



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

DATA	EMPENHO	COMPROV.PAGTO		ENTRADA	SAÍDA
01/02/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 906.562,59	
01/02/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 2.688,81	
01/02/2023	150	Pgto. Online. 20101	Bmarket Com. Eletrônicos Ltda. - Despesa de Aquisição de Bebedouro NF 118368683.		-R\$ 1.871,73
01/02/2023	164	Pgto. Online. 20103	Kalunga S.A - Despesa de aquisição de porta carteirinha para Setor Secretaria NF 14667682.		-R\$ 580,00
01/02/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,85
01/02/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 142,80
01/02/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 01/02/2023				R\$ 909.251,40	-R\$ 2.601,78
02/02/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 53.125,63	
02/02/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 2.933,45	
02/02/2023		DA	Pgto. de Telefone		-R\$ 116,56
02/02/2023		DA	Pgto. de Telefone		-R\$ 238,58
TOTAL DO DIA 02/02/2023				R\$ 56.059,08	-R\$ 355,14
03/02/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 35.995,04	
03/02/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 1.892,82	
03/02/2023	174	Pgto. Online. 20301	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados NF 3447.		-R\$ 601,50
03/02/2023	184	Pgto. Online. 20302	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB.		-R\$ 108,63
03/02/2023	181/182	Pgto. Online. 20303	Guilherme Fernandes Graziani - 01 Diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião com Profissionais e Inauguração Nova Unidade Básica de Saúde em Umuarama no dia 06/02/2023.		-R\$ 5.313,00
03/02/2023	179	Pgto. Online. 20304	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 37569.		-R\$ 48,26
03/02/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,85
03/02/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,85
03/02/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,85
TOTAL DO DIA 03/02/2023				R\$ 37.887,86	-R\$ 6.082,94
06/02/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 31.049,19	
06/02/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 10.070,55	
06/02/2023	189	Transferência	Natalia Cristina Duarte Medeiros - Reembolso da diferença de Manutenção e troca de óleo do veículo da fiscalização para viagem de fiscalização.		-R\$ 54,09
06/02/2023	196 a 199	Arq. Banco	Diárias Alexandre e Priscila		-R\$ 2.492,00
06/02/2023	96	Pgto. Online. 20601	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 01/2023 NF 14671-6.		-R\$ 1.395,70
06/02/2023	166	Pgto. Online. 20602	Agencia 101 Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de gravação, edição e publicação de vídeos para CRO/PR NF 245.		-R\$ 3.894,77
06/02/2023	177	Pgto. Online. 20603	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 01/2023 NF 41001.		-R\$ 283,47
06/02/2023	160	Pgto. Online. 20604	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 01/2023.		-R\$ 257,57
06/02/2023	28	Pgto. Online. 20605	Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do CRO/PR do mês 01/2023 NF 5949834.		-R\$ 1.010,75
06/02/2023	78	Pgto. Online. 20606	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 02/2023.		-R\$ 2.150,00
06/02/2023	180	Pgto. Online. 20607	Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 01/2023.		-R\$ 282,82
06/02/2023	149	Pgto. Online. 20608	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Sala 12 - Regional de Cascavel do mês 01/2023.		-R\$ 1.628,25
06/02/2023	146	Pgto. Online. 20609	Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 01/2023 NF 15993.		-R\$ 4.604,59
06/02/2023	161	Pgto. Online. 20610	- Condomínio Twin Towers - Despesa de Condomínio da Regional de Londrina do mês 01/2023 NF 22423.		-R\$ 1.413,03
06/02/2023	117	Pgto. Online. 20611	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 01/2023 NF 18375.		-R\$ 320,61
06/02/2023	143	Pgto. Online. 20612	Aluguel e condomínio - Guarapuava - Evidência Empreend. imobiliários Ltda. - do mês 01/2023.		-R\$ 1.953,43

06/02/2023	148	Pgto. Online. 20613	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Sala 11 - Regional de Cascavel do mês 01/2023.	-R\$ 1.628,25
06/02/2023	118	Pgto. Online. 20614	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 01/2023 NF 18376.	-R\$ 239,46
06/02/2023	159	Pgto. Online. 20615	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 01/2023.	-R\$ 159,00
06/02/2023	144	Pgto. Online. 20616	Elevadores Conistel Ltda. - Despesa de manutenção no Elevador da Sede do mês 01/2023 nf 17336.	-R\$ 315,00
06/02/2023	193	Pgto. Online. 20617	Justiça Federal - Despesa de Impostos retidos.	-R\$ 40,44
06/02/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,85
06/02/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,85
06/02/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,85
06/02/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,85
06/02/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,85
06/02/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,85
06/02/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,85
TOTAL DO DIA 06/02/2023				R\$ 41.119,74 -R\$ 24.154,03
07/02/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 60.704,63
07/02/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.966,95
07/02/2023	205/206	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Administrativa com Delegado Regional de Guarapuava no dia 07/02/2023.	-R\$ 3.333,00
07/02/2023	155	Pgto. Online. 20701	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 01/2023.	-R\$ 25.886,26
07/02/2023	127	Pgto. Online. 20702	Condomínio Edifício Centro Comercial - Despesa de Condomínio da Regional de Umuarama do mês 01/2023 NF 425393.	-R\$ 504,63
07/02/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 6,80
07/02/2023	66	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 01/2023.	-R\$ 56,04
07/02/2023	67	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 01/2023.	-R\$ 31,16
TOTAL DO DIA 07/02/2023				R\$ 65.671,58 -R\$ 29.817,89
08/02/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 49.446,44
08/02/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.411,59
08/02/2023	58	Pgto. Online. 20801	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - Secretaria/Financeiro NF 266.	-R\$ 380,31
08/02/2023	208	Pgto. Online. 20802	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 02 Guias BB - 02 Guias CEF.	-R\$ 30,75
08/02/2023	208	Pgto. Online. 20803	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 02 Guias BB - 02 Guias CEF.	-R\$ 30,75
08/02/2023		DA	Pgto. de Telefone	-R\$ 1.951,97
TOTAL DO DIA 08/02/2023				R\$ 52.858,03 -R\$ 2.393,78
09/02/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 45.519,11
09/02/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.153,11
TOTAL DO DIA 09/02/2023				R\$ 48.672,22
10/02/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 40.434,38
10/02/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 1.936,64
10/02/2023	231/32/33	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 09 e 10/02/2023 na Sede do CRO/PR.	-R\$ 4.840,00
10/02/2023	244/45	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 09 e 10/02/2023 na Sede do CRO/PR.	-R\$ 990,00
10/02/2023	222/23/24	Transferência	Irati Luís Michelin Pirolla - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 09 e 10/02/2023 na Sede do CRO/PR.	-R\$ 6.496,60
10/02/2023	237/38	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias de Representação Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 09 e 10/02/2023 na Sede do CRO/PR.	-R\$ 1.265,00
10/02/2023	173	Pgto. Online. 21001	Dati Gestão de franquias - Despesas de sistema de consultas cadastrais do Setor Financeiro NF 6823.	-R\$ 56,25
10/02/2023	128	Pgto. Online. 21002	Condomínio Centro Empresarial Pedro Basso - Despesa de Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu do mês 01/2023 NF 70024.	-R\$ 588,76
10/02/2023	165	Pgto. Online. 21003	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Londrina do mês 01/2023 NF 916365.	-R\$ 4.556,66

10/02/2023	147	Pgto. Online. 21004	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 01/2023 NF 202307.		-R\$ 420,00
10/02/2023	30	Pgto. Online. 21005	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 01/2022 NF 147726.		-R\$ 514,82
10/02/2023	35	Pgto. Online. 21006	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu mês 01/2023 NF 147725.		-R\$ 502,42
10/02/2023	32	Pgto. Online. 21007	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 01/2023 NF 147729.		-R\$ 526,22
10/02/2023	33	Pgto. Online. 21008	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 01/2023 NF 147728.		-R\$ 526,22
10/02/2023	34	Pgto. Online. 21009	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Ponta Grossa mês 01/2023 NF 147730.		-R\$ 609,51
10/02/2023	167	Pgto. Online. 21010	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa do mês 01/2023.		-R\$ 118,35
10/02/2023	31	Pgto. Online. 21011	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 01/2023 NF 147724.		-R\$ 514,82
10/02/2023	200	Pgto. Online. 21012	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 01/2023 NF 258878820.		-R\$ 804,74
10/02/2023	201	Pgto. Online. 21013	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 01/2023 NF 258878828.		-R\$ 662,89
10/02/2023	36	Pgto. Online. 21014	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede Antiga do CRO/PR mês 01/2023 NF 147732.		-R\$ 562,56
10/02/2023	29	Pgto. Online. 21015	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 01/2022 NF 147727.		-R\$ 1.021,25
10/02/2023	139	Pgto. Online. 21016	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2023427823.		-R\$ 1.560,00
TOTAL DO DIA 10/02/2023				R\$ 42.371,02	-R\$ 27.137,07
13/02/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 40.030,49	
13/02/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 9.957,41	
13/02/2023			Juliano Miguel - 3º parcela do Pagamento sobre a Venda da sala antiga Reg. Maringá.	R\$ 10.000,00	
13/02/2023	210	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 30/11/2022 a 30/01/2023.		-R\$ 4.082,23
13/02/2023	77	Transferência	Prime Benefícios - Cartão Combustível Funcionários - CRO/PR do mês 02/2023.		-R\$ 7.112,75

14/02/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 39.329,15	
14/02/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.107,24	
14/02/2023	186	Pgto. Online. 21401	Tcd Processamento de Dados Ltda. - Despesa de Sistema de Informática do mês 01/2023 NF 730.		-R\$ 255,79
14/02/2023	162	Pgto. Online. 21402	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2023428164.		-R\$ 360,00
14/02/2023	250	Pgto. Online. 21403	Toyota Br Sulpar - Despesa de manutenção em Veículo da Fiscalização.		-R\$ 1.042,80
14/02/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,85
14/02/2023	106	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 01/2023.		-R\$ 3.085,28
TOTAL DO DIA 14/02/2023				R\$ 42.436,39	-R\$ 4.747,72
15/02/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 33.427,58	
15/02/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.084,10	
15/02/2023	168	Pgto. Online. 21501	Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 01/2023 NF 878.		-R\$ 330,00
15/02/2023	212	Pgto. Online. 21502	Landel Soluções em Convergência de Voz e Dados Ltda. - Despesa de manutenção na Central Telefônica na Sede do CRO/PR NF 1197.		-R\$ 770,00
15/02/2023	123	Pgto. Online. 21503	JBL Distribuidora de Produtos de Limpeza e Químicos Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de limpeza da Regional de Maringá NF 33243.		-R\$ 179,80
15/02/2023	178	Pgto. Online. 21504	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina, Guarapuava e Maringá do mês 01/2023.		-R\$ 98,76
15/02/2023	191	Pgto. Online. 21505	Associação Comercial do Paraná - ACP - Despesa de sistema de consulta de Profissionais do mês 01/2023 NF 23301.		-R\$ 59,90
15/02/2023	145	Pgto. Online. 21506	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 75950.		-R\$ 308,00
15/02/2023	169	Pgto. Online. 21507	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2023428335.		-R\$ 1.080,00
15/02/2023	178	Pgto. Online. 21508	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina, Guarapuava e Maringá do mês 01/2023.		-R\$ 106,61
15/02/2023	178	Pgto. Online. 21509	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina, Guarapuava e Maringá do mês 01/2023.		-R\$ 107,80
15/02/2023	27	Pgto. Online. 21510	Realtele Serviços Digitais Ltda. / Dipelnet - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 01/2023 NF 40177.		-R\$ 169,09
15/02/2023	263	Pgto. Online. 21511	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota - Despesa de combustível da frota da fiscalização do mês 01/2023 NF 2620552.		-R\$ 2.146,55
15/02/2023	151	Pgto. Online. 21512	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 76033.		-R\$ 308,00
15/02/2023	152	Pgto. Online. 21513	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 75948.		-R\$ 308,00
15/02/2023	259	Pgto. Online. 21514	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 02/2023 complementar NF 1149477210.		-R\$ 30,20
15/02/2023	260	Pgto. Online. 21515	Atitude Distribuição de Boletins Jurídicos Ltda. - Despesa de sistema jurídico do CRO/PR NF 8033.		-R\$ 1.429,87
15/02/2023	258	Pgto. Online. 21516	Izenilda Pereira da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 01/2023.		-R\$ 260,00
15/02/2023	153	Pgto. Online. 21517	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 75949.		-R\$ 308,00
15/02/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,85
15/02/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,85
15/02/2023	110	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Cascavel sala 11 do mês 12/2022.		-R\$ 72,26
15/02/2023	111	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Cascavel sala 12 do mês 12/2022.		-R\$ 156,90
15/02/2023	69	DA	Energia Elétrica -Regional de Maringá - Copel Distribuição - Mês 01/2023.		-R\$ 89,69
15/02/2023	114	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Foz do Iguaçu do mês 01/2023.		-R\$ 146,88
TOTAL DO DIA 15/02/2023				R\$ 37.511,68	-R\$ 8.474,01

16/02/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 35.289,38	
16/02/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.122,01	
16/02/2023	264	Pgto. Online. 21602	V B M - Comércio de Eletro Eletrônicos - Despesa de aquisição de mouse NF 199408.		-R\$ 436,10
16/02/2023	252	Pgto. Online. 21603	Kabum S.A - Despesa de aquisição bateria de Nobreak NF 32931733.		-R\$ 547,83
16/02/2023	262	Transferência	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de publicação de Processo Ético NF 730.		-R\$ 4.270,00
16/02/2023		DA	Pgto. de Telefone		-R\$ 898,79
TOTAL DO DIA 16/02/2023				R\$ 38.411,39	-R\$ 6.152,72
17/02/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 37.097,03	
17/02/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.031,29	
17/02/2023	104	Pgto. Online. 21701	Dist. Paraná de Mat. Escritório e Informática Ltda. - Despesa de aquisição de material de expediente NF 82679.		-R\$ 645,20
17/02/2023	251	Pgto. Online. 21702	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 01/2023.		-R\$ 383,78
17/02/2023	183	Pgto. Online. 21703	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2023428692.		-R\$ 120,00
17/02/2023	185	Pgto. Online. 21704	Associação Radiotáxi Faixa Vermelha - Despesa de Serviço de Taxi NF 51292.		-R\$ 40,00
17/02/2023	142	Pgto. Online. 21705	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 01/2023		-R\$ 1.033,09
17/02/2023	265	Pgto. Online. 21706	João Laertes Zem - Serviço de Limpeza e Jardinagem da Sede do CRO/PR		-R\$ 700,00
17/02/2023	158	Pgto. Online. 21707	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 01/2023.		-R\$ 101.232,51
17/02/2023	140	DA	Tarifa Bancária		-R\$ 3,85
17/02/2023		DA	Pgto. de Telefone		-R\$ 180,63
17/02/2023	176	DA	Energia Elétrica - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Guarapuava do mês 01/2023.		-R\$ 117,21
TOTAL DO DIA 17/02/2023				R\$ 40.128,32	-R\$ 104.456,27
22/02/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 34.529,76	
22/02/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 15.069,38	
22/02/2023		Arq. Banco	Malu Férias		-R\$ 3.081,76
22/02/2023	100	Pgto. Online. 22201	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Despesa de IPTU 2023 da Regional de Londrina.		-R\$ 1.933,55
22/02/2023	72	Pgto. Online. 22202	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 02/2023.		-R\$ 64.519,37
22/02/2023	157	Pgto. Online. 22203	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 01/2023.		-R\$ 26.728,63
22/02/2023	195	Pgto. Online. 22205	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de Malote da Sede e Regionais do mês 01/2023 NF 1220029.		-R\$ 2.455,84
22/02/2023	116	Pgto. Online. 22206	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Médico do Trabalho dos funcionários do CRO/PR do mês 01/2023 NF 127837.		-R\$ 856,97
22/02/2023	266	Pgto. Online. 22207	Fabesul Com. De Suprimento Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 4806705.		-R\$ 778,86
22/02/2023	26	Pgto. Online. 22208	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 01/2023 NF 411432010.		-R\$ 1.549,99
22/02/2023	137	Pgto. Online. 22209	Dist. Paraná de Mat. Escritório e Informática Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da Sede NF 82734.		-R\$ 314,12
22/02/2023	120	Pgto. Online. 22210	Zelo Produtos de Higiene e Limpeza Eirel - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha para Sede NF 190.		-R\$ 288,00
22/02/2023	276	Pgto. Online. 22211	Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Depto Ética do mês 03/2023 NF 40180.		-R\$ 34,50
22/02/2023	194	Pgto. Online. 22212	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 01/2023 NF 1221766.		-R\$ 4.298,47
22/02/2023	204	Pgto. Online. 22213	Estacionamento Moria - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 01/2023.		-R\$ 177,00
22/02/2023		DA	Pgto. de Telefone		-R\$ 229,60
22/02/2023		DA	Pgto. de Telefone		-R\$ 1.031,18
22/02/2023		DA	Pgto. de Telefone		-R\$ 166,44
22/02/2023	163	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Umuarama do mês 01/2023.		-R\$ 66,77
TOTAL DO DIA 22/02/2023				R\$ 49.599,14	-R\$ 108.511,05
23/02/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 53.698,54	
23/02/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 2.060,04	
23/02/2023	190	Pgto. Online. 22301	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2023428836.		-R\$ 930,00

23/02/2023	187	Pgto. Online. 22302	Morelimp Distr. De Materiais de Limpeza - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da Sede NF 1868.		-R\$ 189,60
23/02/2023	170	Pgto. Online. 22303	Dist. Paraná de Mat. Escritório e Informática Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da Sede NF 82858.		-R\$ 203,61
23/02/2023	297/298	Pgto. Online. 22304	Guilherme Fernandes Graziani - 01 Diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião na Secretaria da Saúde e Reunião com novo Delegado na cidade de Paranavaí no dia 22/02/2023.		-R\$ 4.796,40
23/02/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
23/02/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 23/02/2023				R\$ 55.758,58	-R\$ 6.126,90
24/02/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 27.148,75	
24/02/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.365,09	
TOTAL DO DIA 24/02/2023				R\$ 31.513,84	
27/02/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 45.160,72	
27/02/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 9.448,80	
27/02/2023	202	Pgto. Online. 22701	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 02/2023 NF 17693813.		-R\$ 45.266,32
27/02/2023	295	Pgto. Online. 22702	Hidrovolt Material Elétrico Ltda. - Despesa de aquisição de material de manutenção NF 124359.		-R\$ 100,20
27/02/2023	299	Pgto. Online. 22703	Disktoner Copiadoras e Impressoras Eireli - Despesa de Locação de Impressoras do mês 01/2023 NF 72273.		-R\$ 890,35
27/02/2023	274	Pgto. Online. 22704	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 03/2023 NF 114977593.		-R\$ 110,95
27/02/2023	207	Pgto. Online. 22705	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 01/2023 NF 277.		-R\$ 1.070,38
27/02/2023	273	Pgto. Online. 22706	Metrocard Metropolitana - Região Metropolitana - Vale Transporte - 03/2023 NF 1423766.		-R\$ 428,70
27/02/2023	156	Pgto. Online. 22707	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 01/2023.		-R\$ 3.246,44
27/02/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
27/02/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
27/02/2023	203		Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 01/2023.		-R\$ 189,21
TOTAL DO DIA 27/02/2023				R\$ 54.609,52	-R\$ 51.310,33
28/02/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 89.744,47	
28/02/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 2.549,01	
28/02/2023		Arq. Banco	Folha de Pgto. 01/2023		-R\$ 194.269,36
28/02/2023	279	Pgto. Online. 22801	AO3 Tecnologia Ltda. - Despesa de Sistema do RH do mês 02/2023 NF 40428311.		-R\$ 657,20
28/02/2023	256	Pgto. Online. 22802	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do CRO/PR do mês 02/2023 NF 343579..		-R\$ 137,79
28/02/2023	275	Pgto. Online. 22803	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 03/2023 NF 34936110009169603.		-R\$ 2.521,94
28/02/2023	63	DA	Energia Elétrica -Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 01/2023.		-R\$ 84,39
TOTAL DO DIA 28/02/2023				R\$ 92.293,48	-R\$ 197.670,68
Entradas					
Arrecadação				R\$ 1.658.292,88	
Outros Créditos				R\$ 97.848,29	
Saídas					-R\$ 620.043,45