



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

| DATA | EMPENHO | COMPROV.PAGTO | | ENTRADA | SAÍDA |
|--------------------------------|---------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 01/04/2024 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 274.395,08 | |
| 01/04/2024 | | | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito) | R\$ 44.188,99 | |
| 01/04/2024 | 414 | Pgto. Online. 40101 | Gerar - Despesa de bolsa do menor aprendiz do mês 03/2024 NF 206233. | | -R\$ 700,00 |
| 01/04/2024 | 425 | Pgto. Online. 40102 | Lead Service Serviços de Limpeza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza do mês 03/2024 NF 1143. | | -R\$ 1.340,70 |
| 01/04/2024 | 313 | Pgto. Online. 40103 | Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do CRO/PR do mês 03/2024 NF 514695. | | -R\$ 143,05 |
| 01/04/2024 | 488 | Pgto. Online. 40104 | Ana Malvina da Rosa de Souza - Reembolso de anuidade. | | -R\$ 109,59 |
| 01/04/2024 | 457 | Pgto. Online. 40105 | Murilo Lazarini - Despesa de bolsa estágio do mês 03/2024. | | -R\$ 1.200,00 |
| 01/04/2024 | 74 | DA | Tarifa Bancaria | | -R\$ 4,04 |
| 01/04/2024 | 74 | DA | Tarifa Bancaria | | -R\$ 4,04 |
| 01/04/2024 | 74 | DA | Tarifa Bancaria | | -R\$ 142,80 |
| 01/04/2024 | 74 | DA | Tarifa Bancaria | | -R\$ 3,40 |
| 01/04/2024 | 310 | DA | Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Londrina do mês 02/2024. | | -R\$ 319,80 |
| TOTAL DO DIA 01/04/2024 | | | | R\$ 318.584,07 | -R\$ 3.967,42 |
| 02/04/2024 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 985.057,75 | |
| 02/04/2024 | | | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito) | R\$ 6.124,95 | |
| 02/04/2024 | 472/73 | Transferência | Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Administrativa CRO/RS no dia 04/04/2024. | | -R\$ 7.376,60 |
| 02/04/2024 | 373 | Pgto. Online. 40201 | Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 04/2024. | | -R\$ 2.150,00 |
| 02/04/2024 | 463 | Pgto. Online. 40202 | Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB. | | -R\$ 108,63 |
| 02/04/2024 | 466/67 | Pgto. Online. 40203 | Cassia Cilene Dezan Garbelini - 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 |
| 02/04/2024 | 468/69 | Pgto. Online. 40204 | Claudenir Rossato - 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 |
| 02/04/2024 | 458 | Pgto. Online. 40205 | Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 02/2024 da Sede do CRO/PR | | -R\$ 2.000,00 |
| 02/04/2024 | 74 | DA | 4 Tarifas Bancarias | | -R\$ 16,16 |
| TOTAL DO DIA 02/04/2024 | | | | R\$ 991.182,70 | -R\$ 18.251,39 |
| 03/04/2024 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 62.468,66 | |
| 03/04/2024 | | | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito) | R\$ 4.279,43 | |
| 03/04/2024 | 482 | Transferência | Rute Dalla Rosa dos S. Nakano - 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 21/03/2024 período manhã. | | -R\$ 1.100,00 |
| 03/04/2024 | 439 | Pgto. Online. 40301 | Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 03/2024. | | -R\$ 113,23 |
| 03/04/2024 | 439 | Pgto. Online. 40302 | Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 03/2024. | | -R\$ 108,69 |
| 03/04/2024 | 481 | Pgto. Online. 40303 | Bruna de Souza Barbosa - 03 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 12, 26 e 28/03/2024 período manhã. | | -R\$ 825,00 |
| 03/04/2024 | 480 | Pgto. Online. 40304 | Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição do mês 03/2024. | | -R\$ 200,03 |
| 03/04/2024 | 483 | Pgto. Online. 40305 | Patrícia Beckert Cabrera - 05 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 05, 07, 19, 26 e 28/03/2024 período manhã. | | -R\$ 1.375,00 |
| 03/04/2024 | 487 | Pgto. Online. 40306 | Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 02 Guias BB. | | -R\$ 48,72 |
| 03/04/2024 | 74 | DA | Tarifa Bancaria | | -R\$ 4,04 |
| 03/04/2024 | 74 | DA | Tarifa Bancaria | | -R\$ 4,04 |
| TOTAL DO DIA 03/04/2024 | | | | R\$ 66.748,09 | -R\$ 3.778,75 |

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|---------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 04/04/2024 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 44.202,11 | |
| 04/04/2024 | | | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito) | R\$ 8.783,73 | |
| 04/04/2024 | 380 | Pgto. Online. 40401 | Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 03/2024 NF 324. | | -R\$ 1.444,30 |
| 04/04/2024 | 440 | Pgto. Online. 40403 | Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Sala 11 - Regional de Cascavel do mês 03/2024. | | -R\$ 1.659,36 |
| 04/04/2024 | 465 | Pgto. Online. 40404 | Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados NF 3715. | | -R\$ 601,50 |
| 04/04/2024 | 441 | Pgto. Online. 40405 | Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Sala 12 - Regional de Cascavel do mês 03/2024. | | -R\$ 1.659,36 |
| 04/04/2024 | 476 | Pgto. Online. 40406 | Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 03/2024. | | -R\$ 243,27 |
| 04/04/2024 | 456 | Pgto. Online. 40407 | Rafael Braga de Mello Serviços e Com. Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Ponta Grossa do mês 03/2024 NF 859. | | -R\$ 450,00 |
| 04/04/2024 | 94 | Pgto. Online. 40408 | Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Antiga do CRO/PR do mês 12/2023 e 01/2024. | | -R\$ 163,10 |
| 04/04/2024 | 484 | Transferência | Flavia Vetter - 02 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 07 e 21/03/2024. | | -R\$ 550,00 |
| 04/04/2024 | 74 | DA | 5 Tarifas Bancarias | | -R\$ 20,20 |
| TOTAL DO DIA 04/04/2024 | | | | R\$ 52.985,84 | -R\$ 6.791,09 |
| 05/04/2024 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 33.232,23 | |
| 05/04/2024 | | | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito) | R\$ 2.700,24 | |
| 05/04/2024 | 436 | Pgto. Online. 40501 | Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 03/2024 NF 19451. | | -R\$ 371,87 |
| 05/04/2024 | 437 | Pgto. Online. 40502 | Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 03/2024 NF 19452. | | -R\$ 277,75 |
| 05/04/2024 | 334 | Pgto. Online. 40503 | Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos | | -R\$ 1.071,18 |
| 05/04/2024 | 448 | Pgto. Online. 40504 | Evidencias Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel e Condomínio da Regional de Guarapuava do mês 03/2024 NF 24257696. | | -R\$ 1.909,74 |
| 05/04/2024 | 411 | Pgto. Online. 40505 | Locaweb Serviços de Internet S.A - Despesa de e-mail Marketing período 05/04/2024 a 04/10/2024 NF 38549960. | | -R\$ 2.343,91 |
| 05/04/2024 | 442 | Pgto. Online. 40506 | Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 02/2024 NF 176003. | | -R\$ 4.786,01 |
| 05/04/2024 | 446 | Pgto. Online. 40507 | Condomínio Twin Towers - Despesa de Condomínio da Regional de Londrina do mês 03/2024 NF 27798. | | -R\$ 1.513,32 |
| 05/04/2024 | 477 | Pgto. Online. 40508 | Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal do mês 03/2024. | | -R\$ 472,00 |
| 05/04/2024 | 478 | Pgto. Online. 40509 | All Service Tecnologia da Informação Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Demolição na Sede Antiga do CRO/PR NF 362. | | -R\$ 31.317,85 |
| 05/04/2024 | 74 | DA | 2 Tarifas Bancarias | | -R\$ 8,08 |
| TOTAL DO DIA 05/04/2024 | | | | R\$ 88.918,31 | -R\$ 44.071,71 |
| 08/04/2024 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 27.527,09 | |
| 08/04/2024 | | | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito) | R\$ 10.120,32 | |
| 08/04/2024 | 492/93 | Transferência | Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Administrativa na cidade de Maringá nos dias 11 e 12/04/2024. | | -R\$ 6.661,60 |
| 08/04/2024 | 387 | Pgto. Online. 40801 | Condomínio Edifício Centro Comercial - Despesa de Condomínio da Regional de Umuarama do mês 02/2024 NF 525190. | | -R\$ 533,62 |
| 08/04/2024 | 495 | Pgto. Online. 40802 | Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 13 Guias BB. | | -R\$ 362,43 |
| 08/04/2024 | 629 | DA | Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 04/2024. | | -R\$ 1.889,39 |
| 08/04/2024 | 762 | DA | Pgto. Energia Elétrica | | -R\$ 107,45 |
| 08/04/2024 | 763 | DA | Pgto. Energia Elétrica | | -R\$ 38,18 |
| TOTAL DO DIA 08/04/2024 | | | | R\$ 37.647,41 | -R\$ 9.592,67 |
| 09/04/2024 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 39.761,11 | |
| 09/04/2024 | | | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito) | R\$ 3.356,31 | |
| 09/04/2024 | 479 | Pgto. Online. 40901 | Elevadores Conistel Ltda. - Despesa de manutenção no Elevador da Sede do mês 03/2024 NF 20057. | | -R\$ 315,00 |
| 09/04/2024 | 499 | Pgto. Online. 40902 | Mercearia 1433 Ltda. - Despesa de água mineral para Sede do CRO/PR NF 1433. | | -R\$ 115,00 |
| 09/04/2024 | 74 | DA | 2 Tarifas Bancarias | | -R\$ 8,08 |
| TOTAL DO DIA 09/04/2024 | | | | R\$ 43.117,42 | -R\$ 438,08 |

| | | | | | |
|--------------------------------|---------|---------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 10/04/2024 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 24.856,57 | |
| 10/04/2024 | | | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito) | R\$ 4.965,71 | |
| 10/04/2024 | 419 | Pgto. Online. 41001 | DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2024475405. | | -R\$ 1.020,00 |
| 10/04/2024 | 502 | Pgto. Online. 41003 | Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com IPTU da garagem e taxa de desastre referente Sala 11 - Regional de Cascavel de 2024. | | -R\$ 201,61 |
| 10/04/2024 | 432 | Pgto. Online. 41004 | Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Antiga do CRO/PR do mês 03/2024. | | -R\$ 163,10 |
| 10/04/2024 | 410 | Pgto. Online. 41005 | Condomínio Centro Empresarial Pedro Basso - Despesa de Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu do mês 03/2024 NF 102024. | | -R\$ 748,30 |
| 10/04/2024 | 454 | Pgto. Online. 41006 | Dati Gestão de franquias - Despesas de sistema de consultas cadastrais do Setor Financeiro NF 804700026. | | -R\$ 62,40 |
| 10/04/2024 | 449 | Pgto. Online. 41007 | Grupo Macro Monitoramento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Ponta Grossa NF 1004. | | -R\$ 56,00 |
| 10/04/2024 | 460 | Pgto. Online. 41008 | Prefeitura de Cascavel - Despesa de IPTU da sala 12 da Regional de Cascavel 2024. | | -R\$ 346,86 |
| 10/04/2024 | 447 | Pgto. Online. 41009 | Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Londrina do mês 03/2024 NF 920524. | | -R\$ 4.556,66 |
| 10/04/2024 | 312 | Pgto. Online. 41010 | Prefeitura de Cascavel - Despesa de taxa de coleta de lixo e Desastre da sala Antiga da Regional de Cascavel. | | -R\$ 805,65 |
| 10/04/2024 | 312 | Pgto. Online. 41010 | Prefeitura de Cascavel - Despesa de taxa de coleta de lixo da sala Antiga da Regional de Cascavel. | | -R\$ 17,45 |
| 10/04/2024 | 443 | Pgto. Online. 41012 | Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá - vagas 01 e 02 do mês 03/2024 NF 202409-04 | | -R\$ 500,00 |
| 10/04/2024 | 491 | Pgto. Online. 41013 | VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de Serviço de Segurança na Sede do CRO/PR e Sede Antiga do mês 03/2024 NF 647. | | -R\$ 1.381,80 |
| 10/04/2024 | 500 | Pgto. Online. 41014 | Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 03/2024 NF 41475-9. | | -R\$ 463,40 |
| 10/04/2024 | 505 | Pgto. Online. 41015 | Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 03/2024 NF 354454698. | | -R\$ 828,20 |
| 10/04/2024 | 331 | Pgto. Online. 41016 | Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 03/2024 NF 662289. | | -R\$ 1.022,37 |
| 10/04/2024 | 506 | Pgto. Online. 41017 | Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 03/2024 NF 354454703. | | -R\$ 679,98 |
| 10/04/2024 | 433 | Transferência | Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 04/2024. | | -R\$ 177,00 |
| 10/04/2024 | 74 | DA | Tarifa Bancaria | | -R\$ 4,04 |
| TOTAL DO DIA 10/04/2024 | | | | R\$ 29.822,28 | -R\$ 13.034,82 |
| 11/04/2024 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 33.786,10 | |
| 11/04/2024 | | | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito) | R\$ 3.363,27 | |
| 11/04/2024 | | | Fechamento de caixinha SEDE | R\$ 33,51 | |
| 11/04/2024 | 509/510 | Transferência | Augusto Alberto Foggato - 01 Diária e 1/2 Sobre participação no Encontro do Delegados na Sede do CRO/PR no dia 05/04/2024. | | -R\$ 1.629,06 |
| 11/04/2024 | 515 | Transferência | Ana Paula Bruning Parizotto - 02 Diária Sobre participação no Encontro do Delegados na Sede do CRO/PR no dia 05/04/2024. | | -R\$ 1.320,00 |
| 11/04/2024 | 527 | Transferência | Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de publicação de Processo Ético NF 894. | | -R\$ 1.496,00 |
| 11/04/2024 | 519 | Transferência | Lazara Regina Rezende - 02 Diária Sobre participação no Encontro do Delegados na Sede do CRO/PR no dia 05/04/2024. | | -R\$ 1.320,00 |
| 11/04/2024 | 485 | Pgto. Online. 41101 | AO3 Tecnologia Ltda. - Despesa de Sistema do RH do mês 03/2024 NF 4113937. | | -R\$ 681,79 |
| 11/04/2024 | 525 | Pgto. Online. 41102 | Sga Veículos e Peças - Despesa de manutenção do veículo da fiscalização NF 16791, 10018. | | -R\$ 432,39 |
| 11/04/2024 | 525 | Pgto. Online. 41102 | Sga Veículos e Peças - Despesa de manutenção do veículo da fiscalização NF 16791, 10018. | | -R\$ 536,72 |
| 11/04/2024 | 526 | Pgto. Online. 41104 | Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 03/2024. | | -R\$ 310,99 |
| 11/04/2024 | 523/524 | Pgto. Online. 41105 | Antônio Carlos Pedralli Cariani - 02 Diária e 1/2 Sobre participação na Solenidade em Comemoração 60 anos do CFO em Brasília/DF no dia 09/04/2024. | | -R\$ 3.300,00 |
| 11/04/2024 | 511/512 | Pgto. Online. 41106 | Fabio Vieira de Miranda - 02 Diária Sobre participação no Encontro do Delegados na Sede do CRO/PR no dia 05/04/2024. | | -R\$ 1.912,64 |
| 11/04/2024 | 517 | Pgto. Online. 41107 | André Luiz Ribas Vieira - 02 Diária Sobre participação no Encontro do Delegados na Sede do CRO/PR no dia 05/04/2024. | | -R\$ 1.320,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|---|----------------------|-----------------------|
| 11/04/2024 | 104/105 | Pgto. Online. 41108 | Cassia Cilene Dezan Garbelini - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação no Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP - 23 a 25/01/2024. | | -R\$ 3.300,00 |
| 11/04/2024 | 518 | Pgto. Online. 41109 | Murilo Delazeri - 02 Diária Sobre participação no Encontro do Delegados na Sede do CRO/PR no dia 05/04/2024. | | -R\$ 1.320,00 |
| 11/04/2024 | 507/508 | Pgto. Online. 41010 | Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2 Sobre participação no Encontro do Delegados na Sede do CRO/PR no dia 05/04/2024. | | -R\$ 2.200,00 |
| 11/04/2024 | 513/514 | Pgto. Online. 41112 | Gidalti Bueno Linhares - 02 Diária Sobre participação no Encontro do Delegados na Sede do CRO/PR no dia 05/04/2024. | | -R\$ 1.938,51 |
| 11/04/2024 | 516 | Pgto. Online. 41113 | Cintia de Souza Alferes Araújo - 02 Diária Sobre participação no Encontro do Delegados na Sede do CRO/PR no dia 05/04/2024. | | -R\$ 1.320,00 |
| 11/04/2024 | 14 | Pgto. Online. 41114 | Jose Lucio da Silva - Despesa de Prestação de Serviço de Jardinagem NF 21. | | -R\$ 650,00 |
| 11/04/2024 | 520 | Pgto. Online. 41115 | Dario Jose Bordeguini - 02 Diária Sobre participação no Encontro do Delegados na Sede do CRO/PR no dia 05/04/2024. | | -R\$ 1.320,00 |
| 11/04/2024 | 74 | DA | 12 Tarifas Bancarias | | -R\$ 48,48 |
| 11/04/2024 | 629 | DA | Pgto. Telefone | | -R\$ 105,82 |
| 11/04/2024 | 629 | DA | Pgto. Telefone | | -R\$ 146,72 |
| TOTAL DO DIA 11/04/2024 | | | | R\$ 37.182,88 | -R\$ 26.609,12 |
| 12/04/2024 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 18.770,64 | |
| 12/04/2024 | | | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito) | R\$ 2.968,88 | |
| 12/04/2024 | 537/538/539 | Transferência | Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 11 e 12/2024 na regional de Maringá. | | -R\$ 5.902,60 |
| 12/04/2024 | 534/535/536 | Transferência | Guilherme Fernandes Graziani - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 11 e 12/2024 na regional de Maringá. | | -R\$ 5.995,00 |
| 12/04/2024 | 543/544/545 | Transferência | Vania Portela Ditzel Westphalen - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 11 e 12/2024 na regional de Maringá. | | -R\$ 5.995,00 |
| 12/04/2024 | 540/541/542 | Transferência | Irati Luís Michelon Pirolla - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 11 e 12/2024 na regional de Maringá. | | -R\$ 5.044,60 |
| 12/04/2024 | 434 | Pgto. Online. 41202 | Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa do mês 03/2024. | | -R\$ 129,71 |
| 12/04/2024 | 439 | Pgto. Online. 41203 | Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 03/2024. | | -R\$ 157,41 |
| 12/04/2024 | 556 | Pgto. Online. 41204 | Marcelo Campos - 01 Diária e 1/2 Sobre participação no Encontro do Delegados na Sede do CRO/PR no dia 05/04/2024. | | -R\$ 990,00 |
| 12/04/2024 | 551 | Pgto. Online. 41205 | Rosangela Pironti de Castro - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 10/04/2024. | | -R\$ 275,00 |
| 12/04/2024 | 550 | Pgto. Online. 41206 | Nancy Marinho Barros - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 10/04/2024. | R\$ 275,00 | |
| 12/04/2024 | 548 | Pgto. Online. 41207 | Lucienne Miranda Ulbrich - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 10/04/2024. | | -R\$ 275,00 |
| 12/04/2024 | 549 | Pgto. Online. 41208 | Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 10/04/2024. | | -R\$ 275,00 |
| 12/04/2024 | 562/563 | Pgto. Online. 41209 | Gilce Czlusniak - 1/2 Diária Sobre Analise 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 |
| 12/04/2024 | 503 | Pgto. Online. 41210 | Patrícia Farias - JM Estacionamento - Despesa de aquisição de vale estacionamento para Regional de Cascavel NF 427. | | -R\$ 150,00 |
| 12/04/2024 | 557 | Pgto. Online. 41211 | Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB. | | -R\$ 24,36 |
| 12/04/2024 | 501 | Transferência | L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e Convidados NF 55405, 55405, 55405 | | -R\$ 6.328,61 |
| 12/04/2024 | 74 | DA | 7 Tarifas Bancarias | | -R\$ 28,28 |
| 12/04/2024 | 760 | DA | Pgto. Telefone | | -R\$ 233,64 |
| 12/04/2024 | 605 | Pgto. Online. 13896 | Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 03/2024. | | -R\$ 4.216,42 |
| TOTAL DO DIA 12/04/2024 | | | | R\$ 21.739,52 | -R\$ 37.067,83 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 15/04/2024 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 18.803,85 | |
| 15/04/2024 | | | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito) | R\$ 11.061,09 | |
| 15/04/2024 | 529 | Transferência | Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/03 a 28/03/24. | | -R\$ 4.218,40 |
| 15/04/2024 | 497 | Pgto. Online. 41501 | Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Guarapuava do mês 03/2024. | | -R\$ 119,00 |
| 15/04/2024 | 496 | Pgto. Online. 41502 | Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Maringá do mês 03/2024 | | -R\$ 123,71 |
| 15/04/2024 | 498 | Pgto. Online. 41503 | Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina do mês 03/2024. | | -R\$ 118,52 |
| 15/04/2024 | 486 | Pgto. Online. 41504 | Associação Comercial do Paraná - ACP - Despesa de sistema de consulta de Profissionais do mês 03/2024 NF 996-7. | | -R\$ 59,90 |
| 15/04/2024 | 461 | Pgto. Online. 41505 | Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 02/2024 NF 70686284. | | -R\$ 480,00 |
| 15/04/2024 | 429 | Pgto. Online. 41506 | Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 61111. | | -R\$ 521,57 |
| 15/04/2024 | 321 | Pgto. Online. 41507 | Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Edital de Prestação de Contas NF 61007. | | -R\$ 521,57 |
| 15/04/2024 | 455 | Pgto. Online. 41508 | Tcd Processamento de Dados Ltda. - Despesa de Sistema de Informática do mês 03/2024 NF 7566. | | -R\$ 283,26 |
| 15/04/2024 | 190 | Pgto. Online. 41509 | Realete Serviços Digitais Ltda. / Dipelnet - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 02/2024 NF 308885. | | -R\$ 169,09 |
| 15/04/2024 | 554/555 | Pgto. Online. 41510 | Alessandro Hyczy Lisboa - 01 Diária e 1/2 Sobre participação no Encontro do Delegados na Sede do CRO/PR no dia 05/04/2024. | | -R\$ 1.269,85 |
| 15/04/2024 | 552/553 | Pgto. Online. 41511 | Leandro Cesar Neves Sorde - 02 Diária Sobre participação no Encontro do Delegados na Sede do CRO/PR no dia 05/04/2024. | | -R\$ 1.841,91 |
| 15/04/2024 | 494 | Pgto. Online. 41512 | Disktoner Copiadoras e Impressoras Eireli - Despesa de Locação de Impressoras do mês 03/2024 NF 73263. | | -R\$ 1.355,03 |
| 15/04/2024 | 533 | Pgto. Online. 41513 | Izenilda Pereira da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 03/2024. | | -R\$ 300,00 |
| 15/04/2024 | 564/565/566 | Pgto. Online. 41514 | Cassia Cilene Dezan Garbelini - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 11 e 12/2024 na regional de Maringá. | | -R\$ 3.850,00 |
| 15/04/2024 | 568 | Pgto. Online. 41515 | Antônio Carlos Pedralli Cariani - 01 Jetton Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 11 e 12/2024 na regional de Maringá. | | -R\$ 990,00 |
| 15/04/2024 | 562/563 | Pgto. Online. 41516 | Gilce Czylusniak - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 11 e 12/2024 na regional de Maringá. | | -R\$ 3.190,00 |
| 15/04/2024 | 530 | Pgto. Online. 41517 | Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/03 a 28/03/24 | | -R\$ 4.218,40 |
| 15/04/2024 | 559/560/561 | Pgto. Online. 41518 | Oscar Fernando Machuca - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 11 e 12/2024 na regional de Maringá. | | -R\$ 5.995,00 |
| 15/04/2024 | 569 | Pgto. Online. 41519 | Mercado Pago - Despesa de aquisição de Toner NF 17277761. | | -R\$ 99,90 |
| 15/04/2024 | 74 | DA | 9 Tarifas Bancárias | | -R\$ 36,36 |
| 15/04/2024 | 761 | DA | Pgto. Telefone | | -R\$ 189,28 |
| 15/04/2024 | 608 | Pgto. Online. 13896 | Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 11 - Copel Distribuição - Mês 02/2024. | | -R\$ 87,32 |
| 15/04/2024 | 609 | Pgto. Online. 13896 | Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 12 - Copel Distribuição - Mês 02/2024. | | -R\$ 230,52 |
| 15/04/2024 | 607 | Pgto. Online. 13896 | Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Foz do Iguaçu do mês 03/2024. | | -R\$ 370,91 |
| 15/04/2024 | 606 | Pgto. Online. 13896 | Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Maringá do mês 03/2024. | | -R\$ 548,00 |
| TOTAL DO DIA 15/04/2024 | | | | R\$ 29.864,94 | -R\$ 31.187,50 |
| 16/04/2024 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 30.163,04 | |
| 16/04/2024 | | | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito) | R\$ 3.917,50 | |
| 16/04/2024 | 459 | Pgto. Online. 41601 | Associação Radiotáxi Faixa Vermelha - Despesa de Serviço de Taxi NF 55247. | | -R\$ 261,15 |
| 16/04/2024 | 531 | Pgto. Online. 41602 | Amc Service Ltda. - Despesa de manutenção na Central Telefônica da Regional de Londrina NF 210. | | -R\$ 250,00 |
| 16/04/2024 | 571 | Pgto. Online. 41603 | Mazur e Wur Ltda. - Despesa de manutenção no veículo da Fiscalização NF 6386, 6387, 6388, 8883 e 8884. | | -R\$ 16.251,30 |
| 16/04/2024 | 74 | DA | Tarifa Bancária | | -R\$ 4,04 |
| 16/04/2024 | 629 | DA | Pgto. Telefone | | -R\$ 914,28 |
| TOTAL DO DIA 16/04/2024 | | | | R\$ 34.080,54 | -R\$ 17.680,77 |

| | | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------|---|----------------------|------------------------|
| 17/04/2024 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 30.450,55 | |
| 17/04/2024 | | | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito) | R\$ 3.675,05 | |
| 17/04/2024 | 592/593 | Transferência | Guilherme Fernandes Graziani - 03 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Administrativa na Regional de Foz do Iguaçu Organização para Evento Encontro "Sistema Conselhos sem Fronteiras" em Foz do Iguaçu nos dias 18 e 19/04/2024. | | -R\$ 9.003,06 |
| 17/04/2024 | 580 | Transferência | Prime Benefícios - Cartão Combustível Funcionários - CRO/PR do mês 05/2024. | | -R\$ 7.081,45 |
| 17/04/2024 | 428 | Transferência | Prime Benefícios. - Cartão Combustível Frota | | -R\$ 2.802,01 |
| 17/04/2024 | 590/591 | Transferência | Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Administrativa na Regional de Foz do Iguaçu Organização para Evento Encontro "Sistema Conselhos sem Fronteiras" em Foz do Iguaçu nos dias 18 e 19/04/2024. | | -R\$ 9.003,06 |
| 17/04/2024 | 382 | Pgto. Online.41701 | Instituto Euvaldo Lodi Núcleo Regional do Paraná - Despesa de taxa administrativa da bolsa do estagiário do mês 03/2024 | | -R\$ 120,00 |
| 17/04/2024 | 594 | Pgto. Online.41702 | Kalunga S.A - Despesa de aquisição de Porta carteirinha para Setor Secretaria NF 17272367. | | -R\$ 657,00 |
| 17/04/2024 | 474 | Pgto. Online.41703 | Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 03/2024. | | -R\$ 23.893,58 |
| 17/04/2024 | 489 | Pgto. Online.36713 | Energia Elétrica - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Guarapuava do mês 03/2024. | | -R\$ 254,06 |
| TOTAL DO DIA 17/04/2024 | | | | R\$ 34.125,60 | -R\$ 52.814,22 |
| 18/04/2024 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 17.376,56 | |
| 18/04/2024 | | | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito) | R\$ 8.754,80 | |
| 18/04/2024 | 475 | Pgto. Online.41801 | Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS e IRFF sobre folha de pagamento 03/2024. | | -R\$ 125.943,34 |
| 18/04/2024 | 578 | Pgto. Online.41802 | Isabela do Nascimento Zorek - Reembolso de anuidade paga em Duplicidade. | | -R\$ 273,97 |
| 18/04/2024 | 579 | Pgto. Online.41803 | Fabiana Andrade da Costa - Reembolso de anuidade por cancelamento de inscrição. | | -R\$ 482,94 |
| 18/04/2024 | 574 | Pgto. Online.41804 | Ahmad Ramadan - Reembolso de anuidade paga em Duplicidade. | | -R\$ 273,97 |
| 18/04/2024 | 615 | Pgto. Online.41808 | Regina S. Manzochi - 01 Diária de Representação Sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 11/04/2024. | | -R\$ 275,00 |
| 18/04/2024 | 577 | Pgto. Online.41809 | Andreia Batista das Neves - Reembolso de anuidade paga em Duplicidade. | | -R\$ 273,97 |
| 18/04/2024 | 612 | Pgto. Online.41810 | Ana Paula Toesca Pagnoncelli - 01 Diária de Representação Sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 11/04/2024. | | -R\$ 275,00 |
| 18/04/2024 | 614 | Pgto. Online.41811 | Tadzio Henrique de S. C. Martins - 01 Diária de Representação Sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 11/04/2024. | | -R\$ 275,00 |
| 18/04/2024 | 611 | Pgto. Online.41812 | Fernanda Rossi Pagnoncelli - 01 Diária de Representação Sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 11/04/2024. | | -R\$ 275,00 |
| 18/04/2024 | 573 | Pgto. Online.41813 | Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação Referente a cobranças do Setor Financeiro NF 644065. | | -R\$ 10.352,72 |
| 18/04/2024 | 575 | Transferência | Otavio de Souza Carneiro - Reembolso de anuidade paga em Duplicidade. | | -R\$ 273,97 |
| 18/04/2024 | 74 | DA | 10 Tarifas Bancarias | | -R\$ 40,40 |
| TOTAL DO DIA 18/04/2024 | | | | R\$ 26.131,36 | -R\$ 139.015,28 |
| 19/04/2024 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 17.394,14 | |
| 19/04/2024 | | | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito) | R\$ 4.496,89 | |
| 19/04/2024 | 618 | Transferência | Abrilino de Souza Ramos - 01 Diárias Sobre participação na Reunião de Diretoria na Regional de Foz do Iguaçu no dia 18/04/2024. | | -R\$ 275,00 |
| 19/04/2024 | 314 | Pgto. Online.41901 | 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 |
| 19/04/2024 | 581 | Pgto. Online.41902 | Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 04/2024. | | -R\$ 69.476,45 |
| 19/04/2024 | 188 | Pgto. Online.41903 | Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 01/2024 NF 95893861. | | -R\$ 240,00 |
| 19/04/2024 | 576 | Pgto. Online.41904 | Leandro Vieira de Brito - Reembolso de anuidade paga em Duplicidade. | | -R\$ 273,97 |
| 19/04/2024 | 595 | Pgto. Online.41905 | Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. - Despesa de aquisição de Bebedouro para Regional de Guarapuava NF 6211846637. | | -R\$ 298,95 |
| 19/04/2024 | 589 | Pgto. Online.41906 | Mercado Pago - Despesa de aquisição de Capsula de Retrolavagem para Regional de Maringá NF 017465533. | | -R\$ 45,00 |
| 19/04/2024 | 74 | DA | 2 Tarifas Bancarias | | -R\$ 8,08 |
| 19/04/2024 | 771 | DA | Pgto. Telefone | | -R\$ 111,43 |
| TOTAL DO DIA 19/04/2024 | | | | R\$ 21.891,03 | -R\$ 71.807,66 |

| | | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------|---|----------------------|-----------------------|
| 22/04/2024 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 26.411,37 | |
| 22/04/2024 | | | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito) | R\$ 11.605,18 | |
| 22/04/2024 | 301 | Pgto. Online.42201 | Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 02/2024 NF 453034672. | | -R\$ 1.475,59 |
| 22/04/2024 | 470 | Pgto. Online.42202 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 03/2024 NF 1376474. | | -R\$ 13.489,59 |
| 22/04/2024 | 471 | Pgto. Online.42203 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de Malote da Sede e Regionais do mês 03/2024 NF 1376501. | | -R\$ 2.524,14 |
| 22/04/2024 | 430 | Pgto. Online.42204 | Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Médico do Trabalho dos funcionários do CRO/PR do mês 03/2024 NF 150640. | | -R\$ 1.472,61 |
| 22/04/2024 | 598 | Pgto. Online.42205 | Cesar Luiz Sella - Reembolso do sistema Adobe e Zom referente aos meses 12/2023 a 04/2024. | | -R\$ 2.831,74 |
| 22/04/2024 | 74 | DA | Tarifa Bancaria | | -R\$ 4,04 |
| 22/04/2024 | 603 | DA | Pgto. Telefone | | -R\$ 1.136,46 |
| 22/04/2024 | 603 | DA | Pgto. Telefone | | -R\$ 171,08 |
| TOTAL DO DIA 22/04/2024 | | | | R\$ 38.016,55 | -R\$ 23.105,25 |
| 23/04/2024 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 25.701,84 | |
| 23/04/2024 | | | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito) | R\$ 4.449,90 | |
| 23/04/2024 | | | Fechamento Suprimento de Fundos Reg. Maringá | R\$ 7,72 | |
| 23/04/2024 | 632/33 | Pgto. Online.24532 | Diárias Funcionários Adônis / Fernanda - Evento Arapongas, Londrina | | -R\$ 1.650,00 |
| 23/04/2024 | 632 | Pgto. Online.24533 | Adônis Rocha de Paula - 02 Diárias Sobre apoio em palestras nas Faculdades das cidades de Arapongas e Londrina nos dias 25 e 26/04/2024. | | -R\$ 550,00 |
| 23/04/2024 | 438 | Pgto. Online.42301 | Jbl - Distrib. De Produtos de Limpeza - Despesa de produtos de copa e cozinha da Regional de Maringá NF 40198. | | -R\$ 283,90 |
| 23/04/2024 | 464 | Pgto. Online.13896 | Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Umuarama do mês 03/2024. | | -R\$ 271,06 |
| TOTAL DO DIA 23/04/2024 | | | | R\$ 30.159,46 | -R\$ 2.754,96 |
| 24/04/2024 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 17.665,54 | |
| 24/04/2024 | | | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito) | R\$ 4.506,26 | |
| 24/04/2024 | | | Fechamento Suprimento de Fundos Reg.Ponta Grossa | R\$ 12,69 | |
| 24/04/2024 | | | Devolução ao Suprimento de Fundos Reg. Ponta Grossa | R\$ 5,00 | |
| 24/04/2024 | 624 | Transferência | Luciane Rodrigues Ribeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº02/2024 de Maringá. | | -R\$ 400,00 |
| 24/04/2024 | 625 | Transferência | Bernadete Smania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº02/2024 da Regional de Londrina | | -R\$ 400,00 |
| 24/04/2024 | 412 | Transferência | Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 03/2024. | | -R\$ 400,00 |
| 24/04/2024 | 634/635 | Transferência | Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Conjunta do CFO - em Gramado/Rio Grande do Sul no dia 25/04/2024. | | -R\$ 4.400,00 |
| 24/04/2024 | 617 | Pgto. Online.42401 | Ligia Maria dos Santos Inácio - Despesa de diarista da Regional de Umuarama nos dias 06/04 e 20/04/2024. | | -R\$ 200,00 |
| 24/04/2024 | 583 | Pgto. Online.42402 | Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Jurídico do mês 05/2024 NF 66591. | | -R\$ 20,00 |
| 24/04/2024 | 623 | Pgto. Online.42403 | Padoka - Panificadora e Confeitaria Ltda. - Despesa de Eventos na Região de Londrina. | | -R\$ 1.197,50 |
| 24/04/2024 | 626 | Pgto. Online.42404 | Ana Claudia Chibinski - 02 Diárias de Convidados Sobre ministrar palestras nas Faculdades das cidades de Arapongas e Londrina nos dias 25 e 26/04/2024, Tema "Odontologia Minimamente". | | -R\$ 1.320,00 |
| 24/04/2024 | 636 | Pgto. Online.42405 | Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB. | | -R\$ 24,36 |
| 24/04/2024 | 74 | DA | 5 Tarifas Bancarias | | -R\$ 22,32 |
| TOTAL DO DIA 24/04/2024 | | | | R\$ 22.189,49 | -R\$ 8.384,18 |
| 25/04/2024 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 15.459,84 | |
| 25/04/2024 | | | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito) | R\$ 3.027,99 | |
| 25/04/2024 | | | Fechamento Suprimento de Fundos Reg. Londrina | R\$ 10,07 | |
| 25/04/2024 | 490 | Pgto. Online.42501 | Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 04/2024 NF 4809149. | | -R\$ 46.745,60 |
| 25/04/2024 | 418 | Pgto. Online.41501 | Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 03/2024. | | -R\$ 879,26 |
| TOTAL DO DIA 25/04/2024 | | | | R\$ 18.497,90 | -R\$ 47.624,86 |

| | | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------|--|-------------------------|------------------------|
| 26/04/2024 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 21.390,35 | |
| 26/04/2024 | | | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito) | R\$ 4.603,84 | |
| 26/04/2024 | 650/651 | Transferência | Abrilino de Souza Ramos - 03 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Conjunta do CFO - em Gramado/Rio Grande do Sul no dia 25/04/2024. | | -R\$ 4.400,00 |
| 26/04/2024 | 435 | Pgto. Online.42601 | Barigui Oriente Comercio de Automóveis Ltda. - Despesa manutenção em veículo da fiscalização NF 58235. | | -R\$ 1.297,27 |
| 26/04/2024 | 654 | Pgto. Online.42602 | DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2024478368. | | -R\$ 1.380,00 |
| 26/04/2024 | 582 | Pgto. Online.42603 | Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 05/2024 NF 1606747. | | -R\$ 111,20 |
| 26/04/2024 | 739 | Pgto. Online.42604 | Estacionamento Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. | | -R\$ 74,60 |
| 26/04/2024 | 584 | Pgto. Online.42605 | Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 05/2024 NF 34936110009735121. | | -R\$ 2.811,03 |
| 26/04/2024 | 585 | Pgto. Online.42606 | Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 05/2024 NF 1149539796. | | -R\$ 96,70 |
| 26/04/2024 | 645 | Pgto. Online.42607 | Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 04/2024. | | -R\$ 170,20 |
| 26/04/2024 | 652/653 | Pgto. Online.42608 | Gilce Czlusniak - 03 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Conjunta do CFO - em Gramado/Rio Grande do Sul no dia 25/04/2024. Gilce Czlusniak - Ajuda custeio Embarque e Desembarque Sobre participação na Reunião Conjunta do CFO - em Gramado/Rio Grande do Sul no dia 25/04/2024. | | -R\$ 4.400,00 |
| 26/04/2024 | 645 | Pgto. Online.42609 | Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 04/2024. | | -R\$ 170,01 |
| 26/04/2024 | 557 | Pgto. Online.42610 | Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB. | | -R\$ 24,36 |
| 26/04/2024 | 636 | Pgto. Online.42611 | Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB. | | -R\$ 24,36 |
| 26/04/2024 | 74 | DA | Tarifa Bancaria | | -R\$ 4,04 |
| TOTAL DO DIA 26/04/2024 | | | | R\$ 25.994,19 | -R\$ 14.963,77 |
| 29/04/2024 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 21.191,83 | |
| 29/04/2024 | | | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito) | R\$ 18.197,45 | |
| 29/04/2024 | 695 | Pgto. Online.43495 | Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - 04/2024. | | -R\$ 214.106,97 |
| 29/04/2024 | 667 | Pgto. Online.42901 | Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 03/2024. | | -R\$ 172,62 |
| 29/04/2024 | 638 | Pgto. Online.42902 | Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Despesa de aquisição de Bobina para Senha NF 80228. | | -R\$ 190,00 |
| 29/04/2024 | 646 | Pgto. Online.42903 | Magalu Pagamentos Ltda. - Despesa de aquisição de Cadeiras para Regional de Guarapuava NF 41170000588. | | -R\$ 199,80 |
| 29/04/2024 | 666 | Pgto. Online.42904 | Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB. | | -R\$ 24,35 |
| TOTAL DO DIA 29/04/2024 | | | | R\$ 39.389,28 | -R\$ 214.693,74 |
| 30/04/2024 | | | Arrecadação - Banco do Brasil | R\$ 31.899,26 | |
| 30/04/2024 | | | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito) | R\$ 8.446,88 | |
| 30/04/2024 | 668/669 | Transferência | Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Administrativa em Florianópolis/SC no dia 30/04/2024. Aguinaldo Coelho de Farias - Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Florianópolis X Curitiba) Sobre participação na Reunião Administrativa em Florianópolis/SC no dia 30/04/2024. | | -R\$ 4.079,64 |
| 30/04/2024 | 660 | Pgto. Online.76213 | Clarieli Maria Fleiter - Despesa de férias da funcionário do Setor Jurídico período 06/05 a 10/05/2024. | | -R\$ 1.162,91 |
| 30/04/2024 | 504 | Pgto. Online.43001 | Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do CRO/PR do mês 04/2024 NF 529438. | | -R\$ 143,05 |
| 30/04/2024 | 630 | Pgto. Online.43002 | Mercearia 1433 Ltda. - Despesa de água mineral para Sede do CRO/PR NF 1472. | | -R\$ 99,60 |
| 30/04/2024 | 610 | Pgto. Online.43003 | Ricardo Bali - 01 Diária de Representação Sobre participação na Reunião da Comissão de Práticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 11/04/2024. | | -R\$ 275,00 |
| 30/04/2024 | 657 | Pgto. Online.43004 | Murilo Lazarini - Despesa de bolsa estágio do mês 04/2024. | | -R\$ 1.200,00 |
| 30/04/2024 | 647 | Pgto. Online.43005 | Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 652006. | | -R\$ 233,52 |
| 30/04/2024 | 74 | DA | 5 Tarifas Bancarias | | -R\$ 154,92 |
| 30/04/2024 | 764 | Pgto. Online.13896 | Energia Elétrica - Copel Distribuição - Mês 03/2024. | | -R\$ 536,02 |
| TOTAL DO DIA 30/04/2024 | | | | R\$ 40.346,14 | -R\$ 7.884,66 |
| Entradas | | | | | |
| Arrecadação | | | | R\$ 1.817.965,51 | |
| Outros Créditos | | | | R\$ 177.655,93 | |
| Saídas | | | | | -R\$ 795.519,73 |