



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

DATA	EMPENHO	COMPROV.PAGTO		ENTRADA	SAÍDA
03/04/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 896.940,56	
03/04/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 19.428,17	
03/04/2023	540	Pgto. Online. 40303	Elevadores Conistel Ltda. - Despesa de manutenção no Elevador da Sede do mês 03/2023 NF 17752.		-R\$ 315,00
03/04/2023	487	Pgto. Online. 40304	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 04/2023.		-R\$ 2.150,00
03/04/2023	557	Pgto. Online. 40305	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guia BB e 02 Guias CEF.		-R\$ 60,90
03/04/2023	550	Pgto. Online. 40306	Ruth Carolina Isuiza Inácio - Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicidade.		-R\$ 136,98
03/04/2023	537	transferência	Flavia Vetter - 02 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 23 e 30/03/2023.		-R\$ 550,00
03/04/2023	534	transferência	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de publicação de Processo Ético NF 758 a 761.		-R\$ 4.965,50
03/04/2023	536	transferência	Rute Dalla Rosa dos S. Nakano - 02 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 21 e 30/03/2023.		-R\$ 550,00
03/04/2023	538	transferência	Luciane Grochocki Resende - 03 Diária de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 21, 23 e 30/03/2023.		-R\$ 825,00
03/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
03/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
03/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
TOTAL DO DIA 03/04/2023				R\$ 916.368,73	-R\$ 9.565,05
04/04/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 58.490,52	
04/04/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 2.453,47	
04/04/2023	571/72	transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 Sobre visita na Regional de Guarapuava para analise para reforma ou mudança de sala no dia 03/04/2023.		-R\$ 3.333,00
04/04/2023		Arq. Banco	Férias Funcionário Cesar Sella - Sede do CRO/PR		-R\$ 4.387,26
04/04/2023	472	Pgto. Online. 40401	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 03/2023 NF 14888-4.		-R\$ 1.437,22
04/04/2023	480	Pgto. Online. 40402	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2023434481.		-R\$ 360,00
04/04/2023	478	Pgto. Online. 40403	Na Ferreira Suprimentos para Informática - Despesa de aquisição de Cartucho de Tinta para Reg. Maringá NF 21239.		-R\$ 90,00
04/04/2023	565	Pgto. Online. 40404	Magalu Pagamentos Ltda. - Despesa de aquisição de Cafeteira para Regional de Guarapuava NF 11131448.		-R\$ 411,36
TOTAL DO DIA 04/04/2023				R\$ 60.943,99	-R\$ 10.018,84
05/04/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 30.838,84	
05/04/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 1.968,57	
05/04/2023	541	Pgto. Online. 40501	Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 03/2023.		-R\$ 271,86
05/04/2023	530	Pgto. Online. 40502	Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 03/2023 NF 15995.		-R\$ 4.604,59
05/04/2023	497	Pgto. Online. 40503	Locaweb Serviços de Internet S.A - Despesa de e-mail Marketing período 05/04/2023 a 04/10/2023 NF 37500686.		-R\$ 2.251,38
05/04/2023	554	Pgto. Online. 40504	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 03/2023.		-R\$ 22.893,70
05/04/2023	553	Pgto. Online. 40505	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados NF 3498.		-R\$ 601,50
05/04/2023	519	Pgto. Online. 40506	Aluguel e condomínio - Guarapuava - Evidência Empreend. imobiliários Ltda. - do mês 03/2023 NF 178.		-R\$ 1.869,83
05/04/2023	533	Pgto. Online. 40507	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Sala 12 - Regional de Cascavel do mês 03/2023.		-R\$ 1.659,36
05/04/2023	545	Pgto. Online. 40508	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 03/2023 NF 18527.		-R\$ 321,88
05/04/2023	532	Pgto. Online. 40509	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Sala 11 - Regional de Cascavel do mês 03/2023.		-R\$ 1.659,36
05/04/2023	546	Pgto. Online. 40510	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 03/2023 NF 18528.		-R\$ 240,41
05/04/2023	428	Pgto. Online. 40511	Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do CRO/PR do mês 03/2023 NF 6201040.		-R\$ 1.010,75

05/04/2023	569/70	Pgto. Online. 40513	Gilce Czulusniak - 01 Diárias e 1/2 Sobre Análises dos Processos Éticos para instrução para Julgamento Ético na Sede do CRO/PR		-R\$ 2.409,00
05/04/2023	561	Pgto. Online. 40514	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 03/2023.		-R\$ 159,00
05/04/2023	562	Pgto. Online. 40515	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 03/2023.		-R\$ 258,19
05/04/2023	563	Pgto. Online. 40516	Rafael Braga de Mello Serviços e Com. Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Ponta Grossa do		-R\$ 450,00
05/04/2023	573/74	Pgto. Online. 40517	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 Sobre participação em Reunião com Prefeito e Cirurgiões Dentistas na cidade de Terra Boa/PR nos dias 05 e 06/04/2023.		-R\$ 5.937,80
05/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
05/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
05/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
05/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
05/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
05/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
05/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
05/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 05/04/2023				R\$ 32.807,41	-R\$ 46.633,13
06/04/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 28.610,91	
06/04/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 6.247,50	
06/04/2023	585	Arq. Banco	Priscila de Souza Correia - Despesa com Rescisão de contrato de trabalho.		-R\$ 2.413,48
06/04/2023	564	Pgto. Online. 40601	Agencia 101 Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de gravação, edição e publicação de vídeos para CRO/PR NF 278.		-R\$ 3.894,77
06/04/2023	516	Pgto. Online. 40602	- Condomínio Twin Towers - Despesa de Condomínio da Regional de Londrina do mês 03/2023 NF 22942.		-R\$ 1.417,35
06/04/2023	495	Pgto. Online. 40603	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas retroativo de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel dos meses 02/2023 e 03/2023 NF 108263.		-R\$ 125,33
06/04/2023	425	Pgto. Online. 40604	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 03/2023 NF 56172-1.		-R\$ 895,23
06/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
06/04/2023	462	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 03/2023.		-R\$ 105,47
06/04/2023	463	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 03/2023.		-R\$ 34,58
TOTAL DO DIA 06/04/2023				R\$ 34.858,41	-R\$ 8.890,10
10/04/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 17.709,61	
10/04/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 23.610,93	
10/04/2023	531	Pgto. Online. 41001	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de		-R\$ 420,00
10/04/2023	524	Pgto. Online. 41002	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Londrina do mês 03/2023 NF 916819.		-R\$ 4.556,66
10/04/2023	433	Pgto. Online. 41003	Uma Limpeza e Higienização Profissional Ltda. EPP - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da Regional de Guarapuava NF 75652.		-R\$ 774,47
10/04/2023	529	Pgto. Online. 41004	Condomínio Edifício Centro Comercial - Despesa de Condomínio da Regional de Umuarama do mês 03/2023 NF 442913.		-R\$ 508,93
10/04/2023	556	Pgto. Online. 41005	Dati Gestão de franquias - Despesas de sistema de consultas cadastrais do Setor Financeiro NF 9956.		-R\$ 65,75
10/04/2023	505	Pgto. Online. 41006	Condomínio Centro Empresarial Pedro Basso - Despesa de Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu do mês 03/2023 NF 90024.		-R\$ 590,26
10/04/2023	450	Pgto. Online. 41007	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 03/2023 NF 149706.		-R\$ 526,22
10/04/2023	578	Pgto. Online. 41008	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 03/2023 NF 41067-4.		-R\$ 415,60
10/04/2023	582	Pgto. Online. 41009	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 03/2023 NF 271776471		-R\$ 668,58
10/04/2023	452	Pgto. Online. 41010	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Ponta Grossa mês 03/2023 NF 149698.		-R\$ 609,51
10/04/2023	453	Pgto. Online. 41011	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu mês 03/2023 NF 149701.		-R\$ 502,42
10/04/2023	448	Pgto. Online. 41012	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 03/2022 NF 149697.		-R\$ 514,82
10/04/2023	576	Pgto. Online. 41013	Andreia Donato Machado - Despesa de Manutenção nas cadeiras da Regional de Londrina NF 65.		-R\$ 4.355,00

10/04/2023	451	Pgto. Online. 41014	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 03/2023 NF 149707.		-R\$ 526,22
10/04/2023	581	Pgto. Online. 41015	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 03/2023 NF 271776468.		-R\$ 814,00
10/04/2023	584	Pgto. Online. 41016	Cristiane Maria Dutra Arquiteta - Despesa da 1º parcela de Prestação de Serviço de Elaboração do Projeto de Reforma da Faixada da Sede do CRO/PR NF 14.		-R\$ 13.500,00

10/04/2023	447	Pgto. Online. 41017	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 03/2022 NF 149696.		-R\$ 1.021,25
10/04/2023	566	Pgto. Online. 41018	Brunsfeld Auto Peças Ltda. - Despesa de manutenção no veículo da Regional de Guarapuava NF 560113.		-R\$ 4.524,00
10/04/2023	454	Pgto. Online. 41019	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede Antiga do CRO/PR mês 03/2023 NF 149699.		-R\$ 562,56
10/04/2023	449	Pgto. Online. 41020	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 03/2023 NF 149693.		-R\$ 514,82
10/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
10/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
10/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
10/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 10/04/2023				R\$ 41.320,54	-R\$ 35.986,14
11/04/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 35.179,09	
11/04/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 1.600,50	
11/04/2023		DA	Pgto de Telefone		-R\$ 105,57
11/04/2023		DA	Pgto de Telefone		-R\$ 216,09
TOTAL DO DIA 11/04/2023				R\$ 36.779,59	-R\$ 321,66
12/04/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 18.239,97	
12/04/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.342,45	
12/04/2023	514	Pgto. Online. 41201	Prefeitura Municipal de Cascavel - Despesa de Taxa de Lixo e Taxa de Desastre da Sala da Antiga Regional de Cascavel do 2023 NF 334981.		-R\$ 764,06
12/04/2023	424	Pgto. Online. 41202	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa de IPTU 2023 e taxa de desastre da sala 11 da Regional de Cascavel.		-R\$ 174,66
12/04/2023	514	Pgto. Online. 41203	Prefeitura Municipal de Cascavel - Despesa de Taxa de Lixo e Taxa de Desastre da Sala da Antiga Regional de Cascavel do 2023 NF 334981.		-R\$ 16,55
12/04/2023	424	Pgto. Online. 41204	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa de IPTU 2023 e taxa de desastre da sala 11 da Regional de Cascavel.		-R\$ 338,07
12/04/2023	424	Pgto. Online. 41205	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa de IPTU 2023 e taxa de desastre da sala 11 da Regional de Cascavel.		-R\$ 33,10
12/04/2023	424	Pgto. Online. 41206	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa de IPTU 2023 e taxa de desastre da sala 11 da Regional de Cascavel.		-R\$ 16,55
12/04/2023	598	Pgto. Online. 41209	Thamara Regina Rodrigues Correa - Reembolso de parcela paga em duplicidade.		-R\$ 109,59
12/04/2023	523	Pgto. Online. 41210	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa do mês 03/2023.		-R\$ 118,81
12/04/2023	599	Pgto. Online. 41211	Danilo Biazetto de Menezes Caldas - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.		-R\$ 547,93
12/04/2023	600	Pgto. Online. 41212	Anderson Dall'Agnol - Reembolso de anuidade por processo de Transferência CRO/SC.		-R\$ 365,30
12/04/2023	593	Pgto. Online. 41213	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 03/2023 da Sede do CRO/PR		-R\$ 2.000,00
12/04/2023	597	Pgto. Online. 41214	Zélia da Silva Vale - Reembolso de Anuidade por cancelamento de inscrição.		-R\$ 57,79
12/04/2023	602	Pgto. Online. 41215	Vitor Augusto Sato - Reembolso de anuidade por processo de Secundaria em Principal.		-R\$ 365,30
12/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
12/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
12/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
12/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
12/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
12/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
12/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
12/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
12/04/2023		DA	Pgto de Telefone		-R\$ 233,62
12/04/2023	475	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 03/2023.		-R\$ 3.163,22
TOTAL DO DIA 12/04/2023				R\$ 21.582,42	-R\$ 8.339,56

13/04/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	19.217,01	
13/04/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	4.486,91	
TOTAL DO DIA 13/04/2023				R\$	23.703,92	
14/04/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	18.133,65	
14/04/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	6.204,14	
14/04/2023	627/28/29	transferência	Abrilino de Souza Ramos - 04 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos e no Encontro com Coordenadores de cursos de Odontologia nos dias 12, 13 e 14/04/2023 na Sede do CRO/PR.			-R\$ 5.940,00
14/04/2023	634	transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 04 Diárias de Representação Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos e no Encontro com Coordenadores de cursos de Odontologia nos dias 12, 13 e 14/04/2023 na Sede do CRO/PR.			-R\$ 1.100,00
14/04/2023	615/16/17	transferência	Irati Luís Michelin Pirolla - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos e no Encontro com Coordenadores de cursos de Odontologia nos dias 12, 13 e 14/04/2023 na Sede do CRO/PR.			-R\$ 7.629,60
14/04/2023	633	transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 06 Diárias de Representação Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos e no Encontro com Coordenadores de cursos de Odontologia nos dias 12, 13 e 14/04/2023 na Sede do CRO/PR.			-R\$ 1.650,00
14/04/2023		Arq. Banco	Rescisão Funcionária Maria do Rocio - Sede do CRO/PR			-R\$ 5.620,94
14/04/2023	580	Pgto. Online. 41401	Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de envio de mercadorias NF 62476-4.			-R\$ 25,08
14/04/2023	579	Pgto. Online. 41402	Tcd Processamento de Dados Ltda. - Despesa de Sistema de Informática do mês 03/2023 NF 2803.			-R\$ 270,60
14/04/2023	552	Pgto. Online. 41403	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina, Guarapuava e Maringá do mês 03/2023.			-R\$ 109,71
14/04/2023	609	Pgto. Online. 41404	Patrícia Farias - JM Estacionamento - Despesa de aquisição de vale estacionamento para Regional de Cascavel NF 304.			-R\$ 150,00
14/04/2023	613	Pgto. Online. 41405	Clinica Especializada em Pediatria e Infectologia de Guarapuava Ltda. - Despesa de vacinas das funcionárias da Regional de Guarapuava.			-R\$ 240,00
14/04/2023	611	Pgto. Online. 41406	Andreia Barbosa - Reembolso de Anuidade por cancelamento de inscrição.			-R\$ 109,59
14/04/2023	589	Pgto. Online. 41407	Emerson Correia - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção nas cadeiras da Sede do CRO/PR NF 192.			-R\$ 2.425,00
14/04/2023	551	Pgto. Online. 41408	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 03/2023 NF 320.			-R\$ 1.089,89
14/04/2023	624/25/26	Pgto. Online. 41409	Claudenir Rossato - 04 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos e no Encontro com Coordenadores de cursos de Odontologia nos dias 12, 13 e 14/04/2023 na Sede do CRO/PR.			-R\$ 5.940,00
14/04/2023	643	Pgto. Online. 41410	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 02 Guia BB.			-R\$ 23,27
14/04/2023	643	Pgto. Online. 41411	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 02 Guia BB.			-R\$ 23,27
14/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria			-R\$ 3,89
14/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria			-R\$ 3,89
14/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria			-R\$ 3,89
14/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria			-R\$ 3,89
14/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria			-R\$ 3,89
14/04/2023		DA	Pgto de Telefone			-R\$ 180,63
TOTAL DO DIA 14/04/2023				R\$	24.337,79	-R\$ 32.547,03
17/04/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	17.001,86	
17/04/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	20.190,93	
17/04/2023			Juliano Miguel - 5º parcela do Pagamento sobre a Venda da sala antiga Reg. Maringá.	R\$	10.000,00	
17/04/2023	461	Pgto. Online. 41702	Realtele Serviços Digitais Ltda. / Dipelnet - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 03/2023 NF 137329.			-R\$ 169,09
17/04/2023	552	Pgto. Online. 41703	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina, Guarapuava e Maringá do mês 03/2023.			-R\$ 104,70

17/04/2023	592	Pgto. Online. 41704	Associação Comercial do Paraná - ACP - Despesa de sistema de consulta de Profissionais do mês 03/2023 NF 23301.		-R\$ 62,68
17/04/2023	552	Pgto. Online. 41705	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina, Guarapuava e Maringá do mês 03/2023.		-R\$ 99,32
17/04/2023	621/22/23	Pgto. Online. 41707	Gilce Czlusniak - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião Administrativa Setor de Ética e Fiscalização, Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos e no Encontro com Coordenadores de cursos de Odontologia nos dias 12, 13 e 14/04/2023 na Sede do CRO/PR.		-R\$ 3.962,20
17/04/2023	618/19/20	Pgto. Online. 41708	Antônio Carlos Pedralli Cariani - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos e no Encontro com Coordenadores de cursos de Odontologia nos dias 12, 13 e 14/04/2023 na Sede do CRO/PR.		-R\$ 7.101,60
17/04/2023	635	Pgto. Online. 41709	Oscar Fernando Machuca - 04 Diárias de Representação Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos e no Encontro com Coordenadores de cursos de Odontologia nos dias 12, 13 e 14/04/2023 na Sede do CRO/PR.		-R\$ 1.100,00
17/04/2023	630/31/32	Pgto. Online. 41710	Cassia Cilene Dezan Garbelini - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos e no Encontro com Coordenadores de cursos de Odontologia nos dias 12, 13 e 14/04/2023 na Sede do CRO/PR.		-R\$ 4.840,00
17/04/2023	583	Pgto. Online. 41711	Disktoner Copiadoras e Impressoras Eireli - Despesa de Locação de Impressoras do mês 03/2023 NF 72323.		-R\$ 873,33
17/04/2023	486	transferência	Prime Benefícios - Cartão Combustível Funcionários - CRO/PR do mês 04/2023.		-R\$ 8.292,57
17/04/2023	368	transferência	Prime Benefícios. - Cartão Combustível Frota		-R\$ 3.843,20
17/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
17/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
17/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
17/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
17/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
17/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,40
17/04/2023		DA	Pgto de Telefone		-R\$ 1.196,74
17/04/2023	309	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Cascavel sala 11 do mês 02/2023.		-R\$ 79,18
17/04/2023	310	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Cascavel sala 12 do mês 02/2023.		-R\$ 185,60
17/04/2023	469	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Foz do Iguaçu do mês 03/2023.		-R\$ 190,21
17/04/2023	488	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Maringá do mês 03/2023.		-R\$ 247,57
17/04/2023	544	DA	Energia Elétrica - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Guarapuava do mês 03/2023.		-R\$ 138,95
TOTAL DO DIA 17/04/2023				R\$ 47.192,79	-R\$ 32.509,79
18/04/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 29.905,56	
18/04/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.457,52	
18/04/2023	639/40	Pgto. Online. 41801	Abeno - Associação Brasileira de Ensino Odontológico - Despesa de Gestão, Acompanhamento e avaliação do Projeto Exame de		-R\$ 30.000,00
18/04/2023	481	Pgto. Online. 41802	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 04/2023.		-R\$ 64.519,37
18/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
TOTAL DO DIA 18/04/2023				R\$ 33.363,08	-R\$ 94.523,26

19/04/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	19.567,61	
19/04/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	2.596,29	
19/04/2023	649	transferência	Everdan Carneiro - 01 Diária de Representação sobre participação no Encontro dos Coordenadores do Curso de Odontologia na Sede do CRO/PR no dia 14/04/2023.			-R\$ 275,00
19/04/2023	655	transferência	Ronaldo Carmona de Souza - 01 Diária de Representação sobre participação no Encontro dos Coordenadores do Curso de Odontologia na Sede do CRO/PR no dia 14/04/2023.			-R\$ 275,00
19/04/2023	686/87	transferência	Nayara Gonçalves Emerenciano - 01 Diária sobre participação no Encontro dos Coordenadores do Curso de Odontologia na Sede do CRO/PR no dia 14/04/2023.			-R\$ 1.210,00
19/04/2023	650	transferência	Luiz Eduardo Baglioli Snieckovski - 01 Diária de Representação sobre participação no Encontro dos Coordenadores do Curso de Odontologia na Sede do CRO/PR no dia 14/04/2023.			-R\$ 275,00
19/04/2023	653	transferência	Mariana Machado Teixeira de Moraes Costa - 01 Diária de Representação sobre participação no Encontro dos Coordenadores do Curso de Odontologia na Sede do CRO/PR no dia 14/04/2023.			-R\$ 275,00
19/04/2023	605	Pgto. Online. 41901	Fabesul Com. De Suprimento Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 818238.			-R\$ 1.256,15
19/04/2023	503	Pgto. Online. 41902	Morelimp Distr. De Materiais de Limpeza - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da Sede NF 2044.			-R\$ 731,51
19/04/2023	568	Pgto. Online. 41903	Associação Radiotáxi Faixa Vermelha - Despesa de Serviço de Taxi NF 51893.			-R\$ 145,15
19/04/2023	501	Pgto. Online. 41904	Dist. Paraná de Mat. Escritório e Informática Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da Sede NF 83801.			-R\$ 255,02
19/04/2023	567	Pgto. Online. 41905	Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 03/2023 NF 996.			-R\$ 550,00
19/04/2023	666	Pgto. Online. 41906	V B M - Comércio de Eletro Eletrônicos - Despesa de aquisição de Cooler NF 14853.			-R\$ 72,50
19/04/2023	688/89	Pgto. Online. 41907	Pablo Guilherme Caldarelli - 01 Diária sobre participação no Encontro dos Coordenadores do Curso de Odontologia na Sede do CRO/PR no dia 14/04/2023.			-R\$ 1.210,00
19/04/2023	682/83	Pgto. Online. 41908	Veruska de João Malheiros Pfau - 01 Diária sobre participação no Encontro dos Coordenadores do Curso de Odontologia na Sede do CRO/PR no dia 14/04/2023.			-R\$ 1.210,00
19/04/2023	654	Pgto. Online. 41909	Natanael Henrique Ribeiro Mattos - 01 Diária de Representação sobre participação no Encontro dos Coordenadores do Curso de Odontologia na Sede do CRO/PR no dia 14/04/2023.			-R\$ 275,00
19/04/2023	656	Pgto. Online. 41910	Paula Dresch Portella - 01 Diária de Representação sobre participação no Encontro dos Coordenadores do Curso de Odontologia na Sede do CRO/PR no dia 14/04/2023.			-R\$ 275,00
19/04/2023	652	Pgto. Online. 41911	Maria Isabel Anastácio Faria - 01 Diária de Representação sobre participação no Encontro dos Coordenadores do Curso de Odontologia na Sede do CRO/PR no dia 14/04/2023.			-R\$ 275,00
19/04/2023	651	Pgto. Online. 41912	Maria Augusta Ramires - 01 Diária de Representação sobre participação no Encontro dos Coordenadores do Curso de Odontologia na Sede do CRO/PR no dia 14/04/2023.			-R\$ 275,00
19/04/2023	684/85	Pgto. Online. 41913	Maria Luiza Hiromi Iwakura - 01 Diária sobre participação no Encontro dos Coordenadores do Curso de Odontologia na Sede do CRO/PR no dia 14/04/2023.			-R\$ 1.210,00
19/04/2023	680/81	Pgto. Online. 41915	Gustavo Simão Moraes - 01 Diária sobre participação no Encontro dos Coordenadores do Curso de Odontologia na Sede do CRO/PR no dia 14/04/2023.			-R\$ 1.210,00
19/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria			-R\$ 3,89
19/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria			-R\$ 3,89
19/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria			-R\$ 3,89
19/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria			-R\$ 3,89
19/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria			-R\$ 3,89
19/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria			-R\$ 3,89
19/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria			-R\$ 3,89
19/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria			-R\$ 3,89
19/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria			-R\$ 3,89
TOTAL DO DIA 19/04/2023				R\$	22.163,90	-R\$ 11.295,34

20/04/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 14.245,44	
20/04/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 6.636,46	
20/04/2023	704/05	transferência	Itamar Guilherme de Paula - 02 Diárias sobre participação no Encontro dos Coordenadores do Curso de Odontologia na Sede do CRO/PR no dia 14/04/2023.		-R\$ 1.722,01
20/04/2023	690/91	transferência	Dayane Cristina da Silva - 02 Diárias sobre participação no Encontro dos Coordenadores do Curso de Odontologia na Sede do CRO/PR no dia 14/04/2023.		-R\$ 1.870,00
20/04/2023	674	transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/03/2023 a 31/03/2023.		-R\$ 3.229,64
20/04/2023	676/77	transferência	Eloisa de Paula Godoy - 01 Diária sobre participação no Encontro dos Coordenadores do Curso de Odontologia na Sede do CRO/PR no dia 14/04/2023.		-R\$ 1.210,00
20/04/2023	719/20	transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 1/2 Diária Sobre participação em Reunião Administrativa no CFO em Brasília/DF no dia 20/04/2023.		-R\$ 1.100,00
20/04/2023	692/93	transferência	Isadora Balan - 01 Diária sobre participação no Encontro dos Coordenadores do Curso de Odontologia na Sede do CRO/PR no dia 14/04/2023.		-R\$ 1.210,00
20/04/2023	675	transferência	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/03/2023 a 31/03/2023.		-R\$ 3.229,65
20/04/2023	696/97	transferência	Ana Isabel Scavuzzi - 02 Diárias sobre participação no Encontro dos Coordenadores do Curso de Odontologia na Sede do CRO/PR no dia 14/04/2023.		-R\$ 1.870,00
20/04/2023	716/17	transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 Sobre participação em Reunião com Profissional Cirurgiões Dentistas sobre Piso Salarial Profissionais Área Odontológica na cidade de Terra Boa/PR nos dia 20/04/2023.		-R\$ 5.931,20
20/04/2023	603	Pgto. Online. 42001	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 03/2023.		-R\$ 383,78
20/04/2023	644	Pgto. Online. 42002	Prefeitura Municipal de Curitiba - Despesa de Taxa de Coleta de Lixo de 2023 da Sede do CRO/PR NF 637.618.		-R\$ 816,75
20/04/2023	360	Pgto. Online. 42004	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 03/2023 NF 417205217.		-R\$ 1.549,99
20/04/2023	637	Pgto. Online. 42005	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 55326 a 55339.		-R\$ 11.555,91
20/04/2023	645	Pgto. Online. 42006	Ligia Maria dos Santos Inácio - Diarista da Regional de Umuarama dos dias 01/04 e 15/04/2023.		-R\$ 190,00
20/04/2023	607	Pgto. Online. 42008	Gp Sistemas e serviços Ltda. - Despesa de envio de msg do Gestor Politico.		-R\$ 6.936,00
20/04/2023	555	Pgto. Online. 42009	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Termale - dos meses 02 e 03/2023.		-R\$ 218,62
20/04/2023	559	Pgto. Online. 42010	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 03/2023.		-R\$ 26.660,44
20/04/2023	647	Pgto. Online. 42011	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Termale - do mês 03/2023.		-R\$ 70,11
20/04/2023	502	Pgto. Online. 42012	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 03/2023.		-R\$ 56,16
20/04/2023	492	Pgto. Online. 42013	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 02/2023		-R\$ 954,35
20/04/2023	560	Pgto. Online. 42014	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 03/2023.		-R\$ 66.108,66
20/04/2023	709	Pgto. Online. 42015	Restaurante Cascatinha Ltda. - Despesa de Evento de Encontro dos Coordenadores NF 8198.		-R\$ 2.210,00
20/04/2023	694/95	Pgto. Online. 42016	Fabio Vieira de Miranda - 02 Diárias sobre participação no Encontro dos Coordenadores do Curso de Odontologia na Sede do CRO/PR no dia 14/04/2023.		-R\$ 1.870,00
20/04/2023	678/79	Pgto. Online. 42017	Cintia de Souza Alferes Araújo - 01 Diária sobre participação no Encontro dos Coordenadores do Curso de Odontologia na Sede do CRO/PR no dia 14/04/2023.		-R\$ 1.210,00
20/04/2023	713	Pgto. Online. 42018	Comercio de Vacinas Cascavel Ltda. - Despesa de vacina da		-R\$ 120,00
20/04/2023	706/07	Pgto. Online. 42019	Luiz Fernando Lolli - 02 Diárias sobre participação no Encontro dos Coordenadores do Curso de Odontologia na Sede do CRO/PR no dia 14/04/2023.		-R\$ 1.748,27
20/04/2023	708	Pgto. Online. 42020	Lilian Pedroso Assolari - Reembolso de parcela da anuidade paga em duplicidade.		-R\$ 135,96
20/04/2023	698/99/00	Pgto. Online. 42021	Helder Dias Casola - 02 Diárias sobre participação no Encontro dos Coordenadores do Curso de Odontologia na Sede do CRO/PR no dia 14/04/2023.		-R\$ 2.247,56
20/04/2023	701/02/03	Pgto. Online. 42022	Gabriela Cristina de Oliveira - 02 Diária sobre participação no Encontro dos Coordenadores do Curso de Odontologia na Sede do CRO/PR no dia 14/04/2023.		-R\$ 2.167,57
20/04/2023	714/15	Pgto. Online. 42023	Kaye Varaschin Theodorovicz - 02 Diárias sobre participação no Encontro dos Coordenadores do Curso de Odontologia na Sede do CRO/PR no dia 14/04/2023.		-R\$ 1.650,29

20/04/2023	575	transferência	Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 03/2023.		-R\$ 177,00
20/04/2023	636	transferência	Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 04/2023.		-R\$ 300,00
20/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
20/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
20/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
20/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
20/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
20/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
20/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
20/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
20/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
20/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
20/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
20/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
20/04/2023		DA	Pgto de Telefone		-R\$ 1.088,70
20/04/2023		DA	Pgto de Telefone		-R\$ 166,44
TOTAL DO DIA 20/04/2023				R\$ 20.881,90	-R\$ 152.011,74
24/04/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 22.920,58	
24/04/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 15.937,98	
24/04/2023	722/23	transferência	Daiana Iwanko - 02 Diárias sobre participação no Encontro dos		-R\$ 1.533,02
24/04/2023	721	transferência	L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e Convidados NF 51028 a 51033.		-R\$ 17.302,08
24/04/2023	587	Pgto. Online. 42401	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 03/2023 NF 1244275.		-R\$ 8.178,20
24/04/2023	588	Pgto. Online. 42402	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de Malote da Sede e Regionais do mês 03/2023 NF 1239172.		-R\$ 2.550,40
24/04/2023	509	Pgto. Online. 42403	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Médico do Trabalho dos funcionários do CRO/PR do mês 03/2023 NF 130016.		-R\$ 856,97
24/04/2023	648	Pgto. Online. 42404	João Laertes Zem - Serviço de Limpeza e Jardinagem da Sede do CRO/PR		-R\$ 700,00
24/04/2023	637	Pgto. Online. 42405	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 55326 a 55339.		-R\$ 198,00
24/04/2023	724	Pgto. Online. 42406	Delta Equipamentos para Escritório Ltda. - Despesa de manutenção na Plastificadora NF 3451.		-R\$ 265,00
24/04/2023	725	Pgto. Online. 42407	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Antiga do CRO/PR do mês 03/2023.		-R\$ 163,63
24/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
24/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
24/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
24/04/2023		DA	Pgto de Telefone		-R\$ 229,60
24/04/2023	543	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Umuarama do mês 03/2023.		-R\$ 172,10
TOTAL DO DIA 24/04/2023				R\$ 38.858,56	-R\$ 32.160,67
25/04/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 30.885,62	
25/04/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 2.929,20	
25/04/2023	736/37	transferência	Victor Zavorochuka - 02 Diárias sobre participação no Encontro dos Coordenadores do Curso de Odontologia na Sede do CRO/PR no		-R\$ 1.794,01
25/04/2023	731	transferência	Adriana Sigolo Teixeira Vasconcelos - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.		-R\$ 547,93
25/04/2023	741/42	transferência	Aginaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 Sobre participação em Assembleia Geral Extraordinária no P-I Branemark Institute na cidade de Bauru/SP no dia 26/04/2023.		-R\$ 6.353,60
25/04/2023	558	Pgto. Online. 42501	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 03/2023.		-R\$ 2.861,69
25/04/2023	665	Pgto. Online. 42502	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina do período 20/02 a 19/03/2023 NF 6907.		-R\$ 62,40
25/04/2023	670	Pgto. Online. 42503	Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Depto Jurídico do mês 05/2023 NF 44392.		-R\$ 27,50
25/04/2023	606	Pgto. Online. 42504	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 04/2023 NF 17952126.		-R\$ 46.694,86
25/04/2023	733	Pgto. Online. 42505	Fernanda Duarte de Cesaro Bebidas Me - Despesa de água mineral da Sede do CRO/PR NF 3853.		-R\$ 66,00
25/04/2023	601	Pgto. Online. 42506	Welinton Schuh - Reembolso de anuidade por processo de Transferência CRO/SC.		-R\$ 365,30
25/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
25/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
25/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
25/04/2023	496	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 03/2023.		-R\$ 694,58
TOTAL DO DIA 25/04/2023				R\$ 33.814,82	-R\$ 59.479,54

26/04/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 18.454,38	
26/04/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.208,15	
26/04/2023			Fechamento Suprimento de Fundo Reg. Ponta Grossa	R\$ 13,13	
26/04/2023			Fechamento Suprimento de Fundo da Sede	R\$ 10,54	
26/04/2023	604	Pgto. Online. 42601	Requinte Fabricação de Placas e Troféus - Despesa de Placas NF 17263.		-R\$ 815,00
26/04/2023	743	Pgto. Online. 42602	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 76376.		-R\$ 492,80
26/04/2023	730	Pgto. Online. 42603	Jessica Barbar Przybysz - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.		-R\$ 547,93
26/04/2023	734	Pgto. Online. 42604	Izenilda Pereira da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 03/2023.		-R\$ 300,00
26/04/2023	744	Pgto. Online. 42605	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 76378.		-R\$ 492,80
26/04/2023	745	Pgto. Online. 42606	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 76320.		-R\$ 492,80
26/04/2023	746	Pgto. Online. 42607	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 76321.		-R\$ 492,80
26/04/2023	747	Pgto. Online. 42608	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 76322.		-R\$ 492,80
26/04/2023	748	Pgto. Online. 42609	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 76377.		-R\$ 492,80
26/04/2023	749	Pgto. Online. 42610	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 76388.		-R\$ 492,80
26/04/2023	750	Pgto. Online. 42611	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 76387.		-R\$ 492,80
26/04/2023	751	Pgto. Online. 42612	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 76386.		-R\$ 492,80
26/04/2023	752	Pgto. Online. 42613	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 76296.		-R\$ 492,80
26/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
26/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
26/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
26/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
26/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
26/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
26/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
26/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
26/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
26/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
26/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
26/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
TOTAL DO DIA 26/04/2023				R\$ 22.686,20	-R\$ 6.637,61
27/04/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 25.566,71	
27/04/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.960,83	
27/04/2023	817	Arq. Banco	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - 04/2023.		-R\$ 196.206,67
27/04/2023	586	Pgto. Online. 42701	A V Impressões e Xerocopias - Despesa de digitalização da plantas do CRO/PR NF 29495.		-R\$ 420,80
27/04/2023	764/65	Pgto. Online. 42702	Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação no Fórum Nacional Contra o Ensino a Distancia (EAD) na Odontologia no dia 26/04/2023 em Brasília/DF.		-R\$ 3.300,00
27/04/2023	760/61/62	Pgto. Online. 42703	Gilce Czlusniak - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação no 6º Congresso Brasileiro da SBTI - Atividades Especiais para Presidentes e Conselheiros dos CRO'S em São Paulo/SP nos dias 21 e 22/04/2023.		-R\$ 5.172,20
27/04/2023	768	Pgto. Online. 42704	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do CRO/PR do mês 03/2023 NF 356558.		-R\$ 140,58
27/04/2023	757	Pgto. Online. 42705	Mecânica Araújo Multimarcas Me - Despesa de manutenção no veículo da Regional de Ponta Grossa NF 7797, NF 3626.		-R\$ 1.351,00
27/04/2023	766/67	Pgto. Online. 42706	Cassia Cilene Dezan Garbelini - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação no Fórum Nacional Contra o Ensino a Distancia (EAD) na Odontologia no dia 26/04/2023 em Brasília/DF.		-R\$ 3.300,00
27/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
27/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
27/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
27/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
TOTAL DO DIA 27/04/2023				R\$ 31.527,54	-R\$ 209.906,81
28/04/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 26.180,36	
28/04/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 6.607,97	
28/04/2023	668	Pgto. Online. 42801	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 05/2023 NF 1149486220.		-R\$ 106,20
28/04/2023	667	Pgto. Online. 42802	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 05/2023 NF 1452572.		-R\$ 210,20
28/04/2023	712	Pgto. Online. 42803	Grupo Macrol Monitoramento - Despesa de Estacionamento da Regional Ponta Grossa NF 0937.		-R\$ 150,00
28/04/2023	669	Pgto. Online. 42804	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 05/2023 NF 34936110009257208.		-R\$ 2.306,94
28/04/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 136,00

TOTAL DO DIA 28/04/2023			R\$ 32.788,33	-R\$ 2.909,34
Entradas				
Arrecadação			R\$ 1.328.088,28	
Outros Créditos			R\$ 147.891,64	
Saídas				-R\$ 753.735,61