



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

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAIDA
01/10/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 37.647,91	
01/10/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 82,38	
01/10/2021	1466/67	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião com a Presidência CRO/SP, sobre		-R\$ 4.138,60
01/10/2021	1451	Pgto. Online. 100101	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Bolsa estagio dos estagiários 09/2021 NF 10132339		-R\$ 2.640,00
01/10/2021	1422	Pgto. Online. 100102	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 22279.		-R\$ 34,30
01/10/2021	1442	Pgto. Online. 100103	Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 09/2021 NF 024.		-R\$ 526,03
01/10/2021	1460	Pgto. Online. 100104	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 09/2021.		-R\$ 144,00
01/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
01/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 142,80
01/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 01/10/2021				R\$ 37.730,29	-R\$ 7.632,62
04/10/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 52.113,81	
04/10/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 309,41	
04/10/2021	1446	Pgto. Online. 100401	K2 Extintores Ltda. - Despesa de Recarga e aquisição de Extintor da Sede do CRO/PR NF 5430.		-R\$ 857,00
04/10/2021	1412	Pgto. Online. 100402	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 09/2021 NF 921.		-R\$ 1.280,29
TOTAL DO DIA 04/10/2021				R\$ 52.423,22	-R\$ 2.137,29
05/10/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 46.162,87	
05/10/2021	1481	Transferência	Flavia Vetter - 06 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 02, 14, 21 e 28/09/2021 no período manhã.		-R\$ 1.335,00
05/10/2021	1480	Transferência	Rute Dalla Rosa dos S. Nakano - 03 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 09, 16 e 23/09/2021 no período manhã.		-R\$ 667,50
05/10/2021	1487/88	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Administrativa na Regional de Guarapuava nos dias 05 e 06/10/2021.		-R\$ 3.402,60
05/10/2021	1370	Pgto. Online. 100501	Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do mês 09/2021 NF 3944464.		-R\$ 875,70
05/10/2021	1450	Pgto. Online. 100502	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 09/2021 NF 17127.		-R\$ 226,12
05/10/2021	1449	Pgto. Online. 100503	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 09/2021 NF 17126.		-R\$ 302,75
05/10/2021	1368	Pgto. Online. 100505	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 09/2021 NF 4898.		-R\$ 288,50
05/10/2021	1426	Pgto. Online. 100506	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Maringá do mês 09/2021 NF 14594.		-R\$ 4.058,34
05/10/2021	1448	Pgto. Online. 100507	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 09/2021.		-R\$ 1.402,42
05/10/2021	1461	Pgto. Online. 100508	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 09/2021.		-R\$ 235,51
05/10/2021	1420	Pgto. Online. 100509	Locaweb Ltda. - Despesa do web site do CRO/PR período 05/10/2021 a 04/10/2022 NF 35862221.		-R\$ 3.693,60
05/10/2021	1445	Pgto. Online. 100510	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel, IPTU e condomínio da Regional de Guarapuava do mês 09/2021 NF 160.		-R\$ 1.797,14
05/10/2021	1473	Pgto. Online. 100511	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 09/2021 NF 161314855.		-R\$ 632,27
05/10/2021	1472	Pgto. Online. 100512	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 09/2021 NF 161314848.		-R\$ 770,05
05/10/2021	1447	Transferência	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 09/2021.		-R\$ 1.402,45
05/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
05/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
05/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
05/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 05/10/2021				R\$ 46.162,87	-R\$ 21.103,91

06/10/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 20.715,65	
06/10/2021	1464	Pgto. Online. 100601	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Termale - do mês 09/2021.		-R\$ 153,17
06/10/2021	1454	Pgto. Online. 100602	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 09/2021 NF 15849.		-R\$ 1.254,57
06/10/2021	1479	Pgto. Online. 100603	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 14/09/2021 no período manhã.		-R\$ 222,50
06/10/2021	1474	Pgto. Online. 100604	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. Nos dias 08 e 22/09/2021.		-R\$ 260,00
06/10/2021	1475	Pgto. Online. 100605	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - no dia 01, 15 e 29/09/2021.		-R\$ 390,00
06/10/2021	1484	Pgto. Online. 100607	Keller Krestina Diniz Gonçalves - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa dos dias 03 e 17/09/2021.		-R\$ 240,00
06/10/2021	1483	Pgto. Online. 100608	Rosa do Rosário Rickliski Diniz - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa dos dias 10, 24/09 e 01/10/2021.		-R\$ 360,00
06/10/2021	1468	Pgto. Online. 100609	Fernanda Duarte de Cesaro Bebidas Me - Despesa de água mineral da Sede do CRO/PR NF 3273.		-R\$ 120,00
06/10/2021	1482	Transferência	Luciane Grochoki - 02 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 21 e 28/09/2021 no período tarde.		-R\$ 445,00
06/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 06/10/2021				R\$ 20.715,65	-R\$ 3.466,18
07/10/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 16.227,14	
07/10/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 294,13	
07/10/2021			Fechamento Suprimento de Fundos Sede	R\$ 21,72	
07/10/2021	1495	Transferência	Daniela Baú - Despesa de Suprimento de fundo da Regional de Cascavel nº 02/2021.		-R\$ 400,00
07/10/2021	1456	Pgto. Online. 100701	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 09/2021.		-R\$ 18.804,77
07/10/2021	1478	Pgto. Online. 100702	Patrícia Becker Cabrera - 05 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 02, 16, 21, 23 e 28/09/2021 no período manhã.		-R\$ 1.112,50
07/10/2021	1432	Pgto. Online. 100703	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 09/2021 NF 0801.		-R\$ 441,16
07/10/2021	1486	Pgto. Online. 100704	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados NF 3082.		-R\$ 601,50
07/10/2021	1334	Pgto. Online. 100705	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 09/2021 NF 371787.		-R\$ 820,70
07/10/2021	1490	Pgto. Online. 100706	Magazine Luiza S/A - Despesa de aquisição de Adaptador para HDMI NF 3367767.		-R\$ 171,38
07/10/2021	1485	Pgto. Online. 100707	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº 07/2021 da Sede do CRO/PR		-R\$ 2.000,00
07/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
07/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
07/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
07/10/2021	1372	DA	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 09/2021.		-R\$ 116,40
07/10/2021	1373	DA	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 09/2021.		-R\$ 47,01
TOTAL DO DIA 07/10/2021				R\$ 16.542,99	-R\$ 24.525,89
08/10/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 16.566,71	
08/10/2021			Fechamento Suprimento de Fundos Regional Maringá	R\$ 34,47	
08/10/2021	1410	DA	Pgto. Telefone		-R\$ 2.132,80
TOTAL DO DIA 08/10/2021				R\$ 16.601,18	-R\$ 2.132,80

11/10/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 22.227,85	
11/10/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 265,02	
11/10/2021	1455	Pgto. Online. 101101	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa dos mês 09/2021.		-R\$ 129,86
11/10/2021	1381	Pgto. Online. 101102	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 09/2021 NF 133214.		-R\$ 478,37
11/10/2021	1379	Pgto. Online. 101103	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 09/2021 NF 133216.		-R\$ 493,91
11/10/2021	1378	Pgto. Online. 101104	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 09/2021 NF 133217.		-R\$ 938,24
11/10/2021	1380	Pgto. Online. 101105	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 09/2021 NF 133213.		-R\$ 493,91
11/10/2021	1427	Pgto. Online. 101106	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 09/2021 NF 202163 vaga 01 e 02.		-R\$ 420,00
11/10/2021	1382	Pgto. Online. 101107	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 09/2021 NF 133215.		-R\$ 478,37
11/10/2021	1384	Pgto. Online. 101108	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu mês 09/2021 NF 132282.		-R\$ 476,75
11/10/2021	1465	Pgto. Online. 101109	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 09/2021 NF 911797.		-R\$ 4.115,48
11/10/2021	1428	Pgto. Online. 101110	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 09/2021 NF 29024.		-R\$ 538,48
11/10/2021	1383	Pgto. Online. 101111	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes		-R\$ 572,10
11/10/2021	1453	DA	Pgto. Telefone		-R\$ 105,57
11/10/2021	1453	DA	Pgto. Telefone		-R\$ 211,41
TOTAL DO DIA 11/10/2021				R\$ 22.492,87	-R\$ 9.452,45
13/10/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 21.445,53	
13/10/2021	1507/08/09	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamentos de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 14 e 15/10/2021.		-R\$ 5.430,60
13/10/2021	1498	Pgto. Online. 101301	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 09/2021 NF 102021.		-R\$ 429,50
13/10/2021	1497	Pgto. Online. 101302	Cesar Luiz Sella - Despesa de reembolso de Licença da Adobe para uso de Softwares dos meses 08, 09, 10/2021.		-R\$ 965,56
13/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
13/10/2021	1521	DA	Pgto. Telefone		-R\$ 215,51
13/10/2021	1371	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 09/2021.		-R\$ 4.368,04
TOTAL DO DIA 13/10/2021				R\$ 21.445,53	-R\$ 11.412,70
14/10/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 18.791,41	
14/10/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 152,18	
14/10/2021	1424	Pgto. Online. 101401	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 09/2021 NF 739.		-R\$ 219,31
14/10/2021	1444	Pgto. Online. 101402	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2021362372.		-R\$ 270,00
14/10/2021	1477	Pgto. Online. 101403	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do CRO/PR NF 710951.		-R\$ 479,31
14/10/2021	1520	DA	Pgto. Telefone		-R\$ 183,47
TOTAL DO DIA 14/10/2021				R\$ 18.943,59	-R\$ 1.152,09
15/10/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 14.128,21	
15/10/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 99,75	
15/10/2021	1492	Pgto. Online. 101501	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 09/2021 NF 23301.		-R\$ 109,81
15/10/2021	1489	Pgto. Online. 101502	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 59548.		-R\$ 141,00
15/10/2021	1337	Pgto. Online. 101503	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação referente a Eleição NF 71464.		-R\$ 392,00
15/10/2021	1274	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 011 - Copel Distribuição - Mês 08/2021.		-R\$ 151,43
15/10/2021	1275	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 012 - Copel Distribuição - Mês 08/2021.		-R\$ 188,20
15/10/2021	1374	DA	Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu - Copel Distribuição - Mês 09/2021.		-R\$ 160,90
15/10/2021	1409	DA	Energia Elétrica - Regional de Maringá - Copel Distribuição - Mês 09/2021		-R\$ 271,25
TOTAL DO DIA 15/10/2021				R\$ 14.227,96	-R\$ 1.414,59

18/10/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 23.522,06	
18/10/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 786,22	
18/10/2021			Fechamento de Suprimento de Fundos-Regional de Cascavel	R\$ 6,95	
18/10/2021			Fechamento de Suprimento de Fundos - Sede	R\$ 2,08	
18/10/2021			Recebimento Aluguel da Rua da Paz - mês 09/2021	R\$ 7.355,22	
18/10/2021	1543/44/45	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamentos de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 14 e 15/10/2021.		-R\$ 4.448,60
18/10/2021	1513	Transferência	Luciane Rodrigues Ribeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº03/2021 de Maringá.		-R\$ 400,00
18/10/2021	1528	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/09 a 30/09/2021.		-R\$ 2.785,69
18/10/2021	1529	Transferência	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/09 a 30/09/2021.		-R\$ 2.785,69
18/10/2021	1546/47	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Diária de Representação Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamentos de Processos Éticos via vídeo conferencia nos dias 14 e 15/10/2021.		-R\$ 581,50
18/10/2021	1540/41/42	Transferência	Irati Luis Michelon Pirolla - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamentos de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 14 e 15/10/2021.		-R\$ 3.841,40
18/10/2021	1471	Pgto. Online. 101801	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 10/2021 NF 22499800.		-R\$ 6.930,59
18/10/2021	1524	Pgto. Online. 101802	Ppro Brasil Ltda. - Despesa de sistema remoto Teamviewer período anual NF 69673842928.		-R\$ 872,00
18/10/2021	1526	Pgto. Online. 101803	Agencia 101 Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de gravação, edição e publicação de vídeos para CRO/PR NF 53.		-R\$ 3.894,77
18/10/2021	1527	Pgto. Online. 101804	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 09/2021 NF 2330390.		-R\$ 2.236,86
18/10/2021	1534/35/36	Pgto. Online. 101805	Claudemir Rossato - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamentos de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 14 e 15/10/2021.		-R\$ 3.039,62
18/10/2021	1522	Pgto. Online. 101806	Paula Porto Spada - 04 Ajudas de Custo, referente emissão de Pareceres dos Processos Éticos 64/2018, 114/2018, 47/2011 e 168/2017 para o Departamento de Ética da Sede do CRO/PR.		-R\$ 280,00
18/10/2021	1510	Pgto. Online. 101807	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem na Sede do CRO/PR.		-R\$ 700,00
18/10/2021	1537/38/39	Pgto. Online. 101808	Gilce Czlusniak - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamentos de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 14 e 15/10/2021.		-R\$ 4.011,60
18/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
18/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
18/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
18/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
18/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
18/10/2021		DA	Pgto. Telefone		-R\$ 2.318,03
18/10/2021	1476	DA	Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A. - do mês 09/2021.		-R\$ 112,70
TOTAL DO DIA 18/10/2021				R\$ 31.672,53	-R\$ 39.256,50
19/10/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 15.466,60	
19/10/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 34,32	
19/10/2021	1419	Pgto. Online. 101901	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 10/2021 NF 111828.		-R\$ 61.771,97
19/10/2021	1519	Pgto. Online. 101902	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 43352 a 43361, 43387 e 43388, 43408 a 43410.		-R\$ 122.411,13
19/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 19/10/2021				R\$ 15.500,92	-R\$ 184.186,59
20/10/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 7.722,27	
20/10/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 105,53	
20/10/2021			Fechamento de Suprimento de Fundos-Regional de Maringá	R\$ 1,50	
20/10/2021	1571/72	Arq. Banco	Alexandre Quadros Lejambre - Despesa de férias e antecipação da 1ª parcela do 13º salário 2021.		-R\$ 8.208,34
20/10/2021	1530	Pgto. Online. 102002	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 09/2021.		-R\$ 22,89
20/10/2021	1459	Pgto. Online. 102003	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 09/2021.		-R\$ 74.511,37
20/10/2021	1532	Pgto. Online. 102004	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Agencia 101 - dos meses 08 e 09/2021.		-R\$ 510,46
20/10/2021	1503	Pgto. Online. 102005	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - COPEL - dos meses 08 e 09/2021.		-R\$ 464,02
20/10/2021	1504	Pgto. Online. 102006	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 09/2021		-R\$ 193,27
20/10/2021	1352	Pgto. Online. 102007	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 09/2021 NF 364980228.		-R\$ 1.549,99
20/10/2021	1458	Pgto. Online. 102008	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 09/2021.		-R\$ 20.615,64
20/10/2021	1499	Transferência	Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 10/2021.		-R\$ 157,00
20/10/2021	1521	DA	Pgto. Telefone		-R\$ 1.530,09
20/10/2021	1521	DA	Pgto. Telefone		-R\$ 170,40
TOTAL DO DIA 20/10/2021				R\$ 7.829,30	-R\$ 107.933,47

21/10/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 19.782,16	
21/10/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 34,47	
21/10/2021	1557	Transferência	Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 10/2021.		-R\$ 300,00
21/10/2021	1358	Transferência	Lunagraf Gráfica e Editora Eireli - Me - Despesa de aquisição de Certificado Pj NF 4781.		-R\$ 493,00
21/10/2021	1512	Pgto. Online. 102101	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do MÊS 09/2021 NF 1049917.		-R\$ 2.284,63
21/10/2021	1511	Pgto. Online. 102102	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do mês 09/2021 NF 1049107.		-R\$ 33.542,62
21/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
21/10/2021	1520	DA	Pgto. Telefone		-R\$ 497,53
TOTAL DO DIA 21/10/2021				R\$ 19.816,63	-R\$ 37.121,18
22/10/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 8.612,43	
22/10/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 202,75	
22/10/2021	1575	Transferência	Natalia Cristina Duarte Medeiros - Despesa de suprimento de fundo da Regional de Foz do Iguaçu nº 03/2021.		-R\$ 400,00
22/10/2021	1551	Pgto. Online. 102201	Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Depto Ética do mês 11/2021 NF 2465.		-R\$ 37,05
22/10/2021	1493	Pgto. Online. 102202	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2021363757.		-R\$ 450,00
22/10/2021	1556	Pgto. Online. 102203	Valdir da Silva Santos - Despesa de aquisição de Coletor de Impressão Digital NF 12626107.		-R\$ 224,00
22/10/2021	1533	Pgto. Online. 102204	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Vale Estacionamento da Regional de Maringá NF 13305.		-R\$ 144,00
22/10/2021	1434	Pgto. Online. 102205	Dist. Paraná de Mat. Escritório e Informática Ltda. - Despesa de aquisição de copa e cozinha NF 76760.		-R\$ 258,06
22/10/2021	1429	Pgto. Online. 102206	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 09/2021 NF 113562.		-R\$ 774,64
22/10/2021	1576	Pgto. Online. 102207	Migu Atividades de Internet Ltda. - Despesa de aquisição de créditos para Whatasapp e Sms NF 1.		-R\$ 14.500,00
22/10/2021	1579	Pgto. Online. 102208	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 10/2021 NF 841520.		-R\$ 2.200,00
22/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
22/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
22/10/2021	1462	DA	Energia Elétrica -Regional de Umuarama - Copel Distribuição - Mês 09/2021.		-R\$ 125,62
TOTAL DO DIA 22/10/2021				R\$ 8.815,18	-R\$ 19.120,35
25/10/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 17.099,93	
25/10/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 556,35	
25/10/2021	1457	Pgto. Online. 102501	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 09/2021.		-R\$ 2.332,94
25/10/2021	1502	Pgto. Online. 102502	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina período 20/08 a 19/09/2021 NF 5523.		-R\$ 125,85
25/10/2021	1469	Pgto. Online. 102503	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 10/2021 NF 43191039.		-R\$ 56.904,45
25/10/2021	1470	Pgto. Online. 102504	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 10/2021 complementar NF 43033536.		-R\$ 2.166,30
25/10/2021	1494	Pgto. Online. 102505	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2021363953.		-R\$ 750,00
25/10/2021	1585	Pgto. Online. 102506	Lexcom Telecomunicações e Informática - Despesa de aquisição Central Telefônica para Regional de Londrina NF 425.		-R\$ 2.200,00
25/10/2021	1595	Pgto. Online. 102507	Guilherme Fernandes Graziani - 01 Diária de Representação sobre participação em visita inaugural da Faculdade Unibrasil no dia 25/10/2021 no período da manhã.		-R\$ 222,50
25/10/2021	1587	Pgto. Online. 102508	Associação Brasileira de Odontologia PR - Regional Ponta Grossa - ABO - Despesa de convenio em comemoração Alusivo ao dia do Dentista no dia 23/10/2021 na cidade de Ponta Grossa.		-R\$ 2.000,00
25/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
25/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
25/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
25/10/2021	1411	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 09/2021.		-R\$ 456,80
TOTAL DO DIA 25/10/2021				R\$ 17.656,28	-R\$ 67.169,31
26/10/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 21.895,50	
26/10/2021	1500	Pgto. Online. 102601	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2021364202.		-R\$ 3.630,00
26/10/2021	1560	Pgto. Online. 102602	Juliano Rogerio Schimdt - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção na Regional de Ponta Grossa NF 35.		-R\$ 50,00
TOTAL DO DIA 26/10/2021				R\$ 21.895,50	-R\$ 3.680,00

27/10/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 10.326,62	
27/10/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 62,42	
27/10/2021	1599	Transferência	Encoprint Papelaria Ltda. - Despesa de aquisição de Banner para Regional de Foz do Iguaçu.		-R\$ 90,00
27/10/2021	1598	Transferência	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de publicação de Processo Ético NF 479 a 484.		-R\$ 5.581,95
27/10/2021	1603/04	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diárias e 1/2 Sobre participação na Representação Classista junto ao Núcleo Regional de Educação na cidade de Ivaiporã no dia 26/10/2021.		-R\$ 3.862,80
27/10/2021	1514	Pgto. Online. 102702	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 09/2021 NF 44.		-R\$ 975,63
27/10/2021	1593	Pgto. Online. 102703	Morelimp Distribuidora de Mat. De Limpeza - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 876.		-R\$ 547,02
27/10/2021	1586	Pgto. Online. 102704	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 10/2021.		-R\$ 3.739,01
27/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 27/10/2021				R\$ 10.389,04	-R\$ 14.799,90
28/10/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 8.002,90	
28/10/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 362,80	
28/10/2021		Arq. Banco	Folha de Pagamento 10/2021		-R\$ 172.487,54
28/10/2021	1570	Arq. Banco	Cesar Luiz Sella - Despesa de férias do funcionário do Setor Comunicação do período 03/11 a 12/11/2021.		-R\$ 4.475,97
28/10/2021	1590	Pgto. Online. 102801	Ricardo Bali - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Práticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 21/10/2021 no período da tarde.		-R\$ 222,50
28/10/2021	1606	Pgto. Online. 102802	Launch Pad Tecnologia, Serviços e Pagamentos Ltda. - Despesa de Sistema de Transmissão Simultânea de Live NF 198.		-R\$ 127,00
28/10/2021	1591	Pgto. Online. 102803	Vera Lucia Hamamoto - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Práticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 21/10/2021 no período da tarde.		-R\$ 222,50
28/10/2021	1605	Pgto. Online. 102804	Associação Odontológica do Norte do Paraná - AONP - Despesa de convenio em comemoração Alusivo ao dia do Dentista no dia 28/10/2021 na cidade de Londrina.		-R\$ 2.500,00
28/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
28/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
28/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 28/10/2021				R\$ 8.365,70	-R\$ 180.045,98
29/10/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 8.963,65	
29/10/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 170,47	
29/10/2021	1613	Transferência	Maria Carolina Lucato - 04 Ajudas de Custo referente emissão de Pareceres dos Processos Éticos 96/2018, 201/2018 e 41/2017 para o Departamento de Ética da Sede do CRO/PR.		-R\$ 210,00
29/10/2021	1552	Pgto. Online. 102901	Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. -Refil de Aerossol para Higienização dos banheiros e auditório da Sede do CRO/PR NF 35283.		-R\$ 225,00
29/10/2021	1548	Pgto. Online. 102902	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 11/2021 NF 1191472.		-R\$ 334,66
29/10/2021	1550	Pgto. Online. 102903	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 11/2021 NF 28538420008550007.		-R\$ 1.397,63
29/10/2021	1618	Pgto. Online. 102905	Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 10/2021.		-R\$ 260,00
29/10/2021	1589	Pgto. Online. 102906	Tadzio Henrique de S. C. Martins - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Práticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 21/10/2021 no período da tarde.		-R\$ 222,50
29/10/2021	1501	Transferência	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 09/2021 NF 47627.		-R\$ 2.451,94
29/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
29/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
29/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
29/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 142,80
29/10/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 29/10/2021				R\$ 9.134,12	-R\$ 5.258,31
Entradas					
Arrecadação				R\$ 407.421,21	
Outros Créditos				R\$ 10.940,14	
Saídas					-R\$ 743.002,11