



Conselho Regional de Odontologia do Paraná
Fluxo de Caixa - Mês JANEIRO / 2023

DATA	EMPENHO	COMPROV.PAGTO		ENTRADA	SAÍDA
02/01/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 12.874,13	
02/01/2023	2208	Pgto. Online. 10201	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de		-R\$ 130,07
02/01/2023	2207	Pgto. Online. 10202	AO3 Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 12/2022 NF 40312246.		-R\$ 657,20
02/01/2023	2239	Pgto. Online. 10203	Metrocard Metropolitan - Região Metropolitana - Vale Transporte - 01/2023 NF 1397618.		-R\$ 210,20
02/01/2023	2240	Pgto. Online. 10204	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 01/2023 NF 1149469545.		-R\$ 53,95
02/01/2023	2021	DA	Energia Elétrica -Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 11/2022.		-R\$ 99,74
02/01/2023	2154	DA	Energia Elétrica -Regional de Umuarama - Copel Distribuição - Mês 11/2022.		-R\$ 108,15
TOTAL DO DIA 02/01/2023				R\$ 12.874,13	-R\$ 1.259,31
03/01/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 80.421,79	
03/01/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.646,46	
TOTAL DO DIA 03/01/2023				R\$ 84.068,25	
04/01/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 58.379,82	
04/01/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 2.076,53	
04/01/2023	2291	Pgto. Online. 10401	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 12/2022 NF 14562-8.		-R\$ 1.344,92
TOTAL DO DIA 04/01/2023				R\$ 60.456,35	-R\$ 1.344,92
05/01/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 2.886,43	
05/01/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 51.704,45	
05/01/2023	2244	Pgto. Online. 10501	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 01/2022.		-R\$ 2.150,00
05/01/2023	2213	Pgto. Online. 10502	Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do mês 12/2022 NF 5823880.		-R\$ 1.010,75
05/01/2023	2180	Pgto. Online. 10503	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Sala 11 - Regional de Cascavel do mês 12/2022.		-R\$ 1.628,25
05/01/2023	2181	Pgto. Online. 10504	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Sala 12 - Regional de Cascavel do mês 12/2022.		-R\$ 1.628,25
05/01/2023	2222	Pgto. Online. 10505	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Maringá do mês 12/2022 NF 15992.		-R\$ 4.604,59
05/01/2023	2301	Pgto. Online. 10506	Elevadores Conistel Ltda. - Despesa de manutenção no Elevador da Sede do mês 11/2022 NF 17057.		-R\$ 315,00
05/01/2023	2304	Pgto. Online. 10507	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 12/2022.		-R\$ 1.425,47
05/01/2023	2283	Pgto. Online. 10508	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 12/2022.		-R\$ 159,00
05/01/2023	2284	Pgto. Online. 10509	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 11/2022.		-R\$ 257,12
05/01/2023	2287	Pgto. Online. 10510	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel, condomínio e IPTU da Regional de Guarapuava do mês 12/2022 NF 175.		-R\$ 1.954,85
05/01/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,85
05/01/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,85
05/01/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,85
05/01/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,85
05/01/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,85
05/01/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,85
TOTAL DO DIA 05/01/2023				R\$ 54.590,88	-R\$ 15.160,23
06/01/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 59.545,26	
06/01/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.923,60	
06/01/2023	2279	Pgto. Online. 10601	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 12/2022.		-R\$ 31.702,55
06/01/2023	2308	Pgto. Online. 10602	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 12/2022 NF 95770.		-R\$ 895,23
06/01/2023	64	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 12/2022.		-R\$ 81,17
06/01/2023	65	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 12/2022.		-R\$ 31,21
TOTAL DO DIA 06/01/2023				R\$ 65.468,86	-R\$ 32.710,16
09/01/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 47.307,93	
09/01/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 14.527,19	
09/01/2023	2214	Pgto. Online. 10901	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 12/2022 NF 420069.		-R\$ 491,24
09/01/2023	2184	Pgto. Online. 10902	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR.		-R\$ 64.519,37
09/01/2023		DA	Pgto Telefone		-R\$ 1.520,84
TOTAL DO DIA 09/01/2023				R\$ 61.835,12	-R\$ 66.531,45

10/01/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 94.007,87	
10/01/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.117,04	
10/01/2023	2219	Pgto. Online. 11001	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 12/2022 NF 916076.		-R\$ 4.556,66
10/01/2023	2221	Pgto. Online. 11002	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 12/2022 vaga 01 e 02 NF 5831-6.		-R\$ 420,00
10/01/2023	2236	Pgto. Online. 11003	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 12/2022 NF 60024.		-R\$ 583,76
10/01/2023	2253	Pgto. Online. 11004	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 12/2022 NF 147072.		-R\$ 526,22
10/01/2023	2251	Pgto. Online. 11005	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 12/2022 NF 147073.		-R\$ 514,82
10/01/2023	2254	Pgto. Online. 11006	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 12/2022 NF 147077.		-R\$ 526,22
10/01/2023	2252	Pgto. Online. 11007	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 12/2022 NF 147496.		-R\$ 514,82
10/01/2023	2257	Pgto. Online. 11008	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede Antiga do CRO/PR mês 12/2022 NF 147088.		-R\$ 562,56
10/01/2023	2250	Pgto. Online. 11009	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 12/2022 NF 147104.		-R\$ 1.021,25
10/01/2023	2256	Pgto. Online. 11010	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu mês 12/2022 NF 147087.		-R\$ 502,42
10/01/2023	2255	Pgto. Online. 11011	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Ponta Grossa mês 12/2022 NF 147112.		-R\$ 609,51
10/01/2023	2310	Pgto. Online. 11012	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 81 do mês 12/2022 NF 248522288.		-R\$ 765,00
10/01/2023	2311	Pgto. Online. 11013	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 82 do mês 12/2021 NF 248522290.		-R\$ 626,00
TOTAL DO DIA 10/01/2023				R\$ 97.124,91	-R\$ 11.729,24
11/01/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 73.303,72	
11/01/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 2.303,02	
11/01/2023	2241	Pgto. Online. 11101	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 01/2023 NF 34936110009100301.		-R\$ 1.190,94
11/01/2023		DA	Pgto Telefone		-R\$ 105,57
11/01/2023		DA	Pgto Telefone		-R\$ 211,41
TOTAL DO DIA 11/01/2023				R\$ 75.606,74	-R\$ 1.507,92
12/01/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 61.618,40	
12/01/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.903,84	
12/01/2023		DA	Pgto Telefone		-R\$ 215,51
12/01/2023	60	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 12/2022		-R\$ 3.087,17
TOTAL DO DIA 12/01/2023				R\$ 65.522,24	-R\$ 3.302,68
13/01/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 50.061,00	
13/01/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.413,34	
13/01/2023	2243	Transferência	Prime Benefícios - Cartão Combustível Funcionários - CRO/PR do mês 01/2023.		-R\$ 4.567,01
TOTAL DO DIA 13/01/2023				R\$ 53.474,34	-R\$ 4.567,01
16/01/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 40.787,96	
16/01/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 13.995,70	
16/01/2023	2230	Pgto. Online. 11601	Liberty Seguros S.A - Despesa de Seguro Predial da Sede do CRO/PR NF 1816631335 período 14/12/2022 a 14/12/2023 NF 1690005619180.		-R\$ 2.188,67
16/01/2023	2245	Pgto. Online. 11602	Realtele Serviços Digitais Ltda. - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 12/2022 NF 79419.		-R\$ 169,09
16/01/2023	2224	Pgto. Online. 11603	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 12/2022 NF 1538.		-R\$ 255,79
16/01/2023		DA	Pgto Telefone		-R\$ 180,63
16/01/2023		DA	Pgto Telefone		-R\$ 1.318,64
16/01/2023	108	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Cascavel sala 11 do mês 11/2022.		-R\$ 69,15
16/01/2023	109	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Cascavel sala 12 do mês 11/2022.		-R\$ 92,41
16/01/2023	113	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Foz do Iguaçu do mês 12/2022.		-R\$ 225,26
16/01/2023	112	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Maringá do mês 12/2022.		-R\$ 177,72
TOTAL DO DIA 16/01/2023				R\$ 54.783,66	-R\$ 4.677,36

17/01/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 90.421,29	
17/01/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.627,08	
17/01/2023			Juliano Miguel - 2º parcela do Pagamento sobre a Venda da sala antiga Reg. Maringá.	R\$ 10.000,00	
17/01/2023	2238	Pgto. Online. 11701	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 01/2023.		-R\$ 64.519,37
17/01/2023	115	DA	Energia Elétrica - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Guarapuava do mês 12/2022.		-R\$ 146,34
TOTAL DO DIA 17/01/2023				R\$ 104.048,37	-R\$ 64.665,71
18/01/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 62.343,91	
18/01/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.540,10	
18/01/2023	2	Transferência	Natalia Cristina Duarte Medeiros - Despesa de suprimento de fundo da Regional de Foz do Iguaçu nº 01/2023.		-R\$ 400,00
18/01/2023	7	Transferência	Rosinah Gruber Cordeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº01/2023 da Regional de Guarapuava		-R\$ 400,00
18/01/2023	5	Transferência	Luciane Rodrigues Ribeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº01/2023 de Maringá.		-R\$ 400,00
18/01/2023	8	Transferência	Daniela Baú - Despesa de Suprimento de fundo da Regional de Cascavel nº 01/2023.		-R\$ 400,00
18/01/2023	3	Transferência	Lucia Alves da Cunha - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº01/2023 da Regional de Umuarama		-R\$ 400,00
18/01/2023	4	Transferência	Bernadete Smania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº01/2023 da Regional de Londrina		-R\$ 400,00
18/01/2023	6	Transferência	Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 01/2023.		-R\$ 400,00
18/01/2023	56	Pgto. Online. 11801	Dati Gestão de franquias - Despesas de sistema de consultas cadastrais do Setor Financeiro NF 804700010.		-R\$ 60,83
18/01/2023	9	Pgto. Online. 11802	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa, Londrina, Guarapuava e Maringá do mês 12/2022.		-R\$ 160,99
18/01/2023	52/53	Pgto. Online. 11803	Cintia de Souza Alferes Araújo - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação no Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP - 25 a 28/01/2023.		-R\$ 1.780,00
18/01/2023	12	Pgto. Online. 11804	Agencia 101 Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de gravação, edição e publicação de vídeos para CRO/PR NF 242.		-R\$ 3.894,77
18/01/2023	24	Pgto. Online. 11805	Rosangela Pironi de Castro - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 21/12/2022.		-R\$ 222,50
18/01/2023	22	Pgto. Online. 11806	João Laertes Zem - Serviço de Limpeza e Jardinagem da Sede do CRO/PR		-R\$ 700,00
18/01/2023	1	Pgto. Online. 11807	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº 01/2023 da Sede do CRO/PR		-R\$ 2.000,00
18/01/2023	9	Pgto. Online. 11808	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa, Londrina, Guarapuava e Maringá do mês 12/2022.		-R\$ 106,02
18/01/2023	20	Pgto. Online. 11809	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados NF 3429.		-R\$ 601,50
18/01/2023	9	Pgto. Online. 11810	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa, Londrina, Guarapuava e Maringá do mês 12/2022.		-R\$ 104,36
18/01/2023	9	Pgto. Online. 11811	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa, Londrina, Guarapuava e Maringá do mês 12/2022.		-R\$ 116,51
18/01/2023	57	Pgto. Online. 11812	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 02 Guias BB.		-R\$ 22,00
18/01/2023	57	Pgto. Online. 11813	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 02 Guias BB.		-R\$ 30,25
18/01/2023	25	Pgto. Online. 11814	Lucienne Miranda Ulbrich - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 21/12/2022.		-R\$ 222,50
18/01/2023	23	Pgto. Online. 11815	Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 21/12/2022.		-R\$ 222,50
18/01/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,85
18/01/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,85
18/01/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,85
18/01/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,85
18/01/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,85
18/01/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,85
18/01/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,85
18/01/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,85
TOTAL DO DIA 18/01/2023				R\$ 65.884,01	-R\$ 13.075,53

19/01/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 68.680,52	
19/01/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.153,35	
19/01/2023	49/50/51	Pgto. Online. 11902	Gilce Czulusniak - 02 Diárias e 1/2, KM, Ajuda Custeio Embarque e Desemb. Sobre participação no Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP - 25 a 28/01/2023.		-R\$ 3.422,40
19/01/2023	45/46	Pgto. Online. 11903	Antônio Carlos Pedralli Cariani - 02 Diárias e 1/2, Ajuda Custeio Embarque e Desemb Sobre participação no Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP - 25 a 28/01/2023.		-R\$ 2.670,00
19/01/2023	43/44	Pgto. Online. 11904	Cassia Cilene Dezan Garbelini - 02 Diárias e 1/2, Ajuda Custeio Embarque e Desemb. Sobre participação no Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP - 25 a 28/01/2023.		-R\$ 2.670,00
19/01/2023	10	Pgto. Online. 11905	Associação Radiotáxi Faixa Vermelha - Despesa de Serviço de Taxi NF 50965.		-R\$ 195,70
19/01/2023	37/38	Pgto. Online. 11906	Guilherme Fernandes Graziani - 02 Diárias e 1/2, Ajuda Custeio Embarque e Desemb.Sobre participação no Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP - 25 a 28/01/2023.		-R\$ 2.670,00
19/01/2023	41/42	Pgto. Online. 11907	Oscar Fernando Machuca - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação no Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP - 25 a 28/01/2023.		-R\$ 2.670,00
19/01/2023	39/40	Pgto. Online. 11908	Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2 , Ajuda Custeio Embarque e Desemb.Sobre participação no Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP - 25 a 28/01/2023.		-R\$ 2.670,00
19/01/2023	47/48	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 05 Diárias e 1/2 , Ajuda Custeio Embarque e Desemb.Sobre participação no Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP - 25 a 28/01/2023.		-R\$ 5.340,00
19/01/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,85
19/01/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,85
19/01/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,85
19/01/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,85
19/01/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,85
19/01/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,85
TOTAL DO DIA 19/01/2023				R\$ 71.833,87	-R\$ 22.331,20
20/01/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 67.267,91	
20/01/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.723,60	
20/01/2022	54/55	Transferência	Ana Isabel Scavuzi - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação no Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP - 25 a 28/01/2023.		-R\$ 1.780,00
20/01/2022	2224	Pgto. Online. 12001	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 12/2022 NF 408646210.		-R\$ 1.549,99
20/01/2022	2282	Pgto. Online. 12002	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 12/2022.		-R\$ 82.807,68
20/01/2022	2281	Pgto. Online. 12003	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 12/2022.		-R\$ 50.822,85
20/01/2022	2288	Pgto. Online. 12004	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 10/2022.		-R\$ 716,14
20/01/2022	21	Pgto. Online. 12005	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Médico do Trabalho dos funcionários do CRO/PR do mês 12/2022 NF 126721.		-R\$ 880,68
20/01/2022	19	Pgto. Online. 12006	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 12/2022 NF 40966.		-R\$ 377,96
20/01/2022	71	Pgto. Online. 12007	Americanas S.A - Despesa de aquisição de Toner NF 545529728-3.		-R\$ 750,00
20/01/2022	88	Pgto. Online. 12008	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 12/2022.		-R\$ 55,77
20/01/2022	68	Pgto. Online. 12009	Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 12/2022.		-R\$ 308,25
20/01/2022	71	Pgto. Online. 12010	Americanas S.A - Despesa de aquisição de Toner NF 545529728-3.		-R\$ 750,00
20/01/2022	92	Pgto. Online. 12011	Departamento de Transito do Paraná - Detran - Despesa de taxa de Licenciamento Placa BBR - 3081 Spin - veículo da Frota da Fiscalização.		-R\$ 90,94
20/01/2022	93	Pgto. Online. 12012	Departamento de Transito do Paraná - Detran - Despesa de taxa de Licenciamento Placa BBU - 2442 Etios - veículo da Frota da Fiscalização.		-R\$ 90,94
20/01/2022	94	Pgto. Online. 12013	Departamento de Transito do Paraná - Detran - Despesa de taxa de Licenciamento Palio Wekeend Placa AWH 4895 - veículo da Frota da Fiscalização.		-R\$ 90,94
20/01/2022	90	Pgto. Online. 12014	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Agencia 101 - do mês 12/2022.		-R\$ 255,23
20/01/2022	91	Pgto. Online. 12015	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais e deposito em Juízo - Mun. De Santa Terezinha de Itaipu - 01 Guias BB e 01 CEF.		-R\$ 745,50
20/01/2022	84	Pgto. Online. 12016	Vivo S.A - Despesa de telefone da Regional de Umuarama do mês 11/2022.		-R\$ 140,30
20/01/2022	71	Pgto. Online. 12017	Americanas S.A - Despesa de aquisição de Toner NF 545529728-3.		-R\$ 773,90
20/01/2022	14	Pgto. Online. 12018	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 11/2022 NF 50327-7.		-R\$ 895,23

20/01/2022	70	Pgto. Online. 12019	Pra - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Termo de Homologação NF 477580.	-R\$ 233,52
20/01/2022	71	Pgto. Online. 12020	Americanas S.A - Despesa de aquisição de Toner NF 545529728-3.	-R\$ 769,40
20/01/2022	95	Pgto. Online. 12021	Departamento de Transito do Paraná - Detran - Despesa de taxa de Licenciamento Logan Placa AVY 7687 - veículo da Frota da Fiscalização.	-R\$ 90,94
20/01/2022	86	Pgto. Online. 12022	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB.	-R\$ 30,45
20/01/2022	79	Pgto. Online. 12023	Suzano Papel e Celulose Ltda. - Despesa de aquisição de material de expediente NF 011959254.	-R\$ 2.927,55
20/01/2022	89	Pgto. Online. 12024	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Termal - dos meses 10 e 11/2022.	-R\$ 218,62

20/01/2022	2302	Pgto. Online. 12025	Instituto Quadris - Despesa de Prestação de Serviço Técnicos para Realização de exame de Proficiência na Odontologia NF 289.	-R\$ 23.267,32
20/01/2022	13	Pgto. Online. 12026	Município de Cascavel - Despesa de IPTU e taxa de desastres da sala 11 da Regional de Cascavel NF 33498172300005498.	-R\$ 310,69
20/01/2022	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,85
20/01/2022	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,85
20/01/2022	171	DA	Pgto Telefone	-R\$ 229,60
20/01/2022	172	DA	Pgto Telefone	-R\$ 539,67
20/01/2022	261	DA	Pgto Telefone	-R\$ 69,97
TOTAL DO DIA 20/01/2023				R\$ 70.991,51 -R\$ 172.577,73
23/01/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 68.213,37
23/01/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 19.901,80
23/01/2023	87	Pgto. Online. 12301	Certifica Informações Cadastrais Ltda. - Despesa de Certificado Digital para Licitações NF 963.	-R\$ 418,50
23/01/2023	85	Pgto. Online. 12302	Janete Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 01/2023.	-R\$ 300,00
23/01/2023	13	Pgto. Online. 12303	Município de Cascavel - Despesa de IPTU e taxa de desastres da sala 11 da Regional de Cascavel NF 33498172300005498.	-R\$ 16,55
23/01/2023	81	Pgto. Online. 12304	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 12/2022 NF 18300.	-R\$ 238,79
23/01/2023	83	Pgto. Online. 12305	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de Malote da Sede e Regionais do mês 12/2022 NF 1212027.	-R\$ 2.560,08
23/01/2023	80	Pgto. Online. 12306	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 12/2022 NF 18299.	-R\$ 319,71
23/01/2023	82	Pgto. Online. 12307	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 12/2022 NF 1212186.	-R\$ 7.347,58
23/01/2023	101	Pgto. Online. 12308	Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição dos meses 10, 11, 12/2022 e 01/2023.	-R\$ 67,41
23/01/2023	101	Pgto. Online. 12309	Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição dos meses 10, 11, 12/2022 e 01/2023.	-R\$ 67,37
23/01/2023	101	Pgto. Online. 12310	Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição dos meses 10, 11, 12/2022 e 01/2023.	-R\$ 67,56
23/01/2023	98	Pgto. Online. 12311	MercadoPago.Com Representações Ltda. - Despesa de aquisição de Coletor de Digital para Setor Secretaria NF 10173643398.	-R\$ 85,52
23/01/2023	97	Pgto. Online. 12312	Fernanda Duarte de Cesaro Bebidas Me - Despesa de água mineral da Sede do CRO/PR NF 9793.	-R\$ 110,00
23/01/2023	129	Pgto. Online. 12313	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB.	-R\$ 22,00
23/01/2023	105	Pgto. Online. 12314	Justiça Federal - Despesa de deposito em Juízo - W. F. Tuler Núcleo Cirúrgico e Odontológico Ltda. - Me.	-R\$ 1.123,33
23/01/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,85
23/01/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,85
23/01/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,85
TOTAL DO DIA 23/01/2023				R\$ 88.115,17 -R\$ 12.755,95
24/01/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 108.737,69
24/01/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 2.244,14
24/01/2023	103	Pgto. Online. 12401	MercadoPago.Com Representações Ltda. - Despesa de aquisição de Lixeiras para CRO/PR NF 101747380036.	-R\$ 128,29
24/01/2023	107	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Umuarama do mês 12/2022.	-R\$ 149,33
TOTAL DO DIA 24/01/2023				R\$ 110.981,83 -R\$ 277,62
25/01/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 62.959,00
25/01/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.376,13
25/01/2023		Arq. Banco	Férias Funcionária Silvana - Sede CRO/PR	-R\$ 934,64
25/01/2023	2280	Pgto. Online. 12501	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 12/2022.	-R\$ 3.962,80
25/01/2023	18	Pgto. Online. 12502	Termal Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 12/2022 NF 262.	-R\$ 1.047,35
25/01/2023	99	Pgto. Online. 12503	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina do período 20/11/2022 a 19/12/2022 NF 6601.	-R\$ 39,60
25/01/2023	11	Pgto. Online. 12504	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 01/2023 NF 17567107.	-R\$ 45.358,29
25/01/2023	59	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 12/2022.	-R\$ 479,46
TOTAL DO DIA 25/01/2023				R\$ 68.335,13 -R\$ 51.822,14
26/01/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 76.946,88
26/01/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 7.235,27
26/01/2023	15	Pgto. Online. 12601	Disktoner Copiadoras e Impressoras Eireli - Despesa de Locação de Impressoras do mês 12/2022 NF 72187.	-R\$ 873,33
26/01/2023	130	Pgto. Online. 12602	Associação Comercial do Paraná - ACP - Despesa de sistema de consulta de Profissionais do mês 12/2022 NF 23301.	-R\$ 61,31

26/01/2023	132	Pgto. Online. 12603	Departamento de Transito do Paraná - Detran - Despesa de taxa de Licenciamento Palio Weekend Placa ACR 4044 - veículo da Frota da Fiscalização.	-R\$	90,94
26/01/2023	102	Pgto. Online. 12604	Emori Thiago Vogel do Amaral - Ajuda de custo sobre emissão de Pareceres Éticos nos Processos 163/2019, 16/2020, 55/2020, 66/2020, 98/2021, 106/2021, 130/2021, 195/2021, 24/2022, 27/2022, 39/2022, 65/2022, 74/2022, 85/2022 para Setor de Ética do CRO/PR.	-R\$	980,00
26/01/2023	131	Pgto. Online. 12605	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota - Despesa de combustível da frota da fiscalização do mês 12/2022 NF 2596500.	-R\$	909,03
26/01/2023	136	Pgto. Online. 12606	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 12/2022.	-R\$	109,70
26/01/2023	136	Pgto. Online. 12607	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 12/2022.	-R\$	111,13
26/01/2023	16	Pgto. Online. 12608	Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. - Despesa de IPTU da Regional de Maringá NF 202495-6.	-R\$	2.025,72
26/01/2023	133	Pgto. Online. 12609	Departamento de Transito do Paraná - Detran - Despesa de taxa de Licenciamento Etios Placa BBU - 2445 - veículo da Frota da Fiscalização.	-R\$	90,94
26/01/2023	134	Pgto. Online. 12610	Departamento de Transito do Paraná - Detran - Despesa de taxa de Licenciamento Etios Placa BCM - 8474 - veículo da Frota da Fiscalização.	-R\$	90,94
26/01/2023	76	Pgto. Online. 12611	Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Depto Ética do mês 02/2023 NF 38062.	-R\$	24,00
26/01/2023	136	Pgto. Online. 12612	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 12/2022.	-R\$	161,87
26/01/2023	135	Pgto. Online. 12613	Departamento de Transito do Paraná - Detran - Despesa de taxa de Licenciamento Etios Placa BCA - 6259 - veículo da Frota da Fiscalização.	-R\$	90,94
26/01/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$	3,85
26/01/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$	3,85
26/01/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$	3,40
TOTAL DO DIA 26/01/2023				R\$	84.182,15
				-R\$	5.630,95

27/01/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 76.296,64	
27/01/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.494,62	
27/01/2023	138	Transferência	Natalia Cristina Duarte Medeiros - Reembolso de Manutenção e troca de óleo do veículo da fiscalização para viagem de fiscalização.		-R\$ 331,90
27/01/2023	126	Transferência	L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e Convidados NF 50133, 50134, 50135, 50136.		-R\$ 4.258,54
TOTAL DO DIA 27/01/2023				R\$ 79.791,26	-R\$ 4.590,44
30/01/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 149.276,51	
30/01/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 7.140,98	
30/01/2023	17	Pgto. Online. 13001	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do CRO/PR do mês 01/2023 NF 330759.		-R\$ 130,07
30/01/2023	119	Pgto. Online. 13002	AO3 Tecnologia Ltda. - Despesa de Sistema do RH do mês 01/2023 NF 40369691.		-R\$ 657,20
30/01/2023	74	Pgto. Online. 13003	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 02/2023 NF 1149473273.		-R\$ 53,95
30/01/2023	75	Pgto. Online. 13004	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 02/2023 NF 34936110009131531.		-R\$ 1.872,94
30/01/2023	73	Pgto. Online. 13005	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 02/2023 NF 1410011.		-R\$ 324,20
30/01/2023	122	Pgto. Online. 13006	Patrícia Farias - JM Estacionamento - Despesa de aquisição de vale estacionamento para Regional de Cascavel NF 275.		-R\$ 150,00
30/01/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,85
30/01/2023	62	DA	Energia Elétrica -Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 12/2022.		-R\$ 89,63
TOTAL DO DIA 30/01/2023				R\$ 156.417,49	-R\$ 3.281,84
31/01/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 509.237,70	
31/01/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.063,63	
31/01/2023	192	Arq. Banco	Folha de Pgto 01/2023		-R\$ 110.436,78
TOTAL DO DIA 31/01/2023				R\$ 512.301,33	-R\$ 110.436,78
Entradas					
Arrecadação				R\$ 1.908.701,60	
Outros Créditos				R\$ 189.986,00	
Saídas					-R\$ 604.236,17