



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

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAÍDA
01/03/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 54.508,86	
01/03/2021	194	Pgto. Online. 30101	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Despesa de IPTU da Regional de Londrina NF 60.		-R\$ 1.703,05
01/03/2021	156	Pgto. Online. 30102	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 02/2021 NF 4117249.		-R\$ 452,57
01/03/2021	226	Pgto. Online. 30103	Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 02/2021 NF 024.		-R\$ 498,56
01/03/2021	233	Pgto. Online. 30104	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Bolsa estagio dos estagiários 02/2021 NF 10132339		-R\$ 2.640,00
01/03/2021	208	Pgto. Online. 30105	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 28251.		R\$ 66,80
01/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
01/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 146,20
01/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
01/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
01/03/2021	17	DA	Energia Elétrica -Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 01/2021.		-R\$ 243,78
<b>TOTAL DO DIA 01/03/2021</b>				<b>R\$ 54.508,86</b>	<b>-R\$ 5.627,56</b>
02/03/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 109.989,53	
02/03/2021	266/267	Transferência	Aginaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião no Centro de Estudo do Curso de Odontologia em Ivaiporã nos dias 01 e 02/03/2021.		-R\$ 4.032,80
02/03/2021	174	Pgto. Online. 30201	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 01/2021 NF 1267.		-R\$ 906,78
02/03/2021	241	Pgto. Online. 30202	Launch Pad Tecnologia, Serviços e Pagamentos Ltda. - Despesa de Sistema de Transmissão Simultânea de Live NF 198.		-R\$ 127,00
<b>TOTAL DO DIA 02/03/2021</b>				<b>R\$ 109.989,53</b>	<b>-R\$ 5.066,58</b>
03/03/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 63.476,15	
03/03/2021	219	Pgto. Online. 30301	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 01/2021.		-R\$ 50,76
03/03/2021	257	Pgto. Online. 30302	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 02/2021 NF 022021.		-R\$ 171,80
03/03/2021	218	Pgto. Online. 30303	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 01/2021.		-R\$ 219,93
03/03/2021	268	Pgto. Online. 30304	Ana Marcia Miekio Yamaoka Oshina - Reembolso de parcela de anuidade em duplicidade.		-R\$ 100,70
03/03/2021	262	Pgto. Online. 30305	Aljamir Marquardt de Lima - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção na caixa D' água da Sede do CRO/PR.		-R\$ 500,00
03/03/2021	263	Pgto. Online. 30306	Suzano Papel e Celulose Ltda. - Despesa de aquisição de material de expediente NF 140057.		-R\$ 34,53
03/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
03/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
<b>TOTAL DO DIA 03/03/2021</b>				<b>R\$ 63.476,15</b>	<b>-R\$ 1.084,70</b>
04/03/2021			Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg. Cascavel - mês 02/2021	R\$ 295,40	
04/03/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 47.994,50	
04/03/2021	127	Pgto. Online. 30401	Toyota Sulpar Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Manutenção no veículo da fiscalização NF 83119.		-R\$ 282,59
04/03/2021	213	Pgto. Online. 30402	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 02/2021 NF 221.		-R\$ 1.146,15
04/03/2021	127	Pgto. Online. 30403	Toyota Sulpar Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Manutenção no veículo da fiscalização NF 83119.		-R\$ 308,40
<b>TOTAL DO DIA 04/03/2021</b>				<b>R\$ 48.289,90</b>	<b>-R\$ 1.737,14</b>
05/03/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 41.347,45	
05/03/2021	135	Pgto. Online. 30501	Toyota Sulpar Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Manutenção no veículo da fiscalização NF 83150, NF 124238.		-R\$ 308,40
05/03/2021	251	Pgto. Online. 30503	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 02/2021 NF 16582.		-R\$ 209,54
05/03/2021	215	Pgto. Online. 30504	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 02/2021.		-R\$ 1.087,64
05/03/2021	247	Pgto. Online. 30505	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 02/2021.		-R\$ 199,39
05/03/2021	250	Pgto. Online. 30506	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 02/2021 NF 16581.		-R\$ 280,54
05/03/2021	248	Pgto. Online. 30508	Rosa do Rosário Rickliski Diniz - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa dos dias 05/02 e 19/02/2021.		-R\$ 240,00
05/03/2021	210	Pgto. Online. 30509	Locaweb Serviços de Internet S.A - Despesa de sistema de acesso a internet do mês 02/2021 NF 35185894.		-R\$ 1.620,41
05/03/2021	135	Pgto. Online. 30510	Toyota Sulpar Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Manutenção no veículo da fiscalização NF 83150, NF 124238.		-R\$ 282,59
05/03/2021	216	Pgto. Online. 30512	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 02/2021.		-R\$ 410,00
05/03/2021	249	Pgto. Online. 30513	Keller Krestina Diniz Gonçalves - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa dos dias 12/02 e 26/02/2021.		-R\$ 240,00
05/03/2021	242	Pgto. Online. 30514	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 02/2021.		-R\$ 17.970,04
05/03/2021	239	Pgto. Online. 30515	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de Guarapuava do mês 02/2021 NF 153.		-R\$ 977,88
05/03/2021	192	Pgto. Online. 30516	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Maringá do mês 02/2021 NF 13345.		-R\$ 3.907,67
05/03/2021	173	Pgto. Online. 30518	Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do mês 02/2021 NF 3662445.		-R\$ 861,80
05/03/2021	211	Transferência	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 02/2020 NF 4580.		-R\$ 288,50
05/03/2021	214	Transferência	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 02/2021.		-R\$ 1.087,64
05/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49

05/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
05/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
05/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
05/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
05/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
05/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
<b>TOTAL DO DIA 05/03/2021</b>				<b>R\$ 41.347,45</b>	<b>-R\$ 29.996,47</b>
08/03/2021			Recebimento Aluguel da Rua da Paz - mês 02/2021	R\$ 7.355,22	
08/03/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 51.250,48	
08/03/2021	271/272	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião na Faculdade de Odontologia UNISEP em Francisco Beltrão no dia 11/03 e 12/03/2021.		-R\$ 4.405,40
08/03/2021	202	Pgto. Online. 30801	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 02/2021 NF 0801.		-R\$ 470,51
08/03/2021	260	Pgto. Online. 30802	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 02/2021 NF 13172.		-R\$ 1.210,62
08/03/2021	275	Pgto. Online. 30803	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 81 do mês 02/2021.		-R\$ 730,11
08/03/2021	246	Pgto. Online. 30804	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 02/2021.		-R\$ 336,00
08/03/2021	276	Pgto. Online. 30805	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 82 do mês 02/2021.		-R\$ 599,05
08/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
08/03/2021	253	DA	Pgto Telefone		-R\$ 1.933,68
<b>TOTAL DO DIA 08/03/2021</b>				<b>R\$ 58.605,70</b>	<b>-R\$ 9.688,86</b>
09/03/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 76.031,74	
09/03/2021	279	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/02 a 26/02/2021.		-R\$ 4.188,49
09/03/2021	289	Transferência	Otávio Henrique Kley Vazzi - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.		-R\$ 453,17
09/03/2021	280	Transferência	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/02 a 26/02/2021.		-R\$ 4.188,49
09/03/2021	273	Pgto. Online. 30901	Suzano Papel e Celulose Ltda. - Despesa de aquisição de material de expediente NF 123024535.		-R\$ 1.627,01
09/03/2021	287	Pgto. Online. 30902	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 11 e 22/02/2021.		-R\$ 260,00
09/03/2021	288	Pgto. Online. 30903	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - no dia 04 e 18/02/2021.		-R\$ 260,00
09/03/2021	281	Pgto. Online. 30904	Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 02/2021.		-R\$ 180,00
09/03/2021	286	Pgto. Online. 30905	Hidrovoltz Material Elétrico - Despesa de material para manutenção NF 84090, 83962, 83805.		-R\$ 1.029,80
09/03/2021	290	Pgto. Online. 30906	Karin Naomi Karazawa Bohn - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.		-R\$ 453,17
09/03/2021	292	Pgto. Online. 30907	Aljamir Marquardt de Lima - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção na parte elétrica da Sede do CRO/PR.		-R\$ 1.890,00
09/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
09/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
09/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
09/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
09/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
09/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
09/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
09/03/2021	178	DA	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 02/2021.		-R\$ 65,69
09/03/2021	179	DA	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 02/2021.		-R\$ 36,91
<b>TOTAL DO DIA 09/03/2021</b>				<b>R\$ 76.031,74</b>	<b>-R\$ 14.657,16</b>

10/03/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 46.344,87	
10/03/2021	278	Arq. Banco	Micheli Castilhos Comann - 01 Diária para recolher documentação dos Acadêmicos da Unipar na cidade de Francisco Beltrão no dia 11/03/2021.		-R\$ 356,00
10/03/2021	190	Pgto. Online. 31001	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu mês 02/2021 NF 124579		-R\$ 476,75
10/03/2021	274	Pgto. Online. 31002	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 02/2021 NF 12209.		-R\$ 210,00
10/03/2021	187	Pgto. Online. 31003	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 02/2021 NF 124959		-R\$ 478,37
10/03/2021	256	Pgto. Online. 31004	Fabricio Vendramini Eireli - Despesa de locação de Scanner para CRO/PR do mês 02/2021 NF 14420.		-R\$ 1.200,00
10/03/2021	240	Pgto. Online. 31005	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 02/2021 NF 22024.		-R\$ 522,95
10/03/2021	189	Pgto. Online. 31006	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Ponta Grossa mês 02/2021 NF 123962.		-R\$ 572,10
10/03/2021	269	Pgto. Online. 31007	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa dos meses 02/2021.		-R\$ 120,00
10/03/2021	185	Pgto. Online. 31008	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 02/2021 NF 124961.		-R\$ 493,91
10/03/2021	188	Pgto. Online. 31009	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 02/2021 NF 124960.		-R\$ 478,37
10/03/2021	186	Pgto. Online. 31010	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 02/2021 NF 124958.		-R\$ 493,91
10/03/2021	184	Pgto. Online. 31011	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 02/2021 NF 124962.		-R\$ 938,24
10/03/2021	231	Pgto. Online. 31012	Kiyochi & Kiyochi Ltda. - Despesa de aquisição de Bateria para veículo da Regional de Maringá NF 39507.		-R\$ 290,00
10/03/2021	259	Pgto. Online. 31013	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 02/2021 NF 910059.		-R\$ 3.810,63
10/03/2021	282	Pgto. Online. 31014	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de condomínio da Regional de Guarapuava do mês 02/2021 NF 7625.		-R\$ 319,09
<b>TOTAL DO DIA 10/03/2021</b>				<b>R\$ 46.344,87</b>	<b>-R\$ 10.760,32</b>
11/03/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 69.974,67	
11/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
11/03/2021	325	DA	Pgto Telefone		-R\$ 105,57
11/03/2021	325	DA	Pgto Telefone		-R\$ 209,16
<b>TOTAL DO DIA 11/03/2021</b>				<b>R\$ 69.974,67</b>	<b>-R\$ 318,13</b>
12/03/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 43.365,96	
12/03/2021	325	DA	Pgto Telefone		-R\$ 212,69
<b>TOTAL DO DIA 12/03/2021</b>				<b>R\$ 43.365,96</b>	<b>-R\$ 212,69</b>
15/03/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 33.950,76	
15/03/2021	301	Transferência	Flavia Cristiane Incutto Crozoe Netto - Reembolso de anuidade por motivo de Transferência.		-R\$ 453,17
15/03/2021	299/300	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião com Profissionais da Área de Odontologia na cidade de Coronel Vivida no dia 16/03/2021.		-R\$ 3.207,20
15/03/2021	310/311	Arq. Banco	Silvana, Maria - Despesa de férias		-R\$ 4.184,50
15/03/2021	225	Pgto. Online. 31501	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 02/2021 NF 519.		-R\$ 226,14
15/03/2021	254	Pgto. Online. 31502	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 03/2021 NF 2076112.		-R\$ 8.433,49
15/03/2021	220	Pgto. Online. 31503	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Assembleia de Prestação de Contas 69838.		-R\$ 392,00
15/03/2021	255	Pgto. Online. 31505	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 02/2021 NF 2076495.		-R\$ 1.398,50
15/03/2021	264	Pgto. Online. 31506	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 02/2021 NF 23301.		-R\$ 59,90
15/03/2021	172	Pgto. Online. 31507	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 1477.		-R\$ 540,00
15/03/2021	115	Pgto. Online. 31508	Prefeitura Municipal de Umuarama - Despesa de taxa de coleta de lixo ref. A Regional de Umuarama NF 79276 do ano 2021.		-R\$ 225,97
15/03/2021	171	Pgto. Online. 31509	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 1547.		-R\$ 990,00
15/03/2021	291	Pgto. Online. 31510	Keli Samanta Morikama - Reembolso de anuidade por cancelamento da Inscrição.		-R\$ 45,31
15/03/2021	277	Pgto. Online. 31511	L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e funcionários NF 42810.		-R\$ 209,38
15/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
15/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 6,80
15/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 4,18
15/03/2021	326	DA	Pgto Telefone		-R\$ 166,78
15/03/2021	79	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 011 - Copel Distribuição - Mês 01/2021.		-R\$ 82,55
15/03/2021	80	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 012 - Copel Distribuição - Mês 01/2021.		-R\$ 94,90
15/03/2021	180	DA	Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu - Copel Distribuição - Mês 02/2021.		-R\$ 176,45
15/03/2021	205	DA	Energia Elétrica - Regional de Maringá - Copel Distribuição - Mês 02/2021.		-R\$ 208,89
<b>TOTAL DO DIA 15/03/2021</b>				<b>R\$ 33.950,76</b>	<b>-R\$ 21.109,60</b>

16/03/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 85.843,12	
16/03/2021	303	Pgto. Online. 31601	Videira Distribuidora de Epi - Despesa de aquisição de mascaras para funcionários NF 2037.		-R\$ 1.198,00
16/03/2021	298	Pgto. Online. 31602	Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 06/03 e 20/03/2021.		-R\$ 160,00
16/03/2021	312	Pgto. Online. 31603	Score Digital Eireli - Despesa de Prestação de Serviço de Desenvolvimento do lançamento CRO Play NF 27.		-R\$ 9.000,00
16/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
16/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
16/03/2021		DA	Pgto Telefone		-R\$ 2.416,17
16/03/2021	177	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 02/2021.		-R\$ 3.318,30
<b>TOTAL DO DIA 16/03/2021</b>				<b>R\$ 85.843,12</b>	<b>-R\$ 16.099,45</b>
17/03/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 44.315,25	
17/03/2021	317	Transferência	Maria Carolina Lucato - 04 Ajudas de Custo referente emissão de Pareceres dos Processos Éticos 94/2017, 144/2017, 254/2017 e 184/2017 para o Departamento de Ética da Sede do CRO/PR.		-R\$ 280,00
17/03/2021	176	Pgto. Online. 31701	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Edital de Prestação de Contas NF 1608.		-R\$ 480,00
17/03/2021	305	Pgto. Online. 31702	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 02/2021		-R\$ 193,27
17/03/2021	224	Pgto. Online. 31704	Secullus Express Ltda. - Despesa de manutenção na impressora da Regional de Umuarama.		-R\$ 375,00
17/03/2021	304	Pgto. Online. 31705	Desentupidora Diamante Ltda. - Despesa de Limpeza das Cisterna da Sede do CRO/PR NF 875.		-R\$ 1.000,00
17/03/2021	309	Transferência	Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do meses 02 e 03/2021.		-R\$ 400,00
17/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
17/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
17/03/2021	284	DA	Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A. - do mês 02/2021.		-R\$ 88,37
<b>TOTAL DO DIA 17/03/2021</b>				<b>R\$ 44.315,25</b>	<b>-R\$ 2.823,62</b>
18/03/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 43.772,22	
18/03/2021	315	Pgto. Online. 31801	Gp Sistemas e serviços Ltda. - Despesa de msg do Gestor Politico.		-R\$ 5.640,00
18/03/2021	324	Pgto. Online. 31802	Aljamir Marquardt de Lima - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção Bombeamento de água de Cisterna Subterrânea da Sede do CRO/PR.		-R\$ 2.610,00
18/03/2021	221	Transferência	Sam Informática e Equipamentos Eireli - Epp - Despesa de aquisição de Webcam Full - Processo licitatório 09/2020 Pregão Eletrônico 02/2020 NF 564.		-R\$ 1.253,30
18/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
18/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
<b>TOTAL DO DIA 18/03/2021</b>				<b>R\$ 43.772,22</b>	<b>-R\$ 9.510,28</b>
19/03/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 53.205,25	
19/03/2021	313/314	Transferência	Vale Com. De Material para Escritório e Informática - Despesa de aquisição de Componente de informática e Computadores - Processo licitatório 09/2020 Pregão Eletrônico 02/2020 NF 3275.		-R\$ 28.437,12
19/03/2021	227	Pgto. Online. 31901	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - Remanejamento do ar condicionado do Arquivo NF 1281.		-R\$ 1.385,91
19/03/2021	245	Pgto. Online. 31902	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 02/2021.		-R\$ 71.493,79
19/03/2021	244	Pgto. Online. 31903	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 02/2021.		-R\$ 3.788,73
19/03/2021	296	Pgto. Online. 31904	Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 03/2021.		-R\$ 157,00
<b>TOTAL DO DIA 19/03/2021</b>				<b>R\$ 53.205,25</b>	<b>-R\$ 105.262,55</b>
22/03/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 54.869,51	
22/03/2021	258	Pgto. Online. 32201	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês03/2021 NF 389083.		-R\$ 2.200,00
22/03/2021	162	Pgto. Online. 32202	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 02/2021 NF 343052134.		-R\$ 1.549,99
22/03/2021	212	Pgto. Online. 32203	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 03/2021 NF 96145.		-R\$ 57.431,92
22/03/2021	232	Pgto. Online. 32204	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 02/2021 NF 108636.		-R\$ 774,64
22/03/2021	327	Pgto. Online. 32205	Via Varejo S/A - Despesa de aquisição de celulares para CRO/PR NF 807214318.		-R\$ 4.023,60
22/03/2021	323	Pgto. Online. 32206	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do MÊS 02/2021 NF 966685.		-R\$ 2.242,18
22/03/2021	322	Pgto. Online. 32207	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do mês 02/2021 NF 966471.		-R\$ 6.967,34
22/03/2021	333	Pgto. Online. 32208	Prefeitura Municipal de Maringá - Despesa de taxa de Imobiliária ref. Regional de Maringá NF 75366.		-R\$ 183,80
22/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
22/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
22/03/2021	389	DA	Pgto Telefone		-R\$ 544,07
22/03/2021	325	DA	Pgto Telefone		-R\$ 1.405,68
22/03/2021	325	DA	Pgto Telefone		-R\$ 154,91
<b>TOTAL DO DIA 22/03/2021</b>				<b>R\$ 54.869,51</b>	<b>-R\$ 77.485,11</b>

23/03/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 97.658,90	
23/03/2021	319	Pgto. Online. 32301	Lousia Zafiris Moura - Reembolso de anuidade por motivo de Cancelamento.		-R\$ 90,63
23/03/2021	344	Pgto. Online. 32302	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 02/2021 NF 032021.		-R\$ 257,70
23/03/2021	294	Transferência	Bergamo & Cavalcante Informática Ltda. - Epp - Despesa de aquisição de Monitores e Computador Desktop - Processo licitatório 09/2020 Pregão Eletrônico 02/2020 NF 6842.		-R\$ 15.233,61
23/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
23/03/2021	265	DA	Energia Elétrica -Regional de Umuarama - Copel Distribuição - Mês 02/2021.		-R\$ 104,50
<b>TOTAL DO DIA 23/03/2021</b>				<b>R\$ 97.658,90</b>	<b>-R\$ 15.689,93</b>
24/03/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 70.497,54	
24/03/2021	367	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 16/03/2021.		-R\$ 356,00
24/03/2021	363	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Despesa de suprimento de fundo do Setor Jurídico 02/2021.		-R\$ 2.000,00
24/03/2021	368	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 24/03/2021.		-R\$ 356,00
24/03/2021	369	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 24/03/2021.		-R\$ 356,00
24/03/2021	373	Transferência	Iraí Luis Michelon Pirolla - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 24/03/2021.		-R\$ 356,00
24/03/2021	329	Pgto. Online. 32401	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - OI SA - dos meses 01 e 02/2021.		-R\$ 133,23
24/03/2021	328	Pgto. Online. 32402	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 02/2021.		-R\$ 16,06
24/03/2021	370	Pgto. Online. 32403	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 24/03/2021.		-R\$ 356,00
24/03/2021	342	Pgto. Online. 32404	Valdecir Kroetz - Despesa de Prestação de Serviço de Encanador na Regional de Cascavel NF 96.		-R\$ 100,00
24/03/2021	318	Pgto. Online. 32405	M Dalla Costa Odontologia - Reembolso de anuidade por motivo de Cancelamento.		-R\$ 293,72
24/03/2021	371	Pgto. Online. 32406	Claudemir Rossato - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 24/03/2021.		-R\$ 356,00
24/03/2021	372	Pgto. Online. 32407	Gilce Czlusniak - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 24/03/2021.		-R\$ 356,00
24/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
24/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
24/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
24/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
24/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
<b>TOTAL DO DIA 24/03/2021</b>				<b>R\$ 70.497,54</b>	<b>-R\$ 5.052,46</b>
25/03/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 66.785,08	
25/03/2021			Fechamento Suprimento de Fundos - Valquíria - Reg. Ponta Grossa	R\$ 12,80	
25/03/2021	362	Arq. Banco	Gian Marco Francisquini - Despesa de Rescisão de Contrato de Trabalho do funcionário setor Financeiro.		-R\$ 4.860,42
25/03/2021	321	Pgto. Online. 32501	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 03/2021 NF 42059580.		-R\$ 48.358,81
25/03/2021	332	Pgto. Online. 32502	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina período 20/02 a 19/03/2021 NF 5347.		-R\$ 394,60
25/03/2021	359	Pgto. Online. 32503	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel dos meses 02 e 03/2021 NF 40416.		-R\$ 774,00
25/03/2021	243	Pgto. Online. 32504	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 02/2021.		-R\$ 2.249,83
25/03/2021	201	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 02/2021.		-R\$ 300,79
<b>TOTAL DO DIA 25/03/2021</b>				<b>R\$ 66.797,88</b>	<b>-R\$ 56.938,45</b>
26/03/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 90.799,99	
26/03/2021	375	Transferência	Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 02/2021.		-R\$ 400,00
26/03/2021	334	Pgto. Online. 32601	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de material de expediente para CRO/PR NF 670991.		-R\$ 824,95
26/03/2021	252	Pgto. Online. 32602	JBL Distribuidora de Produtos de Limpeza e Químicos Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de limpeza da Regional de Maringá NF 23086.		-R\$ 352,00
26/03/2021	374	Pgto. Online. 32603	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Homologação Licitação NF 124.		-R\$ 198,24
26/03/2021	382	Pgto. Online. 32604	Kalunga S.A - Despesa porta documentos para setor Secretaria NF 11036348.		-R\$ 92,04
26/03/2021	366	Pgto. Online. 32605	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 124.		-R\$ 165,20
26/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
<b>TOTAL DO DIA 26/03/2021</b>				<b>R\$ 90.799,99</b>	<b>-R\$ 2.035,83</b>

29/03/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 92.155,25	
29/03/2021			Fechamento Suprimento de Fundos - Depto Jurídico	R\$ 12,69	
29/03/2021	402/403	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião com Profissionais de Saúde da Secretaria de Saúde da cidade de Guarapuava nos dias 31/03 a 01/04/2021.		-R\$ 3.402,60
29/03/2021	331	Pgto. Online. 32901	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 03/2021 NF 39004753.		-R\$ 452,57
29/03/2021	391	Pgto. Online. 32902	Rosa do Rosário Rickliski Diniz - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 19/03/2021.		-R\$ 120,00
29/03/2021	392	Pgto. Online. 32903	Keller Krestina Diniz Gonçalves - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 26/03/2021.		-R\$ 120,00
29/03/2021	358	Pgto. Online. 32904	Aljamir Marquardt de Lima - Despesa de Prestação de Serviço Elétrica na Sede do CRO/PR.		-R\$ 2.800,00
29/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
29/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
29/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
<b>TOTAL DO DIA 29/03/2021</b>				<b>R\$ 92.167,94</b>	<b>-R\$ 6.905,64</b>
30/03/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 265.715,36	
30/03/2021	393	Transferência	Cauê Luiz Lunardi - Reembolso por motivo de transferência.		-R\$ 325,46
30/03/2021	383	Transferência	Paulo Roberto Fernandes - Reembolso de anuidade por motivo de Profissional Remido.		-R\$ 453,17
30/03/2021	307	Pgto. Online. 33001	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 04/2021 NF 1000193988.		-R\$ 46,70
30/03/2021	308	Pgto. Online. 33002	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 04/2021 NF 1090976.		-R\$ 118,66
30/03/2021	306	Pgto. Online. 33003	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 04/2021 NF 28538420008359569.		-R\$ 749,43
30/03/2021	320	Pgto. Online. 33004	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 02/2021 NF 1306.		-R\$ 906,78
30/03/2021	295	Pgto. Online. 33005	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do mês 02/2021 NF 99860.		-R\$ 117,60
30/03/2021	385	Pgto. Online. 33007	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do mês 03/2021 NF 99949.		-R\$ 117,60
30/03/2021	386	Pgto. Online. 33008	Launch Pad Tecnologia, Serviços e Pagamentos Ltda. - Despesa de Sistema de Transmissão Simultânea de Live NF 198.		-R\$ 127,00
30/03/2021	394	Pgto. Online. 33010	Edilcleia dos Santos Prandt - Reembolso de anuidade por motivo de cancelamento.		-R\$ 45,31
30/03/2021	384	Pgto. Online. 33011	Sabrina Pavan - Reembolso de diferença de valor da cédula profissional.		-R\$ 63,20
30/03/2021	261	Transferência	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 02/2021 NF 44542.		-R\$ 2.114,22
30/03/2021	395	Transferência	Steel Solution Mobiliário Coop. Eireli - Despesa de desmontagem e montagem de Arquivos deslizantes NF 258.		-R\$ 1.323,00
30/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
30/03/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
30/03/2021	169	DA	Energia Elétrica -Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 02/2021.		-R\$ 238,05
<b>TOTAL DO DIA 30/03/2021</b>				<b>R\$ 265.715,36</b>	<b>-R\$ 6.753,16</b>
31/03/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 342.838,87	
31/03/2021	316	Transferência	Cyberneticos Soluções Profissionais para Informática Ltda. - Despesa de aquisição de Roteadores - Processo licitatório 01/2021 Pregão Eletrônico 01/2021 NF 10.		-R\$ 1.799,00
31/03/2021		Arq. Banco	Folha de Pagamento Funcionários mês 03/2021		-R\$ 163.592,18
31/03/2021	333	Pgto. Online. 33101	Prefeitura Municipal de Maringá - Despesa de taxa de Imobiliária ref. Regional de Maringá NF 75366.		-R\$ 215,24
31/03/2021	361	Pgto. Online. 33102	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 02/2021.		-R\$ 50,76
<b>TOTAL DO DIA 31/03/2021</b>				<b>R\$ 342.838,87</b>	<b>-R\$ 165.657,18</b>
<b>Entradas</b>					
<b>Arrecadação</b>				<b>R\$ 1.946.691,31</b>	
<b>Outros Créditos</b>				<b>R\$ 7.676,11</b>	
<b>Saídas</b>					<b>-R\$ 570.472,87</b>