



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

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAÍDA
01/12/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 184.658,43	
01/12/2020		Pgto. Online. 120101	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Bolsa estagio dos estagiários 11/2020 NF 10132339		-R\$ 2.640,00
	1767				
01/12/2020		Pgto. Online. 120102	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 27228.		-R\$ 100,70
	1727				
01/12/2020		Pgto. Online. 120103	Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 11/2020 NF 024.		-R\$ 472,79
	1766				
01/12/2020		Pgto. Online. 120104	Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. -Refil de Aerossol para Higienização dos banheiros e auditório da Sede do CRO/PR NF 32182.		-R\$ 225,00
	1699				
01/12/2020		Pgto. Online. 120105	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 11/2020.		-R\$ 2.300,00
	1806				
01/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
01/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 149,60
01/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
<b>TOTAL DO DIA 01/12/2020</b>				<b>R\$ 184.658,43</b>	<b>-R\$ 5.894,98</b>
02/12/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 16.991,44	
02/12/2020		Pgto. Online. 120201	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 12/2020 NF 1000181152.		-R\$ 73,70
	1697				
02/12/2020		Pgto. Online. 120202	Metrocard Metropolitana - Região Metropolitana - Vale Transporte - 12/2020 NF 1033350.		-R\$ 145,66
	1698				
02/12/2020		Pgto. Online. 120203	Rosa do Rosário Ricklíski Diniz - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa dos dias 30/10 e 13/11/2020.		-R\$ 240,00
	1776				
02/12/2020		Pgto. Online. 120205	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Tcd do mês 10/2020.		-R\$ 21,90
	1750				
02/12/2020		Pgto. Online. 120206	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 10/2020.		-R\$ 973,40
	1749				
02/12/2020		Pgto. Online. 120207	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 12/2020 NF 28538420008262572.		-R\$ 866,43
	1696				
02/12/2020		Pgto. Online. 120208	Keller Krestina Diniz Gonçalves - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa dos dias 06/11 e 20/11/2020.		-R\$ 240,00
	1777				
02/12/2020		Pgto. Online. 120209	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 38758 a 38757.		-R\$ 18.028,75
	1754				
02/12/2020		Transferência	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processo ético NF 403.		-R\$ 381,00
	1794				
02/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
02/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
02/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
<b>TOTAL DO DIA 02/12/2020</b>				<b>R\$ 16.991,44</b>	<b>-R\$ 20.981,31</b>
03/12/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.867,65	
<b>TOTAL DO DIA 03/12/2020</b>				<b>R\$ 9.867,65</b>	
04/12/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 14.587,42	
04/12/2020			Fechamento Suprimento Fundos	R\$ 7,52	
04/12/2020			Recebimento Aluguel da Rua da Paz - mês 11/2020	R\$ 7.355,22	
04/12/2020		Transferência	L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros NF 42450, NF 42451.		-R\$ 1.794,07
	1821				
04/12/2020		Pgto. Online. 120402	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 11/2020.		-R\$ 1.087,64
	1735				
04/12/2020		Pgto. Online. 120403	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 11/2020.		-R\$ 410,00
	1736				
04/12/2020		Pgto. Online. 120404	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 11/2020 NF 1120.		-R\$ 1.186,09
	1745				
04/12/2020		Pgto. Online. 120405	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 11/2020.		-R\$ 197,67
	1805				
04/12/2020		Pgto. Online. 120406	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 10/2020 NF 4439.		-R\$ 288,50
	1798				
04/12/2020		Pgto. Online. 120407	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 11/2020		-R\$ 224,00
	1804				
04/12/2020		Pgto. Online. 120408	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 11/2020.		-R\$ 1.087,64
	1734				
04/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
04/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
04/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
04/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
04/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
<b>TOTAL DO DIA 04/12/2020</b>				<b>R\$ 21.950,16</b>	<b>-R\$ 6.293,06</b>

07/12/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 31.991,53	
07/12/2020			Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg. Cascavel - mês 11/2020	R\$ 292,73	
07/12/2020	1837	Transferência	Natalia Cristina Duarte Medeiros - Despesa de suprimento de fundo da Regional de Foz do Iguaçu nº 02/2020.		-R\$ 200,00
07/12/2020	1834	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária Representação sobre participação XVI Conclave Maringaense de Odontologia e XIII Encontro da Pós graduação em Odontologia via online no dia 04/12/2020 período da tarde.		-R\$ 356,00
07/12/2020	1700	Pgto. Online. 120701	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 11/2020 NF 350835.		-R\$ 397,16
07/12/2020	1721	Pgto. Online. 120702	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 11/2020 NF 0801.		-R\$ 452,65
07/12/2020	1692	Pgto. Online. 120703	Sancor Seguros do Brasil S.A - Despesa de seguro Predial da Regional de Maringá período 17/11/2020 a 17/11/2021 NF 1001801040785.		-R\$ 283,70
07/12/2020	1773	Pgto. Online. 120704	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 11/2020 NF 16348.		-R\$ 300,25
07/12/2020	1640	Pgto. Online. 120705	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 654909.		-R\$ 360,00
07/12/2020	1772	Pgto. Online. 120706	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês		-R\$ 402,01
07/12/2020	1775	Pgto. Online. 120707	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel e condomínio da Regional de Guarapuava do mês 11/2020 NF 150.		-R\$ 1.368,96
07/12/2020	1732	Pgto. Online. 120708	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 11/2020 NF 13342.		-R\$ 3.907,67
07/12/2020	1670	Pgto. Online. 120709	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 11/2020 NF 3237646.		-R\$ 889,60
07/12/2020	1803	Pgto. Online. 120710	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 11/2020 NF 12038.		-R\$ 1.195,67
07/12/2020	1799	Pgto. Online. 120711	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 11/2020.		-R\$ 27.773,01
07/12/2020	1817	Pgto. Online. 120712	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 81 do mês 11/2020.		-R\$ 887,46
07/12/2020	1820	Pgto. Online. 120713	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 11/2020 NF 012020.		-R\$ 340,00
07/12/2020	1823	Pgto. Online. 120714	Locaweb Serviços de Internet S.A - Despesa de envio de e-mail através de script para Setor Financeiro período 05/12/2020 a 04/12/2021 NF 34511555.		-R\$ 317,51
07/12/2020	1818	Pgto. Online. 120715	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 82 do mês 11/2020.		-R\$ 728,16
07/12/2020	1822	Pgto. Online. 120716	Wellington Menyryval Zaitter - 05 Ajudas de Custo sobre análise Processos Dispensa de Licitação 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020 para CRO/PR.		-R\$ 350,00
07/12/2020	1835	Pgto. Online. 120717	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 01 Diária Representação sobre participação XVI Conclave Maringaense de Odontologia e XIII Encontro da Pós graduação em Odontologia via online no dia 04/12/2020 período da tarde.		-R\$ 356,00
07/12/2020	1832	Pgto. Online. 120718	Ligia Maria dos Santos Inácio - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 12 e 23/12/2020.		-R\$ 160,00
07/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
07/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
07/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
<b>TOTAL DO DIA 07/12/2020</b>				<b>R\$ 32.284,26</b>	<b>-R\$ 41.036,28</b>
08/12/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 31.869,19	
08/12/2020			Fechamento Suprimento Fundos - Regional de Guarapuava	R\$ 92,64	
08/12/2020			Fechamento Suprimento Fundos - Departamento Jurídico	R\$ 0,07	
08/12/2020	1830	Pgto. Online. 120801	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. Dos dias 12 e 26/11/2020.		-R\$ 260,00
08/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
08/12/2020		DA	Pagamento telefone		-R\$ 2.244,28
08/12/2020	1687	DA	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 11/2020.		-R\$ 88,40
08/12/2020	1688	DA	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - 11/2020.		-R\$ 35,49
<b>TOTAL DO DIA 08/12/2020</b>				<b>R\$ 31.961,90</b>	<b>-R\$ 2.631,66</b>

09/12/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 14.877,26	
09/12/2020	1842/43	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias- 01 Diária e 1/2 sobre participação em Reunião com Presidente da ABO/Ponta Grossa e Reunião com Conselheira e Visita na Regional de Ponta Grossa no dia 07/12/2020.		-R\$ 1.873,20
09/12/2020	1669	Pgto. Online. 120901	Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda. - Aquisição de material de expediente NF 71739.		-R\$ 307,20
09/12/2020	1829	Pgto. Online. 120902	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas dos meses 09 e 10/2020.		-R\$ 97,60
09/12/2020	1831	Pgto. Online. 120903	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. Dos dias 05 e 19/11/2020.		-R\$ 260,00
09/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
<b>TOTAL DO DIA 09/12/2020</b>				<b>R\$ 14.877,26</b>	<b>-R\$ 2.541,49</b>
10/12/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.859,42	
10/12/2020	1683	Pgto. Online. 121001	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 11/2020 NF 121256.		-R\$ 478,37
10/12/2020	1774	Pgto. Online. 121002	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 11/2020 NF 19024.		-R\$ 466,65
10/12/2020	1681	Pgto. Online. 121003	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 11/2020 NF 120947.		-R\$ 493,91
10/12/2020	1685	Pgto. Online. 121004	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Ponta Grossa mês 11/2020 NF 120743.		-R\$ 572,10
10/12/2020	1682	Pgto. Online. 121005	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 11/2020 NF 121255.		-R\$ 493,91
10/12/2020	1686	Pgto. Online. 121006	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu mês 11/2020 NF 121368.		-R\$ 476,75
10/12/2020	1733	Pgto. Online. 121007	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 11/2020 NF 2390-4.		-R\$ 210,00
10/12/2020	1680	Pgto. Online. 121008	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 11/2020 NF 120948.		-R\$ 938,24
10/12/2020	1684	Pgto. Online. 121009	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 11/2020 NF 120946.		-R\$ 478,37
10/12/2020	1771	Pgto. Online. 121010	Requite Fabricação de Placas e Troféus - Despesa de aquisição de Placas de Homenagens de Dentista remidos NF 13258.		-R\$ 460,00
10/12/2020	1808	Pgto. Online. 121011	Fabricio Vendramini Eireli - Despesa de locação de Scanner para CRO/PR do mês 11/2020 NF 13128.		-R\$ 680,00
10/12/2020	1828	Pgto. Online. 121012	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 11/2020 NF 909275.		-R\$ 3.810,63
10/12/2020	1838	Pgto. Online. 121013	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 4.		-R\$ 165,20
10/12/2020	1849	Pgto. Online. 121014	Marilza Leandro Dutra - Reembolso de anuidade por cancelamento.		-R\$ 90,63
10/12/2020	1850	Pgto. Online. 121015	Mariângela Monteiro de Melo Baltazar - Reembolso de anuidade por pagamento em duplicidade.		-R\$ 453,16
10/12/2020	1857	Pgto. Online. 121016	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Impostos Retidos.		-R\$ 3.375,92
10/12/2020	1851	Pgto. Online. 121017	Leticia Lauber Batista - Reembolso de taxa da cédula paga em duplicidade.		-R\$ 24,92
10/12/2020	1852	Pgto. Online. 121018	Caio Gustavo Todesco Cardozo - Reembolso de cédula de Policarbonato.		-R\$ 65,20
10/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
10/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
10/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
10/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
<b>TOTAL DO DIA 10/12/2020</b>				<b>R\$ 12.859,42</b>	<b>-R\$ 13.747,92</b>
11/12/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 14.222,44	
11/12/2020			Fechamento Suprimento Fundos - Regional de Maringá	R\$ 133,18	
11/12/2020	1755	Pgto. Online. 121101	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Exoneração - Renato Garcia de Pessoa NF 656140.		-R\$ 150,00
11/12/2020	1747	Pgto. Online. 121102	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 12/2020 NF 90218.		-R\$ 55.825,62
11/12/2020		DA	Pagamento telefone		-R\$ 105,57
11/12/2020		DA	Pagamento telefone		-R\$ 251,42
<b>TOTAL DO DIA 11/12/2020</b>				<b>R\$ 14.355,62</b>	<b>-R\$ 56.332,61</b>
14/12/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 18.594,23	
14/12/2020	1746	Pgto. Online. 121401	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 11/2020 NF 409.		-R\$ 231,73
14/12/2020	1856	Transferência	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de publicação de Edital de Licitação NF 411.		-R\$ 703,00
14/12/2020		DA	Pagamento telefone		-R\$ 230,65
<b>TOTAL DO DIA 14/12/2020</b>				<b>R\$ 18.594,23</b>	<b>-R\$ 1.165,38</b>

15/12/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 17.917,26	
15/12/2020			Fechamento Suprimento Fundos	R\$ 5,36	
15/12/2020	1861	Transferência	Rute Daila Rosa dos S. Nakano - 03 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 01, 08 e 14/12/2020 no período manhã e tarde.		-R\$ 667,50
15/12/2020	1860	Transferência	Luciane Grochocki Resende - 01 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 01/12/2020 no período manhã.		-R\$ 222,50
15/12/2020	1864	Transferência	Arvimade Artef de Moveis Vime e Mad. - Despesa de Prateleiras para Setor financeiro NF 96.		-R\$ 504,00
15/12/2020	201	Transferência	Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 05/02/2020.		-R\$ 222,50
15/12/2020	1882/83/84	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias- 03 Diárias e 1/2 sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 17 e 18/12/2020.		-R\$ 6.396,60
15/12/2020	1678	Pgto. Online. 121501	Tribuna - Editora O Estado do Paraná S/A. - Despesa de publicação de Edital de Inscrição da Chapa da Eleição Delegado Eleitor NF 69153.		-R\$ 392,00
15/12/2020	1813	Pgto. Online. 121502	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 11/2020 NF 1998955.		-R\$ 327,58
15/12/2020	1819	Pgto. Online. 121503	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 11/2020 NF 23301.		-R\$ 59,90
15/12/2020	1858	Pgto. Online. 121504	Pedro Teruo Mendes Okazaki - 02 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 10/12/2020 no período manhã e tarde.		-R\$ 445,00
15/12/2020	1859	Pgto. Online. 121505	Patricia Beckert Cabrera - 02 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 08 e 14/12/2020 no período manhã.		-R\$ 445,00
15/12/2020	1873	Pgto. Online. 121506	Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 12/2020.		-R\$ 180,00
15/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
15/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
15/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
15/12/2020		DA	Pagamento telefone		-R\$ 166,78
15/12/2020	1594	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 011 - Copel Distribuição - Mês 10/2020.		-R\$ 76,45
15/12/2020	1595	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 012 - Copel Distribuição - Mês 11/2020.		-R\$ 162,40
15/12/2020	1689	DA	Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu - Copel Distribuição - Mês 11/2020.		-R\$ 114,29
15/12/2020	1726	DA	Energia Elétrica - Regional de Maringá - Copel Distribuição - Mês 11/2020.		-R\$ 294,65
15/12/2020	1731	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 11/2020.		-R\$ 3.233,51
<b>TOTAL DO DIA 15/12/2020</b>				<b>R\$ 17.922,62</b>	<b>-R\$ 13.921,13</b>
16/12/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 25.318,16	
16/12/2020	1815	Pgto. Online. 121601	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 12/2020 NF 1998709.		-R\$ 5.723,02
16/12/2020		DA	Pagamento telefone		-R\$ 2.134,20
<b>TOTAL DO DIA 16/12/2020</b>				<b>R\$ 25.318,16</b>	<b>-R\$ 7.857,22</b>
17/12/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 17.531,54	
17/12/2020	1942	Arq. Banco	Folha de Pagamento - Despesa da 2ª parcela do 13º salário de 2020.		-R\$ 73.467,66
17/12/2020	1824	Pgto. Online. 121701	Serasa S/A - Despesa de certificado digital para Licitação NF 6004210.		-R\$ 155,00
17/12/2020	1880	Pgto. Online. 121702	MD - Despesa com evento NF 86331.		-R\$ 2.632,50
17/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
17/12/2020	1795	DA	Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A. - do mês 11/2020.		-R\$ 101,22
<b>TOTAL DO DIA 17/12/2020</b>				<b>R\$ 17.531,54</b>	<b>-R\$ 76.359,87</b>
18/12/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.465,06	
18/12/2020			Fechamento Suprimento Fundos	R\$ 168,41	
18/12/2020			Fechamento Suprimento Fundos	R\$ 60,36	
18/12/2020		Arq. Banco	Rescisão Func. Sede Fernanda Camilla		-R\$ 7.051,11
18/12/2020	1801	Pgto. Online. 121801	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 11/2020.		-R\$ 16.076,53
18/12/2020	1802	Pgto. Online. 121802	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 11/2020.		-R\$ 76.218,79
18/12/2020	1839	Pgto. Online. 121803	Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do meses 12/20 e 01/2021.		-R\$ 314,00
18/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 149,60
18/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		R\$ 3,40
18/12/2020	1848	Transf./ag.12367-6	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Reembolso de custas processuais.		-R\$ 384,37
18/12/2020	1921/22	Transf./ag.12367-6	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Diárias de Representação sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu no dia 18/12/2020.		-R\$ 578,50
18/12/2020	1908/09	Transf./ag.12367-6	Aguinaldo Coelho de Farias- 01 Diárias e 1/2 sobre participação em Reunião no CFO em Brasília/DF no dia 21/12/2020.		-R\$ 1.780,00
18/12/2020	1893	Pgto. 121801- ag. 12367-6	Toyota Sulpar Ltda. - Despesa de aquisição de Bateria para veículo da Fiscalização NF 122634.		-R\$ 468,25
<b>TOTAL DO DIA 18/12/2020</b>				<b>R\$ 12.693,83</b>	<b>-R\$ 103.017,75</b>

21/12/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 20.484,56	
21/12/2020			Fechamento Suprimento Fundos	R\$ 18,42	
21/12/2020			Fechamento Suprimento Fundos	R\$ 91,89	
21/12/2020	1691	Pgto. Online. 121801	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 11/2020 NF 333977690.		-R\$ 1.549,99
21/12/2020	1853	Pgto. Online. 121803	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do mês 11/2020 NF 909217.		-R\$ 4.938,27
21/12/2020	1863	Pgto. Online. 121804	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malote da Sede e Regionais do mês 11/2020 NF 922256.		-R\$ 1.947,55
21/12/2020	1869	Pgto. Online. 121805	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/11 a 19/12/2020 NF 5275.		-R\$ 392,25
21/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
21/12/2020		DA	Pagamento telefone		-R\$ 665,21
21/12/2020		DA	Pagamento telefone		-R\$ 1.217,01
21/12/2020		DA	Pagamento telefone		-R\$ 154,91
21/12/2020	1919	Transf./ag.12367-6	Abrilino de Souza Ramos - 01 Diárias de Representação sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu no dia 18/12/2020.		-R\$ 578,50
21/12/2020	1916	Pgto. 122101- ag. 12367-6	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 01 Jetton sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 17 e 18/12/2020.		-R\$ 356,00
21/12/2020	1917/18	Pgto. 122102- ag. 12367-6	Gilce Czusiak - 01 Diárias de Representação sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu no dia 18/12/2020.		-R\$ 578,50
21/12/2020	1926	Pgto. 122103- ag. 12367-6	Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de transporte de Totem da Sede para Regionais NF 252816.		-R\$ 345,97
21/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias - ag. 12367-6		-R\$ 3,49
21/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias - ag. 12367-6		-R\$ 3,49
<b>TOTAL DO DIA 21/12/2020</b>				<b>R\$ 20.594,87</b>	<b>-R\$ 12.734,54</b>
22/12/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 27.914,44	
22/12/2020			Fechamento Suprimento Fundos - Sede	R\$ 177,20	
22/12/2020			Fechamento Suprimento Fundos - Claudia	R\$ 321,00	
22/12/2020	1794	Pgto. Online. 122201	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 11/2020 NF 106310.		-R\$ 752,66
22/12/2020	1806	Pgto. Online. 122202	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 11/2020.		-R\$ 2.250,00
22/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
22/12/2020	1814	DA	Energia Elétrica -Regional de Umuarama - Copel Distribuição - Mês 11/2020		-R\$ 97,88
22/12/2020	1927	Transf./ag.12367-6	T. Oliveira e Cia Ltda - Despesa referente a Plenária na Regional de Foz do Iguaçu.		-R\$ 224,50
22/12/2020	1931	Transf./ag.12367-6	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do mês 11/2020.		-R\$ 4.210,03
22/12/2020	1932	Transf./ag.12367-6	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do mês 11/2020.		-R\$ 4.210,03
22/12/2020	1930	Transf./ag.12367-6	Maykel Patricia de Oliveira Martins - Reembolso de anuidade paga em Duplicidade.		-R\$ 125,88
22/12/2020	1913/14/15	Transf./ag.12367-6	Irati Luis Michelon Pirolla - 02 Diárias e 1/2 sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 17 e 18/12/2020.		-R\$ 3.225,00
22/12/2020	1947/48	Transf./ag.12367-6	Aguinaldo Coelho de Farias- 02 Diárias e 1/2 sobre participação em Reunião no CRO/RS 05 e 06/01/2021.		-R\$ 5.449,60
22/12/2020	1906	gto online 122201 ag.12367	Lexcom Telecomunicações e Inf. - Despesa de Prestação de Serviço manutenção telefonica NF 2281.		-R\$ 250,00
22/12/2020	1941	gto online 122202 ag.12367	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre 13º Salário de 2020.		-R\$ 68.677,31
22/12/2020	1885	gto online 122203 ag.12367	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 4.		-R\$ 198,24
22/12/2020	1886	gto online 122204 ag.12367	Rosa do Rosário Rickliski Diniz - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa dos dias 27/11 e 11/12/2020.		-R\$ 240,00
22/12/2020	1887	gto online 122205 ag.12367	Keller Krestina Diniz Gonçalves - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa dos dias 04/12 e 18/12/2020.		-R\$ 240,00
22/12/2020	485	gto online 122206 ag.12367	Fernanda Duarte de Cesaro Bebidas Me - Despesa de água mineral da Sede do CRO/PR NF 3000.		-R\$ 57,00
22/12/2020	1925	gto online 122207 ag.12367	Douglas Sotelo Portillo - Despesa de Instalação Luminárias e Ponto Eletrônicos da Regional de Foz do Iguaçu.		-R\$ 100,00
22/12/2020	1910/1911/12	gto online 122208 ag.12367	Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2 sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 17 e 18/12/2020.		-R\$ 4.917,80
22/12/2020	1952	gto online 122209 ag.12367	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 82 do mês 12/2020.		-R\$ 652,00
22/12/2020	1951	gto online 122210 ag.12367	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 81 do mês 12/2020.		-R\$ 795,00
22/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
22/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
22/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
22/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
22/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
<b>TOTAL DO DIA 22/12/2020</b>				<b>R\$ 28.412,64</b>	<b>-R\$ 96.693,87</b>

23/12/2020			Transferência entre contas Banco do Brasil - Fundo de Aplicação	R\$ 30.380,87	
23/12/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 17.718,17	
23/12/2020	1668	Pgto. 122301- ag. 12367-6	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Edital de Inscrição de Chapa ref. Delegado Eleitor NF 655193.		-R\$ 150,00
23/12/2020	1752	Pgto. 122301- ag. 12367-6	L.A Motors - Comercio Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço Man. Veiculo da Regional de Londrina NF 97346.		-R\$ 278,59
23/12/2020	1752	Pgto. 122302- ag. 12367-6	L.A Motors - Comercio Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço Man. Veiculo da Regional de Londrina NF 97346.		-R\$ 276,40
23/12/2020	1923	Pgto. 122303- ag. 12367-6	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. dias 9 e 21/12/2020.		-R\$ 260,00
23/12/2020	1924	Pgto. 122304- ag. 12367-6	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. dias 04 e 16/12/2020.		-R\$ 260,00
23/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias - ag. 12367-6		-R\$ 3,49
23/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias - ag. 12367-6		-R\$ 3,49
<b>TOTAL DO DIA 23/12/2020</b>				<b>R\$ 48.099,04</b>	<b>-R\$ 1.231,97</b>
24/12/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 16.363,93	
24/12/2020	1943	Pgto. 8036- ag. 12367-6	Férias Funcionários do CRO/PR - mês 12/2020.		-R\$ 128.816,07
24/12/2020	1950	Pgto. 8037- ag. 12367-6	Maria de Lourdes Farias Miksza - Despesa de complemento de férias da funcionária do Setor de RH.		-R\$ 2.592,75
24/12/2020	1800	Pgto. 122401- ag. 12367-6	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 11/2020.		-R\$ 3.522,54
24/12/2020	1945	Pgto. 122402- ag. 12367-6	Score Digital Eireli - Despesa de Prestação de Serviço de Desenvolvimento do lançamento CRO Play NF 25.		-R\$ 9.000,00
24/12/2020	1901	Transf. ag. 12367-6	Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 12/2020.		-R\$ 200,00
24/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias - ag. 12367-6		-R\$ 3,49
<b>TOTAL DO DIA 24/12/2020</b>				<b>R\$ 16.363,93</b>	<b>-R\$ 144.134,85</b>
28/12/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 3.055,95	
28/12/2020	1796	Pgto. 122801- ag. 12367-6	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 656446.		-R\$ 330,00
28/12/2020	1847	Pgto. 122801- ag. 12367-6	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 12/2020 NF 38800861.		-R\$ 452,57
28/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias - ag. 12367-6		-R\$ 146,20
28/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias - ag. 12367-6		-R\$ 3,40
28/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias - ag. 12367-6		-R\$ 3,40
28/12/2020	1739	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede - Mês 11/2020.		-R\$ 227,92
<b>TOTAL DO DIA 28/12/2020</b>				<b>R\$ 3.055,95</b>	<b>-R\$ 1.163,49</b>
29/12/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 33.950,67	
29/12/2020	1868	Pgto. 122901- ag. 12367-6	Metrocard Metropolitanano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 01/2021 NF 1047644.		-R\$ 100,66
29/12/2020	1867	Pgto. 122902- ag. 12367-6	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 01/2021 NF 1000184136.		-R\$ 51,20
<b>TOTAL DO DIA 29/12/2020</b>				<b>R\$ 33.950,67</b>	<b>-R\$ 151,86</b>
30/12/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 27.036,80	
30/12/2020		Arq. Banco	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - mês 12/2020.		-R\$ 173.130,35
30/12/2020	1944	Pgto. 123001- ag. 12367-6	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 11/2020.		-R\$ 718,62
30/12/2020	1878	Pgto. 123002- ag. 12367-6	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Bolsa estagio dos estagiários 12/2020 NF 10132339		-R\$ 2.787,36
30/12/2020	1765	Pgto. 123003- ag. 12367-6	RZF Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da sede do CRO/PR NF 3223.		-R\$ 407,73
30/12/2020	1881	Pgto. 123006- ag. 12367-6	Liberty Seguros S/A - Despesa de seguro predial da Sede do CRO/PR período 14/12/2020 a 14/12/2021 NF 1690003400890.		-R\$ 1.850,03
30/12/2020	1870	Transf. ag. 12367-6	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 12/2020 NF 4487.		-R\$ 288,50
30/12/2020	1833	Transf. ag. 12367-6	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 11/2020 NF 43390.		-R\$ 2.298,04
30/12/2020	1671	DA	Energia Elétrica -Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 11/2020.		-R\$ 255,83
<b>TOTAL DO DIA 30/12/2019</b>				<b>R\$ 27.036,80</b>	<b>-R\$ 181.736,46</b>
31/12/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 89.718,40	
31/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias - ag. 12367-6		-R\$ 146,20
31/12/2020	429	DA	Tarifas Bancárias - ag. 12367-6		-R\$ 3,40
<b>TOTAL DO DIA 31/12/2019</b>				<b>R\$ 89.718,40</b>	<b>-R\$ 149,60</b>
<b>Entradas</b>					
<b>Arrecadação</b>				<b>R\$ 646.435,13</b>	
<b>Outros Créditos</b>				<b>R\$ 38.606,67</b>	
<b>Saídas</b>					<b>-R\$ 789.777,30</b>