



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

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAÍDA
03/05/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 108.092,64	
03/05/2021	528	Pgto. Online. 50302	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 21016.		-R\$ 27,40
03/05/2021	566	Pgto. Online. 50303	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Bolsa estagio dos estagiários 04/2021 NF 10132339		-R\$ 2.640,00
03/05/2021	574	Pgto. Online. 50305	Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 04/2021 NF 024.		-R\$ 467,87
03/05/2021	541	Pgto. Online. 50306	RZF Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da sede do CRO/PR NF 8150.		-R\$ 406,25
03/05/2021	573	Transferência	Bernadete Mania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°02/2021 da Regional de Londrina		-R\$ 400,00
03/05/2021	576	Transferência	Natalia Cristina Duarte Medeiros - Despesa de suprimento de fundo da Regional de Foz do Iguaçu n° 02/2021.		-R\$ 400,00
TOTAL DO DIA 03/05/2021				R\$ 108.092,64	-R\$ 4.341,52
04/05/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 27.383,63	
04/05/2021	611	Transferência	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de publicação de Processo Ético NF 448.		-R\$ 638,00
04/05/2021	581	Pgto. Online. 50401	Clinica de Diagnostico por Imagem Paciornik S.S - Despesa de vacinas dos funcionários da Sede do CRO/PR NF 22290.		-R\$ 2.036,54
04/05/2021	578	Pgto. Online. 50402	Hidrovolts Material Elétrico - Despesa de material para manutenção NF 86082.		-R\$ 103,10
04/05/2021	583	Pgto. Online. 50404	Francieli de Fatima Ferreira - Reembolso por motivo por cancelamento de inscrição.		-R\$ 45,31
04/05/2021	559	Pgto. Online. 50406	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 04/2021 NF 421.		-R\$ 1.141,56
04/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
04/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
04/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
04/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 04/05/2021				R\$ 27.383,63	-R\$ 3.978,47
05/05/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 17.260,76	
05/05/2021			Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg. Cascavel - mês 04/2021	R\$ 293,71	
05/05/2021			Recebimento Aluguel da Rua da Paz - mês 04/2021	R\$ 7.355,22	
05/05/2021	618	Transferência	Equiponorte Com. De Equipamentos Odontológicos Ltda. Me - Despesa de Prestação de Mão de Obra de montagem de consultório das cidades Iporã e Figueira NF 1261.		-R\$ 1.700,00
05/05/2021	621/622	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 Maringá nos dias 05 a 07/05/2021.		-R\$ 4.180,00
05/05/2021	563	Pgto. Online. 50501	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 04/2021.		-R\$ 1.402,45
05/05/2021	510	Pgto. Online. 50502	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 04/2020 NF 4664.		-R\$ 288,50
05/05/2021	589	Pgto. Online. 50503	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 04/2021.		-R\$ 356,00
05/05/2021	594	Pgto. Online. 50504	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 13 e 28/04/2021.		-R\$ 260,00
05/05/2021	595	Pgto. Online. 50505	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - no dia 07 e 20/04/2021.		-R\$ 260,00
05/05/2021	570	Pgto. Online. 50506	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - COPEL - do mês 04/2021.		-R\$ 352,76
05/05/2021	565	Pgto. Online. 50507	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 04/2021.		-R\$ 410,00
05/05/2021	607	Pgto. Online. 50508	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 04/2021 NF 16742.		-R\$ 215,93
05/05/2021	590	Pgto. Online. 50509	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 04/2021.		-R\$ 293,48
05/05/2021	569	Pgto. Online. 50510	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel, IPTU e condomínio da Regional de Guarapuava do mês 04/2021 NF 155.		-R\$ 1.342,39
05/05/2021	544	Pgto. Online. 50511	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Maringá do mês 04/2021 NF 13347.		-R\$ 3.907,67
05/05/2021	605	Pgto. Online. 50512	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Termale - do mês 04/2021.		-R\$ 153,17
05/05/2021	604	Pgto. Online. 50513	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 03/2021.		-R\$ 50,76
05/05/2021	606	Pgto. Online. 50514	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 04/2021 NF 16741.		-R\$ 289,10
05/05/2021	608	Pgto. Online. 50515	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 81 do mês 04/2021.		-R\$ 774,26
05/05/2021	567	Pgto. Online. 50516	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do CRO/PR NF 678861.		-R\$ 870,68

05/05/2021	502	Pgto. Online. 50517	Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do mês 04/2021 NF 3445731.	-R\$	861,80
05/05/2021	609	Pgto. Online. 50519	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 82 do mês 04/2021.	-R\$	635,28
05/05/2021	620	Pgto. Online. 50520	Elder Everaldo Milão - Despesa de Prestação de Serviço de colocação de Papel de Parede na Regional de Ponta Grossa.	-R\$	600,00
05/05/2021	617	Pgto. Online. 50521	Express Cargas Encomendas e Passagens Ltda. - Despesa de Transporte de consultório NF 5390.	-R\$	569,00
05/05/2021	564	Pgto. Online. 50522	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 04/2021.	-R\$	1.402,45
05/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
05/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
05/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
05/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
05/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
05/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
05/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
05/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
TOTAL DO DIA 05/05/2021				R\$	24.909,69
06/05/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	24.053,23
06/05/2021	635	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Sobre participação em Reunião de Diretoria com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 06/05/2021.	-R\$	356,00
06/05/2021	636	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Jetton Sobre participação em Reunião de Diretoria com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 06/05/2021.	-R\$	356,00
06/05/2021	582	Pgto. Online. 50601	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Despesa de aquisição de Bobinas para Ponto do RH NF 42476.	-R\$	190,00
06/05/2021	593	Pgto. Online. 50602	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 04/2021 NF 13928.	-R\$	1.207,93
06/05/2021	462	Pgto. Online. 50603	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 04/2021 NF 44960.	-R\$	804,34
06/05/2021	613	Pgto. Online. 50604	Keller Krestina Diniz Gonçalves - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa dos dias 09 e 23/04/2021.	-R\$	240,00
06/05/2021	612	Pgto. Online. 50605	Rosa do Rosário Rickliski Diniz - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa dos dias 01, 16 e 30/04/21.	-R\$	360,00
06/05/2021	637	Pgto. Online. 50606	Claudenir Rossato - 01 Jetton Sobre participação em Reunião de Diretoria com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 06/05/2021.	-R\$	356,00
06/05/2021	631	Pgto. Online. 50607	Paula Porto Spada - 04 Ajudas de Custo, referente emissão de Pareceres dos Processos Éticos 160/2016, 129/2017, 210/2017 e 224/2017 para o Departamento de Ética da Sede do CRO/PR.	-R\$	280,00
06/05/2021	632	Pgto. Online. 50608	Wellington Menyryval Zaitter - 02 Ajudas de Custo referente análise dos Processos Licitatórios 02/2021 e 06/2021 - Vendas Salas e Credenciamento de Imobiliárias.	-R\$	140,00
06/05/2021	629	Pgto. Online. 50609	Cesar Luiz Sella - Despesa de reembolso de sistema do Alor de Renovação do Zoom.	-R\$	1.891,25
06/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
06/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
06/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
06/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
06/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
06/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
TOTAL DO DIA 06/05/2021				R\$	24.053,23
				-R\$	6.202,46

07/05/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 18.414,62	
07/05/2021	585	Pgto. Online. 50701	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 04/2021.		-R\$ 18.119,13
07/05/2021	614	Pgto. Online. 50702	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 04/2021 NF 0801.		-R\$ 477,48
07/05/2021	579	Pgto. Online. 50703	Leticia Vieira Pereira - Reembolso de anuidade por motivo de transferência.		-R\$ 453,17
07/05/2021	580	Pgto. Online. 50704	Jessica Rodrigues Marcondes - Reembolso por motivo por cancelamento de inscrição.		-R\$ 45,31
07/05/2021	628	Pgto. Online. 50705	Rogério Celini - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção na Porta da Regional de Maringá NF 69.		-R\$ 450,00
07/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
07/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
07/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
07/05/2021	512	DA	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 04/2021.		-R\$ 89,82
07/05/2021	513	DA	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 04/2021.		-R\$ 36,54
TOTAL DO DIA 07/05/2021				R\$ 18.414,62	-R\$ 19.681,92
10/05/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 18.845,29	
10/05/2021	545	Pgto. Online. 51001	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 04/2021 NF 20215 vaga 01.		-R\$ 210,00
10/05/2021	549	Pgto. Online. 51002	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa dos mês 04/2021.		-R\$ 120,00
10/05/2021	499	Pgto. Online. 51003	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação da Clarieli Maria Fleiter do mês 04/2021 NF 100450.		-R\$ 770,51
10/05/2021	526	Pgto. Online. 51004	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Ponta Grossa mês 04/2021 NF 126824.		-R\$ 572,10
10/05/2021	610	Pgto. Online. 51005	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 04/2021 NF 20215 vaga 02.		-R\$ 210,00
10/05/2021	601	Pgto. Online. 51006	Fabricio Vendramini Eireli - Despesa de locação de Scanner para CRO/PR do mês 04/2021 NF 15491.		-R\$ 1.200,00
10/05/2021	592	Pgto. Online. 51007	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 04/2021 NF 910560.		-R\$ 3.810,63
10/05/2021	561	Pgto. Online. 51008	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 04/2021 NF 24024.		-R\$ 503,12
10/05/2021	522	Pgto. Online. 51009	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 04/2021 NF 126540.		-R\$ 493,91
10/05/2021	527	Pgto. Online. 51010	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu mês 04/2021 NF 127299.		-R\$ 476,75
10/05/2021	524	Pgto. Online. 51011	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 04/2021 NF 126538.		-R\$ 478,37
10/05/2021	523	Pgto. Online. 51012	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 04/2021 NF 126537.		-R\$ 493,91
10/05/2021	521	Pgto. Online. 51013	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 04/2021 NF 126541.		-R\$ 938,24
10/05/2021	525	Pgto. Online. 51014	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 04/2021 NF 126539.		-R\$ 478,37
10/05/2021		DA	Pgto Telefone		-R\$ 1.971,72
TOTAL DO DIA 10/05/2021				R\$ 18.845,29	-R\$ 12.727,63
11/05/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 26.283,38	
11/05/2021	615	Pgto. Online. 51101	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 05/2021 NF 773932.		-R\$ 2.200,00
11/05/2021	477/478	Pgto. Online. 51102	Easytech Informática e Serviços Ltda. - Despesa de aquisição de Notebook, Scanner e Periféricos de Informática - Processo Licitatório 09/2020 Pregão Eletrônico 02/2020 NF 5724.		-R\$ 31.025,40
11/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
11/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
11/05/2021	600	DA	Pgto Telefone		-R\$ 105,57
11/05/2021	600	DA	Pgto Telefone		-R\$ 211,41
TOTAL DO DIA 11/05/2021				R\$ 26.283,38	-R\$ 33.549,36

12/05/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 15.904,29	
12/05/2021	650	Transferência	Patrícia Beckert Cabrera - 01 Diária de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 11/05/2021.		-R\$ 222,50
12/05/2021	562	Transferência	Acompany Com. De Equipamentos Eletrônicos - Despesa de aquisição de Telefone com Headset - Processo Licitatório 09/2020 Pregão Eletrônico 02/2020.		-R\$ 1.345,67
12/05/2021	626	Arq. Banco	Marilza Rodrigues de Paula - Despesa de férias da funcionária do Setor Contabilidade período 17/05 a 31/05/2021.		-R\$ 2.333,82
12/05/2021	479	Pgto. Online. 51201	L.A. Motors Com. Intern. De Veiculo - Despesa de manutenção no veículo da Regional de Londrina NF 104927, NF 60331.		-R\$ 510,39
12/05/2021	479	Pgto. Online. 51202	L.A. Motors Com. Intern. De Veiculo - Despesa de manutenção no veículo da Regional de Londrina NF 104927, NF 60331.		-R\$ 415,86
12/05/2021	644	Pgto. Online. 51203	Magazine Luiza S/A - Despesa de aquisição de Capa para Tablet NF 80913862.		-R\$ 390,42
12/05/2021	643	Pgto. Online. 51204	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Descarte de Processos NF 124.		-R\$ 198,24
12/05/2021	652	Pgto. Online. 51205	Perusse e Perusse Com. De Gás Ltda. Me - Aquisição de gás de cozinha para Sede NF 2698		-R\$ 186,00
12/05/2021	649	Pgto. Online. 51206	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem na Sede do CRO/PR.		-R\$ 700,00
12/05/2021	651	Pgto. Online. 51207	Flavia Vetter - 01 Diária de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 11/05/2021.		-R\$ 222,50
12/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
12/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
12/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 12/05/2021				R\$ 15.904,29	-R\$ 6.535,87
13/05/2021			Ted-Credito em Conta	R\$ 85.872,12	
13/05/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 15.212,16	
13/05/2021	662,63,64,65	Arq. Banco	Alexandre, Helena - Diárias e auxílio embarque e desembarque		-R\$ 2.492,00
13/05/2021	485	Pgto. Online. 51301	Kiyochi & Kiyochi Ltda. - Despesa de aquisição de Bateria para veículo da Regional de Maringá NF 39868.		-R\$ 290,00
13/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
13/05/2021	495	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 04/2021.		-R\$ 3.683,91
TOTAL DO DIA 13/05/2021				R\$ 101.084,28	-R\$ 6.469,31
14/05/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 15.201,47	
14/05/2021	572	Transferência	Carolina Lombardi Bariviera - Despesa de férias da funcionária da Regional de Maringá período 19/05 a 02/06/2021.		-R\$ 2.537,51
14/05/2021	625	Transferência	Adir Jose dos Santos - Despesa de férias do funcionário da Regional de Londrina período 19/05 a 02/06/2021.		-R\$ 2.762,35
14/05/2021	624	Transferência	Gilberto Luiz Born Filho - Despesa de férias do funcionário do Setor CPD período 19/05 a 02/06/2021.		-R\$ 2.615,27
14/05/2021	577	Pgto. Online. 51401	Uma Limpeza e Higienização Profissional Ltda. Epp - Despesa de aquisição de copa e cozinha para Regional de Guarapuava NF 61098.		-R\$ 817,14
14/05/2021	558	Pgto. Online. 51402	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 04/2021 NF 582.		-R\$ 219,31
14/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 6,80
14/05/2021	669	DA	Telefone - Oi S/A - Telefonia Fixa - Mês 05/2021.		-R\$ 166,78
TOTAL DO DIA 14/05/2021				R\$ 15.201,47	-R\$ 9.125,16
17/05/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 13.247,34	
17/05/2021	630	Pgto. Online. 51701	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 04/2021 NF 23301.		-R\$ 107,90
17/05/2021	534	Pgto. Online. 51702	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 70279.		-R\$ 392,00
17/05/2021	653	Pgto. Online. 51703	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 04/2021 NF 052021.		-R\$ 343,60
17/05/2021	602	Pgto. Online. 51704	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 05/2021 NF 2126343.		-R\$ 8.509,16
17/05/2021	667	Pgto. Online. 51705	Janete Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês de 05/2021.		-R\$ 200,00
17/05/2021	671	Pgto. Online. 51706	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação Plano Saúde - Doc 13513029		-R\$ 165,20
17/05/2021	661	Pgto. Online. 51707	Aljamir Marquardt de Lima - Despesa de Prestação de Serviço de Conserto Portas e Instalação de tubulação passagem de cabeamento no Estúdio CRO PLAY na Sede do CRO/PR.		-R\$ 500,00
17/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 25,45
17/05/2021	673	DA	VIVO S/A -Telefonia/Internet móvel - Conselheiros / Fiscais / Central - Mês 04/2021-Fat 1270359624		-R\$ 2.776,92
17/05/2021	378	DA	Energia Elétrica - .		-R\$ 79,20
17/05/2021	379	DA	Energia Elétrica - .		-R\$ 123,81
17/05/2021	514	DA	Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu - Copel Distribuição - Mês 04/2021.		-R\$ 225,79
17/05/2021	560	DA	Energia Elétrica - Regional de Maringá - Copel Distribuição - Mês 04/2021		-R\$ 397,85
17/05/2021	597	DA	Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A. - do mês 04/2021.		-R\$ 96,85
TOTAL DO DIA 17/05/2021				R\$ 13.247,34	-R\$ 13.943,73

18/05/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 21.353,64	
18/05/2021	676	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária Conselheiros vídeo Conferencia dia 14/05/2021.		-R\$ 356,00
18/05/2021	675	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária Conselheiros vídeo Conferencia dia 14/05/2021.		-R\$ 356,00
18/05/2021	681	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária Conselheiros vídeo Conferencia dia 14/05/2021.		-R\$ 356,00
18/05/2021	529	Pgto. Online. 51801	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 05/2021 NF 100500.		-R\$ 57.765,91
18/05/2021	672	Pgto. Online. 51802	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação Mat. Informática - Doc 13512984		-R\$ 165,20
18/05/2021	678	Pgto. Online. 51804	Claudemir Rossato - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária Conselheiros vídeo Conferencia dia 14/05/2021.		-R\$ 356,00
18/05/2021	679	Pgto. Online. 51805	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária Conselheiros vídeo Conferencia dia 14/05/2021.		-R\$ 356,00
18/05/2021	680	Pgto. Online. 51806	Gilce Czlusniak - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária Conselheiros vídeo Conferencia dia 14/05/2021.		-R\$ 356,00
18/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 13,96
TOTAL DO DIA 18/05/2021				R\$ 21.353,64	-R\$ 60.081,07
19/05/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 14.307,60	
19/05/2021	683	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/04 A 34/04/2021.		-R\$ 5.209,17
19/05/2021	684	Transferência	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/04 a 30/04/2021.		-R\$ 5.209,17
19/05/2021	645	Pgto. Online. 51901	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 04/2021		-R\$ 193,27
19/05/2021	365	Pgto. Online. 51902	Idcontroll Identificação e Tecnologia Ltda. - Despesa de aquisição Identificador Biométrico Digital para CRO/PR - Processo Licitatório 09/2020 Pregão Eletrônico 02/2020.		-R\$ 5.904,64
19/05/2021	674	Pgto. Online. 51903	Aljamir Marquardt de Lima - Despesa de Prestação de Serviço de Concerto Telhado - Prédio Rua da Paz antiga Sede do CRO/PR.		-R\$ 1.200,00
19/05/2021	686	Pgto. Online. 51905	B2W Companhia Digital - Americanas - Produtos Informática - HD Externo Portatil Diretoria		-R\$ 310,58
19/05/2021	682	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Despesa de Suprimento de fundos do Setor Jurídico nº 03/2021.		-R\$ 2.000,00
19/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		R\$ 6,98
TOTAL DO DIA 19/05/2021				R\$ 14.307,60	-R\$ 20.019,85
20/05/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 16.494,42	
20/05/2021	685	Pgto. Online. 52001	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 04/2021 NF 2126393		-R\$ 1.517,53
20/05/2021	587	Pgto. Online. 52004	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 05/2021.		-R\$ 18.054,73
20/05/2021	588	Pgto. Online. 52005	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 03/2021.		-R\$ 77.261,02
20/05/2021	634	Pgto. Online. 52006	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 05/2021 NF 353151577.		-R\$ 1.549,99
20/05/2021	591	Pgto. Online. 52007	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Autônomos 04/2021.		-R\$ 4.733,30
20/05/2021	623	Pgto. Online. 52008	Malkut & Bohn Ltda. - Despesa de aquisição de DVD - Processo Licitatório 01/2021 e Pregão Eletrônico 01/2021.		-R\$ 99,99
20/05/2021	675	Pgto. Online. 52009	Decoramais Com.de Moveis e Decorações Ltda. - Despesa de produtos de Ornamentação de Ambientes para nova Sala da Regional de Ponta Grossa		-R\$ 900,00
20/05/2021	642	Transferência	Estacionamento Morjá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 05/2021.		-R\$ 157,00
20/05/2021	657	Transferência	L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros NF 43062.		-R\$ 1.660,09
20/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 6,98
20/05/2021	784	DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 482,52
20/05/2021	670	DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 1.527,18
20/05/2021	670	DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 154,91
TOTAL DO DIA 20/05/2021				R\$ 16.494,42	-R\$ 108.105,24
21/05/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 22.723,29	
21/05/2021	696,97,98	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2, Jetton, Aj.Emb. E Desemb. sobre participação Reunião Plenária e Julg. Proc. Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 20 e 21/05/2021 período manhã e tarde.		-R\$ 3.026,00
21/05/2021	703,04	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen -02 Diárias e 1/2, Jetton sobre partic.Reun.Plenária e Julg. Proc. Éticos Sede do CRO/PR, dias 20 e 21/05/2021 período manhã e tarde.		-R\$ 801,00
21/05/2021	694,95	Transferência	Iratí Luiz Michelon Pirolla - 03 Diárias de Repres.Jetton sobre partic. Reunião Plenária e Julg. Proc. Éticos nos dias 20 e 21/05/2021 - Via Vídeo Conferencia.		-R\$ 1.023,50
21/05/2021	689,9	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias- 03 Diárias Repres.sobre particip.Reunião Plenária e Julg. Proc. Éticos na Sede do CRO/PR dias 20 e 21/05/2021 período manhã e tarde.		-R\$ 1.023,50
21/05/2021	542	Pgto. Online. 52101	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 04/2021 NF 109817.		-R\$ 869,53
21/05/2021	655	Pgto. Online. 52102	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do MÊS 04/2021 NF 993303.		-R\$ 2.232,37

21/05/2021	654	Pgto. Online. 52103	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do mês 04/2021 NF 993499.	-R\$	42.585,79
21/05/2021	701,02	Pgto. Online. 52105	Carlos Alberto Herrero de Morais - 01 Diária de Represent.. Jetton sobre particip.Reunião Plenária e Julgamento de Proc. Éticos dias 20 e 21/05/2021 - Via Vídeo Conferencia.	-R\$	578,50
21/05/2021	691,92,92	Pgto. Online. 52106	Gilce Czlusniak - 02 Diárias e 1/2, Jetton e KM sobre particip. Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 20 e 21/05/2021 período manhã e tarde.	-R\$	3.119,20
21/05/2021	687	Pgto. Online. 52107	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Aviso alteração Licitação Plano Saúde - Doc 13528104	-R\$	165,20
21/05/2021	694,95	Pgto. Online. 52107	Iraí Luiz Michelon Pirolla - 03 Diárias de Repres. e Jetton sobre particip. Reunião Plenária e Julgamento de Proc. Éticos nos dias 20 e 21/05/2021 - Via Vídeo Conferencia.	-R\$	1.023,50
21/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	13,96
TOTAL DO DIA 21/05/2021				R\$	22.723,29
24/05/2021			Fechamento Supr.Fundos Depto Jurídico	R\$	33,98
24/05/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	17.811,43
24/05/2021	633	Pgto. Online. 52401	Apro Associação Paranaense de Ortopedia Facial - Despesa convenio Proj. Valorização Ética Odontológica. Parc. 1/2	-R\$	7.200,00
24/05/2021	688	Pgto. Online. 5240	J.R Auto Serviços Ltda. - Me - Despesa de Prestação de serviço de manutenção do veículo Palio AWH 4895 Regional de Maringá	-R\$	1.251,60
24/05/2021	596	DA	Energia Elétrica -Regional de Umuarama - Copel Distribuição - Mês 04/2021.	-R\$	99,56
24/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	6,98
TOTAL DO DIA 24/05/2021				R\$	17.845,41
25/05/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	23.402,20
25/05/2021	633	Pgto. Online. 52501	Apro Associação Paranaense de Ortopedia Facial - Despesa convenio Proj. Valorização Ética Odontológica. Parc. 2/2	-R\$	7.200,00
25/05/2021	586	Pgto. Online. 52502	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 04/2021.	-R\$	2.264,88
25/05/2021	619	Pgto. Online. 52503	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 05/2021 NF 42388092.	-R\$	49.147,61
25/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
25/05/2021	571	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 04/2021.	-R\$	361,93
TOTAL DO DIA 25/05/2021				R\$	23.402,20
26/05/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	21.165,69
26/05/2021	656	Pgto. Online. 52601	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 04/2021.	-R\$	4.677,32
TOTAL DO DIA 26/05/2021				R\$	21.165,69
27/05/2021			Ted-Credito em Conta	R\$	390,42
27/05/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	26.992,97
27/05/2021	706	Pgto. Online. 52701	Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 08/05 e 22/05/2021.	-R\$	160,00
27/05/2021	713	Pgto. Online. 52702	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 03/2021 da Sede do CRO/PR	-R\$	1.200,00
27/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	6,98
TOTAL DO DIA 27/05/2021				R\$	27.383,39
28/05/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	13.395,72
28/05/2021	748	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 28/05/2021.	-R\$	356,00
28/05/2021	749	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 28/05/2021.	-R\$	356,00
28/05/2021	753	Transferência	Iraí Luís Michelon Pirolla - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 28/05/2021.	-R\$	356,00
28/05/2021	747	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 28/05/2021.	-R\$	356,00
28/05/2021	742/743	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e Aj.Emb. E Desemb.sobre participação em Reunião com CFO em Brasília/DF nos dias 31/05 e 01/06/2021	-R\$	2.670,00
28/05/2021	715	Pgto. Online. 52801	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - no dia 05 e 19/05/2021.	-R\$	260,00
28/05/2021	710	Pgto. Online. 52803	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 06/2021 NF 8411758	-R\$	1.370,43
28/05/2021	711	Pgto. Online. 52804	Triar Araucária - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Depto Ética	-R\$	44,00
28/05/2021	647	Pgto. Online. 52805	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do E-Social do mês 05/2021 NF 39021842.	-R\$	101,75
28/05/2021	646	Pgto. Online. 52806	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 05/2021 NF 39143806.	-R\$	452,57
28/05/2021	725	Pgto. Online. 52807	Launch Pad Tecnologia, Serviços e Pagamentos Ltda. - Hotmart - Despesa de Sistema de Transmissão Simultânea de Live NF 198.	-R\$	127,00
28/05/2021	709	Pgto. Online. 52808	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 06/2021 NF 1000201051	-R\$	91,70
28/05/2021	708	Pgto. Online. 52809	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 06/2021 NF 1121796	-R\$	262,66

28/05/2021	750	Pgto. Online. 52810	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 28/05/2021.		-R\$ 356,00
28/05/2021	724	Pgto. Online. 52811	CAPI Clinica de Atendimento Popular Integrado - Reembolso de parcela de anuidade pago em duplicidade.		-R\$ 100,70
28/05/2021	751	Pgto. Online. 52812	Claudemir Rossato - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 28/05/2021.		-R\$ 356,00
28/05/2021	752	Pgto. Online. 52813	Gilce Czlusniak - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 28/05/2021.		-R\$ 356,00
28/05/2021	616	Transferência	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 04/2021 NF 45395.		-R\$ 2.304,70
28/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 17,45
TOTAL DO DIA 28/05/2021				R\$ 13.395,72	-R\$ 10.294,96
31/05/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 15.470,35	
31/05/2021	763 a 777	Transferência	Férias Funcionários Sede e Regionais		-R\$ 30.810,87
31/05/2021	830	Transferência	Folha de Pagamento Funcionários CRO/PR - mês 05/2021		-R\$ 160.487,43
31/05/2021	789	Transferência	Rescisão Trabalhista - Fiscal Osniildo - Reg. Londrina		-R\$ 12.703,85
31/05/2021	641	Pgto. Online. 53101	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 04/2021 NF 1371.		-R\$ 906,78
31/05/2021	714	Pgto. Online. 53102	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 15 e 25/05/2021.		-R\$ 260,00
31/05/2021	639	Pgto. Online. 53103	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do mês 05/2021 NF 117707.		-R\$ 117,60
31/05/2021	705	Pgto. Online. 53104	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Bolsa estagio dos estagiários 05/2021 NF 10132339		-R\$ 2.640,00
31/05/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
31/05/2021	496	DA	Energia Elétrica -Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 04/2021.		-R\$ 600,11
TOTAL DO DIA 31/05/2021				R\$ 15.470,35	-R\$ 208.530,13
Entradas					
Arrecadação				R\$ 578.888,24	
Outros Créditos				R\$ 8.073,33	
Saídas					-R\$ 674.836,17