



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

DATA	EMPENHO	COMPROV. PAGTO		ENTRADA	SAÍDA
01/09/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 28.675,09	
01/09/2021	1306	Arq. Banco	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - 08/2021		-R\$ 173.905,62
01/09/2021	1285	Pgto. Online. 90101	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Bolsa estagio dos estagiários 08/2021 NF 10132339		-R\$ 2.640,00
01/09/2021	1254	Pgto. Online. 90102	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - COPEL - do mês 07/2021.		-R\$ 339,72
01/09/2021	1253	Pgto. Online. 90103	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 07/2021.		-R\$ 1.166,99
01/09/2021	1249	Pgto. Online. 90104	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 22028.		-R\$ 60,80
01/09/2021	1277	Pgto. Online. 90105	Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 08/2021 NF 024.		-R\$ 501,44
01/09/2021	1288	Pgto. Online. 90106	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Termale - do mês 08/2021.		-R\$ 153,17
01/09/2021	1307	Pgto. Online. 90107	Rosa do Rosário Rickliski Diniz - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa dos dias 30/07, 11/08 e 27/08/2021.		-R\$ 260,00
01/09/2021	1308	Pgto. Online. 90108	Keller Krestina Diniz Gonçalves - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa dos dias 06/08 e 20/08/2021.		-R\$ 260,00
01/09/2021	1281	Pgto. Online. 90109	Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 31/07 e 14/08/2021.		-R\$ 160,00
01/09/2021	1282	Pgto. Online. 90110	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 12/08/2021.		-R\$ 130,00
01/09/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
01/09/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
01/09/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
01/09/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
01/09/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 146,20
01/09/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
01/09/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 173,90
TOTAL DO DIA 01/09/2021				R\$ 28.675,09	-R\$ 179.915,20
02/09/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 15.327,92	
02/09/2021	1318/19	Transferência	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 08/2021.		-R\$ 4.244,40
02/09/2021	1297	Pgto. Online. 90201	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 08/2021.		-R\$ 494,00
02/09/2021	1279	Pgto. Online. 90202	Launch Pad Tecnologia, Serviços e Pagamentos Ltda. - Despesa de Sistema de Transmissão Simultânea de Live NF 198.		-R\$ 127,00
02/09/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 02/09/2021				R\$ 15.327,92	-R\$ 4.868,89
03/09/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.217,15	
03/09/2021			Venda da sala antiga da Regional de Pato Branco	R\$ 140.000,00	
03/09/2021			Fechamento Suprimento de Fundos - Depto Jurídico CRO/PR	R\$ 7,95	
03/09/2021	1179	Pgto. Online. 90301	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da sala de reunião das comissões NF 1463.		-R\$ 732,31
03/09/2021	1307	Pgto. Online. 90302	Rosa do Rosário Rickliski Diniz - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa dos dias 30/07, 11/08 e 27/08/2021.		-R\$ 360,00
03/09/2021	1308	Pgto. Online. 90303	Keller Krestina Diniz Gonçalves - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa dos dias 06/08 e 20/08/2021.		-R\$ 240,00
03/09/2021	1250	Transferência	L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros NF 43595.		-R\$ 1.117,93
03/09/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
03/09/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 03/09/2021				R\$ 152.225,10	-R\$ 2.457,22

06/09/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.009,92	
06/09/2021			Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg. Cascavel - mês 08/2021	R\$ 295,16	
06/09/2021	1245	Pgto. Online. 90601	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 08/2021 NF 821.		-R\$ 1.301,99
06/09/2021	1216	Pgto. Online. 90602	Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do mês 08/2021 NF 3829332.		-R\$ 875,70
06/09/2021	1311	Pgto. Online. 90603	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 81 do mês 08/2021.		-R\$ 775,23
06/09/2021	1266	Pgto. Online. 90604	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 08/2021 NF 17047.		-R\$ 304,81
06/09/2021	1267	Pgto. Online. 90605	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 08/2021 NF 17048.		-R\$ 227,65
06/09/2021	1300	Pgto. Online. 90606	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 08/2021.		-R\$ 18.868,33
06/09/2021	1298	Pgto. Online. 90607	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 08/2021 NF 15441.		-R\$ 1.261,61
06/09/2021	1278	Pgto. Online. 90608	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel e condomínio da Regional de Guarapuava do mês 08/2021 NF 171.		-R\$ 1.818,01
06/09/2021	1176	Pgto. Online. 90609	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 08/2021 NF 369931.		-R\$ 804,34
06/09/2021	1264	Pgto. Online. 90610	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Maringá do mês 08/2021 NF 14593.		-R\$ 4.058,34
06/09/2021	1312	Pgto. Online. 90611	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 82 do mês 08/2021.		-R\$ 636,53
06/09/2021	1296	Pgto. Online. 90612	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 08/2021.		-R\$ 1.402,45
06/09/2021	1304	Pgto. Online. 90614	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 08/2021.		-R\$ 144,00
06/09/2021	1305	Pgto. Online. 90615	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 08/2021.		-R\$ 235,51
06/09/2021	1295	Transferência	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 08/2021.		-R\$ 1.402,45
06/09/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/09/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/09/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 06/09/2021				R\$ 9.305,08	-R\$ 34.127,42
08/09/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 8.759,49	
TOTAL DO DIA 08/09/2021				R\$ 8.759,49	
09/09/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.657,13	
09/09/2021	1328/29	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação no Evento Meeting de Harmonização Facial promovido pelo CRO/SC em Florianópolis/SC nos dias 10 e 11/09/2021.		-R\$ 4.518,00
09/09/2021	1242	Pgto. Online. 90901	RZF Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da sede do CRO/PR NF 4510.		-R\$ 254,58
09/09/2021	1310	Pgto. Online. 90902	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do CRO/PR NF 704155.		-R\$ 530,35
09/09/2021	1299	Pgto. Online. 90903	Exklusiva Gráfica e Editora Ltda. - Despesa de aquisição de Folders NF 14219.		-R\$ 12.060,00
09/09/2021	1196	Pgto. Online. 90904	Dist. Paraná de Mat. Escritório e Informática Ltda. - Despesa de aquisição de copa e cozinha NF 75939.		-R\$ 1.033,24
09/09/2021	1261	Pgto. Online. 90905	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 08/2021 NF 0801.		-R\$ 442,75
09/09/2021	1314	Pgto. Online. 90906	A. V. Impressões e Xerocópias LTDA - Despesa com impressão diversas NF: 25287.		-R\$ 22,30
09/09/2021	1309	Pgto. Online. 90907	Marcia Yuri Kawauchi - Reembolso de anuidade por motivo de duplicidade.		-R\$ 359,88
09/09/2021	1327	Pgto. Online. 90908	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Homologação de Chapa Eleitoral NF 4.		-R\$ 165,20
09/09/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
09/09/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
09/09/2021	1273	DA	Pgto. Telefone		-R\$ 2.369,54
09/09/2021	1231	DA	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 08/2021.		-R\$ 107,25
09/09/2021	1232	DA	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 08/2021.		-R\$ 45,32
TOTAL DO DIA 09/09/2021				R\$ 12.657,13	-R\$ 21.915,39

10/09/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 11.556,24	
10/09/2021			Recebimento Aluguel da Rua da Paz - mês 08/2021	R\$ 7.355,22	
10/09/2021			Fechamento Suprimento de Fundos - Sede CRO/PR	R\$ 11,00	
10/09/2021	1221	Pgto. Online. 91001	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 08/2021 NF 131809.		-R\$ 493,91
10/09/2021	1313	Pgto. Online. 91002	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 08/2021 NF 911547.		-R\$ 4.115,48
10/09/2021	1293	Pgto. Online. 91003	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa dos mês 08/2021.		-R\$ 121,38
10/09/2021	1260	Pgto. Online. 91004	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 08/2021 NF 28024.		-R\$ 501,98
10/09/2021	1330	Pgto. Online. 91005	Kalunga S.A - Despesa porta documentos para setor Secretaria NF 11849001		-R\$ 720,00
10/09/2021		Pgto. Online. 91006	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 08/2021 NF 202163 vaga 01 e 02.		-R\$ 420,00
10/09/2021	1265				
10/09/2021	1222	Pgto. Online. 91007	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 08/2021 NF 131806.		-R\$ 493,91
10/09/2021	1226	Pgto. Online. 91008	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu mês 08/2021 NF 131085.		-R\$ 476,75
10/09/2021	1220	Pgto. Online. 91009	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 08/2021 NF 131810.		-R\$ 938,24
10/09/2021	1225	Pgto. Online. 91010	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Ponta Grossa mês 08/2021 NF 131877.		-R\$ 572,10
10/09/2021	1223	Pgto. Online. 91011	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 08/2021 NF 131807.		-R\$ 478,37
10/09/2021	1224	Pgto. Online. 91012	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 08/2021 NF 131808.		-R\$ 478,37
TOTAL DO DIA 10/09/2021				R\$ 18.922,46	-R\$ 9.810,49
13/09/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 19.258,78	
13/09/2021	1347	Transferência	Flavia Vetter - 07 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos 10, 17, 24, 26 e 31/08/2021 no período manhã.		-R\$ 1.563,00
13/09/2021	1331	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/08 a 31/08/2021.		-R\$ 5.580,76
13/09/2021	1345	Transferência	Pedro Teruo Mendes - 04 Diárias de Representação, para		-R\$ 890,00
13/09/2021	1343	Transferência	Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 04/2021.		-R\$ 400,00
13/09/2021	1332	Transferência	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/08 a 31/08/2021.		-R\$ 5.580,76
13/09/2021	1349	Pgto. Online. 91301	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº 06/2021 da Sede do CRO/PR		-R\$ 1.200,00
13/09/2021	1333	Pgto. Online. 91302	João Carlos Fabrowski Santos - Despesa de Alienação (venda) da sala antiga da Regional de Pato Branco.		-R\$ 6.300,00
13/09/2021	1344	Pgto. Online. 91303	Patrícia Beckert Cabrera - 03 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 03,05 e 19/08/2021 no período da manhã.		-R\$ 667,50
13/09/2021	1346	Pgto. Online. 91304	Rute Dalla Rosa dos S. Nakano - 04 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 03, 05, 19 e 26/08/2021 no período manhã.		-R\$ 890,00
13/09/2021	1335	Pgto. Online. 91305	MercadoPago.com Representações Ltda. - Despesa de aquisição de Toner para Impressoras NF 9849400169.		-R\$ 239,00
13/09/2021	1340	Pgto. Online. 91306	Luma de Castro Ferreira - Reembolso de anuidade por desistência do processo de inscrição.		-R\$ 338,89
13/09/2021	1338	Pgto. Online. 91307	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem na Sede do CRO/PR.		-R\$ 700,00
13/09/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
13/09/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
13/09/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
13/09/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
13/09/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
13/09/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
13/09/2021	1273	DA	Pgto. Telefone		-R\$ 105,57
13/09/2021	1273	DA	Pgto. Telefone		-R\$ 211,41
13/09/2021	1273	DA	Pgto. Telefone		-R\$ 215,23
TOTAL DO DIA 13/09/2021				R\$ 19.258,78	-R\$ 24.903,06

14/09/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 14.480,37	
14/09/2021	1262	Pgto. Online. 91401	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 08/2021 NF 703.		-R\$ 219,31
14/09/2021	1324	Pgto. Online. 91402	Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de envio de Relógio Ponto da Regional de Londrina NF 345776.		-R\$ 56,56
14/09/2021	1219	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 08/2021.		-R\$ 4.511,55
TOTAL DO DIA 14/09/2021				R\$ 14.480,37	-R\$ 4.787,42
15/09/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.456,63	
15/09/2021	1348	Transferência	Luciane Grochoki - 02 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos 24/08 e 31/08/2021 no período manhã.		-R\$ 445,00
15/09/2021	1358	Transferência	Luciana Maria Pedreira Ramalho - Ajuda de custo para ministrar palestra na Abeno no dia 14/09/2021.		-R\$ 800,00
15/09/2021	1217	Pgto. Online. 91501	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Assembleia de Prestação de Contas NF 71257.		-R\$ 728,00
15/09/2021	1320	Pgto. Online. 91502	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 08/2021 NF 23301.		-R\$ 59,90
15/09/2021	1289	Pgto. Online. 91503	Waldimir Kitagawa - Despesa de recarga de Tonner para Regional de Londrina NF 5813.		-R\$ 50,00
15/09/2021	1359	Pgto. Online. 91504	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados NF 3053.		-R\$ 601,50
15/09/2021	1316	Pgto. Online. 91505	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 08/2021 NF 2228545.		-R\$ 2.027,86
15/09/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
15/09/2021	1121	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 011 - Copel Distribuição - Mês 07/2021.		-R\$ 99,33
15/09/2021	1122	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 012 - Copel Distribuição - Mês 07/2021.		-R\$ 151,99
15/09/2021	1233	DA	Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu - Copel Distribuição - Mês 08/2021.		-R\$ 67,10
15/09/2021	1243	DA	Energia Elétrica - Regional de Maringá - Copel Distribuição - Mês 08/2021.		-R\$ 121,72
TOTAL DO DIA 15/09/2021				R\$ 9.456,63	-R\$ 5.155,89
16/09/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 15.659,74	
16/09/2021	1315	Pgto. Online. 91601	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 09/2021 NF 2228547.		-R\$ 6.913,39
16/09/2021		DA	Pgto. Telefone		-R\$ 173,14
16/09/2021		DA	Pgto. Telefone		-R\$ 2.381,09
TOTAL DO DIA 16/09/2021				R\$ 15.659,74	-R\$ 9.467,62
17/09/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.043,26	
17/09/2021	1395/96/97	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 03 Diária e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária, julgamento de Processo Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 16 e 17/09/2021.		-R\$ 3.916,00
17/09/2021	1387/88	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 02 Diárias de Representação Sobre participação em Reunião Plenária, julgamento de Processo Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 16 e 17/09/2021.		-R\$ 807,00
17/09/2021	1389/90/91	Transferência	Iraí Luís Michelin Pirolla - 03 Diária e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária, julgamento de Processo Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 16 e 17/09/2021.		-R\$ 5.775,60
17/09/2021	1385/86	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias de Representação Sobre participação em Reunião Plenária, julgamento de Processo Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 16 e 17/09/2021.		-R\$ 1.032,50
17/09/2021	1350	Pgto. Online. 91701	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 59471.		-R\$ 303,50
17/09/2021	1369	Pgto. Online. 91702	Suzano Papel e Celulose Ltda. - Despesa de aquisição de material de expediente NF 055604085.		-R\$ 1.053,73
17/09/2021	1362	Pgto. Online. 91703	Agencia 101 Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de gravação, edição e publicação de vídeos para CRO/PR.		-R\$ 3.894,76
17/09/2021	1401	Pgto. Online. 91704	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 1 Jetton sobre participação Reunião Plenária no dia 16/09/2021 - Via Vídeo Conferencia		-R\$ 356,00
17/09/2021	1392/93/94	Pgto. Online. 91705	Gilce Czlusniak - 02 Diária e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária, julgamento de Processo Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 16 e 17/09/2021.		-R\$ 3.119,20
17/09/2021	1398/99/1400	Pgto. Online. 91706	Claudenir Rossato - 02 Diária e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária, julgamento de Processo Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 16 e 17/09/2021.		-R\$ 3.026,00
17/09/2021	1357	Pgto. Online. 91707	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 42850 a 42868.		-R\$ 64.260,47
17/09/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
17/09/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
17/09/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
17/09/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
17/09/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
17/09/2021	1326	DA	Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A. - do mês 08/2021.		-R\$ 161,09
TOTAL DO DIA 17/09/2021				R\$ 12.043,26	-R\$ 87.723,30

20/09/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.830,22	
20/09/2021	1240	Pgto. Online. 92001	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 09/2021 NF 109471.		-R\$ 61.771,97
20/09/2021	1174	Pgto. Online. 92002	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 08/2021 NF 361863415.		-R\$ 1.549,99
20/09/2021	1302	Pgto. Online. 92003	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 08/2021.		-R\$ 13.578,30
20/09/2021	1303	Pgto. Online. 92004	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 08/2021.		-R\$ 74.659,77
20/09/2021	1339	Pgto. Online. 92005	Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 09/2021.		-R\$ 157,00
20/09/2021	1375	DA	Pgto. Telefone		-R\$ 487,48
20/09/2021	1376	DA	Pgto. Telefone		-R\$ 1.595,91
20/09/2021	1376	DA	Pgto. Telefone		-R\$ 163,92
TOTAL DO DIA 20/09/2021				R\$ 9.830,22	-R\$ 153.964,34
21/09/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 16.450,27	
21/09/2021	1356	Transferência	L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros NF 43785.		-R\$ 880,32
21/09/2021	1367	Pgto. Online. 92101	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do MÊS 08/2021 NF 1036470.		-R\$ 2.241,47
21/09/2021	1360	Pgto. Online. 92102	Wrm Industria e Comercio Ltda. - Despesa de aquisição de mascaras NF 63959.		-R\$ 2.546,00
21/09/2021	1366		Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do mês 08/2021 NF 1036203.		-R\$ 11.079,88
TOTAL DO DIA 21/09/2021				R\$ 16.450,27	-R\$ 16.747,67
22/09/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.759,15	
22/09/2021	1351	Pgto. Online. 92201	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 08/2021		-R\$ 193,27
22/09/2021	1259	Pgto. Online. 92202	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 08/2021 NF 112614.		-R\$ 784,13
22/09/2021	1363	Pgto. Online. 92203	Waldimir Kitagawa - Despesa de recarga de Toner para Regional de Londrina NF 5821.		-R\$ 50,00
22/09/2021	1287	Pgto. Online. 92204	JBL Distribuidora de Produtos de Limpeza e Químicos Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de limpeza da Regional de Maringá NF 25913.		-R\$ 360,00
22/09/2021	1365	Pgto. Online. 92205	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - OI SA - dos meses 06, 07/2021.		-R\$ 84,26
22/09/2021	1364	Pgto. Online. 92206	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 08/2021.		-R\$ 22,89
22/09/2021	1408	Pgto. Online. 92207	Janete Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês de 09/2021.		-R\$ 300,00
22/09/2021	1317	Pgto. Online. 92208	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 09/2021 NF 630392.		-R\$ 2.200,00
22/09/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
22/09/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 22/09/2021				R\$ 12.759,15	-R\$ 4.001,53
23/09/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 19.165,85	
23/09/2021	1414	Pgto. Online. 92301	Hidrovolt Material Elétrico - Despesa de material para manutenção NF 95032.		-R\$ 1.314,40
23/09/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
23/09/2021	1292	DA	Energia Elétrica -Regional de Umuarama - Copel Distribuição - Mês 08/2021.		-R\$ 107,99
TOTAL DO DIA 23/09/2021				R\$ 19.165,85	-R\$ 1.425,88
24/09/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 4.997,90	
24/09/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 110,10	
24/09/2021	1405	Pgto. Online. 92401	Triar Araucária - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Depto Ética do mês 10/2021 NF 698.		-R\$ 37,05
24/09/2021	1301	Pgto. Online. 92402	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 08/2021.		-R\$ 2.345,26
24/09/2021	1413	Pgto. Online. 92403	MercadoPago.com Representações Ltda./ Com Iluminim Ltda. - Despesa de aquisição de Refletor Micro Led NF 9854697805.		-R\$ 1.259,91
24/09/2021	1415	Pgto. Online. 92404	MercadoPago.com Representações Ltda./ Mercado Livre - Aquisição de carregador de Ipad NF 9855055345.		-R\$ 76,65
24/09/2021	1416	Pgto. Online. 92405	Ligia Maria dos Santos Inácio - Despesa de diarista da Regional de Umuarama nos dias 28/08 e 11/09/2021.		-R\$ 160,00
24/09/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 24/09/2021				R\$ 5.108,00	-R\$ 3.882,36

27/09/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.096,41	
27/09/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 130,43	
27/09/2021	1355	Pgto. Online. 92701	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 09/2021 complementar NF 43033536.		-R\$ 4.384,13
27/09/2021	1354	Pgto. Online. 92702	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 09/2021 NF 43031886.		-R\$ 55.428,06
27/09/2021	1377	Pgto. Online. 92703	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina período 20/07 a 19/08/2021 NF 5495.		-R\$ 176,30
27/09/2021	1418	Pgto. Online. 92704	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 08/2021 NF 092021.		-R\$ 343,60
27/09/2021	1425	Pgto. Online. 92705	Kabum S. A - Despesa de aquisição de Tv Smart para Regional de Guarapuava NF 24986767.		-R\$ 2.051,63
27/09/2021	1272	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 08/2021.		-R\$ 661,75
TOTAL DO DIA 27/09/2021				R\$ 12.226,84	-R\$ 63.045,47
28/09/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 17.143,39	
28/09/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 102,97	
28/09/2021	1404	Pgto. Online. 92801	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 10/2021 NF 28538420008520433.		-R\$ 1.627,13
28/09/2021	1417	Pgto. Online. 92802	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 08/2021.		-R\$ 1.390,25
28/09/2021	1439	Pgto. Online. 92803	Jivo Chat Brasil - Despesa de sistema de Delegacia online NF 90563883.		-R\$ 3.540,00
28/09/2021	1402	Pgto. Online. 92804	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 10/2021 NF 1181600.		-R\$ 343,66
28/09/2021	1438	Pgto. Online. 92805	Launch Pad Tecnologia, Serviços e Pagamentos Ltda. - Despesa de Sistema de Transmissão Simultânea de Live NF 198.		-R\$ 127,00
28/09/2021	1403	Pgto. Online. 92806	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 10/2021 NF 1149407599.		-R\$ 87,20
28/09/2021	1433	Pgto. Online. 92807	Izenilda Pereira da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 09/2021.		-R\$ 260,00
28/09/2021	1423	Pgto. Online. 92808	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - dos meses 07 e 08/2021.		-R\$ 102,78
28/09/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 28/09/2021				R\$ 17.246,36	-R\$ 7.481,51
29/09/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 13.515,74	
29/09/2021			Ted- Zoop Tecnologia (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 33.833,14	
29/09/2021	1441	Transferência	Leticia Corna Bassetto - Reembolso de anuidade por transferência.		-R\$ 352,46
29/09/2021	1361	Pgto. Online. 92901	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 08/2021 NF 15.		-R\$ 906,78
29/09/2021	1443	Pgto. Online. 92902	Wellington Menyrval Zaitter - 02 Ajudas de Custo referente análise dos Processos de dispensa de Licitação nº 13 e 14/2021 para CRO/PR.		-R\$ 140,00
29/09/2021	1435	Pgto. Online. 92903	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 43119 a 43121, 43147 e 43148.		-R\$ 38.689,00
29/09/2021	1440	Pgto. Online. 92904	Leticia Lauber Batista - Reembolso de anuidade por mudança de tipo de Processo.		-R\$ 167,11
29/09/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
29/09/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
29/09/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 29/09/2021				R\$ 47.348,88	-R\$ 40.265,82
30/09/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 15.520,51	
30/09/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 96,31	
30/09/2021			Recebimento CFO	R\$ 498,67	
30/09/2021	1463	Arq. Banco	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - 09/2021		-R\$ 172.015,53
30/09/2021	1436	Pgto. Online. 93001	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2069260.		-R\$ 150,00
30/09/2021	1437	Pgto. Online. 93002	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2069259.		-R\$ 690,00
30/09/2021	1341	Pgto. Online. 93003	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do mês 09/2021 NF 154676.		-R\$ 117,60
30/09/2021	1421	Pgto. Online. 93004	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 09/2021 NF 4593828.		-R\$ 596,79
30/09/2021	1325	Pgto. Online. 93005	Alma Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 08/2021 NF 47145.		-R\$ 2.725,31
30/09/2021	1200	DA	Energia Elétrica -Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 08/2021.		-R\$ 131,26
TOTAL DO DIA 30/09/2021				R\$ 16.115,49	-R\$ 176.426,49
Entradas					
Arrecadação				R\$ 290.581,16	
Outros Créditos				R\$ 182.440,95	
Saídas					-R\$ 852.372,97