



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

02/08/2021			Fechamento Suprimento de Fundos - Sede CRO/PR	R\$ 7,10	
02/08/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 32.010,59	
02/08/2021	871	Pgto. Online. 80201	Metrosul Com. Veículos Eireli - Despesa de manutenção no veículo - Spin - NF 179501.		-R\$ 102,61
02/08/2021	1123	Pgto. Online. 80202	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Bolsa estagio dos estagiários 07/2021 NF 10132339		-R\$ 2.640,00
02/08/2021	1114	Pgto. Online. 80203	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 21766.		-R\$ 187,10
02/08/2021	1131	Pgto. Online. 80204	Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 07/2021 NF 024.		-R\$ 437,27
<b>TOTAL DO DIA 02/08/2021</b>				<b>R\$ 32.017,69</b>	<b>-R\$ 3.366,98</b>
03/08/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 73.098,35	
<b>TOTAL DO DIA 03/08/2021</b>				<b>R\$ 73.098,35</b>	
04/08/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 14.766,00	
04/08/2021	1108	Pgto. Online. 80401	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 07/2021 NF 721.		-R\$ 1.170,60
04/08/2021	1036	Pgto. Online. 80402	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos e Licitações NF 2007698.		-R\$ 2.100,00
04/08/2021	1170	Pgto. Online. 80403	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 4.		-R\$ 165,20
<b>TOTAL DO DIA 04/08/2021</b>				<b>R\$ 14.766,00</b>	<b>-R\$ 3.435,80</b>
05/08/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 21.953,38	
05/08/2021			Recebimento Aluguel da Rua da Paz - mês 07/2021	R\$ 7.355,22	
05/08/2021			Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg. Cascavel - mês 07/2021	R\$ 295,30	
05/08/2021	1118	Pgto. Online. 80501	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Maringá do mês 07/2021 NF 14592.		-R\$ 4.058,34
05/08/2021	1079	Pgto. Online. 80502	Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do mês 07/2021 NF 3735202.		-R\$ 875,70
05/08/2021	1138	Pgto. Online. 80503	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel e condomínio da Regional de Guarapuava do mês 07/2021 NF 171.		-R\$ 1.917,21
05/08/2021	1145	Pgto. Online. 80504	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Expediente NF 697256.		-R\$ 207,77
05/08/2021	1136	Pgto. Online. 80506	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 07/2021 NF 16972.		-R\$ 219,34
05/08/2021	1139	Pgto. Online. 80507	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 07/2021.		-R\$ 1.042,45
05/08/2021	1135	Pgto. Online. 80508	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 07/2021 NF 16971.		-R\$ 293,66
05/08/2021	1141	Pgto. Online. 80509	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 07/2021.		-R\$ 410,00
05/08/2021	1171	Pgto. Online. 80510	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 81 do mês 07/2021 NF 15156320.		-R\$ 721,54
05/08/2021	1156	Pgto. Online. 80511	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 07/2021.		-R\$ 253,14
05/08/2021	1132	Pgto. Online. 80512	Maynara e Luís Dedetizadora Ltda. - Despesa de prestação de Serviço de Dedetização, desratização e limpeza reservatório de água da Sede do CRO/PR NF 63084118.		-R\$ 620,00
05/08/2021	1058	Pgto. Online. 80513	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 07/2021 NF 4803.		-R\$ 288,50
05/08/2021	1172	Pgto. Online. 80514	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 82 do mês 01/2021 NF 151586328.		-R\$ 592,46
05/08/2021	1155	Pgto. Online. 80515	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 07/2021.		-R\$ 144,00
05/08/2021	1140	Transferência	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 07/2021.		-R\$ 1.402,45
05/08/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
05/08/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
05/08/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
05/08/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
05/08/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
<b>TOTAL DO DIA 05/08/2021</b>				<b>R\$ 29.603,90</b>	<b>-R\$ 13.064,01</b>

06/08/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 21.181,72	
06/08/2021	1137	Pgto. Online. 80601	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 07/2021 NF 15063.		-R\$ 1.226,25
06/08/2021	1110	Pgto. Online. 80602	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2017693.		-R\$ 510,00
06/08/2021	1149	Pgto. Online. 80603	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Despesa de manutenção do relógio Ponto da Regional de Londrina NF 141797.		-R\$ 367,10
06/08/2021	1041	Pgto. Online. 80604	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 07/2021 NF 368065.		-R\$ 804,34
06/08/2021	1150	Pgto. Online. 80605	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 07/2021.		-R\$ 20.959,19
06/08/2021	1090	DA	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 07/2021.		-R\$ 97,15
06/08/2021	1091	DA	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 07/2021.		-R\$ 42,06
<b>TOTAL DO DIA 06/08/2021</b>				<b>R\$ 21.181,72</b>	<b>-R\$ 24.006,09</b>
09/08/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 21.201,03	
09/08/2021	1134	Pgto. Online. 80901	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 07/2021 NF 0801.		-R\$ 499,08
09/08/2021	1146	DA	VIVO S/A -Telefonia/Internet móvel - Conselheiros / Fiscais / Central - Mês 07/2021.		-R\$ 2.103,37
<b>TOTAL DO DIA 09/08/2021</b>				<b>R\$ 21.201,03</b>	<b>-R\$ 2.602,45</b>
10/08/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 24.613,01	
10/08/2021	1101	Pgto. Online. 81001	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 07/2021 NF 130685.		-R\$ 493,91
10/08/2021	1105	Pgto. Online. 81002	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Ponta Grossa mês 07/2021 NF 130325.		-R\$ 572,10
10/08/2021	1103	Pgto. Online. 81003	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 07/2021 NF 130683.		-R\$ 478,37
10/08/2021	1104	Pgto. Online. 81004	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 07/2021 NF 130684.		-R\$ 478,37
10/08/2021	1173	Pgto. Online. 81005	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Impostos Federais.		-R\$ 140,21
10/08/2021	1160	Pgto. Online. 81006	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa dos meses 07/2021.		-R\$ 122,26
10/08/2021	1119	Pgto. Online. 81007	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 07/2021 NF 202163 vaga 01 e 02.		-R\$ 420,00
10/08/2021	1169	Pgto. Online. 81008	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 07/2021 NF 911296.		-R\$ 4.115,48
10/08/2021	1106	Pgto. Online. 81009	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu mês 07/2021 NF 130012.		-R\$ 476,75
10/08/2021	1117	Pgto. Online. 81010	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 07/2021 NF 27024.		-R\$ 574,23
10/08/2021	1102	Pgto. Online. 81011	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 07/2021 NF 130682.		-R\$ 493,91
10/08/2021	1100	Pgto. Online. 81012	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 07/2021 NF 130686.		-R\$ 938,24
10/08/2021	1166	Pgto. Online. 81013	João Laertes Zem - Serviço de limpeza do telhado.		-R\$ 150,00
10/08/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
<b>TOTAL DO DIA 10/08/2021</b>				<b>R\$ 24.613,01</b>	<b>-R\$ 9.457,32</b>
11/08/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 19.355,21	
11/08/2021	1190/91/92	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária, julgamento de Processo Ético e Reunião com profissionais na ABO e CESCAGE na cidade de Ponta Grossa nos dias 11 a 13/08/2021.		-R\$ 3.119,20
11/08/2021	1161	Pgto. Online. 81101	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Termale - do mês 07/2021.		-R\$ 153,17
11/08/2021	1142	Pgto. Online. 81102	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de aquisição de controle e manutenção e instalação de alarme NF 18967, NF 19371.		-R\$ 232,84
11/08/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
11/08/2021	1322	DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 105,57
11/08/2021	1322	DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 211,41
<b>TOTAL DO DIA 11/08/2021</b>				<b>R\$ 19.355,21</b>	<b>-R\$ 3.825,68</b>

12/08/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.436,68	
12/08/2021	1189	Pgto. Online. 81201	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Prestação de Contas NF 124.		-R\$ 264,32
12/08/2021	1187	Pgto. Online. 81202	Perusse e Perusse Com. De Gás Ltda. Me - Aquisição de gás de cozinha para Sede NF 2791.		-R\$ 196,00
12/08/2021	1193	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/07 a 31/07/2021.		-R\$ 3.075,36
12/08/2021	1194	Transferência	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/07 a 31/07/2021.		-R\$ 3.075,36
12/08/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
12/08/2021	1322	DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 215,51
12/08/2021	1078	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 07/2021		-R\$ 4.024,12
<b>TOTAL DO DIA 12/08/2021</b>				<b>R\$ 9.436,68</b>	<b>-R\$ 10.854,16</b>
13/08/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.751,80	
13/08/2021	1208/09/10	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária, julgamento de Processo Ético e Reunião com profissionais na ABO e CESCAGE na cidade de Ponta Grossa nos dias 11 a 13/08/2021.		-R\$ 6.097,60
13/08/2021	1205/06/07	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária, julgamento de Processo Ético e Reunião com profissionais na ABO e CESCAGE na cidade de Ponta Grossa nos dias 11 a 13/08/2021.		-R\$ 3.119,20
13/08/2021	1211/12/13	Transferência	Iraí Luís Michelon Pirolla - 01 Diária e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária, julgamento de Processo Ético e Reunião com profissionais na ABO e CESCAGE na cidade de Ponta Grossa nos dias 12 a 13/08/2021.		-R\$ 3.075,80
13/08/2021	1175	Pgto. Online. 81301	Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de envio de Relógio ponto da Regional de Londrina NF 333727.		-R\$ 25,08
13/08/2021	1202/03/04	Pgto. Online. 81302	Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária, julgamento de Processo Ético e Reunião com profissionais na ABO e CESCAGE na cidade de Ponta Grossa nos dias 11 a 13/08/2021.		-R\$ 3.892,00
13/08/2021	1199	Pgto. Online. 81303	Ana Paula Alves da Silveira - Reembolso de anuidade por desistência de Processo de inscrição.		-R\$ 54,29
13/08/2021	1214/15	Pgto. Online. 81304	Gilce Czlusniak - 04 Diárias de representação Sobre participação em Reunião Plenária, julgamento de Processo Ético e Reunião com profissionais na ABO e CESCAGE na cidade de Ponta Grossa nos dias 12 a 13/08/2021.		-R\$ 1.258,00
13/08/2021	1201	Pgto. Online. 81305	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº 05/2021 da Sede do CRO/PR		-R\$ 1.200,00
13/08/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
13/08/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
13/08/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
13/08/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
<b>TOTAL DO DIA 13/08/2021</b>				<b>R\$ 12.751,80</b>	<b>-R\$ 18.735,93</b>
16/08/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.399,47	
16/08/2021	1120	Pgto. Online. 81601	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 07/2021 NF 673.		-R\$ 219,31
16/08/2021	1028	Pgto. Online. 81602	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação referente a Eleição NF 70967.		-R\$ 392,00
16/08/2021	1168	Pgto. Online. 81603	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 07/2021 NF 23301.		-R\$ 59,90
16/08/2021	1163	Pgto. Online. 81604	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 08/2021 NF 2205236.		-R\$ 8.487,88
16/08/2021	1164	Pgto. Online. 81605	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 07/2021 NF 2202965.		-R\$ 936,56
16/08/2021	1195	Pgto. Online. 81606	Hidrovolts Material Elétrico - Despesa de material para		-R\$ 170,70
16/08/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
16/08/2021	1321	DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 168,05
16/08/2021	1323	DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 2.233,15
16/08/2021	933	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 011 - Copel Distribuição - Mês 06/2021.		-R\$ 84,10
16/08/2021	934	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 012 - Copel Distribuição - Mês 06/2021.		-R\$ 96,09
16/08/2021	1092	DA	Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu - Copel Distribuição - Mês 07/2021.		-R\$ 68,17
16/08/2021	1109	DA	Energia Elétrica - Regional de Maringá - Copel Distribuição - Mês 07/2021.		-R\$ 109,63
<b>TOTAL DO DIA 16/08/2021</b>				<b>R\$ 12.399,47</b>	<b>-R\$ 13.029,03</b>

17/08/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 28.231,36	
17/08/2021	1112	Pgto. Online. 81701	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 08/2021 NF 107171.		-R\$ 61.771,97
17/08/2021	1180	Pgto. Online. 81702	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 59339.		-R\$ 167,00
17/08/2021	1159	DA	Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A. - do mês 07/2021.		-R\$ 198,39
<b>TOTAL DO DIA 17/08/2021</b>				<b>R\$ 28.231,36</b>	<b>-R\$ 62.137,36</b>
18/08/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.029,85	
18/08/2021	1186	Pgto. Online. 81801	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 07/2021		-R\$ 193,27
<b>TOTAL DO DIA 18/08/2021</b>				<b>R\$ 12.029,85</b>	<b>-R\$ 193,27</b>
19/08/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 6.347,64	
19/08/2021	1238	Pgto. Online. 81901	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 42401 a 42488.		-R\$ 2.142,50
19/08/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
19/08/2021	1336	DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 484,35
<b>TOTAL DO DIA 19/08/2021</b>				<b>R\$ 6.347,64</b>	<b>-R\$ 2.630,34</b>
20/08/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 10.545,67	
20/08/2021	1153	Pgto. Online. 82001	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 07/2021.		-R\$ 82.849,38
20/08/2021	1154	Pgto. Online. 82002	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 07/2021 complemento de acordo coletivo.		-R\$ 13.122,15
20/08/2021		Pgto. Online. 82003	Pagamento de Telefone		-R\$ 1.498,33
20/08/2021	1152	Pgto. Online. 82005	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 07/2021.		-R\$ 16.217,79
20/08/2021	1218	Pgto. Online. 82006	Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. -Refil de Aerossol para Higienização dos banheiros e auditório da Sede do CRO/PR NF 34589.		-R\$ 225,00
20/08/2021	1116	Pgto. Online. 82007	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 07/2021 NF 111909.		-R\$ 784,13
20/08/2021	1228	Pgto. Online. 82008	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 06/2021 NF 072021.		-R\$ 343,60
20/08/2021	1165	Pgto. Online. 82009	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 08/2021 NF 396272.		-R\$ 2.200,00
20/08/2021	1229	Pgto. Online. 82010	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 07/2021 NF 082021.		-R\$ 343,60
20/08/2021	1177	Transferência	Estacionamento Moria - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 08/2021.		-R\$ 157,00
20/08/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
20/08/2021	1406	DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 1.439,57
20/08/2021	1407	DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 154,91
<b>TOTAL DO DIA 20/08/2021</b>				<b>R\$ 10.545,67</b>	<b>-R\$ 119.338,95</b>
23/08/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 14.250,13	
23/08/2021	1185	Pgto. Online. 82301	Juliano Rogerio Schimdt - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção na Regional de Ponta Grossa NF 24.		-R\$ 200,00
23/08/2021	1188	Pgto. Online. 82302	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do MÊS 07/2021 NF 1026079.		-R\$ 2.327,79
23/08/2021	1184	Pgto. Online. 82303	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do mês 07/2021 NF 1024103.		-R\$ 8.854,31
23/08/2021	1182	Pgto. Online. 82304	Livia Zanata de Paula - Reembolso de anuidade por desistência de Processo.		-R\$ 318,64
23/08/2021	1241	Pgto. Online. 82305	Emerson Correia - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção em cadeiras da Sede do CRO/PR NF 112.		-R\$ 4.290,00
23/08/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
23/08/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
23/08/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
<b>TOTAL DO DIA 23/08/2021</b>				<b>R\$ 14.250,13</b>	<b>-R\$ 16.001,21</b>
24/08/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 21.653,74	
24/08/2021			Fechamento Suprimento de Fundos	R\$ 21,81	
24/08/2021	1251/52	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 Sobre		-R\$ 3.402,65
24/08/2021	1244	Pgto. Online. 82401	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Homologação de Licitação NF 4.		-R\$ 165,20
24/08/2021	1237	Pgto. Online. 82403	Fernanda Duarte de Cesaro Bebidas Me - Despesa de água mineral da Sede do CRO/PR NF 3209.		-R\$ 76,00
24/08/2021	1248	Pgto. Online. 82404	Município de Pato Branco - Despesa de taxa de coleta de lixo dos anos 2018 a 2021 NF 35935.		-R\$ 1.233,33
24/08/2021	1246	Transferência	Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 07/2021.		-R\$ 300,00
24/08/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
24/08/2021	1148	DA	Energia Elétrica -Regional de Umuarama - Copel Distribuição - Mês 07/2021.		-R\$ 89,17
<b>TOTAL DO DIA 24/08/2021</b>				<b>R\$ 21.675,55</b>	<b>-R\$ 5.269,84</b>

25/08/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 14.399,02	
25/08/2021			Arrecadação Cartão de Credito CFO	R\$ 139.553,23	
25/08/2021	1181	Pgto. Online. 82501	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 08/2021 NF 42874677.		-R\$ 51.170,66
25/08/2021	1151	Pgto. Online. 82502	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 07/2021.		-R\$ 2.679,87
25/08/2021	1198	Pgto. Online. 82503	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina período 20/06 a 19/07/2021 NF 5466.		-R\$ 132,40
25/08/2021	1227	Pgto. Online. 82504	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 07/2021.		-R\$ 22,89
25/08/2021	1294	DA	água - Sanepar		-R\$ 382,65
<b>TOTAL DO DIA 25/08/2021</b>				<b>R\$ 153.952,25</b>	<b>-R\$ 54.388,47</b>
26/08/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 17.164,32	
<b>TOTAL DO DIA 26/08/2021</b>				<b>R\$ 17.164,32</b>	
27/08/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 16.081,18	
27/08/2021	1256	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 01/07/2021 nos período da tarde.		-R\$ 222,50
27/08/2021	1162	Transferência	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 07/2021 NF 46679.		-R\$ 2.565,16
27/08/2021	1270/71	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião com Presidência do CRO/SC em Florianópolis nos dias 26 e 27/08/2021.		-R\$ 3.628,00
27/08/2021	1230	Pgto. Online. 82701	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 08/2021 NF 4851.		-R\$ 288,50
27/08/2021	1178	Pgto. Online. 82702	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 07/2021 NF 1462.		-R\$ 906,78
27/08/2021	1235	Pgto. Online. 82703	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 09/2021 NF 1149403870.		-R\$ 87,20
27/08/2021	1236	Pgto. Online. 82704	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 09/2021 NF 28538420008489479.		-R\$ 1.555,13
27/08/2021	1257	Pgto. Online. 82705	Flavia Vetter - 01 Diária de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 01/07/2021 período da tarde.		-R\$ 222,50
27/08/2021	1255	Pgto. Online. 82706	Barbara Elis Brites - Reembolso de anuidade por desistência de processo de inscrição.		-R\$ 62,88
27/08/2021	1268	Pgto. Online. 82707	Diego Fernandes Ribeiro - Reembolso de anuidade por desistência processo inscrição secundaria.		-R\$ 205,47
27/08/2021	1239	Pgto. Online. 82708	Samantha Cravo Orlando - Reembolso de anuidade por mudança em categoria.		-R\$ 53,87
27/08/2021	1269	Pgto. Online. 82709	Luahmm Phelipe Bellin Tereza - Reembolso de anuidade por motivo de duplicidade.		-R\$ 503,52
27/08/2021	1263	Pgto. Online. 82710	Cozer Implantodontia Ltda. - Reembolso de anuidade por desistência de processo de inscrição.		-R\$ 125,88
27/08/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
27/08/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
27/08/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
27/08/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
27/08/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
27/08/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
<b>TOTAL DO DIA 27/08/2021</b>				<b>R\$ 16.081,18</b>	<b>-R\$ 10.451,82</b>
30/08/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 10.238,60	
30/08/2021	1183	Pgto. Online. 83001	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do mês 08/2021 NF 145071.		-R\$ 117,60
30/08/2021	1234	Pgto. Online. 83002	Metrocard Metropolitan - Região Metropolitana - Vale Transporte - 09/2021 NF 1165211.		-R\$ 334,66
30/08/2021	1247	Pgto. Online. 83003	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 08/2021 NF 39021844.		-R\$ 596,79
30/08/2021	1071	DA	Energia Elétrica -Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 07/2021.		-R\$ 107,49
<b>TOTAL DO DIA 30/08/2021</b>				<b>R\$ 10.238,60</b>	<b>-R\$ 1.156,54</b>
31/08/2021			Fechamento Suprimento de Fundos Depto Juridico	R\$ 6,16	
31/08/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 10.238,60	
31/08/2021	1286	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Despesa de Suprimento de fundos do Setor Jurídico 05/2021.		-R\$ 2.000,00
31/08/2021	1284	Transferência	Bernadete Smania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 03/2021 da Regional de Londrina		-R\$ 400,00
31/08/2021	1290/91	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2, KM Sobre participação em Reuniões com Profissionais nas cidades de Londrina, Maringá e Cascavel nos dias 30/08 a 01/09/2021.		-R\$ 5.240,30
31/08/2021	1168	Pgto. Online. 83101	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 07/2021 NF 23301.		-R\$ 59,90
31/08/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
<b>TOTAL DO DIA 31/08/2021</b>				<b>R\$ 10.244,76</b>	<b>-R\$ 7.703,69</b>
<b>Entradas</b>					
<b>Arrecadação</b>				<b>R\$ 563.500,58</b>	
<b>Outros Créditos</b>				<b>R\$ 7.685,59</b>	
<b>Saídas</b>					<b>-R\$ 381.648,94</b>