



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

DATA	EMPENHO	COMPROV.PAGTO		ENTRADA	SAÍDA
02/10/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 22.095,89	
02/10/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 18.833,94	
02/10/2023	1814	Pgto. Online. 100201	Amaralstand - Serviço de Mont. Para Stand e Desingn Ltda. - Despesa de apoio ao XVI Simpósio Acadêmico de Odontologia Luiz		-R\$ 1.500,00
02/10/2023	1925	Pgto. Online. 100202	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 guia bb		-R\$ 46,54
02/10/2023	1911	Pgto. Online. 100203	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina do período 20/07 A 19/08/2023 NF 7377.		-R\$ 104,20
02/10/2023	1924	Transferência	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 60928, 60929.		-R\$ 7.524,00
02/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
02/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
02/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
02/10/2023	1930	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Londrina do mês 08/2023.		-R\$ 115,72
TOTAL DO DIA 02/10/2023				R\$ 40.929,83	-R\$ 9.302,13
03/10/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 30.025,40	
03/10/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 7.468,78	
03/10/2023	1900/01	Pgto. Online. 100301	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Administrativa com Delegado na Regional de Guarapuava no dia 02/10/2023.		-R\$ 2.494,80
03/10/2023	1764	Pgto. Online. 100302	Vivo S.A - Despesa de internet das regionais Umuarama, Foz do Iguaçu e Sede.		-R\$ 108,69
03/10/2023	1764	Pgto. Online. 100303	Vivo S.A - Despesa de internet das regionais Umuarama, Foz do Iguaçu e Sede.		-R\$ 108,42
03/10/2023	1722	Pgto. Online. 100304	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 10/2023.		-R\$ 2.050,00
03/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
TOTAL DO DIA 03/10/2023				R\$ 37.494,18	-R\$ 4.765,80
04/10/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 14.990,24	
04/10/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.524,97	
04/10/2023	1896	Pgto. Online. 100401	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 09/2023 NF 923.		-R\$ 1.405,05
04/10/2023	1788	Pgto. Online. 100402	Associação Brasileira de Odontologia - ABO PG - Despesa de Apoio Alusivo ao dia do Dentista no dia 28 /10/2023 e apoio Evento		-R\$ 10.500,00
04/10/2023	1764	Pgto. Online. 100403	Vivo S.A - Despesa de internet das regionais Umuarama, Foz do Iguaçu e Sede.		-R\$ 161,87
04/10/2023	1764	Pgto. Online. 100404	Vivo S.A - Despesa de internet das regionais Umuarama, Foz do Iguaçu e Sede.		-R\$ 108,69
04/10/2023	1895	Pgto. Online. 100405	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 guia bb.		-R\$ 23,27
04/10/2023	1894	Pgto. Online. 100406	Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição do mês 09/2023.		-R\$ 81,13
04/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
TOTAL DO DIA 04/10/2023				R\$ 20.515,21	-R\$ 12.283,90
05/10/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 16.543,75	
05/10/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 6.212,13	
05/10/2023	1889	Transferência	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de publicação de Processo Ético NF 818		-R\$ 1.010,40
05/10/2023	1812	Pgto. Online. 100501	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 09/2023 NF 18992.		-R\$ 354,60
05/10/2023	1828	Pgto. Online. 100502	Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 09/2023 NF 17598.		-R\$ 4.786,01
05/10/2023	1893	Pgto. Online. 100503	Locaweb Serviços de Internet S.A - Despesa de e-mail Marketing período 05/10/2023 a 04/04/2024 NF 38033579.		-R\$ 2.228,26
05/10/2023	1833	Pgto. Online. 100504	Aluguel e condomínio e Parcela do IPTU e Seguro - Guarapuava - Evidência Empreend. Imobiliários Ltda. - do mês 09/2023 NF 184.		-R\$ 2.223,85
05/10/2023	1760	Pgto. Online. 100505	Concorde Logística e Distribuição Eirili - Despesa de copa e cozinha NF 906030.		-R\$ 404,64
05/10/2023	1813	Pgto. Online. 100506	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 09/2023 NF 18993.		-R\$ 264,84
05/10/2023	1818	Pgto. Online. 100507	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2023458028.		-R\$ 120,00
05/10/2023	1892	Pgto. Online. 100508	Rafael Braga de Mello Serviços e Com. Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Ponta Grossa do mês 10/2023 NF 707.		-R\$ 450,00
05/10/2023	1834	Pgto. Online. 100509	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Sala 11 - Regional de Cascavel do mês 09/2023.		-R\$ 1.659,36
05/10/2023	1891	Pgto. Online. 100510	Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 09/2023.		-R\$ 275,87
05/10/2023	1835	Pgto. Online. 100511	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Sala 12 - Regional de Cascavel do mês 09/2023.		-R\$ 1.659,36
05/10/2023	1890	Pgto. Online. 100512	Dam Cursos e Treinamento Ltda. - Despesa de Curso no Ciopar NF 12.		-R\$ 300,00
05/10/2023	1827	Pgto. Online. 100513	Fernanda Duarte de Cesaro Bebidas Me - Despesa de água mineral da Sede do CRO/PR NF 3942.		-R\$ 88,00
05/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
05/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
05/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
05/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
05/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
05/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
TOTAL DO DIA 05/10/2023				R\$ 22.755,88	-R\$ 15.848,53

06/10/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 23.111,32	
06/10/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 6.971,53	
06/10/2023	1862/63/64	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 03 Diárias e 1/2 sobre Participação no CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 04, 05 e 06/10/2023 período manhã e tarde Reunião Plenária em Curitiba.		-R\$ 4.840,00
06/10/2023	1854	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 04 Diárias de Representação sobre Participação no CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 05 e 06/10/2023 período manhã e tarde Reunião Plenária em Curitiba.		-R\$ 1.100,00
06/10/2023	1852	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 04 Diárias de Representação sobre Participação no CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 05 e 06/10/2023 período manhã e tarde Reunião Plenária em Curitiba.		-R\$ 1.100,00
06/10/2023	1855	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 06 Diárias de Representação sobre Participação no CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 05 e 06/10/2023 período manhã e tarde Reunião Plenária em Curitiba.		-R\$ 1.650,00
06/10/2023	1793	Pgto. Online. 100601	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 09/2023 NF 634785.		-R\$ 895,23
06/10/2023	1830	Pgto. Online. 100602	- Condomínio Twin Towers - Despesa de Condomínio da Regional de Londrina do mês 09/2023 NF 25484.		-R\$ 1.480,33
06/10/2023	1884	Pgto. Online. 100603	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 09/2023.		-R\$ 23.943,68
06/10/2023	1886	Pgto. Online. 100604	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Despesa de Bolsa estagiário do mês 09/2023 NF 10132339.		-R\$ 528,00
06/10/2023	1883	Pgto. Online. 100605	Irineu Basso Filho - Despesa de Estacionamento da Regional de Foz do Iguaçu dos meses 08 e 09/2023 NF 02_03.		-R\$ 300,00
06/10/2023	1856/57/58	Pgto. Online. 100606	Antônio Carlos Pedrali Cariani - 03 Diárias e 1/2 sobre Participação no CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 04, 05 e 06/10/2023 período manhã e tarde Reunião Plenária em Curitiba.		-R\$ 4.840,00
06/10/2023	1869/70/71	Pgto. Online. 100607	Gilce Czylusniak - 03 Diárias e 1/2 sobre Participação no CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 04, 05 e 06/10/2023 período manhã e tarde Reunião Plenária em Curitiba.		-R\$ 5.062,20
06/10/2023	1865/66/67	Pgto. Online. 100608	Claudenir Rossato - 03 Diárias e 1/2 sobre Participação no CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 04, 05 e 06/10/2023 período manhã e tarde Reunião Plenária em Curitiba.		-R\$ 4.840,00
06/10/2023	1859/60/61	Pgto. Online. 100609	Cassia Cilene Dezan Garbelini- 03 Diárias e 1/2 sobre Participação no CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 04, 05 e 06/10/2023 período manhã e tarde Reunião Plenária em Curitiba.		-R\$ 4.840,00
06/10/2023	1853	Pgto. Online. 100610	Oscar Fernando Machuca - 04 Diárias de Representação sobre Participação no CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 05 e 06/10/2023 período manhã e tarde Reunião Plenária em Curitiba.		-R\$ 1.100,00
06/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
06/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
06/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
06/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
06/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
06/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
TOTAL DO DIA 06/10/2023				R\$ 30.082,85	-R\$ 56.542,78

09/10/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 41.592,09	
09/10/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 16.176,55	
09/10/2023	1904	Arq. Banco	Simone Cristina Tschannerl - Despesa de férias da funcionária da Recepção período 16/10 a 20/10/2023.		-R\$ 998,61
09/10/2023	1761	Pgto. Online. 100901	Condomínio Edifício Centro Comercial - Despesa de Condomínio da Regional de Umuarama do mês 09/2023 NF 13467-8.		-R\$ 531,36
09/10/2023	1880	Pgto. Online. 100902	Associação Paranaense de Ortodontia e Ortopedia Facial - Apro - Despesa de Termo de Cooperação técnico Financeiro do projeto valorização da Ética Odontológica.		-R\$ 14.400,00
09/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
09/10/2023	1820	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 07/2023.		-R\$ 1.951,97
09/10/2023	1781	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 09/2023.		-R\$ 96,39
09/10/2023	1782	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 09/2023.		-R\$ 38,38
TOTAL DO DIA 09/10/2023				R\$ 57.768,64	-R\$ 18.020,60
10/10/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 33.050,75	
10/10/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.913,59	
10/10/2023	1888	Transferência	L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e Convidados NF 53511, 53512, 53513, 53514, 53492.		-R\$ 34.081,30
10/10/2023	1756	Pgto. Online. 101001	Condomínio Centro Empresarial Pedro Basso - Despesa de Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu do mês 09/2023 NF 96024.		-R\$ 664,96
10/10/2023	1829	Pgto. Online. 101002	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Londrina do mês 09/2023 NF 918732.		-R\$ 4.556,66
10/10/2023	1741	Pgto. Online. 101003	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa do mês 08/2023.		-R\$ 124,11
10/10/2023	1898	Pgto. Online. 101004	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 09/2023 NF 310652273.		-R\$ 750,33
10/10/2023	1817	Pgto. Online. 101005	AO3 Tecnologia Ltda. - Despesa de Sistema do RH do mês 09/2023 NF 408339561.		-R\$ 681,79
10/10/2023	1822	Pgto. Online. 101006	Dati Gestão de franquias - Despesas de sistema de consultas cadastrais do Setor Financeiro NF 804700019.		-R\$ 57,04
10/10/2023	1899	Pgto. Online. 101007	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 09/2023 NF 310652277.		-R\$ 616,10
10/10/2023	1841	Pgto. Online. 101008	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 09/2023 NF 156876.		-R\$ 326,89
10/10/2023	1926	Pgto. Online. 101009	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônicos Ltda. - Despesa de monitoramento e instalação de equipamento da Sede e Regionais do mês 09/2023 nf 4852 a 4867.		-R\$ 14.917,31
10/10/2023	1845	Pgto. Online. 101010	Cintia Maria Dodórico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 09/2023 NF 41278-7.		-R\$ 415,60
10/10/2023	1851	Pgto. Online. 101011	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 guia bb e 01 Guia CEF.		-R\$ 32,02
10/10/2023	1844	Pgto. Online. 101012	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 09/2022 NF 156871.		-R\$ 326,89
10/10/2023	1876	Pgto. Online. 101013	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 09/2023.		-R\$ 236,00
10/10/2023	1875	Pgto. Online. 101014	Sindicisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 09/2023.		-R\$ 243,27
10/10/2023	1842	Pgto. Online. 101015	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 09/2022 NF 156874.		-R\$ 655,05
10/10/2023	1873	Pgto. Online. 101016	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Ponta Grossa mês 09/2023 NF 156882.		-R\$ 386,77
10/10/2023	1881	Pgto. Online. 101017	Jose Mazurowski - Despesa de frete para Congresso - Ciopar.		-R\$ 700,00
10/10/2023	1838	Pgto. Online. 101018	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu mês 09/2023 NF 156873.		-R\$ 317,90
10/10/2023	1840	Pgto. Online. 101019	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 09/2023 NF 156870.		-R\$ 334,13
10/10/2023	1843	Pgto. Online. 101020	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 09/2023 NF 156872.		-R\$ 334,13
10/10/2023	1839	Pgto. Online. 101021	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede Antiga do CRO/PR mês 09/2023 NF 156875.		-R\$ 357,00
10/10/2023	1874	Pgto. Online. 101022	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 09/2023 NF 202307.		-R\$ 500,00
10/10/2023	1850	Pgto. Online. 101023	Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do CRO/PR do mês 09/2023 NF 3760876.		-R\$ 1.099,76
10/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
10/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
10/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
10/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
10/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 10/10/2023				R\$ 37.964,34	-R\$ 62.733,97

11/10/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	23.051,20	
11/10/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	6.166,72	
11/10/2023	1913/14	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 Sobre participação no 14º Congresso Internacional de Ortodontia da ABOR, e Fórum da Ética em São Paulo/SP no dia 11/10/2023.	-R\$		3.250,00
11/10/2023	1821	Pgto. Online. 101101	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais dos meses 07 e 09/2023.	-R\$		216,32
11/10/2023	1816	Pgto. Online. 101102	A03 Tecnologia Ltda. - Despesa de Sistema do RH do mês 08/2023 NF 408339560.	-R\$		681,79
11/10/2023	1877	Pgto. Online. 101103	Paula Cruz Porto Spada - 07 Ajuda de Custo sobre emissão de Pareceres sobre os processos Éticos nº 32/2022, 80/2022, 116/2022, 140/2022, 160/2022, 239/2022, 240/2022 para Depto de Ética do CRO/PR.	-R\$		490,00
11/10/2023	1945	Pgto. Online. 101105	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 guia bb.	-R\$		46,54
11/10/2023	1916	Pgto. Online. 101106	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2023459168.	-R\$		780,00
11/10/2023	1872	Pgto. Online. 101107	Rapidexgas Ltda. - Aquisição de gás de cozinha para Sede NF 3432.	-R\$		220,00
11/10/2023	1915	Pgto. Online. 101108	Vivo S.A - Despesa de telefone da Regional de Umuarama do mês 09/2023.	-R\$		148,34
11/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$		3,89
11/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$		3,89
11/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$		3,89
11/10/2023	1820	DA	Pgto Telefone	-R\$		105,82
11/10/2023	1820	DA	Pgto Telefone	-R\$		216,32
TOTAL DO DIA 11/10/2023				R\$	29.217,92	-R\$ 6.166,80
13/10/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	9.917,20	
13/10/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	12.843,48	
13/10/2023	1915	Pgto. Online. 101301	Pgto Telefone	-R\$		148,34
13/10/2023	1897	Pgto. Online. 101302	Tcd Processamento de Dados Ltda. - Despesa de Sistema de Informática do mês 09/2023 NF 2745.	-R\$		271,83
13/10/2023	1846	Pgto. Online. 101303	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Locação do Auditório na Regional de Londrina para Evento NF 346.	-R\$		543,00
13/10/2023	1824	Pgto. Online. 101304	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina do mês 09/2023.	-R\$		110,25
13/10/2023	1823	Pgto. Online. 101305	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Maringá do mês 09/2023.	-R\$		114,74
13/10/2023	1825	Pgto. Online. 101306	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Guarapuava do mês 09/2023.	-R\$		117,79
13/10/2023	1820	DA	Pgto Telefone	-R\$		233,62
13/10/2023	1779	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 09/2023.	-R\$		4.371,30
TOTAL DO DIA 13/10/2023				R\$	22.760,68	-R\$ 5.910,87
16/10/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	10.665,76	
16/10/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	21.813,93	
16/10/2023	2065	Transferência	Justiça Federal - Depósito em Juízo - Alex Canriani Silveira.	-R\$		192,17
16/10/2023	1646	Transferência	Prime Benefícios. - Cartão Combustível Frota	-R\$		1.263,18
16/10/2023	1826	Pgto. Online. 101601	Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 09/2023 NF 27542238.	-R\$		480,00
16/10/2023	1848	Pgto. Online. 101602	Associação Comercial do Paraná - ACP - Despesa de sistema de consulta de Profissionais do mês 09/2023 NF 627373-7.	-R\$		59,90
16/10/2023	1887	Pgto. Online. 101603	Elevadores Conistel Ltda. - Despesa de manutenção no Elevador da Sede do mês 09/2023 NF 18870.	-R\$		315,00
16/10/2023	1907	Pgto. Online. 101604	Realele Serviços Digitais Ltda. / Dipelnet - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 09/2023 NF 244597.	-R\$		169,09
16/10/2023	1737	Pgto. Online. 101605	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 77329.	-R\$		492,80
16/10/2023	1905	Pgto. Online. 101606	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 59801-1.	-R\$		446,24
16/10/2023	1895	Pgto. Online. 101607	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 guia bb.	-R\$		23,27
16/10/2023	2066/67	Pgto. Online. 101608	Claudenir Rossato - 02 Diária e 1/2 Sobre participação no 14º Congresso Internacional de Ortodontia da ABOR, e Fórum da Ética em São Paulo/SP no dia 11/10/2023.	-R\$		3.300,00
16/10/2023	2068/69	Pgto. Online. 101609	Antônio Carlos Pedralli Cariani - 02 Diária e 1/2 Sobre participação no 14º Congresso Internacional de Ortodontia da ABOR, e Fórum da Ética em São Paulo/SP no dia 11/10/2023.	-R\$		3.300,00
16/10/2023	2070/71	Pgto. Online. 101610	Oscar Fernando Machuca - 02 Diária e 1/2 Sobre participação no 14º Congresso Internacional de Ortodontia da ABOR, e Fórum da Ética em São Paulo/SP no dia 11/10/2023.	-R\$		3.300,00
16/10/2023	2072/73/74	Pgto. Online. 101611	Gilce Czylusniak - 02 Diária e 1/2 Sobre participação no 14º Congresso Internacional de Ortodontia da ABOR, e Fórum da Ética em São Paulo/SP no dia 11/10/2023.	-R\$		4.072,20
16/10/2023	1906	Pgto. Online. 101612	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 59798-1.	-R\$		446,24
16/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$		3,89
16/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$		3,89
16/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$		3,89
16/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$		3,89
16/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$		3,89
16/10/2023	1821	DA	Pgto Telefone	-R\$		185,66
16/10/2023	1821	DA	Pgto Telefone	-R\$		1.120,99
16/10/2023	1692	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Cascavel sala 11 do mês 08/2023.	-R\$		89,79
16/10/2023	1693	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Cascavel sala 12 do mês 08/2023.	-R\$		134,94
16/10/2023	1780	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Foz do Iguaçu do mês 09/2023.	-R\$		164,05
16/10/2023	1778	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Maringá do mês 09/2023.	-R\$		237,80
TOTAL DO DIA 16/10/2023				R\$	32.479,69	-R\$ 19.812,77

17/10/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 24.871,34	
17/10/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 7.645,60	
17/10/2023			Fechamento Caixainha Sede	R\$ 4,91	
17/10/2023	2075/76	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 05 Diária e 1/2 Sobre participação Reunião Administrativa no CRO/RS no dia 18/10/2023 e Reunião Administrativa no CRO/RJ no dia 20/10/2023.		-R\$ 5.500,00
17/10/2023	1955	Pgto. Online. 101702	Associação Odontológica Norte do Paraná - Despesa de apoio do dia Alusivo ao dia do Dentista em Londrina.		-R\$ 20.000,00
17/10/2023	1953	Pgto. Online. 101703	Ligia Maria dos Santos Inácio - Diarista da Regional de Umuarama dos dias 30/09 a 14/11/2023.		-R\$ 190,00
17/10/2023	1049/50	Pgto. Online. 101704	Sheila de Carvalho Stroppa - 01 Diária de Representação para ministrar Palestra no Evento em Londrina no dia 14/06/2023.		-R\$ 1.210,00
17/10/2023	1917	Transferência	Prime Benefícios - Cartão Combustível Funcionários - CRO/PR do mês 11/2023.		-R\$ 8.557,26
17/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
17/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
17/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
17/10/2023	2210	DA	Energia Elétrica - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Guarapuava do mês 09/2023.		-R\$ 154,93
TOTAL DO DIA 17/10/2023				R\$ 32.521,85	-R\$ 35.623,86
18/10/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.596,64	
18/10/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.958,89	
18/10/2023			Fechamento Caixainha - Regional de Cascavel	R\$ 6,38	
18/10/2023	1831	Pgto. Online. 101801	Associação Radiotáxi Faixa Vermelha - Despesa de Serviço de Taxi NF 53676.		-R\$ 222,60
18/10/2023	1882	Pgto. Online. 101802	Jose Samuel dos Santos Teixeira - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção na Regional de Guarapuava NF 6.		-R\$ 200,00
18/10/2023	1955	Pgto. Online. 101803	Associação Odontológica Norte do Paraná - Despesa de apoio do dia Alusivo ao dia do Dentista em Londrina.		-R\$ 30.000,00
18/10/2023	1954	Transferência	Associação Odontológica Norte do Paraná - Despesa de apoio do dia Alusivo ao dia do Dentista em Londrina.		-R\$ 10.000,00
18/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
TOTAL DO DIA 18/10/2023				R\$ 15.561,91	-R\$ 40.426,49
19/10/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 18.850,36	
19/10/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.742,81	
19/10/2023	1934	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 31/08 a 28/09/2023.		-R\$ 3.223,58
19/10/2023	1935	Transferência	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 31/08 a 28/09/2023.		-R\$ 3.223,58
19/10/2023	2100/01/02/05/06	Arq. Banco	Despesa de Férias Func. Álvaro, Debora, Gilberto, Ivonete e Natalia		-R\$ 12.375,00
19/10/2023	2109	Arq. Banco	13º Salario - Despesa da 1ª parcela do 13º salario de 2023.		-R\$ 126.458,14
19/10/2023	2108	Arq. Banco	Marilza Rodrigues de Paula - Despesa de Férias da funcionária do Setor Contabilidade período 23/10 a 01/11/2023.		-R\$ 2.146,20
19/10/2023	2107	Arq. Banco	Vanessa Putrique Gonçalves - Despesa de férias da funcionária do Setor Ética período 23/10 a 01/11/2023.		-R\$ 2.092,52
19/10/2023	1908	Pgto. Online. 101901	Fabesul Com. De Suprimento Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 4854155.		-R\$ 1.222,57
19/10/2023	1929	Pgto. Online. 101902	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº 07/2023 da Sede do CRO/PR		-R\$ 2.000,00
19/10/2023	1954	Pgto. Online. 101903	Universidade Positivo - Despesa de apoio ao Congresso Odontológico Positivo Londrina (COPOL)		-R\$ 6.000,00
19/10/2023	1885	Pgto. Online. 101904	Valdecir Kroetz - Despesa de Encanador na Regional de Cascavel NF 14.		-R\$ 100,00
19/10/2023	1682	Pgto. Online. 101905	JBL Distribuidora de Produtos de Limpeza e Químicos Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de limpeza da Regional de Maringá NF 36697.		-R\$ 99,90
19/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
19/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
19/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
19/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
TOTAL DO DIA 19/10/2023				R\$ 23.593,17	-R\$ 158.957,05

20/10/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 16.917,07	
20/10/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.312,64	
20/10/2023	1786	Pgto. Online. 102001	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do Impostos retidos - Correios - do mês 09/2023		-R\$ 525,09
20/10/2023	1837	Pgto. Online. 102002	Disktoner Copiadoras e Impressoras Eireli - Despesa de Locação de Impressoras do mês 09/2023 NF 72667.		-R\$ 908,78
20/10/2023	1684	Pgto. Online. 102003	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 09/2023 NF 435139433.		-R\$ 1.509,53
20/10/2023	1932	Pgto. Online. 102004	Vivo S.A - Despesa de telefone da Regional de Foz do Iguaçu e Sede Antiga do mês 10/2023.		-R\$ 233,70
20/10/2023	1832	Pgto. Online. 102005	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 09/2023.		-R\$ 122.063,37
20/10/2023	1755	Pgto. Online. 102006	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Médico do Trabalho dos funcionários do CRO/PR do mês 09/2023 NF 141407.		-R\$ 833,26
20/10/2023	1787	Pgto. Online. 102007	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 09/2023.		-R\$ 54,61
20/10/2023	1726	Pgto. Online. 102008	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 10/2023.		-R\$ 66.946,30
20/10/2023	2096	Pgto. Online. 102009	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação do Estagiário do mês 11/2023 NF 62555.		-R\$ 1.223,96
20/10/2023	1928	Pgto. Online. 102010	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação		-R\$ 270,00
20/10/2023	1927	Pgto. Online. 102011	Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 10/2023.		-R\$ 300,00
20/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
20/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,40
20/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,40
20/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 13,60
20/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 119,00
20/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,40
20/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,40
20/10/2023	1821	DA	Pgto Telefone		-R\$ 238,40
20/10/2023	1821	DA	Pgto Telefone		-R\$ 1.091,30
20/10/2023	1821	DA	Pgto Telefone		-R\$ 167,94
TOTAL DO DIA 20/10/2023				R\$ 22.229,71	-R\$ 196.516,33
23/10/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 21.990,74	
23/10/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 19.746,85	
23/10/2023	1849	Transferência	Estacionamento Moria - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 09/2023.		-R\$ 177,00
23/10/2023	1944	Pgto. Online. 102301	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 guia bb.		-R\$ 108,63
23/10/2023	1965	Pgto. Online. 102302	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 09/2023 NF 1315933.		-R\$ 15.094,63
23/10/2023	1952	Pgto. Online. 102303	Landel Soluções em Convergência de Voz e Dados Ltda. - Despesa de manutenção na Central Telefônica na Sede do CRO/PR NF 1382.		-R\$ 300,00
23/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
TOTAL DO DIA 23/10/2023				R\$ 41.737,59	-R\$ 15.684,15
24/10/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 21.674,99	
24/10/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.665,15	
24/10/2023	1902	Pgto. Online. 102401	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 09/2023.		-R\$ 3.012,19
24/10/2023	1951	Pgto. Online. 102402	João Laertes Zem - Serviço de Limpeza e Jardinagem e Telhado da Sede do CRO/PR.		-R\$ 700,00
24/10/2023	1871	Pgto. Online. 102403	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 09/2023 NF 453.		-R\$ 1.078,78
24/10/2023	1921	Pgto. Online. 102404	Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Jurídico do mês 11/2023 NF 56287.		-R\$ 23,75
24/10/2023	1792	Pgto. Online. 102405	Zelo Produtos de Higiene e Limpeza Eirel - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha para Sede NF 714.		-R\$ 624,25
24/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
24/10/2023	1941	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Umuarama do mês 09/2023.		-R\$ 97,37
TOTAL DO DIA 24/10/2023				R\$ 27.340,14	-R\$ 5.540,23
25/10/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 13.482,44	
25/10/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 6.854,49	
25/10/2023	1961	Transferência	Daniela Baú - Despesa de Suprimento de fundo da Regional de Cascavel nº 03/2023.		-R\$ 400,00
25/10/2023	1912	Pgto. Online. 102501	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina do período 20/08 A 19/09/2023 NF 7456.		-R\$ 197,10
25/10/2023	1942	Pgto. Online. 102502	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 59799 -1.		-R\$ 446,24
25/10/2023	1943	Pgto. Online. 102503	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 59800-1.		-R\$ 446,24
25/10/2023	1847	Pgto. Online. 102504	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 10/2023 NF 47304630.		-R\$ 48.389,67
25/10/2023	1956	Pgto. Online. 102505	IF Vídeo Produções Ltda. - Despesa de 3ª Parcela de produção Audiovisual para o canal CRO/PLAY NF 102.		-R\$ 6.000,00
25/10/2023	1996/97	Pgto. Online. 102506	Cassia Cilene Dezan Garbelini - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação no 29º Congresso Brasileiro de Odontopediatria na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 19 a 20/10/2023.		-R\$ 4.400,00
25/10/2023	1995	Pgto. Online. 102507	Associação Brasileira de Odontologia - ABO - Despesa de Apoio Alusivo ao dia Dentista no dia 27/10/2023 em Curitiba.		-R\$ 45.000,00
25/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
25/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
25/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
25/10/2023	1807	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 09/2023.		-R\$ 645,85
TOTAL DO DIA 25/10/2023				R\$ 20.336,93	-R\$ 105.936,77

26/10/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 17.354,54	
26/10/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 8.708,48	
TOTAL DO DIA 26/10/2023				R\$ 26.063,02	
27/10/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.128,98	
27/10/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 9.581,30	
27/10/2023	1993	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - Referente despesa de manutenção do Aparelho Celular da Diretoria do CRO/PR.		-R\$ 710,00
27/10/2023	1910	Pgto. Online. 102701	Ppro Brasil Ltda. - Despesa de sistema de TeamViemer período 15/10/2023 a 14/10/2024 NF 35084722296.		-R\$ 959,20
27/10/2023	1962	Pgto. Online. 102702	Blast BST Tecnologia - Cadeiras Func. Reg Londrina		-R\$ 1.198,00
27/10/2023	1964	Pgto. Online. 102703	Fabiana Molinari - Reembolso pagamento feito em duplicidade.		-R\$ 100,98
27/10/2023	1966	Pgto. Online. 102704	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de Malote da Sede e Regionais do mês 09/2023 NF 1305273.		-R\$ 2.524,14
27/10/2023	1963	Pgto. Online. 102705	Kalunga S.A - Despesa de aquisição de porta carteirinha para Setor Secretaria		-R\$ 464,00
27/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
27/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
TOTAL DO DIA 27/10/2023				R\$ 18.710,28	-R\$ 5.964,10
30/10/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.323,44	
30/10/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 27.286,70	
30/10/2023			Bloq Judicial - Bacen		-R\$ 9.323,44
30/10/2023	1919	Pgto. Online. 103001	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 11/2023 NF 1149512692.		-R\$ 91,95
30/10/2023	1918	Pgto. Online. 103002	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 11/2023 NF 1530987.		-R\$ 91,45
30/10/2023	1879	Pgto. Online. 103003	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do CRO/PR do mês 10/2023 NF 447679.		-R\$ 137,79
30/10/2023	1920	Pgto. Online. 103004	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 11/2023 NF 34936110009504002.		-R\$ 2.139,03
30/10/2023	1931	Pgto. Online. 103005	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Londrina do mês 09/2023.		-R\$ 104,08
TOTAL DO DIA 30/10/2023				R\$ 36.610,14	-R\$ 11.887,74
31/10/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 23.733,19	
31/10/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 6.190,90	
31/10/2023	1987/88	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação no Evento Alusivo em Comemoração ao Dia do Dentista na cidade de Maringá no dia 27/10/2023.		-R\$ 5.462,60
31/10/2023	1989/90	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 01 Diárias e 1/2 Sobre participação no Evento Alusivo em Comemoração ao 35º Aniversario do Hospital Universitário na cidade de Maringá no dia 31/10/2023.		-R\$ 4.455,00
31/10/2023	1991/92	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 Sobre participação Reunião Administrativa do CFO no CRO/SP em São Paulo no dia 01/11/2023.		-R\$ 3.300,00
31/10/2023	2051	Arq. Banco	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - 10/2023.		-R\$ 209.788,69
31/10/2023	2100/01,02, 05, 06	Arq. Banco	Férias Álvaro, Debora, Gilberto, Ivonete, Natalia		-R\$ 12.631,39
31/10/2023	1985/86	Pgto. Online. 103101	Oscar Fernando Machuca - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação no Evento Alusivo em Comemoração ao Dia do Dentista na cidade de Maringá no dia 27/10/2023.		-R\$ 5.555,00
31/10/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
TOTAL DO DIA 31/10/2023				R\$ 29.924,09	-R\$ 241.196,57
Entradas					
Arrecadação				R\$ 411.967,33	
Outros Créditos				R\$ 214.630,72	
Saídas					-R\$ 1.029.121,44