



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

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAÍDA
01/12/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 55.871,12	
01/12/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.551,00	
01/12/2021	1776	Pgto. Online. 120101	Keller Krestina Diniz Gonçalves - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa dos dias 05/11 a 19/11/2021.		-R\$ 240,00
01/12/2021	1775	Pgto. Online. 120102	Rosa do Rosário Rickliski Diniz - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa dos dias 12/11 e 26/11/2021.		-R\$ 240,00
01/12/2021	1770	Pgto. Online. 120104	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Bolsa estagio dos estagiários 11/2021 NF 10132339		-R\$ 2.640,00
01/12/2021	1773	Pgto. Online. 120105	Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 11/2021 NF 024.		-R\$ 507,20
01/12/2021	1764	Pgto. Online. 120106	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 31737.		-R\$ 90,60
01/12/2021	1746	Pgto. Online. 120107	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 10/2021.		-R\$ 59,06
01/12/2021	1788	Transferência	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de publicação de Processo Ético NF 520.		-R\$ 2.154,04
01/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
01/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
01/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 146,20
01/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 01/12/2021				R\$ 61.422,12	-R\$ 6.087,48
02/12/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.243,26	
02/12/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 1.749,73	
02/12/2021	1813/14	Pgto. Online. 120201	Guilherme Fernandes Graziani - 02 diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião de Posse da nova diretoria nos dias 01 e 02/12/2021 na Regional de Foz do Iguaçu.		-R\$ 6.422,60
02/12/2021	1808	Pgto. Online. 120202	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem na Sede do CRO/PR.		-R\$ 700,00
02/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
02/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 02/12/2021				R\$ 10.992,99	-R\$ 7.129,58
03/12/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 15.663,00	
03/12/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 413,96	
03/12/2021	1812	Pgto. Online. 120301	Suzano Papel e Celulose Ltda. - Despesa de aquisição de material de expediente NF 10220264.		-R\$ 1.053,73
TOTAL DO DIA 03/12/2021				R\$ 16.076,96	-R\$ 1.053,73
06/12/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 26.182,27	
06/12/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 1.413,57	
06/12/2021			Recebimento Aluguel da Rua da Paz - mês 11/2021	R\$ 7.355,22	
06/12/2021	1846/47	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias de Representação Sobre participação em Reunião Plenária, julgamento de Processo Éticos e Tomada de Posse da Nova Diretoria nos dias 02 e 03/12/2021 na Regional de Foz do Iguaçu.		-R\$ 801,00
06/12/2021	1850	Transferência	Flavia Vetter - 08 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 09, 16, 23 e 30/11/2021 no período manhã e tarde.		-R\$ 1.780,00
06/12/2021	1848	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 04, 11, 18 e 25/11/2021 nos períodos manhã.		-R\$ 890,00
06/12/2021	1849	Transferência	Luciane Grochoki - 03 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos 11, 18 e 25/11/2021 no período tarde.		-R\$ 667,50
06/12/2021	1842/43/44	Transferência	Irati Luís Michelin Pirolla - 03 Diária e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária, julgamento de Processo Éticos e Tomada de Posse da Nova Diretoria nos dias 01, 02 e 03/12/2021 na Regional de Foz do Iguaçu.		-R\$ 4.388,40
06/12/2021	1685	Pgto. Online. 120601	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 11/2021 NF 4999.		-R\$ 288,50
06/12/2021	1810	Pgto. Online. 120602	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 11/2021 NF 171714848.		-R\$ 631,63
06/12/2021	1759	Pgto. Online. 120603	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Maringá do mês 11/2021 NF 14596.		-R\$ 4.058,34
06/12/2021	1726	Pgto. Online. 120604	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 11/2021 NF 1121.		-R\$ 1.261,80
06/12/2021	1795	Pgto. Online. 120605	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 11/2021.		-R\$ 235,51
06/12/2021	1697	Pgto. Online. 120606	Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do mês 11/2021 NF 4211506.		-R\$ 917,40
06/12/2021	1783	Pgto. Online. 120607	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel e condomínio da Regional de Guarapuava do mês 11/2021 NF 162.		-R\$ 1.865,69

06/12/2021	1785	Pgto. Online. 120608	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 11/2021 NF 17288.		-R\$ 228,15
06/12/2021	1787	Pgto. Online. 120609	Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 11/2021.		-R\$ 270,77
06/12/2021	1725	Pgto. Online. 120610	Locaweb Serviços de Internet S.A - Despesa de envio de mensagens SMTP período 05/12/2021 a 04/12/2022 NF 36041384.		-R\$ 633,60
06/12/2021	1809	Pgto. Online. 120611	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 11/2021 NF 171714841.		-R\$ 769,27
06/12/2021	1806	Pgto. Online. 120612	Loja Electrolux Comercio Virtual - Despesa de aquisição de filtro para Purificado de Água para Regional de Maringá NF 10000375779.		-R\$ 177,72
06/12/2021	1772	Pgto. Online. 120614	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 11/2021.		-R\$ 1.402,45
06/12/2021	1784	Pgto. Online. 120615	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 11/2021 NF 17287.		-R\$ 305,48
06/12/2021	1794	Pgto. Online. 120616	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 11/2021.		-R\$ 144,00
06/12/2021	1666	Pgto. Online. 120617	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 11/2021 NF 375811.		-R\$ 804,34
06/12/2021	1836/37/38	Pgto. Online. 120618	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 03 Diária e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária, julgamento de Processo Éticos e Tomada de Posse da Nova Diretoria nos dias 01, 02 e 03/12/2021 na Regional de Foz do Iguaçu.		-R\$ 6.212,60
06/12/2021	1727	Pgto. Online. 120619	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2021370305.		-R\$ 1.890,00
06/12/2021	1829	Pgto. Online. 120620	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 04, 11, 17, 18, 23, 25 e 30/11/2021 no período manhã e tarde.		-R\$ 2.002,50
06/12/2021	1839/40/41	Pgto. Online. 120621	Gilce Czlusniark - 03 Diária e 1/2 Sobre participação em		-R\$ 7.087,80
06/12/2021	1823	Pgto. Online. 120622	Fernanda Duarte de Cesaro Bebidas Me - Despesa de água mineral da Sede do CRO/PR NF 3369.		-R\$ 60,00
06/12/2021	1811	Pgto. Online. 120623	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 11/2021 NF 16852.		-R\$ 1.394,55
06/12/2021	1771	Pgto. Online. 120624	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 11/2021.		-R\$ 1.402,45
06/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
06/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 06/12/2021				R\$ 34.951,06	-R\$ 42.602,86
07/12/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 30.038,20	
07/12/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 538,79	
07/12/2021	1802	Pgto. Online. 120701	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 12/2021 NF 257276.		-R\$ 2.200,00
07/12/2021	1816	Pgto. Online. 120702	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados do mês 11/2021 NF 3138.		-R\$ 601,50
07/12/2021	1689	Pgto. Online. 120703	Sancor Seguros do Brasil S.A - Despesa de Seguro predial da Regional de Maringá do período 17/11/2021 a 18/11/2022 NF 1801054369.		-R\$ 283,70
07/12/2021	1718	Pgto. Online. 120704	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 11/2021 NF 0801.		-R\$ 455,32
07/12/2021	1790	Pgto. Online. 120705	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 11/2021.		-R\$ 23.633,64
07/12/2021	1747	Pgto. Online. 120706	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2021370515		-R\$ 180,00
07/12/2021	1833/34/35	Pgto. Online. 120707	Claudenir Rossato - 03 Diária e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária, julgamento de Processo Éticos e Tomada de Posse da Nova Diretoria nos dias 01, 02 e 03/12/2021 na Regional de Foz do Iguaçu.		-R\$ 6.850,20
07/12/2021	1847	Pgto. Online. 120708	Pedro Teruo Mendes - 05 Diárias de Representação, para		-R\$ 1.112,40
07/12/2021	1819	Pgto. Online. 120709	Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 11/2021.		-R\$ 260,00
07/12/2021	1830	Pgto. Online. 120710	Oscar Fernando Machuca - 02 diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião de Posse da nova diretoria nos dias 01 e 02/12/2021 na Regional de Foz do Iguaçu.		-R\$ 6.422,60
07/12/2021	1852	Pgto. Online. 120711	Agencia 101 Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de gravação, edição e publicação de vídeos para CRO/PR NF 80.		-R\$ 3.894,77

07/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
07/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
07/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
07/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
07/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
07/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
07/12/2021	1861	DA	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 11/2021.		-R\$ 117,98
07/12/2021	1862	DA	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 11/2021.		-R\$ 50,52
TOTAL DO DIA 07/12/2021				R\$ 30.576,99	-R\$ 46.087,06
08/12/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 36.281,18	
08/12/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 494,32	
08/12/2021			Suprimento de Fundo Reg. Guarapuava	R\$ 59,52	
08/12/2021	1780	Pgto. Online. 120801	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 11/2021.		-R\$ 715,58
08/12/2021	1807	Pgto. Online. 120802	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Termale - do mês 11/2021.		-R\$ 164,77
08/12/2021	1720	DA	Pgto Telefone		-R\$ 1.928,13
TOTAL DO DIA 07/12/2021				R\$ 36.835,02	-R\$ 2.808,48
09/12/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 32.134,41	
09/12/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 649,78	
09/12/2021	1853	Transferência	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de publicação de Processo Ético NF 527.		-R\$ 345,70
09/12/2021	1866	Pgto. Online. 120901	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº 08/2021 da Sede do CRO/PR		-R\$ 1.000,00
09/12/2021	1865	Pgto. Online. 120902	Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 20/11 e 04/12/2021.		-R\$ 160,00
09/12/2021	1868/69	Pgto. Online. 120903	Guilherme Fernandes Graziani - 01 diárias e 1/2 Sobre participação na Solenidade de Posse do CFO e Assembleia Conjunta dos CRO'S em Brasília/DF no dia 08/12/2021.		-R\$ 1.780,00
09/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
09/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
09/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 09/12/2021				R\$ 32.784,19	-R\$ 3.296,17
10/12/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 35.223,34	
10/12/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 1.321,41	
10/12/2021			Fechamento Supr.Fundos Reg. Foz do Iguaçu nº 01/2021	R\$ 9,98	
10/12/2021			Fechamento Supr.Fundos Reg. Foz do Iguaçu nº 02/2021	R\$ 4,91	
10/12/2021	1706	Pgto. Online. 121001	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu mês 11/2021 NF 135247.		-R\$ 476,75
10/12/2021	1760	Pgto. Online. 121002	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 11/2021 NF 202163 vaga 01 e 02.		-R\$ 420,00
10/12/2021	1703	Pgto. Online. 121003	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de		-R\$ 478,37
10/12/2021	1700	Pgto. Online. 121004	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 11/2021 NF 134601.		-R\$ 938,24
10/12/2021	1858	Pgto. Online. 121005	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 11/2021 NF 40557.		-R\$ 343,60
10/12/2021	1789	Pgto. Online. 121006	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa dos meses 11/2021.		-R\$ 121,44
10/12/2021	1820	Pgto. Online. 121007	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 11/2021 NF 912376.		-R\$ 4.115,48
10/12/2021	1705	Pgto. Online. 121008	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Ponta Grossa mês 11/2021 NF 134656.		-R\$ 572,10
10/12/2021	1701	Pgto. Online. 121009	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 11/2021 NF 134600.		-R\$ 493,91
10/12/2021	1704	Pgto. Online. 121010	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 11/2021 NF 134599.		-R\$ 478,37
10/12/2021	1863	Pgto. Online. 121011	Pneufre_com - Despesa de aquisição de pneu para veículo da Regional de Ponta Grossa.		-R\$ 417,37
10/12/2021	1758	Pgto. Online. 121012	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 11/2021 NF 31024.		-R\$ 525,66
10/12/2021	1702	Pgto. Online. 121013	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de		-R\$ 493,91
10/12/2021	1855	Transferência	Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 12/2021.		-R\$ 300,00
TOTAL DO DIA 10/12/2021				R\$ 36.559,64	-R\$ 10.175,20

13/12/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 21.234,45	
13/12/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.932,50	
13/12/2021			Fechamento Supr.Fundos Reg. Cascavel	R\$ 255,45	
13/12/2021	1873	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período		-R\$ 5.610,00
13/12/2021	1871	Transferência	L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros NF 44454.		-R\$ 3.744,09
13/12/2021	1874	Transferência	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/11/2021 a 30/11/2021.		-R\$ 5.610,00
13/12/2021	1877	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação		-R\$ 222,50
13/12/2021	1752	Pgto. Online. 121301	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de manutenção na câmara da Regional de Umuarama.		-R\$ 120,00
13/12/2021	1824	Transferência	L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros NF 44560.		-R\$ 1.685,38
13/12/2021	1851	DA	Pgto. Telefone		-R\$ 105,57
13/12/2021	1851	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - do mês 10/2021.		-R\$ 211,41
13/12/2021	1889	DA	Pgto. Telefone		-R\$ 215,51
TOTAL DO DIA 13/12/2021				R\$ 26.422,40	-R\$ 17.524,46
14/12/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 33.887,22	
14/12/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 1.250,67	
14/12/2021			Fechamento Supr.Fundos Reg. Maringá.	R\$ 96,00	
14/12/2021	1757	Pgto. Online. 121401	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 11/2021 NF 812.		-R\$ 219,31
14/12/2021	1722	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 11/2021.		-R\$ 4.059,97
TOTAL DO DIA 14/12/2021				R\$ 35.233,89	-R\$ 4.279,28
15/12/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 18.669,34	
15/12/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 326,30	
15/12/2021			Fechamento Supr.Fundos da Sede	R\$ 5,73	
15/12/2021	1724	Pgto. Online. 121501	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 12/2021 NF 114251.		-R\$ 61.771,97
15/12/2021	1748	Pgto. Online. 121502	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 54597.		-R\$ 392,00
15/12/2021	1749	Pgto. Online. 121503	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 54598.		-R\$ 392,00
15/12/2021	1818	Pgto. Online. 121504	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 11/2021 NF 23301.		-R\$ 97,17
15/12/2021	1885	Pgto. Online. 121505	Rosa do Rosário Rickliski Diniz - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa dos dias 10/12 e 22/12/2021.		-R\$ 240,00
15/12/2021	1887	Pgto. Online. 121506	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº 09/2021 da Sede do CRO/PR		-R\$ 1.500,00
15/12/2021	1886	Pgto. Online. 121507	Keller Krestina Diniz Gonçalves - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa dos dias 03/12 e 17/12/2021.		-R\$ 240,00
15/12/2021	1859	Pgto. Online. 121508	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Agencia 101 - do mês 11/2021.		-R\$ 255,23
15/12/2021	1782	Pgto. Online. 121509	Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 11/2021 NF 248.		-R\$ 525,00
15/12/2021	1750	Pgto. Online. 121510	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 54599.		-R\$ 392,00
15/12/2021	1751	Pgto. Online. 121511	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 54600.		-R\$ 392,00
15/12/2021	1723	Pgto. Online. 121512	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 72028.		-R\$ 392,00
15/12/2021	1801	Pgto. Online. 121513	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 11/2021 NF 2292621.		-R\$ 2.382,18
15/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
15/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
15/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
15/12/2021	1596	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 011 - Copel Distribuição - Mês 10/2021.		-R\$ 105,43
15/12/2021	1597	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 012 - Copel Distribuição - Mês 10/2021.		-R\$ 188,06
15/12/2021		DA	Pgto de Energia		-R\$ 212,32
15/12/2021	1721	DA	Energia Elétrica - Regional de Maringá - Copel Distribuição - Mês 11/2021.		-R\$ 334,92
TOTAL DO DIA 15/12/2021				R\$ 19.001,37	-R\$ 69.822,75

16/12/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	29.809,65	
16/12/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	712,75	
16/12/2021			Fechamento Supr.Fundos Reg. Umuarama	R\$	320,83	
16/12/2021			Fechamento Supr.Fundos Setor Jurídico Sede	R\$	25,99	
16/12/2021			Fechamento Supr.Fundos Reg. Londrina	R\$	93,79	
16/12/2021	1800	Pgto. Online. 121601	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 12/2021 NF 2292631.			-R\$ 5.948,57
16/12/2021	1803	Pgto. Online. 121602	Serasa S.A - Despesa de certificado digital para Setor Contabilidade NF 20003958129.			-R\$ 139,50
16/12/2021	1804		Serasa S.A - Despesa de certificado digital para uso em Licitação NF 20003958155.			-R\$ 139,50
16/12/2021	1888	DA	Pgto. Telefone			-R\$ 185,95
16/12/2021		DA	Pgto. Telefone			-R\$ 2.305,33
TOTAL DO DIA 16/12/2021				R\$	30.963,01	-R\$ 8.718,85
17/12/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	22.762,33	
17/12/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	1.985,22	
17/12/2021	1908	Transferência	Natalia Cristina Duarte Medeiros - Reembolso de Reunião Plenária da Regional de Foz do Iguaçu NF 1948			-R\$ 261,99
17/12/2021	1922/23	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Administrativa na Abo em Guarapuava no dia 21/12/2021.			-R\$ 3.908,00
17/12/2021	1937	Arq. Banco	Folha de Pagamento - Despesa da 2ª parcela do 13º salário de 2021.			-R\$ 75.670,80
17/12/2021	1826	DA	Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S.A. - do mês 11/2021.			-R\$ 138,83
TOTAL DO DIA 17/12/2021				R\$	24.747,55	-R\$ 79.979,62
20/12/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	16.852,94	
20/12/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	5.548,12	
20/12/2021			Fechamento Supr.Fundos Reg. Ponta Grossa	R\$	28,16	
20/12/2021	1815	Transferência	Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava dos meses 12/2021 e 01/2022.			-R\$ 314,00
20/12/2021	1926	Transferência	Aline Suzin Vitto - Reembolso de anuidade devido ao cancelamento por Transferência.			-R\$ 453,17
20/12/2021	1832	Pgto. Online. 122001	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2021372648.			-R\$ 150,00
20/12/2021	1907	Pgto. Online. 122002	Justiça Federal - Despesa de Deposito em Juízo - Carlos Douglas Reinhardt e honorários advocatícios.			-R\$ 2.047,07
20/12/2021	1793	Pgto. Online. 122003	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 11/2021.			-R\$ 75.377,17
20/12/2021	1658	Pgto. Online. 122004	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 11/2021 NF 370580658.			-R\$ 1.549,99
20/12/2021	1919	Pgto. Online. 122005	Vip Centro Automotivo Ltda. - Despesa de Geometria e Balanceamento do veículo da Regional de Ponta Grossa NF 897.			-R\$ 120,00
20/12/2021	1695	Pgto. Online. 122006	Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu - Despesa de Taxa de Combate Incêndio e Taxa de Coleta de Lixo do ano 2016.			-R\$ 430,08
20/12/2021	1919	Pgto. Online. 122007	Vip Centro Automotivo Ltda. - Despesa de Geometria e Balanceamento do veículo da Regional de Ponta Grossa NF 897.			-R\$ 15,00
20/12/2021	1792	Pgto. Online. 122008	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 11/2021.			-R\$ 21.666,34
20/12/2021	1920	Pgto. Online. 122009	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem na Sede do CRO/PR.			-R\$ 700,00
20/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 3,49
20/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 3,49
20/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 3,49
20/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 3,49
20/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 146,20
20/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 3,40
20/12/2021	1889	DA	Pgto. Telefone			-R\$ 1.510,41
20/12/2021	1889	DA	Pgto. Telefone			-R\$ 170,40
TOTAL DO DIA 20/12/2021				R\$	22.429,22	-R\$ 104.667,19
21/12/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	32.316,94	
21/12/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	179,31	
21/12/2021	1896	Pgto. Online. 122101	Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Depto Ética do mês 01/2022 NF 7125.			-R\$ 19,50
21/12/2021	1827	Pgto. Online. 122102	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do mês 11/2021 NF 1068559.			-R\$ 108.469,67
21/12/2021	1828	Pgto. Online. 122103	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do MÊS 11/2021 NF 1073654.			-R\$ 2.445,75
21/12/2021	1917	Pgto. Online. 122104	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 44428 a 44430, 44560, 44749, 44810, 44847.			-R\$ 78.998,75
21/12/2021	1936		Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre 13º salário de 2021.			-R\$ 74.130,23
21/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 3,49
21/12/2021	1943	DA	Pgto. Telefone			-R\$ 234,39
TOTAL DO DIA 21/12/2021				R\$	32.496,25	-R\$ 264.301,78

22/12/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 24.613,10	
22/12/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 501,22	
22/12/2021	1958/59/60	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária, na Sede do CRO/PR no dia 22/12/2021.		-R\$ 2.136,00
22/12/2021	1965/66	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Administrativa na Abo em Guarapuava no dia 01/01/2022.		-R\$ 3.914,60
22/12/2021	1964	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 jetton Sobre participação em Reunião Plenária, na Sede do CRO/PR no dia 22/12/2021.		-R\$ 356,00
22/12/2021	1954	Arq. Banco	Lucia Alves da Cunha - 02 diárias sobre participação em Reunião no dia 22/12/2021 na Sede do CRO/PR.		-R\$ 712,00
22/12/2021	1897	Pgto. Online. 122201	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 11/2021.		-R\$ 22,89
22/12/2021	1765	Pgto. Online. 122202	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 11/2021 NF 114734.		-R\$ 1.125,91
22/12/2021	1880	Pgto. Online. 122203	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 11/2021		-R\$ 193,27
22/12/2021	1953	Pgto. Online. 122204	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 11/2021 Complementar		-R\$ 4.170,36
22/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
22/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 0,71
22/12/2021	1799	DA	Energia Elétrica -Regional de Umuarama - Copel Distribuição - Mês 11/2021.		-R\$ 225,66
TOTAL DO DIA 22/12/2021				R\$ 25.114,32	-R\$ 12.860,80
23/12/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 23.949,78	
23/12/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 903,37	
23/12/2021	1856	Pgto. Online. 122301	Janete Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês de 01/2022.		-R\$ 300,00
23/12/2021	1860	Pgto. Online. 122303	Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. -Refil de Aerossol para Higienização dos banheiros e auditório da Sede do CRO/PR NF 35805.		-R\$ 255,00
23/12/2021	1929	Pgto. Online. 122304	Md Chocolate Ltda. - Despesa de Evento NF 104436.		-R\$ 2.632,50
23/12/2021	1961/62/63	Pgto. Online. 122305	Gilce Czlusniak - 01 Diária e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária, na Sede do CRO/PR no dia 22/12/2021.		-R\$ 2.463,20
23/12/2021	1955/56/57	Pgto. Online. 122306	Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária, na Sede do CRO/PR no dia 22/12/2021.		-R\$ 2.136,00
23/12/2021	1952	Pgto. Online. 122307	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 12/2021 NF 175490642.		-R\$ 750,95
23/12/2021	1951	Pgto. Online. 122308	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 12/2021 NF 175490468.		-R\$ 914,69
23/12/2021	1940	Pgto. Online. 122309	Cafexpo Gastronomia e Eventos Ltda. - Despesa de Evento NF 1112.		-R\$ 7.500,00
23/12/2021	1881	Pgto. Online. 122310	L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e funcionários NF 44804, 44805, 44806.		-R\$ 5.473,17
23/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
23/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
23/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
23/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
23/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 23/12/2021				R\$ 24.853,15	-R\$ 22.442,96
24/12/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 11.230,27	
24/12/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.838,99	
24/12/2021	1791	Pgto. Online. 122401	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 11/2021.		-R\$ 3.480,44
24/12/2021	1928	Pgto. Online. 122402	Fernanda Duarte de Cesaro Bebidas Me - Despesa de água mineral da Sede do CRO/PR NF 3388.		-R\$ 60,00
24/12/2021	1924	Pgto. Online. 122403	Claudio Francisco da Silva - Despesa de Evento.		-R\$ 645,00
24/12/2021	1762	Pgto. Online. 122404	L.A. Motors Com. Interm. De Veiculo - Despesa de manutenção no veiculo da Regional de Londrina NF 66963.		-R\$ 487,23
24/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
24/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 24/12/2021				R\$ 15.069,26	-R\$ 4.679,65
27/12/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 4.901,92	
27/12/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 6.170,36	
27/12/2021	1882	Pgto. Online. 122701	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina período 20/10/2021 a 19/11/2021 NF 5607.		-R\$ 136,20
27/12/2021	1938	Pgto. Online. 122702	Stop Cel. Com. Celulares Ltda. - Despesa de aquisição capa e película para celulares da fiscalização NF 544.		-R\$ 700,00
27/12/2021	1821	Pgto. Online. 122703	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 12/2021 NF 15932270.		-R\$ 60.774,73
27/12/2021	1822	Pgto. Online. 122704	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 12/2021 complementar NF 15946809.		-R\$ 396,52
27/12/2021	1817	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 11/2021.		-R\$ 475,34
TOTAL DO DIA 27/12/2021				R\$ 11.072,28	-R\$ 62.482,79

28/12/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 21.063,87	
28/12/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 568,73	
28/12/2021			Fechamento de Suprimento de Fundo Sede	R\$ 379,93	
28/12/2021	1950	Arq. Banco	Despesas com Férias coletivas dos Funcionários - período 03/01/2022 a 17/01/2022.		-R\$ 136.213,81
TOTAL DO DIA 28/12/2021				R\$ 22.012,53	-R\$ 136.213,81
29/12/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 15.731,03	
29/12/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 333,03	
29/12/2021	1894	Pgto. Online. 122901	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 01/2022 NF 1149418411.		-R\$ 46,70
29/12/2021	1944	Pgto. Online. 122902	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 12/2021.		-R\$ 11.575,39
29/12/2021	1893	Pgto. Online. 122903	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 01/2022 NF 1218675		-R\$ 181,66
29/12/2021	1942	Pgto. Online. 122904	Dellarozza & Dellarozza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 12/2021 NF 269.		-R\$ 315,00
29/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 142,80
29/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 29/12/2021				R\$ 16.064,06	-R\$ 12.264,95
30/12/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 17.851,78	
30/12/2021			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 2.703,73	
30/12/2021	1941	Arq. Banco	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - Mês 12/2021		-R\$ 172.907,01
30/12/2021	1857	Pgto. Online. 123001	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 12/2021 NF 39541280.		-R\$ 596,79
30/12/2021	1825	Pgto. Online. 123002	Uma Limpeza e Higienização Profissional Ltda. Epp - Despesa de aquisição de copa e cozinha para Regional de Guarapuava NF 66191.		-R\$ 956,30
30/12/2021	1870	Pgto. Online. 123003	Morelimp Distribuidora de Mat. De Limpeza - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 1038.		-R\$ 307,40
30/12/2021	1875	Pgto. Online. 123004	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do mês 12/2021 NF 183508.		-R\$ 117,60
30/12/2021		DA	Pgto de Energia		-R\$ 150,52
TOTAL DO DIA 30/12/2021				R\$ 20.555,51	-R\$ 175.035,62
31/12/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 59.567,99	
31/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 146,20
31/12/2021	140	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 30/12/2021				R\$ 59.567,99	-R\$ 149,60
Entradas					
Arrecadação				R\$ 595.079,39	
Outros Créditos Cartão Credito				R\$ 40.713,02	
Saidas					-R\$ 1.094.664,67