



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

DATA	EMPENHO	COMPROV.PAGTO		ENTRADA	SAÍDA
01/03/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 132.161,41	
01/03/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 2.149,52	
01/03/2023			Juliano Miguel - 4º parcela do Pagamento sobre a Venda da sala antiga Reg. Maringá.	R\$ 10.000,00	
01/03/2023	326/27	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 02 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião de Diretoria na Regional de Guarapuava no dia 02/03/2023.		-R\$ 4.433,00
01/03/2023	324/25	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião de Diretoria na Regional de Guarapuava no dia 02/03/2023.		-R\$ 4.433,00
01/03/2023	308	Pgto. Online. 30101	- Condomínio Twin Towers - Despesa de Condomínio da Regional de Londrina do mês 12/2022 Complementar NF 22115.		-R\$ 12,06
01/03/2023	328/29	Pgto. Online. 30102	Claudenir Rossato - 02 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião de Diretoria na Regional de Guarapuava no dia 02/03/2023.		-R\$ 4.829,00
01/03/2023	311	Pgto. Online. 30103	Rubis Pomini - Reembolso de anuidade por motivo de cancelamento de inscrição.		-R\$ 493,14
01/03/2023	319	Pgto. Online. 30104	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº 02/2023 da Sede do CRO/PR		-R\$ 2.000,00
01/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
01/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
01/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
01/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
01/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 142,80
01/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 01/03/2023				R\$ 144.310,93	-R\$ 16.361,96
02/03/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 39.696,68	
02/03/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.995,90	
TOTAL DO DIA 02/03/2023				R\$ 44.692,58	
03/03/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 38.700,00	
03/03/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.342,85	
03/03/2023			Fechamento de Caixinha Reg. Ponta Grossa	R\$ 4,58	
03/03/2023	383/84/85	Arq. Banco	Diárias Funcionários Carolina(Maringá), Adir (Londrina) e Luciano (Maringá)		-R\$ 6.600,00
03/03/2023	307	Pgto. Online. 30301	Edmar Tadashi Uada - Despesa de instalação e Configuração de Sistema Wisefina Sede NF 168.		-R\$ 530,00
03/03/2023	306	Pgto. Online. 30302	Elevadores Conistel Ltda. - Despesa de manutenção no Elevador da Sede do mês 02/2023 NF 17581.		-R\$ 315,00
03/03/2023	340	Pgto. Online. 30303	Agencia 101 Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de gravação, edição e publicação de vídeos para CRO/PR NF 265.		-R\$ 3.894,77
03/03/2023	255	Pgto. Online. 30304	Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição do mês 02/2023.		-R\$ 76,82
03/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
03/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
TOTAL DO DIA 03/03/2023				R\$ 42.047,43	-R\$ 11.424,37
06/03/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 32.018,32	
06/03/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 7.182,12	
06/03/2023	356	Transferência	L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e Convidados NF 50261, 50262.		-R\$ 8.554,25
06/03/2023	351	Transferência	Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 02/2023.		-R\$ 400,00
06/03/2023	365/66	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião com Profissionais na cidade de Porto Barreiro/PR no dia 07/03/2023.		-R\$ 5.284,40
06/03/2023	350	Transferência	Yasmin Garcia Bocchi - Reembolso por motivo de Inconsistência de Sistema.		-R\$ 150,68
06/03/2023	317	Pgto. Online. 30601	Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 02/2023 NF 15994.		-R\$ 4.604,59
06/03/2023	267	Pgto. Online. 30602	Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do CRO/PR do mês 02/2023 NF 6080986.		-R\$ 1.010,75
06/03/2023	313	Pgto. Online. 30603	Aluguel e condomínio - Guarapuava - Evidência Empreend. imobiliários Ltda. - do mês 02/2023 NF 177.		-R\$ 1.961,24
06/03/2023	289	Pgto. Online. 30604	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 02/2023 NF 14779-6.		-R\$ 1.336,89
06/03/2023	315	Pgto. Online. 30605	- Condomínio Twin Towers - Despesa de Condomínio da Regional de Londrina do mês 02/2023 NF 22804.		-R\$ 1.419,66

06/03/2023	320	Pgto. Online. 30606	Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 02/2023.		-R\$ 279,76
06/03/2023	322	Pgto. Online. 30607	Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 02/2023.		-R\$ 260,00
06/03/2023	268	Pgto. Online. 30608	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 20234330194.		-R\$ 270,00
06/03/2023	278	Pgto. Online. 30609	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 03/2023.		-R\$ 2.150,00
06/03/2023	330	Pgto. Online. 30610	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 02/2023 NF 41028.		-R\$ 415,60
06/03/2023	304	Pgto. Online. 30611	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 02/2023 NF 102916.		-R\$ 895,23
06/03/2023	321	Pgto. Online. 30612	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados NF 3482.		-R\$ 601,50
06/03/2023	300	Pgto. Online. 30613	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 02/2023 NF 18451.		-R\$ 320,89
06/03/2023	301	Pgto. Online. 30614	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 02/2023 NF 18452.		-R\$ 239,67
06/03/2023	349	Pgto. Online. 30615	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 02/2023.		-R\$ 21.363,18
06/03/2023	352/53	Pgto. Online. 30618	Gilce Czulusniak - 01 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Administrativa no Setor de Ética e Análise dos Processos Éticos em andamento no dia 02/03/2023 na Sede do CRO/PR.		-R\$ 2.402,40
06/03/2023	359	Pgto. Online. 30619	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Sala 12 - Regional de Cascavel do mês 02/2023.		-R\$ 1.628,25
06/03/2023	358	Pgto. Online. 30620	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Sala 11 - Regional de Cascavel do mês 02/2023.		-R\$ 1.628,25
06/03/2023	363	Pgto. Online. 30621	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guia BB e 03 Guias CEF.		-R\$ 22,00
06/03/2023	348	Pgto. Online. 30622	Rafael Braga de Mello Serviços e Com. Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Ponta Grossa do mês 02/2023 NF 491.		-R\$ 450,00
06/03/2023	346	Pgto. Online. 30623	Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 01/2023.		-R\$ 300,00
06/03/2023	354/55	Pgto. Online. 30624	Guilherme Fernandes Graziani - 01 Diárias e 1/2 Sobre participação na Solenidade de Inauguração Clínica Odontológica da Universidade Estadual Maringense - UEM no dia 03/03/2023.		-R\$ 4.455,00
06/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
06/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
06/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
06/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
06/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
06/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
06/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
06/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 10,20
TOTAL DO DIA 06/03/2023				R\$ 39.200,44	-R\$ 62.445,51
07/03/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 59.025,00	
07/03/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.813,46	
07/03/2023	347	Pgto. Online. 30701	Janete Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 01/2023.		-R\$ 300,00
07/03/2023	337	Pgto. Online. 30702	Condomínio Edifício Centro Comercial - Despesa de Condomínio da Regional de Umuarama do mês 02/2023 NF 436498.		-R\$ 504,65
07/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
TOTAL DO DIA 07/03/2023				R\$ 62.838,46	-R\$ 808,54
08/03/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 33.820,18	
08/03/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 1.346,63	
08/03/2023	291	Pgto. Online. 30801	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2023430578.		-R\$ 1.020,00
08/03/2023	371	Pgto. Online. 30802	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Antiga do CRO/PR dos meses 12/2022 e 01 e 02/2023.		-R\$ 150,68
08/03/2023		DA	Pgto. Telefone		-R\$ 1.951,97
TOTAL DO DIA 08/03/2023				R\$ 35.166,81	-R\$ 3.122,65

09/03/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 34.612,01	
09/03/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.913,45	
09/03/2023	382	Arq. Banco	Renato Cardin - 04 Diárias Sobre fiscalização nas cidades Pontal do Paraná e Paranaguá dos dias 06/03 a 10/03/2023.		-R\$ 2.200,00
09/03/2023	371	Pgto. Online. 30901	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Antiga do CRO/PR dos meses 12/2022 e 01 e 02/2023.		-R\$ 150,68
09/03/2023	269	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 02/2023.		-R\$ 82,66
09/03/2023	270	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 02/2023.		-R\$ 31,24
TOTAL DO DIA 09/03/2023				R\$ 39.525,46	-R\$ 2.464,58
10/03/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 39.252,39	
10/03/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.745,11	
10/03/2023			Fechamento de Caixinha da Sede	R\$ 15,10	
10/03/2023	412/13/14	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Ponta Grossa nos dias 09 e 10/03/2023.		-R\$ 6.773,80
10/03/2023	404/05	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Ponta Grossa nos dias 09 e 10/03/2023.		-R\$ 3.190,00
10/03/2023	400/01/02	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Ponta Grossa nos dias 09 e 10/03/2023.		-R\$ 3.942,40
10/03/2023	410/11/12	Transferência	Irati Luís Michelin Pirolla - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Ponta Grossa nos dias 09 e 10/03/2023.		-R\$ 5.909,20
10/03/2023	406/07/08	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Ponta Grossa nos dias 09 e 10/03/2023.		-R\$ 3.942,40
10/03/2023	389 a 389	Arq. Banco	Diárias Funcionários Natalia(Foz), João (Ponta Grossa), Claudia (Sede) e Micheli (Guarapuava)		-R\$ 8.800,00
10/03/2023	318	Pgto. Online. 31001	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 02/2023 NF 5833-0.		-R\$ 420,00
10/03/2023	287	Pgto. Online. 31002	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguacu mês 02/2023 NF 148730.		-R\$ 502,42
10/03/2023	284	Pgto. Online. 31003	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 02/2023 NF 148734.		-R\$ 526,22
10/03/2023	282	Pgto. Online. 31004	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 02/2022 NF 148728.		-R\$ 514,82
10/03/2023	361	Pgto. Online. 31005	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 02/2023 NF 264924544.		-R\$ 770,98
10/03/2023	371	Pgto. Online. 31006	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Antiga do CRO/PR dos meses 12/2022 e 01 e 02/2023.		-R\$ 150,68
10/03/2023	336	Pgto. Online. 31007	Dati Gestão de franquias - Despesas de sistema de consultas cadastrais do Setor Financeiro NF 8370.		-R\$ 57,74
10/03/2023	286	Pgto. Online. 31008	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Ponta Grossa mês 02/2023 NF 148729.		-R\$ 609,51
10/03/2023	283	Pgto. Online. 31009	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 02/2023 NF 148723.		-R\$ 514,82
10/03/2023	285	Pgto. Online. 31010	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 02/2023 NF 148727.		-R\$ 526,22
10/03/2023	314	Pgto. Online. 31011	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Londrina do mês 02/2023 NF 9163528.		-R\$ 4.556,66
10/03/2023	362	Pgto. Online. 31012	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 02/2023 NF 264924587.		-R\$ 633,05
10/03/2023	290	Pgto. Online. 31013	Condomínio Centro Empresarial Pedro Basso - Despesa de Condomínio da Regional de Foz do Iguacu do mês 02/2023 NF 80024.		-R\$ 578,83

10/03/2023	288	Pgto. Online. 31014	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede Antiga do CRO/PR mês 02/2023 NF 148736.		-R\$ 562,56
------------	-----	---------------------	--	--	-------------

10/03/2023	343	Pgto. Online. 31015	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina, Guarapuava e Maringá e Ponta Grossa do mês 02/2023.	-R\$ 119,64
10/03/2023	367	Pgto. Online. 31016	Jones Gazzieiro de Avila - Despesa de instalação de Switch na Regional de Cascavel NF 988.	-R\$ 190,40
10/03/2023	281	Pgto. Online. 31017	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 02/2022 NF 148731.	-R\$ 1.021,25
10/03/2023	403	Pgto. Online. 31018	Julliane Salgado Ribeiro Franca - Reembolso de anuidade por motivo de cancelamento de inscrição.	-R\$ 162,71
10/03/2023	395	Pgto. Online. 31019	Claudenir Rossato - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária na Regional de Ponta Grossa no dia 09/03/2023.	-R\$ 440,00
10/03/2023	418/19/20	Pgto. Online. 31020	Cassia Cilene Dezan Garbelini - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Ponta Grossa nos dias 09 e 10/03/2023.	-R\$ 4.978,60
10/03/2023	397/98/99	Pgto. Online. 31021	Oscar Fernando Machuca - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Ponta Grossa nos dias 09 e 10/03/2023.	-R\$ 3.942,40
10/03/2023	379	Pgto. Online. 31022	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 08/03/2023.	-R\$ 275,00
10/03/2023	377	Pgto. Online. 31023	Jose Roberto Berger - Reembolso de anuidade por motivo de cancelamento de inscrição.	-R\$ 49,31
10/03/2023	376	Pgto. Online. 31024	Lelia Melo Viana - Reembolso de anuidade por motivo de cancelamento de inscrição.	-R\$ 104,11
10/03/2023	421	Pgto. Online. 31025	Centro Acadêmico de Odontologia Guido Straube - UFPR - Despesa de apoio da 40ª Semana Acadêmica de Odontologia Júlio Estrela Moreira nos dias 14 a 17/03/2023.	-R\$ 4.000,00
10/03/2023	392/93	Pgto. Online. 31026	Gilce Czulusniak - 1/2 Diária, Km Sobre participação em Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 08/03/2023.	-R\$ 1.302,40
10/03/2023	255	Pgto. Online. 31027	Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição do mês 02/2023.	-R\$ 546,76
10/03/2023	396	Pgto. Online. 31028	Gilce Czulusniak - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária na Regional de Ponta Grossa no dia 09/03/2023.	-R\$ 400,00
10/03/2023	415/16/17	Pgto. Online. 31029	Antônio Carlos Pedralli Cariani - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Ponta Grossa nos dias 09 e 10/03/2023.	-R\$ 5.242,60
10/03/2023	380	Pgto. Online. 31030	Rosangela Pironti de Castro - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 08/03/2023.	-R\$ 275,00
10/03/2023	391	Pgto. Online. 31031	Nancy Marinho Barros - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 08/03/2023.	-R\$ 275,00
10/03/2023	381	Pgto. Online. 31032	Lucienne Miranda Ulbrich - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 08/03/2023.	-R\$ 275,00
10/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
10/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
10/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
10/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
10/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
10/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
10/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
10/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
10/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
10/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
10/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
10/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
10/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 10/03/2023				R\$ 43.012,60 -R\$ 67.140,35

13/03/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 36.281,82	
13/03/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 8.752,65	
13/03/2023	374	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/02/2023 a 28/02/2023.		-R\$ 1.707,19
13/03/2023	375	Transferência	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/02/2023 a 28/02/2023.		-R\$ 1.707,19
13/03/2023	373	Pgto. Online. 31301	Jones Gazzieiro de Avila - Despesa de aquisição de Bateria Selada para Regional de Cascavel NF 991.		-R\$ 320,00
13/03/2023	372	Pgto. Online. 31302	Locaweb Serviços de Internet S.A - Despesa de Hospedagem Profissional III período 05/03/2023 a 04/09/2023 NF 37466752.		-R\$ 1.051,00
13/03/2023	370	Pgto. Online. 31303	Maynara e Luís Dedetizadora Ltda. - Despesa de prestação de Serviço de Dedetização, desratização e limpeza reservatório de água da Sede do CRO/PR NF 533.		-R\$ 740,00
13/03/2023	430	Pgto. Online. 31304	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 02 Guia BB e 01 Guias CEF.		-R\$ 22,00
13/03/2023	430	Pgto. Online. 31305	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 02 Guia BB e 01 Guias CEF.		-R\$ 30,75
13/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 13,60
13/03/2023		DA	Pgto. Telefone		-R\$ 105,57
13/03/2023		DA	Pgto. Telefone		-R\$ 216,09
13/03/2023		DA	Pgto. Telefone		-R\$ 233,62
TOTAL DO DIA 13/03/2023				R\$ 45.034,47	-R\$ 6.147,01
14/03/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 63.250,15	
14/03/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 2.111,84	
14/03/2023	335	Pgto. Online. 31401	Tcd Processamento de Dados Ltda. - Despesa de Sistema de Informática do mês 02/2023 NF 2408.		-R\$ 270,60
14/03/2023	61	Transferência	Prime Benefícios. - Cartão Combustível Frota		-R\$ 760,27
TOTAL DO DIA 14/03/2023				R\$ 65.361,99	-R\$ 1.030,87
15/03/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 43.351,09	
15/03/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 2.680,35	
15/03/2023	440	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 01 Jetton Sobre participação na Assembleia Geral e Prestação de Contas do CRO/PR Exercício 2022 na Sede do CRO/PR no dia 13/03/2023.		-R\$ 440,00
15/03/2023	277	Transferência	Prime Benefícios - Cartão Combustível Funcionários - CRO/PR do mês 03/2023.		-R\$ 9.420,58
15/03/2023	438	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Sobre participação na Assembleia Geral e Prestação de Contas do CRO/PR Exercício 2022 na Sede do CRO/PR no dia 13/03/2023.		-R\$ 440,00
15/03/2023	188	Pgto. Online. 31501	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 76091.		-R\$ 431,20
15/03/2023	343	Pgto. Online. 31502	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina, Guarapuava e Maringá e Ponta Grossa do mês 02/2023.		-R\$ 113,69
15/03/2023	343	Pgto. Online. 31503	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina, Guarapuava e Maringá e Ponta Grossa do mês 02/2023.		-R\$ 114,06
15/03/2023	343	Pgto. Online. 31504	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina, Guarapuava e Maringá e Ponta Grossa do mês 02/2023.		-R\$ 95,63
15/03/2023	339	Pgto. Online. 31505	Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 02/2023 NF 936.		-R\$ 330,00
15/03/2023	344	Pgto. Online. 31506	Associação Comercial do Paraná - ACP - Despesa de sistema de consulta de Profissionais do mês 02/2023 NF 23301.		-R\$ 59,90

15/03/2023	175	Pgto. Online. 31507	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 76067.	-R\$ 308,00
15/03/2023	316	Pgto. Online. 31508	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2023431662.	-R\$ 210,00
15/03/2023	154	Pgto. Online. 31509	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 75950.	-R\$ 492,80
15/03/2023	253	Pgto. Online. 31510	Prefeitura Municipal de Umuarama - Despesa de taxa de coleta de lixo ref. A Regional de Umuarama ano 2023 NF 123148897.	-R\$ 265,99
15/03/2023	459	Pgto. Online. 31511	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guia BB.	-R\$ 44,00
15/03/2023	441	Pgto. Online. 31512	Oscar Fernando Machuca - 01 Jetton Sobre participação na Assembleia Geral e Prestação de Contas do CRO/PR Exercício 2022 na Sede do CRO/PR no dia 13/03/2023.	-R\$ 440,00
15/03/2023	442	Pgto. Online. 31513	Gilce Czlusniak - 01 Jetton Sobre participação na Assembleia Geral e Prestação de Contas do CRO/PR Exercício 2022 na Sede do CRO/PR no dia 13/03/2023.	-R\$ 440,00
15/03/2023	272	Pgto. Online. 31514	Realtele Serviços Digitais Ltda. / Dipelnet - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 02/2023 NF 122600.	-R\$ 169,09
15/03/2023	439	Pgto. Online. 31515	Claudenir Rossato - 01 Jetton Sobre participação na Assembleia Geral e Prestação de Contas do CRO/PR Exercício 2022 na Sede do CRO/PR no dia 13/03/2023.	-R\$ 440,00
15/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
15/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
15/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
15/03/2023	124	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Cascavel sala 11 do mês 01/2023.	-R\$ 68,96
15/03/2023	125	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Cascavel sala 12 do mês 01/2023.	-R\$ 85,33
15/03/2023	271	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Foz do Iguaçu do mês 02/2023.	-R\$ 167,38
15/03/2023	333	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Maringá do mês 02/2023.	-R\$ 322,70
15/03/2023	292	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 02/2023.	-R\$ 2.947,53
TOTAL DO DIA 15/03/2023				R\$ 46.031,44 -R\$ 17.858,51
16/03/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 48.115,14
16/03/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.158,71
16/03/2023	437	Pgto. Online. 31601	Casas Bahia - Despesa de Tv para Sede do CRO/PR NF 817644567.	-R\$ 2.052,00
16/03/2023	426	Pgto. Online. 31602	Fernanda Duarte de Cesaro Bebidas Me - Despesa de água mineral da Sede do CRO/PR NF 3827.	-R\$ 132,00
16/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
16/03/2023		DA	Pgto. Telefone	-R\$ 1.275,53
TOTAL DO DIA 16/03/2023				R\$ 51.273,85 -R\$ 3.463,42

17/03/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 45.606,64	
17/03/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 2.961,36	
17/03/2023	444/45	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião e Visita Técnica no CRO/SP em São Paulo nos dias 19 e 21/03/2023.		-R\$ 4.400,00
17/03/2023	457/58	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 01 Diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião com Novo Delegado da Regional de Campo Mourão no dia 14/03/2023.		-R\$ 4.633,20
17/03/2023	427	Pgto. Online. 31701	Rapidexgas Ltda. - Aquisição de gás de cozinha para Sede NF 13273.		-R\$ 240,00
17/03/2023	468	Pgto. Online. 31702	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guias BB.		-R\$ 22,00
17/03/2023	468	Pgto. Online. 31703	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guias BB.		-R\$ 22,00
17/03/2023	468	Pgto. Online. 31704	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guias BB.		-R\$ 22,00
17/03/2023	456	Pgto. Online. 31705	L.A. Motors - Com. E Ltda. - Despesa de manutenção no veículo da fiscalização da Regional de Londrina.		-R\$ 1.304,88
17/03/2023	436	Pgto. Online. 31706	Departamento de Transito do Paraná - Detran - Despesa de taxa de Licenciamento Etios Placa BBU - 2443 - veículo da Frota da Fiscalização.		-R\$ 90,94
17/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
17/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
17/03/2023		DA	Pgto. Telefone		-R\$ 180,63
17/03/2023	357	DA	Energia Elétrica - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Guarapuava do mês 02/2023.		-R\$ 144,76
TOTAL DO DIA 17/03/2023				R\$ 48.568,00	-R\$ 11.068,19
20/03/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 49.475,96	
20/03/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 9.142,21	
20/03/2023	394	Pgto. Online. 32001	Metrosul Com. De Veiculo Eireli - Despesa de manutenção em veículo da Fiscalização NF 3236301.		-R\$ 3.125,00
20/03/2023	293	Pgto. Online. 32002	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - dos meses 01 e 02/2023.		-R\$ 113,87
20/03/2023	460	Pgto. Online. 32003	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD dos meses 01 e 02/2023.		-R\$ 25,66
20/03/2023	294	Pgto. Online. 32004	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 02/2023		-R\$ 704,90
20/03/2023	257	Pgto. Online. 32005	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 02/2023 NF 414668017.		-R\$ 1.549,99
20/03/2023	312	Pgto. Online. 32006	Morelimp Distr. De Materiais de Limpeza - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da Sede NF 1941.		-R\$ 252,80
20/03/2023	364	Pgto. Online. 32008	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2023432260.		-R\$ 720,00
20/03/2023	435	Pgto. Online. 32009	João Laertes Zem - Serviço de Limpeza e Jardinagem da Sede do CRO/PR		-R\$ 700,00

20/03/2023	466	Pgto. Online. 32010	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 02/2023.		-R\$ 6.629,34
20/03/2023	500	Pgto. Online. 32011	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guia BB.		-R\$ 16,39
20/03/2023	467	Pgto. Online. 32012	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 02/2023.		-R\$ 81.480,57
20/03/2023	345	Transferência	Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 02/2023.		-R\$ 177,00
20/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
20/03/2023		DA	Pgto. Telefone		-R\$ 1.196,54
20/03/2023		DA	Pgto. Telefone		-R\$ 166,44
TOTAL DO DIA 20/03/2023				R\$ 58.618,17	-R\$ 96.862,39
21/03/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 78.395,43	
21/03/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 2.738,30	
21/03/2023			Fechamento de Caixinha Reg. Ponta Grossa 02/2023	R\$ 8,29	
21/03/2023	491	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 01 Jetton Sobre participação		-R\$ 440,00
21/03/2023	489	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Sobre participação na		-R\$ 440,00
21/03/2023	280	Pgto. Online. 32101	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 03/2023.		-R\$ 67.452,07
21/03/2023	342	Pgto. Online. 32103	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de Malote da Sede e Regionais do mês 02/2023 NF 1228815.		-R\$ 2.224,99
21/03/2023	341	Pgto. Online. 32104	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 02/2023 NF 1234446.		-R\$ 6.919,59
21/03/2023	470	Pgto. Online. 32105	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 54643 A 54663.		-R\$ 32.349,34
21/03/2023	490	Pgto. Online. 32106	Claudenir Rossato - 01 Jetton Sobre participação na Reunião de Diretoria com os Delegados Regionais no dia 21/03/2023.		-R\$ 440,00
21/03/2023	455	Transferência	L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e Convidados NF 50736, 50737.		-R\$ 4.206,32
21/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
21/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
21/03/2023		DA	Pgto. Telefone		-R\$ 229,60
TOTAL DO DIA 21/03/2023				R\$ 81.142,02	-R\$ 114.709,69
22/03/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 47.592,08	
22/03/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 2.433,98	
22/03/2023	493/94	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária Sobre participação na Reunião com Presidente do CFO e Presidente do CFM em Brasília/DF nos dias 23 e 24/03/2023.		-R\$ 2.750,00
22/03/2023	498/99	Arq. Banco	Alexandre Rodrigo Mazzetto - 01 Diária e 1/2 Sobre participação em Audiência no Supremo Tribunal Federal em Brasília/DF no dia 23/03/2023.		-R\$ 1.375,00
22/03/2023	378	Pgto. Online. 32201	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2023432671.		-R\$ 930,00
22/03/2023	302	Pgto. Online. 32202	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Médico do Trabalho dos funcionários do CRO/PR do mês 02/2023 NF 132660.		-R\$ 856,97
22/03/2023	465	Pgto. Online. 32203	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 02/2023.		-R\$ 2.670,39
22/03/2023	517	Pgto. Online. 32205	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guia BB.		-R\$ 22,00
22/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
22/03/2023	334	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Umuarama do mês 02/2023.		-R\$ 171,65
TOTAL DO DIA 22/03/2023				R\$ 50.026,06	-R\$ 8.779,90

23/03/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 51.386,94	
23/03/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 1.957,77	
23/03/2023	390	Pgto. Online. 32301	Disktoner Copiadoras e Impressoras Eireli - Despesa de Locação de Impressoras do mês 02/2023 NF 72290.		-R\$ 878,51
23/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
23/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 23/03/2023				R\$ 53.344,71	-R\$ 885,80
24/03/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 32.272,10	
24/03/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 1.736,46	
24/03/2023	446	Transferência	AO3 Tecnologia Ltda. - Despesa de Sistema do lob Guardião Esocial e Suporte Telefônico para Setor RH.		-R\$ 1.710,00
24/03/2023	443	Pgto. Online. 32401	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2023433777.		-R\$ 1.050,00
24/03/2023	471	Pgto. Online. 32402	Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 04/03 e 18/03/2023.		-R\$ 190,00
24/03/2023	474	Pgto. Online. 32403	Aline Antônia Santana Colodel - Reembolso de anuidade por motivo de cancelamento de inscrição.		-R\$ 520,53
24/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
24/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
TOTAL DO DIA 24/03/2023				R\$ 34.008,56	-R\$ 3.478,31
27/03/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 37.941,83	
27/03/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 10.919,89	
27/03/2023	477	Pgto. Online. 32701	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina do período 20/01/2023 a 19/02/2023 NF 6816.		-R\$ 102,00
27/03/2023	369	Pgto. Online. 32702	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 03/2023 NF 46045505.		-R\$ 44.987,35
27/03/2023	506	Pgto. Online. 32703	COUEL - Congresso Odontológico da Universidade de Londrina - Despesa de apoio do 5º Congresso Odontológico		-R\$ 4.000,00
27/03/2023	511	Pgto. Online. 32704	Cesar Luiz Sella - Reembolso de Softwares.		-R\$ 2.240,00
27/03/2023	507	Pgto. Online. 32705	Adriana de Araújo Mendes - Reembolso de Cobrança Indevida.		-R\$ 135,59
27/03/2023	473	Pgto. Online. 32706	Cemae Centro Odontológico S/S Ltda. - Me - Reembolso de anuidade por motivo de cancelamento de inscrição.		-R\$ 493,14
27/03/2023	508	Pgto. Online. 32707	J. V. marochi Antunes Serviços Odontológicos - Reembolso de anuidade por cancelamento de inscrição.		-R\$ 493,14
27/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
27/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
27/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
27/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
27/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
27/03/2023	296	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 02/2023.		-R\$ 596,53
TOTAL DO DIA 27/03/2023				R\$ 48.861,72	-R\$ 53.067,20
28/03/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 109.218,77	
28/03/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 2.495,42	
28/03/2023	520/21	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária, 1/2 e Km Sobre participação na Reunião Vigilância Sanitária na Odontologia na Câmara dos vereadores de Maringá no dia 29/03/2023.		-R\$ 5.561,60
28/03/2023	485	Pgto. Online. 32802	Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Depto Ética do mês 04/2023 NF 42541.		-R\$ 22,50
28/03/2023	515	Pgto. Online. 32803	Rubens Oseias da Silva - Despesa de Prestação de Serviço de Reinstalação dos Vidros, Colocação de Travas na Sede antiga do CRO/PR NF 63.		-R\$ 5.200,00
28/03/2023	510	Transferência	Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 03/2023.		-R\$ 400,00
28/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
TOTAL DO DIA 28/03/2023				R\$ 111.714,19	-R\$ 11.187,99

29/03/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 78.680,46	
29/03/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 2.272,10	
29/03/2023	527	transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 01 Diária de Representação Sobre participação na Reunião com Secretário de Saúde do Estado do Paraná no dia 27/03/2023 as 14:00 hs.		-R\$ 275,00
29/03/2023	525	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação Sobre participação na Reunião com Secretário de Saúde do Estado do Paraná no dia 27/03/2023 as 14:00 hs.		-R\$ 275,00
29/03/2023	443	Pgto. Online. 32901	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2023433777.		-R\$ 1.290,00
29/03/2023	518	Pgto. Online. 32902	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Despesa Parcela de aquisição de Ponto para Sede do CRO/PR NF 64939.		-R\$ 534,00
29/03/2023	483	Pgto. Online. 32903	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 04/2023 NF 1149482259.		-R\$ 82,45
29/03/2023	482	Pgto. Online. 32904	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 04/2023 NF 1439836.		-R\$ 343,20
29/03/2023	484	Pgto. Online. 32905	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 04/2023 NF 34936110009217861.		-R\$ 2.144,94
29/03/2023	528	Pgto. Online. 32906	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 02 Guia BB.		-R\$ 16,39
29/03/2023	526	Pgto. Online. 32907	Antônio Carlos Pedralli Cariani - 01 Diária de Representação Sobre participação na Reunião com Secretário de Saúde do Estado do Paraná no dia 27/03/2023 as 14:00 hs.		-R\$ 275,00
29/03/2023	528	Pgto. Online. 32908	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 02 Guia BB.		-R\$ 22,52
29/03/2023	522	Pgto. Online. 32909	João Laertes Zem - Serviço de Limpeza e Jardinagem na Sede Antiga do CRO/PR.		-R\$ 350,00
29/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
29/03/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
TOTAL DO DIA 29/03/2023				R\$ 80.952,56	-R\$ 5.616,28
30/03/23			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 106.237,93	
30/03/23			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.499,81	
30/03/23	577	Arq. Banco	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - Mês 03/2023.		-R\$ 180.180,42
30/03/23	434	Pgto. Online. 33001	Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição do mês 03/2023.		-R\$ 75,58
30/03/23	504	Pgto. Online. 33002	AO3 Tecnologia Ltda. - Despesa de Sistema do RH do mês 03/2023 NF 40485335.		-R\$ 657,20
30/03/23	338	Pgto. Online. 33003	A V Impressões e Xerocópias - Despesa de impressão de Certificados NF 29385.		-R\$ 200,00
30/03/23	431	Pgto. Online. 33004	Prefeitura Municipal de Maringá - Despesa de taxas Mobiliarias ref. De 2022 da antiga sala da Regional de Maringá NF 4927563.		-R\$ 247,42
30/03/23	254	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Londrina do mês 02/2023.		-R\$ 126,24
TOTAL DO DIA 30/03/2023				R\$ 109.737,74	-R\$ 181.486,86
31/03/23			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 204.595,13	
31/03/23			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 2.893,81	
31/03/23	577	Arq. Banco	Folha de Pagamento - Funcionária Depto Ética - Daniele Costa Bochecho - mês 03/2023.		-R\$ 12.020,57
31/03/23	479	Pgto. Online. 33101	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 02/2023 NF 301.		-R\$ 1.047,35
31/03/23	539	Pgto. Online. 33102	Fernanda Duarte de Cesaro Bebidas Me - Despesa de água mineral da Sede do CRO/PR NF 3834.		-R\$ 66,00
31/03/23	547	Pgto. Online. 33103	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota - Despesa de combustível da frota da fiscalização do mês 03/2023 NF 2643715.		-R\$ 237,43
31/03/23	535	Pgto. Online. 33104	Patrícia Beckert Cabrera - 02 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 21 e 23/03/2023.		-R\$ 550,00
31/03/23	548/49	Pgto. Online. 33105	Claudenir Rossato - 01 diária e 1/2 Sobre participação na Reunião com a Nova Delegada da Regional de Umuarama no dia 23/03/2023.		-R\$ 2.169,40
31/03/23	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
31/03/23	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
31/03/23	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
31/03/23	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 142,80
31/03/23	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,40
31/03/23	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 12,02
TOTAL DO DIA 31/03/2023				R\$ 207.488,94	-R\$ 16.260,64
Entradas					
Arrecadação				R\$ 1.441.687,46	

Outros Créditos				R\$ 101.271,67	
Saídas					-R\$ 695.671,02