



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

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAÍDA
01/02/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 87.515,21	
01/02/2021	6	Transferência	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 12/2020 NF 43912.		-R\$ 1.571,09
01/02/2021	96	Pgto. Online. 20101	Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 01/2021 NF 024.		-R\$ 472,80
01/02/2021	59	Pgto. Online. 20102	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Bolsa estagio dos estagiários 01/2021 NF 10132339		-R\$ 2.640,00
01/02/2021	38	Pgto. Online. 20103	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de		-R\$ 117,60
01/02/2021	93	Pgto. Online. 20104	Metrocard Metropolitan - Região Metropolitana - Vale Transporte - 02/2021 NF 1067749.		-R\$ 154,66
01/02/2021	91	Pgto. Online. 20105	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 02/2021 NF 28538420008319151.		-R\$ 1.226,43
01/02/2021	92	Pgto. Online. 20106	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 02/2021 NF 1000188880.		-R\$ 78,20
01/02/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 146,20
01/02/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
01/02/2021	16	DA	Energia Elétrica -Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 12/2020.		-R\$ 512,41
TOTAL DO DIA 01/02/2021				R\$ 87.515,21	-R\$ 6.922,79
02/02/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 106.570,00	
TOTAL DO DIA 02/02/2021				R\$ 106.570,00	
03/02/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 50.462,30	
03/02/2021	35	Pgto. Online. 20301	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 01/2021 NF 2050113.		-R\$ 3.470,59
03/02/2021	114	Pgto. Online. 20302	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Homologação de Licitação NF 4.		-R\$ 297,36
TOTAL DO DIA 03/02/2021				R\$ 50.462,30	-R\$ 3.767,95
04/02/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 40.378,29	
04/02/2021	53	Pgto. Online. 20401	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 01/2021 NF 121.		-R\$ 1.151,00
04/02/2021	128	Pgto. Online. 20402	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 4.		-R\$ 198,24
04/02/2021	118	Pgto. Online. 20403	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa dos meses 11 e 12/2020.		-R\$ 80,00
04/02/2021	133	Pgto. Online. 20404	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 27/01/2021.		-R\$ 130,00
04/02/2021	126	Pgto. Online. 20405	Score Digital Eireli - Despesa de Prestação de Serviço de Desenvolvimento do lançamento CRO Play NF 26.		-R\$ 9.000,00
04/02/2021	132	Pgto. Online. 20406	Izenilda Pereira da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 01/2021.		-R\$ 180,00
04/02/2021	134	Pgto. Online. 20407	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - no dia 20/01/2021.		-R\$ 130,00
04/02/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
04/02/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
04/02/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
04/02/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 04/02/2021				R\$ 40.378,29	-R\$ 10.883,20
05/02/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 40.443,90	
05/02/2021			Recebimento Aluguel da Rua da Paz - mês 02/2021	R\$ 7.355,22	
05/02/2021	69	Pgto. Online. 20501	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 01/2021 NF 16503.		-R\$ 402,23
05/02/2021	70	Pgto. Online. 20502	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 01/2021 NF 16504.		-R\$ 300,41
05/02/2021	39	Pgto. Online. 20503	Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do mês 01/2021 NF 3380164.		-R\$ 861,80
05/02/2021	67	Pgto. Online. 20504	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel e condomínio da Regional de Guarapuava do mês 01/2021 NF 171.		-R\$ 1.393,38
05/02/2021	99	Pgto. Online. 20505	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Maringá do mês 01/2021 NF 13344		-R\$ 3.907,67
05/02/2021	106	Pgto. Online. 20506	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 01/2021.		-R\$ 22.140,25
05/02/2021	117	Pgto. Online. 20507	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 82 do mês 01/2021.		-R\$ 586,72
05/02/2021	116	Pgto. Online. 20508	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 81 do mês 01/2021.		-R\$ 713,82
05/02/2021	110	Pgto. Online. 20509	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 01/2021.		-R\$ 384,00
05/02/2021	104	Pgto. Online. 20511	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 01/2021.		-R\$ 410,00
05/02/2021	102	Pgto. Online. 20512	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 01/2021.		-R\$ 1.087,64

05/02/2021	111	Pgto. Online. 20513	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 01/2021.	-R\$ 199,39
05/02/2021	103	Pgto. Online. 20514	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 01/2021.	-R\$ 1.087,64
05/02/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
05/02/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
05/02/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
05/02/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 05/02/2021				R\$ 47.799,12 -R\$ 33.488,91
08/02/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 50.829,35
08/02/2021	152/153	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião da Secretaria de Saúde, Ministério Público e Prefeitura da cidade de Ponta Grossa - Referente vacinação de contra Covid aos Profissionais da Área de Odontologia no dia 09/02/2021.	-R\$ 1.873,20
08/02/2021	54	Pgto. Online. 20801	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 01/2021 NF 0801.	-R\$ 459,51
08/02/2021	40	Pgto. Online. 20802	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 01/2021 NF 355684.	-R\$ 397,16
08/02/2021	143	Pgto. Online. 20803	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 01/2021 NF 12794.	-R\$ 1.244,34
08/02/2021	136	Pgto. Online. 20804	Geovana Gregório Machado - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 29/01/2021.	-R\$ 120,00
08/02/2021	101	Pgto. Online. 20806	Alzotec Soluções Informática Ltda. - Despesa de aquisição de Cabo USB referente a Licitação Processo 09/2020 Pregão Eletrônico 02/2020 NF 197.	-R\$ 116,30
08/02/2021	131	Pgto. Online. 20807	Deyvis Kolodzyczyk de Oliveira - Reembolso de cédula.	-R\$ 63,20
08/02/2021	137	Pgto. Online. 20808	Cleon Fernand Pauliski - Despesa de Prestação de Serviço de Hidráulica na Regional de Ponta Grossa.	-R\$ 150,00
08/02/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
08/02/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
08/02/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
08/02/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
08/02/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
08/02/2021	120	DA	VIVO S/A -Telefonia/Internet móvel - Conselheiros / Fiscais / Central - Mês 01/2021.	-R\$ 2.020,19
08/02/2021	13	DA	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 01/2021.	-R\$ 64,12
08/02/2021	14	DA	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 01/2020.	-R\$ 39,08
TOTAL DO DIA 08/02/2021				R\$ 50.829,35 -R\$ 6.564,55
09/02/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 55.288,02
09/02/2021	154	Pgto. Online. 20903	Locaweb Serviços de Internet S.A - Despesa de envio de e-mail através de script para Setor Financeiro NF 35154192.	-R\$ 256,91
09/02/2021	147	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do meses 12/2020 e 01/2021.	-R\$ 8.531,85
09/02/2021	148	Transferência	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do meses 12/2020 e 01/2021.	-R\$ 8.531,85
TOTAL DO DIA 09/02/2021				R\$ 55.288,02 -R\$ 17.320,61
10/02/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 32.719,12
10/02/2021	60	Pgto. Online. 21001	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 01/2021 NF 123091.	-R\$ 938,24
10/02/2021	61	Pgto. Online. 21002	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 01/2021 NF 123090.	-R\$ 493,91
10/02/2021	77	Pgto. Online. 21003	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 01/2021 NF 21024.	-R\$ 526,77
10/02/2021	97	Pgto. Online. 21004	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa do mês 01/2021.	-R\$ 93,33
10/02/2021	100	Pgto. Online. 21005	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 01/2021 NF 20215.	-R\$ 210,00
10/02/2021	62	Pgto. Online. 21006	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 01/2021 NF 122885.	-R\$ 493,91
10/02/2021	66	Pgto. Online. 21007	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu mês 01/2021 NF 123055.	-R\$ 476,75
10/02/2021	65	Pgto. Online. 21008	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Ponta Grossa mês 01/2021 NF 122808.	-R\$ 572,10
10/02/2021	63	Pgto. Online. 21009	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 01/2021 NF 122886.	-R\$ 478,37
10/02/2021	64	Pgto. Online. 21010	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 01/2021 NF 123089.	-R\$ 478,37

10/02/2021	112	Pgto. Online. 21011	Fabricio Vendramini Eireli - Despesa de locação de Scanner para CRO/PR do mês 01/2021 NF 13974.	-R\$ 1.200,00
10/02/2021	94	Pgto. Online. 21012	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 01/2021 NF 909800.	-R\$ 3.810,63
10/02/2021	149	Pgto. Online. 21013	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 12/2020.	-R\$ 49,32
10/02/2021	150	Pgto. Online. 21014	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 12/2020.	-R\$ 21,90
TOTAL DO DIA 10/02/2021				R\$ 32.719,12 -R\$ 9.843,60
11/02/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 59.443,65
11/02/2021	164/165	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião com profissionais e na Prefeitura da Cidade de Ivaiporã no dia 12/02/2021.	-R\$ 3.101,40
11/02/2021	130	Pgto. Online. 21101	Carolina Puchalski de Castro - Reembolso de pagamento sem desconto de anuidade de 2021.	-R\$ 151,06
11/02/2021	163	Pgto. Online. 21102	Impostos Federais	-R\$ 19,08
11/02/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
11/02/2021	122	DA	Pgto. Telefone	-R\$ 105,57
11/02/2021	122	DA	Pgto. Telefone	-R\$ 251,23
TOTAL DO DIA 11/02/2021				R\$ 59.443,65 -R\$ 3.631,83
12/02/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 34.102,40
12/02/2021	95	Pgto. Online. 21202	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 02/2021 NF 2050681.	-R\$ 6.049,16
12/02/2021	155	Pgto. Online. 21203	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 124.	-R\$ 165,20
12/02/2021	157	Pgto. Online. 21204	Fernanda Duarte de Cesaro Bebidas Me - Despesa de água mineral da Sede do CRO/PR NF 3040.	-R\$ 114,00
12/02/2021	167	Pgto. Online. 21205	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Prestação de Contas NF 124.	-R\$ 264,32
12/02/2021	166	Pgto. Online. 21206	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 124.	-R\$ 198,24
12/02/2021	142	Pgto. Online. 21207	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 01/2020 NF 4546.	-R\$ 288,50
12/02/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
12/02/2021	222	DA	Pgto. Telefone	-R\$ 230,88
12/02/2021	56	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 01/2021.	-R\$ 4.010,61
TOTAL DO DIA 12/02/2021				R\$ 34.102,40 -R\$ 11.324,40
17/02/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 38.327,30
17/02/2021	181/182	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião com Presidente do CRO/RS em Porto Alegre/RS no dia 18 e 19/02/2021.	-R\$ 5.670,40
17/02/2021	55	Pgto. Online. 21701	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 01/2021 NF 486.	-R\$ 209,83
17/02/2021	113	Pgto. Online. 21702	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 01/2021 NF 2051105.	-R\$ 533,84
17/02/2021	139	Pgto. Online. 21703	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 58756.	-R\$ 105,80
17/02/2021	138	Pgto. Online. 21704	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 01/2021 NF 23301.	-R\$ 59,90
17/02/2021	293	DA	Pgto. Telefone	-R\$ 166,78
17/02/2021	122	DA	Pgto. Telefone	-R\$ 1.481,03
17/02/2021	23	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 011 - Copel Distribuição - Mês 12/2020.	-R\$ 82,56
17/02/2021	24	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 012 - Copel Distribuição - Mês 12/2020.	-R\$ 131,62
17/02/2021	20	DA	Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu - Copel Distribuição - Mês 01/2021.	-R\$ 167,40
17/02/2021	57	DA	Energia Elétrica - Regional de Maringá - Copel Distribuição - Mês 01/2021	-R\$ 148,41
17/02/2021	161	DA	Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A. - do mês 01/2021.	-R\$ 85,67
TOTAL DO DIA 17/02/2021				R\$ 38.327,30 -R\$ 8.843,24
18/02/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 71.620,87
18/02/2021	68	Pgto. Online. 21801	RZF Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da sede do CRO/PR NF 8054.	-R\$ 1.051,47
18/02/2021	175	Pgto. Online. 21802	Impostos Federais	-R\$ 35,42
TOTAL DO DIA 18/02/2021				R\$ 71.620,87 -R\$ 1.086,89
19/02/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 33.667,47
19/02/2021	108	Pgto. Online. 21901	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 01/2021.	-R\$ 18.252,63
19/02/2021	160	Pgto. Online. 21902	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 01/2021	-R\$ 193,27
19/02/2021	109	Pgto. Online. 21903	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 01/2021.	-R\$ 87.038,59
19/02/2021	98	Pgto. Online. 21904	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 02/2021 NF 93784.	-R\$ 54.934,88
19/02/2021	145	Pgto. Online. 21905	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do CRO/PR NF 663888.	-R\$ 853,90

19/02/2021	170	Pgto. Online. 21907	Wellington Menyrval Zaitter - 02 Ajudas de Custo referente analise dos Processos Licitatórios 09/2020 e 02/2021 - Vendas Salas pertencentes ao CRO/PR nas cidades de Maringá, Pato Branco e Cascavel.		-R\$ 140,00
19/02/2021	183	Pgto. Online. 21908	Paula Porto Spada - 04 Ajudas de Custo, referente emissão de Pareceres dos Processos Éticos 206/2017, 116/2018, 13/2018 e 194/2018 para o Departamento de Ética da Sede do CRO/PR.		-R\$ 280,00
19/02/2021	158	Transferência	Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 02/2021.		-R\$ 157,00
19/02/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
19/02/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 19/02/2021				R\$ 33.667,47	-R\$ 161.857,25
22/02/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 22.945,66	
22/02/2021	206/207	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Aula Magna e Visita ao Centro Universitário Integrado Curso de Odontologia em Campo Mourão 22 e 23/02/21.		-R\$ 4.304,20
22/02/2021	136	Pgto. Online. 22201	Geovana Gregório Machado - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 29/01/2021.		-R\$ 120,00
22/02/2021	76	Pgto. Online. 22202	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 01/2021 NF 107711.		-R\$ 774,64
22/02/2021	141	Pgto. Online. 22203	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 02/2021 NF 200393.		-R\$ 2.200,00
22/02/2021	162	Pgto. Online. 22204	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 02/2021 NF 343052134.		-R\$ 1.549,99
22/02/2021	198	Pgto. Online. 22205	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do mês 01/2021 NF 953640.		-R\$ 118,39
22/02/2021	199	Pgto. Online. 22206	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do MÊS 01/2021 NF 952861.		-R\$ 1.988,92
22/02/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
22/02/2021	222	DA	Pgto. Telefone		-R\$ 1.054,07
22/02/2021	222	DA	Pgto. Telefone		-R\$ 154,91
TOTAL DO DIA 22/02/2021				R\$ 22.945,66	-R\$ 12.268,61
23/02/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 39.229,08	
23/02/2021	123		Energia Elétrica -Regional de Umuarama - Copel Distribuição - Mês 01/2021.		-R\$ 75,76
TOTAL DO DIA 23/02/2021				R\$ 39.229,08	-R\$ 75,76
24/02/2021			Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg. Cascavel - mês 01/2021	R\$ 295,19	
24/02/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 31.032,07	
24/02/2021	200	Pgto. Online. 22401	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 101/2021.		-R\$ 21,90
24/02/2021	204	DA	Pgto. Telefone		-R\$ 425,86
TOTAL DO DIA 24/02/2021				R\$ 31.327,26	-R\$ 447,76
25/02/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 30.841,65	
25/02/2021	129	Transferência	Daniela Pedroso dos Santos - Despesa de aquisição Mesa de Som para CRO/PR - Processo Licitatório 09/2020 Pregão Eletrônico 02/2020 NF 699878.		-R\$ 3.674,98
25/02/2021	228	Transferência	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de publicação de Edital de Concorrência 01/2021.		-R\$ 638,00
25/02/2021	235	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 25/02/2021.		-R\$ 356,00
25/02/2021	234	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 25/02/2021.		-R\$ 356,00
25/02/2021	217	Transferência	Steel Solution Mobiliário Coop. Eireli - Despesa de desmontagem e montagem de Arquivos deslizantes NF 256.		-R\$ 8.580,00
25/02/2021	203	Pgto. Online. 22501	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina período 20/01/21 a 19/02/21 NF 5316.		-R\$ 209,55
25/02/2021	146	Pgto. Online. 22502	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Expediente NF 665233.		-R\$ 539,73
25/02/2021	107	Pgto. Online. 22503	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 01/2021.		-R\$ 2.771,10
25/02/2021	191	Pgto. Online. 22505	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 01/2021 NF 41756068.		-R\$ 49.834,80
25/02/2021	237	Pgto. Online. 22506	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 25/02/2021.		-R\$ 356,00
25/02/2021	238	Pgto. Online. 22507	Gilce Czlusniak - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 25/02/2021.		-R\$ 356,00
25/02/2021	209	Pgto. Online. 22508	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem na Sede do CRO/PR e insumos para Jardinagem.		-R\$ 1.060,00

25/02/2021	168	Pgto. Online. 22509	Marina de Faria Mendonça - Despesa de aquisição de Placa de Captura Vídeo - Processo licitatório 09/2020 Pregão Eletrônico 02/2020 NF 26597461.		-R\$ 8.853,60
25/02/2021	81	Pgto. Online. 22510	Augusto Torres Nedel - Despesa de aquisição Mesa Digitalizadora para CRO/PR - Processo Licitatório 09/2020 Pregão Eletrônico NF 15501.		-R\$ 2.470,80
25/02/2021	236	Pgto. Online. 22511	Claudenir Rossato - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 25/02/2021.		-R\$ 356,00
25/02/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
25/02/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
25/02/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
25/02/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
25/02/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
25/02/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
25/02/2021	41	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 01/2021.		-R\$ 129,13
TOTAL DO DIA 25/02/2021				R\$ 30.841,65	-R\$ 80.562,63
26/02/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 32.439,20	
26/02/2021	223	Arq. Banco	Adir Jose dos Santos - 01 Diária para Levar veículo do CRO/PR de Londrina para Regional de Foz do Iguaçu ida 01/03/21 e retorno 02/03/21.		-R\$ 356,00
26/02/2021	283	Arq. Banco	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - 02/2021		-R\$ 166.629,23
26/02/2021	285	Arq. Banco	Ana Luiza Caxambu e Souza - Despesa de férias da funcionária do Setor Secretaria período 08/03 a 22/03/2021.		-R\$ 2.350,22
26/02/2021	196	Pgto. Online. 22601	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 03/2021 NF 1000190880.		-R\$ 109,70
26/02/2021	195	Pgto. Online. 22602	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 03/2021		-R\$ 1.703,43
26/02/2021	197	Pgto. Online. 22604	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 03/2021 NF 1076924.		-R\$ 208,66
26/02/2021	144	Transferência	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 01/2021 NF 44138.		-R\$ 2.292,67
TOTAL DO DIA 26/02/2021				R\$ 32.439,20	-R\$ 173.649,91
Entradas					
Arrecadação				R\$ 857.855,54	
Outros Créditos				R\$ 7.650,41	
Saídas					-R\$ 542.539,89