



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

DATA	EMPENHO	COMPROV.PAGTO		ENTRADA	SAÍDA
01/02/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 126.162,32	
01/02/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 1.631,68	
01/02/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 146,20
01/02/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 01/02/2022				R\$ 127.794,00	-R\$ 149,60
02/02/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 45.101,74	
02/02/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 2.578,77	
02/02/2022			Aluguel da Sede Antiga - Rua da Paz - 12/2021	R\$ 7.355,22	
02/02/2022	134	Pgto. Online. 20201	B2W Companhia Digital - Americanas - Produtos Informática - Aquisição de Scanner NF 290388849.		-R\$ 5.997,00
02/02/2022	135	Pgto. Online. 20202	Paula Porto Spada - 04 Ajudas de Custo, referente emissão de Pareceres dos Processos Éticos 23/2019, 71/2019, 240/2018, 02/2019, 332/2018 para o Departamento de Ética da Sede do CRO/PR.		-R\$ 420,00
02/02/2022	133	Pgto. Online. 20203	Editora Lisapress Ltda. - Despesa de aquisição de Envelopes NF 497.		-R\$ 2.670,00
02/02/2022	50	Pgto. Online. 20204	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 01/2022 NF 2339557.		-R\$ 3.773,30
02/02/2022	109	Pgto. Online. 20205	Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 01/2022 NF 024.		-R\$ 548,06
02/02/2022	152	Pgto. Online. 20206	Regiane Aparecida da Silva Corbari - 03 Diárias referente participação em Treinamento na Sede do CRO/PR nos dias 02 a 04/02/2022 para substituição da funcionária da Regional de Cascavel.		-R\$ 1.068,00
02/02/2022	106	Pgto. Online. 20207	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Bolsa estagio dos estagiários 01/2022 NF 10132339		-R\$ 1.320,00
02/02/2022	80	Pgto. Online. 20208	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 23254.		-R\$ 111,25
02/02/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
02/02/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
02/02/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 02/02/2022				R\$ 55.035,73	-R\$ 15.918,08
03/02/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 36.099,40	
03/02/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 1.000,46	
03/02/2022	57		Dimed S/A Distribuição de Medicamentos - Despesa de Teste Rápido Covid para funcionários do CRO/PR NF 14747.		-R\$ 2.427,30
TOTAL DO DIA 03/02/2022				R\$ 37.099,86	-R\$ 2.427,30
04/02/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 29.673,17	
04/02/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 2.366,56	
04/02/2022	154	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/12/2021 a 31/12/2021.		-R\$ 9.391,01
04/02/2022	158	Transferência	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de publicação de Processo Ético NF 548.		-R\$ 212,00
04/02/2022	155	Transferência	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/12/2021 a 31/12/2021.		-R\$ 9.391,01
04/02/2022	51	Pgto. Online. 20401	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 01/2022 NF 122.		-R\$ 1.231,28
04/02/2022	49	Pgto. Online. 20402	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2135250.		-R\$ 120,00
04/02/2022	144	Pgto. Online. 20403	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 01/2022.		-R\$ 144,00
04/02/2022	145	Pgto. Online. 20404	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 01/2022.		-R\$ 235,51
04/02/2022	165	Pgto. Online. 20405	Regiane Aparecida da Silva Corbari - Despesa de Suprimento de Funda da Regional de Cascavel N° 01/2022.		-R\$ 400,00
04/02/2022	82	Pgto. Online. 20406	Rapidexgas Ltda. - Aquisição de gás de cozinha para Sede NF 12639.		-R\$ 220,00
04/02/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
04/02/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
04/02/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
04/02/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 04/02/2022				R\$ 32.039,73	-R\$ 21.358,77

07/02/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 29.527,97	
07/02/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 10.715,90	
07/02/2022	174/175	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião com novo Delegado da Regional de Guarapuava nos dias 07 a 09/02/2022.		-R\$ 3.914,60
07/02/2022	129	Pgto. Online. 20701	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel e condomínio da Regional de Guarapuava do mês 01/2022 NF 164.		-R\$ 1.724,49
07/02/2022	130	Pgto. Online. 20702	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Maringá do mês 01/2022 NF 14598.		-R\$ 4.058,34
07/02/2022	52	Pgto. Online. 20703	Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do mês 01/2022 NF 4769985.		-R\$ 917,40
07/02/2022	128	Pgto. Online. 20704	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 01/2022.		-R\$ 1.402,45
07/02/2022	103	Pgto. Online. 20706	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 01/2022 NF 17444.		-R\$ 303,25
07/02/2022	104	Pgto. Online. 20707	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 01/2022 NF 17445.		-R\$ 226,49
07/02/2022	138	Pgto. Online. 20708	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 01/2022 NF 0801.		-R\$ 470,23
07/02/2022	146	Pgto. Online. 20709	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 01/2022.		-R\$ 1.341,95
07/02/2022	139	Pgto. Online. 20710	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 01/2022.		-R\$ 23.469,77
07/02/2022	53	Pgto. Online. 20711	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 01/2022 NF 379967.		-R\$ 804,34
07/02/2022	147	Pgto. Online. 20712	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 02/2022 NF 690319.		-R\$ 2.200,00
07/02/2022	150	Pgto. Online. 20713	Agencia 101 Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de gravação, edição e publicação de vídeos para CRO/PR NF 93.		-R\$ 3.894,77
07/02/2022	156	Pgto. Online. 20714	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 81 do mês 01/2022 NF 184532719.		-R\$ 944,12
07/02/2022	157	Pgto. Online. 20715	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 82 do mês 01/2021.		-R\$ 775,10
07/02/2022	110	Pgto. Online. 20716	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 01/2022 NF 5122.		-R\$ 288,50
07/02/2022	177	Pgto. Online. 20717	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 124.		-R\$ 198,24
07/02/2022	179	Pgto. Online. 20718	Wellington Menyryal Zaitter - 02 Ajudas de Custo referente analise dos Processos Licitatório 15/2021 Chamamento Publico - Projeto Energia Fotovoltaica, reunião dia 17/10/21 a 29/11/21.		-R\$ 140,00
07/02/2022	127	Pgto. Online. 20719	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 01/2022.		-R\$ 1.402,45
07/02/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
07/02/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
07/02/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
07/02/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
07/02/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 07/02/2022				R\$ 40.243,87	-R\$ 48.493,94
08/02/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 59.929,56	
08/02/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.715,48	
08/02/2022			Aluguel da Sede Antiga - Rua da Paz - 01/2022	R\$ 7.355,22	
08/02/2022	105	Pgto. Online. 20801	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Edital de Prestação de Contas NF 2022378421.		-R\$ 150,00
08/02/2022	171	Pgto. Online. 20803	Keller Krestina Diniz Gonçalves - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa no dia 28/01/2022.		-R\$ 130,00
08/02/2022	170	Pgto. Online. 20804	Rosa do Rosário Rickliski Diniz - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa no dia 21/01/2022.		-R\$ 130,00
08/02/2022	171	Transferência	R C Credito Ortodontia - Reembolso de pagamento equivocado taxa de Certificado.		-R\$ 100,71
08/02/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
08/02/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
08/02/2022		DA	Pgto. de Telefone		-R\$ 1.463,24
08/02/2022	69	DA	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 01/2022.		-R\$ 110,09
08/02/2022	70	DA	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 01/2022.		-R\$ 50,56
TOTAL DO DIA 08/02/2022				R\$ 72.000,26	-R\$ 2.141,58
09/02/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 40.127,18	
09/02/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.845,22	
09/02/2022			Devolução diferença do Registro de Ata e Posse da Diretoria	R\$ 23,65	
TOTAL DO DIA 09/02/2022				R\$ 43.996,05	
10/02/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 30.437,17	
10/02/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 1.145,18	
10/02/2022	67	Pgto. Online. 21001	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Ponta Grossa mês 01/2022 NF 136974.		-R\$ 572,10
10/02/2022	68	Pgto. Online. 21002	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu mês 01/2022 NF 137112.		-R\$ 476,75
10/02/2022	131	Pgto. Online. 21003	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 01/2022 NF 202163 vaga 01 e 02 NF 202208.		-R\$ 420,00
10/02/2022	63	Pgto. Online. 21004	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 01/2022 NF 136833.		-R\$ 493,91

10/02/2022	56	Pgto. Online. 21005	Prefeitura Municipal de Curitiba - Despesa de taxa de Coleta de Lixo da Sede do CRO/PR NF 644729.		-R\$ 469,44
10/02/2022	65	Pgto. Online. 21006	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 02/2022 NF 136837.		-R\$ 478,37
10/02/2022	62	Pgto. Online. 21008	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 01/2022 NF 136832.		-R\$ 938,24
10/02/2022	160	Pgto. Online. 21009	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 01/2022 NF 912784.		-R\$ 4.543,63
10/02/2022	125	Pgto. Online. 21010	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa dos meses 01/2022.		-R\$ 124,75
10/02/2022	64	Pgto. Online. 21011	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 02/2022 NF 136831.		-R\$ 493,91
10/02/2022	66	Pgto. Online. 21012	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 01/2022 NF 136830.		-R\$ 478,37
10/02/2022	181	Pgto. Online. 21013	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 01/2022 NF 022022.		-R\$ 171,80
10/02/2022	81	Pgto. Online. 21014	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 01/2022 NF 33024.		-R\$ 473,32
10/02/2022	153	Pgto. Online. 21015	L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros NF 45109.		-R\$ 1.740,28
TOTAL DO DIA 10/02/2022				R\$ 31.582,35	-R\$ 11.874,87
11/02/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 41.522,40	
11/02/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.226,15	
11/02/2022	213/14/15	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação em Assembleia Geral de Prestação de Contas, Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 11/02/2022 manhã e tarde.		-R\$ 3.916,00
11/02/2022	201/202	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 02 Diárias de Representação Sobre participação em Assembleia Geral de Prestação de Contas, Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 11/02/2022 manhã e tarde.		-R\$ 801,00
11/02/2022	210/11/12	Transferência	Irati Luiz Michelin Pirolla - 01 Diárias e 1/2 Sobre participação em Assembleia Geral de Prestação de Contas, Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 11/02/2022 manhã e tarde.		-R\$ 5.024,00
11/02/2022	225/226	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 04 Diárias e 1/2 Sobre participação no Encontro dos Presidentes dos CRO's na cidade de Natal/RN nos dias 17 e 18/02/2022.		-R\$ 4.450,00
11/02/2022	199/200	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias de Representação Sobre participação em Assembleia Geral de Prestação de Contas, Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 11/02/2022 manhã e tarde.		-R\$ 801,00
11/02/2022	122	Pgto. Online. 21101	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2022378656.		-R\$ 180,00
11/02/2022	196	Pgto. Online. 21102	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - meses 12/2021 e 01/2022.		-R\$ 87,67
11/02/2022	205/206	Pgto. Online. 21103	Oscar Fernando Machuca - 02 Diárias de Representação Sobre participação em Assembleia Geral de Prestação de Contas, Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 11/02/2022 manhã e tarde.		-R\$ 801,00
11/02/2022	222/23/24	Pgto. Online. 21104	Cassia Cilene Dezan Garbelini - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação em Assembleia Geral de Prestação de Contas, Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 11/02/2022 manhã e tarde.		-R\$ 3.916,00
11/02/2022	216/17/18	Pgto. Online. 21105	Claudenir Rossato - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação em Assembleia Geral de Prestação de Contas, Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 11/02/2022 manhã e tarde.		-R\$ 3.916,00
11/02/2022	219/20/21	Pgto. Online. 21106	Antônio Carlos Pedralli Cariani - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação em Assembleia Geral de Prestação de Contas, Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 11/02/2022 manhã e tarde.		-R\$ 3.916,00
11/02/2022	189	Pgto. Online. 21107	Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 01/2022.		-R\$ 298,71
11/02/2022	196	Pgto. Online. 21108	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - meses 12/2021 e 01/2022.		-R\$ 135,85
11/02/2022	203/204	Pgto. Online. 21109	Guilherme Fernandes Graziani - 02 Diárias de Representação Sobre participação em Assembleia Geral de Prestação de Contas, Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 11/02/2022 manhã e tarde.		-R\$ 801,00
11/02/2022	207/08/09	Pgto. Online. 21110	Gilce Czlusniak - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Assembleia Geral de Prestação de Contas, Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 11/02/2022 manhã e tarde.		-R\$ 3.333,40
11/02/2022	196	Pgto. Online. 21111	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - meses 12/2021 e 01/2022.		-R\$ 135,85

		Pgto. Online. 21112	João Marcos do Nascimento Rezende de Carvalho - Despesa de Prestação de Serviço de Criação e Diagramação de Apostila NF 3.		
11/02/2022	195				-R\$ 500,00
11/02/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
11/02/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
11/02/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
11/02/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
11/02/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
11/02/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
11/02/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
11/02/2022		DA	Pgto. de Telefone		-R\$ 105,57
11/02/2022		DA	Pgto. de Telefone		-R\$ 211,41
TOTAL DO DIA 11/02/2022				R\$ 45.748,55	-R\$ 33.358,38
14/02/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 21.202,56	
14/02/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 11.890,85	
14/02/2022	185	Pgto. Online. 21401	Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de Transporte de Relógio Ponto da Regional de Guarapuava para Sede NF 407755.		-R\$ 25,08
14/02/2022	83	Pgto. Online. 21402	Tod Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 01/2022 NF 911.		-R\$ 219,31
14/02/2022	227/28	Pgto. Online. 21403	Claudenir Rossato - 04 Diárias e 1/2 Sobre participação no Encontro dos Presidentes dos CRO's na cidade de Natal/RN nos dias 17 e 18/02/2022.		-R\$ 4.450,00
14/02/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
14/02/2022		DA	Pgto. de Telefone		-R\$ 215,51
14/02/2022	100	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 01/2022.		-R\$ 4.357,44
TOTAL DO DIA 14/02/2022				R\$ 33.093,41	-R\$ 9.270,83
15/02/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 57.265,35	
15/02/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.385,62	
15/02/2022		DA	Pgto. de Telefone		-R\$ 185,95
15/02/2022	75	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 011 - Copel Distribuição - Mês 12/2021.		-R\$ 113,66
15/02/2022	76	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 012 - Copel Distribuição - Mês 12/2021.		-R\$ 270,97
15/02/2022	74	DA	Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu - Copel Distribuição - Mês 01/2022.		-R\$ 198,28
15/02/2022	71	DA	Energia Elétrica - Regional de Maringá - Copel Distribuição - Mês 01/2022.		-R\$ 214,25
TOTAL DO DIA 15/02/2022				R\$ 61.650,97	-R\$ 983,11
16/02/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 44.475,43	
16/02/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.993,01	
16/02/2022	243	Transferência	Pinhal Carimbos Ltda. - Despesa de Aquisição de Carimbo NF 38947.		-R\$ 41,00
16/02/2022	180	Transferência	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 60097.		-R\$ 276,20
16/02/2022	240	Pgto. Online. 21601	Justiça Federal - Despesa de Deposito em Juízo - Jose Eduardo Souza Lima - Honorários Advocaticios (Juliana Lombardo de Souza Lima)		-R\$ 369,70
16/02/2022	244	Pgto. Online. 21602	Suzano Papel e Celulose Ltda. - Despesa de aquisição de material de expediente NF 43301968.		-R\$ 1.811,50
16/02/2022	184	Pgto. Online. 21603	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Agencia 101 - do mês 01/2022.		-R\$ 255,23
16/02/2022	233	Pgto. Online. 21604	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 01/2022.		-R\$ 193,27
16/02/2022	236	Pgto. Online. 21605	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Bolsa estagio dos estagiários 02/2022 NF 10132339		-R\$ 1.188,00
16/02/2022	149	Pgto. Online. 21606	Dimed S/A Distribuição de Medicamentos - Despesa de Teste Rápido Covid para funcionários do CRO/PR NF 5278189178.		-R\$ 179,80

16/02/2022	241	Pgto. Online. 21607	Schimitz Artesanato Ltda. - Despesa de aquisição de Mesa e Banqueta para Jardim da Sede NF 590.		-R\$ 1.300,00
16/02/2022	164	Pgto. Online. 21608	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 01/2022 NF 23301.		-R\$ 61,11
16/02/2022	108	Pgto. Online. 21609	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Edital de Prestação de Contas NF 55116.		-R\$ 431,20
16/02/2022	245	Pgto. Online. 21610	Fernanda Duarte de Cesaro Bebidas Me - Despesa de água mineral da Sede do CRO/PR NF 3455.		-R\$ 60,00
16/02/2022	148	Pgto. Online. 21611	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 01/2022 NF 2340176.		-R\$ 1.691,19
16/02/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
16/02/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
16/02/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
16/02/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
16/02/2022		DA	Pgto. de Telefone		-R\$ 1.603,71
TOTAL DO DIA 16/02/2022				R\$ 48.468,44	-R\$ 9.475,87
17/02/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 27.151,60	
17/02/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 2.875,46	
17/02/2022			Fechamento de Suprimento de Fundo da Sede	R\$ 11,39	
17/02/2022	166	Pgto. Online. 21701	Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. -Refil de Aerossol para Higienização dos banheiros e auditório da Sede do CRO/PR NF 36341.		-R\$ 255,00
17/02/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
17/02/2022	169	DA	Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S.A. - do mês 01/2022.		-R\$ 77,96
TOTAL DO DIA 17/02/2022				R\$ 30.038,45	-R\$ 336,45
18/02/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 29.942,04	
18/02/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.133,46	
18/02/2022	172	Pgto. Online. 21801	Maynara e Luis Dedetizadora Ltda. - Despesa de prestação de Serviço de Dedetização, desratização e limpeza reservatório de água da Sede do CRO/PR NF 103.		-R\$ 740,00
18/02/2022	143	Pgto. Online. 21802	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 01/2022.		-R\$ 88.005,16
18/02/2022	183	Pgto. Online. 21803	RZF Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da sede do CRO/PR NF 8491.		-R\$ 1.085,79
18/02/2022	141	Pgto. Online. 21804	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 01/2022.		-R\$ 21.166,36
18/02/2022	198	Pgto. Online. 21805	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de Produtos de Copa e Cozinha da Sede NF 735726.		-R\$ 1.661,66
18/02/2022	1422	Pgto. Online. 21806	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Autônomos 01/2022.		-R\$ 15,89
18/02/2022	163	Pgto. Online. 21807	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 01/2022 NF 4.		-R\$ 1.032,64
TOTAL DO DIA 18/02/2022				R\$ 33.075,50	-R\$ 113.707,50
21/02/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 34.290,55	
21/02/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 13.430,30	
21/02/2022	178	Transferência	Estacionamento Moria - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 02/2022.		-R\$ 157,00
21/02/2022	268	Transferência	Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 02/2022.		-R\$ 300,00
21/02/2022	34	Pgto. Online. 22101	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 02/2022 NF 121789.		-R\$ 59.421,95
21/02/2022	167	Pgto. Online. 22102	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2022379766.		-R\$ 1.710,00
21/02/2022	251	Pgto. Online. 22103	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem no jardim na Sede do CRO/PR.		-R\$ 700,00
21/02/2022	235	Pgto. Online. 22104	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do MÊS 01/2022 NF 1094831.		-R\$ 2.030,78
21/02/2022	234	Pgto. Online. 22105	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do mês 01/2022 NF 1094103.		-R\$ 8.335,77
21/02/2022	55	Pgto. Online. 22106	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 01/2022 NF 376855188.		-R\$ 1.544,38
21/02/2022	263	Pgto. Online. 22107	Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 01/2022 NF 308.		-R\$ 210,00
21/02/2022	269	Pgto. Online. 22108	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 124.		-R\$ 165,20
21/02/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
21/02/2022		DA	Pgto. de Telefone		-R\$ 234,39
21/02/2022		DA	Pgto. de Telefone		-R\$ 1.211,84
21/02/2022		DA	Pgto. de Telefone		-R\$ 170,40
TOTAL DO DIA 21/02/2022				R\$ 47.720,85	-R\$ 76.195,20

22/02/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 51.556,54	
22/02/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.748,58	
22/02/2022	249	Pgto. Online. 22201	Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Depto Ética do mês 03/2022 NF 11835.		-R\$ 23,80
22/02/2022	250	Pgto. Online. 22202	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Despesa de IPTU 2022 da Regional de Londrina NF 602.		-R\$ 1.842,52
22/02/2022	238	Pgto. Online. 22203	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Manutenção do Relógio Ponto da Regional de Guarapuava NF 203999.		-R\$ 430,98
22/02/2022	98	Pgto. Online. 22204	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 01/2022 NF 116312.		-R\$ 851,08
22/02/2022	136	DA	Energia Elétrica -Regional de Umuarama - Copel Distribuição - Mês 01/2022.		-R\$ 108,64
TOTAL DO DIA 22/02/2022				R\$ 55.305,12	-R\$ 3.257,02
23/02/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 27.002,28	
23/02/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 1.827,49	
23/02/2022	292	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 03/01/2022 a 31/01/2022.		-R\$ 3.787,98
23/02/2022	277	Transferência	Maria Carolina Lucato Budziak - 05 Ajudas de Custo, referente emissão de Pareceres dos Processos Éticos 14/2019, 107/2019, 01/2019, 95/2018, 175/2018 para o Departamento de Ética da Sede do CRO/PR.		-R\$ 350,00
23/02/2022	293	Transferência	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 03/01/2022 a 31/01/2022.		-R\$ 3.787,98
23/02/2022	242	Pgto. Online. 22301	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 01/2022.		-R\$ 22,89
23/02/2022	99	Pgto. Online. 22302	JBL Distribuidora de Produtos de Limpeza e Químicos Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de limpeza da Regional de Maringá NF 28082.		-R\$ 365,00
23/02/2022	280	Pgto. Online. 22303	Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 02/2022.		-R\$ 260,00
23/02/2022	273/274	Pgto. Online. 22304	Gilce Czulsiak - 01 Diária Referente análise de Processo Éticos na Sede do CRO/PR no dia 18/02/2022.		-R\$ 1.642,40
23/02/2022	140	Pgto. Online. 22305	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 01/2022.		-R\$ 2.933,73
23/02/2022	285	Pgto. Online. 22306	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - OI SA - do mês 01/2022.		-R\$ 63,26
23/02/2022	286	Pgto. Online. 22307	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Copel - do mês 01/2022.		-R\$ 829,38
23/02/2022	287	Pgto. Online. 22308	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 01/2022.		-R\$ 1.081,88
23/02/2022	279	Pgto. Online. 22309	Izenilda Pereira da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 01/2022.		-R\$ 260,00
23/02/2022	284	Pgto. Online. 22310	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Termale - do mês 01/2022.		-R\$ 107,76
23/02/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
23/02/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
23/02/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
TOTAL DO DIA 23/02/2022				R\$ 28.829,77	-R\$ 15.502,73
24/02/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 30.171,60	
24/02/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 2.344,90	
TOTAL DO DIA 24/02/2022				R\$ 32.516,50	
25/02/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 2.397,80	
25/02/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 35.616,80	
25/02/2022	276	Transferência	L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e funcionários NF 45307, 45308, 45310, 45311		-R\$ 9.059,77
25/02/2022	306/307	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diárias e 1/2 Sobre participação na Cerimonia de Inauguração da Clínica Odontológica da Universidade Estadual de Maringá no dia 24/02/2022.		-R\$ 4.146,60
25/02/2022	329	Arq. Banco	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - Mês 02/2022.		-R\$ 171.447,72
25/02/2022	316	Arq. Banco	Ana Luiza Caxambu e Souza - Despesa de férias da funcionária do Setor Secretaria período 07/03/2022 a 21/03/2022.		-R\$ 2.484,71
25/02/2022	193	Pgto. Online. 22501	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 02/2022 complementar NF 43899660.		-R\$ 60,22
25/02/2022	192	Pgto. Online. 22502	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 02/2022 NF 16196572.		-R\$ 46.707,88
25/02/2022	132	Pgto. Online. 22503	Plasmotecnica Comercial Ltda. - Despesa de aquisição de Relógio NF 43752.		-R\$ 2.736,00
25/02/2022	282	Pgto. Online. 22504	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 02/2022 NF 338306.		-R\$ 7.459,51
25/02/2022	107	Pgto. Online. 22505	Toyota Sulpar Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Manutenção no veículo da fiscalização NF 136518.		-R\$ 1.036,00
25/02/2022	305	Pgto. Online. 22506	Keller Krestina Diniz Gonçalves - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa nos dias 11 e 25/02/2022.		-R\$ 260,00
25/02/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,49
25/02/2022	267	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 01/2022.		-R\$ 158,29
TOTAL DO DIA 25/02/2022				R\$ 38.014,60	-R\$ 245.560,19
Entradas					
Arrecadação				R\$ 764.036,66	
Outros Créditos				R\$ 130.217,35	
Saídas					-R\$ 610.011,42