



Conselho Regional de Odontologia do Paraná  
Fluxo de Caixa - Mês Março / 2024

DATA	EMPENHO	COMPROV.PAGTO		ENTRADA	SAÍDA
01/03/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 150.417,84	
01/03/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 11.476,19	
01/03/2024			Fechamento Suprimento fundo Reg. Ponta Grossa	R\$ 2,44	
01/03/2024	220	Arq. Banco	Alexandre Rodrigo Mazzetto - 1/2 Diária sobre participação na Reunião Junto ao Ministério Público da 14ª Promotoria de Maringá no dia 21/02/2024 na cidade de Maringá.		-R\$ 275,00
01/03/2024	249	Pgto. Online. 30101	Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 02/2024.		-R\$ 318,54
01/03/2024	159	Pgto. Online. 30102	Beta Comercial Eletrônica Ltda. - Despesa de aquisição de Bateria para Nobreak NF 318815		-R\$ 363,00
01/03/2024	240	Pgto. Online. 30103	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Antiga do CRO/PR do mês 02/2024.		-R\$ 163,10
01/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
01/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 136,00
01/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,40
<b>TOTAL DO DIA 01/03/2024</b>				<b>R\$ 161.896,47</b>	<b>-R\$ 1.263,08</b>
04/03/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 47.653,23	
04/03/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 33.917,79	
04/03/2024	213	Pgto. Online. 30401	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 02/2024 NF 224.		-R\$ 1.403,07
04/03/2024	280	Pgto. Online. 30402	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 07 Guias BB.		-R\$ 180,39
04/03/2024	293	Pgto. Online. 30403	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 02/2024.		-R\$ 108,69
04/03/2024	278	Pgto. Online. 30406	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 03/2024 NF 1865542.		-R\$ 2.050,00
04/03/2024	279	Pgto. Online. 30409	Murilo Lazarini - Despesa de bolsa estágio do mês 02/2024.		-R\$ 1.200,00
04/03/2024	281	Pgto. Online. 30410	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina do período 20/12/2023 a 19/01/2024 NF 7896.		-R\$ 24,49
04/03/2024	293	Pgto. Online. 30413	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 02/2024.		-R\$ 108,69
04/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
04/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
04/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
04/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,40
<b>TOTAL DO DIA 04/03/2024</b>				<b>R\$ 81.571,02</b>	<b>-R\$ 5.090,85</b>
05/03/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 63.393,01	
05/03/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 3.188,15	
05/03/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 10.134,56	
05/03/2024	252	Pgto. Online. 30501	Evidencias Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel e Condomínio da Regional de Guarapuava do mês 02/2024 NF 24256585.		-R\$ 1.946,60
05/03/2024	255	Pgto. Online. 30502	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 02/2024 NF 19374.		-R\$ 372,37
05/03/2024	265	Pgto. Online. 30503	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Sala 11 - Regional de Cascavel do mês 02/2024.		-R\$ 1.659,36
05/03/2024	202	Pgto. Online. 30504	Locaweb Serviços de Internet S.A - Despesa de Hospedagem Profissional III período 05/03/2024 a 04/09/2024 NF 38461199.		-R\$ 1.117,07
05/03/2024	269	Pgto. Online. 30505	Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 02/2024 NF 176003.		-R\$ 4.786,01
05/03/2024	266	Pgto. Online. 30506	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Sala 12 - Regional de Cascavel do mês 02/2024.		-R\$ 1.659,36
05/03/2024	256	Pgto. Online. 30507	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 02/2024 NF 19375.		-R\$ 278,13
05/03/2024	268	Pgto. Online. 30508	Rafael Braga de Mello Serviços e Com. Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Ponta Grossa do mês 02/2024 NF 832.		-R\$ 450,00
05/03/2024	283	Pgto. Online. 30509	Stella Silva Machado - Reembolso de anuidade por motivo de transferência.		-R\$ 273,96
05/03/2024	284	Pgto. Online. 30510	Rodrigo Bonacin - Reembolso de anuidade pagamento em duplicidade.		-R\$ 365,60
05/03/2024	282	Pgto. Online. 30512	Thaily Toledo Pedroso - Reembolso de Inscrição Ativada Equivocadamente.		-R\$ 49,25
05/03/2024	285	Pgto. Online. 30513	Ana Laura Blemer - Reembolso de taxa por motivo de erro.		-R\$ 246,84

05/03/2024	287	Pgto. Online. 30514	Hidrapar Ar Condicionado e Direção Hidráulica Ltda. - Despesa de manutenção de ar condicionado do veículo da Regional de Maringá NF 28.		-R\$ 530,00
05/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
05/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
05/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
05/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
05/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
05/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
05/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
05/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
<b>TOTAL DO DIA 05/03/2024</b>				<b>R\$ 76.715,72</b>	<b>-R\$ 13.770,91</b>
06/03/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 46.190,60	
06/03/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 2.812,59	
06/03/2024	271	Pgto. Online. 30601	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 02/2024.		-R\$ 23.245,17
06/03/2024	214	Pgto. Online. 30602	Trentini Utilidades Domesticas Ltda. - Despesa de aquisição de garrafas térmicas para Sede do CRO/PR NF 17004.		-R\$ 562,30
06/03/2024	276	Pgto. Online. 30603	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 02/2024.		-R\$ 243,27
06/03/2024	294	Pgto. Online. 30604	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 07 Guias BB.		-R\$ 317,22
06/03/2024	277	Pgto. Online. 30605	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal do mês 02/2024.		-R\$ 472,00
06/03/2024	248	Pgto. Online. 30608	Mercearia 1433 Ltda. - Despesa de água mineral para Sede do CRO/PR NF 1104.		-R\$ 92,00
06/03/2024	274	Pgto. Online. 30610	Elevadores Conistel Ltda. - Despesa de manutenção no Elevador da Sede do mês 02/2024 NF 19854.		-R\$ 315,00
06/03/2024	241	Pgto. Online. 30611	Condomínio Twin Towers - Despesa de Condomínio da Regional de Londrina do mês 02/2024 NF 27415.		-R\$ 1.516,70
06/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
06/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
06/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
06/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
06/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
<b>TOTAL DO DIA 06/03/2024</b>				<b>R\$ 49.003,19</b>	<b>-R\$ 26.783,86</b>
07/03/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 43.422,89	
07/03/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 2.691,58	
07/03/2024	317	Arq. Banco	Adonis Rocha de Paula - Sobre participação em Palestra na Uningá na cidade de Ponta Grossa no dia 04/03/2024.		-R\$ 275,00
07/03/2024	258	Pgto. Online. 30702	Condomínio Edifício Centro Comercial - Despesa de Condomínio da Regional de Umuarama do mês 02/2024 NF 525190.		-R\$ 540,28
07/03/2024	302	Pgto. Online. 30703	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônicos Ltda. - Despesa de Aquisição de Equipamentos de Segurança na Sede e Sede Antiga do CRO/PR e Regionais NF 5190.		-R\$ 25.200,00
07/03/2024	290	Pgto. Online. 30704	Disktoner Copiadoras e Impressoras Eireli - Despesa de Locação de Impressoras do mês 02/2024 NF 73132.		-R\$ 908,78
07/03/2024	259	Pgto. Online. 30705	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados NF 3696.		-R\$ 601,50
07/03/2024	262	Pgto. Online. 30706	Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 03/2024.		-R\$ 177,00
07/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
07/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
07/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
<b>TOTAL DO DIA 07/03/2024</b>				<b>R\$ 46.114,47</b>	<b>-R\$ 27.714,68</b>

08/03/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 47.551,14	
08/03/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.515,99	
08/03/2024	318/319	Arq. Banco	Fernanda Salema, férias e antecipação do 1º parcela do 13º salário.		-R\$ 8.634,93
08/03/2024	247	Pgto. Online. 30801	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa do mês 02/2024.		-R\$ 130,90
08/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,40
08/03/2024		DA	Pgto Telefone		-R\$ 2.060,61
08/03/2024		DA	Pgto Energia Elétrica		-R\$ 92,02
08/03/2024		DA	Pgto Energia Elétrica		-R\$ 38,10
<b>TOTAL DO DIA 08/03/2024</b>				<b>R\$ 51.067,13</b>	<b>-R\$ 10.959,96</b>
11/03/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 39.670,44	
11/03/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 14.084,80	
11/03/2024	263	Pgto. Online. 31101	Dati Gestão de franquias - Despesas de sistema de consultas cadastrais do Setor Financeiro NF 80470025.		-R\$ 57,04
11/03/2024	250	Pgto. Online. 31102	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Londrina do mês 02/2024 NF 920222.		-R\$ 4.556,66
11/03/2024	275	Pgto. Online. 31103	AO3 Tecnologia Ltda. - Despesa de Sistema do RH do mês 02/2024 NF 41077739.		-R\$ 681,79
11/03/2024	189	Pgto. Online. 31104	Condomínio Centro Empresarial Pedro Basso - Despesa de Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu do mês 02/2024 NF 101024.		-R\$ 641,77
11/03/2024	82	Pgto. Online. 31105	AO3 Tecnologia Ltda. - Despesa de Serviço Iob Guardiã, Esocial Assistido 6m - IGC período 02/2024 a 02/2025.		-R\$ 2.879,49
11/03/2024	289	Pgto. Online. 31106	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 02/2024 NF 41442-9.		-R\$ 415,60
11/03/2024	297	Pgto. Online. 31107	VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de Serviço de Segurança na Sede do CRO/PR e Sede Antiga do mês 02/2024 NF 608.		-R\$ 1.381,80
11/03/2024	260	Pgto. Online. 31108	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá - vagas 01 e 02 do mês 02/2024 NF 2685-2.		-R\$ 500,00
11/03/2024	298	Pgto. Online. 31109	João Carlos Fabrowski Santos - Despesa de Prestação de Serviço de Avaliação de Imóvel da Antiga Sede do CRO/PR (Rua da Paz) NF 26.		-R\$ 1.316,00
11/03/2024	305	Pgto. Online. 31110	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. - Despesa de aquisição de Bebedouro para Regional de Cascavel NF 2858688068.		-R\$ 1.036,77
11/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
11/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,40
11/03/2024		DA	Pgto Telefone		-R\$ 105,82
11/03/2024		DA	Pgto Telefone		-R\$ 148,20
<b>TOTAL DO DIA 11/03/2024</b>				<b>R\$ 53.755,24</b>	<b>-R\$ 13.728,38</b>
12/03/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 83.407,07	
12/03/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 2.385,50	
12/03/2024	323	Pgto. Online. 31201	Michelli Lippert Puhl - Reembolso por motivo de cancelamento.		-R\$ 460,11
12/03/2024	327	Pgto. Online. 31202	VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de instalação de Equipamento de Segurança na Sede do CRO/PR e Sede Antiga NF 364008117.		-R\$ 389,95
12/03/2024	293	Pgto. Online. 31204	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 02/2024.		-R\$ 148,34
12/03/2024	326	Pgto. Online. 31205	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com IPTU e taxa de lixo referente Sala 11 - Regional de Cascavel de 2024.		-R\$ 1.197,00
12/03/2024	320	Pgto. Online. 31206	Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do CRO/PR do mês 02/2024 NF 5482120.		-R\$ 1.100,47
12/03/2024	325	Pgto. Online. 31207	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. - Despesa de aquisição de Celular para CRO/PR NF 4805788135.		-R\$ 1.528,20
12/03/2024	299	Transferência	L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e Funcionário NF 55142.		-R\$ 7.282,15
12/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
12/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
12/03/2024		DA	Pgto Telefone		-R\$ 233,62
<b>TOTAL DO DIA 12/03/2024</b>				<b>R\$ 85.792,57</b>	<b>-R\$ 12.347,92</b>
13/03/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 47.999,09	
13/03/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.366,09	
13/03/2024	254	Pgto. Online. 31301	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Guarapuava do mês 02/2024.		-R\$ 120,02
13/03/2024	315	Pgto. Online. 31302	Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 02/2024.		-R\$ 300,00
13/03/2024		Pgto. Online. 31303	Detran - Licenciamento Veículo Frota CRO/PR		-R\$ 90,94
13/03/2024	316	Pgto. Online. 31304	Izenilda Pereira da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 01/2024.		-R\$ 300,00
13/03/2024		Pgto. Online. 31305	Detran - Licenciamento Veículo Frota CRO/PR		-R\$ 90,94
13/03/2024		Pgto. Online. 31306	Detran - Licenciamento Veículo Frota CRO/PR		-R\$ 90,94
13/03/2024		Pgto. Online. 31307	Detran - Licenciamento Veículo Frota CRO/PR		-R\$ 90,94

13/03/2024		Pgto. Online. 31308	Detran - Licenciamento Veículo Frota CRO/PR		-R\$ 90,94
13/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
13/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
<b>TOTAL DO DIA 13/03/2024</b>				<b>R\$ 52.365,18</b>	<b>-R\$ 1.182,80</b>

14/03/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 40.808,52	
14/03/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.180,83	
14/03/2024	267	Pgto. Online. 31401	Tcd Processamento de Dados Ltda. - Despesa de Sistema de Informática do mês 02/2024 NF 5445.		-R\$ 283,26
14/03/2024	332	Pgto. Online. 31404	Oscar Fernando Machuca - 01 Diária de Representação sobre participação na Solenidade de Posse Diretoria ABO Curitiba no dia 27/02/2024.		-R\$ 275,00
14/03/2024	322	Pgto. Online. 31405	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte dos menor aprendiz do mês 03/2024 NF 349361100096888229.		-R\$ 459,03
14/03/2024	364	Pgto. Online. 31406	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guias BB.		-R\$ 233,97
14/03/2024	324	Transferência	Andressa dos Santos Dagostin - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.		-R\$ 547,93
14/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
14/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
14/03/2024		DA	Pgto Energia Elétrica		-R\$ 3.591,67
<b>TOTAL DO DIA 14/03/2024</b>				<b>R\$ 43.989,35</b>	<b>-R\$ 5.398,94</b>
15/03/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 42.986,29	
15/03/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.119,74	
15/03/2024	338/39/40	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação na Assembleia de Prestação de Contas, Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 13 a 15/03/2024 na Sede do CRO/PR.		-R\$ 4.740,00
15/03/2024	335	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/02 a 29/02/24		-R\$ 5.314,84
15/03/2024	358	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 02 Diárias de Representação Sobre participação na Assembleia de Prestação de Contas, Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 13 a 15/03/2024 na Sede do CRO/PR.		-R\$ 990,00
15/03/2024	58	Transferência	Prime Benefícios. - Cartão Combustível Frota		-R\$ 2.078,80
15/03/2024	336	Transferência	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/02 a 29/02/24		-R\$ 5.314,84
15/03/2024		Transferência	Dra. Vania 05 Diárias de Representação Sobre participação na Assembleia de Prestação de Contas, Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 13 a 15/03/2024 na Sede do CRO/PR.		-R\$ 1.815,00
15/03/2024	353/54/55	Transferência	Irati Luis Michelin Pirolla - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação na Assembleia de Prestação de Contas, Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 13 a 15/03/2024 na Sede do CRO/PR.		-R\$ 7.529,60
15/03/2024	356/57	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 05 Diárias de Representação Sobre participação na Assembleia de Prestação de Contas, Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 13 a 15/03/2024 na Sede do CRO/PR.		-R\$ 1.815,00
15/03/2024	376/77	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião na Solenidade de Posse Diretoria em Florianópolis CRO/SC no dia 15 a 16/03/2024.		-R\$ 4.769,60
15/03/2024	182	Pgto. Online. 31501	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 60889.		-R\$ 521,57
15/03/2024	304	Pgto. Online. 31502	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 02/2024 NF 347667665.		-R\$ 645,22
15/03/2024	300	Pgto. Online. 31503	Associação Comercial do Paraná - ACP - Despesa de sistema de consulta de Profissionais do mês 02/2024 NF 666290-5.		-R\$ 62,37
15/03/2024	253	Pgto. Online. 31504	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Maringá do mês 02/2024		-R\$ 115,15
15/03/2024	261	Pgto. Online. 31505	Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 02/2024 NF 70686284.		-R\$ 480,00
15/03/2024	190	Pgto. Online. 31506	Realtele Serviços Digitais Ltda. / Dipelnet - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 02/2024 NF 308885.		-R\$ 169,09
15/03/2024	183	Pgto. Online. 31507	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 60891.		-R\$ 521,57
15/03/2024	321	Pgto. Online. 31508	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Edital de Prestação de Contas NF 61007.		-R\$ 521,57
15/03/2024	375	Pgto. Online. 31509	Maynara e Luis Dedetizadora Ltda. - Despesa de prestação de Serviço de Dedetização, desratização e limpeza reservatório de água da Sede do CRO/PR		-R\$ 740,00

15/03/2024	303	Pgto. Online. 31510	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 02/2024 NF 347667663.	-R\$ 785,82
15/03/2024	288	Pgto. Online. 31511	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina do mês 02/2024.	-R\$ 119,64
15/03/2024	291	Pgto. Online. 31512	Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de envio de mercadorias NF 813389.	-R\$ 31,48
15/03/2024	388	Pgto. Online. 31513	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 04 Guias BB.	-R\$ 148,19
15/03/2024	330	Pgto. Online. 31517	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 02/2024 NF 657704.	-R\$ 913,43
15/03/2024	360/61	Pgto. Online. 31518	Oscar Fernando Machuca - 05 Diárias de Representação Sobre participação na Assembleia de Prestação de Contas, Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 13 a 15/03/2024 na Sede do CRO/PR.	-R\$ 1.815,00
15/03/2024	350/51/52	Pgto. Online. 31519	Antônio Carlos Pedralli Cariani - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação na Assembleia de Prestação de Contas, Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 13 a 15/03/2024 na Sede do CRO/PR.	-R\$ 7.001,60
15/03/2024	341/42/43	Pgto. Online. 31520	Cassia Cilene Dezan Garbelini - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação na Assembleia de Prestação de Contas, Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 13 a 15/03/2024 na Sede do CRO/PR.	-R\$ 4.740,00
15/03/2024	344/45/46	Pgto. Online. 31521	Claudenir Rossato - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação na Assembleia de Prestação de Contas, Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 13 a 15/03/2024 na Sede do CRO/PR.	-R\$ 4.740,00
15/03/2024	347/48/49	Pgto. Online. 31522	Gilce Czlusniak - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação na Assembleia de Prestação de Contas, Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 13 a 15/03/2024 na Sede do CRO/PR.	-R\$ 4.962,20
15/03/2024	362/63	Pgto. Online. 31523	Gilce Czlusniak - 1/2 Diária Sobre Análise e emissão de Pareceres Processos Éticos no Setor de Ética e Fiscalização na Sede do CRO/PR no dia 07/03/2024.	-R\$ 1.322,20
15/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 4,04
15/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 4,04
15/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 4,04
15/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 4,04
15/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 4,04
15/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 4,04
15/03/2024		DA	Pgto Telefone	-R\$ 185,06
15/03/2024	408	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 11 - Copel Distribuição - Mês 01/2024.	-R\$ 90,99
15/03/2024	409	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 12 - Copel Distribuição - Mês 01/2024.	-R\$ 149,94
15/03/2024	406	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Foz do Iguaçu do mês 02/2024.	-R\$ 257,98
15/03/2024	403	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Maringá do mês 02/2024.	-R\$ 314,03
<b>TOTAL DO DIA 15/03/2024</b>				<b>R\$ 46.106,03 -R\$ 65.746,02</b>
18/03/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 41.691,36
18/03/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 12.968,31
18/03/2024	197	Transferência	Prime Benefícios - Cartão Combustível Funcionários - CRO/PR do mês 03/2024.	-R\$ 8.988,00
18/03/2024	311	Pgto. Online. 31801	Pereira e Alves Ltda. - Despesa de manutenção no veículo da Regional de Foz do Iguaçu NF 202422.	-R\$ 460,50
18/03/2024	389	Pgto. Online. 31802	VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de instalação de Equipamento de Segurança na Sede do CRO/PR e Sede Antiga NF 376596860.	-R\$ 1.481,81
18/03/2024	337	Pgto. Online. 31803	Magalu Pagamentos Ltda. - Despesa de aquisição de Cadeiras para Regional de Guarapuava NF 137265987.	-R\$ 1.291,29
18/03/2024	264	Pgto. Online. 31804	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2024473003.	-R\$ 330,00
18/03/2024	383	Pgto. Online. 31805	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 17 Guias BB.	-R\$ 230,86
18/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 4,04
18/03/2024		DA	Pgto Telefone	-R\$ 975,83
18/03/2024	296	DA	Energia Elétrica - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Guarapuava do mês 02/2024.	-R\$ 193,26
<b>TOTAL DO DIA 18/03/2024</b>				<b>R\$ 54.659,67 -R\$ 13.955,59</b>
19/03/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 59.386,66
19/03/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 9.344,08

19/03/2024	378/79	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Administrativa na regional de Umuarama no 20/03/2024.		-R\$ 6.413,00
19/03/2024	215	Pgto. Online. 31901	Fabesul Com. De Suprimento Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 884804.		-R\$ 1.278,50
19/03/2024	383	Pgto. Online. 31902	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 17 Guias BB.		-R\$ 1.032,16
19/03/2024	196	Pgto. Online. 31907	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 03/2024.		-R\$ 68.170,27
19/03/2024	328	Pgto. Online. 31908	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos Menor aprendiz do CRO/PR do mês 03/2024.		-R\$ 1.128,07
<b>TOTAL DO DIA 19/03/2024</b>				<b>R\$ 68.730,74</b>	<b>-R\$ 78.022,00</b>

20/03/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 41.448,83	
20/03/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.503,04	
20/03/2024	301	Pgto. Online. 32001	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 02/2024 NF 453034672.		-R\$ 1.475,59
20/03/2024	272	Pgto. Online. 32002	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS e IRFF sobre folha de pagamento 02/2024.		-R\$ 100.950,95
20/03/2024	286	Pgto. Online. 32003	Bruno Rodrigo Boos Xavier Gonçalves - Reembolso por desistência de inscrição Secundaria.		-R\$ 543,83
20/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
20/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
20/03/2024		DA	Pgto Telefone		-R\$ 1.116,49
20/03/2024		DA	Pgto Telefone		-R\$ 167,94
<b>TOTAL DO DIA 20/03/2024</b>				<b>R\$ 46.951,87</b>	<b>-R\$ 104.262,88</b>
21/03/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 60.594,44	
21/03/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.320,24	
21/03/2024	413	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação na Solenidade de Entrega de Kits de		-R\$ 275,00
21/03/2024	420	Pgto. Online. 32101	Luan Felipe Gomes Sousa - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.		-R\$ 273,96
21/03/2024	384	Pgto. Online. 32102	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 012/2024 NF 1365502.		-R\$ 8.671,48
21/03/2024	385	Pgto. Online. 32103	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de Malote da Sede e Regionais do mês 02/2024 NF 1354848.		-R\$ 2.832,87
21/03/2024	416	Pgto. Online. 32104	Departamento de Transito do Paraná - Detran - Despesa de taxa de Licenciamento de 03 veículos da frota da fiscalização de 2024.		-R\$ 272,82
21/03/2024	415	Pgto. Online. 32107	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guias BB.		-R\$ 101,83
21/03/2024	417	Pgto. Online. 32108	Instituto Euvaldo Lodi Núcleo Regional do Paraná - Despesa de taxa administrativa da bolsa do estagiário do mês 02/2024 NF 78158.		-R\$ 61,52
21/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
<b>TOTAL DO DIA 21/03/2024</b>				<b>R\$ 64.914,68</b>	<b>-R\$ 12.493,52</b>
22/03/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 53.150,82	
22/03/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.544,46	
22/03/2024	229	Pgto. Online. 32201	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Médico do Trabalho dos funcionários do CRO/PR do mês 02/2024 NF 148034.		-R\$ 1.058,83
22/03/2024	314	Pgto. Online. 32202	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 02/2024 NF 505.		-R\$ 1.078,78
22/03/2024		DA	Pgto Telefone		-R\$ 98,95
22/03/2024	407	DA	Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Umuarama do mês 02/2024.		-R\$ 193,88
<b>TOTAL DO DIA 22/03/2024</b>				<b>R\$ 56.695,28</b>	<b>-R\$ 2.430,44</b>
25/03/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 45.049,33	
25/03/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 14.646,41	
25/03/2024	257	Transferência	Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 02/2024.		-R\$ 400,00
25/03/2024	365	Pgto. Online. 32501	Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama nos dias 02 e 16/03/2024.		-R\$ 200,00
25/03/2024	386	Pgto. Online. 32502	Janete Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 03/2024.		-R\$ 300,00
25/03/2024	421	Pgto. Online. 32503	Aljamir Marquardt de Lima - Despesa de manutenção na Sede do CRO/PR.		-R\$ 520,00
25/03/2024	422	Pgto. Online. 32504	Departamento de Transito do Paraná - Detran - Despesa de taxa de Licenciamento de 01 veículos da frota da fiscalização de 2024.		-R\$ 90,94
25/03/2024	369	Pgto. Online. 32505	Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Jurídico do mês 04/2024 NF 64881.		-R\$ 19,00
25/03/2024	423	Pgto. Online. 32506	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 07 Guias BB.		-R\$ 151,43
25/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
25/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
25/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
25/03/2024	218	DA	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 02/2024.		-R\$ 624,63
<b>TOTAL DO DIA 25/03/2024</b>				<b>R\$ 59.695,74</b>	<b>-R\$ 2.318,12</b>

26/03/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 107.221,61	
26/03/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.221,75	
26/03/2024	426/27	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 Sobre participação na Solenidade de Posse Diretoria (2024/2025) CRO/ES no dia 27/03/2024 e Reunião Administrativa na cidade de Vitoria/ES.		-R\$ 3.300,00
26/03/2024	453	Arq. Banco	Micheli Castilhos Comann - Despesa de férias da funcionária da Regional de Guarapuava período 01/04 a 15/04/2024.		-R\$ 3.744,73
26/03/2024	366	Pgto. Online. 32601	Mercearia 1433 Ltda. - Despesa de água mineral para Sede do CRO/PR NF 1183.		-R\$ 92,00
26/03/2024	381	Pgto. Online. 32602	Fabesul Com. De Suprimento Ltda. - Despesa de aquisição de material de Expediente NF 4886452.		-R\$ 1.097,50
26/03/2024	329	Pgto. Online. 32603	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina do período 20/01 a 19/02/2024 NF 7999.		-R\$ 150,50
26/03/2024	423	Pgto. Online. 32604	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 07 Guias BB.		-R\$ 279,76
26/03/2024	422	Pgto. Online. 32607	Departamento de Transito do Paraná - Detran - Despesa de taxa de Licenciamento de 01 veículos da frota da fiscalização de 2024.		-R\$ 90,94
26/03/2024	292	Pgto. Online. 32608	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 03/2024 NF 48222608.		-R\$ 47.207,19
26/03/2024	424	Transferência	L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e Convidados NF 55366, 55374, 55375.		-R\$ 14.601,65
26/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
<b>TOTAL DO DIA 26/03/2024</b>				<b>R\$ 111.443,36</b>	<b>-R\$ 70.568,31</b>
27/03/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 77.559,79	
27/03/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.336,14	
27/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,40
<b>TOTAL DO DIA 27/03/2024</b>				<b>R\$ 81.895,93</b>	<b>-R\$ 3,40</b>
28/03/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 126.841,47	
28/03/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.223,28	
28/03/2024		Arq. Banco	Folha de Pgto 03/2024		-R\$ 209.611,12
28/03/2024	371	Pgto. Online. 32801	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 04/2024 NF 1149535029.		-R\$ 106,20
28/03/2024	370	Pgto. Online. 32802	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 04/2024 NF 34936110009693880.		-R\$ 3.153,03
28/03/2024	451	Pgto. Online. 32803	Hidrovolts Material Elétrico Ltda. - Despesa de aquisição material de manutenção.		-R\$ 333,10
28/03/2024		Pgto. Online. 32804	Departamento de Transito do Paraná - Detran - Despesa de taxa de Licenciamento de 01 veículos da frota da fiscalização de 2024.		-R\$ 90,94
28/03/2024	452	Pgto. Online. 32805	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 04 Guias BB.		-R\$ 128,08
28/03/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
<b>TOTAL DO DIA 28/03/2024</b>				<b>R\$ 132.064,75</b>	<b>-R\$ 213.426,51</b>
<b>Entradas</b>					
<b>Arrecadação</b>				<b>R\$ 1.269.632,58</b>	
<b>Outros Créditos</b>				<b>R\$ 155.795,81</b>	
<b>Saídas</b>					<b>-R\$ 681.468,17</b>