



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

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAÍDA
01/07/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 92.190,23	
01/07/2021	922	Pgto. Online. 70101	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 29966.		-R\$ 91,80
01/07/2021	943	Pgto. Online. 70103	Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 06/2021 NF 024.		-R\$ 542,13
01/07/2021	871	Pgto. Online. 70104	Metrosul Com. Veículos Eireli - Despesa de manutenção no veículo - Spin - NF 179501.		-R\$ 102,62
01/07/2021	949	Pgto. Online. 70105	MercadoPago.com Representações Ltda. - Despesa de aquisição de Tripé para CRO PLAY NF 9812228900.		-R\$ 1.299,00
01/07/2021	948	Pgto. Online. 70106	MercadoPago.com Representações Ltda. - Despesa de aquisição de Microfone para CRO PLAY NF 9812228900.		-R\$ 2.999,00
01/07/2021	956	Pgto. Online. 70107	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Bolsa estagio dos estagiários 06/2021 NF 10132339		-R\$ 2.640,00
01/07/2021	954	Pgto. Online. 70108	Raul Brunosi - Reembolso de anuidade por motivo de inscrição Remida.		-R\$ 453,17
01/07/2021	965	Pgto. Online. 70109	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 05/2021 NF 2151688.		-R\$ 1.250,58
01/07/2021	908	Transferência	L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e funcionários NF 43227.		-R\$ 2.689,71
01/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
01/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 10,20
01/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 146,20
01/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 01/07/2021				R\$ 92.190,23	-R\$ 12.231,30
02/07/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 16.620,96	
02/07/2021			Fechamento Suprimento de Fundos - Depto Jurídico - Sede CRO/PR	R\$ 4,06	
02/07/2021	1007	Arq. Banco	Natalia Cristina Duarte - 01 diária para entrega documentação Suspensão Cautelar na cidade de Dois Vizinhos no dia 06/07/2021.		-R\$ 356,00
02/07/2021	964	Pgto. Online. 70201	Izenilda Pereira da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 06/2021.		-R\$ 260,00
02/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 02/07/2021				R\$ 16.625,02	-R\$ 619,49
05/07/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 13.023,09	
05/07/2021			Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg. Cascavel - mês 06/2021	R\$ 295,30	
05/07/2021			Recebimento Aluguel da Rua da Paz - mês 06/2021	R\$ 7.355,22	
05/07/2021	992/993	Transferência	Abrilino de Souza - 03 Diárias e 1/2 sobre participação no Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no período manhã e tarde nos dias 01 e 02/07/2021.		-R\$ 3.560,00
05/07/2021	968	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Despesa de Suprimento de fundos do Setor Jurídico 04/2021.		-R\$ 2.000,00
05/07/2021	953	Transferência	Ellen Cristine Teles Busato - Reembolso de anuidade por motivo de Transferência.		-R\$ 122,81
05/07/2021	990	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 02 Diárias de Representação sobre participação no Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no período manhã e tarde no dia 02/07/2021.		-R\$ 451,00
05/07/2021	996/997	Transferência	Irati Luís Michelon Pirolla - 01 Diárias e 1/2 sobre participação no Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no período manhã e tarde nos dias 01 e 02/07/2021.		-R\$ 3.648,00
05/07/2021	988	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 04 Diárias de Representação sobre participação no Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no período manhã e tarde nos dias 01 e 02/07/2021.		-R\$ 902,00
05/07/2021	907	Pgto. Online. 70501	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 06/2021 NF 621.		-R\$ 1.179,21
05/07/2021	857	Pgto. Online. 70502	Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do mês 06/2021 NF 3637370.		-R\$ 875,70
05/07/2021	919	Pgto. Online. 70503	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Maringá do mês 06/2021 NF 14591.		-R\$ 4.058,34
05/07/2021	959	Pgto. Online. 70504	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel e condomínio da Regional de Guarapuava do mês 06/2021 NF 171.		-R\$ 1.532,34

05/07/2021	941	Pgto. Online. 70505	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 06/2021 NF 16896.	-R\$	222,68
05/07/2021	940	Pgto. Online. 70506	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 06/2021 NF 16895.	-R\$	298,14
05/07/2021	923	Pgto. Online. 70507	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 06/2021.	-R\$	1.402,45
05/07/2021	925	Pgto. Online. 70508	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 06/2021.	-R\$	410,00
05/07/2021	894	Pgto. Online. 70509	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 06/2021 NF 4762.	-R\$	288,50
05/07/2021	963	Pgto. Online. 70510	Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 06/2021.	-R\$	260,00
05/07/2021	856	Pgto. Online. 70511	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção e Reparo no Ar Condicionado - Setor Financeiro e Jurídico NF 1417.	-R\$	693,81
05/07/2021	957/958	Transferência	Bergamo & Cavalcante Informática Ltda. - Epp - Despesa de aquisição de Notebook e Webcam - Processo licitatório 08/2021 Pregão Eletrônico 06/2021 NF 7180.	-R\$	43.184,98
05/07/2021	924	Transferência	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 06/2021.	-R\$	1.402,45
05/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
05/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
05/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
05/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
05/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,40
TOTAL DO DIA 05/07/2021				R\$	20.673,61
				-R\$	66.509,77
06/07/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	26.335,66
06/07/2021	1020	Transferência	Flavia Vetter - 02 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 24 e 29/06/2021 nos períodos manhã.	-R\$	445,00
06/07/2021	1021	Transferência	Maria Carolina Lucato - 01 Ajudas de Custo referente emissão de Pareceres dos Processos Éticos 146/2018 para o Departamento de Ética da Sede do CRO/PR.	-R\$	70,00
06/07/2021	1018	Transferência	Pedro Teruo Mendes - 01 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 29/06/2021 nos períodos manhã.	-R\$	222,50
06/07/2021	1015/1016	Arq. Banco	Alexandre Rodrigo Mazzeto - 02 Diária e 1/2 sobre participação nas Audiências e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 07 e 09/07/2021.	-R\$	1.780,00
06/07/2021	921	Pgto. Online. 70601	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 06/2021 NF 365988.	-R\$	804,34
06/07/2021	971	Pgto. Online. 70602	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 06/2021 NF 14930.	-R\$	1.231,06
06/07/2021	982	Pgto. Online. 70603	Rosa do Rosário Rickliski Diniz - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa dos dias 02/06 e 18/06/2021.	-R\$	240,00
06/07/2021	983	Pgto. Online. 70604	Keller Krestina Diniz Gonçalves - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa dos dias 11/06 e 25/06/2021.	-R\$	240,00
06/07/2021	1017	Pgto. Online. 70605	Patrícia Beckert Cabrera - 02 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de	-R\$	445,00
06/07/2021	1019	Pgto. Online. 70606	Rute Dalla Rosa dos S. Nakano - 01 Diária de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 22/06/2021 nos períodos manhã.	-R\$	222,50
06/07/2021	1006	Pgto. Online. 70609	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 06/2021.	-R\$	271,84
06/07/2021	989	Pgto. Online. 70610	Claudenir Rossato - 04 Diárias de Representação sobre participação no Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no período manhã e tarde nos dias 01 e 02/07/2021.	-R\$	902,00
06/07/2021	1005	Pgto. Online. 70611	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 06/2021.	-R\$	144,00
06/07/2021	994/995	Pgto. Online. 70612	Gilce Czlusniak - 02 Diárias e 1/2 sobre participação no Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no período manhã e tarde nos dias 01 e 02/07/2021.	-R\$	2.763,20
06/07/2021	991	Pgto. Online. 70613	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 01 Diária de Representação sobre participação no Julgamento de Processos Éticos via Vídeo Conferencia no dia 01/07/2021.	-R\$	225,50
06/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
06/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
06/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
06/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49

06/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 06/07/2021				R\$ 26.335,66	-R\$ 10.045,33
07/07/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 15.949,11	
07/07/2021	880 a 886	Arq. Banco	Alexandre, Fernanda, Luciane, Natalia, Renato, Rosinah e Simone Cristina - Despesas com férias Func. Sede e Regionais.		-R\$ 21.145,07
07/07/2021	891	Arq. Banco	Ivonete de Fatima lablonski - Despesa de férias da funcionária do Setor Copa do período 12/07 a 26/07/2021.		-R\$ 2.357,72
07/07/2021	929	Arq. Banco	Fernanda Salema Sanches Nery do Prado - Despesa de Adiantamento da 1º parcela do 13º salário de 2021.		-R\$ 3.909,36
07/07/2021	951	Pgto. Online. 70701	B2W Companhia Digital - Americanas - Despesa de aquisição de Fonte e cartão de memoria para CRO PLAY NF 214065709.214086996.		-R\$ 423,56
07/07/2021	950	Pgto. Online. 70702	B2W Companhia Digital - Americanas - Despesa de aquisição de Bateria para CRO PLAY NF 214086996.		-R\$ 436,22
07/07/2021	927	Pgto. Online. 70703	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - COPEL - dos meses 05 e 06/2021.		-R\$ 667,17
07/07/2021	926	Pgto. Online. 70704	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - dos meses 04 e 05/2021.		-R\$ 111,03
07/07/2021	998	Pgto. Online. 70705	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 06/2021.		-R\$ 19.711,20
07/07/2021	914	Pgto. Online. 70706	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 06/2021 NF 0801.		-R\$ 489,18
07/07/2021	1001	Pgto. Online. 70707	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 81 do mês 06/2021 NF 146755814.		-R\$ 708,65

07/07/2021	1002	Pgto. Online. 70708	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 82 do mês 06/2021 NF 146755821.	-R\$ 581,89
07/07/2021	974	Pgto. Online. 70709	João Laertes Zem - Serviço de limpeza do telhado.	-R\$ 150,00
07/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
07/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,40
07/07/2021	874	DA	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 06/2021..	-R\$ 88,86
07/07/2021	875	DA	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 06/2021.	-R\$ 38,64
TOTAL DO DIA 07/07/2021				R\$ 15.949,11 -R\$ 50.825,44
08/07/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 20.124,87
08/07/2021			Fechamento Suprimento de Fundos - Regional de Ponta Grossa	R\$ 10,47
08/07/2021	1022	Transferência	Alexandre Quadros Lejambre - Despesa de reembolso sobre Aquisição de Sistema de Transmissão de Vídeo para CROPLAY.	-R\$ 1.972,61
08/07/2021	1031/32/33	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2 sobre participação Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 08 e 09/07/2021.	-R\$ 5.430,60
08/07/2021	1000	Pgto. Online. 70801	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - no dia 02, 16 e 30/06/2021.	-R\$ 390,00
08/07/2021	999	Pgto. Online. 70802	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 09 e 23/06/2021.	-R\$ 260,00
08/07/2021	1027	Pgto. Online. 70803	Central do Notebook Ltda. Me - Despesa de troca de teclado para notebook NF 1830.	-R\$ 490,00
08/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
08/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
08/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 23,80
08/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,40
08/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,40
08/07/2021	972	DA	VIVO S/A -Telefonia/Internet móvel - Conselheiros / Fiscais / Central - Mês 06/2021.	-R\$ 2.030,64
TOTAL DO DIA 08/07/2021				R\$ 20.135,34 -R\$ 10.611,43
09/07/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 15.978,50
09/07/2021	1049/50/51	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 03 Diárias 1/2 sobre participação no Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 08 e 09/07/2021.	-R\$ 5.370,80
09/07/2021	1052/53	Transferência	Irati Luís Michelon Pirolla - 02 Diárias de Representação sobre participação no Julgamento de Processos Éticos via Online nos dias 08 e 09/07/2021.	-R\$ 807,00
09/07/2021	1054/55	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 02 Diárias de Representação sobre participação no Julgamento de Processos Éticos via Online nos dias 08 e 09/07/2021.	-R\$ 807,00
09/07/2021	961	Pgto. Online. 70901	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa dos meses 06/2021.	-R\$ 121,63
09/07/2021	1043/44/45	Pgto. Online. 70904	Claudenir Rossato - 01 Diárias 1/2 sobre participação no Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 08 e 09/07/2021.	-R\$ 2.151,00
09/07/2021	1024	Pgto. Online. 70905	Vidraçaria Milani Eireli - Despesa de manutenção na Porta da Regional de Foz do Iguaçu NF 18794.	-R\$ 200,00
09/07/2021	1046/47/48	Pgto. Online. 70906	Gilce Czlusniak - 02 Diárias 1/2 sobre participação no Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 08 e 09/07/2021.	-R\$ 4.011,60
09/07/2021	969	Pgto. Online. 70907	Andrei Soares Clínica Odontológica - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.	-R\$ 503,52
09/07/2021	1026	Transferência	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/06 a 30/06/2021.	-R\$ 3.454,68
09/07/2021	1025	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/06 a 30/06/2021.	-R\$ 3.454,68
09/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
09/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
09/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
09/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 09/07/2021				R\$ 15.978,50 -R\$ 20.895,87
12/07/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 17.515,19

12/07/2021	976	Pgto. Online. 71201	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 06/2021 NF 129650.	-R\$	493,91
12/07/2021	978	Pgto. Online. 71202	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 06/2021 NF 129648.	-R\$	478,37
12/07/2021	975	Pgto. Online. 71203	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 06/2021 NF 129651.	-R\$	938,24
12/07/2021	920	Pgto. Online. 71204	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 06/2021 NF 202163.	-R\$	420,00
12/07/2021	962	Pgto. Online. 71205	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 06/2021 NF 911048.	-R\$	3.810,63
12/07/2021	977	Pgto. Online. 71206	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 06/2021 NF 129647.	-R\$	493,91
12/07/2021	980	Pgto. Online. 71207	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Ponta Grossa mês 06/2021 NF 129497.	-R\$	572,10
12/07/2021	979	Pgto. Online. 71208	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 06/2021 NF 129649.	-R\$	478,37
12/07/2021	981	Pgto. Online. 71209	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu mês 06/2021 NF 128891.	-R\$	476,75
12/07/2021	930	Pgto. Online. 71210	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 06/2021 NF 26024.	-R\$	535,19
12/07/2021	1037	Pgto. Online. 71213	Janete Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês de 07/2021.	-R\$	200,00
12/07/2021	1040	Pgto. Online. 71214	MercadoPago.com Representações Ltda. - Despesa de aquisição de Cabo de Alumínio para Limpeza NF 9818649801.	-R\$	166,90
12/07/2021	1034	Pgto. Online. 71215	Fernanda Duarte de Cesaro Bebidas Me - Despesa de água mineral da Sede do CRO/PR NF 3162.	-R\$	76,00
12/07/2021	985	Pgto. Online. 71216	L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros NF 43292.	-R\$	1.697,82
12/07/2021	1039	Transferência	Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 03/2021.	-R\$	400,00
12/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
12/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,49
12/07/2021		DA	Pagamento de Telefone	-R\$	105,57
12/07/2021		DA	Pagamento de Telefone	-R\$	211,41
12/07/2021		DA	Pagamento de Telefone	-R\$	215,51
TOTAL DO DIA 12/07/2021				R\$	17.515,19
				-R\$	11.777,66

13/07/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 23.314,96	
13/07/2021	887/888	Arq. Banco	Elter, Evelise - Despesa com férias Funcionários da Sede do CRO/PR		-R\$ 7.614,53
13/07/2021	1066	Pgto. Online. 71301	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº 04/2021 da Sede do CRO/PR		-R\$ 1.200,00
13/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
13/07/2021	873	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 06/2021.		-R\$ 3.909,07
TOTAL DO DIA 13/07/2021				R\$ 23.314,96	-R\$ 12.727,09
14/07/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 13.641,94	
14/07/2021	1072/73	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2 sobre participação Reunião com Profissionais e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 15 e 16/07/2021.		-R\$ 6.040,60
14/07/2021	947	Pgto. Online. 71401	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 06/2021 NF 640.		-R\$ 219,31
14/07/2021	1023	Pgto. Online. 71402	Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de envio Scanner para Regional de Londrina NF 620647.		-R\$ 31,48
14/07/2021	917	Pgto. Online. 71403	Rosana Aparecida Sena Silva Prod. De Limpeza - Me - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da Sede NF 18038.		-R\$ 1.303,13
14/07/2021	707	Pgto. Online. 71404	Ligia Maria dos Santos Inácio - Despesa de diarista da Regional de Umuarama nos dias 05/06 a 19/06/21.		-R\$ 160,00
14/07/2021	1074/75	Pgto. Online. 71405	Claudemir Rossato - 02 Diárias 1/2 sobre participação Reunião com Profissionais e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 15 e 16/07/2021.		-R\$ 4.571,00
14/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
14/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
14/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 6,80
TOTAL DO DIA 14/07/2021				R\$ 13.641,94	-R\$ 12.339,30
15/07/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 17.197,42	
15/07/2021	1082/83	Transferência	Irati Luis Michelon Pirolla - 01 Diárias 1/2 sobre participação Reunião com Profissionais e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 15 e 16/07/2021.		-R\$ 1.969,80
15/07/2021	970	Pgto. Online. 71501	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 07/2021 NF 198943.		-R\$ 2.220,00
15/07/2021	1011	Pgto. Online. 71502	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 06/2021 NF 23301.		-R\$ 74,83
15/07/2021	966	Pgto. Online. 71503	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 06/2021 NF 2177343.		-R\$ 1.530,88
15/07/2021	1061	Pgto. Online. 71504	Associação Rodo Rádio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 59208.		-R\$ 134,00
15/07/2021	987	Pgto. Online. 71505	Piovam Técnica e Com. De Acessórios para Portas Ltda. - Despesa de manutenção na porta automática da Sede NF 2345.		-R\$ 250,00
15/07/2021	987	Pgto. Online. 71506	Piovam Técnica e Com. De Acessórios para Portas Ltda. - Despesa de manutenção na porta automática da Sede NF 2345.		-R\$ 700,00
15/07/2021	1035	Pgto. Online. 71507	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do CRO/PR NF 692856.		-R\$ 1.661,03
15/07/2021	984	Pgto. Online. 71508	Ômega Cortina Acústica Ltda. - Despesa de aquisição e instalação de painéis acústicos no Studio CRO PLAY		-R\$ 1.600,00
15/07/2021	1076	Pgto. Online. 71509	Cesar Luiz Sella - Despesa de reembolso de Licença da Adobe para uso de Softwares.		-R\$ 224,00
15/07/2021	1067	Pgto. Online. 71510	Santo Francisco Ortiz - Despesa de Troca de Lâmpadas na Regional de Foz do Iguaçu NF 202111.		-R\$ 140,00
15/07/2021	1084/85	Pgto. Online. 71511	Gilce Czlusniak - 02 Diárias 1/2 sobre participação Reunião com Profissionais e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 15 e 16/07/2021.		-R\$ 4.828,60
15/07/2021	1069	Pgto. Online. 71512	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Homologação de Licitação NF 4.		-R\$ 165,20
15/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
15/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
15/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
15/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
15/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
15/07/2021		DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 166,78
15/07/2021	758	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 011 - Copel Distribuição - Mês 05/2021.		-R\$ 81,05
15/07/2021	759	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 012 - Copel Distribuição - Mês 05/2021.		-R\$ 124,53

15/07/2021	876	DA	Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu - Copel Distribuição - Mês 06/2021.		-R\$ 83,54
15/07/2021	903	DA	Energia Elétrica - Regional de Maringá - Copel Distribuição - Mês 06/2021.		-R\$ 107,14
TOTAL DO DIA 15/07/2021				R\$ 17.197,42	-R\$ 16.078,83
16/07/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 20.159,11	

16/07/2021	1093	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 01 Jetton sobre participação em Julgamento de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu no dia 16/07/2021 período da tarde.		-R\$ 356,00
16/07/2021	1094	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Jetton sobre participação em Julgamento de Processos Éticos via Online no dia 16/07/2021 período da tarde.		-R\$ 356,00
16/07/2021	1059	Pgto. Online. 71601	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Vale Estacionamento da Regional de Maringá NF 12805		-R\$ 550,00
16/07/2021	872	Pgto. Online. 71602	JBL Distribuidora de Produtos de Limpeza e Químicos Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de limpeza da Regional de Maringá NF 24829.		-R\$ 180,00
16/07/2021	986	Pgto. Online. 71603	Serasa S.A - Despesa de certificado digital para Setor RH NF 6342414.		-R\$ 188,10
16/07/2021	1077	Pgto. Online. 71604	Kabum S. A - Despesa de aquisição de roteador de Wifi para CRO/PR NF 24141712.		-R\$ 315,70
16/07/2021	1081	Pgto. Online. 71605	Hidrovolts Material Elétrico - Despesa de material para manutenção NF 91041 e NF 91043.		-R\$ 363,10
16/07/2021	1086	Pgto. Online. 71606	Score Digital Eireli - Despesa de Prestação de Serviço de Desenvolvimento do lançamento CRO Play NF 28.		-R\$ 9.000,00
16/07/2021	1089	Pgto. Online. 71607	Aljamir Marquardt de Lima - Despesa de Prestação de serviço de instalação de painéis acústicos no Estúdio CRO PLAY na Sede do CRO/PR.		-R\$ 750,50
16/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
16/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
16/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 16/07/2021				R\$ 20.159,11	-R\$ 12.069,87
19/07/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.921,11	
19/07/2021	1064	Pgto. Online. 71901	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 06/2021.		-R\$ 76.291,37
19/07/2021	1008	Pgto. Online. 71902	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 07/2021 NF 2179347.		-R\$ 6.613,82
19/07/2021	1014	Pgto. Online. 71903	Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A. - do mês 06/2021.		-R\$ 112,18
TOTAL DO DIA 19/07/2021				R\$ 12.921,11	-R\$ 83.017,37
20/07/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 16.150,47	
20/07/2021	1095	Transferência	T. Oliveira & Cia Ltda. - Despesa de Julgamento de Processo Ético na Regional de Foz do Iguaçu NF 731876.		-R\$ 104,67
20/07/2021	1038	Pgto. Online. 72001	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 06/2021 NF 356457785.		-R\$ 1.549,99
20/07/2021	918	Pgto. Online. 72003	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 07/2021 NF 104899.		-R\$ 73.790,16
20/07/2021	942	Pgto. Online. 72004	RZF Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da sede do CRO/PR NF 4244.		-R\$ 316,24
20/07/2021	1004	Pgto. Online. 72005	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 06/2021.		-R\$ 20.543,41
20/07/2021	1062	Pgto. Online. 72006	Claudemir Skavronski Me - Despesa de manutenção de Chancela do Setor Secretaria.		-R\$ 320,00
20/07/2021	1068	Transferência	Estacionamento Moria - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 07/2021.		-R\$ 157,00
20/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
20/07/2021		DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 1.336,06
20/07/2021		DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 154,91
TOTAL DO DIA 20/07/2021				R\$ 16.150,47	-R\$ 98.275,93
21/07/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 17.694,88	
21/07/2021	1087	Pgto. Online. 72101	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do mês 06/2021 NF 1012919.		-R\$ 2.586,01
21/07/2021	1080	Pgto. Online. 72102	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 06/2021.		-R\$ 22,89
21/07/2021	1088	Pgto. Online. 72103	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do MÊS 06/2021 NF 1016885.		-R\$ 2.241,47
21/07/2021	1065	Pgto. Online. 72104	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 06/2021		-R\$ 193,27
21/07/2021	1107	Pgto. Online. 72105	Izenilda Pereira da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 07/2021.		-R\$ 260,00
21/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 21/07/2021				R\$ 17.694,88	-R\$ 5.307,13
22/07/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 10.413,61	
22/07/2021	928	Pgto. Online. 72201	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 06/2021 NF 111230.		-R\$ 784,13
22/07/2021		DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 472,77
22/07/2021		DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 78,90
TOTAL DO DIA 22/07/2021				R\$ 10.413,61	-R\$ 1.335,80

23/07/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 11.182,57	
23/07/2021	1003	Pgto. Online. 72301	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 06/2021.		-R\$ 2.489,56
23/07/2021	1070	Pgto. Online. 72302	Juliano Rogerio Schmdt - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção na Regional de Ponta Grossa NF 23.		-R\$ 100,00
TOTAL DO DIA 23/07/2021				R\$ 11.182,57	-R\$ 2.589,56

26/07/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 13.988,59	
26/07/2021	1010	Pgto. Online. 72601	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 07/2021 NF 42694314.		-R\$ 51.724,30
26/07/2021	902	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 06/2021.		-R\$ 475,34
TOTAL DO DIA 26/07/2021				R\$ 13.988,59	-R\$ 52.199,64
27/07/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 17.818,01	
TOTAL DO DIA 27/07/2021				R\$ 17.818,01	
28/07/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 15.184,73	
28/07/2021	1099	Pgto. Online. 72801	Triar Araucária - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Depto Ética do mês 08/2021 NF 15240390000136847.		-R\$ 48,40
28/07/2021	1042	Pgto. Online. 72802	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 07/2021 NF 39021844.		-R\$ 101,75
28/07/2021	1098	Pgto. Online. 72803	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 08/2021 NF 28538420008460024.		-R\$ 2.279,43
28/07/2021	1096	Pgto. Online. 72804	Metocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 08/2021 NF 1149412.		-R\$ 397,66
28/07/2021	1097	Pgto. Online. 72805	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 08/2021 NF 1149400139.		-R\$ 100,70
28/07/2021	1113	Pgto. Online. 72806	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 06/2021.		-R\$ 503,81
28/07/2021	1115	Pgto. Online. 72807	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 06/2021.		-R\$ 51,39
TOTAL DO DIA 28/07/2021				R\$ 15.184,73	-R\$ 3.483,14
29/07/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 16.468,73	
29/07/2021	1127	Transferência	Flavia Vetter - 03 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 01, 13 e 22/07/2021 nos períodos manhã.		-R\$ 667,50
29/07/2021	1126	Transferência	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 01, 06, 13 e 20/07/2021 períodos manhã.		-R\$ 890,00
29/07/2021		Arq. Banco	Folha de pagamento 07/2021		-R\$ 191.519,53
29/07/2021	1124	Pgto. Online. 72901	Patrícia Beckert Cabrera - 04 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 06, 08, 20 e 22/07/2021 nos períodos manhã.		-R\$ 890,00
29/07/2021	1125	Pgto. Online. 72902	Pedro Teruo Mendes - 01 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 08/07/2021 nos períodos manhã.		-R\$ 222,50
29/07/2021	1128	Pgto. Online. 72903	Luiz Fernando Lolli - 02 Diárias de Representação sobre participação na Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 08 e 09/07/2021 no período tarde.		-R\$ 445,00
29/07/2021	1130	Pgto. Online. 72904	Wanielly Araújo S. de Siqueira - 01 Diária de Representação sobre participação na Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Maringá no dia 08/07/2021 no período tarde.		-R\$ 222,50
29/07/2021	1129	Pgto. Online. 72905	Ítalo Maiolino - 02 Diárias de Representação sobre participação na Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 08 e 09/07/2021 no período tarde.		-R\$ 445,00
29/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
29/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
29/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
29/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
29/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 29/07/2021				R\$ 16.468,73	-R\$ 195.319,48
30/07/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 13.602,23	
30/07/2021	1157/58	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 02 e 03/08/2021.		-R\$ 5.637,00
30/07/2021	1060	Pgto. Online. 73001	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do mês 07/2021 NF 135855.		-R\$ 117,60
30/07/2021	960	Pgto. Online. 73002	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Edital de Eleição NF 2021347003.		-R\$ 90,00
30/07/2021	1063	Pgto. Online. 73004	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 06/2021 NF 1443.		-R\$ 906,78
30/07/2021	1111	Pgto. Online. 73005	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina período 20/05 a 19/06/2021 NF 5447.		-R\$ 105,20

30/07/2021	1147	Pgto. Online. 73006	Launch Pad Tecnologia, Serviços e Pagamentos Ltda. - Despesa de Sistema de Transmissão Simultânea de Live NF 198.		-R\$ 127,00
30/07/2021	1143	Pgto. Online. 73007	Rosa do Rosário Rickliski Diniz - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa dos dias 02/07 e 16/07/2021.		-R\$ 240,00
30/07/2021	1144	Pgto. Online. 73008	Keller Krestina Diniz Gonçalves - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa dos dias 09/07 e 23/07/2021.		-R\$ 240,00
30/07/2021	967	Pgto. Online. 73009	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 06/2021 NF 46237.		-R\$ 2.514,31
30/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
30/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
30/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 146,20
30/07/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
30/07/2021	866	DA	Energia Elétrica -Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 06/2021.		-R\$ 110,79
TOTAL DO DIA 30/07/2021				R\$ 13.602,23	-R\$ 10.245,26
Entradas					
Arrecadação				R\$ 437.475,97	
Outros Créditos				R\$ 7.665,05	
Saídas					-R\$ 688.504,69