



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

DATA	EMPENHO	COMPROV.PAGTO		ENTRADA	SAÍDA
02/05/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 91.736,53	
02/05/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 49.313,94	
02/05/2023			Fechamento de Suprimento de Fundo Reg. Maringá	R\$ 17,51	
02/05/2023	817	Arq. Banco	Folha de Pagamento - Funcionária - Daniele - Sede do CRO/PR - Mês 04/2023.		-R\$ 12.072,86
02/05/2023	735	Pgto. Online. 50201	Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 04/2023.		-R\$ 300,00
02/05/2023	756	Pgto. Online. 50202	Claudenir Skavronski Me - Despesa de aquisição de Chancela de Mão para Setor Secretaria NF 2859.		-R\$ 1.880,00
02/05/2023	595	Pgto. Online. 50203	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do CRO/PR do mês 04/2023 NF 369377.		-R\$ 137,79
02/05/2023	727	Pgto. Online. 50204	AO3 Tecnologia Ltda. - Despesa de Sistema do RH do mês 04/2023 NF 40528599.		-R\$ 657,20
02/05/2023	610	Pgto. Online. 50205	Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição do mês 04/2023.		-R\$ 96,75
02/05/2023	542	Pgto. Online. 50206	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Despesa Parcela de aquisição de Ponto para Sede do CRO/PR NF 64260.		-R\$ 1.246,00
02/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
02/05/2023	464	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Londrina do mês 03/2023.		-R\$ 173,84
TOTAL DO DIA 02/05/2023				R\$ 141.067,98	-R\$ 16.568,33
03/05/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 37.525,92	
03/05/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.491,71	
03/05/2023	780	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 20 e 27/04/2023.		-R\$ 550,00
03/05/2023	803/04	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 03 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião da Secretaria da Saúde e visita no Hospital na cidade de Ivaiporã no dia 04/05, Reunião na Secretaria da Saúde na cidade Guarapuava no dia 05/05/2023.		-R\$ 6.490,00
03/05/2023	779	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 20 e 27/04/2023.		-R\$ 550,00
03/05/2023	781	Transferência	Luciane Grochocki Resende - 01 Diária de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 25/04/2023.		-R\$ 275,00
03/05/2023	783	Transferência	Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 04/2023.		-R\$ 400,00
03/05/2023	798/99	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 04 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Administrativa no CRO/CE na Assembleia Conjunta dos CRO'S e no Congresso Aboce em Fortaleza/CE nos dias 04 a 06/05/2023.		-R\$ 5.500,00
03/05/2023	782	Pgto. Online. 50301	Pedro Teruo Mendes Okazaki - 01 Diária de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 25/04/2023.		-R\$ 275,00
03/05/2023	769	Pgto. Online. 50302	Eloiza Reimão de Oliveira Silva - Reembolso de anuidade por cancelamento da inscrição.		-R\$ 365,28
03/05/2023	778	Pgto. Online. 50303	Patrícia Beckert Cabrera - 03 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 20, 25 e 27/04/2023.		-R\$ 825,00
03/05/2023	672	Pgto. Online. 50304	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 05/2023.		-R\$ 2.050,00
03/05/2023	802	Pgto. Online. 50305	Claudenir Rossato - 01 Diária Complementar Sobre participação Assembleia Conjunta dos CRO'S e no Congresso Aboce em Fortaleza/CE nos dias 04 a 06/05/2023.		-R\$ 1.100,00
03/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89

03/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
03/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
03/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
03/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
03/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 03/05/2023				R\$ 42.017,63	-R\$ 18.403,13
04/05/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 24.303,50	
04/05/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 6.798,61	
04/05/2023	822	Arq. Banco	Joyci da Silva - Despesa de férias da funcionária do Setor Secretaria período 08/05 a 22/05/2023.		-R\$ 2.820,07
04/05/2023	789	Pgto. Online. 50401	Rafael Braga de Mello Serviços e Com. Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Ponta Grossa do mês 04/2023 NF 532.		-R\$ 450,00
04/05/2023	732	Pgto. Online. 50402	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 04/2023 NF 14996-4.		-R\$ 1.465,52
04/05/2023	594	Pgto. Online. 50403	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Despesa de Seguro da Frota de veículo da fiscalização do período 18/03/2023 a 18/05/2024 NF 81387216.		-R\$ 4.301,20
04/05/2023	791	Pgto. Online. 50404	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados NF 3517.		-R\$ 601,50
04/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
04/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
TOTAL DO DIA 04/05/2023				R\$ 31.102,11	-R\$ 9.646,07
05/05/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 14.761,07	
05/05/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.054,51	
05/05/2023	773	Pgto. Online. 50501	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Sala 12 - Regional de Cascavel do mês 04/2023.		-R\$ 1.659,36
05/05/2023	786	Pgto. Online. 50502	Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 04/2023.		-R\$ 257,32
05/05/2023	755	Pgto. Online. 50503	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 04/2023 NF 18604.		-R\$ 251,29
05/05/2023	754	Pgto. Online. 50504	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 04/2023 NF 18603.		-R\$ 336,45
05/05/2023	797	Pgto. Online. 50505	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 04/2023.		-R\$ 23.697,14
05/05/2023	608	Pgto. Online. 50506	Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do CRO/PR do mês 04/2023 NF 63315558.		-R\$ 1.041,85
05/05/2023	772	Pgto. Online. 50507	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Sala 11 - Regional de Cascavel do mês 04/2023.		-R\$ 1.659,36
05/05/2023	777	Pgto. Online. 50508	Elevadores Conistel Ltda. - Despesa de manutenção no Elevador da Sede do mês 04/2023 NF 17927.		-R\$ 315,00
05/05/2023	774	Pgto. Online. 50509	Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 04/2023 NF 15996.		-R\$ 4.604,59
05/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
05/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
05/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
05/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
05/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 05/05/2023				R\$ 18.815,58	-R\$ 33.841,32

08/05/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 18.865,46	
08/05/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 21.516,99	
08/05/2023	811	Transferência	Luciane Rodrigues Ribeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº02/2023 de Maringá.		-R\$ 400,00
08/05/2023	785	Pgto. Online. 50801	- Condomínio Twin Towers - Despesa de Condomínio da Regional de Londrina do mês 04/2023 NF 23570.		-R\$ 1.439,82
08/05/2023	776	Pgto. Online. 50802	Condomínio Edifício Centro Comercial - Despesa de Condomínio da Regional de Umuarama do mês 04/2023 NF 450229.		-R\$ 511,20
08/05/2023	794	Pgto. Online. 50803	Lupis Tecnologia e Sistemas Ltda. - Despesa de manutenção na Impressora da Regional de Guarapuava NF 840.		-R\$ 140,00
08/05/2023	800	Pgto. Online. 50804	Magalu Pagamentos Ltda. - Despesa de aquisição de Processador Cooler NF 31230000363.		-R\$ 105,33
08/05/2023	805	Pgto. Online. 50805	MercadoPago.Com Representações Ltda. - Despesa de aquisição de Porta Carteira para Setor Secretaria NF 10235404391.		-R\$ 499,98
08/05/2023	809	Pgto. Online. 50806	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 04/2023.		-R\$ 159,00
08/05/2023	828	Pgto. Online. 50807	Agencia 101 Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de gravação, edição e publicação de vídeos para CRO/PR NF 284.		-R\$ 3.894,77
08/05/2023	810	Pgto. Online. 50808	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 04/2023.		-R\$ 266,01
08/05/2023	820	Pgto. Online. 50809	Zelo Produtos de Higiene e Limpeza Eirel - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha para Sede NF 361.		-R\$ 221,83
08/05/2023	825	Pgto. Online. 50810	Aluguel e condomínio - Guarapuava - Evidência Empreend. imobiliários Ltda. - do mês 04/2023 NF 179.		-R\$ 1.881,24
08/05/2023	824	Pgto. Online. 50811	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 55776 a 55780.		-R\$ 1.426,80
08/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
08/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
08/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
08/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
08/05/2023		DA	Pgto Telefone		-R\$ 1.951,97
TOTAL DO DIA 08/05/2023				R\$ 40.382,45	-R\$ 12.913,51
09/05/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 20.574,26	
09/05/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.573,44	
09/05/2023	641	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 04/2023.		-R\$ 90,76
09/05/2023	642	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 04/2023.		-R\$ 34,42
TOTAL DO DIA 09/05/2023				R\$ 25.147,70	-R\$ 125,18
10/05/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 20.844,56	
10/05/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.786,95	
10/05/2023	842	Transferência	Joyce Silvestre Furtado - Reembolso de anuidade por cancelamento por Transferência.		-R\$ 383,55
10/05/2023	826	Pgto. Online. 51002	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 04/2023 NF 278029189.		-R\$ 826,70
10/05/2023	819	Pgto. Online. 51003	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 04/2023 NF 41100-3.		-R\$ 415,60
10/05/2023	827	Pgto. Online. 51004	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 04/2023 NF 278029190.		-R\$ 678,75
10/05/2023	663	Pgto. Online. 51005	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguacu mês 04/2023 NF 150701.		-R\$ 502,42
10/05/2023	660	Pgto. Online. 51006	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 04/2023 NF 150704.		-R\$ 526,22
10/05/2023	661	Pgto. Online. 51007	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 04/2023 NF 150706.		-R\$ 526,22
10/05/2023	658	Pgto. Online. 51008	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 04/2022 NF 150699.		-R\$ 514,82
10/05/2023	662	Pgto. Online. 51009	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Ponta Grossa mês 04/2023 NF 150705.		-R\$ 609,51

10/05/2023	664	Pgto. Online. 51010	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede Antiga do CRO/PR mês 04/2023 NF 150707.	-R\$	562,56
10/05/2023	788	Pgto. Online. 51011	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa do mês 04/2023.	-R\$	118,19
10/05/2023	775	Pgto. Online. 51012	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 04/2023 NF 6135-1.	-R\$	500,00
10/05/2023	784	Pgto. Online. 51013	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Londrina do mês 04/2023 NF 917109.	-R\$	4.556,66
10/05/2023	657	Pgto. Online. 51014	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 04/2022 NF 150700.	-R\$	1.021,25
10/05/2023	659	Pgto. Online. 51015	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 04/2023 NF 150698.	-R\$	514,82
10/05/2023	792	Pgto. Online. 51016	Dati Gestão de franquias - Despesas de sistema de consultas cadastrais do Setor Financeiro NF 804700014.	-R\$	74,31
10/05/2023	759	Pgto. Online. 51017	Condomínio Centro Empresarial Pedro Basso - Despesa de Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu do mês 04/2023 NF 91024.	-R\$	596,88
10/05/2023	596	Pgto. Online. 51018	Nunes e Lopes Odontologia Ltda. - Reembolso de Anuidade por cancelamento de inscrição.	-R\$	493,14
10/05/2023	835	Pgto. Online. 51019	Videoloc Estúdios Ltda. - Despesa de locação de Equipamentos para Studio NF 2070.	-R\$	180,00
10/05/2023	839	Pgto. Online. 51020	Batec Serviços Automotivos Eireli - Despesa de manutenção do veículo da Regional de Londrina NF 8690.	-R\$	1.633,00
10/05/2023	841	Pgto. Online. 51021	Thamires de Oliveira Klesse - Reembolso de anuidade por cancelamento da inscrição.	-R\$	90,34
10/05/2023	787	Pgto. Online. 51022	Marlene Rosina de Souza - 01 Diária para Ministrara Palestra sobre Saúde Bucal do Paciente com necessidades Especiais e Ética Odontológica na Redes Sociais na cidade de Campo Mourão nos dias 16 e 17/05/2023.	-R\$	660,00
10/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$	3,89
10/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$	3,89
10/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$	3,89
10/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$	3,89
TOTAL DO DIA 10/05/2023				R\$	25.631,51
				-R\$	16.000,50
11/05/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	22.938,99
11/05/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	3.112,89
11/05/2023	855/56/57	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 11 e 12/05/2023.	-R\$	7.002,60
11/05/2023	852/53/54	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 11 e 12/05/2023.	-R\$	7.088,40
11/05/2023	849/50/51	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 11 e 12/05/2023.	-R\$	7.088,40
11/05/2023	837	Pgto. Online. 51101	Minhea Elaine Xavier Ltda. - Despesa de Evento na cidade de Paranavaí.	-R\$	1.200,00
11/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$	3,89
11/05/2023		DA	Pgto Telefone	-R\$	105,82
11/05/2023		DA	Pgto Telefone	-R\$	216,32
TOTAL DO DIA 11/05/2023				R\$	26.051,88
				-R\$	22.705,43
12/05/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	11.295,00
12/05/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	4.431,54
12/05/2023		DA	Pgto Telefone	-R\$	233,62
TOTAL DO DIA 12/05/2023				R\$	15.726,54
				-R\$	233,62
15/05/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	18.154,93
15/05/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	17.855,20
15/05/2023			Juliano Miguel - 6º parcela do Pagamento sobre a Venda da sala antiga Reg. Maringá.	R\$	10.000,00
15/05/2023			Fechamento de Suprimento de Fundo Reg. Londrina	R\$	8,01

15/05/2023	866/67/68	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 02 Diárias Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 11 e 12/05/2023.	-R\$ 3.190,00
15/05/2023	863/64/65	Transferência	Irati Luís Michelin Pirolla - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 11 e 12/05/2023.	-R\$ 5.044,60
15/05/2023	796	Pgto. Online. 51501	Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 04/2023 NF 1047.	-R\$ 440,00
15/05/2023	814	Pgto. Online. 51502	Tcd Processamento de Dados Ltda. - Despesa de Sistema de Informática do mês 04/2023 NF 3323.	-R\$ 270,60
15/05/2023	612	Pgto. Online. 51503	Realtele Serviços Digitais Ltda. / Dipelnet - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 04/2023 NF 151254.	-R\$ 169,09
15/05/2023	815	Pgto. Online. 51504	Associação Comercial do Paraná - ACP - Despesa de sistema de consulta de Profissionais do mês 04/2023 NF 590249-8.	-R\$ 59,90
15/05/2023	816	Pgto. Online. 51505	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina, Guarapuava e Maringá do mês 04/2023.	-R\$ 113,52
15/05/2023	816	Pgto. Online. 51506	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina, Guarapuava e Maringá do mês 04/2023.	-R\$ 109,71
15/05/2023	816	Pgto. Online. 51507	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina, Guarapuava e Maringá do mês 04/2023.	-R\$ 99,32
15/05/2023	883/84	Pgto. Online. 51508	Antônio Carlos Pedralli Cariani - 01 Diária de Representação Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 11 e 12/05/2023.	-R\$ 715,00
15/05/2023	876/77/78	Pgto. Online. 51509	Cassia Cilene Dezan Garbelini - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 11 e 12/05/2023.	-R\$ 3.850,00
15/05/2023	862	Pgto. Online. 51510	Jean Carlos Romblesperger Galvão - Aquisição de Pasta para Eventos e Pastas de Certificados NF 48.	-R\$ 6.775,00
15/05/2023	873/74/75	Pgto. Online. 51511	Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 11 e 12/05/2023.	-R\$ 3.850,00
15/05/2023	870/71/72	Pgto. Online. 51512	Oscar Fernando Machuca - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 11 e 12/05/2023.	-R\$ 5.995,00
15/05/2023	879/80/81/82	Pgto. Online. 51513	Gilce Czulniak - 02 Diárias Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 11 e 12/05/2023.	-R\$ 3.962,20
15/05/2023	860	Pgto. Online. 51514	Cesar Luiz Sella - Reembolso de sobre despesas com Licenças de Uso Sistema Zoom no período Setembro/2021 a Setembro/2022 e do Adobe período junho/2021 a Junho/2022.	-R\$ 1.789,97
15/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
15/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
15/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
15/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
15/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
15/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
15/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
15/05/2023	512	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Cascavel sala 11 do mês 03/2023.	-R\$ 75,75
15/05/2023	513	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Cascavel sala 12 do mês 03/2023.	-R\$ 155,11
15/05/2023	640	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Foz do Iguaçu do mês 04/2023.	-R\$ 282,28
15/05/2023	711	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Maringá do mês 04/2023.	-R\$ 330,47
15/05/2023	710	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 04/2023.	-R\$ 3.673,94
TOTAL DO DIA 15/05/2023				R\$ 46.018,14 -R\$ 40.978,69
16/05/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 21.846,91
16/05/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 7.393,62

16/05/2023	844	Transferência	Mariana Emi Nagata - 01 Diária de Representação para ministrar palestra no Seminário de Assistência Odontológica a Paciente com Deficiência e Outras Necessidades Especiais, na Faculdade UNIPAR na cidade de Paranaíba no dia 19/05/2023.	-R\$ 275,00
16/05/2023	812	Transferência	L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e Convidados NF 51433, 51434, 51435.	-R\$ 20.506,12
16/05/2023		DA	Pgto Telefone	-R\$ 180,63
16/05/2023		DA	Pgto Telefone	-R\$ 1.210,81
TOTAL DO DIA 16/05/2023				R\$ 29.240,53 -R\$ 22.172,56
17/05/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 14.347,52
17/05/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 6.234,02
17/05/2023	614	Transferência	Prime Benefícios. - Cartão Combustível Frota	-R\$ 1.548,55
17/05/2023	885	Transferência	Bernadete Smania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº 02/2023 da Regional de Londrina	-R\$ 400,00
17/05/2023	898/99	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião com Delegado e visitas em Salas comerciais para nova Regional de Guarapuava no dia 16/05/2023.	-R\$ 4.433,00
17/05/2023	893	Pgto. Online. 51702	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 501665.	-R\$ 194,60
17/05/2023	917	Pgto. Online. 51703	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 02 Guia BB.	-R\$ 16,39
17/05/2023	886	Pgto. Online. 51704	Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 29/04 e 13/05/2023.	-R\$ 190,00
17/05/2023	917	Pgto. Online. 51705	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 02 Guia BB.	-R\$ 22,52
17/05/2023	896	Pgto. Online. 51706	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 02/2023.	-R\$ 159,00
17/05/2023	671	Transferência	Prime Benefícios - Cartão Combustível Funcionários - CRO/PR do mês 05/2023.	-R\$ 9.455,25
17/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
17/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
17/05/2023	830	DA	Energia Elétrica - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Guarapuava do mês 04/2023.	-R\$ 112,97
TOTAL DO DIA 17/05/2023				R\$ 20.581,54 -R\$ 16.540,06
18/05/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 20.535,66
18/05/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.849,63
18/05/2023	813	Pgto. Online. 51801	Vacinemais Clínica de Vacinação Ltda. - Despesa de vacinas de Funcionários e Conselheiros da Sede do CRO/PR NF 8396.	-R\$ 1.984,00
18/05/2023	807	Pgto. Online. 51802	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 04/2023.	-R\$ 27.980,48
18/05/2023	838	Pgto. Online. 51803	Fabesul Com. De Suprimento Ltda. - Despesa de aquisição de material de Expediente NF 823793.	-R\$ 2.292,90
18/05/2023	801	Pgto. Online. 51804	Associação Radiotáxi Faixa Vermelha - Despesa de Serviço de Taxi NF 52191.	-R\$ 248,40
TOTAL DO DIA 18/05/2023				R\$ 25.385,29 -R\$ 32.505,78
19/05/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 13.832,37
19/05/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.993,75
19/05/2023	915	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 31/03 a 27/04/2023.	-R\$ 2.646,65
19/05/2023	916	Transferência	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 31/03 a 27/04/2023.	-R\$ 2.645,65
19/05/2023	895	Pgto. Online. 51901	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 04/2023 NF 57861.	-R\$ 895,23
19/05/2023	808	Pgto. Online. 51902	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 04/2023.	-R\$ 70.922,55
19/05/2023	859	Pgto. Online. 51903	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 04/2023.	-R\$ 383,78
19/05/2023	738	Pgto. Online. 51904	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 04/2023.	-R\$ 56,16
19/05/2023	646	Pgto. Online. 51905	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD do meses 03 e 04/2023.	-R\$ 26,38
19/05/2023	739	Pgto. Online. 51906	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 04/2023	-R\$ 1.119,66

19/05/2023	795	Pgto. Online. 51907	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 04/2023 NF 352.		-R\$ 1.069,89
19/05/2023	922	Pgto. Online. 51908	Supremo Tribunal Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guia BB.		-R\$ 223,79
19/05/2023	922	Pgto. Online. 51909	Supremo Tribunal Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guia BB.		-R\$ 223,79
19/05/2023	922	Pgto. Online. 51910	Supremo Tribunal Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guia BB.		-R\$ 223,79
19/05/2023		DA	Pgto Telefone		-R\$ 229,60
TOTAL DO DIA 19/05/2023				R\$ 17.826,12	-R\$ 80.666,92
22/05/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 17.572,84	
22/05/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 17.508,17	
22/05/2023	934	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária via Online no dia 18/05/2023.		-R\$ 440,00
22/05/2023	930	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária via Online no dia 22/05/2023.		-R\$ 440,00
22/05/2023	933	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária via Online no dia 22/05/2023.		-R\$ 440,00
22/05/2023	928	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Jettons Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária via Online no dia 18 e 22/05/2023.		-R\$ 880,00
22/05/2023	673	Pgto. Online. 52201	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 05/2023.		-R\$ 72.374,14
22/05/2023	590	Pgto. Online. 52202	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 04/2023 NF 420494817.		-R\$ 1.549,99
22/05/2023	832	Pgto. Online. 52203	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de Malote da Sede e Regionais do mês 03/2023 NF 1239172.		-R\$ 2.224,99
22/05/2023	831	Pgto. Online. 52204	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 04/2023 NF 1254716.		-R\$ 7.367,33
22/05/2023	900	Pgto. Online. 52205	João Laertes Zem - Serviço de Limpeza e Jardinagem da Sede do CRO/PR.		-R\$ 350,00
22/05/2023	829	Pgto. Online. 52206	Disktoner Copiadoras e Impressoras Eireli - Despesa de Locação de Impressoras do mês 04/2023 NF 72355.		-R\$ 898,24
22/05/2023	918/19	Pgto. Online. 52207	Gilce Czlusniak - 01 Diárias Sobre Análise de 30 processos Éticos, entre pareceres iniciais e finais, onde foram feitos esclarecimentos com Sr. Adônis, Álvaro e Alexandre, alterações e correções dos mesmos com a Vanessa, na Sede do CRO/PR no dia 09/05/2023.		-R\$ 1.852,40
22/05/2023	726	Pgto. Online. 52210	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Médico do Trabalho dos funcionários do CRO/PR do mês 04/2023 NF 131457.		-R\$ 833,26
22/05/2023	931	Pgto. Online. 52211	Oscar Fernando Machuca - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária via Online no dia 18/05/2023.		-R\$ 440,00
22/05/2023	929	Pgto. Online. 52212	Claudenir Rossato - 02 Jettons Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária via Online no dia 18 e 22/05/2023.		-R\$ 880,00
22/05/2023	932	Pgto. Online. 52213	Cassia Cilene Dezan Garbelini - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária via Online no dia 22/05/2023.		-R\$ 440,00
22/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
22/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
22/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
22/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
22/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
22/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
22/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
22/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
22/05/2023		DA	Pgto Telefone		-R\$ 1.119,74
22/05/2023		DA	Pgto Telefone		-R\$ 166,44
TOTAL DO DIA 22/05/2023				R\$ 35.081,01	-R\$ 92.727,65
23/05/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 24.367,41	
23/05/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.275,99	
23/05/2023	790	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Umuarama do mês 04/2023.		-R\$ 129,26
TOTAL DO DIA 23/05/2023				R\$ 27.643,40	-R\$ 129,26

24/05/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 18.030,37	
24/05/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.602,00	
24/05/2023	845	Pgto. Online. 52401	Gabriela Fleury Seixas - 01 Diária de Representação para ministrar palestra no Seminário de Assistência Odontológica a Paciente com Deficiência e Outras Necessidades Especiais, na Faculdade UNIPAR na cidade de Paranavaí no dia 19/05/2023.		-R\$ 275,00
24/05/2023	890	Pgto. Online. 52402	Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Depto Jurídico do mês 06/2023 NF 46271.		-R\$ 25,00
24/05/2023	914	Pgto. Online. 52403	Irineu Basso Filho - Despesa de Estacionamento da Regional de Foz do Iguaçu período 03/2022 a 04/2023 NF 20231.		-R\$ 1.820,00
24/05/2023	913	Pgto. Online. 52404	Sociedade Brasileira de Odontologia Digital - SBOD - Despesa de apoio ao evento Grandes Mestres II no dia 02/06/2023 na cidade de Londrina/PR.		-R\$ 7.000,00
24/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
24/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
24/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
24/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
TOTAL DO DIA 24/05/2023				R\$ 22.632,37	-R\$ 9.135,56
25/05/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 18.008,83	
25/05/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.920,14	
25/05/2023	806	Pgto. Online. 52501	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 04/2023.		-R\$ 2.966,12
25/05/2023	840	Pgto. Online. 52502	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 05/2023 NF 18081098.		-R\$ 45.454,88
25/05/2023	912	Pgto. Online. 52503	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina do período 20/03 a 19/04/2023 NF 6985.		-R\$ 84,00
25/05/2023	718	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 04/2023.		-R\$ 616,14
TOTAL DO DIA 25/05/2023				R\$ 22.928,97	-R\$ 49.121,14

26/05/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 16.497,07	
26/05/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.967,50	
26/05/2023	943	Transferência	Estacionamento Moria - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 04/2023.		-R\$ 177,00
26/05/2023	763	Transferência	Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia Oral e Maxilo Facial - SOBEP - Despesa de apoio do 48º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral nos dias 25 a 28/07/2023 em Curitiba/Pr.		-R\$ 4.500,00
26/05/2023	926	Pgto. Online. 52601	Janete Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 05/2023.		-R\$ 300,00
26/05/2023		Pgto. Online. 52602	Custas processuais		-R\$ 32,02
26/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
TOTAL DO DIA 26/05/2023				R\$ 22.464,57	-R\$ 5.012,91
29/05/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 15.209,65	
29/05/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 24.991,52	
29/05/2023	836	Pgto. Online. 52901	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas retroativo de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 04/2023 NF 113787.		-R\$ 62,66
29/05/2023	958	Pgto. Online. 52902	Supremo Tribunal Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guia BB.		-R\$ 223,79
29/05/2023	958	Pgto. Online. 52903	Supremo Tribunal Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guia BB.		-R\$ 223,79
29/05/2023	958	Pgto. Online. 52904	Supremo Tribunal Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guia BB.		-R\$ 223,79
TOTAL DO DIA 29/05/2023				R\$ 40.201,17	-R\$ 734,03
30/05/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 34.224,77	
30/05/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 10.037,12	
30/05/2023	887	Pgto. Online. 53001	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 06/2023 NF 1464995.		-R\$ 191,20
30/05/2023	888	Pgto. Online. 53002	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 06/2023 NF 1149490097.		-R\$ 96,70
30/05/2023	889	Pgto. Online. 53003	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 06/2023 NF 34936110009295997.		-R\$ 2.162,94
30/05/2023	843	Pgto. Online. 53004	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do CRO/PR do mês 05/2023 NF 382431.		-R\$ 137,79
30/05/2023		DA	Pgto Energia Elétrica		-R\$ 284,91
TOTAL DO DIA 30/05/2023				R\$ 44.261,89	-R\$ 2.873,54
31/05/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 37.187,25	
31/05/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 17.509,15	
31/05/2023		Arq. Banco	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - Mês 05/2023.		-R\$ 208.511,98
31/05/2023	959	Pgto. Online. 53101	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guia BB.		-R\$ 32,02
31/05/2023	959	Pgto. Online. 53102	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guia BB.		-R\$ 23,27
31/05/2023	951	Pgto. Online. 53103	Piovan tec Com Portas Ltda. - Despesa de manutenção na porta da Sede do CRO/PR NF 1819.		-R\$ 150,20
31/05/2023	950	Pgto. Online. 53104	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº 04/2023 da Sede do CRO/PR		-R\$ 2.000,00
31/05/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
TOTAL DO DIA 31/05/2023				R\$ 54.696,40	-R\$ 210.721,36
Entradas					
Arrecadação				R\$ 532.660,87	
Outros Créditos				R\$ 242.243,91	
Saídas					-R\$ 693.756,55