



Conselho Regional de Odontologia do Paraná
Fluxo de Caixa - Mês de Junho / 2021

01/06/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 120.602,21	
01/06/2021			Venda de Sucata	R\$ 500,00	
01/06/2021	716	Pgto. Online. 60101	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 21260		-R\$ 168,10
01/06/2021	658	Pgto. Online. 60102	Juliano Rogerio Schmdt - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção na Regional de Ponta Grossa NF 20.		-R\$ 120,00
01/06/2021	627	Pgto. Online. 60103	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação da Debora de Oliveira Xavier Zimmer do mês 05/2021 NF 102542.		-R\$ 1.255,79
01/06/2021	727	Pgto. Online. 60104	Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 05/2021 NF 024.		-R\$ 494,64
01/06/2021	730	Pgto. Online. 60105	Kalunga S.A - Despesa porta documentos para setor Secretaria NF 114220715.		-R\$ 194,07
01/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 34,00
01/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 146,20
01/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
01/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
01/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 01/06/2021				R\$ 121.102,21	-R\$ 2.423,00
02/06/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 16.888,85	
02/06/2021	666	Pgto. Online. 60201	Rosana Aparecida Sena Silva Prod. De Limpeza - Me - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da Sede NF 17844.		-R\$ 1.015,66
TOTAL DO DIA 02/06/2021				R\$ 16.888,85	-R\$ 1.015,66
04/06/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 16.763,69	
04/06/2021	722	Pgto. Online. 60401	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do CRO/PR NF 684656		-R\$ 1.430,01
04/06/2021	720	Pgto. Online. 60402	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 05/2021 NF 521.		-R\$ 1.139,23
04/06/2021	721	Pgto. Online. 60403	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 05/2021 NF 4720		-R\$ 288,50
04/06/2021	746	Pgto. Online. 60404	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 04/2021.		-R\$ 410,00
04/06/2021	745	Pgto. Online. 60405	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 04/2021.		-R\$ 1.402,45
04/06/2021	781	Pgto. Online. 60406	Stock Baterias Ltda. - Despesa de aquisição de bateria para veículo da Regional de Foz do Iguaçu NF 1031.		-R\$ 380,00
04/06/2021	785	Pgto. Online. 60407	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem na Sede do CRO/PR.		-R\$ 350,00
04/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
04/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
04/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
04/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 04/06/2021				R\$ 16.763,69	-R\$ 5.414,15
07/06/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 11.690,40	
07/06/2021			Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg. Cascavel - mês 05/2021	R\$ 292,69	
07/06/2021			Recebimento Aluguel da Rua da Paz - mês 05/2021	R\$ 7.355,22	
07/06/2021	828/829	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Julgamento Processo Ético CRO/SC em Florianópolis nos dias 10 e 11/06/2021.		-R\$ 3.614,20
07/06/2021	823	Arq. Banco	Natalia Cristina Duarte - 01 diária para fiscalização na cidade de Dois Vizinhos no dia 07/06/2021.		-R\$ 356,00
07/06/2021	660	Pgto. Online. 60701	Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do mês 05/2021 NF 3550689.		-R\$ 875,70
07/06/2021	718	Pgto. Online. 60702	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 05/2021 NF 16818		-R\$ 227,71
07/06/2021	729	Pgto. Online. 60703	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 05/2021 NF 14307.		-R\$ 1.233,96
07/06/2021	717	Pgto. Online. 60704	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 05/2021 NF 16817		-R\$ 304,88
07/06/2021	640	Pgto. Online. 60705	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 05/2021 NF 363739.		-R\$ 804,34
07/06/2021	723	Pgto. Online. 60706	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Maringá do mês 05/2021 NF 13348		-R\$ 3.907,67

07/06/2021	719	Pgto. Online. 60707	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 05/2021	-R\$ 478,38
07/06/2021	728	Pgto. Online. 60708	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel e condomínio da Regional de Guarapuava do mês 05/2021 NF 171.	-R\$ 1.174,96
07/06/2021	790	Pgto. Online. 60710	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 81 do mês 05/2021.	-R\$ 675,91
07/06/2021	791	Pgto. Online. 60711	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 82 do mês 05/2021.	-R\$ 554,58
07/06/2021	824	Pgto. Online. 60712	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 05/2021.	-R\$ 19.025,72
07/06/2021	799	Pgto. Online. 60713	Eliane Isfer Bittencourt - Reembolso de anuidade por inscrição Remida.	-R\$ 453,17
07/06/2021	744	Transferência	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 04/2021.	-R\$ 1.402,45
07/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
07/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,40
07/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 0,35
TOTAL DO DIA 07/06/2021				R\$ 19.338,31 -R\$ 35.096,87
08/06/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 25.941,83
08/06/2021	815	Pgto. Online. 60802	Josiane de Leão Cardoso Barbosa - Reembolso por pagamento em Duplicidade de parcela da anuidade.	-R\$ 122,90
08/06/2021	806	Pgto. Online. 60809	Vitor Manuel Ferreira Marques - Reembolso de anuidade por inscrição Remida.	-R\$ 453,17
08/06/2021	808	Pgto. Online. 60812	Lores Wilson Marochi - Reembolso de anuidade por inscrição Remida.	-R\$ 453,11
08/06/2021	795	Pgto. Online. 60813	Jorge Luiz Paza - Reembolso de anuidade por inscrição Remida.	-R\$ 453,17
08/06/2021	811	Pgto. Online. 60814	Odontomil Amilcar Clinica Odontológica Ltda. - Reembolso de inscrição.	-R\$ 1.090,24
08/06/2021	813	Pgto. Online. 60815	Lorena da Silva Tavares - Reembolso de anuidade por desistência de inscrição.	-R\$ 453,17
08/06/2021	792	Pgto. Online. 60816	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina período 20/03 a 19/04/2021 NF 5390.	-R\$ 56,55
08/06/2021	801	Pgto. Online. 60818	Renato Carlos dos Santos - Reembolso de anuidade por inscrição Remida.	-R\$ 453,17
08/06/2021	797	Pgto. Online. 60820	Jose Antônio Mello - Reembolso de anuidade por inscrição Remida.	-R\$ 201,40
08/06/2021	810	Pgto. Online. 60822	Pedro Miranda do Nascimento - Reembolso de anuidade por inscrição Remida.	-R\$ 453,17
08/06/2021	814	Transferência	Wagner Couto Assis - Reembolso de anuidade por desistência de inscrição.	-R\$ 360,61
08/06/2021	805	Transferência	Aldivar Francisco Matheus - Reembolso de anuidade por inscrição Remida.	-R\$ 453,17
08/06/2021	794	Transferência	Getúlio Travaglia - Reembolso de anuidade por inscrição Remida.	-R\$ 453,17
08/06/2021	800	Transferência	Tito Lívio Peruzzo - Reembolso de anuidade por inscrição Remida.	-R\$ 453,17
08/06/2021	812	Transferência	Daiara Paula Pacheco - Reembolso por motivo de transferência.	-R\$ 453,17
08/06/2021	803	Transferência	Eleane Maria do Nascimento - Reembolso de anuidade por inscrição Remida.	-R\$ 201,40
08/06/2021	802	Transferência	Hilário Giacomini - Reembolso de anuidade por inscrição Remida.	-R\$ 453,17
08/06/2021	798	Transferência	Luiz Antônio de Almeida - Reembolso de anuidade por inscrição Remida.	-R\$ 453,17
08/06/2021	807	Transferência	Sueli Faustino Mansano - Reembolso de anuidade por inscrição Remida.	-R\$ 453,17
08/06/2021	796	Transferência	Sergio Alberto Poersch - Reembolso de anuidade por inscrição Remida.	-R\$ 201,40
08/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
08/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
08/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
08/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
08/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
08/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
08/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
08/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
08/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
08/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
08/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
08/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
08/06/2021	818	DA	Pagamento de Telefone	-R\$ 2.090,04
08/06/2021	760	DA	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 05/2021.	-R\$ 88,57
08/06/2021	761	DA	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 05/2021.	-R\$ 36,97
TOTAL DO DIA 08/06/2021				R\$ 25.941,83 -R\$ 10.383,11

09/06/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 15.654,05	
09/06/2021			Fechamento Suprimento de Fundos Regional de Maringá	R\$ 29,71	
09/06/2021	837/838	Arq. Banco	Alexandre Rodrigo Mazzeto - 01 Diária e 1/2 sobre participação em Julgamento em Processo Ético CRO/SC em Florianópolis nos dias 10 e 11/06/2021.		-R\$ 2.208,60
09/06/2021	773	Arq. Banco	Luciano Souza Cunha - Despesa de férias do funcionário da Regional de Maringá do período 14/06 a 28/06/2021.		-R\$ 2.579,76
09/06/2021	754	Pgto. Online. 60901	Rosa do Rosário Rickliski Diniz - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa dos dias 07 e 21/05/2021		-R\$ 240,00
09/06/2021	755	Pgto. Online. 60902	Keller Krestina Diniz Gonçalves - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa dos dias 14 e 28/05/2021.		-R\$ 240,00
09/06/2021	786	Pgto. Online. 60903	Fernanda Duarte de Cesaro Bebidas Me - Despesa de água mineral da Sede do CRO/PR NF 3127.		-R\$ 133,00
09/06/2021	832	Pgto. Online. 60904	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 05/2021.		-R\$ 271,84
09/06/2021	831	Pgto. Online. 60905	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 05/2021.		-R\$ 224,00
09/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
09/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
09/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
09/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
09/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 09/06/2021				R\$ 15.683,76	-R\$ 5.914,65
10/06/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.548,28	
10/06/2021			Fechamento Suprimento de Fundos Sede	R\$ 15,60	
10/06/2021	741	Pgto. Online. 61001	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 05/2021 NF 20215 vaga 01.		-R\$ 210,00
10/06/2021	740	Pgto. Online. 61002	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu mês 05/2021 NF 128239.		-R\$ 476,75
10/06/2021	733	Pgto. Online. 61003	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 05/2021 NF 25024.		-R\$ 453,08
10/06/2021	735	Pgto. Online. 61004	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 05/2021 NF 127716.		-R\$ 493,91
10/06/2021	737	Pgto. Online. 61005	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 05/2021 NF 127714.		-R\$ 478,37
10/06/2021	738	Pgto. Online. 61006	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 05/2021 NF 127715.		-R\$ 478,37
10/06/2021	739	Pgto. Online. 61007	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Ponta Grossa mês 05/2021 NF 128287.		-R\$ 572,10
10/06/2021	736	Pgto. Online. 61008	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 05/2021 NF 127713.		-R\$ 493,91
10/06/2021	734	Pgto. Online. 61009	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 05/2021 NF 127717.		-R\$ 938,24
10/06/2021	726	Pgto. Online. 61010	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 05/2021 NF 910802.		-R\$ 3.810,63
10/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
10/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 10/06/2021				R\$ 12.563,88	-R\$ 8.412,16
11/06/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 17.790,56	
11/06/2021	847	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzeto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/05 a 31/05/2021.		-R\$ 2.240,11
11/06/2021	836	Transferência	Pinhal Carimbos Ltda. - Despesa de refil de borracha de carimbo e carimbos NF 36850.		-R\$ 99,00
11/06/2021	848	Transferência	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/05 a 31/05/2021.		-R\$ 2.240,11
11/06/2021	816	Pgto. Online. 61101	Lexcom Telecomunicações e Informática - Despesa de manutenção da Central Telefônica NF 393.		-R\$ 250,00
11/06/2021	793	Pgto. Online. 61102	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Termale - do mês 05/2021.		-R\$ 153,17
11/06/2021	783	Pgto. Online. 61103	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa dos meses 05/2021.		-R\$ 129,21
11/06/2021	835	Pgto. Online. 61104	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 05/2021 NF 062021.		-R\$ 343,60
11/06/2021	809	Pgto. Online. 61105	João Fernando Kravchychyn - Reembolso de anuidade por inscrição Remida.		-R\$ 453,17
11/06/2021	843	Pgto. Online. 61106	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 4.		-R\$ 165,20
11/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
11/06/2021	819	DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 105,57
11/06/2021	819	DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 211,41
TOTAL DO DIA 11/06/2021				R\$ 17.790,56	-R\$ 6.394,04

14/06/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 15.889,23	
14/06/2021	860/861	Transferência	Abrilino de Souza - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Julgamento Processo Ético CRO/SC em Florianópolis nos dias 10 e 11/06/2021.		-R\$ 2.670,00
14/06/2021	853	Transferência	Luciane Rodrigues Ribeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°02/2021 de Maringá.		-R\$ 400,00
14/06/2021	862/63/64	Transferência	Irati Luís Michelon Pirolla - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Julgamento Processo Ético CRO/SC em Florianópolis nos dias 10 e 11/06/2021.		-R\$ 3.314,00
14/06/2021	820	Pgto. Online. 61401	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Despesa de Seguro dos veículos da Frota da Fiscalização NF 97836131.		-R\$ 3.901,33
14/06/2021	817	Pgto. Online. 61402	Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de envio e troca de computador da Regional de Maringá NF 604888.		-R\$ 94,44
14/06/2021	732	Pgto. Online. 61403	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 05/2021 NF 610.		-R\$ 219,31
14/06/2021	841	Pgto. Online. 61404	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 05/2021 NF 12630 vaga 02.		-R\$ 210,00
14/06/2021	852	Pgto. Online. 61405	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à		-R\$ 1.549,99
14/06/2021	804	Pgto. Online. 61406	Romeo Carlos Rigo - Reembolso de anuidade por inscrição Remida.		-R\$ 453,17
14/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
14/06/2021	839	DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 166,78
14/06/2021	819	DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 215,51
14/06/2021	648	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 05/2021.		-R\$ 3.813,67
TOTAL DO DIA 14/06/2021				R\$ 15.889,23	-R\$ 17.011,69
15/06/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 16.914,26	
15/06/2021	821	Pgto. Online. 61501	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 05/2021 NF 23301.		-R\$ 153,65
15/06/2021	858/59	Pgto. Online. 61502	Claudemir Rossato - 02 Diárias e 1/2 e Aj. Embar.Desemb. Partic. Julgamento Processo Ético CRO/SC em Florianópolis nos dias 10 e 11/06/2021.		-R\$ 2.670,00
15/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
15/06/2021	546	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 011 - Copel Distribuição - Mês 04/2021.		-R\$ 81,85
15/06/2021	547	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 012 - Copel Distribuição - Mês 04/2021.		-R\$ 180,00
15/06/2021	757	DA	Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu - Copel Distribuição - Mês 05/2021.		-R\$ 150,93
15/06/2021	762	DA	Energia Elétrica - Regional de Maringá - Copel Distribuição - Mês 05/2021.		-R\$ 181,94
TOTAL DO DIA 15/06/2021				R\$ 16.914,26	-R\$ 3.421,86
16/06/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 19.119,53	
16/06/2021	867	Transferência	Conselho Federal de Odontologia - Despesa de restituição de tarifas do Banco do Brasil do ano 2020.		-R\$ 2.289,77
16/06/2021	774/775	Transferência	Adônís e Dion - Despesas férias funcionários Sede do CRO/PR		-R\$ 5.833,51
16/06/2021	779	Pgto. Online. 61601	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 06/2021 NF 2151648.		-R\$ 5.220,74
16/06/2021	731	Pgto. Online. 61602	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 06/2021 NF 997882.		-R\$ 2.200,00
16/06/2021	834	Pgto. Online. 61603	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 59139.		-R\$ 110,00
16/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
16/06/2021		DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 2.719,37
TOTAL DO DIA 16/06/2021				R\$ 19.119,53	-R\$ 18.376,88
17/06/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 18.102,91	
17/06/2021	898	Transferência	L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e funcionários NF 43108, NF 43141.		-R\$ 6.904,66
17/06/2021	896	Pgto. Online. 61701	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Homologação de Licitação NF 4.		-R\$ 165,20
17/06/2021	897	Pgto. Online. 61702	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 4.		-R\$ 165,20
17/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 6,80
17/06/2021	865	DA	Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S.A. - do mês 05/2021.		-R\$ 105,65
TOTAL DO DIA 17/06/2021				R\$ 18.102,91	-R\$ 7.347,51
18/06/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 15.458,41	
18/06/2021	827	Pgto. Online. 61801	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 05/2021.		-R\$ 18.345,18
18/06/2021	893	Pgto. Online. 61802	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 05/2021.		-R\$ 76.899,52
18/06/2021	869	Pgto. Online. 61804	Valfredo Dzazio - Reembolso de anuidade por motivo de inscrição Remida.		-R\$ 302,10
18/06/2021	868	Pgto. Online. 61805	Ellen Christ - Reembolso de anuidade por motivo de transferência.		-R\$ 352,46
18/06/2021	870	Pgto. Online. 61806	Cladir Lodi - Reembolso de anuidade por motivo de inscrição Remida.		-R\$ 453,17
18/06/2021	895	Pgto. Online. 61807	Suzano Papel e Celulose Ltda. - Despesa de aquisição de material de expediente NF 32918002.		-R\$ 1.698,11

18/06/2021	850	Pgto. Online. 61808	Lais Albuquerque Fernandes - Reembolso de anuidade por desistência do processo de inscrição.	-R\$	318,64
18/06/2021	822	Transferência	Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 06/2021.	-R\$	157,00
18/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
18/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
18/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
18/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
TOTAL DO DIA 18/06/2021				R\$	15.458,41
21/06/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	24.603,33
21/06/2021	901	Transferência	Roberto Bospalez Filho - Reembolso de anuidade por motivo de inscrição Remida.	-R\$	453,17
21/06/2021	712	Pgto. Online. 62101	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 06/2021 NF 102686	-R\$	57.765,91
21/06/2021	845	Pgto. Online. 62102	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do mês 05/2021 NF 1002978.	-R\$	17.875,52
21/06/2021	634	Pgto. Online. 62103	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 05/2021 NF 353151577.	-R\$	1.549,99
21/06/2021	851	Pgto. Online. 62104	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do MÊS 05/2021 NF 1001890.	-R\$	1.979,19
21/06/2021	900	Pgto. Online. 62106	Edluisa Alves Rodrigues - Reembolso de anuidade por motivo de inscrição Remida.	-R\$	45,31
21/06/2021	905	Pgto. Online. 62107	Justiça Federal - Despesa de Deposito em Juízo - Marcia Eliane Basso Vitor	-R\$	472,06
21/06/2021	890	Pgto. Online. 62108	João Laertes Zem - Serviço de limpeza do telhado.	-R\$	150,00
21/06/2021	849	Transferência	L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e funcionários NF 43195.	-R\$	1.334,28
21/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
21/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
21/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
21/06/2021	936	DA	Pagamento de Telefone	-R\$	472,34
21/06/2021	840	DA	Pagamento de Telefone	-R\$	1.533,75
21/06/2021		DA	Pagamento de Telefone	-R\$	154,91
TOTAL DO DIA 21/06/2021				R\$	24.603,33
22/06/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	24.914,48
22/06/2021	833	Pgto. Online. 62201	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 05/2021 NF 110533.	-R\$	824,68
22/06/2021	756	DA	Energia Elétrica -Regional de Umuarama - Copel Distribuição - Mês 05/2021	-R\$	75,88
TOTAL DO DIA 22/06/2021				R\$	24.914,48
23/06/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	11.234,48
23/06/2021	913	Transferência	Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 06/2021.	-R\$	200,00
23/06/2021	776/777/778	Arq. Banco	Férias Funcionários da Sede Alvaro, Claudia e Helena	-R\$	11.946,57
23/06/2021	877	Pgto. Online. 62301	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - dos meses 04 e 05/2021.	-R\$	45,78
23/06/2021	846	Pgto. Online. 62302	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 05/2021	-R\$	193,27
23/06/2021	915	Pgto. Online. 62303	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. - Despesa de aquisição de Refil de Purificador de água NF 8132105293.	-R\$	175,59
TOTAL DO DIA 23/06/2021				R\$	11.234,48
24/06/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	15.003,23
24/06/2021	906	Pgto. Online. 62401	Armada Locação de Equipamento Cinematográficos Ltda. - Despesa de Locação de Equipamento para Teste Piloto no Studio CRO Play NF 116.	-R\$	490,00
24/06/2021	584	Transferência	Luiz Fernando Cunha Granier - Epp - Despesa de aquisição de monitor para CRO/PR - Processo Licitatório 08/2021 Pregão Eletrônico 06/2021 NF 4523	-R\$	18.459,75
24/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	10,20
TOTAL DO DIA 24/06/2021				R\$	15.003,23
25/06/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	10.352,01
25/06/2021			Venda de Sobras de Arquivo	R\$	800,00
25/06/2021	825	Pgto. Online. 62501	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 06/2021 NF 42552439.	-R\$	53.357,81
25/06/2021	899	Pgto. Online. 62502	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina período 20/04 a 19/05/2021 NF 5418.	-R\$	143,70
25/06/2021	826	Pgto. Online. 62503	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS	-R\$	2.409,46
25/06/2021	932	Pgto. Online. 62504	Nair Bortoluzzi - Reembolso de anuidade por motivo de inscrição Remida.	-R\$	453,17
25/06/2021	931	Pgto. Online. 62505	Beatriz Gregoletto - Reembolso de anuidade por motivo de inscrição Remida.	-R\$	453,17
25/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
25/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
25/06/2021	787	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de	-R\$	434,42
TOTAL DO DIA 25/06/2021				R\$	11.152,01

28/06/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 16.572,71	
28/06/2021	842	Pgto. Online. 62801	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 06/2021 NF 39021843.		-R\$ 825,99
28/06/2021	855	Pgto. Online. 62802	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 05/2021 NF 1416.		-R\$ 906,78
28/06/2021	938	Pgto. Online. 62803	João Lucas Dziadzio - Reembolso de anuidade por motivo de Transferência.		-R\$ 352,46
28/06/2021	945/946	Pgto. Online. 62804	Claudemir Rossato - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação na Assembleia Conjunta do CFO e CROs em Brasília/DF nos dias 22 e 23/06/2021.		-R\$ 2.670,00
28/06/2021	939	Pgto. Online. 62805	Mayara Precoma Ramalho dos Santos - Reembolso de anuidade por motivo de Transferência.		-R\$ 352,46
28/06/2021	937	Pgto. Online. 62806	Fabio Oliveira de Paula Ltda. - Despesa de manutenção na impressora da Regional de Ponta Grossa NF 9264.		-R\$ 280,00
28/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
28/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
28/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
28/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 28/06/2021				R\$ 16.572,71	-R\$ 5.401,65
29/06/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 29.663,02	
29/06/2021	911	Pgto. Online. 62901	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede		-R\$ 2.040,93
29/06/2021	910	Pgto. Online. 62902	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale		-R\$ 51,20
29/06/2021	944	Pgto. Online. 62903	Launch Pad Tecnologia, Serviços e Pagamentos Ltda. -		-R\$ 127,00
29/06/2021	952	Pgto. Online. 62904	Rosfil Cadastramento Gerencial Patrimonial Ltda. - Despesa de		-R\$ 250,00
29/06/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 29/06/2021				R\$ 29.663,02	-R\$ 2.472,62
30/06/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 24.192,44	
30/06/2021	1012	Arq. Banco	Folha de Pagamento de Mês de 06/2021		-R\$ 142.454,87
30/06/2021	878,889,890,892	Arq. Banco	Férias funcionários Elson, Francielle e João Gabriel e Antecipação 13º Salário da Francielle.		-R\$ 14.371,78
30/06/2021	912	Pgto. Online. 63002	Triar Araucária - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Depto Ética do mês 07/2021 NF 15240390000134127.		-R\$ 48,40
30/06/2021	909	Pgto. Online. 63003	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 07/2021 NF 1134869.		-R\$ 388,66
30/06/2021	904	Pgto. Online. 63004	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - OI SA - dos meses 03, 04 e 05/2021.		-R\$ 193,89
30/06/2021	844	Pgto. Online. 63005	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do mês 06/2021 NF 126764.		-R\$ 117,60
30/06/2021	916	Pgto. Online. 63006	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 05/2021.		-R\$ 2.072,08
30/06/2021	955	Pgto. Online. 63007	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Termale - do mês 06/2021.		-R\$ 153,17
30/06/2021	780	Pgto. Online. 63008	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 05/2021 NF 45818.		-R\$ 2.699,59
30/06/2021	668	DA	Energia Elétrica -Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 05/2021.		-R\$ 167,39
TOTAL DO DIA 30/06/2021				R\$ 24.192,44	-R\$ 162.667,43
Entradas					
Arrecadação				R\$ 480.399,91	
Outros Créditos				R\$ 8.993,22	
Saídas					-R\$ 563.770,75