



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

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAÍDA
01/11/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 16.880,87	
01/11/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 15.485,79	
01/11/2021	1583	Pgto. Online. 110101	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 22518.		-R\$ 43,60
01/11/2021	1506	Pgto. Online. 110102	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do mês 10/2021 NF 164137.		-R\$ 117,60
01/11/2021	1578	Pgto. Online. 110103	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 10/2021 NF 4661985.		-R\$ 596,79
01/11/2021	1601	Pgto. Online. 110104	Michelangelo Com. De Painéis e Serviços Ltda. - Despesa de aquisição de Pannel de Senha NF 13074.		-R\$ 2.490,00
01/11/2021	1549	Pgto. Online. 110105	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 11/2021 NF 1149410921.		-R\$ 87,20
01/11/2021	1617	Pgto. Online. 110106	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Bolsa estagio dos estagiários 10/2021 NF 10132339		-R\$ 2.640,00
01/11/2021	1621	Pgto. Online. 110107	Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 10/2021 NF 024.		-R\$ 515,30
01/11/2021		Da	Energia elétrica		-R\$ 268,27
<b>TOTAL DO DIA 01/11/2021</b>				<b>R\$ 32.366,66</b>	<b>-R\$ 6.758,76</b>
03/11/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 18.460,14	
03/11/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.497,05	
03/11/2021	1515/16	Pgto. Online. 110301	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Aquisição de Ar Condicionado - para Setor Secretaria NF 43.		-R\$ 5.304,10
<b>TOTAL DO DIA 03/11/2021</b>				<b>R\$ 23.957,19</b>	<b>-R\$ 5.304,10</b>
04/11/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 11.025,61	
04/11/2021	1648/49	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em reunião Administrativa no CRO/RS em Porto Alegre no dia 04 a 06/11/2021.		-R\$ 6.571,20
04/11/2021	1592	Pgto. Online. 110401	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 09/2021.		-R\$ 50,76
04/11/2021	1616	Pgto. Online. 110402	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Termale - do mês 10/2021.		-R\$ 164,77
04/11/2021	1580	Pgto. Online. 110403	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 10/2021 NF 1021.		-R\$ 1.341,61
04/11/2021	1632	Pgto. Online. 110404	Keller Krestina Diniz Gonçalves - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa dos dias 08/10 e 22/10/2021.		-R\$ 240,00
04/11/2021	240	Pgto. Online. 110405	Rosa do Rosário Rickliski Diniz - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa dos dias 15/10 e 29/10/2021.		-R\$ 240,00
04/11/2021	1588	Pgto. Online. 110406	Ana Paula Toesca Espinhosa - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 21/10/2021 no período da tarde.		-R\$ 222,50
04/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
04/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
04/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
<b>TOTAL DO DIA 04/11/2021</b>				<b>R\$ 11.025,61</b>	<b>-R\$ 8.841,31</b>

05/11/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 13.353,49	
05/11/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Crédito)	R\$ 268,67	
05/11/2021			Recebimento Aluguel da Rua da Paz - mês 10/2021	R\$ 7.355,22	
05/11/2021	1568	Pgto. Online. 110501	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2021365637.		-R\$ 360,00
05/11/2021	1531	Pgto. Online. 110502	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 10/2021 NF 4944.		-R\$ 288,50
05/11/2021	1525	Pgto. Online. 110503	Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do mês 10/2021 NF 4079296.		-R\$ 917,40
05/11/2021	1622	Pgto. Online. 110504	Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel.		-R\$ 264,54
05/11/2021	1610	Pgto. Online. 110506	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 10/2021.		-R\$ 1.402,45
05/11/2021	1611	Pgto. Online. 110507	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 10/2021 NF 17205.		-R\$ 305,05
05/11/2021	1612	Pgto. Online. 110508	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 10/2021 NF 17206.		-R\$ 227,84
05/11/2021	1581	Pgto. Online. 110509	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Maringá do mês 10/2021 NF 14595.		-R\$ 4.058,34
05/11/2021	1615	Pgto. Online. 110510	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel e condomínio da Regional de Guarapuava do mês 10/2021 NF 161.		-R\$ 1.853,81
05/11/2021	1624	Pgto. Online. 110511	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 10/2021.		-R\$ 19.447,19
05/11/2021	1630	Pgto. Online. 110512	Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 25/09 e 09/10/2021.		-R\$ 160,00
05/11/2021	1641	Pgto. Online. 110513	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 10/2021 NF 166383491.		-R\$ 652,96
05/11/2021	1646	Pgto. Online. 110514	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados NF 3109.		-R\$ 601,50
05/11/2021	1628	Pgto. Online. 110516	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 10/2021.		-R\$ 144,00
05/11/2021	1643	Pgto. Online. 110517	Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina NF 231.		-R\$ 420,00
05/11/2021	1629	Pgto. Online. 110518	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 10/2021.		-R\$ 235,51
05/11/2021	1647	Pgto. Online. 110519	A. V. Impressões e Xerocópias LTDA - Despesa com impressão diversas NF: 25829.		-R\$ 12,50
05/11/2021	1639	Pgto. Online. 110520	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 43776 a 43786, 43806 e 43807, 43833 e 43834, 43846, 43858, 43860.		-R\$ 46.645,81
05/11/2021	1640	Pgto. Online. 110521	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 10/2021 NF 166383487.		-R\$ 795,26
05/11/2021	1642	Transferência	L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros NF 44249.		-R\$ 1.408,59
05/11/2021	1609	Transferência	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 10/2021.		-R\$ 1.402,45
05/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
05/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
05/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
05/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49

05/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$	3,49
05/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$	3,49
05/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$	3,49
05/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$	3,49
<b>TOTAL DO DIA 05/11/2021</b>				<b>R\$</b>	<b>20.977,38</b>	<b>-R\$ 81.635,11</b>

08/11/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 10.159,33	
08/11/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 1.329,91	
08/11/2021	1651	Transferência	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de publicação de Processo Ético NF 499.		-R\$ 548,75
08/11/2021	1496	Pgto. Online. 110801	Dínamo Elet. E Comercio Ltda. - Despesa de aquisição de Lâmpadas NF 14607.		-R\$ 93,60
08/11/2021	1636	Pgto. Online. 110802	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 09/2021 NF 16471.		-R\$ 1.251,51
08/11/2021	1607	Pgto. Online. 110803	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umarama - 10/2021 NF 0801.		-R\$ 415,94
08/11/2021	1505	Pgto. Online. 110804	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 10/2021 NF 373902.		-R\$ 804,34
08/11/2021	1574	Da	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - do mês 10/2021.		-R\$ 2.088,64
08/11/2021	1553	Da	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 10/2021.		-R\$ 110,96
08/11/2021	1554	Da	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 10/2021.		-R\$ 49,53
<b>TOTAL DO DIA 08/11/2021</b>				<b>R\$ 11.489,24</b>	<b>-R\$ 5.363,27</b>
09/11/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 17.325,36	
09/11/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 103,40	
<b>TOTAL DO DIA 09/11/2021</b>				<b>R\$ 17.428,76</b>	
10/11/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 15.793,21	
10/11/2021	1659	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 07 e 14/10/2021 no período manhã.		-R\$ 445,00
10/11/2021	1664	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 21, 26 e 28/10/2021 nos períodos manhã.		-R\$ 667,50
10/11/2021	1665	Transferência	Luciane Grochoki - 02 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos 19 e 26/10/2021 no período tarde.		-R\$ 445,00
10/11/2021	1561	Pgto. Online. 111001	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 10/2021 NF 133918.		-R\$ 938,24
10/11/2021	1564	Pgto. Online. 111002	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 10/2021 NF 133915.		-R\$ 478,37
10/11/2021	1562	Pgto. Online. 111003	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umarama mês 10/2021 NF 133917.		-R\$ 493,91
10/11/2021	1565	Pgto. Online. 111004	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 10/2021 NF 133916.		-R\$ 478,37
10/11/2021	1563	Pgto. Online. 111005	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 10/2021 NF 133914.		-R\$ 493,91
10/11/2021	1567	Pgto. Online. 111006	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu mês 10/2021 NF 133425.		-R\$ 476,75

10/11/2021	1620	Pgto. Online. 111007	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 10/2021 NF 30024.		-R\$ 522,64
10/11/2021	1650	Pgto. Online. 111008	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 10/2021 NF 911933.		-R\$ 4.115,48
10/11/2021	1566	Pgto. Online. 111009	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Ponta Grossa mês 10/2021 NF 134061.		-R\$ 572,10

10/11/2021	1623	Pgto. Online. 111010	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa dos mês 10/2021.	-R\$ 119,97
10/11/2021	1582	Pgto. Online. 111011	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 09/2021 NF 202163 vaga 01 e 02.	-R\$ 420,00
10/11/2021	1652	Pgto. Online. 111012	Agencia 101 Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de gravação, edição e publicação de vídeos para CRO/PR NF 59.	-R\$ 3.894,77
10/11/2021	1663	Pgto. Online. 111013	Pedro Teruo Mendes - 03 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 14, 19 e 26/10/2021 no período manhã.	-R\$ 667,50
10/11/2021	1662	Pgto. Online. 111014	Patrícia Beckert Cabrera - 03 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 19, 21 e 28/10/2021 no período manhã.	-R\$ 667,50
10/11/2021	1660	Pgto. Online. 111015	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 10/2021 NF 112021.	-R\$ 343,60
10/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
10/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
10/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
<b>TOTAL DO DIA 10/11/2021</b>				<b>R\$ 15.793,21 -R\$ 16.251,08</b>
11/11/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 15.413,05
11/11/2021	1674	Pgto. Online. 111101	Fernanda Duarte de Cesaro Bebidas Me - Despesa de água mineral da Sede do CRO/PR NF 3328.	-R\$ 80,00
11/11/2021	1675	Pgto. Online. 111102	Assistência Técnica Eletro Mhl 2 Ltda. - Despesa de manutenção do Bebedouro.	-R\$ 330,00
11/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
11/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
11/11/2021		Da	Pgto Telefone	-R\$ 105,57
11/11/2021		Da	Pgto Telefone	-R\$ 211,41
<b>TOTAL DO DIA 11/11/2021</b>				<b>R\$ 15.413,05 -R\$ 733,96</b>
12/11/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 14.680,15
12/11/2021	1682	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/10 a 31/10/2021.	-R\$ 4.923,66
12/11/2021	1683	Transferência	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/10 a 31/10/2021.	-R\$ 4.923,66
12/11/2021	1633	Pgto. Online. 111201	Aparecido Alves de Oliveira - Despesa de manutenção na Sede do CRO/PR.	-R\$ 1.470,00
12/11/2021	1678	Pgto. Online. 111202	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Chamamento Publico NF 4.	-R\$ 165,20
12/11/2021	1670	Pgto. Online. 111203	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 11/2021 NF 64410.	-R\$ 2.200,00
12/11/2021	1687	Pgto. Online. 111204	Roberval Cesar Caetano & Cia Ltda. Me - Despesa de Serviço de instalação de Interfone na Regional de Ponta Grossa NF 1738, 1084.	-R\$ 800,00
12/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
12/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
12/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,49
12/11/2021		Da	Pgto Telefone	-R\$ 215,51
12/11/2021	1584	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 10/2021.	-R\$ 3.904,69
<b>TOTAL DO DIA 12/11/2021</b>				<b>R\$ 14.680,15 -R\$ 18.613,19</b>
16/11/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 21.935,88
16/11/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.326,48
16/11/2021	1661	Pgto. Online. 111701	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 10/2021 NF 2351552.	-R\$ 3.303,24
16/11/2021	1655	Pgto. Online. 111702	Delta Equipamento para Escritório Ltda. - Despesa de Pola Seal NF 26345.	-R\$ 220,00

16/11/2021	1594	Pgto. Online. 111703	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 10/2021 NF 774.		-R\$ 219,31
16/11/2021	1669	Pgto. Online. 111704	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 11/2021 NF 2270952.		-R\$ 7.194,00
16/11/2021	1614	Pgto. Online. 111705	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 54321.		-R\$ 392,00
16/11/2021	1656	Pgto. Online. 111706	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 59710.		-R\$ 133,00
16/11/2021	1653	Pgto. Online. 111707	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 10/2021 NF 23301.		-R\$ 59,90
16/11/2021	1657	Pgto. Online. 111708	Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de envio de Scanner para Regionais NF 36933-1		-R\$ 120,53
16/11/2021		Da	Pgto Telefone		-R\$ 185,95
16/11/2021		Da	Pgto Telefone		-R\$ 3.662,54
16/11/2021	1430	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 011 - Copel Distribuição - Mês 09/2021.		-R\$ 101,97
16/11/2021	1431	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 012 - Copel Distribuição - Mês 09/2021.		-R\$ 164,92
16/11/2021	1555	DA	Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu - Copel Distribuição - Mês 10/2021.		-R\$ 187,29
16/11/2021	1569	DA	Energia Elétrica - Regional de Maringá - Copel Distribuição - Mês 10/2021.		-R\$ 349,89
<b>TOTAL DO DIA 16/11/2021</b>				<b>R\$ 25.262,36</b>	<b>-R\$ 16.294,54</b>

17/11/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 26.503,52	
17/11/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Crédito)	R\$ 41,19	
17/11/2021	1635	DA	Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A. - do mês 10/2021.		-R\$ 95,83
<b>TOTAL DO DIA 17/11/2021</b>				<b>R\$ 26.544,71</b>	<b>-R\$ 95,83</b>
18/11/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 6.751,05	
18/11/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Crédito)	R\$ 374,38	
18/11/2021			Fechamento Suprimento de Fundos - Reg. Ponta Grossa	R\$ 16,02	
18/11/2021		Arq. Banco	Pagamento da 1º parcela do 13º salário 2021.		-R\$ 104.581,45
18/11/2021	1559	Pgto. Online. 111801	Marcelino Trauchinski Eireli - Despesa de aquisição de Bateria para veículo da Regional de Ponta Grossa NF 21265.		-R\$ 400,00
18/11/2021	1602	Pgto. Online. 111802	Ds Comercio Varejista de Produtos - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da Sede NF 475.		-R\$ 745,90
18/11/2021	240	Pgto. Online. 111803	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Agencia 101 - do mês 10/2021.		-R\$ 255,23
18/11/2021	1680	Pgto. Online. 111804	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 10/2021		-R\$ 193,27
18/11/2021	1684	Pgto. Online. 111805	Central do Notebook Ltda. Me - Despesa de troca de Tela para notebook NF 2045.		-R\$ 1.490,00
18/11/2021	1638	Pgto. Online. 111806	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2021367446.		-R\$ 120,00
<b>TOTAL DO DIA 18/11/2021</b>				<b>R\$ 7.141,45</b>	<b>-R\$ 107.785,85</b>
19/11/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.665,14	
19/11/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Crédito)	R\$ 105,53	
19/11/2021	1710	Transferência	Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 05/2021.		-R\$ 400,00
19/11/2021	1626	Pgto. Online. 111901	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 10/2021.		-R\$ 21.135,44
19/11/2021	1692	Pgto. Online. 111902	Michelangelo Com. De Painéis e Serviços Ltda. - Despesa de aquisição de Pannel de Senha NF 13074.		-R\$ 845,50
19/11/2021	1573	Pgto. Online. 111903	Biç Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 11/2021 NF 114251.		-R\$ 61.771,97
19/11/2021	1644	Pgto. Online. 111904	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2021367675.		-R\$ 360,00
19/11/2021	1600	Pgto. Online. 111905	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do CRO/PR NF 718274.		-R\$ 997,19
19/11/2021	1627	Pgto. Online. 111906	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 10/2021.		-R\$ 75.780,50
19/11/2021	1712	Pgto. Online. 111907	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Impostos Federais.		-R\$ 1.892,98
19/11/2021	1694	Pgto. Online. 111908	Aron de Lorenzi Rangel - Despesa de Limpeza no Ar Condicionado da Regional de Cascavel NF 26.		-R\$ 400,00
19/11/2021	1693	Pgto. Online. 111909	Editora Gazeta do Povo S/A - Despesa de processo ético NF 1377728.		-R\$ 1.800,00
19/11/2021	1707	Pgto. Online. 111910	Ortus Ind. E Com. Eireli - Reembolso de anuidade por equívoco em tipo de processo.		-R\$ 335,69
19/11/2021	1711	Pgto. Online. 111911	Janete Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês de 11/2021.		-R\$ 300,00
19/11/2021	1673	Pgto. Online. 111912	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 43911 a 43915, 43933 e 43934, 43942 e 43943, 44014 a 44017.		-R\$ 34.447,18
19/11/2021	1679	Pgto. Online. 111913	Estacionamento Moria - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 11/2021.		-R\$ 157,00
19/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
19/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49

19/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
19/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
19/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
19/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 132,60
19/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
19/11/2021		Da	Pgto Telefone		-R\$ 548,49
<b>TOTAL DO DIA 19/11/2021</b>				<b>R\$ 9.770,67</b>	<b>-R\$ 201.325,39</b>

22/11/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 16.263,77	
22/11/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 466,97	
22/11/2021	1731/32/33	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 18 e 19/11/2021 período manhã e tarde.		-R\$ 3.916,00
22/11/2021	1730	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 02 Diárias de Representação Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamentos de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 19/11/2021 período manhã e tarde.		-R\$ 445,00
22/11/2021	1743/44/45	Transferência	Irati Luís Michelin Pirolla - 02 Diária e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária, julgamento de Processo Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 18 e 19/11/2021.		-R\$ 5.914,00
22/11/2021	1728/29	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias de Representação Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamentos de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 18 e 19/11/2021 período manhã e tarde.		-R\$ 801,00
22/11/2021	1619	Pgto. Online. 112202	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 10/2021 NF 114033.		-R\$ 901,34
22/11/2021	1491	Pgto. Online. 112203	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 10/2021 NF 367721042.		-R\$ 1.549,99
22/11/2021	1686	Transferência	L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros NF 44346.		-R\$ 1.055,11
22/11/2021		Da	Pgto Telefone		-R\$ 1.296,03
22/11/2021		Da	Pgto Telefone		-R\$ 170,40
<b>TOTAL DO DIA 22/11/2021</b>				<b>R\$ 15.796,80</b>	<b>-R\$ 16.048,87</b>
23/11/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.023,30	
23/11/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 317,67	
23/11/2021	1753	Transferência	Mariana Paizana Iris - Reembolso de anuidade por cancelamento por transferência.		-R\$ 521,20
23/11/2021	1740/41/42	Pgto. Online. 112301	Gilce Czlusniark - 02 Diária e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária, julgamento de Processo Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 18 e 19/11/2021.		-R\$ 3.333,40
23/11/2021	1734/35/36	Pgto. Online. 112302	Claudenir Rossato - 02 Diária e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária, julgamento de Processo Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 18 e 19/11/2021.		-R\$ 3.026,00
23/11/2021	1737/38/39	Pgto. Online. 112303	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 02 Diária e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária, julgamento de Processo Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 18 e 19/11/2021.		-R\$ 3.026,00
23/11/2021	1719	Pgto. Online. 112304	Izenilda Pereira da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 11/2021.		-R\$ 260,00
23/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
23/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
23/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
23/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
23/11/2021	1645	DA	Energia Elétrica -Regional de Umuarama - Copel Distribuição - Mês 10/2021.		-R\$ 106,91
<b>TOTAL DO DIA 23/11/2021</b>				<b>R\$ 12.340,97</b>	<b>-R\$ 10.287,47</b>
24/11/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.525,05	
24/11/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 280,68	
24/11/2021	1698	Pgto. Online. 112401	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - OI SA - dos meses 08,09 e 10/2021.		-R\$ 108,52
24/11/2021	1699	Pgto. Online. 112402	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 10/2021.		-R\$ 22,89
<b>TOTAL DO DIA 24/11/2021</b>				<b>R\$ 12.805,73</b>	<b>-R\$ 131,41</b>
25/11/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 13.954,87	

25/11/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Crédito)	R\$ 204,01	
25/11/2021	1716	Pgto. Online. 112501	Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Depto Ética do mês 12/2021 NF 4881.		-R\$ 31,20
25/11/2021	1667	Pgto. Online. 112502	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 11/2021 NF 43355902.		-R\$ 59.428,56
25/11/2021	1625	Pgto. Online. 112503	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 10/2021.		-R\$ 2.430,85
25/11/2021	1668	Pgto. Online. 112504	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 11/2021 complementar NF 43369648.		-R\$ 531,22
25/11/2021	1709	Pgto. Online. 112505	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina período 20/09 a 19/10/2021 NF 5558.		-R\$ 98,65
25/11/2021	1634	Pgto. Online. 112506	Séculus Informática Ltda. Me - Despesa de recarga de Tonner para impressora da Regional de Umuarama NF 1288.		-R\$ 45,00
25/11/2021	1577	Da	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 10/2021.		-R\$ 438,27
<b>TOTAL DO DIA 25/11/2021</b>				<b>R\$ 14.158,88</b>	<b>-R\$ 63.003,75</b>

26/11/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.100,61	
26/11/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 180,05	
26/11/2021	1777/78	Arq. Banco	Alexandre Rodrigo Mazzeto - 01 Diária e 1/2 sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 01 e 02/12/2021.		-R\$ 1.780,00
26/11/2021	1768	Pgto. Online. 112601	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do mês 10/2021 NF 1058304.		-R\$ 4.782,75
26/11/2021	1769	Pgto. Online. 112602	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do MÊS 10/2021 NF 1057634.		-R\$ 2.073,94
26/11/2021	1774	Pgto. Online. 112603	Plasmotecnica Comercial Ltda. - Despesa de aquisição de Relógio NF 34243633.		-R\$ 64,06
26/11/2021	1755	Pgto. Online. 112604	Fernanda Duarte de Cesaro Bebidas Me - Despesa de água mineral da Sede do CRO/PR NF 3346.		-R\$ 80,00
26/11/2021	1761	Pgto. Online. 112605	Editora Lisapress Ltda. - Despesa de aquisição de Folders NF 413.		-R\$ 1.050,00
26/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
26/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
26/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
<b>TOTAL DO DIA 26/11/2021</b>				<b>R\$ 12.280,66</b>	<b>-R\$ 9.841,22</b>
29/11/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 10.424,37	
29/11/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 1.095,44	
29/11/2021	1708	Pgto. Online. 112901	Grupo Macrol Monitoramento - Despesa de estacionamento da Regional de Ponta Grossa do mês 11/2021 NF 209.		-R\$ 144,50
29/11/2021	1715	Pgto. Online. 112902	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 12/2021 NF 28538420008584882.		-R\$ 1.532,63
29/11/2021	1714	Pgto. Online. 112903	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 12/2021 NF 1149414949.		-R\$ 73,70
29/11/2021	1713	Pgto. Online. 112904	Metrocard Metropolitana - Região Metropolitana - Vale Transporte - 12/2021 NF 1205452.		-R\$ 289,66
29/11/2021	1756	Pgto. Online. 112905	Ligia Maria dos Santos Inácio - Despesa de diarista da Regional de Umuarama nos dias 23/10 e 06/11/2021.		-R\$ 160,00
29/11/2021	1754	Pgto. Online. 112906	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 44249 a 44259, 44268, 44327 a 44330.		-R\$ 35.913,29
29/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
29/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
29/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
<b>TOTAL DO DIA 29/11/2021</b>				<b>R\$ 11.519,81</b>	<b>-R\$ 38.124,16</b>
30/11/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 19.071,77	
30/11/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 845,70	
30/11/2021	1786	Transferência	Maria Helena Doi - Reembolso de anuidade pagamento em duplicidade - cartão de credito.		-R\$ 671,38
30/11/2021	1796/97/98	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 04 Diárias e 1/2, Jetton e KM; Sobre participação em Reunião na Abo em Guarapuava no dia 30/11/2021, Reunião Plenária, Julgamento de Processos Éticos e Tomada de Posse da Nova Diretoria nos dias 01, 02 e 03/12/2021 na Regional de Foz do Iguaçu.		-R\$ 8.578,40
30/11/2021	1805	Arq. Banco	Folha de Pagamento Funcionários CRO/PR mês 11/2021		-R\$ 170.719,84
30/11/2021	1688	Pgto. Online. 113001	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 10/2021 NF 81.		-R\$ 975,63
30/11/2021	1677	Pgto. Online. 113002	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do mês 11/2021 NF 173611.		-R\$ 117,60

30/11/2021	1763	Pgto. Online. 113003	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 11/2021 NF 39522563.		-R\$ 596,79
30/11/2021	1781	Pgto. Online. 113005	Silvana Miranda Esquadrias Me - Despesa de Prestação de Serviço de Locação de Tenda, mesas e cadeiras para Evento de Saúde Bucal na cidade de Curitiba.		-R\$ 1.500,00
30/11/2021	1779	Pgto. Online. 113006	Launch Pad Tecnologia, Serviços e Pagamentos Ltda. - Hotmart - Despesa de Sistema de Transmissão Simultânea de Live NF 198.		-R\$ 127,00
30/11/2021	1654	Transferência	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 10/2021 NF 48014.		-R\$ 2.606,38
30/11/2021	1517	DA	Energia Elétrica -Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 10/2021.		-R\$ 362,00
30/11/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
<b>TOTAL DO DIA 30/11/2021</b>				<b>R\$ 19.917,47</b>	<b>-R\$ 186.258,51</b>
<b>Entradas</b>					
<b>Arrecadação</b>				<b>R\$ 294.310,54</b>	
<b>Outros Créditos Cartão Credito</b>				<b>R\$ 37.294,16</b>	
<b>Saídas</b>					
					<b>-R\$ 792.697,78</b>