



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

DATA	EMPENHO	COMPROV.PAGTO		ENTRADA	SAÍDA
01/12/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 19.325,25	
01/12/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.552,08	
01/12/2023	2111	Pgto. Online. 120101	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2023463106.		-R\$ 180,00
01/12/2023	2145	Pgto. Online. 120102	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 41072.		-R\$ 452,00
01/12/2023	2230	Pgto. Online. 120103	Allan Bellafronte Betoni Ltda. - Despesa da 1ª Parcela de Elaboração de Termo de Referência e Memorial Descritivo para compor processo Licitatório da obra da Reforma da Sede do CRO/PR NF 39.		-R\$ 3.000,00
01/12/2023	2216	Pgto. Online. 120104	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do CRO/PR do mês 11/2023 NF 461056.		-R\$ 138,11
01/12/2023	2217	Pgto. Online. 120105	Gilce Czulusniak - 01 Diária de Representação Sobre Palestra para os Alunos de Odontologia da Faculdade Cescage da cidade de Ponta Grossa no dia 28/11/2023.		-R\$ 275,00
01/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
01/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
01/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 136,00
01/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 01/12/2023				R\$ 24.877,33	-R\$ 4.192,29
04/12/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 14.211,72	
04/12/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 20.059,14	
04/12/2023		Transferência	Aguinaldo		-R\$ 550,00
04/12/2023	2243/44	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Administrativa na cidade de Guarapuava nos dias 04 a 06/12/2023.		-R\$ 4.433,00
04/12/2023	2191	Pgto. Online. 120401	Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 11/2023.		-R\$ 336,65
04/12/2023	2218/19	Pgto. Online. 120402	Emori Thiago Vogel do Amaral - 01 Diária de Convidado Sobre Palestra para os Alunos de Odontologia da Faculdade Cescage da cidade de Ponta Grossa no dia 28/11/2023.		-R\$ 890,62
04/12/2023	2116	Pgto. Online. 120403	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 11/2023 NF 1123.		-R\$ 1.459,55
04/12/2023	2160	Pgto. Online. 120404	Cinira Campos Odontologia Integrada Ltda. - Reembolso de anuidade por desistência do processo de inscrição.		-R\$ 729,69
04/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
04/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
04/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
TOTAL DO DIA 04/12/2023				R\$ 34.270,86	-R\$ 8.411,18
05/12/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 15.913,21	
05/12/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 6.411,80	
05/12/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 6.411,80	
05/12/2023	2193	Pgto. Online. 120501	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 11/2023 NF 19144.		-R\$ 354,96
05/12/2023	2094	Pgto. Online. 120502	Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do CRO/PR do mês 11/2023 NF 7572265.		-R\$ 1.071,18
05/12/2023	2194	Pgto. Online. 120503	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 11/2023 NF 19145.		-R\$ 265,12
05/12/2023	2220	Pgto. Online. 120504	Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 11/2023 NF 17600.		-R\$ 4.786,01
05/12/2023	2225	Pgto. Online. 120505	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Sala 12 - Regional de Cascavel do mês 11/2023.		-R\$ 1.659,36

05/12/2023	2086	Pgto. Online. 120506	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 12/2023.		-R\$ 2.050,00
05/12/2023	2016	Pgto. Online. 120507	Rafael Braga de Mello Serviços e Com. Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Ponta Grossa do mês 11/2023 NF 726.		-R\$ 450,00
05/12/2023	2224	Pgto. Online. 120508	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Sala 11 - Regional de Cascavel do mês 11/2023.		-R\$ 1.659,36
05/12/2023	2240	Pgto. Online. 120509	Aluguel e condomínio e Parcela do IPTU e Seguro - Guarapuava - Evidência Empreend. imobiliários Ltda. do mês 11/2023 NF 186.		-R\$ 2.090,90
05/12/2023	2163	Pgto. Online. 120510	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - Despesa de Bolsa estagiário do mês 11/2023 NF 10132339.		-R\$ 704,00
05/12/2023	2246	Pgto. Online. 120511	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - Guia BB - Michele Batiston Rosa.		-R\$ 134,50
05/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
05/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
05/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
05/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
05/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
TOTAL DO DIA 05/12/2023				R\$ 28.736,81	-R\$ 15.244,84
06/12/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 15.927,63	
06/12/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 12.371,46	
06/12/2023			Fechamento Caixinha Reg. Umuarama	R\$ 343,25	
06/12/2023	2307/2308/2309	Arq. Banco	Diária Adônis, Alexandre e Daniele Sobre Reunião Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária em Ponta Grossa no dia 07/12/2023.		-R\$ 825,00
06/12/2023	2242	Pgto. Online. 120601	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 11/2023.		-R\$ 236,00
06/12/2023	2040	Pgto. Online. 120602	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 11/2023 NF 69589-1.		-R\$ 895,23
06/12/2023	2223	Pgto. Online. 120603	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 11/2023.		-R\$ 23.692,86
06/12/2023	2211	Pgto. Online. 120604	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados NF 3647.		-R\$ 601,50
06/12/2023	2241	Pgto. Online. 120605	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 11/2023.		-R\$ 243,27
06/12/2023	2203	Pgto. Online. 120606	- Condomínio Twin Towers - Despesa de Condomínio da Regional de Londrina do mês 11/2023 NF 25999.		-R\$ 1.513,68
06/12/2023	2197	Pgto. Online. 120607	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2023464409.		-R\$ 150,00
06/12/2023	2263/64	Pgto. Online. 120608	Cassia Cilene Dezan Garbelini - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação na Assembleia do Delegado Eleitor no CFO em Brasília/DF nos dias 06 a 08/12/2023.		-R\$ 3.300,00
06/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
06/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
06/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
06/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
TOTAL DO DIA 06/12/2023				R\$ 28.642,34	-R\$ 31.473,10
07/12/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 11.204,10	
07/12/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.755,39	
07/12/2023	2261	Transferência	Flavia Vetter - 04 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 09, 16, 23 e 28/11/2023.		-R\$ 1.100,00
07/12/2023	2259	Transferência	Rute Dalla Rosa dos S. Nakano - 03 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 07, 14 e 28/11/2023.		-R\$ 825,00
07/12/2023	2258	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 09, 23 e 30/11/2023.		-R\$ 825,00

07/12/2023	2097	Pgto. Online. 120701	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 12/2023.		-R\$ 68.170,27
07/12/2023	2231	Pgto. Online. 120702	Patrícia Farias - JM Estacionamento - Despesa de aquisição de vale estacionamento para Regional de Cascavel NF 385.		-R\$ 150,00
07/12/2023	2162	Pgto. Online. 120703	Condomínio Edifício Centro Comercial - Despesa de Condomínio da Regional de Umuarama do mês 11/2023 NF 496735.		-R\$ 550,52
07/12/2023	2198	Pgto. Online. 120704	SVD Supermercado Ltda. - Despesa de Palestra na Regional de Ponta Grossa NF 511.		-R\$ 112,25
07/12/2023	2248	Pgto. Online. 120706	Hidrovolts Material Elétrico Ltda. - Despesa de aquisição material de manutenção NF 140389.		-R\$ 59,70
07/12/2023	2260	Pgto. Online. 120707	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 07, 21 e 30/11/2023.		-R\$ 825,00
07/12/2023	2256	Pgto. Online. 120708	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 16/11/2023.		-R\$ 275,00
07/12/2023	2257	Pgto. Online. 120709	Bruna de Souza Barbosa - 02 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 14 e 21/11/2023.		-R\$ 550,00
07/12/2023	2267	Pgto. Online. 120710	L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e Convidados NF 54269, 54270, 54271.		-R\$ 9.556,85
07/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
07/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
07/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
07/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
07/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
07/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 6,80
07/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,40
07/12/2023	2168	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 11/2023.		-R\$ 99,49
07/12/2023	2169	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 11/2023.		-R\$ 38,40
TOTAL DO DIA 07/12/2023				R\$ 14.959,49	-R\$ 83.167,13
08/12/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 14.583,59	
08/12/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.562,69	
08/12/2023			Fechamento Caixinha Reg. Guarapuava	R\$ 158,40	
08/12/2023	2212	Pgto. Online. 120801	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa do mês 10/2023.		-R\$ 128,63
08/12/2023	2092	Pgto. Online. 120802	Sancor Seguros do Brasil S.A - Despesa de Seguro Predial da Regional de Maringá período 18/11/2023 a 18/11/2024 NF 1800711524.		-R\$ 322,14
08/12/2023	2275	Pgto. Online. 120803	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Antiga do CRO/PR do mês 11/2023.		-R\$ 177,28

08/12/2023	2274	Pgto. Online. 120804	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônicos Ltda. - Despesa de monitoramento da Sede e Regionais do mês 11/2023 NF 5066.	-R\$	6.228,52
08/12/2023	2266	Pgto. Online. 120805	MercadoPago.Com Representações Ltda. - Despesa de aquisição de Bateria para Notebook NF 10309766434.	-R\$	133,75
08/12/2023	1974	Pgto. Online. 120806	Elevadores Conistel Ltda. - Despesa de manutenção no Elevador da Sede do mês 10/2023 NF 18980.	-R\$	315,00
08/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$	3,89
08/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$	3,89
08/12/2023	2316	DA	Pgto Telefone	-R\$	1.951,97
TOTAL DO DIA 08/12/2023				R\$	20.304,68
11/12/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	10.975,55
11/12/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	18.332,33
11/12/2023	2269	Transferência	Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 12/2023.	-R\$	300,00
11/12/2023	2281/82	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação no Evento Saúde em Movimento - Secretaria da Saúde na cidade de Foz do Iguaçu/PR nos dias 05 e 07/2023.	-R\$	6.947,60
11/12/2023	2161	Pgto. Online. 121101	Condomínio Centro Empresarial Pedro Basso - Despesa de Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu do mês 11/2023 NF 98024.	-R\$	726,84
11/12/2023	2228	Pgto. Online. 121102	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 11/2023 NF 323744997.	-R\$	652,86
11/12/2023	2292	Pgto. Online. 121103	Metrosul Com. De Veiculo Eireli - Despesa de manutenção em veículo da Fiscalização NF 39061.	-R\$	2.157,30
11/12/2023	2214	Pgto. Online. 121104	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Londrina do mês 11/2023 NF 919335.	-R\$	4.556,66
11/12/2023	2213	Pgto. Online. 121105	Grupo Macro Monitoramento - Despesa de Estacionamento da Regional Ponta Grossa NF 1012.	-R\$	158,00
11/12/2023	2227	Pgto. Online. 121106	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 11/2023 NF 323744993.	-R\$	795,13
11/12/2023	2183	Pgto. Online. 121107	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2023464053.	-R\$	150,00
11/12/2023	2254	Pgto. Online. 121109	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 11/2023 NF 41346-2.	-R\$	519,50
11/12/2023	2253	Pgto. Online. 121110	Dati Gestão de franquias - Despesas de sistema de consultas cadastrais do Setor Financeiro NF 804700021.	-R\$	60,59
11/12/2023	2247	Pgto. Online. 121111	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 11/2023 NF 202307.	-R\$	500,00
11/12/2023	2284	Pgto. Online. 121112	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - Guia 06 BB.	-R\$	23,27
11/12/2023	2284	Pgto. Online. 121113	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - Guia 06 BB.	-R\$	23,27
11/12/2023	2270	Pgto. Online. 121114	Fernanda Duarte de Cesaro Bebidas Me - Despesa de água mineral da Sede do CRO/PR NF 3975.	-R\$	138,00
11/12/2023	2239	Pgto. Online. 121115	AO3 Tecnologia Ltda. - Despesa de Sistema do RH do mês 11/2023 NF 40903064.	-R\$	681,79
11/12/2023	2284	Pgto. Online. 121116	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - Guia 06 BB.	-R\$	23,27
11/12/2023	2284	Pgto. Online. 121117	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - Guia 06 BB.	-R\$	23,27
11/12/2023	2284	Pgto. Online. 121118	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - Guia 06 BB.	-R\$	23,27
11/12/2023	2284	Pgto. Online. 121119	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - Guia 06 BB.	-R\$	23,27
11/12/2023	2291	Transferência	Estacionamento Moria - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava dos meses 12/2023 e 01/2024 nf 568.	-R\$	354,00
11/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$	3,89
11/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$	3,89
11/12/2023	2386	DA	Pgto Telefone	-R\$	105,82
11/12/2023	2386	DA	Pgto Telefone	-R\$	137,39
TOTAL DO DIA 11/12/2023				R\$	29.307,88
				-R\$	19.088,88

12/12/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 24.987,62	
12/12/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.579,87	
12/12/2023	2386	Pgto. Online. 121101	Pgto Telefone		-R\$ 148,34
12/12/2023	2272	Pgto. Online. 121102	Janete Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 01/2024.		-R\$ 300,00
12/12/2023	2302		Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 63108, 63109, 63110.		-R\$ 9.546,50
12/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
12/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
12/12/2023	2316	DA	Pgto Telefone		-R\$ 233,62
TOTAL DO DIA 12/12/2023				R\$ 30.567,49	-R\$ 10.236,24
13/12/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 8.673,45	
13/12/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 6.108,75	
13/12/2023	2304	Pgto. Online. 121302	Comercio de Pneus Ltda. - Despesa de pneu para veículo da Regional de Ponta Grossa NF 9628.		-R\$ 1.536,00
13/12/2023	2305	Pgto. Online. 121303	Maq Shop - Com. E Manutenção de Produtos Elétricos Ltda. - Epp - Despesa de manutenção na Lavadora NF 1391.		-R\$ 360,00
13/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
13/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
13/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
13/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
TOTAL DO DIA 13/12/2023				R\$ 14.782,20	-R\$ 1.911,56
14/12/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 13.349,26	
14/12/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 8.237,44	
14/12/2023	2236	Pgto. Online. 121401	Tcd Processamento de Dados Ltda. - Despesa de Sistema de Informática do mês 11/2023 NF 3789.		-R\$ 270,60
14/12/2023	2093	Pgto. Online. 121402	L V Produtos de Limpeza Eireli Epp - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da Regional de Guarapuava NF 17604.		-R\$ 607,00
14/12/2023	2312	Pgto. Online. 121403	Allan Bellafronte Betoni Ltda. - Despesa da 2ª Parcela de Elaboração de Termo de Referencia e Memorial Descritivo para compor processo Licitatório da obra da Reforma da Sede do CRO/PR NF 40.		-R\$ 2.500,00
14/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
TOTAL DO DIA 14/12/2023				R\$ 21.586,70	-R\$ 3.381,49
15/12/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.755,04	
15/12/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.439,60	
15/12/2023			Fechamento Caixinha Reg. Foz do Iguaçu	R\$ 2,73	
15/12/2023	2320	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 30/10 a 29/11/2023.		-R\$ 1.754,03
15/12/2023	2310	Transferência	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de publicação de Processo Ético NF 858.		-R\$ 465,20
15/12/2023	2154	Transferência	Prime Benefícios. - Cartão Combustível Frota		-R\$ 1.528,75
15/12/2023	2321	Transferência	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 30/10 a 29/11/2023.		-R\$ 1.754,04
15/12/2023	2318/19	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião Administrativa CRO/PR em Florianópolis/SC no dia 14/12 e Reunião Administrativa no CRO/RS em Porto Alegre/RS no dia 15/12/2023.		-R\$ 8.918,80
15/12/2023	2325	Pgto. Online. 121501	Realtele Serviços Digitais Ltda. / Dipelnet - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 12/2023 NF 276033.		-R\$ 169,09
15/12/2023	2332	Pgto. Online. 121502	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Guarapuava do mês 11/2023.		-R\$ 117,79
15/12/2023	2229	Pgto. Online. 121503	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 11/2023 NF 469.		-R\$ 1.078,78
15/12/2023	2333	Pgto. Online. 121504	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina do mês 11/2023.		-R\$ 110,25
15/12/2023	2226	Pgto. Online. 121505	Associação Radiotáxi Faixa Vermelha - Despesa de Serviço de Taxi NF 54172.		-R\$ 79,15
15/12/2023	2089	Pgto. Online. 121506	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 60233.		-R\$ 446,24
15/12/2023	2088	Pgto. Online. 121507	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 60232.		-R\$ 446,24

15/12/2023	2234	Pgto. Online. 121508	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Maringá do mês 10/2023.		-R\$	112,78
15/12/2023	2271	Pgto. Online. 121509	Longo Com. De Autos Peças Ltda. - Despesa de aquisição de Bateria para veículo da Regional de Ponta Grossa NF 67232228.		-R\$	439,00
15/12/2023	2238	Pgto. Online. 121510	Associação Comercial do Paraná - ACP - Despesa de sistema de consulta de Profissionais do mês 11/2023 NF 64313-6.		-R\$	59,90
15/12/2023	2235	Pgto. Online. 121511	Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 11/2023 NF 11458922.		-R\$	600,00
15/12/2023	2087	Pgto. Online. 121512	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 60231.		-R\$	446,24
15/12/2023	2279	Pgto. Online. 121513	Ligia Maria dos Santos Inácio - Diarista da Regional de Umuarama dos dias 25/11 e 09/12/2023.		-R\$	190,00
15/12/2023	2295	Pgto. Online. 121514	Thaiza Ribas Taques - Reembolso de Taxa por desistência de inscrição secundária.		-R\$	164,79
15/12/2023	2311	Pgto. Online. 121515	Locadeira Tiffany - Despesa de Evento 2ª parcela NF 2311.		-R\$	894,00
15/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$	3,89
15/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$	3,89
15/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$	3,89
15/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$	3,89
15/12/2023	2373	DA	Pgto Telefone		-R\$	175,36
15/12/2023	2173	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Cascavel sala 11 do mês 10/2023.		-R\$	86,73
15/12/2023	2174	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Cascavel sala 12 do mês 10/2023.		-R\$	214,10
15/12/2023	2171	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Foz do Iguaçu do mês 11/2023.		-R\$	266,15
15/12/2023	2167	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Maringá do mês 11/2023.		-R\$	260,05
TOTAL DO DIA 15/12/2023				R\$	18.197,37	-R\$ 20.793,02
18/12/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	17.404,03	
18/12/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	17.257,28	
18/12/2023	2317	Pgto. Online. 121801	Cristiane Maria Dutra Arquiteta - Despesa Serviços para Laudo de Danos Físicos em edificação e memorial descritivo com itens da reforma do Projeto de Arquitetura e Memorial Técnico para Licitação da Obra.		-R\$	6.000,00
18/12/2023	2237	Pgto. Online. 121802	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR Plus de Natal.		-R\$	66.946,30
18/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$	3,89
18/12/2023	2386	DA	Pgto Telefone		-R\$	853,41
18/12/2023	2385	DA	Energia Elétrica - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Guarapuava do mês 11/2023.		-R\$	154,93
TOTAL DO DIA 18/12/2023				R\$	34.661,31	-R\$ 73.958,53
19/12/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	20.986,70	
19/12/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	4.633,32	
19/12/2023			Fechamento do Caixinha Reg. Ponta Grossa	R\$	77,73	
19/12/2023	2371	Arq. Banco	2ª parcela do 13º salário de 2023		-R\$	83.833,45
19/12/2023	2288	Pgto. Online. 121901	Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Jurídico do mês 01/2024 NF 59741.		-R\$	11,00
19/12/2023	2328	Pgto. Online. 121902	Locaweb Serviços de Internet S.A - Despesa de e-mail período 05/12/2023 a 04/12/2024 NF 38200401.		-R\$	709,87
19/12/2023	2333	Pgto. Online. 121903	Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição do mês 11/2023.		-R\$	81,32
TOTAL DO DIA 19/12/2023				R\$	25.697,75	-R\$ 84.635,64

20/12/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 20.703,79	
20/12/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 6.128,66	
20/12/2023			Fechamento do Caixinha Reg. Londrina	R\$ 129,49	
20/12/2023			Fechamento do Caixinha Reg. Cascavel	R\$ 141,49	
20/12/2023			Fechamento do Caixinha Reg. Maringá	R\$ 26,28	
20/12/2023	2354/55/56	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2 obre participação em Reunião Plenária na Sede do CRO/PR no dia 19/12/2023.		-R\$ 3.740,00
20/12/2023	2346	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária na Sede do CRO/PR no dia 19/12/2023.		-R\$ 440,00
20/12/2023	2344	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária na Sede do CRO/PR no dia 19/12/2023.		-R\$ 440,00
20/12/2023	2357/58/59	Transferência	Irati Luís Michelin Pirolla - 02 Diárias e 1/2 obre participação em Reunião Plenária na Sede do CRO/PR no dia 19/12/2023.		-R\$ 6.523,00
20/12/2023	2347	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária na Sede do CRO/PR no dia 19/12/2023.		-R\$ 440,00
20/12/2023	2342/43	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Administrativa Foz do Iguauç nos dias 17 e 18/01/2024.		-R\$ 8.047,60
20/12/2023	2221	Pgto. Online. 122001	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS e IRFF sobre folha de pagamento 11/2023.		-R\$ 125.449,07
20/12/2023	2327	Pgto. Online. 122002	MD Chocolates Ltda. - Despesa de Evento NF 38.		-R\$ 3.288,50
20/12/2023	2249	Pgto. Online. 122003	Disktoner Copiadoras e Impressoras Eireli - Despesa de Locação de Impressoras do mês 11/2023 NF 72835.		-R\$ 1.079,68
20/12/2023	2181	Pgto. Online. 122004	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 11/2023 NF 437943250.		-R\$ 1.475,59
20/12/2023	2324	Pgto. Online. 122005	Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguauç do mês 12/2023.		-R\$ 300,00
20/12/2023	2323	Pgto. Online. 122006	Izenilda Pereira da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguauç do mês 11/2023.		-R\$ 300,00
20/12/2023	2360/61/62	Pgto. Online. 122007	Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2 obre participação em Reunião Plenária na Sede do CRO/PR no dia 19/12/2023.		-R\$ 5.737,60
20/12/2023	2352/53/54	Pgto. Online. 122008	Cassia Cilene Dezan Garbelini - 01 Jetton obre participação em Reunião Plenária na Sede do CRO/PR no dia 19/12/2023.		-R\$ 3.740,00
20/12/2023	2348/49/50	Pgto. Online. 122009	Antônio Carlos Pedralli Cariani - 02 Diárias e 1/2 obre participação em Reunião Plenária na Sede do CRO/PR no dia 19/12/2023.		-R\$ 6.001,60
20/12/2023	2363/64/65	Pgto. Online. 122010	Gilce Czlusniak - 02 Diárias e 1/2 obre participação em Reunião Plenária na Sede do CRO/PR no dia 19/12/2023.		-R\$ 3.962,20
20/12/2023	2345	Pgto. Online. 122011	Oscar Fernando Machuca - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária na Sede do CRO/PR no dia 19/12/2023.		-R\$ 440,00
20/12/2023	2337	Pgto. Online. 122012	Velha Corte Gastronomia e Eventos Ltda. - Me - Despesa de Evento NF 115.		-R\$ 9.762,80
20/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
20/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
20/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
20/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
20/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
20/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
20/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
20/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
20/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
20/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
20/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 136,00
20/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,40
20/12/2023	2374	DA	Pgto Telefone		-R\$ 1.062,54
20/12/2023	2374	DA	Pgto Telefone		-R\$ 167,94
TOTAL DO DIA 20/12/2023				R\$ 27.129,71	-R\$ 182.580,31

21/12/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 50.456,49	
21/12/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.612,84	
21/12/2023	2085	Transferência	Prime Benefícios - Cartão Combustível Funcionários - CRO/PR do mês 12/2023.		-R\$ 6.302,41
21/12/2023	2252	Pgto. Online. 122001	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de Malote da Sede e Regionais do mês 11/2023 NF 1326627.		-R\$ 2.780,57
21/12/2023	2251	Pgto. Online. 122002	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 11/2023 NF 1326734.		-R\$ 4.839,50
21/12/2023	2369	Pgto. Online. 122003	Centro Educacional Faz Ltda. - Despesa de apoio ao Evento Cotox.		-R\$ 9.000,00
21/12/2023	2335	Pgto. Online. 122004	Irineu Basso Filho - Despesa de Estacionamento da Regional de Foz do Iguaçu do mês 12/2023 NF 06.		-R\$ 150,00
21/12/2023	2370	Pgto. Online. 122005	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 12/2023.		-R\$ 170,01
21/12/2023	2332	Pgto. Online. 122006	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Termale - do mês 11/2023.		-R\$ 112,58
21/12/2023	2331	Pgto. Online. 122007	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do Impostos retidos - Correios - do mês 11/2023		-R\$ 285,79
21/12/2023	2300	Pgto. Online. 122008	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS do 13º salário de 2023.		-R\$ 82.208,12
21/12/2023	2367/68	Pgto. Online. 122009	Oscar Fernando Machuca - 01 Diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião Administrativa na Regional de Cascavel no dia 07/12/2023.		-R\$ 4.976,40
21/12/2023	2222	Pgto. Online. 122010	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 11/2023.		-R\$ 2.932,80
21/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
21/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
21/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
TOTAL DO DIA 21/12/2023				R\$ 56.069,33	-R\$ 113.769,85
22/12/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 43.917,58	
22/12/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.275,20	
22/12/2023			Fechamento Caixinha Sede	R\$ 218,80	
22/12/2023	2185	Pgto. Online. 122201	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Médico do Trabalho dos funcionários do CRO/PR do mês 11/2023 NF 140028.		-R\$ 1.283,19
22/12/2023	2366	Pgto. Online. 122202	Landel Soluções em Convergência de Voz e Dados Ltda. - Despesa de alteração do numero de desvio para Foz do Iguaçu Ativação de URA para Fim de Ano NF 1419.		-R\$ 450,00
22/12/2023	2370	Pgto. Online. 122203	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 12/2023.		-R\$ 181,09
22/12/2023	2370	Pgto. Online. 122204	Pgto Telefone		-R\$ 170,01
22/12/2023	2370	Pgto. Online. 122205	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 12/2023.		-R\$ 108,69
22/12/2023	2373	DA	Pgto Telefone		-R\$ 191,92
22/12/2023	2296	DA	Copel Energia Elétrica Regional Umuarama		-R\$ 164,58
TOTAL DO DIA 22/12/2023				R\$ 49.411,58	-R\$ 2.549,48
26/12/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 30.333,16	
26/12/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 29.375,22	
26/12/2023	2286	Pgto. Online. 122601	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 01/2023 NF 1149521125.		-R\$ 53,95
26/12/2023	2250	Pgto. Online. 122602	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 12/2023 NF 47686349.		-R\$ 46.360,21
26/12/2023	2268	Pgto. Online. 122603	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina do período 20/10 a 19/11/2023 NF 7681.		-R\$ 63,70
26/12/2023	2176	Pgto. Online. 122604	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 11/2023.		-R\$ 540,19
TOTAL DO DIA 26/12/2023				R\$ 59.708,38	-R\$ 47.018,05
27/12/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 41.665,60	
27/12/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 11.815,59	
27/12/2023	2372	Arq. Banco	Férias Coletivas - Funcionários CRO/PR		-R\$ 160.375,57
27/12/2023	2372	Arq. Banco	Férias Coletivas - Funcionários CRO/PR		-R\$ 2.528,04
TOTAL DO DIA 27/12/2023				R\$ 53.481,19	-R\$ 162.903,61

28/12/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 25.107,23	
28/12/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 6.319,54	
28/12/2023	2375	Arq. Banco	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - 12/2023.		-R\$ 212.254,40
28/12/2023	2276	Pgto. Online. 122801	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do CRO/PR do mês 12/2023 NF 474444.		-R\$ 137,79
TOTAL DO DIA 28/12/2023				R\$ 31.426,77	-R\$ 212.392,19
29/12/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 28.074,64	
29/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 136,00
29/12/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 29/12/2023				R\$ 28.074,64	-R\$ 139,40
Entradas					
Arrecadação				R\$ 440.555,64	
Outros Créditos				R\$ 191.338,17	
Saídas					-R\$ 1.087.111,86