



Conselho Regional de Odontologia do Paraná
Fluxo de Caixa - Mês JANEIRO / 2022

DATA	EMPENHO	COMPROV.PAGTO		ENTRADA	SAÍDA
03/01/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 6.999,48	
03/01/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 8.883,63	
03/01/2022	1903	Pgto. Online. 10301	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Bolsa estagio dos estagiários 12/2021 NF 10132339		-R\$ 1.980,00
03/01/2022	1878	Pgto. Online. 10302	Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 12/2021 NF 024.		-R\$ 545,09
TOTAL DO DIA 03/01/2022				R\$ 15.883,11	-R\$ 2.525,09
04/01/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 94.913,62	
04/01/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 764,28	
04/01/2022	1890	Pgto. Online. 10401	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 11/2021 NF 99.		-R\$ 975,63
04/01/2022	1939	Pgto. Online. 10402	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 12/2021 NF 1221.		-R\$ 1.365,71
TOTAL DO DIA 04/01/2022				R\$ 95.677,90	-R\$ 2.341,34
05/01/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 31.149,66	
05/01/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 1.101,25	
05/01/2022	1898	Pgto. Online. 10501	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Maringá do mês 12/2021 NF 14597.		-R\$ 4.058,34
05/01/2022	1899	Pgto. Online. 10502	Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do mês 12/2021 NF 4299817.		-R\$ 917,40
05/01/2022	1927	Pgto. Online. 10503	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel e condomínio da Regional de Guarapuava do mês 12/2021 NF 163.		-R\$ 1.793,20
05/01/2022	1905	Pgto. Online. 10504	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 12/2021.		-R\$ 1.402,45
05/01/2022	1935	Pgto. Online. 10506	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 12/2021.		-R\$ 235,51
05/01/2022	1934	Pgto. Online. 10507	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 12/2021.		-R\$ 144,00
05/01/2022	1945	Pgto. Online. 10509	Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 12/2021.		-R\$ 270,77
05/01/2022	1904	Transferência	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 12/2021.		-R\$ 1.402,45
05/01/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
05/01/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
05/01/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
05/01/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
05/01/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
05/01/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 05/01/2022				R\$ 32.250,91	-R\$ 10.245,06
06/01/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 40.639,21	
06/01/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.102,04	
06/01/2022	1892	Pgto. Online. 10601	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Ata e Termo de Posse dos Conselheiros do Biênio 01/01/2022 a 31/12/2023.		-R\$ 600,00
06/01/2022	1864	Pgto. Online. 10602	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 12/2021 NF 377997.		-R\$ 804,34
06/01/2022		DA	Pgto. de Energia		-R\$ 127,69
06/01/2022		DA	Pgto. de Energia		-R\$ 50,82
TOTAL DO DIA 06/01/2022				R\$ 43.741,25	-R\$ 1.582,85
07/01/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 36.394,71	
07/01/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.967,19	
07/01/2022	1883	Pgto. Online. 10701	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 12/2021 NF 0801.		-R\$ 481,22
07/01/2022	1930	Pgto. Online. 10702	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 12/2021.		-R\$ 27.371,42
TOTAL DO DIA 07/01/2022				R\$ 41.361,90	-R\$ 27.852,64

10/01/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 37.661,52	
10/01/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 15.190,94	
10/01/2022	1910	Pgto. Online. 11002	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 12/2021 NF 135987.		-R\$ 493,91
10/01/2022	1912	Pgto. Online. 11003	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 12/2021 NF 135986.		-R\$ 478,37
10/01/2022	1913	Pgto. Online. 11004	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 12/2021 NF 135991.		-R\$ 478,37
10/01/2022	1911	Pgto. Online. 11005	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 12/2021 NF 135990.		-R\$ 493,91
10/01/2022	1915	Pgto. Online. 11006	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu mês 12/2021 NF 136243.		-R\$ 476,75
10/01/2022	1891	Pgto. Online. 11007	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 12/2021 NF 32024.		-R\$ 522,35
10/01/2022	1872	Pgto. Online. 11008	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 12/2021 complementar NF 119222.		-R\$ 61.771,97
10/01/2022	1909	Pgto. Online. 11009	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 12/2021 NF 135988.		-R\$ 938,24
10/01/2022	1879	Pgto. Online. 11010	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção do Elevador da Sede do CRO/PR do mês 12/2021 NF 5061.		-R\$ 288,50
10/01/2022	1906	Pgto. Online. 11011	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 01/2022.		-R\$ 2.200,00
10/01/2022	1949	Pgto. Online. 11012	Agencia 101 Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de gravação, edição e publicação de vídeos para CRO/PR.		-R\$ 3.894,77
10/01/2022	1948	Pgto. Online. 11013	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados do mês 12/2021.		-R\$ 601,50
10/01/2022	1914	Pgto. Online. 11014	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Ponta Grossa mês 12/2021 NF 136128.		-R\$ 572,10
10/01/2022	1876	Transferência	Marvilimpe Comercio de Produtos de Limpeza Ltda. - Despesa de aquisição de Produtos de copa e cozinha da Regional de Cascavel NF 26240.		-R\$ 110,00
10/01/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
10/01/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
10/01/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
10/01/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
10/01/2022		DA	Pgto. de Telefone		-R\$ 2.028,56
TOTAL DO DIA 10/01/2022				R\$ 52.852,46	-R\$ 75.363,26
11/01/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 91.423,34	
11/01/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 299,08	
11/01/2022	1916	Pgto. Online. 11101	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de mão de obra e Instalação de Câmera na Sede do CRO/PR NF 20967, 19749.		-R\$ 927,62
11/01/2022	1921	Pgto. Online. 11102	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2121891.		-R\$ 210,00
11/01/2022	31	Pgto. Online. 11103	Liberty Seguros S.A - Despesa de Seguro Predial da Sede do CRO/PR NF 1816631335 período 14/12/2021 a 14/12/2022.		-R\$ 2.112,35
11/01/2022		DA	Pgto. de Telefone		-R\$ 105,57
11/01/2022		DA	Pgto. de Telefone		-R\$ 211,41
TOTAL DO DIA 11/01/2022				R\$ 91.722,42	-R\$ 3.566,95
12/01/2021			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 31.520,59	
12/01/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.309,01	
12/01/2022		DA	Pgto. de Telefone		-R\$ 215,51
12/01/2022		DA	Pgto. de Energia		-R\$ 4.143,26
TOTAL DO DIA 12/01/2022				R\$ 35.829,60	-R\$ 4.358,77
13/01/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 32.271,88	
13/01/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.224,33	
13/01/2022	1895	Pgto. Online. 11301	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 01/2022 NF 28538420008617540.		-R\$ 902,63
13/01/2022	32	Pgto. Online. 11302	Via Varejo S/A - Despesa de aquisição de Monitor para CRO/PR NF 813330521.		-R\$ 1.272,18
TOTAL DO DIA 13/01/2022				R\$ 36.496,21	-R\$ 2.174,81
14/01/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 27.594,62	
14/01/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.489,25	
14/01/2022	1884	Pgto. Online. 11401	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 12/2021 NF 843.		-R\$ 219,31
TOTAL DO DIA 14/01/2022				R\$ 31.083,87	-R\$ 219,31

17/01/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	24.456,30	
17/01/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	14.096,64	
17/01/2022	1900	Pgto. Online. 11701	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 54847.			-R\$ 392,00
17/01/2022	1901	Pgto. Online. 11702	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 54848.			-R\$ 392,00
17/01/2022	1902	Pgto. Online. 11703	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 54849.			-R\$ 392,00
17/01/2022	1925	Pgto. Online. 11704	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 72320.			-R\$ 392,00
17/01/2022	1918	Pgto. Online. 11705	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 01/2021 complementar NF 119289.			-R\$ 59.421,95
17/01/2022		DA	Pgto. de Telefone			-R\$ 185,95
17/01/2022		DA	Pgto. de Telefone			-R\$ 3.146,74
17/01/2022	1766	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 011 - Copel Distribuição - Mês 11/2021.			-R\$ 107,64
17/01/2022	1767	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 012 - Copel Distribuição - Mês 11/2021.			-R\$ 226,29
17/01/2022		DA	Pgto. de Energia			-R\$ 369,06
17/01/2022		DA	Pgto. de Energia			-R\$ 471,74
17/01/2022		DA	Pgto. de Energia			-R\$ 165,10
TOTAL DO DIA 17/01/2022				R\$	38.552,94	-R\$ 65.662,47
18/01/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	53.208,39	
18/01/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	1.900,55	
TOTAL DO DIA 18/01/2022				R\$	55.108,94	
19/01/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	30.765,24	
19/01/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	1.932,02	
19/01/2022	39	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 19/01/2022			-R\$ 356,00
19/01/2022	2	Transferência	Natalia Cristina Duarte Medeiros - Despesa de suprimento de fundo da Regional de Foz do Iguaçu nº 01/2022.			-R\$ 400,00
19/01/2022	7	Transferência	Rosinah Gruber Cordeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº01/2022 da Regional de Guarapuava			-R\$ 400,00
19/01/2022	5	Transferência	Luciane Rodrigues Ribeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº01/2022 de Maringá.			-R\$ 400,00
19/01/2022	3	Transferência	Lucia Alves da Cunha - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº01/2022 da Regional de Umuarama			-R\$ 400,00
19/01/2022	8	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Despesa de suprimento de fundo do Setor Jurídico 01/2022.			-R\$ 3.000,00
19/01/2022	4	Transferência	Bernadete Smania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº01/2022 da Regional de Londrina			-R\$ 400,00
19/01/2022	6	Transferência	Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 01/2022.			-R\$ 400,00
19/01/2022	38	Transferência	Irati Luis Michelin Pirolla - Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 19/01/2022			-R\$ 356,00
19/01/2022	35	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 19/01/2022.			-R\$ 356,00
19/01/2022	18	Pgto. Online. 11901	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 12/2021 NF 202163 vaga 01 e 02 NF 202208.			-R\$ 463,25
19/01/2022	22	Pgto. Online. 11902	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 12/2021 NF 2337432.			-R\$ 2.105,31
19/01/2022	13	Pgto. Online. 11903	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 12/2021 NF 17365.			-R\$ 301,69
19/01/2022	33	Pgto. Online. 11904	Claro S.A. - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa dos meses 12/2021.			-R\$ 123,43
19/01/2022	40	Pgto. Online. 11905	Guilherme Fernandes Graziani - Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 19/01/2022			-R\$ 356,00
19/01/2022	36	Pgto. Online. 11906	Claudenir Rossato - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 19/01/2022.			-R\$ 356,00
19/01/2022	11	Pgto. Online. 11907	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem na Sede do CRO/PR.			-R\$ 700,00
19/01/2022	23	Pgto. Online. 11908	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 12/2021 NF 012022.			-R\$ 354,22
19/01/2022	14	Pgto. Online. 11909	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 12/2021 NF 17366.			-R\$ 225,32
19/01/2022	37	Pgto. Online. 11910	Gilce Czylusniak - Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 19/01/2022			-R\$ 356,00
19/01/2022	17	Pgto. Online. 11911	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 12/2021 NF 23301.			-R\$ 71,40
19/01/2022	24	Pgto. Online. 11912	L.A. Motors Com. Interm. De Veiculo - Despesa de manutenção no veículo da Regional de Londrina NF 118104.			-R\$ 495,95
19/01/2022	1	Pgto. Online. 11913	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº 01/2022 da Sede do CRO/PR			-R\$ 1.500,00
19/01/2022	188	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 3,49
19/01/2022	188	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 3,49
19/01/2022	188	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 3,49
19/01/2022	188	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 3,49
19/01/2022	188	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 19/01/2022				R\$	32.697,26	-R\$ 13.894,02

20/01/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 37.512,22	
20/01/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.151,69	
20/01/2022	1932	Pgto. Online. 12001	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 12/2021.		-R\$ 49.710,83
20/01/2022	1933	Pgto. Online. 12002	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 12/2021.		-R\$ 72.708,32
20/01/2022	1696	Pgto. Online. 12003	Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu - Despesa de Taxa de Combate Incêndio e Taxa de Coleta de Lixo do ano 2017.		-R\$ 460,80
20/01/2022	1854	Pgto. Online. 12004	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 12/2021 NF 373229674.		-R\$ 1.549,99
20/01/2022	25	Pgto. Online. 12005	Atitude Distribuição de Boletins Jurídicos Ltda. - Despesa de sistema jurídico do CRO/PR NF 6492.		-R\$ 1.429,87
20/01/2022	47	Pgto. Online. 12006	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 54429.		-R\$ 392,00
20/01/2022	46	Pgto. Online. 12007	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados NF 3153.		-R\$ 601,50
20/01/2022	44	Pgto. Online. 12008	Via Varejo S/A - Despesa de aquisição de Fone de Ouvido NF 813453274.		-R\$ 224,04
20/01/2022	42	Pgto. Online. 12009	Oscar Fernando Machuca - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 19/01/2022		-R\$ 356,00
20/01/2022	45	Pgto. Online. 12010	Via Varejo S/A - Despesa de aquisição de Fone de Ouvido NF 813453274.		-R\$ 331,68
20/01/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
20/01/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
20/01/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
20/01/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
20/01/2022		DA	Pgto. de Telefone		-R\$ 1.465,19
20/01/2022		DA	Pgto. de Telefone		-R\$ 170,40
TOTAL DO DIA 20/01/2022				R\$ 40.663,91	-R\$ 129.414,58
21/01/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 35.868,09	
21/01/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.138,38	
21/01/2022	41	Transferência	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 59827.		-R\$ 59,00
21/01/2022	15	Pgto. Online. 12101	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do mês 12/2021 NF 1084721.		-R\$ 5.630,09
21/01/2022	16	Pgto. Online. 12102	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do MÊS 12/2021 NF 1080017.		-R\$ 2.371,02
21/01/2022	20	Pgto. Online. 12103	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 12/2021 NF 115541.		-R\$ 963,70
21/01/2022	1947	Pgto. Online. 12107	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 12/2021.		-R\$ 4.115,48
21/01/2022	12	Transferência	L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e funcionários NF 44995, 44996, 44997.		-R\$ 4.729,71
21/01/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
21/01/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
21/01/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
21/01/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
21/01/2022		DA	Pgto. de Telefone		-R\$ 234,39
TOTAL DO DIA 21/01/2022				R\$ 40.006,47	-R\$ 18.117,35
24/01/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 30.255,65	
24/01/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 8.565,84	
24/01/2022	19	Pgto. Online. 12401	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de IPTU 2022 da Regional de Maringá.		-R\$ 1.851,47
24/01/2022	43	Pgto. Online. 12402	Magazine Luiza S/A - Despesa de aquisição de Caneta para Tablet NF 5720814.		-R\$ 1.041,81
24/01/2022	60	Pgto. Online. 12403	Cassia Cilene Dezan Garbelini - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 19/01/2022		-R\$ 356,00
24/01/2022	61	Pgto. Online. 12404	Antônio Carlos Pedralli Cariani - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 19/01/2022		-R\$ 356,00
24/01/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
24/01/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
24/01/2022	73	DA	Energia Elétrica -Regional de Umuarama - Copel Distribuição - Mês 12/2021.		-R\$ 285,70
TOTAL DO DIA 24/01/2022				R\$ 38.821,49	-R\$ 3.897,96
25/01/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 48.150,18	
25/01/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 1.523,32	
25/01/2022	1931	Pgto. Online. 12501	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 12/2021.		-R\$ 3.610,27
25/01/2022	9	Pgto. Online. 12502	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 01/2022 NF 43704612.		-R\$ 49.347,32
25/01/2022	10	Pgto. Online. 12503	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 01/2022 complementar NF 43719761.		-R\$ 21,61
25/01/2022	26	Pgto. Online. 12504	Prefeitura Municipal de Maringá - Despesa de taxa de coleta de lixo ref. De 2022 Regional de Maringá NF 1067246.		-R\$ 224,38
25/01/2022	79	Pgto. Online. 12505	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina período 20/12/21 a 19/01/22 NF 5682		-R\$ 133,20
25/01/2022	30	Pgto. Online. 12506	Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Depto Ética do mês 02/2022 NF 9455.		-R\$ 32,30
25/01/2022	97	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 12/2021.		-R\$ 549,64
TOTAL DO DIA 25/01/2022				R\$ 49.673,50	-R\$ 53.918,72

26/01/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	31.896,97	
26/01/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	1.335,33	
26/01/2022	48	Pgto. Online. 12601	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 12/2021 NF 114.			-R\$ 975,63
26/01/2022	84	Pgto. Online. 12602	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 12/2021.			-R\$ 193,27
26/01/2022	58	Pgto. Online. 12603	Majeski Soluções e Informática Ltda. - Despesa Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação para CRO/PR.			-R\$ 28.400,00
26/01/2022	85	Pgto. Online. 12604	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 12/2021.			-R\$ 22,89
26/01/2022	86	Pgto. Online. 12605	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 12/2021.			-R\$ 73,79
26/01/2022	1946	Pgto. Online. 12606	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 12/2021.			-R\$ 1.394,55
26/01/2022	87	Pgto. Online. 12607	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Termale - do mês 12/2021.			-R\$ 164,77
26/01/2022	88	Pgto. Online. 12608	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 01/2022.			-R\$ 835,02
26/01/2022	188	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 3,49
26/01/2022	188	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 26/01/2022				R\$	33.232,30	-R\$ 32.066,90
27/01/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	30.954,14	
27/01/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	3.355,62	
27/01/2022	120/121	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião com Secretário Geral do CFO em Guarulhos/SP nos dias 28/01 a 30/01/2022.			-R\$ 5.142,20
27/01/2022	27	Pgto. Online. 12701	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 02/2022 NF 1232036.			-R\$ 361,66
TOTAL DO DIA 27/01/2022				R\$	34.309,76	-R\$ 5.503,86
28/01/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	30.182,25	
28/01/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	1.610,03	
28/01/2022	29	Pgto. Online. 12802	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 02/2022 NF 28538420008648243.			-R\$ 1.780,13
28/01/2022	28	Pgto. Online. 12803	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 02/2022 NF 1149422193.			-R\$ 91,70
28/01/2022	126	Pgto. Online. 12804	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº 02/2022 da Sede do CRO/PR			-R\$ 1.500,00
28/01/2022	111	Pgto. Online. 12805	Departamento de Transito do Paraná - Detran - Despesa de taxa de Licenciamento Placa BCA - 6259 Etios - veículo da Regional de Foz do Iguaçu.			-R\$ 86,50
28/01/2022	112	Pgto. Online. 12806	Departamento de Transito do Paraná - Detran - Despesa de taxa de Licenciamento Placa BCM - 8474 Etios - veículo da Regional de Londrina.			-R\$ 86,50
28/01/2022	113	Pgto. Online. 12807	Departamento de Transito do Paraná - Detran - Despesa de taxa de Licenciamento Placa BBR - 3081 Spin - veículo da Sede.			-R\$ 86,50
28/01/2022	114	Pgto. Online. 12808	Departamento de Transito do Paraná - Detran - Despesa de taxa de Licenciamento Placa BBU - 2445 Etios - veículo da Sede.			-R\$ 86,50
28/01/2022	115	Pgto. Online. 12809	Departamento de Transito do Paraná - Detran - Despesa de taxa de Licenciamento Placa BBU - 2443 Etios - veículo da Sede.			-R\$ 86,50
28/01/2022	116	Pgto. Online. 12810	Departamento de Transito do Paraná - Detran - Despesa de taxa de Licenciamento Placa BBU - 2442 Etios - veículo Regional de Maringá.			-R\$ 86,50
28/01/2022	117	Pgto. Online. 12812	Departamento de Transito do Paraná - Detran - Despesa de taxa de Licenciamento Placa ACR - 4044 Palio Weekend - veículo da Regional de Ponta Grossa.			-R\$ 86,50
28/01/2022	118	Pgto. Online. 12813	Departamento de Transito do Paraná - Detran - Despesa de taxa de Licenciamento Placa ACR - 4895 Palio Weekend - veículo da Regional de Maringá.			-R\$ 86,50
28/01/2022	119	Pgto. Online. 12814	Departamento de Transito do Paraná - Detran - Despesa de taxa de Licenciamento Placa AVY - 7687 Logan - veículo da Regional de Guarapuava.			-R\$ 86,50
28/01/2022	21	Transferência	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - dos meses 11 e 12/2021 NF 48447, 4888.			-R\$ 4.203,23
28/01/2022	188	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 3,49
28/01/2022	188	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 28/01/2022				R\$	31.792,28	-R\$ 8.360,54
31/01/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	48.862,84	
31/01/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	15.268,22	
31/01/2022		Arq. Banco	Folha de Pagamento de 01/2022			-R\$ 99.851,38
31/01/2022	59	Pgto. Online. 13101	INESCO -Instituto de Estudo em Saúde Coletiva - Apoio ao 6º Congresso Paranaense de Saúde Pública e 8 Mostra Paranaense de Pesquisa e 7º Premio Inova Saúde Paraná na cidade de Londrina.			-R\$ 3.000,00
31/01/2022	102	Pgto. Online. 13102	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 01/2022 NF 120452.			-R\$ 596,79
31/01/2022	54	Pgto. Online. 13104	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do mês 01/2022 NF 193153.			-R\$ 117,60
31/01/2022	78	Transferência	L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros NF 45080.			-R\$ 2.663,14
31/01/2022	188	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 3,49
31/01/2022	91	DA	Energia Elétrica -Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 12/2021.			-R\$ 437,68
TOTAL DO DIA 31/01/2022				R\$	64.131,06	-R\$ 106.670,08
Entradas						
Arrecadação				R\$	825.681,42	
Outros Créditos				R\$	110.208,12	
Saídas						-R\$ 567.736,56