04/2020 | 531 | Pgto. Online 42305 | Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 03/2020 NF 931. | | -R\$ 983,73 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----|--------------------|--|------------|-----------------|-----------------------|
| 23/04/2020 | 586 | Pgto. Online 42306 | Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plenária através de vídeo Conferencia no dia 16/04/2020. | | -R\$ | 578,50 |
| 23/04/2020 | 426 | DA | Tarifas Bancárias | | -R\$ | 3,49 |
| 23/04/2020 | 426 | DA | Tarifas Bancárias | | -R\$ | 3,49 |
| 23/04/2020 | 426 | DA | Tarifas Bancárias | | -R\$ | 3,49 |
| 23/04/2020 | | DA | Pgto Telefone | | -R\$ | 393,20 |
| TOTAL DO DIA 23/04/2020 | | | | R\$ | 3.736,28 | -R\$ 22.020,12 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----|--------------------|--|-----------------------|------------------------|
| 24/04/2020 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 2.229,41 | |
| 24/04/2020 | 517 | Pgto. Online 42401 | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 03/2020. | | R\$ 2.267,08 |
| TOTAL DO DIA 24/04/2020 | | | | R\$ 2.229,41 | R\$ 2.267,08 |
| 27/04/2020 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 3.303,70 | |
| 27/04/2020 | 528 | Pgto. Online 42701 | Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 04/2020 NF 40386142. | | -R\$ 44.415,71 |
| 27/04/2020 | 570 | Pgto. Online 42702 | Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 05/2020 NF 28538420008114488. | | -R\$ 1.892,38 |
| 27/04/2020 | 537 | DA | Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede - Mês 03/2020. | | -R\$ 1.014,60 |
| TOTAL DO DIA 27/04/2020 | | | | R\$ 3.303,70 | -R\$ 47.322,69 |
| 28/04/2020 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 9.919,82 | |
| TOTAL DO DIA 28/04/2020 | | | | R\$ 9.919,82 | |
| 29/04/2020 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 10.034,77 | |
| 29/04/2020 | 598 | Transf. Online | Mariane da Costa Vinci Tanferi - Reembolso de anuidade paga em duplicidade. | | -R\$ 335,68 |
| 29/04/2020 | 608 | Transf. Online | Supri Comercio de Ferragens Eireli - Despesa de aquisição de mascarar descartáveis para CRO/PR. | | -R\$ 1.584,00 |
| 29/04/2020 | | Arq. Banco | Folha de pagamento do mês 04/2020 | | -R\$ 173.040,96 |
| 29/04/2020 | 605 | Pgto. Online 42902 | Celia Regina de Souza Ramos - Reembolso de anuidade por cancelamento. | | -R\$ 45,31 |
| 29/04/2020 | 611 | Pgto. Online 42903 | Clinica de Diagnostico Por Imagem Paciornik Ltda. - Despesa de vacinação dos Funcionários da Sede do CRO/PR NF 20296. | | -R\$ 2.909,35 |
| 29/04/2020 | 606 | Pgto. Online 42904 | Ana Claudia Moraes Izcak cd 28839 - Reembolso de anuidade por cancelamento. | | -R\$ 503,52 |
| 29/04/2020 | 637 | Pgto. Online 42907 | Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 04/2020 NF 38236194. | | -R\$ 397,80 |
| 29/04/2020 | 638 | Pgto. Online 42908 | Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do E-social do RH do mês 04/2020 NF 38095258. | | -R\$ 27,08 |
| 29/04/2020 | 622 | Pgto. Online 42909 | Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - correios do mês 03/2020. | | -R\$ 844,89 |
| 29/04/2020 | 623 | Pgto. Online 42910 | Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Four Hands do mês 03/2020. | | -R\$ 904,70 |
| 29/04/2020 | 426 | DA | Tarifas Bancárias | | -R\$ 3,49 |
| 29/04/2020 | 426 | DA | Tarifas Bancárias | | -R\$ 3,49 |
| 29/04/2020 | 426 | DA | Tarifas Bancárias | | -R\$ 3,49 |
| 29/04/2020 | 426 | DA | Tarifas Bancárias | | -R\$ 3,49 |
| 29/04/2020 | 426 | DA | Tarifas Bancárias | | -R\$ 3,49 |
| TOTAL DO DIA 29/04/2020 | | | | R\$ 10.034,77 | -R\$ 180.610,74 |
| 30/04/2020 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 13.538,24 | |
| 30/04/2020 | 610 | Transf. Online | Bernadete Mania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°02/2020 da Regional de Londrina | | -R\$ 400,00 |
| 30/04/2020 | 651 | Transf. Online | Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária Representação Sobre participação em Reunião Plenária através de vídeo Conferencia no dia 30/04/2020. | | -R\$ 578,50 |
| 30/04/2020 | 546 | Pgto. Online 43001 | Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 04/2020 NF 117674. | | -R\$ 117,60 |
| 30/04/2020 | 571 | Pgto. Online 43002 | Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 05/2020 NF 1000162169. | | -R\$ 91,70 |
| 30/04/2020 | 572 | Pgto. Online 43003 | Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 05/2020 NF 942407. | | -R\$ 451,66 |
| 30/04/2020 | 534 | Pgto. Online 43004 | Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical anual de 2020 NF 766610990001. | | -R\$ 220,35 |
| 30/04/2020 | 426 | DA | Tarifas Bancárias | | -R\$ 156,40 |
| 30/04/2020 | 426 | DA | Tarifas Bancárias | | -R\$ 3,40 |
| 30/04/2020 | 426 | DA | Tarifas Bancárias | | -R\$ 3,49 |
| 30/04/2020 | 415 | DA | Energia Elétrica -Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 03/2020. | | -R\$ 434,24 |
| TOTAL DO DIA 30/04/2020 | | | | R\$ 13.538,24 | -R\$ 2.457,34 |
| Entradas | | | | | |
| Arrecadação | | | | R\$ 486.722,77 | |
| Outros Créditos | | | | R\$ 7.650,75 | |
| Saídas | | | | | -R\$ 514.279,73 |