

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	93			1.671.156,39
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	94			136.371,15
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	95			138.427,62
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	96			14.174,24
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	97			3.486,47
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	98			38.298,64
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Adicional Noturno	Dotação orçamentária no exercício 2022.	99			783,32
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	100			148.954,84
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2022.	101			438.109,31
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2022.	102			182.890,51
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	103			85.631,30
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - IRRF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	104			334.003,65
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	105			103.257,50
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2022.	106			376.940,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Dotação orçamentária no exercício 2022.	107			8.773,11
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	108			793.143,07
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	109			902.250,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2022.	110			15.666,27
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Rescisão de Contrato de Trabalho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	111			14.657,36
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	112			61.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2022.	113			298.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dotação orçamentária no exercício 2022.	114			102.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2022.	115			92.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	Dotação orçamentária no exercício 2022.	116			69.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2022.	117			73.066,21
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2022.	118			42.888,83
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	119			13.097,88
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Dotação orçamentária no exercício 2022.	120			7.833,14
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	121			74.540,06
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	122			22.007,21
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	123			19.206,85
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	124			72.012,71
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	125			3.289,91
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Dotação orçamentária no exercício 2022.	126			4.699,88
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	127			7.833,14
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	128			51.307,32
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	129			3.133,25
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	130			7.833,14
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2022.	145			27.697,20
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	146			72.690,08
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2022.	147			15.764,81
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2022.	148			46.908,81
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	149			3.050,24

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Dotação orçamentária no exercício 2022.	150			70.080,77
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2022.	151			12.533,02
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2022.	152			100.019,43
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	153			1.506,63
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	154			183.249,98
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	155			54.645,08
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	156			35.237,14
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2022.	157			40.420,21
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	158			1.503.750,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	159			310.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	160			68.883,73
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Dotação orçamentária no exercício 2022.	161			107.110,62
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	162			41.624,42
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	163			7.049,83
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Dotação orçamentária no exercício 2022.	164			96.518,70
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	165			90.162,85
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	166			43.817,70
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	175			160.000,12
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Dotação orçamentária no exercício 2022.	176			38.300,64
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	177			400.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	178			170.425,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	179			101.876,56
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	180			181.623,13
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Dotação orçamentária no exercício 2022.	181			210.450,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Dotação orçamentária no exercício 2022.	182			23.514,43
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Dotação orçamentária no exercício 2022.	183			5.801.341,52
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	184			14.992,22
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	185			23.204,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2022.	188			3.932,39
03/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	189			1.802.500,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	190			100.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	191			250.500,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	192			5.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Dotação orçamentária no exercício 2022.	193			200.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	194			48.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	Dotação orçamentária no exercício 2022.	195			1.707,53
03/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Dotação orçamentária no exercício 2022.	196			1.545,55
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - DESCONTO ASPP	Dotação orçamentária no exercício 2022.	201			149,98
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDO DA SEDE DO CRO/PR Nº 01/2022.	232	45	1.500,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDO DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU Nº 01/2022.	233	46	400,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDO DA REGIONAL DE UMUARAMA Nº 01/2022.	234	47	400,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDO DA REGIONAL DE LONDRINA Nº 01/2022.	235	48	400,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDO DA REGIONAL DE MARINGÁ Nº 01/2022.	236	49	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA Nº 01/2022.	237	50	400,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDO DA REGIONAL DE GUARAPUAVA Nº 01/2022.	238	51	400,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDO DO SETOR JURÍDICO Nº 01/2022.	239	52	3.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	VLR REF. DESPESA DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 01/2022 NF 16072164.	240	25	49.347,32	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	VLR REF. DESPESA DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 01/2022 COMPLEMENTAR NF 16070315.	241	25	21,61	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA SEDE DO CRO/PR.	242	53	700,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	VLR REF. DESPESA DE PASSAGENS DE CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS NF 44995, 44996, 44997 E 45028.	243	54	4.729,71	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 12/2021 SALA 11 NF 17365.	244	28	301,69	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 12/2021 SALA 12 NF 17366.	245	28	225,33	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	VLR REF. DESPESA DE CORRESPONDENCIA DO CRO/PR DO MÊS 12/2021 NF 1084721.	246	55	5.630,09	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	VLR REF. DESPESA DE ENVIO DE MALOTE DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 12/2021 NF 1080017.	247	55	2.371,02	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE CONSULTA DE PROFISSIONAIS DO MÊS 12/2021 NF 23301.	248	56	71,40	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 12/2021 VAGAS 01 E 02 NF 202208.	249	57	463,25	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IPTU - 2022 DA REGIONAL DE MARINGÁ NF 200073-9.	250	25	1.851,47	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	VLR REF. DESPESA DE SAÚDE OCUPACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS 12/2021 NF 115541.	251	58	963,70	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	VLR REF. DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DOS MESES 11 E 12/2021 NF 48447, 48888.	252	59	4.203,23	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR REF. DESPESA DE COMBUSTIVEL DA FROTA DA FISCALIZAÇÃO DO MÊS 12/2021 NF 2337432.	253	61	2.105,31	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 12/2021 NF 012022.	254	62	354,22	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA REGIONAL DE LONDRINA NF 118104.	255	63	495,95	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA JURÍDICO DO CRO/PR NF 6492.	256	64	1.429,87	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IPTU DE 2022 DA REGIONAL DE MARINGÁ NF 1067246.	257	65	224,38	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS 02/2022 NF 1232036.	258	20	361,66	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS 02/2022 NF 1149422193.	259	21	91,70	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS 02/2022 NF 28538420008648243.	260	22	1.780,13	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS 02/2022 NF 9455.	261	66	32,30	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	VLR REF. DESPESA DE SEGURO PREDIAL DA SEDE DO CRO/PR PERÍODO 14/12/2021 A 14/12/2022 NF 1816631335.	262	67	2.112,35	
03/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA CRO/PR NF 813330521.	263	71	1.272,18	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE INTERNET DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DO MÊS 12/2021.	264	69	123,43	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR REF. DESPESA DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 02/2022 NF 121789.	265	23	59.421,95	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE SOBRE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA ATRAVÉS DE VIDEO CONFERENCIA NO DIA 19/01/2022.	266	7	356,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE SOBRE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA ATRAVÉS DE VIDEO CONFERENCIA NO DIA 19/01/2022.	267	8	356,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE SOBRE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA ATRAVÉS DE VIDEO CONFERENCIA NO DIA 19/01/2022.	268	10	356,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE SOBRE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA ATRAVÉS DE VIDEO CONFERENCIA NO DIA 19/01/2022.	269	11	356,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE SOBRE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA ATRAVÉS DE VIDEO CONFERENCIA NO DIA 19/01/2022.	270	9	356,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE SOBRE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA ATRAVÉS DE VIDEO CONFERENCIA NO DIA 19/01/2022.	271	13	356,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI NF 59827.	306	73	59,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA ATRAVÉS DE VIDEO CONFERENCIA NO DIA 19/01/2022.	307	14	356,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CANETA PARA TABLET NF 5720814.	308	74	1.041,81	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO NF 813453274.	309	71	224,04	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO NF 813453209.	310	71	331,68	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA GUARDA DE PROCESSOS DIGITALIZADOS NF 3150.	311	75	601,50	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 54429.	312	76	392,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADOS DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 12/2021 NF 114.	313	77	975,63	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 2022377675.	314	78	120,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE COMBUSTÍVEL DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 01/2022 NF 2339557.	315	63	3.773,30	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 01/2022 NF 122.	316	79	1.231,28	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	VLR REF. DESPESA DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 01/2022 NF 4769985.	317	24	917,40	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 01/2022 NF 379967.	318	80	804,34	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE PONTO DO RH DO CRO/PR DO MÊS 01/2022 NF 193153.	319	81	117,60	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO CRO/PR DO MÊS 01/2022 NF 376855188.	320	82	1.544,38	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE TAXA DE COLETA DE LIXO DE 2022 REF. SEDE DO CRO/PR NF 644729.	321	83	469,44	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	VLR REF. DESPESA DE TESTE RÁPIDO COVID PARA FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR NF 14747.	322	84	2.427,30	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CRO/PR.	323	85	28.400,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	VLR REF. DESPESA DE APOIO AO 6º CONGRESSO PARANAENSE DE SAÚDE PÚBLICA/COLETIVA E 8º MOSTRA PARANAENSE DE PESQUISAS E RELATOS E EXPERIÊNCIA EM SAÚDE E 7º PREMIO INOVA SAÚDE PARANÁ NA CIDADE DE LONDRINA.	324	86	3.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA ATRAVÉS DE VÍDEO CONFERENCIA NO DIA 19/01/2022.	325	16	356,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA ATRAVÉS DE VÍDEO CONFERENCIA NO DIA 19/01/2022.	326	15	356,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 01/2022 NF 136832.	327	87	938,24	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 01/2022 NF 136833.	328	87	493,91	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 01/2022 NF 136831.	329	87	493,91	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 01/2022 NF 136837.	330	87	478,37	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 01/2022 NF 136830.	331	87	478,37	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DO MÊS 01/2022 NF 136974.	332	87	572,10	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 01/2022 NF 137112.	333	87	476,75	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 801 DO MÊS 01/2022.	334	43	110,09	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 802 DO MÊS 01/2022.	335	43	50,56	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 01/2022.	336	38	214,25	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 01/2022.	337	39	197,57	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 01/2022.	338	40	285,70	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 01/2022.	339	41	198,28	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 11 DO MÊS 01/2022.	340	42	113,66	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 12 DO MÊS 01/2022.	341	42	270,97	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA/INTERNET MOVEI - CONSELHEIROS, FISCAIS E CENTRAL DO MÊS 12/2021.	342	88	2.028,56	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	VLR REF. DESPESA DE PASSAGENS DOS CONSELHEIROS NF 45080.	361	57	2.663,14	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE LONDRINA PERÍODO 20/12/2021 A 19/01/2022 NF 5682.	362	89	133,20	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTO BOY DA SEDE DO CRO/PR NF 23254.	363	90	111,25	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 01/2022 NF 33024.	368	32	473,32	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	VLR REF. DESPESA DE GÁS DE COZINHA PARA SEDE DO CRO/PR NF 12639.	369	91	220,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE INFORMATICA DO CRO/PR DO MÊS 01/2022 NF 911.	370	92	219,31	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS ALCATRAZ DO MÊS 12/2021.	371	87	193,27	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS TCD DO MÊS 12/2021.	372	92	22,89	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS MAXIPAS DO MÊS 12/2021.	373	61	73,79	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS TERMALE DO MÊS 12/2021.	374	77	164,77	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS CORREIOS DO MÊS 01/2022.	375	58	835,02	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE E REGIONAIS DOS MESES 12/2021 E 01/2022.	418	47	1.995,73	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 12/2021.	419	37	4.143,26	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 12/2021.	420	39	437,68	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 801 DO MÊS 12/2021.	421	43	127,69	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 802 DO MÊS 12/2021.	422	43	50,82	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 12/2021.	423	38	471,74	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 12/2021.	424	44	165,10	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 01/2022.	425	46	420,34	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	VLR REF. DESPESA DE ÁGUA DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 12/2021.	426	45	549,64	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	VLR REF. DESPESA DE SAÚDE OCUPACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 01/2022 NF 116312.	427	61	851,08	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA DA REGIONAL DE MARINGÁ NF 28082.	428	93	365,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 01/2022.	429	37	4.357,44	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 12/2021.	442	41	369,06	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE RH DO CRO/PR DO MÊS 01/2022 NF 120452.	443	94	596,79	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 11 DO MÊS 01/2022 NF 17444.	444	31	303,25	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 12 DO MÊS 01/2022 NF 17445.	445	31	226,49	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NF 2022378421.	446	78	150,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	VLR REF. DESPESA DE BOLSA ESTAGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 01/2022 NF 10132339.	447	95	1.320,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NF 136518 - PLACA BBU2443.	448	96	1.036,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NF 72566.	449	76	431,20	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA SALA ANTIGA DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 01/2022 NF 024.	488	33	548,06	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 01/2022 NF 5122.	489	97	288,50	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE TAXA DE LICENCIAMENTO - PLACA BCA 6259 ETIOS - VEÍCULO DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU.	490	98	86,50	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE TAXA DE LICENCIAMENTO - PLACA BCM 8474 ETIOS - VEÍCULO DA REGIONAL DE LONDRINA.	491	98	86,50	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE TAXA DE LICENCIAMENTO - PLACA BBR 3081 SPIN - VEÍCULO DA SEDE DO CRO/PR.	492	98	86,50	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE TAXA DE LICENCIAMENTO - PLACA BBU 2445 ETIOS - VEÍCULO DA SEDE DO CRO/PR.	493	98	86,50	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE TAXA DE LICENCIAMENTO - PLACA BBU 2443 ETIOS - VEÍCULO DA SEDE DO CRO/PR.	494	98	86,50	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE TAXA DE LICENCIAMENTO - PLACA BBU 2442 ETIOS - VEÍCULO DA REGIONAL DE MARINGÁ.	495	98	86,50	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE TAXA DE LICENCIAMENTO - PLACA ACR 4044 PALIO WEEKEND - VEÍCULO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA.	496	98	86,50	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE TAXA DE LICENCIAMENTO - PLACA AWH 4895 PALIO WEEKEND - VEÍCULO DA REGIONAL DE MARINGÁ.	497	98	86,50	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE TAXA DE LICENCIAMENTO - PLACA AVY 7687 LOGAN - VEÍCULO DA REGIONAL DE GUARAPUAVA.	498	98	86,50	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM SECRETARIO GERAL DO CFO EM GUARULHOS/SP NOS DIAS 28 A 30/01/2022.	499	7	2.225,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. (CURITIBA X GUARULHOS X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM SECRETARIO GERAL DO CFO EM GUARULHOS/SP NOS DIAS 28 A 30/01/2022.	500	7	2.917,20	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 2022378656.	501	78	180,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 11 DO MÊS 01/2022.	502	42	106,86	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 12 DO MÊS 01/2022.	503	42	118,85	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE INTERNET DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DO MÊS 01/2022.	504	72	124,75	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDO DA SEDE DO CRO/PR Nº 02/2022.	505	99	1.500,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 01/2022.	522	29	1.402,45	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 01/2022.	523	30	1.402,45	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL E CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 01/2022 NF 164.	524	26	1.724,49	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 01/2022 NF 14598.	525	28	4.058,34	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 01/2022 NF 202208 - VAGA 01 E 02.	526	60	420,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	527			6.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	527		6.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RELOGIO NF 43752.	528	100	2.736,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA CRO/PR NF 497.	529	101	2.670,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SCANNER NF 290388849.	530	102	5.997,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 06 AJUDA DE CUSTO PARA EMISSÃO DE PARECERES SOBRE OS PROCESSOS ÉTICOS 23/2019, 71/2019, 240/2018, 02/2019, 03/2019, 332/2018	531	17	420,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 01/2022.	532	40	108,64	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE TAXA DE COLETA DE LIXO DA REGIONAL DE UMUARAMA NF 1222102945.	533	103	251,32	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 01/2022 NF 0801.	534	34	470,23	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	VLR REF. DESPESA DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 01/2022.	567	5	23.469,77	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR REF. DESPESA DE PIS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 01/2022.	568	6	2.933,73	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - IRRF	VLR REF. DESPESA DE IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 01/2022.	569	1	21.166,36	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - IRRF	VLR REF. DESPESA DE IRRF DOS AUTÔNIMOS DO MÊS 01/2022.	570	1	15,89	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	VLR REF. DESPESA DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 01/2022.	571	1	88.005,17	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - DESCONTO ASPP	VLR REF. DESPESA DE CONVENIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 01/2022.	572	104	144,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - DESC.MENS.SINDICATO	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	573			3.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	573		3.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - DESC.MENS.SINDICATO	VLR REF. DESPESA DE SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 01/2022.	574	105	235,51	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMINIO DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS DE 01/2022 NF 17365.	575	35	1.341,95	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	576			27.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	576		27.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	VLR REF. DESPESA DE VALE CULTURA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 02/2022 NF 690319.	577	106	2.200,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR REF. DESPESA DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DA FISCALIZAÇÃO DO MÊS 01/2022 NF 2420889.	578	64	1.691,19	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	VLR REF. DESPESA DE TESTE RAPIDO DE COVID NOS FUNCIONÁRIOS NF 5278289178.	579	84	179,80	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE VÍDEOS PARA CRO/PR NF 93.	580	107	3.894,77	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA GUARDA DE PROCESSOS DIGITALIZADOS DO MÊS 01/2022 NF 3190.	581	75	601,50	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	VLR REF. 03 DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 02 A 04/02/2022 PARA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA DA REGIONAL DE CASCAVEL.	582	108	1.068,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	VLR REF. DESPESA DE PASSAGENS DOS CONSELHEIROS NF 45109.	583	57	1.740,28	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE SUCUMBÊNCIAS SOBRE PROCESSOS DE COBRANÇA DO PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.	584	109	9.391,01	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE SUCUMBÊNCIAS SOBRE PROCESSOS DE COBRANÇA DO PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.	585	109	9.391,01	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 81 DO MÊS 01/2022 NF 184532719.	596	110	944,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 82 DO MÊS 01/2022 NF 184532733.	597	110	775,10	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 548.	598	111	212,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 01/2022.	599	47	633,96	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 01/2022 NF 912784.	600	27	4.543,63	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	VLR REF. DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA CRO/PR DO MÊS 01/2022 NF 49290.	601	62	3.022,83	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VLR REF. DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS 01/2022.	624	1	138.948,04	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 01/2022 NF 4.	625	77	1.032,64	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE CONSULTA DE PROFISSIONAIS DO MÊS 01/2022 NF 23301.	628	59	61,11	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDO DA REGIONAL DE CASCAVEL Nº 01/2022.	629	112	400,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	VLR REF. DESPESA DE REFIL DE AEROSSOL PARA AUDITORIO E BANHEIROS DA SEDE DO CRO/PR NF 36341.	630	113	255,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 2144590.	633	78	1.710,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE ACESSO A INTERNET DO CRO/PR DO MÊS 02/2022 NF 379707498.	634	82	1.549,99	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 01/2022.	635	44	77,96	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA NO DIA 21/01/2022.	636	114	130,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA NO DIA 28/01/2022.	637	115	130,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE DESINTIZAÇÃO, LIMPEZA E DESENFECÇÃO DE CAIXA DA SEDE DO CRO/PR NF 103.	638	116	740,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE TAXA VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA E LICENÇA DE PUBLICIDADE DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DE 2019, 2020, 2021 NF 1612520007834716-6	639	117	2.233,94	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM NOVO DELEGADO DA REGIONAL DE GUARAPUAVA NOS DIAS 07 A 09/02/2022.	640	7	2.225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (CURITIBA X GUARAPUAVA X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM NOVO DELEGADO DA REGIONAL DE GUARAPUAVA NOS DIAS 07 A 09/02/2022.	641	7	1.689,60	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO PAGA EQUIVOCADO.	642	118	100,71	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NF 4.	643	119	198,24	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 02/2022.	644	120	157,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 02 AJUDAS DE CUSTO REFERENTE ANALISE NO PROCESSO LICITATÓRIO 15/2021 CHAMAMENTO PUBLICO - PROJETO ENERGIA FOTOVOLTAICA, REUNIÃO DIA 17/10/2021 E 29/11/2021.	653	17	140,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI NF 60097.	670	73	276,20	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 01/2022 NF 022022.	671	65	171,80	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CRO/PR NF 9919.	672	121	298,15	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA CRO/PR NF 8491.	673	122	1.085,79	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS AGENCIA 101 DO MÊS 01/2022.	745	107	255,23	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE ENVIO DE RELOGIO DA REGIONAL DE GUARAPUAVA PARA SEDE NF 407755.	746	124	25,08	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 12/2021.	747	47	3.146,74	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CRO/PR NF 738138.	748	125	390,29	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	VLR REF. DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS DE 2022.	791	123	5.600,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA SALA ANTIGA DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 01/2022.	792	36	298,71	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE TAXA AUTORIZAÇÃO DE CERTIFICAÇÕES DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO ANO 2022.	793	117	47,34	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 02/2022.	794	46	185,95	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	VLR REF. DESPESA DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 02/2022 NF 16196572.	795	25	46.707,88	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	VLR REF. DESPESA DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 02/2022 COMPLEMENTAR NF 43899660.	796	25	60,22	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE PONTO DO RH DO MÊS 02/2022 NF 203428.	797	81	117,60	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE APOSTILA NF 3.	798	126	500,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONE DA REGIONAL DE UMUARAMA DOS MESES 11, 12/2021 E 01/2022.	801	47	359,37	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 01/2022.	802	47	1.603,71	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA SEDE NF 735726.	817	125	1.661,66	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 10 E 11/02/2022 MANHÃ E TARDE.	818	7	445,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 10 E 11/02/2022 MANHÃ E TARDE.	819	7	356,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 10 E 11/02/2022 MANHÃ E TARDE.	820	12	445,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 10 E 11/02/2022 MANHÃ E TARDE.	821	12	356,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 10 E 11/02/2022 MANHÃ E TARDE.	822	13	445,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 10 E 11/02/2022 MANHÃ E TARDE.	823	13	356,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 10 E 11/02/2022 MANHÃ E TARDE.	824	14	445,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTO SOBRE PARTICIPAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 10 E 11/02/2022 MANHÃ E TARDE.	825	14	356,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 10 E 11/02/2022 MANHÃ E TARDE.	826	10	2.225,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 10 E 11/02/2022 MANHÃ E TARDE.	827	10	356,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO DE KM DE IDA E VOLTA (PONTA GROSSA X CURITIBA X PONTA GROSSA) SOBRE PARTICIPAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 10 E 11/02/2022 MANHÃ E TARDE.	828	10	752,40	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 10 E 11/02/2022 MANHÃ E TARDE.	829	11	1.335,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 10 E 11/02/2022 MANHÃ E TARDE.	830	11	356,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO DE KM DE IDA E VOLTA (CASCAVEL X CURITIBA X CASCAVEL) SOBRE PARTICIPAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 10 E 11/02/2022 MANHÃ E TARDE.	831	11	3.333,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 03 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 10 E 11/02/2022 MANHÃ E TARDE.	832	9	3.115,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 10 E 11/02/2022 MANHÃ E TARDE.	833	9	356,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA EMBARQUE E DESEMBARQUE SOBRE PARTICIPAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 10 E 11/02/2022 MANHÃ E TARDE.	834	9	445,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 03 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 10 E 11/02/2022 MANHÃ E TARDE.	835	8	3.115,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 10 E 11/02/2022 MANHÃ E TARDE.	836	8	356,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF AJUDA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE SOBRE PARTICIPAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 10 E 11/02/2022 MANHÃ E TARDE.	837	8	445,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF 03 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 10 E 11/02/2022 MANHÃ E TARDE.	838	15	3.115,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 10 E 11/02/2022 MANHÃ E TARDE.	839	15	356,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. VLR REF. AJUDA EMBARQUE E DESEMBARQUE SOBRE PARTICIPAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 10 E 11/02/2022 MANHÃ E TARDE.	840	15	445,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 03 DIÁRIAS 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 10 E 11/02/2022 MANHÃ E TARDE.	841	16	3.115,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 10 E 11/02/2022 MANHÃ E TARDE.	842	16	356,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA EMBARQUE E DESEMBARQUE SOBRE PARTICIPAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 10 E 11/02/2022 MANHÃ E TARDE.	843	16	445,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 04 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CRO'S NA CIDADE DE NATAL/RN NOS DIAS 17 E 18/02/2022.	844	7	4.005,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA EMBARQUE E DESEMBARQUE SOBRE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CRO'S NA CIDADE DE NATAL/RN NOS DIAS 17 E 18/02/2022.	845	7	445,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 04 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CRO'S NA CIDADE DE NATAL/RN NOS DIAS 17 E 18/02/2022.	846	8	4.005,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA EMBARQUE E DESEMBARQUE SOBRE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CRO'S NA CIDADE DE NATAL/RN NOS DIAS 17 E 18/02/2022.	847	8	445,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR REF. DESPESA DE COTA PARTE DO CFO DO MÊS DE JANEIRO/2022.	1036	123	438.486,85	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR REF. DESPESA DE COTA PARTE 1/3 DO CFO ARRECADADAÇÃO DO MÊS JANEIRO/2022 - CARTÃO DE CREDITO.	8433	123	15.462,84	
	Total do dia				1.176.795,77	18.939.508,60
	Total do mês				1.176.795,77	18.939.508,60
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 02/2022 NF 382025.	948	80	804,34	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 02/2022 NF 5155.	949	97	288,50	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 02/2022.	950	37	4.362,19	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 02/2022.	951	39	328,50	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS ALCATRAZ DO MÊS 01/2022.	952	87	193,27	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	VLR REF. DESPESA DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA CRO/PR DO MÊS 01/2022.	953	58	8.335,77	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	VLR REF. DESPESA DE ENVIO DE MALOTE DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 01/2022 NF 1094831.	954	58	2.030,78	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	VLR REF. DESPESA DE BOLSA ESTAGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS 02/2022 NF 10132339.	955	95	1.188,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	VLR REF. DESPESA DE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 02/2022 NF 4604165.	956	24	931,30	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO DE RELOGIO PONTO DA REGIONAL DE GUARAPUAVA NF 203999.	957	81	430,98	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 55255.	958	76	492,80	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE DEPOSITO EM JUÍZO - JOSE EDUARDO SOUZA LIMA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (JULIANA LOMBARDO DE SOUZA LIMA).	959	19	369,70	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MESA E BANQUETA PARA JARDIM DA SEDE DO CRO/PR NF 590.	960	127	1.300,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS TCD DO MÊS 01/2022.	961	92	22,89	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA CRO/PR NF 38947.	962	128	41,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	VLR REF. DESPESA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CRO/PR NF 43301968.	975	129	1.811,50	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	VLR REF. DESPESA DE ÁGUA MINERAL PARA SEDE NF 3455.	976	130	60,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 03/2022 NF 1245151.	977	20	370,66	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 03/2022 NF 1149425934.	978	21	59,55	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 03/2022 NF 28538420008683116.	979	22	1.564,13	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 03/2022 NF 11835.	980	66	23,80	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IPTU 2022 DA REGIONAL DE LONDRINA NF 602.	981	27	1.842,52	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO JARDIM DA SEDE.	982	56	700,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 02/2022 NF 137716.	983	87	938,24	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 02/2022 NF 137712.	984	87	493,91	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 02/2022 NF 137708.	985	87	493,91	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 02/2022 NF 137707.	986	87	478,37	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 02/2022 NF 137704.	987	87	478,37	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DO MÊS 02/2022 NF 137843.	988	87	572,10	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 02/2022 NF 137957.	989	87	476,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE REPAROS DE CAMERA SEGURANÇA DA SEDE NF 22460.	990	87	75,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 02/2022.	991	46	234,39	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DO RH DO CRO/PR DO MÊS 02/2022 NF 39718166.	992	94	596,79	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 01/2022 NF 308.	1039	131	210,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 801 DO MÊS 02/2022.	1040	43	118,47	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 802 DO MÊS 02/2022.	1041	43	49,73	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 02/2022.	1042	41	387,06	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	VLR REF. DESPESA DE ÁGUA DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 01/2022.	1071	45	158,29	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 02/2022.	1079	132	300,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NF 124.	1080	119	165,20	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 02/2022.	1091	38	477,82	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NF 137358.	1092	96	1.036,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 02/2022 NF 222.	1109	79	1.262,43	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA REFERENTE ANALISE DE PROCESSO ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 18/02/2022.	1110	10	890,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA DE CUSTEIO DE KM DE IDA E VOLTA (PONTA GROSSA X CURITIBA X PONTA GROSSA) REFERENTE ANALISE DE PROCESSO ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 18/02/2022.	1111	10	752,40	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE SITE DE HOSPEDAGEM PROFISSIONAL III DO PERÍODO 05/03/2022 A 04/09/2022 NF 36301576.	1112	133	1.559,01	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	VLR REF. DESPESA DE PASSAGENS DE CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS NF 45307, 45308, 45310, 45311.	1113	57	9.059,77	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 05 AJUDAS DE CUSTOS REFERENTE EMISSÃO DE PARECERES ÉTICOS DOS PROCESSOS 14/2019, 107/2019, 01/2019, 95/2018, 175/2018 PARA DEPARTAMENTO DE ÉTICA DO CRO/PR.	1114	17	350,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 02/2022.	1115	47	1.597,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 01/2022.	1116	134	260,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 02/2022.	1117	135	260,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTO BOY DA SEDE NF 23504.	1118	90	119,50	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE COMBUSTÍVEL DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 02/2022 NF 338306.	1147	63	7.459,51	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 02/2022 NF 34024.	1148	32	465,08	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS TERMALE DO MÊS 01/2022.	1149	77	107,76	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS OI S/A DO MÊS 01/2022.	1150	46	63,26	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS COPEL DO MÊS 01/2022.	1151	37	829,38	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS CORREIOS DO MÊS 01/2022.	1152	58	1.081,88	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR REF. DESPESA DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 03/2022 NF 124438.	1161	23	58.414,80	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 02/2022 NF 0801.	1162	34	472,69	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 02/2022 NF 913064.	1163	27	4.115,48	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA SALA ANTIGA DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 02/2022 NF 024.	1164	33	496,19	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE SOBRE PROCESSOS DE COBRANÇA DO PERÍODO 03/01/2022 A 31/01/2022.	1165	109	3.787,98	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE SOBRE PROCESSOS DE COBRANÇA DO PERÍODO 03/01/2022 A 31/01/2022.	1166	109	3.787,98	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE INFORMATICA DO CRO/PR DO MÊS 02/2022 NF 962.	1169	92	250,99	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 11 DO MÊS 02/2022.	1170	42	104,87	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 12 DO MÊS 02/2022.	1171	42	183,17	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS MAXIPAS DO MÊS 01/2022.	1196	61	55,77	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 02/2022.	1197	29	1.402,45	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 02/2022.	1198	30	1.402,45	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 02/2022 NF 14599.	1199	28	4.058,34	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 11 DO MÊS 02/2022 NF 17521.	1200	31	301,13	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 12 DO MÊS 02/2022 NF 17522.	1201	31	224,91	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 02/2022 - VAGAS 01 E 02 NF 202208-03.	1202	60	420,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DOS DIAS 04 E 18/02/2022.	1203	114	260,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DOS DIAS 11 E 25/02/2022.	1204	115	260,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA CERIMONIA DE INAUGURAÇÃO DA CLINICA ODONTOLOGICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ NO DIA 24/02/2022.	1213	7	1.335,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (CURITIBA X MARINGA X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO NA CERIMONIA DE INAUGURAÇÃO DA CLINICA ODONTOLOGICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ NO DIA 24/02/2022.	1214	7	2.811,60	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 02/2022.	1217	47	142,68	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	VLR REF. DESPESA DE VALE CULTURA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 03/2022.	1218	106	2.200,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	VLR REF. DESPESA DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 02/2022.	1221	5	18.744,15	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR REF. DESPESA DE PIS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 02/2022.	1222	6	2.341,39	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - IRRF	VLR REF. DESPESA DE IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 02/2022.	1223	1	4.561,40	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	VLR REF. DESPESA DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 02/2022.	1224	1	70.471,14	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - DESCONTO ASPP	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	1225			2.000,00
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	1225		2.000,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - DESCONTO ASPP	VLR REF. DESPESA DE CONVENIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 02/2022.	1226	104	144,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - DESC.MENS.SINDICATO	VLR REF. DESPESA DE SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 02/2022.	1227	105	211,82	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DO SETOR SECRETARIA DO PERÍODO 07/03/2022 A 21/03/2022.	1228	2	2.484,71	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 02/2022 NF 18234.	1229	35	1.355,34	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 81 DO MÊS 02/2022 NF 189581116.	1230	110	875,35	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 82 DO MÊS 02/2022 NF 189581172.	1231	110	718,68	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE COMBUSTÍVEL DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 03/2022 NF 2362905.	1232	63	7.103,83	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR REF. DESPESA DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DA FISCALIZAÇÃO DO MÊS 02/2022 NF 2362876.	1233	64	3.400,62	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA SALA ANTIGA DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 02/2022.	1234	36	277,53	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADOS DA SEDE DO MÊS 02/2022 NF 27.	1235	77	1.032,64	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	VLR REF. DESPESA DE SAÚDE OCUPACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 02/2022 NF 117264.	1236	61	851,08	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE INTERNET DAS REGIONAIS PONTA GROSSA, GUARAPUAVA E MARINGÁ DO MÊS 02/2022.	1237	72	174,04	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VLR REF. DESPESA DE SERVIÇO TEMPORÁRIA DA FUNCIONÁRIA DO SETOR FINANCEIRO DO MÊS 02/2022 NF 1898.	1238	137	4.585,31	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VLR REF. DESPESA DE SERVIÇO TEMPORÁRIA DA FUNCIONÁRIA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 02/2022 NF 1899.	1239	137	5.076,26	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 02/2022.	1240	40	297,22	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VLR REF. DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 01/2022.	1241	1	231.417,49	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 03 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 15 E 22/02/2022 PERÍODO MANHA E TARDE.	1242	17	667,50	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 17 E 24/02/2022 PERÍODO MANHA.	1243	17	445,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 03 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 15, 17 E 22/02/2022 PERÍODO MANHA E TARDE.	1244	17	667,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 22 E 24/02/2022 PERÍODO MANHA.	1245	17	445,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO MÊS 02/2022 NF 49800.	1288	62	2.669,49	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	VLR REF. DESPESA DE ÁGUA MINERAL DA SEDE DO CRO/PR NF 3477.	1289	130	60,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MARKETING, DESING, VÍDEOS E MÍDIAS SOCIAIS NF 105.	1290	107	3.894,77	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 02/2022 NF 348.	1301	131	420,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA CAIXA D ÁGUA DA SEDE NF 19667.	1302	138	1.154,81	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE CONSULTA DE PROFISSIONAIS DO MÊS 02/2022 NF 23301.	1303	59	62,42	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL E CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 02/2022 NF 165.	1304	26	1.710,60	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE LONDRINA DO PERÍODO 20/01/2022 A 19/02/2022 NF 5735.	1305	89	183,60	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 02/2022.	1306	47	321,08	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO CRO/PR DO MÊS 03/2022 NF 383022499.	1307	82	1.549,99	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	VLR REF. DESPESA DE ÁGUA DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 02/2022.	1308	45	643,06	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO NOBREAK DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU NF 2022102.	1311	140	260,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 03/2022.	1314	120	157,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	VLR REF. 01 DIÁRIA E 1/2 PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÕES AOS ACADEMICOS DAS UNIVERSIDADES UNIPAR E UNISEP NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO NOS DIAS 10 E 11/03/2022.	1315	18	534,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	VLR REF. DESPESA DE AUXILIO MORTE/FUNERAL DO FUNCIONÁRIO - ALEXANDRE QUADROS LEJAMBRE.	1316	141	8.000,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS AGENCIA 101 DO MÊS 02/2022.	1375	107	255,23	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE TRANSPORTE DE NOTEBOOK DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU PARA SEDE NF 421308.	1376	124	50,16	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REGIONAL DE CASCAVEL NF 274.	1377	141	450,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM DELEGADO DA REGIONAL DE GUARAPUAVA E REUNIÃO COM PROFISSIONAIS SOBRE A LEI Nº 3999/61 NA CIDADE DE GUARAPUAVA NOS DIAS 07 E 08/03/2022.	1378	7	2.225,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (CURITIBA X GUARAPUAVA X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM DELEGADO DA REGIONAL DE GUARAPUAVA E REUNIÃO COM PROFISSIONAIS SOBRE A LEI Nº 3999/61 NA CIDADE DE GUARAPUAVA NOS DIAS 07 E 08/03/2022.	1379	7	1.689,60	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO POR DESISTENCIA PROCESSO - DEVIDO ACESSOU CRO ERRADO.	1382	118	53,65	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	VLR REF. DESPESA DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA CRO/PR DO MÊS 02/2022 NF 1105434.	1395	58	49.823,10	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	VLR REF. DESPESA DE ENVIO DE MALOTE DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 02/2022 NF 1102559.	1396	58	2.129,75	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 03/2022 NF 384031.	1397	80	804,34	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Rescisão de Contrato de Trabalho	VLR REF. DESPESA DE RESCISÃO CONTRATUAL POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO FUNCIONÁRIO ALEXANDRE QUADROS LEJAMBRE.	1419	4	3.592,41	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE INSCRIÇÃO.	1463	118	167,11	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE PONTO DO RH DO CRO/PR DO MÊS 03/2022 NF 213670.	1476	81	130,07	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	VLR REF. DESPESA DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 03/2022 NF 16320694.	1479	25	46.316,90	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DO RH DO CRO/PR DO MÊS 03/2022 NF 39778157.	1480	94	596,79	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 01/2022.	1481	47	1.465,19	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 02/2022.	1484	44	148,24	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA REGIONAL DE GUARAPUAVA NF 28495875.	1485	145	124,86	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	VLR REF. DESPESA DE PASSAGENS PARA CONVIDADOS NF 45482.	1486	57	1.378,49	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDO DO SETOR JURÍDICO Nº 02/2022.	1487	146	3.000,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 02/2022 NF 032022.	1488	65	343,60	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA GUARDA DE PROCESSOS DIGITALIZADOS DO MÊS 03/2022 NF 3217.	1489	75	601,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Rescisão de Contrato de Trabalho	VLR REF. DESPESA DE RESCISÃO CONTRATUAL POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO FUNCIONÁRIO ALEXANDRE QUADROS LEJAMBRE.	1490	4	3.592,41	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE TAXA PAGA EM NOME DE OUTRO PROFISSIONAL.	1523	118	102,63	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS ALCATRAZ DO MÊS 02/2022.	1524	87	193,27	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS FOUR DO MÊS 02/2022.	1525	137	1.169,74	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DO SETOR FINANCEIRO DO PERÍODO 16/03/2022 A 30/03/2022.	1526	2	2.174,24	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 03/2022 NF 5202.	1527	97	288,50	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 04/2022 NF 1259953.	1528	20	325,66	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 04/2022 NF 1149429937.	1529	21	77,35	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 04/2022 NF 28538420008723666.	1530	22	1.790,13	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 04/2022 NF 14529.	1531	66	30,60	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	VLR REF. DESPESA DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 03/2022 NF 4681464.	1532	24	931,30	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CREDITOS PARA WHATSAPP E SMS PARA CRO/PR NF 2.	1533	147	22.000,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA REGIONAL DE MARINGÁ NF 56.	1534	148	360,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDO DA REGIONAL DE GUARAPUAVA Nº 02/2022.	1535	149	400,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS TCD DO MÊS 02/2022.	1576	92	17,27	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 03/2022.	1577	39	595,31	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 03/2022.	1578	37	4.551,97	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 03 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM PROFISSIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE CASCAVEL NOS DIAS 17 E 18/03/2022.	1579	7	3.115,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM PROFISSIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE CASCAVEL NOS DIAS 17 E 18/03/2022.	1580	7	356,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA DE CUSTO DE KM DE IDA E VOLTA (CURITIBA X CASCAVEL X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM PROFISSIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE CASCAVEL NOS DIAS 17 E 18/03/2022.	1581	7	3.306,60	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	VLR REF. DESPESA DE ÁGUA MINERAL DA SEDE DO CRO/PR NF 3494.	1582	130	63,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DO CRO/PR DO MÊS 02/2022.	1583	47	1.957,10	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DO CRO/PR DO MÊS 03/2022.	1584	46	420,34	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PORTA CARTEIRINHA PARA SETOR SECRETARIA NF 12895913.	1585	150	480,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA SEDE DO CRO/PR.	1586	56	700,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDA DA SEDE DO CRO/PR Nº 03/2022.	1587	151	2.000,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 801 DO MÊS 03/2022.	1588	43	132,63	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 802 DO MÊS 03/2022.	1589	43	48,99	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 03/2022.	1590	41	425,42	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 02/2022.	1591	152	40,65	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 2022385967.	1594	78	900,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE CASCAVEL NOS DIAS 17 E 18/03/2022.	1595	14	2.225,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE CASCAVEL NOS DIAS 17 E 18/03/2022.	1596	14	356,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA DE CUSTO KM DE IDA E VOLTA (CURITIBA X CASCAVEL X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE CASCAVEL NOS DIAS 17 E 18/03/2022.	1597	14	3.333,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE CASCAVEL NOS DIAS 17 E 18/03/2022.	1598	13	2.225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE CASCAVEL NOS DIAS 17 E 18/03/2022.	1599	13	356,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA DE CUSTO DE KM IDA E VOLTA (CURITIBA X CASCAVEL X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE CASCAVEL NOS DIAS 17 E 18/03/2022.	1600	13	3.333,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE CASCAVEL NOS DIAS 17 E 18/03/2022.	1601	15	2.225,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE CASCAVEL NOS DIAS 17 E 18/03/2022.	1602	15	356,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA DE CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (MARINGÁ X CASCAVEL X MARINGÁ) SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE CASCAVEL NOS DIAS 17 E 18/03/2022.	1603	15	1.854,60	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE CASCAVEL NOS DIAS 17 E 18/03/2022.	1604	8	2.225,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE CASCAVEL NOS DIAS 17 E 18/03/2022.	1605	8	356,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA DE CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (LONDRINA X CASCAVEL X LONDRINA) SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE CASCAVEL NOS DIAS 17 E 18/03/2022.	1606	8	2.514,60	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE CASCAVEL NOS DIAS 17 E 18/03/2022.	1607	10	2.225,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE CASCAVEL NOS DIAS 17 E 18/03/2022.	1608	10	356,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA DE CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (PONTA GROSSA X CASCAVEL X PONTA GROSSA) SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE CASCAVEL NOS DIAS 17 E 18/03/2022.	1609	10	2.739,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE CASCAVEL NOS DIAS 17 E 18/03/2022.	1610	16	2.225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE CASCAVEL NOS DIAS 17 E 18/03/2022.	1611	16	356,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE CASCAVEL NOS DIAS 17 E 18/03/2022.	1612	9	2.225,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE CASCAVEL NOS DIAS 17 E 18/03/2022.	1613	9	356,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (FOZ DO IGUAÇU X CASCAVEL X FOZ DO IGUAÇU) SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE CASCAVEL NOS DIAS 17 E 18/03/2022.	1614	9	910,80	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE CASCAVEL NOS DIAS 17 E 18/03/2022.	1615	11	445,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE CASCAVEL NOS DIAS 17 E 18/03/2022.	1616	11	356,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE UMUARAMA DOS DIAS 12/03 E 26/03/2022.	1667	153	180,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DO CRO/PR DO MÊS 03/2022.	1668	47	1.842,04	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 10/03/2022.	1669	17	222,50	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 10/03/2022.	1670	17	445,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 10/03/2022.	1671	17	222,50	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 10/03/2022.	1672	17	222,50	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 1/2 DIÁRIA SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 10/03/2022.	1673	10	445,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA DE CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (PONTA GROSSA X CURITIBA X PONTA GROSSA) SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 10/03/2022.	1674	10	752,40	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO NF 398398.	1682	119	198,24	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	VLR REF. DESPESA DE ÁGUA DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 03/2022.	1683	45	475,34	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR REF. DESPESA DE COTA PARTE DO CFO ARRECADAÇÃO FEVEREIRO/2022.	1725	143	377.754,69	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS CORREIOS DO MÊS 02/2022.	1728	58	5.421,92	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 03/2022.	1729	38	588,40	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 03/2022 NF 322.	1778	79	1.291,49	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	1779	118	503,52	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO.	1780	118	90,63	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO.	1781	118	453,17	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CERTIDÃO PARA ALIENAÇÃO DA SALA ANTIGA DA REGIONAL DE MARINGÁ NF 48975011-7.	1782	19	40,31	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	VLR REF. DESPESA DE PASSAGENS DE CONSELHEIROS E CONVIDADOS NF 45621, 45622, 45623, 45624, 45625, 45626.	1783	57	12.728,38	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 03/2022 NF 14600.	1784	28	4.058,34	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 03/2022 - VAGAS 01 E 02 NF 3745-9.	1785	60	420,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS MAXIPAS DO MÊS 02/2022.	1794	61	55,77	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	VLR REF. DESPESA DE SAÚDE OCUPACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS 03/2022 NF 118380.	1795	61	851,08	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS - RECEITA FEDERAL.	1796	154	34,82	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	VLR REF. DESPESA DE INSS COMPLEMENTAR DO 13º SALARIO DE 2021.	1797	154	298,66	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE SENHA PARA SETOR SECRETARIA NF 12951938.	1798	150	104,88	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE TAXA DE COLETA DE LIXO DE 2021 DA SEDE DO CRO/PR NF 1523467.	1799	83	605,81	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO NF 398925.	1800	119	165,20	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING, DESIGN, VIDEO E PRATAFORMAS DIGITAIS NF 127.	1801	107	3.894,77	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 03/2022 NF 35024.	1802	32	497,60	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS TERMALE DO MÊS 02/2022.	1837	77	107,73	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR REF. DESPESA DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS 04/2022 NF 126881.	1838	23	58.414,80	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA SALA ANTIGA DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 03/2022 NF 024.	1839	33	483,28	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDO DA REGIONAL DE CASCAVEL Nº 02/2022.	1840	155	400,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDO DA REGIONAL DE MARINGÁ Nº 02/2022.	1841	156	400,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL E CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 03/2022 NF 166.	1857	26	1.710,65	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 11 DO MÊS 03/2022 NF 17604.	1858	31	298,96	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 12 DO MÊS 03/2022 NF 17605.	1859	31	223,29	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 11 DO MÊS 03/2022.	1860	42	113,14	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 12 DO MÊS 03/2022.	1861	42	278,28	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE INTERENT DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DO MÊS 03/2022.	1876	72	120,46	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	VLR REF. DESPESA DE EVENTO DE DELEGADO NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 25/03/2022 EM CURITITIBA NF 6918.	1877	157	1.200,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS SOBRE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS DELEGADOS DO PARANÁ NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 25/03/2022.	1878	8	1.780,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO EMBARQUE E DESEMBARQUE SOBRE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS DELEGADOS DO PARANÁ NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 25/03/2022.	1879	8	445,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS SOBRE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS DELEGADOS DO PARANÁ NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 25/03/2022.	1880	9	1.780,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO EMBARQUE E DESEMBARQUE SOBRE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS DELEGADOS DO PARANÁ NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 25/03/2022.	1881	9	445,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS SOBRE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS DELEGADOS DO PARANÁ NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 25/03/2022.	1882	10	1.780,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (PONTA GROSSA X CURITIBA X PONTA GROSSA) SOBRE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS DELEGADOS DO PARANÁ NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 25/03/2022.	1883	10	752,40	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 02 DIÁRIAS SOBRE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS DELEGADOS DO PARANÁ NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 25/03/2022.	1884	17	1.780,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO EMBARQUE E DESEMBARQUE SOBRE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS DELEGADOS DO PARANÁ NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 25/03/2022.	1885	17	445,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 02 DIÁRIAS SOBRE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS DELEGADOS DO PARANÁ NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 25/03/2022.	1886	17	1.068,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 02 DIÁRIAS SOBRE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS DELEGADOS DO PARANÁ NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 25/03/2022.	1887	17	1.068,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL SOBRE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS DELEGADOS DO PARANÁ NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 25/03/2022.	1888	17	358,64	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 02 DIÁRIAS SOBRE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS DELEGADOS DO PARANÁ NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 25/03/2022.	1889	17	1.068,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 02 DIÁRIAS SOBRE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS DELEGADOS DO PARANÁ NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 25/03/2022.	1890	17	1.068,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 02 DIÁRIAS SOBRE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS DELEGADOS DO PARANÁ NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 25/03/2022.	1891	17	1.068,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 02 DIÁRIAS SOBRE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS DELEGADOS DO PARANÁ NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 25/03/2022.	1892	17	1.068,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 02 DIÁRIAS SOBRE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS DELEGADOS DO PARANÁ NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 25/03/2022.	1893	17	1.068,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 02 DIÁRIAS SOBRE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS DELEGADOS DO PARANÁ NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 25/03/2022.	1894	17	1.068,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE SUCUMBENCIA SOBRE PROCESSOS DE COBRANÇAS DO PERÍODO 03/02/2022 A 28/02/2022.	1895	109	4.954,75	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE SUCUMBENCIA SOBRE PROCESSOS DE COBRANÇAS DO PERÍODO 03/02/2022 A 28/02/2022.	1896	109	4.954,75	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 02 DIÁRIAS SOBRE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS DELEGADOS DO PARANÁ NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 25/03/2022.	1897	17	1.068,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTIVEL SOBRE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS DELEGADOS DO PARANÁ NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 25/03/2022.	1898	17	332,66	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS DELEGADOS DO PARANÁ NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 25/03/2022.	1899	7	222,50	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS DELEGADOS DO PARANÁ NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 25/03/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	1900	13	445,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS DELEGADOS DO PARANÁ NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 25/03/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	1901	14	445,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 03 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA E SOLENIDADE DE POSSE DIRETORIA DO CRO/SC EM FLORIANOPOLIS/SC NOS DIAS 31/03/2022 E 01/04/2022.	1906	7	3.115,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (CURITIBA X FLORIANOPOLIS X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA E SOLENIDADE DE POSSE DIRETORIA DO CRO/SC EM FLORIANOPOLIS/SC NOS DIAS 31/03/2022 E 01/04/2022.	1907	7	2.026,20	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 02 DIÁRIAS SOBRE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS DELEGADOS DO PARANÁ NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 25/03/2022.	1908	17	1.068,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEIS SOBRE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS DELEGADOS DO PARANÁ NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 25/03/2022.	1909	17	270,51	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 02 DIÁRIAS SOBRE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS DELEGADOS DO PARANÁ NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 25/03/2022.	1910	17	1.068,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTIVEL SOBRE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS DELEGADOS DO PARANÁ NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 25/03/2022.	1911	17	699,13	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SEDE DO CRO/PR NF 12691.	1912	91	250,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA SALA ANTIGA DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 03/2022.	1981	36	276,62	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	VLR REF. DESPESA DE REFIL DE AEROSSOL PARA BANHEIRO E AUDITORIO DA SEDE DO CRO/PR NF 36907.	1982	113	255,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 03/2022.	1983	29	1.628,25	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 03/2022.	1984	30	1.628,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 03/2022 NF 913356.	1985	27	4.115,48	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA DA SEDE DO CRO/PR NF 78993.	1986	121	511,93	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DOS DIAS 04 E 18/03/2022.	2005	114	260,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DOS DIAS 11 E 25/03/2022.	2006	115	260,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFONICA DA SEDE DO CRO/PR NF 18.	2007	158	250,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 03/2022 NF 18619.	2008	35	1.361,93	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 03/2022 NF 0801.	2009	34	482,22	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 2022388282.	2010	78	630,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA SEDE DO MÊS 03/2022 NF 138374.	2011	87	938,24	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 03/2022 NF 139092.	2012	87	468,01	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 03/2022 NF 139094.	2013	87	468,01	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 03/2022 NF 138369.	2014	87	478,37	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 03/2022 NF 138368.	2015	87	478,37	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DO MÊS 03/2022 NF 138373.	2016	87	572,10	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 03/2022 NF 139093.	2017	87	456,75	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO NA CAMERA DA SEDE DO CRO/PR NF 23774.	2018	87	75,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO NA CAMERA DA REGIONAL DE CASCAVEL NF 23815.	2019	87	180,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE INTERNET DAS REGIONAIS DE GUARAPUAVA E MARINGA DO MÊS 03/2022.	2020	72	254,95	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 03/2022.	2021	40	235,74	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 02 DIÁRIAS SOBRE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS DELEGADOS DO PARANÁ NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 25/03/2022.	2022	17	1.068,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL SOBRE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS DELEGADOS DO PARANÁ NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 25/03/2022.	2023	17	502,55	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE COMBUSTÍVEL DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 04/2022 NF 2385750.	2024	63	7.154,38	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	VLR REF. DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO MÊS 03/2022 NF 50242.	2025	62	2.886,44	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR REF. DESPESA DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DA FISCALIZAÇÃO DO MÊS 03/2022 NF 2466432.	2026	64	2.924,20	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	VLR REF. DESPESA DE VALE CULTURA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 04/2022 NF 117454.	2027	106	2.150,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA SEDE DO CRO/PR NF 074324023.	2028	159	101,90	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 02 DIÁRIAS SOBRE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS DELEGADOS DO PARANÁ NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 25/03/2022.	2029	17	1.068,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SOBRE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS DELEGADOS DO PARANÁ NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 25/03/2022.	2030	17	305,03	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO - REVISÃO NO VEÍCULO DA REGIONAL DE MARINGÁ NF 257687, 129340.	2031		1.200,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IPTU, TAXA DE LIXO E TAXA DE DESASTRE REFERENTE A REGIONAL DE CASCAVEL.	2032	29	1.265,91	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 81 DO MÊS 03/2022 NF 196549159.	2033	110	958,26	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 82 DO MÊS 03/2022 NF 196549172.	2034	110	786,70	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 2022388527.	2035	78	660,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORARIO DA FUNCIONÁRIA DO SETOR FINANCEIRO DO MÊS 03/2022 NF 2094.	2036	137	4.622,35	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORARIO DA FUNCIONÁRIA DA REGIONAL DA CASCAVEL DO MÊS 03/2022 NF 2095.	2037	137	5.013,90	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	VLR REF. DESPESA DE APOIO AO CONGRESSO INTERNACIONAL EM ODONTOLOGIA DO ESPORTE NF 118.	2038	162	2.000,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	VLR REF. DESPESA DE FGTS DO FUNCIONÁRIO DO CRO/PR DO MÊS 03/2022.	2039	5	19.042,27	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR REF. DESPESA DE PIS DO FUNCIONÁRIO DO CRO/PR DO MÊS 03/2022.	2040	6	2.387,87	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - IRRF	VLR REF. DESPESA DE IRRF DO FUNCIONÁRIO DO CRO/PR DO MÊS 03/2022.	2041	1	21.117,60	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	VLR REF. DESPESA DE INSS DO FUNCIONÁRIO DO CRO/PR DO MÊS 03/2022.	2042	1	70.008,71	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - DESCONTO ASPP	VLR REF. DESPESA DE CONVENIO DO FUNCIONÁRIO DO CRO/PR DO MÊS 03/2022.	2043	104	144,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - DESC.MENS.SINDICATO	VLR REF. DESPESA DE SINDICATO DO FUNCIONÁRIO DO CRO/PR DO MÊS 03/2022.	2044	105	211,82	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DO SETOR PRESIDENCIA DO PERÍODO 05/04/2022 A 14/04/2022.	2082	2	3.073,29	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	VLR REF. DESPESA DE ANTECIPAÇÃO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.	2083	3	3.784,36	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 03/2022.	2084	44	158,82	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, DESPACHOS ADMINISTRATIVOS, REUNIÃO COM PROFISSIONAIS EM PATO BRANCO E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 07 E 08/04/2022.	2085	7	2.225,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, DESPACHOS ADMINISTRATIVOS, REUNIÃO COM PROFISSIONAIS EM PATO BRANCO E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 07 E 08/04/2022.	2086	7	356,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (CURITIBA X PONTA GROSSA X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, DESPACHOS ADMINISTRATIVOS, REUNIÃO COM PROFISSIONAIS EM PATO BRANCO E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 07 E 08/04/2022.	2087	7	752,40	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA GUARDA DE PROCESSOS DIGITALIZADOS DO MÊS 04/2022 NF 3236.	2088	75	601,50	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	VLR REF. DESPESA DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 04/2022 NF 44201736.	2089	25	44.028,88	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	VLR REF. DESPESA DE PASSAGENS DE CONVIDADOS NF 45825, 45826.	2090	57	3.049,35	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 2022389026.	2091	78	540,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 03/2022 NF 390.	2092	131	420,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE INFORMATICA DO CRO/PR DO MÊS 03/2022 NF 23.	2093	92	242,91	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA SEDE DO CRO/PR NF 1237.	2094	163	549,62	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE CONSULTA DOS PROFISSIONAIS DO MÊS 03/2022 NF 23301.	2095	59	59,90	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA Nº 02/2022.	2096	164	400,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS AGENCIA 101 DO MÊS 03/2022.	2145	107	255,23	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM COMPLEMENTAR IDA E VOLTA (PONTA GROSSA X PATO BRANCO X PONTA GROSSA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM PROFISSIONAIS EM PATO BRANCO NO DIA 07/04/2022.	2146	7	2.296,80	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, DESPACHOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 07 E 08/04/2022.	2147	11	2.225,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, DESPACHOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 07 E 08/04/2022.	2148	11	356,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (CASCAVEL X PONTA GROSSA X CASCAVEL) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, DESPACHOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 07 E 08/04/2022.	2149	11	2.712,60	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 03 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, DESPACHOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 07 E 08/04/2022.	2150	9	3.115,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, DESPACHOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 07 E 08/04/2022.	2151	9	356,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (FOZ DO IGUAÇU X PONTA GROSSA X FOZ DO IGUAÇU) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, DESPACHOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 07 E 08/04/2022.	2152	9	3.583,80	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, DESPACHOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 07 E 08/04/2022.	2153	13	2.225,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, DESPACHOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 07 E 08/04/2022.	2154	13	356,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (CURITIBA X PONTA GROSSA X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, DESPACHOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 07 E 08/04/2022.	2155	13	752,40	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, DESPACHOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 07 E 08/04/2022.	2156	12	2.225,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, DESPACHOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 07 E 08/04/2022.	2157	12	356,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO DE IDA E VOLTA (CURITIBA X PONTA GROSSA X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, DESPACHOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 07 E 08/04/2022.	2158	12	752,40	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, DESPACHOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 07 E 08/04/2022.	2159	14	2.225,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, DESPACHOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 07 E 08/04/2022.	2160	14	356,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA DE CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (CURITIBA X PONTA GROSSA X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, DESPACHOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 07 E 08/04/2022.	2161	14	752,40	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, DESPACHOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 07 E 08/04/2022.	2162	8	2.225,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, DESPACHOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 07 E 08/04/2022.	2163	8	356,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (LONDRINA X PONTA GROSSA X LONDRINA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, DESPACHOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 07 E 08/04/2022.	2164	8	1.788,60	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, DESPACHOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 07 E 08/04/2022.	2165	15	2.225,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, DESPACHOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 07 E 08/04/2022.	2166	15	356,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (MARINGÁ X PONTA GROSSA X MARINGÁ) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, DESPACHOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 07 E 08/04/2022.	2167	15	2.052,60	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, DESPACHOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 07 E 08/04/2022.	2168	10	445,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, DESPACHOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 07 E 08/04/2022.	2169	10	356,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 04 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 08, 15, 24 E 29/03/2022.	2170	17	890,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 04 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 10, 17, 24 E 31/03/2022.	2171	17	890,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 04 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 10, 22, 29 E 31/03/2022.	2172	17	890,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 17 E 29/03/2022.	2173	17	445,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 04 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 08, 15, 22 E 29/03/2022.	2174	17	890,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA CRO/PR NF 4928.	2175	165	2.299,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	VLR REF. DESPESA DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO CRO/PR DO MÊS 03/2022 NF 1117715.	2176	58	7.208,03	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	VLR REF. DESPESA DE ENVIO DE MALOTE DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 03/2022 NF 1114382.	2177	58	2.540,95	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MESAS E BANCOS DE CONCRETO NO JARDIM DA SEDE DO CRO/PR.	2178	166	570,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA DA REGIONAL DE MARINGÁ NF 29124.	2186	93	340,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	VLR REF. 1 DIÁRIA E 1/2 SOBRE ALESSORAMENTO NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 07 E 08/04/2022.	2261	18	805,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (CURITIBA X PONTA GROSSA X CURITIBA) SOBRE ASSESSORAMENTO NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 07 E 08/04/2022.	2262	18	752,40	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VLR REF. DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS 03/2022.	2263	1	219.818,38	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 04/2022.	2288	120	157,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 2022389504.	2309	78	930,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE E REGIONAL DE UMUARMA DO MÊS 03/2022.	2310	47	314,04	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE REGISTRO DE DOMINIO DO REGISTRO BR DO SITE DO CRO/PR PERÍODO 22/03/2022 A 21/03/2025 NF 36888609.	2325	167	112,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA DE PONTA GROSSA NOS DIAS 07 E 08/04/2022 - VIA ONLINE.	2327	16	445,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA DE PONTA GROSSA NOS DIAS 07 E 08/04/2022 - VIA ONLINE.	2328	16	356,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IPTU E TAXA DE DESASTRE DE 2022 DA REGIONAL DE CASCAVEL.	2336	30	329,75	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 2022389772.	2337	78	900,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE PONTO DO RH DO CRO/PR DO MÊS 04/2022 NF 224479.	2350	81	130,07	
01/02/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE KIT ILUMINAÇÃO ESTUDIO PARA CRO PLAY NF 88592348.	2351	168	798,79	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 04/2022 NF 386549.	2352	80	895,23	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS ALCATRAZ DO MÊS 03/2022.	2375	87	193,27	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 03/2022.	2376	134	260,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	2377	118	457,17	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	2378	118	352,46	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	2379	118	200,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO.	2380	118	90,63	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO.	2381	118	90,63	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE POR DESISTENCIA DE PROCESSO DE INSCRIÇÃO.	2382	118	515,12	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 2022390014.	2383	78	120,00	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 73222.	2392	76	492,80	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 73223.	2393	76	492,80	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 03/2022 NF 72.	2394	77	1.032,27	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA/INTERNET - CONSELHEIROS, FISCAIS E CENTRAL DOS MESES 02 E 03/2022.	2395	88	5.427,20	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	VLR REF. DESPESA DE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 04/2022 NF 39217574.	2406	24	1.010,75	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 02 E 03/2022.	2407	47	1.834,79	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 01/2022.	2416	47	170,40	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA/INETERNET MOVEL - CONSELHEIROS, FISCAIS E CENTRAL DO MÊS 02/2022.	2417	88	1.863,78	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR REF. DESPESA DE COTA PARTE 1/3 DO CFO ARRECADAÇÃO DO MÊS FEVEREIRO/2022 - CARTÃO DE CREDITO.	8435	143	22.100,53	
	Total do dia				1.788.162,65	2.000,00
17/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 17/02/2022 em favor de FERNANDA SALEMA SANCHES NERY DO PRADO, Transferência Bancaria 011913, Outros Tipos 01/2022. SEDE DO CRO/PR.	1077	45		11,39
	Total do dia					11,39
	Total do mês				1.788.162,65	2.011,39
01/03/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR REF. DESPESA DE COTA PARTE 1/3 DO CFO ARRECADAÇÃO DO MÊS MARÇO/2022 - CARTÃO DE CREDITO.	8436	161	11.994,38	
	Total do dia				11.994,38	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE RH DO CRO/PR DO MÊS 04/2022 NF 39838893.	2422	94	596,79	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE CERTIDÕES SOBRE ALIENAÇÃO (VENDA) DA SALA ANTIGA DA REGIONAL DE MARINGÁ.	2423	169	228,96	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE PAGA EM DUPLICIDADE.	2424	118	453,17	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO.	2425	118	453,17	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE LONDRINA PERÍODO 20/02 A 19/03/2022 NF 5795.	2440	89	62,40	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO MÊS 04/2022.	2441	37	4.875,42	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 801 DO MÊS 04/2022.	2442	43	126,85	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 802 DO MÊS 04/2022.	2443	43	49,06	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 04/2022.	2444	39	251,86	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 04/2022.	2445	41	263,83	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS TCD DO MÊS 03/2022.	2450	92	25,35	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 05/2022 NF 1276557.	2451	20	400,66	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 05/2022 NF 1149434594.	2452	21	99,60	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 05/2022 NF 28538420008767786.	2453	22	2.389,63	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 05/2022 NF 17406.	2454	69	34,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA REGIONAL DE GUARAPUAVA NF 28860680.	2455	145	108,97	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE INTERNET DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 05/2022 NF 202253-3.	2456	152	169,90	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 05 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO ODONTOLOGIA EM MINAS GERAIS NOS DIAS 04 A 08/05/2022.	2457	7	4.895,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO EMBARQUE E DESEMBARQUE SOBRE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO ODONTOLOGIA EM MINAS GERAIS NOS DIAS 04 A 08/05/2022.	2458	7	445,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PORTA SABONETE NF 88326027.	2459	170	136,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA SEDE DO CRO/PR.	2460	56	700,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDIÇÃO, GRAVAÇÃO DE VIDEOS PARA CRO/PR NF 130.	2491	107	3.894,77	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	VLR REF. DESPESA DE VACINA DA FUNCIONÁRIA DA REGIONAL DE GUARAPUAVA.	2492	171	120,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 04/2022.	2493	132	300,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 03/2022.	2494	172	300,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	VLR REF. DESPESA DE ÁGUA DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 04/2022.	2495	45	419,73	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR REF. DESPESA DE COTA PARTE DA ARRECAÇÃO MARÇO/2022.	2540	161	1.120.092,98	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE INTERNET DO CRO/PR DO MÊS 04/2022 NF 385811916.	2555	82	1.549,99	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 04/2022.	2556	38	383,12	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 04/2022.	2557	46	420,34	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 04/2022.	2558	47	2.079,62	
02/03/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CELULAR PARA CRO/PR NF 814695055.	2559	71	3.149,10	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR REF. DESPESA DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 05/2022 NF 129502.	2560	23	71.295,38	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDO DA REGIONAL DE LONDRINA Nº 02/2022.	2561	173	400,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	VLR REF. DESPESA DE EVENTO.	2562	174	10.477,15	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELA DA ANUIDADE EM DUPLICIDADE.	2563	118	100,70	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELA DA ANUIDADE EM DUPLICIDADE.	2564	118	100,70	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE EM DUPLICIDADE.	2565	118	453,17	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE EM DUPLICIDADE.	2566	118	590,90	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELA DA ANUIDADE EM DUPLICIDADE.	2567	118	130,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS CORREIOS DO MÊS 03/2022.	2616	58	1.017,43	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS MAXIPAS DO MÊS 03/2022.	2617	61	55,77	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA DA SEDE NF 749743.	2618	125	930,90	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE SERVIÇO DE MOTO BOY DA SEDE DO CRO/PR NF 24050.	2619	90	95,20	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SETOR DA PRESIDENCIA NF 6793320.0	2620	175	395,10	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 04/2022 NF 422.	2621	79	1.421,08	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE ANTIVIRUS PANDA DO CRO/PR DO PERÍODO DE 3 ANOS NF 537691355.	2622	176	5.012,50	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 04/2022 NF 35024.	2623	32	502,49	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VLR REF. DESPESA DE SERVIÇO DE FUNCIONÁRIA TEMPORARIA DO SETOR FINANCEIRO DO MÊS 04/2022 NF 2174.	2654	137	4.805,70	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VLR REF. DESPESA DE SERVIÇO DE FUNCIONÁRIA TEMPORARIA DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 04/2022 NF 2175.	2655	137	4.387,67	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	VLR REF. DESPESA DE SAÚDE OCUPACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 04/2022 NF 119595.	2656	61	1.007,86	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE SUCUMBENCIAS DE PROCESSOS DE COBRANÇAS PERÍODO 01/03/2022 A 30/03/2022.	2657	109	2.420,26	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE SUCUMBENCIAS DE PROCESSOS DE COBRANÇAS PERÍODO 01/03/2022 A 30/03/2022.	2658	109	2.420,26	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDO DA SEDE DO CRO/PR Nº 04/2022.	2659	177	2.000,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 11 DO MÊS 04/2022 NF 17681.	2660	31	305,25	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 12 DO MÊS 04/2022 NF 17682.	2661	31	227,99	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	VLR REF. DESPESA DE VACINAS DOS FUNCIONÁRIOS DA REGIONAL DE PONTA GROSSA.	2662	179	200,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 04/2022 NF 5263.	2663	97	288,50	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 11 DO MÊS 04/2022.	2664	42	105,05	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 12 DO MÊS 04/2022.	2665	42	161,11	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE E REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 04/2022.	2666	47	581,03	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	VLR REF. DESPESA DE TREINAMENTO NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO.	2667	180	2.544,45	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI NF 48701.	2668	73	342,80	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE TAXA DE INSCRIÇÃO POR MOTIVO DE DESISTENCIA.	2669	118	24,92	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA Nº 03/2022.	2670	181	400,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 52850.	2671	76	175,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA SALA ANTIGA DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 04/2022 NF 024.	2688	33	520,64	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE USINA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA.	2696	182	4.070,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS TERMALE DO MÊS 03/2022.	2697	77	107,73	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 04/2022 NF 0801.	2698	34	476,82	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	VLR REF. DESPESA DE ÁGUA MINERAL DA SEDE DO CRO/PR NF 3540.	2699	130	88,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 04/2022.	2700	29	1.628,25	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 04/2022.	2701	30	1.628,25	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 04/2022.	2702	28	4.058,34	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 04/2022 NF 913614.	2703	27	4.115,48	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 04/2022 VAGAS 01 E 02 NF 3746-6.	2704	60	420,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE LOCAÇÃO DE MESAS PARA ELABORAÇÃO DO EXAME DE SUFICIENCIA.	2705	183	420,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 04 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO PARA PRESIDIR NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 05, 12, 19 E 26/04/2022.	2708	17	890,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 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 28/04/2022.	2709	17	667,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 04 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO PARA PRESIDIR NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 05, 12 R 26/04/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	2710	17	890,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 03 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO PARA PRESIDIR NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 14, 26 E 28/04/2022.	2711	17	667,50	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO PARA PRESIDIR NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 07 E 19/04/2022.	2712	17	445,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	VLR REF. DESPESA DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 04/2022.	2713	5	21.407,49	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR REF. DESPESA DE PIS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 04/2022.	2714	6	2.673,46	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - IRRF	VLR REF. DESPESA DE IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 04/2022.	2715	1	20.141,87	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	VLR REF. DESPESA DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 04/2022.	2716	1	82.930,33	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - DESCONTO ASPP	VLR REF. DESPESA DE CONVENIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 04/2022.	2717	104	144,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - DESC.MENS.SINDICATO	VLR REF. DESPESA DE SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 04/2022.	2718	105	255,20	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DOS DIAS 01, 14 E 29/04/2022.	2719	114	390,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DOS DIAS 06 E 22/04/2022.	2720	115	260,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 05/2022.	2721	120	157,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VLR REF. DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 04/2022.	2722	1	259.947,93	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA REGIONAL DE GUARAPUAVA PERÍODO 02/05 A 16/05/2022.	2723	2	3.223,92	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE INTERNET DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DO MÊS 04/2022.	2724	72	117,84	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. DESPESA DE PALESTRA PARA COORDENADORES DE CURSO NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 29/04/2022.	2725	17	1.200,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL PONTA GROSSA SALA 81 DO MÊS 04/2022 NF 201630326.	2733	110	875,17	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL PONTA GROSSA SALA 82 DO MÊS 04/2022 NF 201630329.	2734	110	718,53	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 04/2022 NF 19003.	2735	35	1.365,34	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMINIO, ALUGUEL E IPTU DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 04/2022 NF 167.	2736	26	1.773,99	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	VLR REF. DESPESA DE EVENTO PARA ELABORAÇÃO DO EXAME DE SUFICIENCIA NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 29/04/2022 NF 7012.	2737	157	1.500,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE INFORMATICA DO CRO/PR DO MÊS 04/2022 NF 82.	2738	92	242,91	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA SALA ANTIGA DA REGIONAL DE MARINGA DO MÊS 04/2022.	2739	36	299,73	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	VLR REF. DESPESA DE VALE CULTURA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 05/2022 NF 307923.	2740	106	2.150,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE EVENTO PARA ELABORAÇÃO DO EXAME DE SUFICIENCIA NF 60.	2761	184	780,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA SOBRE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 29/04/2022.	2762	17	534,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA SOBRE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 29/04/2022.	2763	17	534,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA SOBRE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 29/04/2022.	2764	17	534,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA SOBRE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 29/04/2022.	2765	17	534,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS SOBRE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 29/04/2022.	2766	17	415,28	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 29/04/2022.	2767	17	222,50	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	VLR REF. DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA CRO/PR DO MÊS 04/2022 NF 50704.	2768	62	2.605,05	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE INTERNET DA REGIONAL DE MARINGÁ E GUARAPUAVA DO MÊS 04/2022.	2769	72	251,94	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA SOBRE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 29/04/2022.	2806	17	534,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA SOBRE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 29/04/2022.	2807	17	534,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 29/04/2022.	2808	17	222,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 29/04/2022.	2809	17	222,50	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 29/04/2022.	2810	17	222,50	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 29/04/2022.	2811	17	222,50	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 29/04/2022.	2812	17	222,50	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 29/04/2022.	2813	17	222,50	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA SOBRE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 29/04/2022.	2814	17	534,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA SOBRE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 29/04/2022.	2815	17	534,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA SOBRE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 29/04/2022.	2816	17	534,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM SOBRE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 29/04/2022.	2817	17	75,55	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA SOBRE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 29/04/2022.	2818	17	534,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL SOBRE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 29/04/2022.	2819	17	518,86	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 29/04/2022.	2820	7	222,50	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 29/04/2022.	2821	8	1.335,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO EMBARQUE E DESEMBARQUE SOBRE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 29/04/2022.	2822	8	445,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA SOBRE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 29/04/2022.	2827	17	534,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA SOBRE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 29/04/2022.	2828	17	534,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL SOBRE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 29/04/2022.	2829	17	632,39	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA SOBRE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 29/04/2022.	2830	17	534,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. REEMBOLSO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL SOBRE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 29/04/2022.	2831	17	180,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	VLR REF. DESPESA DE CORRESPONDENCIA DO CRO/PR DO MÊS 04/2022 NF 1127981.	2832	58	6.469,92	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	VLR REF. DESPESA DE ENVIO DE MALOTE DA SEDE E REGIONAIS DO CRO/PR DO MÊS 04/2022 NF 1126950.	2833	58	2.073,94	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	2834			2.800,00
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	2834		2.800,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	VLR REF. DESPESA DE VACINAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CRO/PR NF 7551.	2835	186	2.240,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	VLR REF. DESPESA DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO DO PERÍODO 18/05/2022 A 18/05/2022 NF 94995190.	2836	187	4.095,83	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 04/2022 NF 423.	2837	131	420,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NF 052022.	2838	188	110,50	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 2022393258.	2839	78	720,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS ZENITE INFORMAÇÕES.	2840	180	265,55	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE CONSULTA DE PROFISSIONAIS DO MÊS 04/2022 NF 23301.	2841	59	69,10	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE COMBUSTIVEL DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 05/2022 NF 2490204.	2842	63	8.840,54	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR REF. DESPESA DE COMBUSTIVEL DA FROTA DA FISCALIZAÇÃO DO MÊS 04/2022 NF 2490251.	2843	64	3.608,09	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE UMUARAMA DOS DIAS 09 E 23/04/2022.	2844	189	180,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA SOBRE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 29/04/2022.	2845	17	534,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. REEMBOLSO COM DESPESAS COM COMBUSTIVEL SOBRE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 29/04/2022.	2846	17	268,28	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM PREFEITO E PROFISSIONAIS EM GUARAPUAVA NO DIA 10/05/2022.	2847	7	2.225,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (CURITIBA X GUARAPUAVA X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM PREFEITO E PROFISSIONAIS EM GUARAPUAVA NO DIA 10/05/2022.	2848	7	1.683,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	VLR REF. DESPESA DE PASSAGENS DE CONSELHEIROS E CONVIDADOS NF 46147, 46148, 46149, 46150.	2849	57	4.244,81	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 04/2022 NF 139428.	2890	87	938,24	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 04/2022 NF 139424.	2891	87	468,01	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 04/2022 NF 139422.	2892	87	468,01	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 04/2022 NF 139421.	2893	87	478,37	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 04/2022 NF 139425.	2894	87	478,37	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DO MÊS 04/2022 NF 139547.	2895	87	554,10	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 04/2022 NF 139661.	2896	87	456,75	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 04/2022 NF 93.	2897	77	1.032,27	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 04/2022 NF 101979.	2898	152	169,80	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA SOBRE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 29/04/2022.	2899	17	534,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. REEMBOLSO COM DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SOBRE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 29/04/2022.	2900	17	555,97	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGÁ NOS DIAS 12 E 13/05/2022.	2901	7	2.225,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGÁ NOS DIAS 12 E 13/05/2022.	2902	7	356,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (CURITIBA X MARINGÁ X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGÁ NOS DIAS 12 E 13/05/2022.	2903	7	2.805,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR PARA MOTOR DA BOMBA DA CAIXA D'AGUA NF 9964795224.	2904	190	231,68	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 28/04/2022.	2961	17	222,50	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 28/04/2022.	2962	17	222,50	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. REEMBOLSO COM DESPESAS COM COMBUSTIVEL SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 28/04/2022.	2963	17	150,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 28/04/2022.	2964	17	222,50	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 28/04/2022.	2965	17	222,50	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 28/04/2022.	2966	10	445,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (PONTA GROSSA X CURITIBA X PONTA GROSSA) SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 28/04/2022.	2967	10	752,40	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDO DA REGIONAL DE MARINGÁ Nº 03/2022.	2968	190	400,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDO DA REGIONAL DE CASCAVEL Nº 01/2022.	2969	191	400,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 04/2022.	2970	135	260,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 04/2022.	2971	44	83,17	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE TRANSPORTE NF 45039-1.	2972	124	25,08	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE PROCESSO DE SUCUMBENCIA DO PERÍODO 31/03/2022 A 28/04/2022.	3053	109	2.213,45	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE PROCESSO DE SUCUMBENCIA DO PERÍODO 31/03/2022 A 28/04/2022.	3055	109	2.213,44	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 572.	3058	111	744,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 53033.	3060	76	250,00	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE PARCELA DA ANUIDADE PAGA EM DUPLICIDADE.	3062	118	114,97	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE PAGA EM DUPLICIDADE.	3065	118	453,17	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE PAGA EM DUPLICIDADE.	3067	118	45,31	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE PAGA EM DUPLICIDADE.	3068	118	453,17	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE PAGA EM DUPLICIDADE.	3069	118	45,31	
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE PAGA EM DUPLICIDADE.	3070	118	453,17	
	Total do dia				1.766.672,75	2.800,00
15/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 15/03/2022 em favor de ROSINAH GRUBER CORDEIRO, Transferência Bancaria 55029900013664, Outros Tipos 01/2022. REGIONAL DE GUARAPUAVA.	1680	51		33,00
	Total do dia					33,00
22/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 22/03/2022 em favor de LUCIANE RODRIGUES RIBEIRO, Transferência Bancaria 553793000012367, Outros Tipos 01/2022. REGIONAL DE MARINGÁ.	1867	49		14,73
	Total do dia					14,73
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 24/03/2022 em favor de ALEXANDRE RODRIGO MAZZETTO, Transferência Bancaria 550695000020694. SETOR JURÍDICO.	1849	52		18,16
	Total do dia					18,16
28/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 28/03/2022 em favor de FERNANDA SALEMA SANCHES NERY DO PRADO, Transferência Bancaria 012804, Outros Tipos 02/2022. SEDE DO CRO/PR.	1874	99		13,68
	Total do dia					13,68

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 29/03/2022 em favor de REGIANE APARECIDA DA SILVA CORBARI, Transferência Bancaria 020405, Outros Tipos 01/2022. REGIONAL DE CASCAVEL.	2080	112		17,76
	Total do dia					17,76
	Total do mês				1.778.667,13	2.897,33
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DO SETOR ÉTICA DO PERÍODO 09/05 A 23/05/2022.	3121	2	2.708,65	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DO SETOR COMUNICAÇÃO PERÍODO 09/05 A 13/05/2022.	3122	2	1.668,33	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DO SETOR ZELADORIA DO PERÍODO 30/05 A 03/06/2022.	3123	2	767,33	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA PARA REGIONAL DE MARINGÁ NF 074374375.	3124	159	197,94	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FILTRO REFIL DE PURIFICADOR DE ÁGUA PARA REGIONAL DE MARINGÁ NF 10000412100.	3125	193	184,24	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE PONTO DO RH DO MÊS 05/2022 NF 235184.	3126	81	130,07	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO NO RELOGIO PONTO DO RH NF 235628.	3127	81	305,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA DA SEDE NF 108.	3128	163	217,06	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	3167		10.000,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	3167			10.000,00
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS AGENCIA 101 DO MÊS 04/2022.	3168	107	255,23	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS ALCATRAZ DO MÊS 04/2022.	3169	87	314,15	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA REGIONAL DE MARINGÁ PERÍODO 16/05 A 31/08/2022.	3177	2	3.326,49	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA REGIONAL DE CASCAVEL - RETROATIVO DOS MESES 02 E 03/2022 NF 70574.	3178	80	181,78	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	VLR REF. DESPESA DE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 05/2022 NF 4956456.	3179	24	1.026,30	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 05/2022.	3180	39	111,83	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGÁ NOS DIAS 12 E 13/05/2022.	3208	11	2.225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGÁ NOS DIAS 12 E 13/05/2022.	3209	11	356,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (CASCAVEL X MARINGÁ X CASCAVEL) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGÁ NOS DIAS 12 E 13/05/2022.	3210	11	1.801,80	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 03 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGÁ NOS DIAS 12 E 13/05/2022.	3211	9	3.115,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGÁ NOS DIAS 12 E 13/05/2022.	3212	9	356,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (FOZ DO IGUAÇU X MARINGÁ X FOZ DO IGUAÇU) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGÁ NOS DIAS 12 E 13/05/2022.	3213	9	2.719,20	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 03 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGÁ NOS DIAS 12 E 13/05/2022.	3214	13	3.115,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGÁ NOS DIAS 12 E 13/05/2022.	3215	13	356,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (CURITIBA X MARINGÁ X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGÁ NOS DIAS 12 E 13/05/2022.	3216	13	2.805,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGÁ NOS DIAS 12 E 13/05/2022.	3217	14	2.225,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGÁ NOS DIAS 12 E 13/05/2022.	3218	14	356,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (CURITIBA X MARINGÁ X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGÁ NOS DIAS 12 E 13/05/2022.	3219	14	2.805,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGÁ NOS DIAS 12 E 13/05/2022.	3220	10	2.225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGÁ NOS DIAS 12 E 13/05/2022.	3221	10	356,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (PONTA GROSSA X MARINGÁ X PONTA GROSSA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGÁ NOS DIAS 12 E 13/05/2022.	3222	10	2.065,80	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGÁ NOS DIAS 12 E 13/05/2022.	3223	16	2.225,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGÁ NOS DIAS 12 E 13/05/2022.	3224	16	356,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (LONDRINA X MARINGÁ X LONDRINA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGÁ NOS DIAS 12 E 13/05/2022.	3225	16	673,20	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGÁ NOS DIAS 12 E 13/05/2022.	3226	8	2.225,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGÁ NOS DIAS 12 E 13/05/2022.	3227	8	356,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (LONDRINA X MARINGÁ X LONDRINA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGÁ NOS DIAS 12 E 13/05/2022.	3228	8	673,20	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGÁ NOS DIAS 12 E 13/05/2022.	3229	15	445,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGÁ NOS DIAS 12 E 13/05/2022.	3230	15	356,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NA REGIONAL DE MARINGÁ NOS DIAS 12 E 13/05/2022.	3231	17	356,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. REEMBOLSO DESPESAS COM TAXI TRANSLADO CIDADE TIRADENTES AO AEROPORTO CONFINS/MG SOBRE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM MINAS GERAIS.	3232	8	900,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	VLR REF. DESPESA DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 05/2022 NF 44359010.	3233	13	45.559,26	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DO RH DO MÊS 05/2022 NF 39899920.	3234	94	596,79	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	VLR REF. DESPESA DE ANTECIPAÇÃO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.	3235	3	1.912,76	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	VLR REF. DESPESA DE ANTECIPAÇÃO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS ADONIS, BERNADETE, HELENA, JOÃO, LUCIANE, PRISCILA, VALQUIRIA, VANESSA.	3236	3	24.559,41	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO TELHADO DA SEDE.	3309	56	170,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE TAXA COBRADA EQUIVOCADA.	3310	118	24,92	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR REF. DESPESA DE COTA PARTE DO CFO DO MÊS ABRIL/2022.	3354	185	1.023.967,24	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	VLR REF. DESPESA DE ANTECIPAÇÃO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.	3359	3	2.604,97	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA SED DO CRO/PR DO MÊS 05/2022 NF 140333.	3360	87	938,24	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 05/2022 NF 140331.	3361	87	468,01	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 05/2022 NF 140329.	3362	87	468,01	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 05/2022 NF 140332.	3363	87	478,37	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 05/2022 NF 140330.	3364	87	478,37	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DO MÊS 05/2022 NF 140450.	3365	87	554,10	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 05/2022 NF 140556.	3366	87	456,75	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS TCD DO MÊS 04/2022.	3393	92	25,50	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 04/2022.	3394	40	95,49	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 801 DO MÊS 05/2022.	3395	43	108,53	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 802 DO MÊS 05/2022.	3396	43	41,01	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 05/2022.	3397	41	149,29	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE DESCARTE DE DOCUMENTAÇÃO NF 412549.	3398	119	213,67	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 06/2022 NF 1291584.	3399	20	381,66	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 06/2022 NF 1149438846.	3400	21	90,70	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 06/2022 NF 28538420008808561.	3401	22	2.180,63	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA SETOR ÉTICA DO MÊS 06/2022 NF 20157.	3402	69	30,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CRO/PR NF 754447.	3403	125	1.952,80	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO CRO/PR DO MÊS 05/2022 NF 388765517.	3404	82	1.549,99	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	VLR REF. DESPESA DE ÁGUA MINERAL DA SEDE NF 3561.	3417	130	63,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE LONDRINA PERÍODO 20/03 A 19/04/2022 NF 5833.	3418	89	96,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 05/2022.	3427	38	186,18	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	VLR REF. DESPESA DE ÁGUA DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 05/2022.	3428	45	496,36	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	VLR REF. DESPESA DE PASSAGENS DOS CONSELHEIROS E CONVIDADOS NF 45996, 45997, 45998.	3429	57	19.662,97	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 05/2022.	3430	37	3.692,51	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TONER NF 339712570.	3431	102	1.103,40	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 05/2022 NF 522.	3440	79	1.349,94	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA SALA ANTIGA DA REGIONAL DE MARINGÁ NF 052022.	3441	65	299,90	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTO BOY DA SEDE CRO/PR NF 24328.	3442	90	30,80	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS MAXIPAS DO MÊS 04/2022.	3465	61	66,05	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS TERMALE DO MÊS 04/2022.	3466	77	107,73	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA REGIONAL DO MÊS 05/2022 NF 398792.	3467	80	895,23	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE VÍDEOS PARA CRO/PR NF 143.	3468	107	3.894,77	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS CORREIOS DO MÊS 04/2022.	3479	58	891,66	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR REF. DESPESA DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 06/2022 NF 132110.	3480	23	64.519,37	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	VLR REF. DESPESA DE SAÚDE OCUPACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 05/2022 NF 120014.	3481	61	951,89	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	VLR REF. DESPESA DE VACINA DA FUNCIONÁRIA DA REGIONAL DE CASCAVEL.	3482	194	120,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 05/2022 NF 36024.	3483	32	503,74	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 05/2022.	3484	172	300,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 05/2022 NF 370947.	3485	34	492,17	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	VLR REF. DESPESA DE PASSAGENS DE CONSELHEIRO NF 46349.	3486	57	1.220,09	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 05/2022 NF 5309.	3487	97	288,50	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORARIO DA FUNCIONÁRIA DO SETOR FINANCEIRO DO MÊS 05/2022 NF 2334.	3488	137	4.815,44	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORARIO DA FUNCIONÁRIA DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 05/2022 NF 2335.	3489	137	819,47	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS - SOBRE PROC. DEVOL. ANUIDADE - CD CAMILA SATURNINO SALVADOR.	3490	19	2.091,01	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 11 DO MÊS 05/2022.	3491	42	85,16	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 12 DO MÊS 05/2022.	3492	42	167,07	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA SALA ANTIGA DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 05/2022 NF 2424373.	3493	33	533,02	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	VLR REF. DESPESA DE TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICO FINANCEIRO TEM POR OBJETIVO FOMENTAR O PROJETO DE VALORIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLOGICA.	3501	196	14.400,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDO DA SEDE DO CRO/PR Nº 05/2022.	3502	197	2.000,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA DA SEDE NF 756573.	3503	125	275,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE INTERNET DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DO MÊS 05/2022 NF 4790811.	3504	72	129,57	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 03/2022 NF 042022.	3505	65	472,45	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 04/2022 NF 052022.	3506	65	377,96	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 11 DO MÊS 05/2022 NF 17757.	3507	31	311,82	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 12 DO MÊS 05/2022 NF 17758.	3508	31	232,89	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS NF 090018.	3509	19	1.137,42	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Valor Ref. Aquisição de Credito - Via Cartão Combustível Funcionários do CRO/PR para o mês 06/2022.	3540	198	8.086,55	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Valor Ref. Despesas com Limpeza do Telhado da Sede - Devido a grande quantidade de chuvas.	3541	56	170,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESAS DIARISTA REGIONAL DE PONTA GROSSA - SOBRE OS DIAS 13 E 27/05/2022.	3560	114	260,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESAS DIARISTA REGIONAL DE PONTA GROSSA - SOBRE OS DIAS 06 E 20/05/2022.	3561	115	260,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - DESCONTO ASPP	VLR REF. MENSALIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ASPP - MES 05/2022.	3563	104	144,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - DESC.MENS.SINDICATO	VLR REF. MENSALIDADE DOS FUNCIONÁRIOS SINDICATO - MES 05/2022.	3564	105	255,92	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. ALUGUEL SALA REGIONAL DE MARINGA - MES 05/2022.	3565	28	4.058,34	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Vlr. Ref. Despesas com Condomínio da Sala Regional de Londrina - mês 05/2022 NF 19382	3566	35	1.429,18	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Vlr Ref. Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 05/2022.	3567	36	288,21	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Vlr Ref. Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 81 do mês 05/2022 NF 208210451.	3568	110	876,78	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Vlr Ref. Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 82 do mês 05/2022 NF 208210461.	3569	110	719,84	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Vlr Ref. Despesa com aquisição de Switch para Salas da Regional de Cascavel NF 20559	3570	87	468,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Vlr Ref. Recolhimento do Guia FGTS - Funcionários CRO/PR - mês de 05/2022.	3571	5	23.639,69	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA Nº 04/2022.	3600	200	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE DEPOSITO EM JUIZO - ALFREDO BORDIM JUNIOR.	3601	19	659,19	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 05/2022 NF 472.	3602	131	540,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRATICAS INTEGRATIVAS NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 26/05/2022.	3603	17	222,50	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRATICAS INTEGRATIVAS NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 26/05/2022.	3604	17	222,50	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM PROFISSIONAIS E PREFEITA NA PREFEITURA DA CIDADE DE MANDAGUARI/PR NO DIA 03/06/2022.	3605	7	2.225,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (CURITIBA X MANDAGUARI X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM PROFISSIONAIS E PREFEITA NA PREFEITURA DA CIDADE DE MANDAGUARI/PR NO DIA 03/06/2022.	3606	7	2.593,80	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 05/2022.	3607	29	1.628,25	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 05/2022.	3608	30	1.628,25	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	VLR REF. DESPESA DE VALE CULTURA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 06/2022.	3609	106	2.150,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE PAGA EM DUPLICIDADE.	3610	118	90,63	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE PAGA EM DUPLICIDADE.	3611	31	100,71	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR REF. DESPESA DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DA FISCALIZAÇÃO DO MÊS 05/2022 NF 2513617.	3612	64	3.022,27	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR REF. DESPESA DE PIS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 05/2022.	3613	6	2.954,89	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - IRRF	VLR REF. DESPESA DE IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 05/2022.	3614	1	26.698,29	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	VLR REF. DESPESA DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 05/2022.	3615	1	83.589,55	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE UMUARAMA DOS DIAS 07 E 21/05/2022.	3616	153	180,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE CONSULTA DE PROFISSIONAIS DO MÊS 05/2022 NF 23301.	3617	59	59,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 05/2022.	3618	40	83,53	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 05/2022 NF 913615.	3619	27	4.115,48	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE INTERNET DAS REGIONAIS MARINGÁ E GUARAPUAVA DO MÊS 05/2022.	3620	72	245,90	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	VLR REF. DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO MÊS 05/2022 NF 51197.	3621	62	2.733,24	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VLR REF. DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS 05/2022.	3622	1	250.352,99	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXÍ NF 49094.	3623	73	155,10	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	VLR REF. DESPESA DE PASSAGENS DE CONSELHEIRO E CONVIDADOS NF 46530, 46531.	3624	57	7.356,72	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 08 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 03, 10, 17, 19, 20, 24, 27 E 31/05/2022 NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE.	3625	17	1.780,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 03 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 05, 12 E 26/05/2022 NO PERÍODO DA MANHÃ.	3626	17	667,50	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 05 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 05, 17, 20, 27 E 31/05/2022 NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE.	3627	17	1.112,50	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 05 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 05, 17, 20, 27 E 31/05/2022 NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE.	3628	17	1.112,50	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 03 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 12, 19 E 26/05/2022 NO PERÍODO DA MANHÃ.	3629	17	667,50	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DO SETOR CPD DO PERÍODO 20/06 A 04/07/2022.	3630	2	3.134,55	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DO SETOR SECRETARIA DO PERÍODO 06/06 A 10/06/2022.	3631	2	895,59	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DO SETOR FINANCEIRO DO PERÍODO 08/06 A 07/07/2022.	3632	2	4.061,12	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA REGIONAL DE LONDRINA DO PERÍODO 01/06 A 15/06/2022.	3633	2	2.676,35	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA DA SEDE NF 181.	3634	163	435,03	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE MARINGÁ VAGAS 1 E 2 DO MÊS 05/2022 NF 2022008.	3635	60	420,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VALE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE MARINGÁ NF 14413.	3636	60	240,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA GUARDA DE PROCESSOS DIGITALIZADOS DO MÊS 05/2022 NF 3295.	3637	75	601,50	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 05/2022.	3638	44	104,67	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS NF 90018.	3639	19	218,16	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NF 416376.	3640	119	194,60	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE CORONEL VIVIDA E GUARAPUAVA /PR NOS DIAS 07 E 08/06/2022.	3641	7	2.225,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (CURITIBA X CORONEL VIVIDA X GUARAPUAVA X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE CORONEL VIVIDA E GUARAPUAVA /PR NOS DIAS 07 E 08/06/2022.	3642	7	3.709,20	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS AGENCIA 101 DO MÊS 05/2022.	3733	107	255,23	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NF 417157.	3734	119	194,60	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE ACESSO DE INTERNET DO MÊS 05/2022 NF 224.	3735	92	255,79	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	VLR REF. DESPESA DE CORRESPONDENCIA DO CRO/PR DO MÊS 05/2022 NF 1134980.	3736	58	11.977,58	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	VLR REF. DESPESA DE ENVIO DE MALOTE DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 05/2022 NF 1140427.	3737	58	2.455,84	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. AJUDA DE CUSTO SOBRE EMISSÃO DE PARECERES ÉTICOS NOS PROCESSOS 02/2020, 121/2019, 101/2019, 137/2021, 73/2021, 116/2019 E 127/2019 PARA SETOR DE ÉTICA DO CRO/PR.	3738	17	490,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 06/2022.	3759	120	157,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE INTERNET DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 05/2022 NF 233666-9.	3760	152	169,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR.	3761	17	222,50	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR.	3762	17	222,50	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR.	3763	17	222,50	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR.	3764	17	222,50	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 1/2 DIÁRIA SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 02/06/2022.	3765	10	445,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (PONTA GROSSA X CURITIBA X PONTA GROSSA) SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 02/06/2022.	3766	10	772,20	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E PARCELA DE IPTU DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 05/2022 NF 168.	3767	26	1.795,35	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	VLR REF. DESPESA DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 06/2022 NF 44528707.	3768	25	44.983,03	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONE FIXO DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 05/2022.	3803	46	420,34	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONE FIXO DA SEDE E REGIONAIS DOS MESES 04 E 05/2022.	3804	47	3.783,03	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 06/2022 NF 74490.	3805	80	895,23	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 2022398679.	3806	78	450,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE POR TRANSFORMAÇÃO SECUNDARIA EM PRINCIPAL.	3807	118	335,69	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PORTA CATEIRINHA PARA SETOR SECRETARIA NF 13371432.	3808	150	371,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR REF. DESPESA DE COTA PARTE 1/3 DO CFO ARRECADAÇÃO DO MÊS ABRIL/2022 - CARTÃO DE CREDITO.	8437	185	20.900,88	
Total do dia					1.846.897,31	10.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 11/04/2022 em favor de VALQUIRIA KOVALSKY SANT'ANA, Transferência Bancaria 553328000014314, Outros Tipos 01/2022. REGIONAL DE PONTA GROSSA.	2334	50		13,80
	Total do dia					13,80
16/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 16/04/2022 em favor de BERNADETE SMANIA, Transferência Bancaria 553142000010989, Outros Tipos 01/2022. REGIONAL DE LONDRINA.	2694	48		16,36
	Total do dia					16,36
27/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 27/04/2022 em favor de VALQUIRIA KOVALSKY SANT'ANA, Transferência Bancaria 553328000014314, Outros Tipos 02/2022. REGIONAL DE PONTA GROSSA.	2731	164		14,59
	Total do dia					14,59
29/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de REGIANE APARECIDA DA SILVA CORBARI, Transferência Bancaria 032902, Outros Tipos 02/2022. REGIONAL DE CASCAVEL.	3091	155		65,70
	Total do dia					65,70
	Total do mês				1.846.897,31	10.110,45
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	VLR REF. DESPESA DE ÁGUA MINERAL DA SEDE DO CRO/PR NF 3581.	3857	130	63,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NF 815331289.	3858	71	186,66	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE DEPOSITO EM JUIZO - VITOR PRATO DIAS.	3859	19	519,39	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 09/06/2022.	3870	8	1.335,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 09/06/2022.	3871	8	356,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO EMBARQUE E DESEMBARQUE SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 09/06/2022.	3872	8	445,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 03 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 09 E 10/06/2022.	3873	9	3.115,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 09 E 10/06/2022.	3874	9	356,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA EMBARQUE E DESEMBARQUE SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 09 E 10/06/2022.	3875	9	445,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 09 E 10/06/2022.	3876	11	1.335,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 09 E 10/06/2022.	3877	11	356,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	3878			30.000,00
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	3878		30.000,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (CASCAVEL X CURITIBA X CASCAVEL) SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 09 E 10/06/2022.	3879	11	4.144,80	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 09 E 10/06/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	3880	7	445,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 09 E 10/06/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	3881	7	356,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 09 E 10/06/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	3882	13	445,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 09 E 10/06/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	3883	13	356,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 09 E 10/06/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	3884	14	445,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 09 E 10/06/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	3885	14	356,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 03 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 09 E 10/06/2022.	3886	15	3.115,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 09 E 10/06/2022.	3887	15	356,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (MARINGÁ X CURITIBA X MARINGÁ) SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 09 E 10/06/2022.	3888	15	2.811,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 09 E 10/06/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	3889	12	445,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 09 E 10/06/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	3890	12	356,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 09 E 10/06/2022 NO PERÍODO MANHÃ.	3891	16	222,50	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 09 E 10/06/2022 NO PERÍODO MANHÃ.	3892	16	356,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 09 E 10/06/2022.	3893	10	2.225,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 09 E 10/06/2022.	3894	10	356,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (PONTA GROSSA X CURITIBA X PONTA GROSSA) SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 09 E 10/06/2022.	3895	10	772,20	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 04 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ORTODONTIA EM FORTALEZA E VISITA TÉCNICA NO CRO/CE NOS DIAS 15 E 18/06/2022.	3896	7	4.005,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA EMBARQUE E DESEMBARQUE SOBRE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ORTODONTIA EM FORTALEZA E VISITA TÉCNICA NO CRO/CE NOS DIAS 15 E 18/06/2022.	3897	7	445,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS ALCATRAS DO MÊS 05/2022.	3938	87	314,15	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS NF 90015432518.	3939	19	44,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE PONTO DO RH DO MÊS 06/2022 NF 246459.	3940	81	130,07	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 04/2022.	3941	47	1.678,40	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. DESPESA DE REEMBOLSO DE SISTEMA ADOBE E ZOOM MEETINGS.	3944	18	3.383,44	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 06/2022.	3945	39	105,09	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SEDE DO MÊS 05/2022 NF 121.	3946	77	1.032,27	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DEPOSITO EM JUÍZO - ALINE GONSALES SOARES.	3947	19	662,79	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DEPOSITO EM JUÍZO - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO.	3948	19	500,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	VLR REF. DESPESA DE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 06/2022 NF 5089527.	4011	24	1.026,30	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	VLR REF. DESPESA DE PASSAGENS DOS CONSELHEIROS NF 46616 E 46617.	4012	57	3.924,66	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE ACESSO A INTERNET DO CRO/PR DO MÊS 06/2022 NF 391170142.	4020	82	1.549,99	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS TCD DO MÊS 05/2022.	4025	92	12,47	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE SOBRE PROCESSOS DE COBRANÇAS DO PERÍODO 29/04 A 30/05/2022.	4026	109	3.167,38	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE SOBRE PROCESSOS DE COBRANÇAS DO PERÍODO 29/04 A 30/05/2022.	4027	109	3.167,38	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE TAXA POR DESISTENCIA DE PEDIDO PROVISÓRIA EM PRINCIPAL.	4028	118	24,92	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA VALE COMBUSTIVEL DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 07/2022.	4029	198	6.683,74	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 07/2022 NF 1306757.	4030	20	258,16	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 07/2022 NF 1149443149.	4031	21	95,15	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 07/2022 NF 28538420008850045.	4032	22	2.125,63	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA DO SETOR ETICA DO MÊS 07/2022 NF 22375.	4033	69	31,50	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 06/2022 NF 141296.	4034	87	938,24	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 06/2022 NF 141297.	4035	87	468,01	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 06/2022 NF 141304.	4036	87	468,01	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 06/2022 NF 141295.	4037	87	478,37	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 06/2022 NF 141298.	4038	87	478,37	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DO MÊS 06/2022 NF 141412.	4039	87	609,51	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 06/2022 NF 141520.	4040	87	456,75	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 05/2022 NF 062022.	4041	65	377,96	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDO DA SEDE DO CRO/PR Nº 06/2022.	4042	201	2.000,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA DA SEDE DO CRO/PR NF 761144.	4043	125	2.574,48	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 801 DO MÊS 06/2022.	4044	43	105,37	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 802 DO MÊS 06/2022.	4045	43	39,28	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 06/2022.	4046	41	103,72	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 06/2022 NF 622.	4065	19	1.177,94	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 06/2022.	4066	37	4.002,46	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE UMUARAMA DOS DIAS 04 E 18/06/2022.	4067	189	180,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS - 35 GUIAS.	4068	19	770,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE LONDRINA DO PERÍODO 20/04 A 19/05/2022 NF 5917.	4069	89	82,80	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE FOTOS, CRIAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO SLIDES NF 5.	4070	126	1.600,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM E LIMPEZA DO TELHADO DA SEDE DO CRO/PR	4071	56	700,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS NF 50356626820224047000.	4104	19	1.157,48	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NA SEDE DO CRO/PR NF 110498.	4105	202	381,15	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 06/2022.	4106	38	134,93	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NF 421189.	4107	119	194,60	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	VLR REF. DESPESA DE PASSAGENS DE CONSELHEIROS E CONVIDADOS NF 46713.	4108	57	5.256,78	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS OI DOS MESES 02, 03, 04 E 05/2022.	4109	46	131,58	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS COPEL DOS MESES 02, 03, 04 E 05/2022.	4110	37	1.359,34	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	VLR REF. DESPESA DE ÁGUA DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 06/2022.	4111	45	518,39	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR SOBRE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO EXAME DE PROFICIÊNCIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 29/04/2022.	4112	17	534,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE VÍDEOS PARA CRO/PR NF 157.	4113	107	3.894,77	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS CORREIOS DO MÊS 05/2022.	4114	58	1.506,31	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 06/2022 NF 37024.	4125	32	472,26	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O DELEGADO DO CRO/PR NA CIDADE DE PARANAGUÁ NO DIA 21/06/2022.	4126	13	840,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO DE KM DE IDA E VOLTA (CURITIBA X PARANAGUÁ X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O DELEGADO DO CRO/PR NA CIDADE DE PARANAGUÁ NO DIA 21/06/2022.	4127	13	540,18	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTO BOY DA SEDE DO CRO/PR NF 34180.	4128	90	122,60	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR REF. DESPESA DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 07/2022 NF 134782.	4129	23	64.519,37	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS MAXIPAS DO MÊS 05/2022.	4150	61	62,37	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 05/2022.	4151	134	260,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 06/2022.	4152	135	260,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DA REGIONAL DE MARINGÁ NF 1891, NF 1892.	4153	203	1.665,50	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE POLASEAL PARA SECRETARIA NF 27338.	4154	204	280,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	VLR REF. DESPESA DE SAÚDE OCUPACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 06/2022 NF 120974.	4155	61	1.063,81	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 06/2022 NF 15986.	4158	28	4.604,59	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 06/2022 VAGAS 01 E 02 NF 3748-0.	4159	60	420,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 06/2022.	4160	132	300,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DOS DIAS 10 E 24/06/2022.	4206	114	260,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DOS DIAS 03 E 15/06/2022.	4207	115	260,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 03 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM CIOSP - CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM SÃO PAULO NOS DIAS 29/06 A 02/07/2022.	4208	7	3.115,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA DE CUSTEIO EMBARQUE E DESEMBARQUE SOBRE PARTICIPAÇÃO EM CIOSP - CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM SÃO PAULO NOS DIAS 29/06 A 02/07/2022.	4209	7	445,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR REF. DESPESA DE COTA PARTE DO CFO - ARRECADAÇÃO MAIO/2022.	4210	199	263.766,63	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 06/2022 NF 376386.	4213	34	491,52	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 11 DO MÊS 06/2022.	4214	42	84,79	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 12 DO MÊS 06/2022.	4215	42	153,17	
02/05/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA SETOR DA SECRETARIA NF 13835.	4216	205	406,50	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE RH DO CRO/PR DO MÊS 06/2022 NF 39960489.	4237	94	596,79	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE POR MUDANÇA DE CATEGORIA DE INSCRIÇÃO.	4239	118	420,33	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE EMISSÃO DE ART SOBRE LOCAÇÃO DE TENDA DO EVENTO CAMPANHA DE PREVENÇÃO EM CURITIBA NO DIA 25/11/2022.	4240	206	491,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA SALA ANTIGA DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 06/2022 NF 24244455-8	4241	33	496,12	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CRO/PR NF 80049.	4242	121	468,70	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRÁFICO, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DO TERRENO DE LONDRINA NF 2.	4243	207	1.000,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE INTERNET DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DO MÊS 06/2022.	4244	72	129,57	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 06/2022.	4245	46	420,34	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 06/2022.	4246	47	4.017,68	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 06/2022.	4247	29	1.628,25	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 06/2022.	4248	30	1.628,25	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E PARCELA DO IPTU DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 06/2022 NF 169.	4249	26	1.759,43	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS TERMALE DO MÊS 05/2022.	4280	77	107,73	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 11 DO MÊS 06/2022 NF 17835.	4281	31	305,68	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 12 DO MÊS 06/2022 NF 17836.	4282	31	228,31	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	VLR REF. DESPESA DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 06/2022.	4283	5	21.197,41	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR REF. DESPESA DE PIS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 06/2022.	4284	6	2.649,66	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - IRRF	VLR REF. DESPESA DE IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 06/2022.	4285	1	25.301,82	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	4286			200.000,00
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	4286		200.000,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	VLR REF. DESPESA DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 06/2022.	4287	1	83.955,09	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - DESCONTO ASPP	VLR REF. DESPESA DE CONVENIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 06/2022.	4288	104	159,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - DESC.MENS.SINDICATO	VLR REF. DESPESA DE SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 06/2022.	4289	105	256,50	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DO SETOR CONTABILIDADE PERÍODO 04/07 A 18/07/2022.	4290	2	4.380,01	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DO SETOR FINANCEIRO PERÍODO 04/07 A 18/07/2022.	4291	2	4.431,55	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DO SETOR JURIDICO PERÍODO 11/07 A 20/07/2022.	4292	2	5.103,59	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DA REGIONAL DE MARINGÁ PERÍODO 11/07 A 25/07/2022.	4293	2	3.075,70	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DO SETOR FISCALIZAÇÃO PERÍODO 04/07 A 18/07/2022.	4294	2	2.856,98	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA PERÍODO 11/07 A 25/07/2022.	4295	2	2.700,91	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DO SETOR SECRETARIA PERÍODO 18/07 A 01/08/2022.	4296	2	4.540,43	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DO SETOR SECRETARIA PERÍODO 11/07 A 25/07/2022.	4297	2	2.225,55	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DO SETOR JURÍDICO PERÍODO 04/07 A 08/07/2022.	4298	2	1.033,51	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK DA REGIONAL DE GUARAPUAVA NF 2979.	4299	208	130,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS.	4300	2	3.216,66	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA SALA ANTIGA DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 06/2022.	4301	36	279,75	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 06/2022 NF 5391.	4302	97	288,50	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 06/2022 NF 913616.	4325	27	4.115,48	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VLR REF. DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 06/2022.	4326	1	253.573,77	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	VLR REF. DESPESA DE ÁGUA DA SEDE DO CRO/PR.	4327	130	63,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS - 02 GUIAS.	4328	19	186,36	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS - 05 GUIAS.	4329	19	118,25	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	VLR REF. DESPESA DE VALE CULTURA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 07/2022 NF 762822.	4330	106	2.150,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE INTERNET DA REGIONAL DE GUARAPUAVA E LONDRINA DO MÊS 06/2022.	4331	72	221,67	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 06/2022.	4332	40	78,02	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR REF. DESPESA DE COMBUSTIVEL DA FROTA DA FISCALIZAÇÃO DO MÊS 06/2022 NF 2455947.	4333	64	2.133,61	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDO DA REGIONAL DE MARINGÁ Nº 04/2022.	4334	209	400,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 06/2022 NF 513.	4343	131	440,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 03 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP - CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM SÃO PAULO NOS DIAS 29/06/2022 A 02/07/2022.	4344	13	3.115,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA EMBARQUE E DESEMBARQUE SOBRE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP - CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM SÃO PAULO NOS DIAS 29/06/2022 A 02/07/2022.	4345	13	445,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 03 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP - CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM SÃO PAULO NOS DIAS 29/06/2022 A 02/07/2022.	4346	10	3.115,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA EMBARQUE E DESEMBARQUE SOBRE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP - CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM SÃO PAULO NOS DIAS 29/06/2022 A 02/07/2022.	4347	10	445,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 03 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP - CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM SÃO PAULO NOS DIAS 29/06/2022 A 02/07/2022.	4348	14	3.115,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA EMBARQUE E DESEMBARQUE SOBRE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP - CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM SÃO PAULO NOS DIAS 29/06/2022 A 02/07/2022.	4349	14	445,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP - CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM SÃO PAULO NOS DIAS 29/06/2022 A 02/07/2022.	4350	8	2.225,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA EMBARQUE E DESEMBARQUE SOBRE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP - CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM SÃO PAULO NOS DIAS 29/06/2022 A 02/07/2022.	4351	8	445,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP - CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM SÃO PAULO NOS DIAS 29/06/2022 A 02/07/2022.	4352	9	2.225,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA EMBARQUE E DESEMBARQUE SOBRE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP - CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM SÃO PAULO NOS DIAS 29/06/2022 A 02/07/2022.	4353	9	445,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DO SETOR SECRETARIA PERÍODO 11/07 A 25/07/2022.	4354	2	1.976,43	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE INTERNET DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 06/2022.	4389	72	125,81	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 06/2022.	4390	44	121,42	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE INFORMATICA DO MÊS 06/2022 NF 384.	4422	92	242,91	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS AGENCIA 101 DO MÊS 06/2022.	4423	107	255,23	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA GUARDA DE PROCESSOS DIGITALIZADOS DO MÊS 06/2022 NF 3319.	4452	75	601,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NF 2022402277.	4453	78	360,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM PREFEITO E PROFISSIONAIS NA CIDADE DE CASCAVEL NO DIA 06/07/2022.	4454	7	2.225,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (CURITIBA X CASCAVEL X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM PREFEITO E PROFISSIONAIS NA CIDADE DE CASCAVEL NO DIA 06/07/2022.	4455	7	3.333,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM PREFEITO E PROFISSIONAIS NA CIDADE DE CASCAVEL NO DIA 06/07/2022.	4456	13	2.225,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (CURITIBA X CASCAVEL X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM PREFEITO E PROFISSIONAIS NA CIDADE DE CASCAVEL NO DIA 06/07/2022.	4457	13	3.333,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 81 DO MÊS 06/2022 NF 214705198.	4458	110	771,33	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 82 DO MÊS 06/2022 NF 214705254.	4459	110	633,33	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 07/2022.	4460	120	157,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE TRANSPORTE NF 482081.	4461	124	220,36	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE CONSULTA DE PROFISSIONAIS DO MÊS 06/2022 NF 23301.	4462	59	59,90	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 04 DIÁRIAS SOBRE PARTICIPAÇÃO NO 57º REUNIÃO ABENO NA CIDADE LAGEADO/RS NOS DIAS 07 A 09/07/2022.	4463	17	2.136,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 04 DIÁRIAS SOBRE PARTICIPAÇÃO NO 57º REUNIÃO ABENO NA CIDADE LAGEADO/RS NOS DIAS 07 A 09/07/2022.	4464	17	2.136,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 04 DIÁRIAS SOBRE PARTICIPAÇÃO NO 57º REUNIÃO ABENO NA CIDADE LAGEADO/RS NOS DIAS 07 A 09/07/2022.	4465	17	2.136,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	VLR REF. DESPESA DE PASSAGENS DE CONSELHEIRO NF 46920.	4466	57	1.298,45	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO NO RELOGIO PONTO DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU NF 2022180.	4467	210	150,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS - 02 GUIAS.	4468	19	447,09	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE CONSULTAS CADASTRAIS DO SETOR FINANCEIRO NF 753.	4469	211	62,84	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM PREFEITO E PROFISSIONAIS NA CIDADE DE CASCAVEL NO DIA 06/07/2022.	4470	13	890,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS - 03 GUIAS.	4471	19	104,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADA DA SEDE DO MÊS 06/2022 NF 145.	4472	77	1.032,27	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 06/2022 NF 14930.	4473	35	1.231,06	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO CIOSP - CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 01 A 03/07/2022.	4474	17	1.335,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA EMBARQUE E DESEMBARQUE SOBRE PARTICIPAÇÃO CIOSP - CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 01 A 03/07/2022.	4475	17	445,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	VLR REF. DESPESA DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 07/2022 NF 44692933.	4476	25	44.048,18	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO NO MONITOR DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU NF 2022296.	4477	140	120,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 07/07/2022.	4516	17	222,50	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 07/07/2022.	4517	17	222,50	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 07/07/2022.	4518	17	222,50	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 07/07/2022.	4519	17	222,50	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 07/07/2022.	4520	17	140,05	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 1/2 DIÁRIA SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 07/07/2022.	4521	10	445,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO IDA E VOLTA (PONTA GROSSA X CURITIBA X PONTA GROSSA) SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 07/07/2022.	4522	10	772,20	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	VLR REF. DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO CRO/PR DO MÊS 06/2022 NF 51697.	4529	62	2.620,58	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 2022403131.	4530	78	120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 2022403134.	4531	78	120,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 2022403135.	4532	78	120,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 2022403136.	4533	78	120,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS - 03 GUIAS.	4534	19	66,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS ALCATRAZ DO MÊS 06/2022.	4561	87	318,74	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE PONTO DO RH DO CRO/PR DO MÊS 07/2022 NF 257490.	4562	81	130,07	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO CRO/PR DO MÊS 07/2022 NF 394143549.	4563	82	1.549,99	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 06/2022 NF 40786.	4564	65	472,45	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 07/2022 NF 499991.	4565	80	895,23	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	VLR REF. DESPESA DE PLANO ODONTOLÓGICOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 07/2022 NF 5525144.	4594	24	1.026,30	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS TCD DO MÊS 06/2022.	4597	92	25,35	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 07/2022.	4598	39	84,56	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESAS DE CUSTAS PROCESSUAIS - 01 GUIA CEF.	4603	19	26,70	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESAS DE CUSTAS PROCESSUAIS - 01 GUIA - BB.	4604	19	22,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE COMBUSTÍVEL DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS 08/2022.	4629	198	8.322,24	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 08/2022 NF 1322055.	4630	20	438,20	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 08/2022 NF 1149447590.	4631	21	104,05	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 08/2022 NF 28538420008890835.	4632	22	2.202,63	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA SETOR ÉTICA DO MÊS 08/2022 NF 24628.	4633	69	34,50	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	VLR REF. DESPESA DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO CRO/PR DO MÊS 06/2022 NF 1145321.	4634	58	8.278,33	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	VLR REF. DESPESA DE ENVIO DE MALOTE DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 06/2022 NF 1149980.	4635	58	2.528,11	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS - 06 GUIAS.	4636	19	181,50	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE INTERNET DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 06/2022 NF 249197-7.	4637	152	174,19	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 801DO MÊS 07/2022.	4638	43	98,23	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE LIMPEZA DO TELHADO DA SEDE DO CRO/PR.	4640	56	170,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 07/2022.	4641	41	61,53	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 07/2022 NF 142185.	4649	87	984,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 07/2022 NF 142183.	4650	87	492,10	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 07/2022 NF 142181.	4651	87	492,10	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 07/2022 NF 142184.	4652	87	502,46	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 07/2022 NF 142182.	4653	87	502,46	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DO MÊS 07/2022 NF 142308.	4654	87	640,20	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 07/2022 NF 142418.	4655	87	480,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU PERÍODO 11/07 A 25/07/2022.	4656	2	3.227,75	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DO SETOR PRESIDENCIA PERÍODO 11/07 A 15/07/2022.	4657	2	1.751,76	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. AJUDA CUSTEIO SOBRE EMISSÃO PARECERES PROCESSOS ÉTICOS (18/2019, 114/2019, 122/2019, 04/2020, 02/2021 E 38/2021) PARA DEPARTAMENTO DE ÉTICA DO CRO/PR.	4664	17	490,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. AJUDA CUSTEIO SOBRE EMISSÃO PARECERES PROCESSOS ÉTICOS (63/2019, 115/2019, 119/2019, 128/2019, 136/2020, 176/2021, 03/2020, 114/2020 E 122/2020) PARA DEPARTAMENTO DE ÉTICA DO CRO/PR.	4665	17	630,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 05 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO PARA PRESIDIR NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 02, 03, 07, 14 E 28/06/2022 E NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE.	4666	17	1.112,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 03 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO PARA PRESIDIR NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 02, 09, 30/06/2022 NO PERÍODO DA MANHÃ.	4667		667,50	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 04 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO PARA PRESIDIR NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 23, 24, 28 E 30/06/2022 NO PERÍODO DA MANHÃ.	4668	17	890,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 04 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO PARA PRESIDIR NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 03, 23, 24, NO PERÍODO DA MANHÃ E 28/06/2022 NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE.	4669	17	1.112,50	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO PARA PRESIDIR NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 09 E 30/06/2022 NO PERÍODO DA MANHÃ.	4670	17	445,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO PARA PRESIDIR NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 21/06/2022 NO PERÍODO DA MANHÃ.	4671	17	222,50	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO PARA PRESIDIR NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 21/06/2022 NO PERÍODO DA MANHÃ.	4672	17	222,50	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE LONDRINA DO PERÍODO 20/05 A 19/06/2022 NF 6018.	4673	89	68,40	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE DOMINIO CROPR.COM.BR PERÍODO 28/07/2022 A 27/07/2024 NF 37565980.	4674	167	76,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS - 01 GUIA BB.	4675	19	22,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM SECRETARIA DE SAÚDE SOBRE OS DENTISTAS DA REDE PÚBLICA DA CIDADE DE RIO NEGRO/PR NO DIA 18/07/202.	4686	13	1.335,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (CURITIBA X RIO NEGRO X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM SECRETARIA DE SAÚDE SOBRE OS DENTISTAS DA REDE PÚBLICA DA CIDADE DE RIO NEGRO/PR NO DIA 18/07/202.	4687	13	706,20	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA RECEPÇÃO NOVOS ALUNOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - (CAO-UEM) NO DIA 18/07/2022.	4688	17	222,50	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA COM IMPOSTOS RETIDOS.	4689	154	2.780,72	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	VLR REF. DESPESA DE ÁGUA DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 07/2022.	4690	45	851,46	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS - TERMALE DO MÊS 06/2022.	4691	77	107,73	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 07/2022.	4692	38	123,43	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 07/2022.	4693	46	420,34	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 06/2022.	4694	47	1.989,40	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 08 AJUDA CUSTO REFERENTE EMISSÃO DE PARECERES DOS PROCESSOS ÉTICOS 144/2019, 148/2019, 174/2019, 20/2020, 60/2020, 18/2021, 13/2021 E 132/2021 PARA DEPARTAMENTO DE ÉTICA DA SEDE DO CRO/PR.	4695	17	560,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERÍODICO EM NUVENS PARA EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA.	4696	212	720,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 07/2022 NF 722.	4697	79	1.293,86	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 07/2022 NF 13467-8.	4698	34	489,95	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 07/2022.	4699	37	3.962,89	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO NO RELOGIO PONTA DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU NF 262556.	4700	81	452,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DISJUNTOR MOTOR DA BOMBA D'AGUA NF 10057281984.	4701	190	295,68	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM SUPERINTENDENTE DO CRO/SP NO DIA 21/07/2022 EM SÃO PAULO/SP.	4772	7	1.335,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO EMBARQUE E DESEMBARQUE SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM SUPERINTENDENTE DO CRO/SP NO DIA 21/07/2022 EM SÃO PAULO/SP.	4773	7	445,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE SUCUMBENCIAS SOBRE PROCESSOS DE COBRANÇA PERÍODO 01/06 A 30/06/2022.	4774	109	4.081,64	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE SUCUMBENCIAS SOBRE PROCESSOS DE COBRANÇA PERÍODO 01/06 A 30/06/2022.	4775	109	4.081,64	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COPA E COZINHA DA REGIONAL DE MARINGÁ N 30635.	4776	93	565,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS - 01 GUIA CEF.	4785	19	36,36	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR REF. DESPESA DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 08/2022 NF 137329.	4786	23	67.452,07	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTO BOY NF 24787.	4787	90	55,60	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS CORREIOS DO MÊS 06/2022.	4812	58	1.127,78	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VALE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE CASCAVEL NF 212.	4856	214	100,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 07/2022 NF 37024.	4857	32	543,91	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	VLR REF. DESPESA DE CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÃO.	4858	215	2.390,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PILHA PARA SEDE NF 112402.	4859	202	103,30	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 07/2022 NF 15987.	4860	28	4.604,59	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE MARINGÁ VAGAS 1 E 2 DO MÊS 07/2022 NF 3749-8.	4861	60	420,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DO RH DO CRO/PR DO MÊS 07/2022 NF 40018997.	4862	94	596,79	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS - 05 GUIAS BB.	4863	19	110,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	VLR REF. DESPESA DE SAÚDE OCUPACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 07/2022 NF 121909.	4868	61	851,08	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE UMUARAMA DOS DIAS 09/07 E 23/07/2022.	4869	153	180,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 07/2022.	4874	29	1.628,25	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 07/2022.	4875	30	1.628,25	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA SALA ANTIGA DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 07/2022 NF 2424536-8.	4876	33	512,01	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 11 DO MÊS 07/2022.	4879	42	75,84	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 12 DO MÊS 07/2022.	4880	42	115,89	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO EM CELULAR DO CRO/PR NF 160.	4912	216	400,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	VLR REF. DESPESA DE ÁGUA MINERAL DA SEDE DO CRO/PR NF 3622.	4913	130	66,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA TEMPORARIA DO SETOR FINANCEIRO DO MÊS 06/2022 NF 2600.	4914	137	4.775,67	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS - 01 GUIA CEF.	4921	19	36,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 03 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 28 E 29/07/2022.	4924	7	3.115,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 28 E 29/07/2022.	4925	7	356,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (CURITIBA X FOZ DO IGUAÇU X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 28 E 29/07/2022.	4926	7	4.209,80	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS - 01 GUIA BB.	4927	19	30,25	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO TERMO HOMOLOGAÇÃO TERMALE NF 429872.	4928	119	233,52	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	VLR REF. DESPESA DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO NA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 28 E 29/07/2022 NF 2081, 2082.	4947	217	341,30	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS - 02 GUIAS BB.	4954	19	112,74	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 11 DO MÊS 07/2022 NF 17916.	4955	31	323,05	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 12 DO MÊS 07/2022 NF 17917.	4956	31	241,28	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA SALA ANTIGA DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 07/2022.	4957	36	288,24	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 06/2022.	4958	47	5.501,05	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE VÍDEOS PARA CRO/PR NF 169.	4971	107	3.894,77	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8438		200.000,00	
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8438			200.000,00
02/05/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR REF. DESPESA DE COTA PARTE 1/3 DO CFO ARRECADAÇÃO DO MÊS MAIO/2022 - CARTÃO DE CREDITO.	8439	199	273.642,78	
	Total do dia				1.857.219,93	430.000,00
04/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 04/05/2022 em favor de LUCIANE RODRIGUES RIBEIRO, Transferência Bancaria 550426000026158, Outros Tipos 02/2022. REGIONAL MARINGÁ.	3175	156		65,37

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia					65,37
12/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 12/05/2022 em favor de FERNANDA SALEMA SANCHES NERY DO PRADO, Transferência Bancaria 031806, Outros Tipos 03/2022. SEDE DO CRO/PR.	3186	151		3,65
	Total do dia					3,65
24/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 24/05/2022 em favor de ALEXANDRE RODRIGO MAZZETTO, Transferência Bancaria 550695000020694, Outros Tipos 02/2022. SETOR JURÍDICO.	3499	146		17,44
	Total do dia					17,44
31/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO PAGAMENTO INDEVIDO DA ANUIDADE DE 2022-INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA.	3562	118	223,80	
	Total do dia				223,80	
	Total do mês				1.857.443,73	430.086,46
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	VLR REF. DESPESA DE VALE CULTURA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS 08/2022.	4972	106	2.150,00	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE INTERNET DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DO MÊS 07/2022.	4985	72	127,81	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 07/2022.	4986	172	300,00	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 07/2022 NF 19895.	4987	35	1.627,60	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 03 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 28 E 29/07/2022.	4988	13	3.115,00	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	4989			50.000,00
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	4989		50.000,00	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 28 E 29/07/2022.	4990	13	356,00	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (CURITIBA X FOZ DO IGUAÇU X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 28 E 29/07/2022.	4991	13	4.210,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 03 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 28 E 29/07/2022.	4992	14	3.115,00	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 28 E 29/07/2022.	4993	14	356,00	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (CURITIBA X FOZ DO IGUAÇU) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 28 E 29/07/2022.	4994	14	4.210,80	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 03 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 28 E 29/07/2022.	4995	8	3.115,00	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 28 E 29/07/2022.	4996	8	356,00	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (LONDRINA X FOZ DO IGUAÇU X LONDRINA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 28 E 29/07/2022.	4997	8	3.385,80	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 03 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 28 E 29/07/2022.	4998	15	3.115,00	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 28 E 29/07/2022.	4999	15	356,00	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (MARINGÁ X FOZ DO IGUAÇU X MARINGÁ) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 28 E 29/07/2022.	5000	15	2.739,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 28 E 29/07/2022.	5001	11	2.225,00	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 28 E 29/07/2022.	5002	11	356,00	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (CASCAVEL X FOZ DO IGUAÇU X CASCAVEL) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 28 E 29/07/2022.	5003	11	917,40	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 28 E 29/07/2022 PERÍODO MANHÃ E TARDE.	5004	9	445,00	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA, REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 28 E 29/07/2022 PERÍODO MANHÃ E TARDE.	5005	9	356,00	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NA REGIONAL DO CRO/PR EM FOZ DO IGUAÇU VIA ONLINE NO DIA 28/07/2022.	5006	16	356,00	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NA REGIONAL DO CRO/PR EM FOZ DO IGUAÇU VIA ONLINE NO DIA 28/07/2022.	5007	12	356,00	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DOS DIAS 01, 15 E 29/07/2022.	5008	114	390,00	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DOS DIAS 08 E 22/07/2022.	5009	115	260,00	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA DA REGIONAL DE GUARAPUAVA NF 71758.	5010	218	742,38	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ELEVADOR NF 432268.	5011	119	194,60	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA ALUGUEL, CONDOMÍNIO, IPTU E TAXA DE SEGURO DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 07/2022 NF 170.	5012	26	2.069,69	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 07/2022.	5013	44	100,36	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 07/2022.	5066	40	68,58	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR REF. DESPESA DE PIS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 07/2022.	5067	6	2.858,78	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - IRRF	VLR REF. DESPESA DE IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 07/2022.	5068	1	27.559,64	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	VLR REF. DESPESA DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 07/2022.	5069	1	87.788,69	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - DESCONTO ASPP	VLR REF. DESPESA DE CONVENIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 07/2022.	5070	104	159,00	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - DESC.MENS.SINDICATO	VLR REF. DESPESA DE SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 07/2022.	5071	105	256,00	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE CERTIFICADO DIGITAL DO SETOR RH NF 6961989.0.	5072	175	206,10	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	VLR REF. DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO CRO/PR DO MÊS 07/2022 NF 52115.	5073	62	2.348,01	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA GUARDA DE PROCESSOS DIGITALIZADOS DO MÊS 07/2022 NF 3341.	5074	75	601,50	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE INTERNET DAS REGIONAIS LONDRINA, MARINGÁ E GUARAPUAVA DO MÊS 07/2022.	5075	72	343,13	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 07/2022 NF 914617.	5076	27	4.556,66	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 08 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22 E 28/07/2022.	5087	17	1.780,00	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 03 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 07, 14 E 21/07/2022.	5088	17	667,50	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 08 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 01, 05, 08, 15, 19, 21 E 26/07/2022.	5089	17	1.780,00	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 09 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 01, 07, 08, 12, 14, 15, 22 E 26/07/2022.	5090	17	2.002,50	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 22/07/2022.	5091	17	222,50	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SEDE DO CRO/PR NF 12875.	5092	91	250,00	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VLR REF. DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 07/2022.	5093	1	237.956,17	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	VLR REF. DESPESA DE DIFERENÇA DE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA NF 815916099.	5094	71	99,73	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	VLR REF. DESPESA DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 07/2022.	5097	5	22.613,10	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SEDE DO MÊS 07/2022 NF 162.	5098	77	1.032,27	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS - 01 GUIA BB.	5099	19	22,00	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS - 05 GUIAS CEF.	5100	19	181,80	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR REF. DESPESA DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DA FISCALIZAÇÃO DO MÊS 07/2022 NF 2479022.	5101	64	1.230,97	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE TRANSPORTES NF 498009.	5102	124	81,64	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDO DA SEDE DO CRO/PR Nº 07/2022.	5103	219	2.000,00	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE INFORMATICA DO CRO/PR DO MÊS 07/2022 NF 574.	5104	92	255,79	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DO SETOR JURÍDICO PERÍODO 08/08 A 12/08/2022.	5107	2	2.481,73	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DO SETOR ÉTICA PERÍODO 10/08 A 24/08/2022.	5108	2	2.939,37	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA REGIONAL DE UMUARAMA PERÍODO 16/08 A 30/08/2022.	5109	2	3.237,12	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA REGIONAL DE MARINGÁ PERÍODO 22/08 A 05/09/2022.	5110	2	2.967,05	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DO SETOR ZELADORIA PERÍODO 22/08 A 31/08/2022.	5111	2	1.517,81	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO SETOR CPD PERÍODO 23/08 A 06/09/2022.	5112	2	3.108,65	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA REGIONAL DE GUARAPUAVA PERÍODO 23/08 A 06/09/2022.	5113	2	2.537,18	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DO SETOR CONTABILIDADE PERÍODO 08/08 A 22/08/2022.	5114	2	2.678,10	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TEMPORÁRIO DA FUNCIONÁRIA DO SETOR FINANCEIRO DO MÊS 07/2022 NF 2648.	5115	137	2.340,29	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE CONSULTA DE PROFISSIONAIS DO MÊS 07/2022 NF 23301.	5116	59	61,30	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (CURITIBA X PORTO ALEGRE X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EM PORTO ALEGRE NO DIA 05/08/2022.	5117	7	4.897,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA E REUNIÃO PLENÁRIA NA REGIONAL DE DO CRO/PR EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 28 E 29/07/2022.	5118	17	2.225,00	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (MARINGÁ X FOZ DO IGUAÇU X MARINGÁ) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA E REUNIÃO PLENÁRIA NA REGIONAL DE DO CRO/PR EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 28 E 29/07/2022.	5119	17	2.719,20	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	VLR REF. DESPESA DE PASSAGENS DE CONSELHEIROS NF 47248, 47249.	5120	57	5.005,13	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 81 DO MÊS 07/2022 NF 22899155.	5121	110	798,31	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 82 DO MÊS 07/2022 NF 22899156.	5122	110	655,46	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	VLR REF. DESPESA DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS 08/2022 NF 44869553.	5123	25	41.976,34	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 08/2022.	5124	120	157,00	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESAS VALE COMBUSTÍVEL DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR - PARA MÊS 09/2022.	5199	198	7.354,90	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR REF. DESPESA DE COTA PARTE DE 1/3 DO CFO ARRECADAÇÃO JUNHO/2022.	5729	213	211.453,42	
01/06/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR REF. DESPESA DE COTA PARTE 1/3 DO CFO ARRECADAÇÃO DO MÊS JUNHO/2022 - CARTÃO DE CREDITO.	8440	213	4.365,87	
	Total do dia				795.802,73	50.000,00
02/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 02/06/2022 em favor de VALQUIRIA KOVALSKY SANT'ANA, Transferência Bancaria 55332800001431403/2022. REGIONAL DE PONTA GROSSA.	4018	181		0,13
	Total do dia					0,13
06/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 06/06/2022 em favor de FERNANDA SALEMA SANCHES NERY DO PRADO, Transferência Bancaria 042705, Outros Tipos 04/2022. SEDE DO CRO/PR.	3744	177		13,59
	Total do dia					13,59
29/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 29/06/2022 em favor de LUCIANE RODRIGUES RIBEIRO, Transferência Bancaria 550426000026158, Outros Tipos 03/2022. REGIONAL DE MARINGÁ.	4396	190		2,93
	Total do dia					2,93
	Total do mês				795.802,73	50.016,65

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE CONSULTA CADASTRAS DO SETOR FINANCEIRO DO MÊS 07/2022 NF 794.	5200	211	381,68	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR REF. DESPESA DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 09/2022.	5201	23	64.519,37	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA REGIONAL DE SAÚDE E PALESTRA AOS PROFISSIONAIS NA CIDADE DE UMUARAMA NO DIA 11/08/2022.	5202	7	2.225,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (CURITIBA X UMUARAMA X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA REGIONAL DE SAÚDE E PALESTRA AOS PROFISSIONAIS NA CIDADE DE UMUARAMA NO DIA 11/08/2022.	5203	7	3.689,40	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA REGIONAL DE SAÚDE E PALESTRA AOS PROFISSIONAIS NA CIDADE DE UMUARAMA NO DIA 11/08/2022.	5204	13	2.225,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (CURITIBA X UMUARAMA X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA REGIONAL DE SAÚDE E PALESTRA AOS PROFISSIONAIS NA CIDADE DE UMUARAMA NO DIA 11/08/2022.	5205	13	3.689,40	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE LICITAÇÃO NF 433912.	5206	119	233,52	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 07/2022 NF 60757-4.	5207	65	377,96	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONICA, CABEAMENTO E INTERNET DA REGIONAL DE LONDRINA - PARCELA 1/2 NF 55.	5208	220	4.593,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE SUCUMBENCIAS SOBRE PROCESSOS DE COBRANÇA DE ANUIDADES PERÍODO 01/07 A 31/07/2022.	5209	109	3.182,36	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE SUCUMBENCIAS SOBRE PROCESSOS DE COBRANÇA DE ANUIDADES PERÍODO 01/07 A 31/07/2022.	5210	109	3.182,36	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	VLR REF. DESPESA DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO MÊS 07/2022 NF 1160207.	5211	58	11.255,99	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	VLR REF. DESPESA DE ENVIO DE MALOTE DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 07/2022 NF 1160277.	5212	58	2.326,40	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	VLR REF. DESPESA DE PASSAGENS DE CONSELHEIROS E CONVIDADOS NF 47377.	5213	57	4.606,08	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEDE NF 113594.	5214	202	106,90	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE PAGA EM DUPLICIDADE.	5215	118	453,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFONICA DA REGIONAL DE MARINGÁ NF 257.	5216	222	150,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS - 06 GUIAS.	5217	19	233,75	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS - 01 GUIA.	5218	19	30,25	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 07/2022 NF 555.	5219	131	440,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 07/2022 NF 7606.	5220	152	169,80	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 07/2022.	5221	134	260,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	VLR REF. DESPESA DE APOIO AO EVENTO DE 60 ANOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE CAMBÉ NO DIA 24/08/2022.	5222	223	6.000,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CRO'S NO CRO/MT NA CIDADE DE CUIABA/MT NO DIA 18/08/2022.	5223	7	1.335,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO EMBARQUE E DESEMBARQUE SOBRE PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CRO'S NO CRO/MT NA CIDADE DE CUIABA/MT NO DIA 18/08/2022.	5224	7	445,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CRO'S NO CRO/MT NA CIDADE DE CUIABA/MT NO DIA 18/08/2022.	5225	9	2.225,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA EMBARQUE E DESEMBARQUE SOBRE PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CRO'S NO CRO/MT NA CIDADE DE CUIABA/MT NO DIA 18/08/2022.	5226	9	445,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA SEDE DO CRO/PR NF 336.	5227	116	658,60	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS - 04 GUIAS.	5228	19	88,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA SEDE NF 114024.	5229	202	54,50	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA SEDE DO CRO/PR.	5230	56	700,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CAMARA TECNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NO DIA 18/08/2022.	5231	17	222,50	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CAMARA TECNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NO DIA 18/08/2022.	5232	17	222,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CAMARA TECNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NO DIA 18/08/2022.	5233	10	445,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (PONTA GROSSA X CURITIBA X PONTA GROSSA) SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CAMARA TECNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NO DIA 18/08/2022.	5234	10	702,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 08/2022.	5235	132	300,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE LONDRINA PERÍODO 20/06 A 19/07/2022 NF 6128.	5236	89	115,20	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA VIA ONLINE NO DIA 25/05/2022.	5237	7	356,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA VIA ONLINE NO DIA 25/05/2022.	5238	8	356,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA VIA ONLINE NO DIA 25/05/2022.	5239	13	356,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DO SETOR SECRETARIA PERÍODO 23/08 A 06/09/2022.	5240	2	2.540,11	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 08/2022 NF 38024.	5241	32	529,54	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 08/2022 NF 822.	5242	79	1.283,89	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 08/2022 NF 13467-8.	5243	34	474,20	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR NF 8785.	5244	225	29.483,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE PONTO DO RH DO MÊS 08/2022 NF 269512.	5245	81	130,07	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	VLR REF. DESPESA DE VALE CULTURA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS 09/2022 NF 105874.	5246	106	2.150,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS 09/2022 NF 1338773.	5247	20	257,70	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS 09/2022 NF 1149452634.	5248	21	98,85	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS 09/2022 NF 28538420008948398.	5249	22	1.911,44	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA DO SETOR ÉTICA DO MÊS 09/2022 NF 27124.	5250	69	12,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS - 02 GUIAS BRADESCO.	5251	19	44,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	5252		15.000,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	5252			15.000,00
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS CORREIOS DO MÊS 07/2022.	5253	58	1.417,49	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	VLR REF. DESPESA DE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 08/2022 NF 5655791.	5254	24	1.010,75	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UNIFORME DAS FUNCIONÁRIAS DA COPA NF 43811.	5255	226	2.343,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA DA SEDE NF 1478.	5256	227	1.194,66	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 08/2022 NF 46246-6.	5257	80	895,23	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOBOY DA SEDE NF 25045.	5258	90	98,30	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	VLR REF. DESPESA DE SAÚDE OCUPACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 08/2022 NF 122902.	5259	61	851,08	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO CRO/PR DO MÊS 08/2022 NF 396956550.	5260	82	1.549,99	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 11 DO MÊS 08/2022.	5261	42	75,61	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 12 DO MÊS 08/2022.	5262	42	142,35	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	VLR REF. DESPESA DE ÁGUA DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 08/2022.	5263	45	812,24	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS - 04 GUIAS BRADESCO.	5264	19	121,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESAS DE CUSTAS PROCESSUAIS - 10 GUIAS BB.	5265	19	2.682,54	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU NF 20222.	5266	228	250,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 03 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM LONDRINA NOS DIAS 25 E 26/08/2022.	5267	7	3.115,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM LONDRINA NOS DIAS 25 E 26/08/2022.	5268	7	356,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (CURITIBA X LONDRINA X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM LONDRINA NOS DIAS 25 E 26/08/2022.	5269	7	2.534,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 03 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM LONDRINA NOS DIAS 25 E 26/08/2022.	5270	13	3.115,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM LONDRINA NOS DIAS 25 E 26/08/2022.	5271	13	356,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO DE KM IDA E VOLTA (CURITIBA X LONDRINA X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM LONDRINA NOS DIAS 25 E 26/08/2022.	5272	13	2.534,40	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM LONDRINA NOS DIAS 25 E 26/08/2022.	5273	14	2.225,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM LONDRINA NOS DIAS 25 E 26/08/2022.	5274	14	356,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (CURITIBA X LONDRINA X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM LONDRINA NOS DIAS 25 E 26/08/2022.	5275	14	2.534,40	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM LONDRINA NOS DIAS 25 E 26/08/2022.	5276	10	2.225,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM LONDRINA NOS DIAS 25 E 26/08/2022.	5277	10	356,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (PONTA GROSSA X LONDRINA X PONTA GROSSA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM LONDRINA NOS DIAS 25 E 26/08/2022.	5278	10	1.801,80	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM LONDRINA NOS DIAS 25 E 26/08/2022.	5279	15	2.225,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM LONDRINA NOS DIAS 25 E 26/08/2022.	5280	15	356,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (MARINGÁ X LONDRINA X MARINGÁ) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM LONDRINA NOS DIAS 25 E 26/08/2022.	5281	15	658,02	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM LONDRINA NOS DIAS 25 E 26/08/2022.	5282	11	2.225,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM LONDRINA NOS DIAS 25 E 26/08/2022.	5283	11	356,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (CASCAVEL X LONDRINA X CASCAVEL) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM LONDRINA NOS DIAS 25 E 26/08/2022.	5284	11	2.455,20	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 03 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM LONDRINA NOS DIAS 25 E 26/08/2022.	5285	9	3.115,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM LONDRINA NOS DIAS 25 E 26/08/2022.	5286	9	356,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (FOZ DO IGUAÇU X LONDRINA X FOZ DO IGUAÇU) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM LONDRINA NOS DIAS 25 E 26/08/2022.	5287	9	3.372,60	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM LONDRINA NOS DIAS 25 E 26/08/2022.	5288	8	445,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DO CRO/PR EM LONDRINA NOS DIAS 25 E 26/08/2022.	5289	8	356,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO PERÍODO MANHA E TARDE NA REGIONAL DO CRO/PR EM LONDRINA NOS DIAS 25 E 26/08/2022 - VIA ONLINE.	5290	12	445,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO PERÍODO MANHA E TARDE NA REGIONAL DO CRO/PR EM LONDRINA NOS DIAS 25 E 26/08/2022 - VIA ONLINE.	5291	12	356,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO PERÍODO MANHA E TARDE NA REGIONAL DO CRO/PR EM LONDRINA NOS DIAS 25 E 26/08/2022 - VIA ONLINE.	5292	16	445,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO PERÍODO MANHA E TARDE NA REGIONAL DO CRO/PR EM LONDRINA NOS DIAS 25 E 26/08/2022 - VIA ONLINE.	5293	16	356,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA SALA ANTIGA DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 08/2022 NF 2424618-6.	5332	33	556,05	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DOS DIAS 12 E 26/08/2022.	5333	114	260,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DOS DIAS 05 E 19/08/2022.	5334	115	260,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO, PARCELA DE IPTU E SEGURO DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 08/2022 NF 171.	5513	26	2.142,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 08/2022 NF 20521.	5514	35	1.431,92	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 11 DO MÊS 08/2022 NF 17992.	5515	31	340,48	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 12 DO MÊS 08/2022 NF 17993.	5516	31	254,31	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA DA SEDE NF 774732.	5517	125	1.526,02	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. DESPESA DE SUPRIEMNTO DE FUNDO DA REGIONAL DE MARINGÁ Nº 05/2022.	5518	229	400,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS 02 GUIAS BB E 01 GUIA CEF.	5519	19	43,08	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS MAXIPAS DOS MESES 06 E 07/2022.	5612	61	124,08	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS TERMALE DO MÊS 07/2022.	5613	77	107,73	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS ALCATRAZ DO MÊS 07/2022.	5614	87	122,68	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 775278.	5615	125	2.125,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 08/2022 NF 914775.	5622	27	4.556,66	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	VLR REF. DESPESA DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 08/2022.	5623	5	21.381,31	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR REF. DESPESA DE PIS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 08/2022.	5624	6	2.672,69	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - IRRF	VLR REF. DESPESA DE IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 08/2022.	5625	1	23.058,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	5626			200.000,00
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	5626		200.000,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	VLR REF. DESPESA DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 08/2022.	5627	1	84.250,20	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - DESCONTO ASPP	VLR REF. DESPESA DE CONVENIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 08/2022.	5628	104	159,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - DESC.MENS.SINDICATO	VLR REF. DESPESA DE SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 08/2022.	5629	105	256,50	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 08/2022.	5630	40	69,07	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING, DESING, VÍDEOS E MÍDIAS DIGITAIS PARA CRO/PR NF 180.	5631	107	3.894,77	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA CRO/PR NF 15.	5632	230	4.445,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDO DA REGIONAL DE LONDRINA Nº 03/2022.	5633	231	400,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 08/2022 NF 15988.	5634	28	4.604,59	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 08/2022 VAGAS 01 E 02 NF 2022008.	5635	60	420,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO SALA ANTIGA DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 08/2022.	5636	36	296,98	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO MÊS 08/2022 NF 16570.	5637	232	315,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 08/2022.	5638	29	1.628,25	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 08/2022.	5639	30	1.628,25	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 08/2022 NF 1544180827-0.	5640	47	155,30	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE INTERNET DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DO MÊS 08/2022 NF 6123489.	5641	72	128,80	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SEDE NF 114665.	5642	202	133,50	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS - 01 BRADESCO.	5643	19	30,25	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR REF. DESPESA DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DA FISCALIZAÇÃO DO MÊS 08/2022 NF 2502252.	5644	64	2.511,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VALE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE CASCAVEL NF 230.	5653	214	150,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIL DE EXPEDIENTE NF 114779.	5654	202	186,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 08/2022.	5655	135	260,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA GUARDA DE PROCESSOS DIGITALIZADOS DO MÊS 08/2022 NF 3360.	5656	75	601,50	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE INTERNET DA REGIONAL DE GUARAPUAVA E LONDRINA DO MÊS 08/2022.	5657	72	219,23	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MARINGÁ NO DIA 20/08/2022.	5672	17	222,50	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. AJUDA DE CUSTO PARA EMISSÃO DE PARECERES DOS PROCESSOS ÉTICOS 79/2019, 137/2019, 08/2020, 18/2020, 36/2020, 87/2020, 102/2020 PARA DEPARTAMENTO DE ÉTICA DO CRO/PR.	5673	17	490,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. AJUDA DE CUSTO PARA EMISSÃO DE PARECERES DOS PROCESSOS ÉTICOS 14/2020, 63/2020, 91/2020, 97/2020, 10/2021, 11/2021, 134/2021 PARA DEPARTAMENTO DE ÉTICA DO CRO/PR.	5674	17	560,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 08 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO PARA PRESIDIR NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 02, 04, 05, 09, 12, 16, 19 E 30/08/2022.	5675	17	1.780,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 04 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO PARA PRESIDIR NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 04, 11, 18 E 25/08/2022.	5676	17	890,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 08 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO PARA PRESIDIR NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 02, 05, 09, 11, 12, 19, 23 E 30/08/2022.	5677	17	1.780,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 07 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO PARA PRESIDIR NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 05, 12, 16, 19, 23 E 30/08/2022.	5678	17	1.557,50	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO PARA PRESIDIR NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 18 E 25/08/2022.	5679	17	445,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE INTERNET DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 08/2022.	5680	72	169,35	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA Nº 05/2022.	5681	234	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM PROFISSIONAIS SOBRE AÇÃO JUDICIAL NA PREFEITURA DE GUARAPUAVA NO DIA 05/09/2022.	5682	7	2.225,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (CURITIBA X GUARAPUAVA X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM PROFISSIONAIS SOBRE AÇÃO JUDICIAL NA PREFEITURA DE GUARAPUAVA NO DIA 05/09/2022.	5683	7	1.689,60	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE INFORMATICA DO CRO/PR DO MÊS 08/2022 NF 730.	5684	92	255,79	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	5685			400.000,00
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	5685		400.000,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VLR REF. DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS 08/2022.	5686	1	244.452,90	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	VLR REF. DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO MÊS 08/2022 NF 52630.	5732	62	3.015,59	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 09/2022.	5733	120	157,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE CONSULTA DE PROFISSIONAIS DO MÊS 08/2022 NF 23301.	5734	59	62,71	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DA REGIONAL DE LONDRINA PERÍODO 12/09 A 26/09/2022.	5735	2	3.268,60	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA DO SETO ÉTICA PERÍODO 12/09 A 26/09/2022.	5736	2	7.217,75	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DO SETOR ÉTICA PERÍODO 12/09 A 26/09/2022.	5737	2	3.268,60	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIO DO SETOR RH DO PERÍODO 12/09 A 26/09/2022.	5738	2	3.507,26	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DO SETOR JURÍDICO PERÍODO 12/09 A 21/09/2022.	5739	2	2.040,59	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DO SETOR COPA PERÍODO 19/09 A 03/10/2022.	5741	2	2.778,03	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DO SETOR SECRETARIA PERÍODO 19/09 A 28/09/2022.	5742	2	1.797,17	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DO SETOR FISCALIZAÇÃO PERÍODO 26/09 A 10/10/2022.	5743	2	4.432,08	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DA REGIONAL DE PONTO GROSSA PERÍODO 27/09 A 11/10/2022.	5744	2	3.106,11	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS - 01 BRADESCO.	5745	19	30,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE INTERNET DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 08/2022 NF 20527.	5746	152	169,80	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	VLR REF. DESPESA DE PASSAGENS DE CONSELHEIROS NF 47574.	5854	57	2.130,55	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 08/2022 NF 602.	5855	131	550,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR NF 8829.	5856	225	4.272,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE CONSULTAS CADASTRAIS DO SETOR FINANCEIRO NF 832.	5857	211	56,25	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 81 DO MÊS 08/2022 NF 226836828.	5858	110	645,85	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 82 DO MÊS 08/2022 NF 226836852.	5859	110	530,37	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	5880			200.000,00
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	5880		200.000,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	VLR REF. DESPESA DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 09/2022 NF 45039208.	5881	25	48.583,72	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 09/2022 NF 47643-3.	5882	80	895,23	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	VLR REF. DESPESA DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO CRO/PR DO MÊS 08/2022 NF 1168114.	5907	58	8.003,25	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	VLR REF. DESPESA DE ENVIO DE MALOTE DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 08/2022 NF 1166354.	5908	58	2.656,70	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELFONIA FIXA DA SEDE E REGIONAIS DOS MESES 07 E 08/2022.	5921	47	3.486,43	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELFONIA FIXA DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 08/2022.	5922	46	405,29	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE PONTO DO RH DO MÊS 09/2022 NF 281843.	5923	81	130,07	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 08/2022 NF 40840.	5924	65	472,45	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA DA SEDE NF 80468.	5925	121	359,62	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA CUSTAS PROCESSUAIS 05 GUIAS E DEPOSITO EM JUÍZO - VITOR PRATO DIAS.	5926	19	509,77	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 2022411893.	5927	78	420,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE ACESSO A INTERENT DO MÊS 09/2022 NF 400041345.	5928	82	1.549,99	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	VLR REF. DESPESA DE PASSAGENS DE CONSELHEIROS NF 47858.	5929	57	1.331,48	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 08/2022.	5930	37	3.351,37	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL PONTA GROSSA SALA 801 DO MÊS 08/2022.	5931	43	89,99	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL PONTA GROSSA SALA 802 DO MÊS 08/2022.	5932	43	34,44	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 08/2022.	5933	41	75,67	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 08/2022.	5934	39	97,09	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 08/2022.	5935	38	143,14	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE ANTIGA DO CRO/PR DOS MESES 08 E 09/2022.	5936	235	100,23	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE HOSPEDAGEM PROFISSIONAL PERÍODO 05/09/2022 A 04/03/2022 NF 36956997.	5937	133	415,63	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA DA SEDE E REGIONAIS DO MESES 07 E 08/2022.	5938	47	337,77	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR REF. DESPESA DE COTA PARTE DE 1/3 DO CFO ARRECADAÇÃO JULHO/2022.	6048	221	203.655,05	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PORTA AUTOMÁTICA DA SEDE NF 1732.	6077	236	1.800,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PABX ASTERIK COM AJUSTE DA FIAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO GATEWAY NF 1106 PARCELA 01 DE 03.	6078	158	5.348,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PABX ASTERIK COM AJUSTE DA FIAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO GATEWAY NF 1106 PARCELA 02 DE 03.	6079	158	5.348,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PABX ASTERIK COM AJUSTE DA FIAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO GATEWAY NF 1106 PARCELA 03 DE 03.	6080	158	5.348,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PABX ASTERIK COM AJUSTE DA FIAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO GATEWAY NF 1106 PARCELA 01 DE 03.	6081	158	650,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PABX ASTERIK COM AJUSTE DA FIAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO GATEWAY NF 1106 PARCELA 02 DE 03.	6082	158	650,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PABX ASTERIK COM AJUSTE DA FIAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO GATEWAY NF 1106 PARCELA 03 DE 03.	6083	158	650,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA DA SEDE NF 11363.	6084	237	274,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEDE NF 115308.	6085	202	348,40	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VLR REF. DESPESA DE SALÁRIO DO MÊS AGOSTO/2022.	6086	1	9.864,42	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 09/2022.	6087	39	139,27	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 08/2022 NF 143129.	6088	87	1.021,25	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 08/2022 NF 143145.	6089	87	514,82	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 08/2022 NF 143117.	6090	87	514,82	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 08/2022 NF 143109.	6091	87	526,22	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 08/2022 NF 143121.	6092	87	526,22	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DO MÊS 08/2022 NF 143234.	6093	87	609,51	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 08/2022 NF 143337.	6094	87	502,42	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE INSTALAÇÃO WEB NA SEDE ANTIGA DO CRO/PR NF 143756.	6095	87	383,62	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	6104			3.000,00
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	6104		3.000,00	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	VLR REF. DESPESA DE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 09/2022 NF 5439654.	6105	24	1.010,75	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 07/2022.	6106	47	1.370,01	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR REF. DESPESA DE COTA PARTE 1/3 DO CFO ARRECADAÇÃO DO MÊS JULHO/2022 - CARTÃO DE CREDITO.	8441	221	11.943,54	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				1.827.254,95	818.000,00
14/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 14/07/2022 em favor de FERNANDA SALEMA SANCHES NERY DO PRADO, Transferência Bancaria 052704, Outros Tipos 05/2022. SEDE DO CRO/PR.	4647	197		32,05
	Total do dia					32,05
18/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 802 DO MÊS 07/2022.	4639	43	36,17	
	Total do dia				36,17	
	Total do mês				1.827.291,12	818.032,05
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDO DA SEDE DO CRO/PR Nº 08/2022.	6109	238	2.000,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS ALCATRAZ DO MÊS 08/2022.	6125	87	375,05	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS TCD DOS MESES 07 E 08/2022.	6126	92	50,70	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 04 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 14 A 16/09/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6159	7	890,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 14 A 16/09/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6160	7	356,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 04 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 14 A 16/09/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6161	13	890,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 14 A 16/09/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6162	13	356,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 04 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 14 A 16/09/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6163	12	890,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 14 A 16/09/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6164	12	356,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 04 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 14 A 16/09/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6165	14	890,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 14 A 16/09/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6166	14	356,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 03 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 14 A 16/09/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6167	9	3.115,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 14 A 16/09/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6168	9	356,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA EMBARQUE E DESEMBARQUE SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 14 A 16/09/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6169	9	445,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 03 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 14 A 16/09/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6170	8	3.115,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 14 A 16/09/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6171	8	356,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA EMBARQUE E DESEMBARQUE SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 14 A 16/09/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6172	8	445,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 15 E 16/09/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6173	16	2.225,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 15 E 16/09/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6174	16	356,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO EMBARQUE E DESEMBARQUE SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 15 E 16/09/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6175	16	445,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 03 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 14 A 16/09/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6176	15	3.115,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 14 A 16/09/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6177	15	356,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (MARINGÁ X CURITIBA X MARINGÁ) SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 14 A 16/09/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6178	15	2.805,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 14 A 16/09/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6179	10	2.225,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 14 A 16/09/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6180	10	356,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (PONTA GROSSA X CURITIBA X PONTA GROSSA) SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 14 A 16/09/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6181	10	749,40	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 14 A 16/09/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6182	11	2.225,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 14 A 16/09/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6183	11	356,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	6184			50.000,00
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	6184		50.000,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (CASCAVEL X CURITIBA X CASCAVEL) SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 14 A 16/09/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6185	11	3.333,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VRL REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA NA SEDE ANTIGA DO CRO/PR NF 21409 PARCELA 01 DE 02.	6186	87	735,42	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VRL REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA NA SEDE ANTIGA DO CRO/PR NF 21409 PARCELA 02 DE 02.	6187	87	735,42	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS - 04 GUIAS BB E 02 GUIAS CEF.	6188	19	154,43	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	VLR REF. DESPESA DE CARTUCHO PARA REGIONAL DE MARINGÁ NF 20450.	6189	239	300,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 09/2022.	6190	37	3.678,01	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 801 DO MÊS 09/2022.	6191	43	89,19	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 802 DO MÊS 09/2022.	6192	43	34,67	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 09/2022.	6193	41	95,65	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE COMBUSTÍVEL DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 10/2022.	6210	198	7.888,90	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 09/2022 NF 143870.	6211	87	1.021,25	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 09/2022 NF 143867.	6212	87	514,82	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 09/2022 NF 143866.	6213	87	514,82	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 09/2022 NF 143865.	6214	87	526,22	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 09/2022 NF 143868.	6215	87	526,22	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DO MÊS 09/2022 NF 143869.	6216	87	609,51	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 09/2022 NF 143871.	6217	87	502,42	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA SEDE ANTIGA DO CRO/PR DO MÊS 09/2022 NF 143872.	6218	87	562,56	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE SUCUMBENCIAS SOBRE PROCESSOS DE COBRANÇA DO PERÍODO 01/08 A 31/08/2022.	6219	109	3.749,69	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE SUCUMBENCIAS SOBRE PROCESSOS DE COBRANÇA DO PERÍODO 01/08 A 31/08/2022.	6220	109	3.749,69	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	VLR REF. DESPESA DE PASSAGENS DE CONSELHEIROS NF 47955.	6221	57	6.835,90	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO IMPRESSORAS NF 451618.	6222	119	194,60	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS - 02 GUIAS BB.	6223	19	90,75	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 10/2022 NF 1353603.	6248	20	381,20	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 10/2022 NF 1149457101.	6249	21	39,70	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 10/2022 NF 34936110008981221.	6250	22	1.784,94	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA DO SETOR ÉTICO DO MÊS 10/2022 NF 29353.	6251	69	30,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE UMUARAMA DOS DIAS 03 E 17/09/2022.	6252	189	180,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01DIÁRIA E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM PROFISSIONAIS NA REGIONAL DE MARINGÁ NO DIA 20/09/2022.	6253	7	1.335,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (CURITIBA X MARINGÁ X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM PROFISSIONAIS NA REGIONAL DE MARINGÁ NO DIA 20/09/2022.	6254	7	2.805,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM PROFISSIONAIS NA REGIONAL DE MARINGÁ NO DIA 20/09/2022.	6255	8	1.335,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (LONDRINA X MARINGÁ X LONDRINA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM PROFISSIONAIS NA REGIONAL DE MARINGÁ NO DIA 20/09/2022.	6256	8	659,34	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA DA SEDE NF 80964.	6257	121	240,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 09/2022.	6258	38	106,08	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 09/2022 NF 922.	6315	79	1.307,31	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS 02 GUIAS BB.	6316	19	82,50	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 08/2022.	6317	44	100,67	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	VLR REF. DESPESA DE ÁGUA DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 09/2022.	6318	45	460,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	VLR REF. DESPESA DE ÁGUA DA SEDE ANTIGA DO CRO/PR DO MÊS 07/2022.	6319	45	150,68	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE.	6320	118	24,92	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE TAXA DE INSCRIÇÃO FEITA DA CATEGORIA ERRADA.	6321	118	53,88	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE LONDRINA DO PERÍODO 20/07 A 19/08/2022 NF 6228.	6350	89	111,60	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR REF. DESPESA DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 10/2022.	6351	23	64.519,37	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DENTISTAS E NA PREFEITURA DE GUARAPUAVA NO DIA 20/09/2022.	6352	7	1.335,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (CURITIBA X GUARAPUAVA X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DENTISTAS E NA PREFEITURA DE GUARAPUAVA NO DIA 20/09/2022.	6353	7	1.689,60	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	VLR REF. DESPESA DE ÁGUA MINERAL PARA SEDE DO CRO/PR NF 3684.	6378	130	154,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE LIMPEZA DO TELHADO DA SEDE DO CRO/PR.	6379	56	170,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TUBO PARA ENVIO DE FOLDERS NF 25.	6494	240	480,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 08/2022 NF 189.	6495	77	1.032,27	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 09/2022 NF 39024.	6496	32	593,63	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	VLR REF. DESPESA DE CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA CRO/PR NF 5107.	6497	165	1.576,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MSG DO GESTOR POLITICO NF 5309.	6506	241	6.000,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 11 DO MÊS 09/2022.	6509	42	69,23	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 12 DO MÊS 09/2022.	6510	42	113,32	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	VLR REF. DESPESA DE SAÚDE OCUPACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 09/2022 NF 123794.	6511	61	868,66	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS CORREIOS DO MÊS 08/2022.	6512	58	1.112,50	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS MAXIPAS DO MÊS 08/2022.	6513	61	55,77	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS TERMALE DO MÊS 08/2022.	6514	77	107,73	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 09/2022 NF 15989.	6519	28	4.604,59	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 09/2022 VAGA 01 E 02 NF 3751-3.	6520	60	420,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	VLR REF. DESPESA DE VALE CULTURA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 10/2022.	6521	106	2.150,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS - 02 GUIA BB - 01 GUIA CEF.	6522	19	63,12	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA SALA ANTIGA DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 09/2022 NF 2424699-2.	6543	33	667,67	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	VLR REF. DESPESA COM PALESTRA COM SECRETARIO DE SAÚDE DA CIDADE DE PARANVAI NF 1235.	6544	242	1.586,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO MÊS 09/2022 NF 16681.	6545	232	315,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 09/2022 NF 399767.	6546	34	478,80	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA COM ALUGUEL DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 09/2022.	6547	29	1.628,25	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA COM ALUGUEL DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 09/2022.	6548	30	1.628,25	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESAS COM IMPOSTOS RETIDOS.	6549	154	122,18	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	VLR REF. DESPESA DE APOIO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVO AO DIA DO DENTISTA NO DIA 21/10/2022 NA CIDADE DE LONDRINA.	6550	243	20.000,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	VLR REF. DESPESA DE APOIO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVO AO DIA DO DENTISTA NO DIA 26/10/2022 NA CIDADE DE MARINGÁ.	6551	244	20.000,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	VLR REF. DESPESA DE APOIO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVO AO DIA DO DENTISTA NO DIA 07/10/2022 NA CIDADE DE CURITIBA.	6552	245	49.000,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO, IPTU E SEGURO DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 09/2022 NF 172.	6555	26	2.146,93	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 11 DO MÊS 09/2022 NF 18070.	6556	31	315,79	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 12 DO MÊS 09/2022 NF 18071.	6557	31	235,86	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	VLR REF. DESPESA DE PALESTA COM DELEGADA DA REGIONAL DE LONDRINA NF 14633.	6558	246	700,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDO DA REGIONAL DE LONDRINA Nº 04/2022.	6559	247	400,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS - 01 GUIA BB - 01 GUIA CEF.	6560	19	66,61	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE ENVIO DE MSG PERÍODO 05/10/2022 A 04/04/2023 NF 36976227.	6561	133	2.237,96	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 09/2022.	6562	44	119,58	
01/08/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO.	6563	205	1.558,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR REF. DESPESA DE PIS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 09/2022.	6580	6	2.716,22	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - IRRF	VLR REF. DESPESA DE IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 09/2022.	6581	1	26.104,10	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	VLR REF. DESPESA DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 09/2022.	6582	1	84.843,24	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - DESCONTO ASPP	VLR REF. DESPESA DE CONVENIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 09/2022.	6583	104	159,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - DESC.MENS.SINDICATO	VLR REF. DESPESA DE SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 09/2022.	6584	105	256,50	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGAVEL PARA CRO/PR NF 116282.	6585	202	106,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 09/2022 NF 20900.	6586	35	1.436,92	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	6589			20.000,00
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	6589		20.000,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 09/2022 NF 915203.	6590	27	4.556,66	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE VÍDEOS PARA p CRO/PR NF 193.	6591	107	3.894,77	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE INTERNET DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DO MÊS 09/2022 NF 2209950853224.	6592	72	103,53	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 09/2022.	6593	40	62,66	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE MESA NF 39.	6594	248	450,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	6595			100.000,00
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	6595		100.000,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	VLR REF. DESPESA DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 09/2022.	6596	5	21.729,97	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DOS DIAS 02, 16 E 30/09/2022.	6597	114	390,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DOS DIAS 09 E 23/09/2022.	6598	115	260,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	6613			20.000,00
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	6613		20.000,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONICA, CABEAMENTO E INTERNET DA REGIONAL DE LONDRINA - PARCELA 2/2 NF 71.	6614	220	4.592,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA PALESTRA NO DIA 27/09/2022 NA REGIONAL DE LONDRINA NF 736.	6615	27	490,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA SALA ANTIGA DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 09/2022.	6616	36	286,65	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA VALE COMBUSTÍVEL DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 11/2022 NF 13844723.	6617	198	7.166,11	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DO SETOR FINANCEIRO PERÍODO 03/10 A 07/10/2022.	6618	2	1.668,33	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK DA REGIONAL DE UMUARAMA NF 6685.	6619	249	190,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	6620			400.000,00
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	6620		400.000,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VLR REF. DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CRO/PR DO MÊS 09/2022.	6621	1	280.269,48	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE INTERNET E TELEFONIA DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 09/2022 NF 34383.	6622	152	169,80	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA GUARDA DE PROCESSOS DIGITALIZADOS DO MÊS 09/2022 NF 3365.	6635	75	601,50	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE TAXA DE INSCRIÇÃO POR DESSITENCIA DE PROCESSO DE INSCRIÇÃO.	6636	118	796,52	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	VLR REF. DESPESA DE CURSO DE E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTWEB PARA SETOR DE RH NF 1796.	6637	215	1.980,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE INFORMATICA DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 09/2022 NF 967.	6647	92	255,79	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE INTERNET DAS REGIONAIS GUARAPUAVA E LONDRINA DO MÊS 09/2022.	6648	72	188,10	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	VLR REF. DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO MÊS 09/2022 NF 53116.	6649	62	2.513,64	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	VLR REF. DESPESA DE APOIO EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DA ABOR NO DIA 05/11/2022 EM CURITIBA.	6656	250	8.000,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	VLR REF. DESPESA DE APOIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA NO DIA 22/10/2022 NA CIDADE DE PONTA GROSSA.	6657	251	5.000,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA EMITIR CERTIDÕES PARA A ALIENAÇÃO SALA ANTIGA DA REGIONAL DE MARINGÁ.	6658	19	154,33	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE INTERNET DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 09/2022.	6659	72	100,79	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DENTISTAS NA SECRETARIA DA SAÚDE DE PARANAÍ NO DIA 05/10/2022.	6660	7	2.225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA DE CUSTEIO KM IDA E VOLTA (CURITIBA X PARANAÍ X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DENTISTAS NA SECRETARIA DA SAÚDE DE PARANAÍ NO DIA 05/10/2022.	6661	7	3.326,40	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 09/2022 NF 40864.	6662	65	377,96	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PORTA CARTEIRINHA SETOR SECRETARIA NF 13938888.	6663	150	245,62	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 2022415040.	6664	78	1.170,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO MÊS 09/2022 NF 215.	6665	77	1.047,35	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DENTISTAS NA SECRETARIA DA SAÚDE NA CIDADE DE PARANAÍ NO DIA 05/10/2022.	6678	13	2.225,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA DE CUSTEIO KM IDA E VOLTA (CURITIBA X PARANAÍ X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DENTISTAS NA SECRETARIA DA SAÚDE NA CIDADE DE PARANAÍ NO DIA 05/10/2022.	6679	13	3.326,40	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE CONSULTA DE PROFISSIONAIS DO MÊS 09/2022 NF 23301.	6680	59	59,90	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE ANTIGA DO MÊS 09/2022.	6681	235	173,93	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS - 03 GUIAS BB.	6682	19	66,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO PALESTRA E REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DENTISTAS NA SECRETARIA DA SAÚDE NA CIDADE DE PARANAÍ NO DIA 05/10/2022.	6683	16	2.225,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (LONDRINA X PARANAÍ X LONDRINA) SOBRE PARTICIPAÇÃO PALESTRA E REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DENTISTAS NA SECRETARIA DA SAÚDE NA CIDADE DE PARANAÍ NO DIA 05/10/2022.	6684	16	1.082,40	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 09/2022.	6685	172	300,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 10/2022.	6686	132	300,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 74787.	6687	76	492,80	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 74788.	6688	76	492,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 74789.	6689	76	492,80	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	6694			10.000,00
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	6694		10.000,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 09/2022.	6695	46	390,78	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA DA SEDE E REGIONAIS DOS MESES 08 E 09/2022.	6696	47	1.994,83	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR REF. DESPESA DE COTA PARTE DE 1/3 DO CFO - ARRECADAÇÃO AGOSTO/2022.	6763	233	214.585,84	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO PARA PRESIDIR NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 15 E 27/09/2022.	6766	17	445,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 03 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO PARA PRESIDIR NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 01, 15 E 29/09/2022.	6767	17	667,50	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 03 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO PARA PRESIDIR NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 06, 27 E 29/09/2022.	6768	17	667,50	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 03 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO PARA PRESIDIR NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 06 E 29/09/2022 PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6769	17	667,50	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO PARA PRESIDIR NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 01 E 15/09/2022.	6770	17	445,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 2022415240.	6854	78	930,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS AGENCIA 101 DOS MESES 07, 08 E 09/2022.	6855	107	765,69	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 09/2022 NF 646.	6856	131	440,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 28/09/2022.	6857	17	222,50	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 28/09/2022.	6858	17	222,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 28/09/2022.	6859	17	222,50	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 28/09/2022.	6860	17	222,50	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 1/2 DIÁRIA SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 28/09/2022.	6861	10	445,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (PONTA GROSSA X CURIITBA X PONTA GROSSA) SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 28/09/2022.	6862	10	752,40	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE CONSULTAS CADASTRAIS DO SETOR FINANCEIRO NF 878.	6863	211	61,22	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	VLR REF. DESPESA DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 10/2022 NF 17184721.	6864	25	46.879,01	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA REGIONAL DE CASCAVEL PERÍODO 17/10 A 31/10/2022.	6865	2	3.277,75	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DO SETOR FISCALIZAÇÃO PERÍODO 24/10 A 28/10/2022.	6866	2	1.151,06	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	VLR REF. DESPESA DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DO CRO/PR DO MÊS 09/2022 NF 1177149.	6867	58	10.837,73	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	VLR REF. DESPESA DE ENVIO DE MALOTE DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 09/2022 NF 1178217.	6868	58	2.550,40	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 07/10/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6873	7	445,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 07/10/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6874	13	445,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 07/10/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6875	12	445,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 07/10/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6876	14	445,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 07/10/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE VIA ONLINE.	6877	16	445,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 07/10/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6878	9	2.225,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA EMBARQUE E DESEMBARQUE SOBRE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 07/10/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6879	9	445,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 07/10/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6880	10	1.335,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (PONTA GROSSA X CURITIBA X PONTA GROSSA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 07/10/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6881	10	752,40	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 07/10/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6882	15	2.225,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (MARINGÁ X CURITIBA X MARINGÁ) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 07/10/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6883	15	2.805,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 07/10/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6884	8	2.225,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA EMBARQUE E DESEMBARQUE SOBRE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 07/10/2022 NO PERÍODO MANHÃ E TARDE.	6885	8	445,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 81 DO MÊS 09/2022 NF 233369182.	6886	110	741,35	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 82 DO MÊS 09/2022 NF 233369187.	6887	110	608,73	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 10/2022.	6888	120	157,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 2022415581.	6889	78	1.110,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	VLR REF. DESPESA DE PASSAGENS DE CONSELHEIROS NF 48327, 48328.	6890	57	4.934,11	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO CRO/PR DO MÊS 10/2022 NF 402945496.	6937	82	1.549,99	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS ALCATRAZ DO MÊS 09/2022.	6997	87	383,78	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 2022416017.	6998	78	450,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DA FUNCINÁRIA DO SETOR JURÍDICO PERÍODO 19/10 A 28/10/2022.	7048	2	4.453,83	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS - 03 GUIAS CEF.	7049	19	109,69	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	VLR REF. DESPESA DE PLANO ODONTOLÓGICOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 10/2022 NF 5573370.	7050	24	1.010,75	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 2022416214.	7051	78	420,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 10/2022.	7052	39	88,67	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE SUCUMBENCIA SOBRE PROCESSOS DE COBRANÇA DE ANUIDADE PERÍODO 31/08/2022 A 29/09/2022.	7053	109	3.212,23	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE SUCUMBENCIA SOBRE PROCESSOS DE COBRANÇA DE ANUIDADE PERÍODO 31/08/2022 A 29/09/2022.	7054	109	3.212,22	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	VLR REF. 01 DIÁRIA E 1/2 REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA PREFEITURA DE LONDRINA NO DIA 14/10/2022.	7055	18	534,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	VLR REF. 01 DIÁRIA E 1/2 REFERENTE PALESTRA NO EVENTO "CAPACITAÇÃO PARA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL Á PESSOA COM DEFICIENCIA NA PREFEITURA DE LONDRINA NO DIA 14/10/2022.	7056	18	805,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR REF. DESPESA DE COTA PARTE DE 1/3 DO CFO - ARRECADAÇÃO SETEMBRO/2022.	7082	252	159.387,50	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. AJUDA DE CUSTO SOBRE ELABORAÇÃO DE 03 QUESTÕES PARA A PROVA DO EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA DO PARANÁ.	7092	17	750,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. AJUDA DE CUSTO SOBRE ELABORAÇÃO DE 03 QUESTÕES PARA A PROVA DO EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA DO PARANÁ.	7093	17	750,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. AJUDA DE CUSTO SOBRE ELABORAÇÃO DE 03 QUESTÕES PARA A PROVA DO EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA DO PARANÁ.	7094	17	750,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. AJUDA DE CUSTO SOBRE ELABORAÇÃO DE 03 QUESTÕES PARA A PROVA DO EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA DO PARANÁ.	7095	17	750,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. AJUDA DE CUSTO SOBRE ELABORAÇÃO DE 03 QUESTÕES PARA A PROVA DO EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA DO PARANÁ.	7096	17	750,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. AJUDA DE CUSTO SOBRE ELABORAÇÃO DE 03 QUESTÕES PARA A PROVA DO EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA DO PARANÁ.	7097	17	750,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. AJUDA DE CUSTO SOBRE ELABORAÇÃO DE 03 QUESTÕES PARA A PROVA DO EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA DO PARANÁ.	7098	17	750,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. AJUDA DE CUSTO SOBRE ELABORAÇÃO DE 03 QUESTÕES PARA A PROVA DO EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA DO PARANÁ.	7099	17	750,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. AJUDA DE CUSTO SOBRE ELABORAÇÃO DE 03 QUESTÕES PARA A PROVA DO EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA DO PARANÁ.	7100	17	750,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. AJUDA DE CUSTO SOBRE ELABORAÇÃO DE 03 QUESTÕES PARA A PROVA DO EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA DO PARANÁ.	7101	17	750,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. AJUDA DE CUSTO SOBRE ELABORAÇÃO DE 03 QUESTÕES PARA A PROVA DO EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA DO PARANÁ.	7102	17	750,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. AJUDA DE CUSTO SOBRE ELABORAÇÃO DE 03 QUESTÕES PARA A PROVA DO EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA DO PARANÁ.	7103	17	750,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. AJUDA DE CUSTO SOBRE ELABORAÇÃO DE 03 QUESTÕES PARA A PROVA DO EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA DO PARANÁ.	7104	17	750,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. AJUDA DE CUSTO SOBRE ELABORAÇÃO DE 03 QUESTÕES PARA A PROVA DO EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA DO PARANÁ.	7105	17	750,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. AJUDA DE CUSTO SOBRE ELABORAÇÃO DE 04 QUESTÕES PARA A PROVA DO EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA DO PARANÁ.	7106	17	1.000,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. AJUDA DE CUSTO SOBRE ELABORAÇÃO DE 08 QUESTÕES PARA A PROVA DO EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA DO PARANÁ.	7107	17	2.000,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. AJUDA DE CUSTO SOBRE ELABORAÇÃO DE 06 QUESTÕES PARA A PROVA DO EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA DO PARANÁ.	7108	17	1.500,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. AJUDA DE CUSTO SOBRE ELABORAÇÃO DE 01 QUESTÃO PARA A PROVA DO EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA DO PARANÁ.	7109	17	250,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. AJUDA DE CUSTO SOBRE ELABORAÇÃO DE 05 QUESTÕES PARA A PROVA DO EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA DO PARANÁ.	7110	17	1.250,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. AJUDA DE CUSTO SOBRE ELABORAÇÃO DE 09 QUESTÕES PARA A PROVA DO EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA DO PARANÁ.	7111	17	2.250,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	7112			20.000,00
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	7112		20.000,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. AJUDA DE CUSTO SOBRE ELABORAÇÃO DE 03 QUESTÕES PARA A PROVA DO EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA DO PARANÁ.	7113	17	750,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. AJUDA DE CUSTO SOBRE ELABORAÇÃO DE 02 QUESTÕES PARA A PROVA DO EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA DO PARANÁ.	7114	17	500,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. AJUDA DE CUSTO SOBRE ELABORAÇÃO DE 03 QUESTÕES PARA A PROVA DO EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA DO PARANÁ.	7115	17	750,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PUBLICIDADE NF 51106, 51107.	7118	224	717,27	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (CURITIBA X LONDRINA X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CAPACITAÇÃO PARA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA PREFEITURA DE LONDRINA NO DIA 14/10/2022.	7119	7	2.534,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CAPACITAÇÃO PARA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL Á PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA PREFEITURA DE LONDRINA NO DIA 14/10/2022.	7120	16	222,50	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CAPACITAÇÃO PARA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL Á PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA PREFEITURA DE LONDRINA NO DIA 14/10/2022.	7121	8	222,50	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CAPACITAÇÃO PARA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL Á PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA PREFEITURA DE LONDRINA NO DIA 14/10/2022.	7122	13	2.225,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (CURITIBA X LONDRINA X CURIITBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CAPACITAÇÃO PARA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL Á PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA PREFEITURA DE LONDRINA NO DIA 14/10/2022.	7123	13	2.534,40	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR REF. DESPESA DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 11/2022.	7124	23	64.519,37	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	7125			20.000,00
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	7125		20.000,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 11/2022 NF 1367229.	7126	20	362,20	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 11/2022 NF 1149461119.	7127	21	85,05	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 11/2022 NF 3496110009019191.	7128	22	1.960,94	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA DO SETOR ÉTICA DO MÊS 11/2022 NF 31461.	7129	69	28,50	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 2022416364.	7130	78	960,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA REMOTO TEAMVIEWER PERIODO 15/10/2022 A 15/10/2023 NF 13238755425.	7131	254	959,20	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS TCD DO MÊS 09/2022.	7148	92	25,35	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	7149			20.000,00
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	7149		20.000,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 10/2022 NF 144800.	7150	87	1.021,25	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 10/2022 NF 144803.	7151	87	514,82	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 10/2022 NF 144798.	7152	87	514,82	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 10/2022 NF 144799.	7153	87	526,22	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 10/2022 NF 144802.	7154	87	526,22	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DO MÊS 10/2022 NF 144805.	7155	87	609,51	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 10/2022 NF 144801.	7156	87	502,42	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA SEDE ANTIGA DO CRO/PR DO MÊS 10/2022 NF 144804.	7157	87	562,56	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS 03 GUIAS BB E 01 GUIA CEF.	7158	19	500,50	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDO DA REGIONAL DE MARINGÁ Nº 06/2022.	7159	255	400,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SEDE DO CRO/PR NF 13028.	7236	91	250,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE PONTO DO RH DO MÊS 10/2022 NF 293576.	7237	81	130,07	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA SEDE DO CRO/PR NF 93.	7238	257	880,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE LONDRINA PERÍODO 20/08 A 19/09/2022 NF 6342.	7239	89	236,30	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 801 DO MÊS 10/2022.	7240	43	79,53	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 802 DO MÊS 10/2022.	7241	43	31,33	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 10/2022.	7242	41	74,54	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 09/2022.	7243	134	260,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 10/2022 NF 15990.	7244	28	4.604,59	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 10/2022 VAGAS 01 E 02 NF 3752-0.	7245	60	420,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	VLR REF. DESPESA DE VALE CULTURA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 11/2022.	7246	106	2.150,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS TERMALE DO MÊS 09/2022.	7253	77	109,31	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	VLR REF. AJUDA DE CUSTO SOBRE ELABORAÇÃO DE 14 QUESTÕES PARA A PROVA DO EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA DO PARANÁ.	7254	17	3.500,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, APROVAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA 2023. VIA ONLINE NO DIA 19/10/2022.	7255	7	356,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, APROVAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA 2023. VIA ONLINE NO DIA 19/10/2022.	7256	8	356,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, APROVAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA 2023. VIA ONLINE NO DIA 19/10/2022.	7257	9	356,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, APROVAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA 2023. VIA ONLINE NO DIA 19/10/2022.	7258	10	356,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, APROVAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA 2023. VIA ONLINE NO DIA 19/10/2022.	7259	16	356,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, APROVAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA 2023. VIA ONLINE NO DIA 19/10/2022.	7260	13	356,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, APROVAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA 2023. VIA ONLINE NO DIA 19/10/2022.	7261	14	356,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS - 03 GUIA BB.	7262	19	80,60	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO CRO/RS NO DIA 21/10/2022 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.	7263	7	1.335,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (CURITIBA X PORTO ALEGRE X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO CRO/RS NO DIA 21/10/2022 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.	7264	7	4.890,60	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EVENTO SOLENIDADE ALUSIVO AO DIA DO DENTISTA NA CIDADE DE LONDRINA DO DIA 21/10/2022.	7265	13	1.335,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (CURITIBA X LONDRINA X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EVENTO SOLENIDADE ALUSIVO AO DIA DO DENTISTA NA CIDADE DE LONDRINA DO DIA 21/10/2022.	7266	13	2.547,60	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	VLR REF. AJUDA DE CUSTO SOBRE ELABORAÇÃO DE 03 QUESTÕES PARA A PROVA DO EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA DO PARANÁ.	7267	17	750,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 10/2022.	7268	38	95,78	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 10/2022 NF 1022.	7301	79	1.297,60	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 10/2022.	7302	37	3.497,88	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM DA SEDE DO CRO/PR.	7303	56	700,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE SERVIÇOS DE MOTOBOY DA SEDE DO CRO/PR NF 35947.	7348	90	161,70	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 2022417133.	7349	78	120,00	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 08/2022.	7352	47	1.318,70	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 10/2022 NF 403332.	7355	34	481,72	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 10/2022.	7368	46	408,28	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR REF. DESPESA DE COTA PARTE 1/3 DO CFO ARRECADAÇÃO DO MÊS AGOSTO/2022 - CARTÃO DE CREDITO.	8442	233	2.742,87	
	Total do dia				2.036.991,21	660.000,00
23/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 23/08/2022 em favor de FERNANDA SALEMA SANCHES NERY DO PRADO, Transferência Bancaria 062007, Outros Tipos . SEDE DO CRO/PR.	6101	201		5,12
	Total do dia					5,12
29/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 29/08/2022 em favor de LUCIANE RODRIGUES RIBEIRO, Transferência Bancaria 550426000026158, Outros Tipos 209/2022. REGIONAL DE MARINGÁ.	5845	209		16,62
	Total do dia					16,62
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de BERNADETE SMANIA, Transferência Bancaria 553142000010989, Outros Tipos 02/2022. REGIONAL DE LONDRINA.	5838	173		24,84
	Total do dia					24,84
	Total do mês				2.036.991,21	660.046,58

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 01/09/2022 em favor de VALQUIRIA KOVALSKY SANT'ANA, Transferência Bancaria 553328000014314, Outros Tipos 200/2022. REGIONAL DE PONTA GROSSA.	5852	200		15,72
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 19/10/2022.	7376	17	222,50	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 19/10/2022.	7377	17	222,50	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LR REF. REEMBOLSO DESPESA DE COMBUSTIVEL SOBRE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 19/10/2022.	7378	17	143,59	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	LR REF. 1/2 DIÁRIA SOBRE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 19/10/2022.	7379	10	445,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (PONTA GROSSA X CURITIBA X PONTA GROSSA) SOBRE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 19/10/2022.	7380	10	772,20	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS - 03 GUIAS BB.	7381	19	74,25	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS CORREIOS DO MÊS 09/2022.	7385	58	1.397,21	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	VLR REF. DESPESA DE SAÚDE OCUPACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 10/2022 NF 124797.	7386	61	851,08	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE UMUARAMA DOS DIAS 01 E 22/10/2022.	7426	153	180,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MSG DO GESTOR POLITICO NF 18.	7427	257	21.995,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS MAXIPAS DO MÊS 09/2022.	7440	61	55,77	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SAÚDE BUCAL COLETIVA NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 24/10/2022.	7441	17	222,50	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SAÚDE BUCAL COLETIVA NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 24/10/2022.	7442	17	222,50	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SAÚDE BUCAL COLETIVA NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 24/10/2022.	7443	17	222,50	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SAÚDE BUCAL COLETIVA NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 24/10/2022.	7444	13	222,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 10/2022 NF 40024.	7445	32	521,92	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DO SETOR RH PERÍODO 03/11 A 12/11/2022.	7446	2	3.908,91	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DO SETOR COMUNICAÇÃO PERÍODO 16/11 A 25/11/2022.	7447	2	3.144,92	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	7448			5.000,00
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	7448		5.000,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DO SETOR ÉTICA PERÍODO 16/11 A 30/11/2022.	7449	2	4.315,96	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DO SETOR RECEPÇÃO PERÍODO 16/11 A 30/11/2022.	7450	2	2.377,42	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA SALA ANTIGA DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 10/2022 NF 2424778-6.	7451	33	590,43	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SAÚDE BUCAL COLETIVA NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 24/10/2022.	7456	17	801,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO EMBARQUE E DESEMBARQUE SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SAÚDE BUCAL COLETIVA NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 24/10/2022.	7457	17	445,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 664, 665, 667.	7462	111	2.915,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS ÉTICOS NF 666, 668, 675.	7463	111	1.765,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 03 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGÁ NOS DIAS 27 E 28/10/2022.	7474	9	3.115,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NA REGIONAL DE MARINGÁ NO DIA 27/10/2022.	7475	9	356,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (FOZ DO IGUAÇU X MARINGÁ X FOZ DO IGUAÇU). SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGÁ NOS DIAS 27 E 28/10/2022.	7476	9	2.712,60	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGÁ NOS DIAS 27 E 28/10/2022.	7477	11	2.225,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NA REGIONAL DE MARINGÁ NO DIA 27/10/2022.	7478	11	356,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (CASCAVEL X MARINGA X CASCAVEL). SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGA NOS DIAS 27 E 28/10/2022.	7479	11	1.854,60	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGA NOS DIAS 27 E 28/10/2022.	7480	8	2.225,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NA REGIONAL DE MARINGA NO DIA 27/10/2022.	7481	8	356,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (LONDRINA X MARINGA X LONDRINA). SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGA NOS DIAS 27 E 28/10/2022.	7482	8	660,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGA NOS DIAS 27 E 28/10/2022.	7483	13	2.225,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NA REGIONAL DE MARINGA NO DIA 27/10/2022.	7484	13	356,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (CURITIBA X MARINGA X CURITIBA). SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGA NOS DIAS 27 E 28/10/2022.	7485	13	2.805,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGA NOS DIAS 27 E 28/10/2022.	7486	14	2.225,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NA REGIONAL DE MARINGA NO DIA 27/10/2022.	7487	14	356,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (CURITIBA X MARINGA X CURITIBA). SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGÁ NOS DIAS 27 E 28/10/2022.	7488	14	2.805,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGA NOS DIAS 27 E 28/10/2022.	7489	16	2.225,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NA REGIONAL DE MARINGA NO DIA 27/10/2022.	7490	16	356,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (LONDRINA X MARINGA X LONDRINA), SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGÁ NOS DIAS 27 E 28/10/2022.	7491	16	660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGA NOS DIAS 27 E 28/10/2022-VIA ONLINE.	7492	7	445,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NA REGIONAL DE MARINGA NO DIA 27/10/2022 – VIA ONLINE.	7493	7	356,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGA NOS DIAS 27 E 28/10/2022-VIA ONLINE.	7494	15	445,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NA REGIONAL DE MARINGA NO DIA 27/10/2022 – VIA ONLINE	7495	15	356,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE MARINGA NOS DIAS 27 E 28/10/2022-VIA ONLINE.	7496	12	222,50	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NA REGIONAL DE MARINGA NO DIA 27/10/2022 – VIA ONLINE.	7497	12	356,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NA REGIONAL DE MARINGA NO DIA 27/10/2022 – VIA ONLINE.	7498	10	356,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NA REGIONAL DE MARINGA NO DIA 27/10/2022.	7499	17	356,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 11 DO MÊS 10/2022 NF 18147	7500	31	299,46	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 12 DO MÊS 10/2022 NF 18148	7501	31	223,66	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESAS COM PROCESSOS JUDICIAIS - CD MARINA DE OLIVEIRA SKROCH.	7502	19	1.257,37	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA COM GUIAS CUSTAS JUDICIAIS – 12 GUIAS	7503	19	280,50	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA COM DIARISTA SERVIÇO DE LIMPEZA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 14 E 28/10/2022.	7504	114	260,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA COM DIARISTA SERVIÇO DE LIMPEZA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 07 E 21/10/2022.	7505	115	260,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA COM ALUGUEL DA SALA 11 REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 10/2022.	7506	29	1.628,25	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA COM ALUGUEL DA SALA 12 REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 10/2022.	7507	30	1.628,25	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	VLR REF. RECOLHIMENTO DO FGTS – FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR - MÊS DE 10/2022.	7508	5	21.732,07	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO E MANUTENÇÃO DA ANTIGA SALA DA REGIONAL DE CASCAVEL - MÊS 10/2022.	7509	36	554,02	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. REFERENTE DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 09/2022 - SEDE DO CRO/PR	7510	259	2.000,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 04 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DE CONCIIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 04, 18, 25 E 27/10/2022.	7511	17	890,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 04 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DE CONCIIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 06, 13, 20 E 27/10/2022.	7512	17	890,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 04 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DE CONCIIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 04, 11, 20 E 25/10/2022.	7513	17	890,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 04 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DE CONCIIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 11, 18 E 25/10/2022.	7514	17	890,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DE CONCIIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CRO/PR NOS DIAS 06 E 13/10/2022.	7515	17	445,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "NOVEMBRO - VERMELHO - MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA" NO DIA 01/11/2022 EM CURITIBA/PR.	7516	13	222,50	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	7517		150.000,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	7517			150.000,00
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS - 02 GUIAS BB.	7518	19	52,25	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS DECISÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL.	7519	19	137.023,56	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE CONSULTA DE PROFISSIONAIS DO MÊS 10/2022 NF 23301.	7520	59	59,90	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE MÃO DE OBRA DE REPARO DA CERCA ELETRICA DA SEDE ANTIGA DO CRO/PR NF 27357.	7521	87	360,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE INTERNET DA REGIONAL DE PONTA GROSSA, MARINGÁ E LONDRINA DO MÊS 10/2022.	7522	72	337,13	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA DA SEDE DO CRO/PR NF 81563.	7523	121	268,27	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA DA SEDE DO CRO/PR NF 790597.	7524	125	1.806,42	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA DA SEDE DO CRO/PR NF 40.	7525	260	494,44	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 10/2022 NF 16880.	7526	232	315,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	7527			20.000,00
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	7527		20.000,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 10/2022 NF 915493.	7528	27	4.556,66	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 11/2022.	7529	120	177,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE INFORMATICA DO CRO/PR DO MÊS 10/2022 NF 1168.	7530	92	255,79	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VLR REF. DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 10/2022.	7531	1	250.175,42	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 10/2022 NF 40898.	7532	65	377,96	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	VLR REF. DESPESA DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 11/2022 NF 17311754.	7533	25	47.886,99	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA NF 278.	7534	262	46.534,65	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR REF. DESPESA DE PIS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 10/2022.	7535	6	2.716,48	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - IRRF	VLR REF. DESPESA DE IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 10/2022.	7536	1	22.550,83	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	VLR REF. DESPESA DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 10/2022.	7537	1	84.960,28	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - DESCONTO ASPP	VLR REF. DESPESA DE CONVENIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 10/2022.	7538	104	159,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - DESC.MENS.SINDICATO	VLR REF. DESPESA DE SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 10/2022.	7539	105	257,12	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE CONVENIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI NF 50397.	7541	73	192,65	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS NF 29016.	7544	263	436,30	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E PARCELA DE IPTU DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 10/2022 NF 1763.	7545	26	2.061,75	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	VLR REF. DESPESA DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO CRO/PR DO MÊS 10/2022 NF 1187786.	7560	58	8.845,09	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	VLR REF. DESPESA DE ENVIO DE MALOTE DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 10/2022 NF 1190148.	7561	58	2.231,91	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA RELOGIO PONTO DO RH NF 57889.	7562	81	190,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 11 DO MÊS 10/2022.	7563	42	69,21	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 12 DO MÊS 10/2022.	7564	42	110,81	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 10/2022.	7565	40	66,93	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 10/2022 NF 52611.	7566	152	166,23	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE CONSULTA CADASTRAIS DO SETOR FINANCEIRO NF 915.	7567	211	56,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DO RH DOS MESES 08, 09 E 10/2022 NF 705845, 705847, 705848.	7568	94	1.971,60	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 2022418142.	7569	78	1.020,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE INTERNET DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 10/2022.	7570	72	114,81	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 74824.	7571	76	492,80	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 10/2022 NF 21034.	7572	35	1.430,20	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE SUCUMBENCIAS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERÍODO 01/10 A 31/10/2022.	7687	109	3.099,08	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE SUCUMBENCIAS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERÍODO 01/10 A 31/10/2022.	7688	109	3.099,08	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 10/2022 NF 225.	7689	77	1.047,35	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	VLR REF. DESPESA DE PASSAGENS DE CONVIDADOS NF 48776.	7690	57	2.750,72	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISetas PARA EVENTO NOVEMBRO VERMELHO.	7691	264	4.485,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BULE PARA REGIONAL DE CASCAVEL NF 145571224.	7774	267	73,34	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDO DA REGIONAL DE CASCAVEL Nº 02/2022.	7775	266	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE COMISSÃO SOBRE ALIENAÇÃO (VENDA) DA SALA ANTIGA DA REGIONAL DE MARINGÁ.	7776	169	7.200,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	7777			15.000,00
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	7777		15.000,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE E REGIONAIS DOS MESES 09 E 10/2022.	7778	47	4.441,58	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA DA SEDE ANTIGA DO CRO/PR E REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 09/2022.	7779	47	119,22	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 09/2022.	7845	47	211,41	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE PONTO DO RH DO MÊS 11/2022 NF 305821.	7848	81	130,07	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR REF. DESPESA DE COMBUSTIVEL DA FROTA DA FISCALIZAÇÃO DO MÊS 09/2022 NF 2542175.	7849	64	906,04	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR REF. DESPESA DE COMBUSTIVEL DA FROTA DA FISCALIZAÇÃO DO MÊS 10/2022 NF 2629682.	7850	64	1.900,98	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 10/2022.	7851	135	260,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 10 AJUDA DE CUSTO SOBRE EMISSÃO DE PARECERES DOS PROCESSOS ÉTICOS (71/20, 78/20, 99/20, 84/21, 135/21, 163/21, 203/21, 30/22, 42/22, 79/22) PARA DEPTO DE ÉTICA SEDE DO CRO/PR.	7852	10	770,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE ACESSO DE INTERNET DO MÊS 11/2022 NF 406126801.	7853	82	1.583,06	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DA SALA ANTIGA DA REGIONAL DE CASCAVEL NF 7337.	7854	268	500,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM PROFISSIONAIS NA CIDADE MARIALVA NO DIA 11/11/2022.	7855	7	1.335,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (CURITIBA X MARIALVA X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM PROFISSIONAIS NA CIDADE MARIALVA NO DIA 11/11/2022.	7856	7	2.692,80	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA E 1/2 SOBRE ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS E PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA ABO/PR NO DIA 04/11/2022.	7857	10	1.335,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA DE CUSTEIO KM IDA E VOLTA (PONTA GROSSA X CURITIBA X PONTA GROSSA) SOBRE ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS E PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA ABO/PR NO DIA 04/11/2022.	7858	10	759,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR REF. DESPESA DE COTA PARTE DE 1/3DO CFO - ARRECADACÃO SEMTEMBRO/2022 - CARTÃO DE CREDITO.	8277	252	5.088,47	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					968.120,08	190.015,72
05/09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DO SETOR FISCALIZAÇÃO PERÍODO 12/09 A 21/09/2022.	5740		2.282,08	
Total do dia					2.282,08	
28/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 28/09/2022 em favor de BERNADETE SMANIA, Transferência Bancaria 553142000010989. REGIONAL DE LONDRINA.	6645	231		10,00
Total do dia						10,00
Total do mês					970.402,16	190.025,72
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 81 DO MÊS 10/2022 NF 239903051.	7895	110	782,45	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 82 DO MÊS 10/2022 NF 239903052.	7896	110	642,45	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 10/2022 NF 695.	7897	131	440,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS - 02 GUIAS BB.	7898	19	37,76	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO PARA MINISTRAR CURSO DE "CAPACITAÇÃO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA" NA CIDADE DE LONDRINA NO DIA 11/11 E 18/11/2022.	7929	17	445,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO PARA MINISTRAR CURSO DE "CAPACITAÇÃO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA" NA CIDADE DE LONDRINA NO DIA 14/10 E 18/11/2022.	7930	17	445,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO PARA MINISTRAR CURSO DE "CAPACITAÇÃO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA" NA CIDADE DE LONDRINA NO DIA 14/10 E 21/10/2022.	7931	17	445,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO PARA MINISTRAR CURSO DE "CAPACITAÇÃO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA" NA CIDADE DE LONDRINA NO DIA 04/11 E 11/11/2022.	7932	17	445,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	VLR REF. DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO MÊS 10/2022 NF 72139.	7933	269	1.071,75	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	VLR REF. DESPESA DE PLANO DE ODONTOLOGICO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS 11/2022 NF 5699402.	7934	24	1.010,75	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 11/2022.	7935	37	3.207,65	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 11/2022.	7936	39	99,74	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 02 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO PARA MINISTRAR CURSO DE "CAPACITAÇÃO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA" NA CIDADE DE LONDRINA NO DIA 21/10 e 04/11/2022.	7937	17	445,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 12/2022 NF 1382104.	7969	20	248,20	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 12/2022 NF 1149465300.	7970	21	77,70	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 12/2022 NF 34936110009061028.	7971	22	1.707,94	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA DO SETOR ÉTICA DO MÊS 12/2022 NF 33742.	7972	69	24,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE COMBUSTÍVEL DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS 12/2022.	7973	198	6.607,36	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE LONDRINA DO PERÍODO 20/09 A 19/10/2022 NF 6468.	7974	89	285,30	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR RE. DESPESA DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS 12/2022.	7975	23	64.519,37	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR REF. DESPESA DE COTA PARTE DE 1/3 DO CFO ARRECADADO DO MÊS OUTUBRO/2022.	8006	261	166.265,17	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS ALCATRAZ DO MÊS 10/2022.	8009	87	383,78	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE ANUIDADE POR MOTIVO DE TRANSFERENCIA.	8010	118	410,22	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	VLR REF. DESPESA DE SEGURO PREDIAL DA REGIONAL DE MARINGÁ DO PERÍODO 18/11/2022 A 18/11/2023 NF 1800463727.	8011	271	283,70	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA PALESTRAS NA REGIONAL DE LONDRINA NOS DIAS 14 E 15/10/2022 NF 760.	8012	27	1.243,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 801 DO MÊS 11/2022.	8013	43	83,15	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 802 DO MÊS 11/2022.	8014	43	31,28	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 11/2022.	8015	41	116,25	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICO NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 17 E 18/11/2022.	8044	7	2.225,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICO NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 17 E 18/11/2022.	8045	7	356,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO DE KM IDA E VOLTA (CURITIBA X PONTA GROSSA X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICO NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 17 E 18/11/2022.	8046	7	752,40	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICO NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 17 E 18/11/2022.	8047	13	2.225,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICO NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 17 E 18/11/2022.	8048	13	356,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (CURITIBA X PONTA GROSSA X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICO NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 17 E 18/11/2022.	8049	13	752,40	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICO NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 17 E 18/11/2022.	8050	14	2.225,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICO NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 17 E 18/11/2022.	8051	14	356,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (CURITIBA X PONTA GROSSA X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICO NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 17 E 18/11/2022.	8052	14	752,40	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8053			30.000,00
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8053		30.000,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICO NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 17 E 18/11/2022.	8054	15	2.225,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICO NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 17 E 18/11/2022.	8055	15	356,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (MARINGÁ X PONTA GROSSA X MARINGÁ) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICO NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 17 E 18/11/2022.	8056	15	2.052,60	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIA E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICO NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 17 E 18/11/2022.	8057	11	2.225,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICO NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 17 E 18/11/2022.	8058	11	356,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (CASCAVEL X PONTA GROSSA X CASCAVEL) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICO NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 17 E 18/11/2022.	8059	11	2.686,20	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 03 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICO NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 17 E 18/11/2022.	8060	9	3.115,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICO NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 17 E 18/11/2022.	8061	9	356,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (FOZ DO IGUAÇU X PONTA GROSSA X FOZ DO IGUAÇU) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICO NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 17 E 18/11/2022.	8062	10	3.583,80	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICO NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 17 E 18/11/2022.	8063	8	2.225,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICO NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 17 E 18/11/2022.	8064	8	356,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (LONDRINA X PONTA X LONDRINA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICO NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 17 E 18/11/2022.	8065	8	1.788,60	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICO NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 17 E 18/11/2022 VIA ONLINE.	8066	12	222,50	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICO NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 17 E 18/11/2022 VIA ONLINE.	8067	12	356,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICO NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 17 E 18/11/2022.	8068	16	2.225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICO NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NOS DIAS 17 E 18/11/2022.	8069	16	356,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NA REGIONAL DE PONTA GROSSA NO DIA 17/11/2022.	8070	10	356,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8071			30.000,00
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8071		30.000,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	VLR REF. DESPESA DE COM PALESTRA NA REGIONAL DE LONDRINA NF 14847.	8072	246	4.000,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 02 AJUDA DE CUSTO SOBRE EMISSÃO DE PARECERES SOBRE PROCESSO ÉTICOS 87/2020, 71/2020 PARA DEPTO DE ÉTICA DO CRO/PR.	8073	17	140,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS - 02 GUIAS BB.	8074	19	44,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	VLR REF. DESPESA DE ÁGUA DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 11/2022.	8076	45	498,92	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JARDINAGEM NA SEDE.	8149	56	700,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	VLR REF. DESPESA DE PASSAGENS DOS CONSELHEIROS NF 49003.	8150	57	1.602,97	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE SERVIÇO DE MOTO BOY NF 25776.	8151	90	48,70	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 11/2022.	8152	172	300,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 11/2022 NF 1122.	8153	79	1.297,95	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS CORREIOS DO MÊS 10/2022.	8186	58	1.156,02	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA Nº 06/2022.	8187	272	400,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDO DA REGIONAL DE LONDRINA Nº 05/2022.	8188	273	400,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VLR REF. DESPESA DE COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE 11/2022.	8189	1	3.106,11	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	VLR REF. DESPESA DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DE 2022.	8190	3	97.032,81	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	VLR REF. DESPESA DE ÁGUA MINERAL DA SEDE DO CRO/PR NF 3744.	8191	130	138,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA 25ª EDIÇÃO SEMANA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, NO DIA 23/11/2022 NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ.	8192	17	222,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA 25ª EDIÇÃO SEMANA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, NO DIA 23/11/2022 NA CIDADE DE MARINGÁ E REUNIÃO ADMINISTRATIVA.	8193	7	2.225,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (CURITIBA X MARINGÁ X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO NA 25ª EDIÇÃO SEMANA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, NO DIA 23/11/2022 NA CIDADE DE MARINGÁ E REUNIÃO ADMINISTRATIVA.	8194	7	2.805,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 10/2022.	8195	44	107,76	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BLOCO AUTO TERMO PARA SETOR FISCALIZAÇÃO NF 5139.	8196	165	1.145,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NF 465150.	8197	119	233,52	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA SEDE NF 9867361.	8198	74	220,83	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 11/2022 NF 145761.	8199	87	1.021,25	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 11/2022 NF 145765.	8200	87	514,82	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 11/2022 NF 145756.	8201	87	514,82	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 11/2022 NF 145753.	8202	87	526,22	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 11/2022 NF 145760.	8203	87	526,22	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DO MÊS 11/2022 NF 145770.	8204	87	609,51	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 11/2022 NF 145769.	8205	87	502,42	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA SEDE ANTIGA DO CRO/PR DO MÊS 11/2022 NF 145766.	8206	87	562,56	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS MAXIPAS DO MÊS 10/2022.	8207	61	55,77	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA REGIONAL DE MARINGÁ NF 32409.	8208	93	90,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 23/11/2022.	8213	17	222,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 23/11/2022.	8214	17	222,50	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 23/11/2022.	8215	17	222,50	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 01 DIÁRIA DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 23/11/2022.	8216	17	222,50	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 1/2 DIÁRIA SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 23/11/2022.	8217	10	445,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (PONTA GROSSA X CURITIBA X PONTA GROSSA) SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 23/11/2022.	8218	10	772,20	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE CASCAVEL NF 257.	8243	214	150,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL NF 1019033566.	8244	274	177,90	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	VLR REF. DESPESA DE SAÚDE OCUPACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 11/2022 NF 125719.	8245	61	851,08	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 11/2022 NF 50024.	8246	32	481,24	
03/10/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	VLR REF. DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CELULAR PARA SETOR FINANCEIRO NF 9988904257941.	8253	74	2.221,11	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE ENVIO DO EMAIL DO SETOR FINANCEIRO PERÍODO 05/12/2022 A 04/12/2023 NF 37148592-6.	8254	133	674,84	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DOS DIAS 11 E 25/11/2022.	8255	114	260,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DOS DIAS 04 E 16/11/2022.	8256	115	260,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE REPARO EM SUPORTE DE BANHEIRO E MANUTENÇÃO DE CADEIRA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA NF 11.	8275	275	100,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NF 74993, 74837, 74838, 74839.	8282	76	1.909,60	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E PARCELA DE IPTU DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 11/2022 NF 174.	8283	26	2.062,79	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DO RH DO MÊS 11/2022 NF 40254345.	8284	94	657,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 11/2022 NF 416033.	8285	34	485,88	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO MÊS 11/2022 NF 17057.	8286	232	315,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE NF 52021.	8308	224	416,25	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE E REUNIÃO COM SECRETARIO DE SAÚDE NA CIDADE DE ARAPONGAS/PR NO DIA 29/11/2022.	8309	13	1.335,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (CURITIBA X ARAPONGAS X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE E REUNIÃO COM SECRETARIO DE SAÚDE NA CIDADE DE ARAPONGAS/PR NO DIA 29/11/2022.	8310	13	2.514,60	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	VLR REF. DESPESA DE ÁGUA DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 10/2022.	8311	45	460,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS - 04 GUIAS CEF, 01 GUIA BB.	8326	19	178,21	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NF 75483.	8327	76	431,20	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 11/2022 NF 15991.	8328	28	4.604,59	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 11/2022 - VAGAS 01 E 02 NF 3753-8.	8329	60	420,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	VLR REF. DESPESA DE VALE CULTURA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 12/2022.	8330	106	2.150,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8331			20.000,00
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8331		20.000,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 11/2022 NF 915786.	8332	27	4.556,66	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA SALA ANTIGA DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 11/2022.	8335	36	311,69	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 11/2022 NF 21415.	8336	35	1.425,47	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 11 DO MÊS 11/2022 NF 18223.	8337	31	315,19	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 12 DO MÊS 11/2022 NF 18224.	8338	31	235,41	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	VLR REF. DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO MÊS 10/2022 NF 54066.	8339	62	296,74	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 10/2022 NF 48960-0.	8340	80	895,23	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 11 DO MÊS 11/2022.	8341	29	1.628,25	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE CASCAVEL SALA 12 DO MÊS 11/2022.	8342	30	1.628,25	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA GUARDA DE PROCESSOS DIGITALIZADOS NF 3408.	8344	75	601,50	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE VÍDEOS PARA CRO/PR NF 220.	8345	107	3.894,77	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	VLR REF. DESPESA DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 11/2022.	8369	5	29.172,33	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR REF. DESPESA DE PIS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 11/2022.	8370	6	3.646,39	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - IRRF	VLR REF. DESPESA DE IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 11/2022.	8371	1	24.505,99	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8372			85.000,00
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - IRRF	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8372		85.000,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	VLR REF. DESPESA DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 11/2022.	8373	1	83.915,37	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - DESCONTO ASPP	VLR REF. DESPESA DE CONVENIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 11/2022.	8374	104	159,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - DESC.MENS.SINDICATO	VLR REF. DESPESA DE SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 11/2022.	8375	105	257,12	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	VLR REF. DESPESA DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TENDA PARA EVENTO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE CURITIBA NO DIA 25/11/2022 NF 123.	8376	276	1.450,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VLR REF. DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDO DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU Nº 02/2022.	8377	277	400,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 11/2022 NF 742.	8378	131	440,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 11/2022 NF 40934.	8379	65	377,96	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 11/2022 NF 67503.	8380	152	169,09	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE INFORMATICA DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 11/2022 NF 1391.	8381	92	255,79	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA NF 2022.	8382	188	175,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE INTERNET DA REGIONAL DE PONTA GROSSA E GUARAPUAVA DO MÊS 11/2022.	8383	72	215,31	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	VLR REF. DESPESA DE PASSAGENS CONSELEHIROS E FUNCIONÁRIOS NF 49308, 49309.	8384	57	8.006,16	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE CONSULTA DE PROFISSIONAIS DO MÊS 11/2022 NF 23301.	8385	59	59,90	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 11/2022.	8386	40	108,15	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 11/2022.	8387	44	100,67	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE UMUARAMA DOS DIAS 05/11 E 19/11/2022.	8391	189	180,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE UMUARAMA DOS DIAS 03/12 E 17/12/2022.	8392	153	180,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8393			210.000,00
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8393		210.000,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VLR REF. DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 11/2022.	8394	1	251.274,28	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS - 02 GUIAS BB.	8395	19	245,79	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 81 DO MÊS 11/2022 NF 244916899.	8396	110	767,02	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 82 DO MÊS 11/2022 NF 244916900.	8397	110	629,79	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	VLR REF. DESPESA DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 12/2022 NF 17439088.	8398	25	46.338,41	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR REF. DESPESA DE COTA PARTE 1/3 DO CFO ARRECADAÇÃO DO MÊS OUTUBRO/2022 - CARTÃO DE CREDITO.	8443	261	2.830,92	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DOS MESES 12/2022 E 01/2023.	8468	120	354,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	VLR REF. DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO MÊS 11/2022 NF 72156.	8469	269	908,59	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 11/2022.	8557	46	410,23	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE E REGIONAIS DOS MESES 10 E 11/2022.	8558	47	3.767,06	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE INTERNET E TELEFONE DA REGIONAL DE MARINGÁ E LONDRINA DO MÊS 11/2022.	8584	72	94,46	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8585			30.000,00
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8585		30.000,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8586			20.000,00
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8586		20.000,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 04 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA EM GUARAPUAVA NO DIA 07/12/2022 E REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO NA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 08 E 09/12/2022.	8587	7	4.005,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA EM GUARAPUAVA NO DIA 07/12/2022 E REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO NA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 08 E 09/12/2022.	8588	7	356,00	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (CURITIBA X GUARAPUAVA X FOZ DO IGUAÇU X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA EM GUARAPUAVA NO DIA 07/12/2022 E REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO NA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 08 E 09/12/2022.	8589	7	4.204,20	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA SALA 11 DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 12/2022.	8590	29	1.628,25	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA SALA 12 DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 12/2022.	8591	30	1.628,25	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SEDE DO MÊS 11/2022 NF 234.	8592	77	1.047,35	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE E REGIONAIS DOS MESES 10 E 11/2022.	8607	47	1.259,14	
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR REF. DESPESA DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR.	8612	10	64.519,37	
	Total do dia				1.415.448,74	425.000,00
05/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 05/10/2022 em favor de DANIELA BAÚ, Transferência Bancaria 550531000012302, Outros Tipos 01/2022. REGIONAL DE CASCAVEL.	7090	191		12,91
	Total do dia					12,91

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 11/10/2022 em favor de FERNANDA SALEMA SANCHES NERY DO PRADO, Transferência Bancaria 080404. SEDE DO CRO/PR.	6995	219		8,28
	Total do dia					8,28
18/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 18/10/2022 em favor de LUCIANE RODRIGUES RIBEIRO, Transferência Bancaria 550426000026158, Outros Tipos 05/2022. REGIONAL DE MARINGÁ.	7843	229		2,09
	Total do dia					2,09
	Total do mês				1.415.448,74	425.023,28
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 03 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 08 E 09/12/2022.	8613	13	3.115,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (CURITIBA X FOZ DO IGUAÇU X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 08 E 09/12/2022.	8614	13	4.191,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 03 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 08 E 09/12/2022.	8615	14	3.115,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (CURITIBA X FOZ DO IGUAÇU X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 08 E 09/12/2022.	8616	14	4.191,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 03 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 08 E 09/12/2022.	8617	8	3.115,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (LONDRINA X FOZ DO IGUAÇU X LONDRINA) SOBRE PARTICIPAÇÃO NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 08 E 09/12/2022.	8618	8	3.418,80	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 03 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 08 E 09/12/2022.	8619	15	3.115,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (MARINGÁ X FOZ DO IGUAÇU X MARINGÁ) SOBRE PARTICIPAÇÃO NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 08 E 09/12/2022.	8620	15	2.765,40	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 08 E 09/12/2022.	8621	10	2.225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (PONTA GROSSA X FOZ DO IGUAÇU X PONTA GROSSA) SOBRE PARTICIPAÇÃO NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 08 E 09/12/2022.	8622	10	3.603,60	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 08 E 09/12/2022.	8623	11	2.225,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (CASCAVEL X FOZ DO IGUAÇU X CASCAVEL) SOBRE PARTICIPAÇÃO NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 08 E 09/12/2022.	8624	11	910,80	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 08 E 09/12/2022.	8625	12	1.780,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA EMBARQUE E DESEMBARQUE SOBRE PARTICIPAÇÃO NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 08 E 09/12/2022.	8626	12	445,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 03 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 08 E 09/12/2022.	8627	16	3.115,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 03 DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 08 E 09/12/2022.	8628	9	667,50	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE JULGAMENTO ÉTICO NA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU NF 2211, 2212, 54371.	8629	18	211,89	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE CONSULTAS CADASTRAIS DO SETOR JURIDICO NF 80470009.	8630	211	68,46	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊ 11/2022.	8631	134	260,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊ 11/2022.	8632	135	260,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE LONDRINA PERÍODO 20/10/2022 A 19/11/2022 NF 6534.	8633	89	79,20	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8634			100.000,00
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8634		100.000,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	VLR REF. DESPESA DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO DE 2022.	8635	1	80.929,74	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DO RH DO MÊS 12/2022 NF 40312246.	8680	94	657,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VLR REF. DESPESA DE PONTO DO RH DO MÊS 12/2022 NF 317940.	8681	81	130,07	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	VLR REF. DESPESA DE PASSAGENS DE CONSELHEIROS NF 49536.	8682	57	1.245,43	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE INSTALAÇÃO DE PONTO E MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU NF 20224.	8683	228	100,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 12/2022 NF 758.	8694	131	440,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE TAXA DE LIXO DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO ANO 2022 NF 161252000899838-4	8695	117	553,98	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8696		300,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8696			300,00
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	VLR REF. DESPESA DE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 12/2022 NF 5823880.	8697	24	1.010,75	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 12/2022 NF 420069.	8736	34	491,24	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	VLR REF. 12 AJUDA DE CUSTO SOBRE EMISSÃO DE PARECERES DOS PROCESSOS ÉTICOS 56/2019, 167/2019, 12/2020, 51/2020, 92/2020, 45/2021, 50/2021, 88/2021, 131/2021, 161/2021, 171/2019, 84/2022 PARA DEPARTAMENTO DE ÉTICA DO CRO/PR.	8737	17	840,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS ALCATRAZ DO MÊS 11/2022.	8738	87	383,78	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 13 E 14/12/2022.	8739	13	2.225,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA EMBARQUE E DESEMBARQUE SOBRE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 13 E 14/12/2022.	8740	13	445,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 12/2022 NF 916076.	8741	27	4.556,66	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	VLR REF. DESPESA DE EVENTO NF 84.	8742	279	8.080,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VLR REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 12/2022 - VAGA 01 E 02 NF 5831-6.	8745	60	420,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8746			10.000,00
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8746		10.000,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 12/2022 NF 15992.	8747	28	4.604,59	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE INFORMATICA DO MÊS 12/2022 NF 1538.	8748	92	255,79	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO CRO/PR DO MÊS 12/2022 NF 408646210.	8749	82	1.549,99	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR REF. DESPESA DE COTA PARTE 1/3 - ARRECADAÇÃO NOVEMBRO/2022.	8794	278	142.235,26	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 12/2022.	8797	132	300,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE PASSAGENS DE CONSELHEIRO NF 49601.	8798	57	5.514,67	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE SUCUMBENCIAS SOBRE PROCESSO DE COBRANÇA DO PERÍODO 01/11 A 30/11/2022.	8819	109	2.682,40	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE SUCUMBENCIAS SOBRE PROCESSO DE COBRANÇA DO PERÍODO 01/11 A 30/11/2022.	8820	109	2.682,40	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	VLR REF. DESPESA DE SEGURO PREDIAL DA SEDE DO CRO/PR PERÍODO 14/12/2022 A 14/12/2023 NF 1690005619180.	8821	67	2.188,67	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS TCD DOS MESES 10 E 11/2022.	8841	92	24,94	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ADMINISTRATIVA EM CIANORTE E MARINGÁ NOS DIAS 15/12/2022.	8842	7	2.225,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (CURITIBA X CIANORTE X MARINGÁ X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ADMINISTRATIVA EM CIANORTE E MARINGÁ NOS DIAS 15/12/2022.	8843	7	3.342,90	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR REF. DESPESA DE COTA PARTE DE 1/3 DO CFO - ARRECADAÇÃO NOVEMBRO/2022 - CARTÃO DE CREDITO.	8844	278	5.048,17	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	VLR REF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO NF 470693.	8847	119	233,52	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 12/2022 NF 60024.	8872	32	583,76	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VLR REF. DESPESA DE CUSTAS PROCESSUAIS - 01 GUIA BB.	8873	19	60,50	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8874			39.000,00
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8874		39.000,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR REF. DESPESA DE VALE ALIEMNTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 01/2023.	8875	23	64.519,37	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 01/2023 NF 1397618.	8876	20	210,20	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 01/2023 NF 1149469545.	8877	21	53,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 01/2023 NF 34936110009100301.	8878	22	1.190,94	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIO DO SETOR ÉTICA DO MÊS 01/2023 NF 36101.	8879	69	10,50	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VLR REF. DESPESA DE VALE COMBUSTIVEL DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 01/2023.	8880	198	4.741,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	VLR REF. DESPESA DE VALE CULTURA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 01/2023.	8881	106	2.150,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE INTERNET DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 12/2022 NF 79419.	8882	152	169,09	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	VLR REF. DESPESA DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO CRO/PR DO MÊS 11/2022 NF 1198547.	8883	58	4.406,20	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	VLR REF. DESPESA DE ENVIO DE MALOTE DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 11/2022 NF 1197615.	8884	58	2.455,84	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DOS DIAS 09 E 22/12/2022.	8885	114	260,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE DIARISTA DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DOS DIAS 02 E 16/12/2022.	8886	115	260,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 12/2022 NF 147104.	8893	87	1.021,25	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE UMUARAMA DO MÊS 12/2022 NF 147073.	8894	87	514,82	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 12/2022 NF 147496.	8895	87	514,82	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 12/2022 NF 147072.	8896	87	526,22	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 12/2022 NF 147077.	8897	87	526,22	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA DO MÊS 12/2022 NF 147112.	8898	87	609,51	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU DO MÊS 12/2022 NF 147087.	8899	87	502,42	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VLR REF. DESPESA DE MONITORAMENTO DA SEDE ANTIGA DO CRO/PR DO MÊS 12/2022 NF 147088.	8900	87	562,56	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	VLR REF. DESPESA DE EVENTO NF 85.	8901	279	1.257,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 16/12/2022.	8902	7	356,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 16/12/2022.	8903	15	356,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 16/12/2022 - VIA ONLINE.	8904	16	356,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 16/12/2022.	8905	14	356,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 16/12/2022.	8906	13	356,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 16/12/2022 - VIA ONLINE.	8907	12	356,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8908			20.000,00
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8908		20.000,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 16/12/2022	8909	10	1.335,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 16/12/2022.	8910	10	356,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (PONTA GROSSA X CURITIBA X PONTA GROSSA) SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 16/12/2022.	8911	10	759,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 16/12/2022.	8912	11	1.335,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 16/12/2022.	8913	11	356,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (CASCAVEL X CURITIBA X CASCAVEL) SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 16/12/2022.	8914	11	3.300,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 16/12/2022.	8915	8	1.335,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO JARDIM DA SEDE DO CRO/PR.	8916	56	700,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 16/12/2022.	8917	8	356,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA EMBARQUE E DESEMBARQUE SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 16/12/2022.	8918	8	445,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 16/12/2022.	8919	9	1.335,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	VLR REF. 01 JETTON SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 16/12/2022.	8920	9	356,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO EMBARQUE E DESEMBARQUE SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 16/12/2022.	8921	9	445,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	VLR REF. DESPESA DE EVENTO NF 120925.	8922	280	2.818,50	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	VLR REF. DESPESA DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 12/2022.	8923	5	31.702,55	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	VLR REF. DESPESA DE PIS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 12/2022.	8924	6	3.962,80	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8925		45.000,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - IRRF	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8925			45.000,00
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - IRRF	VLR REF. DESPESA DE IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 12/2022.	8926	1	50.822,85	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8927			46.000,00
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8927		46.000,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8928			79.000,00
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8928		79.000,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	VLR REF. DESPESA DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 12/2022.	8929	1	82.807,69	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - DESCONTO ASPP	VLR REF. DESPESA DE CONVENIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 12/2022.	8930	104	159,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - DESC.MENS.SINDICATO	VLR REF. DESPESA DE SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 12/2022.	8931	105	257,12	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8932			75.000,00
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8932		75.000,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8933			80.000,00
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8933		80.000,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	VLR REF. DESPESA DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DE 2022.	8934	3	80.814,86	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	VLR REF. DESPESA DE FÉRIAS COELTIVAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO PERÍODO 02/01 A 16/01/2023.	8935	2	150.854,74	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE ALUGUEL E CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE GUARAPUAVA DO MÊS 12/2022 NF 175.	8936	26	1.954,85	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	VLR REF. DESPESA DE IMPOSTOS RETIDOS CORREIOS DO MÊS 11/2022.	8937	58	716,14	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8994			108.000,00
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8994		108.000,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8995			71.000,00
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8995		71.000,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8996			43.000,00
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8996		43.000,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8997			35.000,00
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	8997		35.000,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VLR REF. DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 12/2022.	8998	1	263.237,31	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA REGIONAL DE CASCAVEL NF 61.	8999	281	200,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 12/2022 NF 14562-8.	9000	79	1.344,92	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	9001			8.000,00
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	9001		8.000,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE CASCAVEL NO DIA 22/12/2022.	9002	7	2.225,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (CURITIBA X CASCAVEL X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE CASCAVEL NO DIA 22/12/2022.	9003	7	3.300,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE CASCAVEL NO DIA 22/12/2022.	9004	13	1.335,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA DE CUSTEIO KM IDA E VOLTA (CURITIBA X CASCAVEL X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE CASCAVEL NO DIA 22/12/2022.	9005	13	3.300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE CASCAVEL NO DIA 22/12/2022.	9006	9	1.335,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (FOZ DO IGUAÇU X CASCAVEL X Foz do Iguaçu) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE CASCAVEL NO DIA 22/12/2022.	9007	9	910,80	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE CASCAVEL NO DIA 22/12/2022.	9008	8	1.335,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (LONDRINA X CASCAVEL X LONDRINA) SOBRE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE CASCAVEL NO DIA 22/12/2022.	9009	8	2.521,20	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 01 DIÁRIA E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA REGIONAL DE CASCAVEL NO DIA 22/12/2022.	9010	15	1.335,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VLR REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO/PR DO MÊS 12/2022.	9011	232	315,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	9012		54.000,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	9012			54.000,00
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	9013		16.000,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	9013			16.000,00
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA NF 289.	9014	262	23.267,32	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA NA ODONTOLOGIA NF 288.	9015	262	46.534,65	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE LONDRINA DO MÊS 12/2022.	9016	35	1.425,47	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR REF. DESPESA DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DA FISCALIZAÇÃO DO MÊS 11/2022 NF 2572399.	9017	64	1.729,99	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	9068		5.000,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	9068			5.000,00
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 02 DIÁRIAS E 1/2 SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CRO/RS NO DIA 10/01/2023.	9069	7	2.225,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA CUSTEIO KM IDA E VOLTA (CURITIBA X PORTO ALEGRE X CURITIBA) SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CRO/RS NO DIA 10/01/2023.	9070	7	4.614,40	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	9071		1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	9071			1.000,00
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA REGIONAL DE CASCAVEL DO MÊS 12/2022 NF 95770.	9072	80	895,23	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	9087		4.000,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	9087			4.000,00
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	VLR REF. DESPESA DE PASSAGENS DE CONSELHEIROS NF 49725, 49726, 49727.	9088	57	4.617,78	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 81 DO MÊS 12/2022 NF 248522288.	9107	110	765,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	VLR REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA SALA 82 DO MÊS 12/2022 NF 248522290.	9108	110	626,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VLR REF. 1/2 DIÁRIA SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CAMARA TECNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 21/12/2022.	9283	10	445,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	9284		500,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	9284			500,00
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VLR REF. AJUDA DE CUSTEIO KM DE IDA E VOLTA (PONTA GROSSA X CURITIBA X PONTA GROSSA) SOBRE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SEDE DO CRO/PR NO DIA 21/12/2022.	9285	10	759,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 12/2022.	9366	46	410,23	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	9367			800,00
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	9367		800,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 12/2022.	9368	47	3.568,91	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	9513			1.200,00
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	9513		1.200,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 12/2022.	9514	47	1.170,87	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	9518			64.000,00
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	9518		64.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR REF. DESPESA DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO/PR DO MÊS 12/2022.	9519	23	64.519,37	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VLR REF. DESPESA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE E REGIONAIS DO MÊS 11/2022.	9531	47	237,97	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	9615		226.000,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	9615			226.000,00
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR REF. DESPESA DE COTA PARTE DE ARRECADAÇÃO DO MÊS 12/2022.	9616	282	244.980,92	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	9620		15.000,00	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	9620			15.000,00
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR REF. DESPESA DE COTA PARTE 1/3 DO CFO - ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO DO MÊS 12/2022.	9621	282	14.743,83	
	Total do dia				2.673.832,24	1.146.800,00
03/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	VLR REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL DE MARINGÁ DO MÊS 11/2022.	8075	38	163,76	
	Total do dia				163,76	
22/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 22/11/2022 em favor de VALQUIRIA KOVALSKY SANT'ANA, Transferência Bancaria 553328000014314, Outros Tipos 05/2022. REGIONAL DE PONTA GROSSA.	8317	234		14,65
22/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 22/11/2022 em favor de BERNADETE SMANIA, Transferência Bancaria 553142000010989, Outros Tipos 04/2022. REGIONAL DE LONDRINA.	8324	247		7,06
	Total do dia					21,71
	Total do mês				2.673.996,00	1.146.821,71
01/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/12/2022 em favor de NATÁLIA CRISTINA DUARTE, Transferência Bancaria 550140000025015, Outros Tipos 49/2022. REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU.	8515	46		19,21
	Total do dia					19,21
07/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 07/12/2022 em favor de FERNANDA SALEMA SANCHES NERY DO PRADO, Transferência Bancaria 091611, Outros Tipos 08/2022. SEDE DO CRO/PR.	8582	238		4,72
07/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 07/12/2022 em favor de LUCIA ALVES DA CUNHA, Transferência Bancaria 553793000012367, Outros Tipos 01/2022. REGIONAL DE UMUARAMA.	8691	47		281,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		Total do dia				286,67
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR REF. AJUSTE DE ORÇAMENTO.	8693	161		11.994,38
		Total do dia				11.994,38
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 14/12/2022 em favor de ROSINAH GRUBER CORDEIRO, Transferência Bancaria 550299000013664, Outros Tipos 02/2022. REGIONAL DE GUARAPUAVA.	8943	149		7,24
		Total do dia				7,24
15/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 15/12/2022 em favor de LUCIANE RODRIGUES RIBEIRO, Transferência Bancaria 550426000026158, Outros Tipos 06/2022. REGIONAL DE MARINGÁ.	8950	255		24,43
		Total do dia				24,43
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de DANIELA BAÚ, Transferência Bancaria 550531000012302, Outros Tipos 02/2022. REGIONAL DE CASCAVEL.	9078	266		1,99
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de VALQUIRIA KOVALSKY SANT'ANA, Transferência Bancaria 553328000014314, Outros Tipos 06/2022.	9085	272		57,33
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de BERNADETE SMANIA, Transferência Bancaria 553142000010989, Outros Tipos 05/2022. REGIONAL DE LONDRINA.	9495	273		284,83
		Total do dia				344,15
22/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VLR REF. DIVERGENCIA NO VALOR.	9517	23		54.519,37
		Total do dia				54.519,37
24/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 24/12/2022 em favor de FERNANDA SALEMA SANCHES NERY DO PRADO, Transferência Bancaria 110406, Outros Tipos 09/2022. SEDE DO CRO/PR.	9388	259		2,00
		Total do dia				2,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	9509		500,00	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Transposição decorrente de ajuste orçamentário.	9509			500,00
		Total do dia			500,00	500,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Encerramento do Exercício	9211	1		39.096,66

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Encerramento do Exercício	9212	28		0,01
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do Exercício	9213	152		0,10
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	Encerramento do Exercício	9214	2		450,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - DESC.MENS.SINDICATO	Encerramento do Exercício	9215	105		0,50
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Encerramento do Exercício	9216	1		59.969,77
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Encerramento do Exercício	9217	1		54.960,83
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Encerramento do Exercício	9218	1		67.463,24
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Encerramento do Exercício	9219	1		64.384,76
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Encerramento do Exercício	9220	1		67.609,74
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Encerramento do Exercício	9221	1		62.871,96
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Encerramento do Exercício	9222	1		73.917,86
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Encerramento do Exercício	9223	1		109.594,99
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Encerramento do Exercício	9224	1		67.094,56
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Encerramento do Exercício	9225	1		65.430,54
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Encerramento do Exercício	9226	23		10.000,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do Exercício	9624	47		316,98
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	9625	123		71,33
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Encerramento do Exercício	9626	1		70.059,72
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do Exercício	9627	47		4,10
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do Exercício	9629	277		3,91
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Encerramento do Exercício 2022	9668		804.974,27	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do Exercício 2022	9668		661,98	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do Exercício 2022	9668		138.427,62	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Encerramento do Exercício 2022	9668		14.174,24	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Encerramento do Exercício 2022	9668		3.486,47	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	Encerramento do Exercício 2022	9668		38.298,64	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Adicional Noturno	Encerramento do Exercício 2022	9668		783,32	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	Encerramento do Exercício 2022	9668		9.831,13	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Encerramento do Exercício 2022	9668		355,45	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Encerramento do Exercício 2022	9668		7.058,40	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do Exercício 2022	9668		816,94	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - IRRF	Encerramento do Exercício 2022	9668		398,76	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Encerramento do Exercício 2022	9668		3.694,82	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Encerramento do Exercício 2022	9668		24.202,25	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Encerramento do Exercício 2022	9668		149,71	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Encerramento do Exercício 2022	9668		64.989,11	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - DESC.MENS.SINDICATO	Encerramento do Exercício 2022	9668		33,37	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - DESCONTO ASPP	Encerramento do Exercício 2022	9668		316,98	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Encerramento do Exercício 2022	9668		597.250,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Encerramento do Exercício 2022	9668		15.666,27	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Rescisão de Contrato de Trabalho	Encerramento do Exercício 2022	9668		7.472,54	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Encerramento do Exercício 2022	9668		57.253,50	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Encerramento do Exercício 2022	9668		4.010,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Encerramento do Exercício 2022	9668		3.323,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do Exercício 2022	9668		167,27	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	Encerramento do Exercício 2022	9668		22.631,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do Exercício 2022	9668		51.012,19	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do Exercício 2022	9668		40.882,73	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do Exercício 2022	9668		11.864,13	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Encerramento do Exercício 2022	9668		7.833,14	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do Exercício 2022	9668		42.375,69	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do Exercício 2022	9668		28.785,79	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Encerramento do Exercício 2022	9668		19.206,85	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Encerramento do Exercício 2022	9668		35.914,71	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Encerramento do Exercício 2022	9668		3.289,91	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Encerramento do Exercício 2022	9668		4.699,88	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Encerramento do Exercício 2022	9668		7.833,14	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do Exercício 2022	9668		48.242,56	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	Encerramento do Exercício 2022	9668		646,15	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do Exercício 2022	9668		7.833,14	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Encerramento do Exercício 2022	9668		3.086,10	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Encerramento do Exercício 2022	9668		26.636,64	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Encerramento do Exercício 2022	9668		37.936,45	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Encerramento do Exercício 2022	9668		15.764,81	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do Exercício 2022	9668		44.400,81	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Encerramento do Exercício 2022	9668		3.050,24	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do Exercício 2022	9668		6.643,84	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do Exercício 2022	9668		6.038,91	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do Exercício 2022	9668		432,98	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Encerramento do Exercício 2022	9668		1.506,63	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Encerramento do Exercício 2022	9668		1.842,80	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Encerramento do Exercício 2022	9668		23.749,90	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do Exercício 2022	9668		13.462,93	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Encerramento do Exercício 2022	9668		23.739,66	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do Exercício 2022	9668		260,25	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do Exercício 2022	9668		7.991,05	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do Exercício 2022	9668		1.642,96	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Encerramento do Exercício 2022	9668		30.563,44	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do Exercício 2022	9668		30.810,94	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	Encerramento do Exercício 2022	9668		7.049,83	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do Exercício 2022	9668		96.518,70	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do Exercício 2022	9668		76.558,41	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do Exercício 2022	9668		36.903,25	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do Exercício 2022	9668		160.000,12	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do Exercício 2022	9668		7.193,05	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do Exercício 2022	9668		1.577,28	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Encerramento do Exercício 2022	9668		170.425,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Encerramento do Exercício 2022	9668		5.683,15	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do Exercício 2022	9668		628,80	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	Encerramento do Exercício 2022	9668		1.100,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do Exercício 2022	9668		70,09	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do Exercício 2022	9668		3.881,93	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do Exercício 2022	9668		13.039,27	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do Exercício 2022	9668		9.963,55	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Encerramento do Exercício 2022	9668		5.595,88	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Encerramento do Exercício 2022	9668		3.932,39	
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Encerramento do Exercício 2022	9668		1.802.500,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Encerramento do Exercício 2022	9668		100.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do Exercício 2022	9668		217.898,51	
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Encerramento do Exercício 2022	9668		5.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Encerramento do Exercício 2022	9668		200.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Encerramento do Exercício 2022	9668		48.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	Encerramento do Exercício 2022	9668		1.707,53	
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Encerramento do Exercício 2022	9668		1.545,55	
	Total do dia				5.387.180,68	813.301,56
	Total do mês				5.387.680,68	880.999,01
	Total do período				23.555.579,23	23.555.579,23

CURITIBA-PR, 31 de dezembro de 2022

ELTER FLAVIO RABELO
Contador - CRO/PR
CRC/PR 051320/O-8
930.292.509-97

GUILHERME FERNANDES GRAZIANI
Tesoureiro - CRO/PR
246.266.268-58

AGUINALDO COELHO DE FARIAS
Presidente - CRO/PR
633.990.759-87