



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

	EMPENHO	COMPROV.PAGTO		ENTRADA	SAÍDA
02/05/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 50.021,94	
02/05/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 27.099,62	
02/05/2024	684/685/686	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 02 e 03/05/2024 na Sede do CRO/PR.		-R\$ 4.840,00
02/05/2024	680/681	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 02 Diárias de Representação Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 02 e 03/05/2024 na Sede do CRO/PR.		-R\$ 990,00
02/05/2024	682/683	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 02 Diárias de Representação Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 02 e 03/05/2024 na Sede do CRO/PR.		-R\$ 990,00
02/05/2024	678/679	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias de Representação Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 02 e 03/05/2024 na Sede do CRO/PR.		-R\$ 990,00
02/05/2024	639	Pgto. Online.50201	Fabesul Com. De Suprimento Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 48946.		-R\$ 676,31
02/05/2024	588	Pgto. Online.50202	Tfx Serviços Ltda. - Despesa de moto boy do CRO/PR NF 1172		-R\$ 133,80
02/05/2024	637	Pgto. Online.50203	Lead Service Serviços de Limpeza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza do mês 04/2024 NF 1192.		-R\$ 4.022,11
02/05/2024	613	Pgto. Online.50204	Gerar - Despesa de bolsa do menor aprendiz do mês 04/2024 NF 208949.		-R\$ 500,00
02/05/2024	698	Pgto. Online.50205	Padoka - Panificadora e Confeitaria Ltda. - Despesa de segunda parte do Eventos na Região de Londrina.		-R\$ 1.197,50
02/05/2024	697	Pgto. Online.50206	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 07 Guias BB.		-R\$ 207,12
02/05/2024	74	DA	2 Tarifas Bancarias		-R\$ 7,44
TOTAL DO DIA 02/05/2024				R\$ 77.121,56	-R\$ 14.554,28
03/05/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 19.782,76	
03/05/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.442,62	
03/05/2024	586	Pgto. Online.50301	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 05/2024.		-R\$ 2.150,00
03/05/2024	710	Pgto. Online.50303	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 04/2024.		-R\$ 110,01
03/05/2024	710	Pgto. Online.50304	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 04/2024.		-R\$ 110,01
03/05/2024	670	Pgto. Online.50305	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Sala 11 - Regional de Cascavel do mês 04/2024.		-R\$ 1.659,36
03/05/2024	663	Pgto. Online.50306	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal do mês 04/2024.		-R\$ 472,00
03/05/2024	662	Pgto. Online.50307	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 04/2024.		-R\$ 245,60
03/05/2024	671	Pgto. Online.50308	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Sala 12 - Regional de Cascavel do mês 04/2024.		-R\$ 1.659,36
03/05/2024	709	Transferência	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de publicação de Processo Ético NF 904.		-R\$ 1.375,00
03/05/2024	74	DA	5 Tarifas Bancarias		-R\$ 20,20
TOTAL DO DIA 03/05/2024				R\$ 24.225,38	-R\$ 7.801,54

06/05/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 10.311,09	
06/05/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 26.261,45	
06/05/2024	632	Pgto. Online.55898	Adonis 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
06/05/2024	664	Pgto. Online.50601	Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 04/2024.		-R\$ 303,36
06/05/2024	673	Pgto. Online.50602	Mercearia 1433 Ltda. - Despesa de água mineral para Sede do CRO/PR NF 1415.		-R\$ 90,40
06/05/2024	599	Pgto. Online.50603	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 04/2024 NF 424.		-R\$ 1.516,86
06/05/2024	640	Pgto. Online.50604	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 04/2024 NF 19529.		-R\$ 369,45
06/05/2024	641	Pgto. Online.50605	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 04/2024 NF 19530.		-R\$ 275,93
06/05/2024	648	Pgto. Online.50606	Condomínio Twin Towers - Despesa de Condomínio da Regional de Londrina do mês 04/2024 NF 27934.		-R\$ 1.590,08
06/05/2024	587	Pgto. Online.50607	Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do CRO/PR do mês 03/2024 NF 8294515.		-R\$ 1.071,18
06/05/2024	700	Pgto. Online.50608	Evidencias Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel e Condomínio da Regional de Guarapuava do mês 04/2024 NF 24258707.		-R\$ 1.925,94
06/05/2024	665	Pgto. Online.50609	Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 04/2024 NF 176005.		-R\$ 4.786,01
06/05/2024	74	DA	2 Tarifas Bancarias		-R\$ 8,08
TOTAL DO DIA 06/05/2024				R\$ 36.572,54	-R\$ 12.487,29
07/05/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 31.465,88	
07/05/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.008,36	
07/05/2024	713/714	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2 e KM (Curitiba X Guarapuava X Ivaiporã X Curitiba) Sobre participação na Reunião com Profissionais em Ivaiporã e visita na Faculdade Guairaca em Guarapuava nos dias 07 e 08/05/2024.		-R\$ 7.153,04
07/05/2024	727/728	Pgto. Online.50701	Oscar Fernando Machuca - 02 Diárias de Representação Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 02 e 03/05/2024 na Sede do CRO/PR.		-R\$ 990,00
07/05/2024	706	Pgto. Online.50702	All Service Tecnologia da Informação Ltda. - Despesa da 2/2 parcela de Prestação de Serviço de Demolição na Sede Antiga do CRO/PR NF 376.		-R\$ 31.317,85
07/05/2024	721/722/723	Pgto. Online.50703	Claudenir Rossato - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 02 e 03/05/2024 na Sede do CRO/PR.		-R\$ 4.840,00
07/05/2024	693	Pgto. Online.50704	A V Impressões e Xerocopias - Despesa de Impressão para Evento NF 30690.		-R\$ 72,00
07/05/2024	676	Pgto. Online.50705	Maq Shop Com. E Manut. De Prod. Eletr. - Despesa de aquisição de Mangueira de Alta Pressão NF 3438.		-R\$ 475,00
07/05/2024	715/716/717	Pgto. Online.50706	Antônio Carlos Pedralli Cariani - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 02 e 03/05/2024 na Sede do CRO/PR.		-R\$ 3.740,00
07/05/2024	718/719/720	Pgto. Online.50707	Cassia Cilene Dezan Garbelini - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 02 e 03/05/2024 na Sede do CRO/PR.		-R\$ 4.840,00
07/05/2024	724/725/726	Pgto. Online.50708	Gilce Czlusniak - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 02 e 03/05/2024 na Sede do CRO/PR.		-R\$ 4.118,98
07/05/2024	729	Pgto. Online.50709	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 13 Guias BB.		-R\$ 426,48
07/05/2024	616	Pgto. Online.50722	Condomínio Edifício Centro Comercial - Despesa de Condomínio da Regional de Umuarama do mês 04/2024 NF 534722.		-R\$ 542,14
07/05/2024	730	Pgto. Online.50723	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 04/2024 NF 666882		-R\$ 1.022,04

07/05/2024	672	Pgto. Online.50724	Zelo Distribuidora de Produtos Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 1074.		-R\$ 1.044,40
07/05/2024	74	DA	10 Tarifas Bancarias		-R\$ 39,12
07/05/2024	935	Pgto. Online.13896	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 04/2024.		-R\$ 115,14
07/05/2024	936	Pgto. Online.13896	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 04/2024.		-R\$ 38,51
TOTAL DO DIA 07/05/2024				R\$ 34.474,24	-R\$ 60.774,70

08/05/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 18.668,56	
08/05/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.275,18	
08/05/2024	661	Pgto. Online.35553	Joyci da Silva - Despesa de Férias da funcionária do Setor Secretaria período 13/05 a 17/05/2024.		-R\$ 1.012,43
08/05/2024	738	Pgto. Online.32363	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.		-R\$ 1.960,88
TOTAL DO DIA 08/05/2024				R\$ 21.943,74	-R\$ 2.973,31
09/05/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 20.458,85	
09/05/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 6.150,61	
09/05/2024	746	Transferência	Flavia Vetter - 04 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 04, 11, 18 e 25/04/2024.		-R\$ 1.100,00
09/05/2024	735	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/04 a 30/04/2024.		-R\$ 6.464,69
09/05/2024	750	Transferência	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de publicação de Processo Ético NF 907.		-R\$ 1.266,00
09/05/2024	744	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 09, 11, 23 e 30/04/2024.		-R\$ 1.100,00
09/05/2024	747	Transferência	Luciane Grochocki Resende - 02 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 04 e 18/04/2024.		-R\$ 550,00
09/05/2024	746	Pgto. Online.32680	Flavia Vetter - 02 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 04 e 18/04/2024.		-R\$ 550,00
09/05/2024	734	Pgto. Online.50901	Zelo Distribuidora de Produtos Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 1098.		-R\$ 283,98
09/05/2024	749	Pgto. Online.50902	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guias BB.		-R\$ 82,23
09/05/2024	737	Pgto. Online.50905	Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 04/2024.		-R\$ 300,00
09/05/2024	745	Pgto. Online.50906	Patrícia Beckert Cabrera - 04 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 02, 16, 23 e 30/04/2024		-R\$ 1.100,00
09/05/2024	743	Pgto. Online.50908	Bruna de Souza Barbosa - 04 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 02, 09, 16 e 25/04/2024.		-R\$ 1.100,00
09/05/2024	751/752	Pgto. Online.50909	Oscar Fernando Machuca - 01 Diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião com Profissional na Regional de Cascavel no dia 06/05/2024.Oscar Fernando Machuca - Ajuda Custeio km ida e volta (Curitiba X Cascavel X Curitiba) Sobre participação na Reunião com Profissional na Regional de Cascavel no dia 06/05/2024.		-R\$ 5.667,64
09/05/2024	748	Pgto. Online.50910	Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição do mês 03/2024.		-R\$ 178,36
09/05/2024	699	Pgto. Online.50911	Valdecir Kroetz - Despesa de Prestação de Serviço de Encanador na Regional de Cascavel NF 107.		-R\$ 100,00
09/05/2024	74	DA	7 Tarifas Bancarias		-R\$ 27,64
TOTAL DO DIA 09/05/2024				R\$ 26.609,46	-R\$ 19.870,54
10/05/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 27.616,19	
10/05/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 6.500,24	
10/05/2024	628	Pgto. Online.51001	Condomínio Centro Empresarial Pedro Basso - Despesa de Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu do mês 04/2024 NF 102024.		-R\$ 555,61
10/05/2024	707	Pgto. Online.51002	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2024480022.		-R\$ 810,00
10/05/2024	692	Pgto. Online.51003	Grupo Macro Monitoramento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Ponta Grossa NF 1005.		-R\$ 51,00
10/05/2024	675	Pgto. Online.51004	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Londrina do mês 04/2024 NF 920822.		-R\$ 4.556,66
10/05/2024	742	Pgto. Online.51005	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá - vagas 01 e 02 do mês 04/2024 NF 202409-05.		-R\$ 500,00

10/05/2024	649	Pgto. Online.51006	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa do mês 04/2024.		-R\$ 135,57
10/05/2024	674	Pgto. Online.51007	Rafael Braga de Mello Serviços e Com. Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Ponta Grossa do mês 04/2024 NF 876		-R\$ 450,00
10/05/2024	701	Pgto. Online.51008	Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 04/2024.		-R\$ 177,00
10/05/2024	622	Pgto. Online.51009	Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 04/2024.		-R\$ 300,00
10/05/2024	74	DA	2 Tarifas Bancarias		-R\$ 7,44
TOTAL DO DIA 10/05/2024				R\$ 34.116,43	-R\$ 7.543,28

13/05/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 33.194,14	
13/05/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 15.666,94	
13/05/2024	532	Pgto. Online.51301	Compat Express Ltda. - Despesa de manutenção no computador da Regional de Umuarama NF 4168.		-R\$ 90,00
13/05/2024	696	Pgto. Online.51302	AO3 Tecnologia Ltda. - Despesa de Sistema do RH do mês 04/2024 NF 41189117.		-R\$ 681,79
13/05/2024	731	Pgto. Online.51303	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 04/2024 NF 361504792.		-R\$ 818,65
13/05/2024	732	Pgto. Online.51304	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 04/2024 NF 361504799.		-R\$ 672,16
13/05/2024	465	Pgto. Online.51305	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados NF 3715.		-R\$ 601,50
13/05/2024	736	Pgto. Online.51306	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/04 a 30/04/2024.		-R\$ 6.464,69
13/05/2024	757	Pgto. Online.51307	VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de Serviço de Segurança na Sede do CRO/PR e Sede Antiga do mês 04/2024 NF 358320737.		-R\$ 1.384,48
13/05/2024	659	Pgto. Online.51308	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 04/2024.		-R\$ 24.173,12
13/05/2024	74	DA	2 Tarifas Bancarias		-R\$ 8,08
13/04/2024	760	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 04/2024.		-R\$ 105,82
13/04/2024	760	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 04/2024.		-R\$ 146,72
13/04/2024	760	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 04/2024.		-R\$ 233,64
TOTAL DO DIA 13/05/2024				R\$ 48.861,08	-R\$ 35.380,65
14/05/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 31.375,29	
14/05/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 2.977,65	
14/05/2024	765/766	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 02 Diárias e 1/2 e KM (Curitiba X Maringá X Curitiba) Sobre participação em Reunião sobre "Capacitação dos Profissionais da Regional de Saúde sobre Saúde Bucal na atenção primária" na cidade de Maringá no dia 10/05/2024.		-R\$ 6.124,50
14/05/2024	691	Pgto. Online.51401	Tcd Processamento de Dados Ltda. - Despesa de Sistema de Informática do mês 04/2024 NF 8149.		-R\$ 283,26
14/05/2024	754	Pgto. Online.51402	Nathallie Naomi Camargo de Vasconcelos - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.		-R\$ 547,93
14/05/2024	755	Pgto. Online.51403	Sandra Sperandio de Carvalho - Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicidade.		-R\$ 219,18
14/05/2024	759	Pgto. Online.51404	Suzano Papel e Celulose - Despesa de aquisição Papel A4 para CRO/PR NF 64829220.		-R\$ 1.467,19
14/05/2024	74	DA	2 Tarifas Bancarias		-R\$ 8,08
14/05/2024	934	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 04/2024.		-R\$ 4.405,02
TOTAL DO DIA 14/05/2024				R\$ 34.352,94	-R\$ 13.055,16
15/05/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 22.392,43	
15/05/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.804,77	
15/05/2024	705	Pgto. Online.51501	Associação Comercial do Paraná - ACP - Despesa de sistema de consulta de Profissionais do mês 04/2024 NF 8619-8.		-R\$ 187,62
15/05/2024	689	Pgto. Online.51502	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Guarapuava do mês 04/2024.		-R\$ 119,26
15/05/2024	688	Pgto. Online.51503	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Maringá do mês 04/2024		-R\$ 141,00
15/05/2024	690	Pgto. Online.51504	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina do mês 04/2024.		-R\$ 122,29
15/05/2024	597	Pgto. Online.51505	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 61290.		-R\$ 521,57
15/05/2024	711	Pgto. Online.51506	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 61412.		-R\$ 521,97
15/05/2024	644	Transferência	Prime Benefícios - Saldo complementar contrato Vale Combustíveis dos funcionários do CRO/PR código 6560.		-R\$ 10.613,31
15/05/2024	932	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 11 - Copel Distribuição - Mês 03/2024.		-R\$ 94,77
15/05/2024	933	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 12 - Copel Distribuição - Mês 03/2024.		-R\$ 281,70

15/05/2024	931	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Foz do Iguaçu do mês 04/2024.		-R\$ 391,98
15/05/2024	930	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Maringá do mês 04/2024.		-R\$ 450,52
TOTAL DO DIA 15/05/2024				R\$ 26.197,20	-R\$ 13.445,99

16/05/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 21.518,67	
16/05/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.880,16	
16/05/2024	774/775	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 02 Diárias e 1/2 e KM ida e volta (Curitiba X Campo Mourão X Curitiba) Sobre participação no Congresso Odontológico no Centro Universitário Integrado na cidade de Campo Mourão no dia 17/05/2024.		-R\$ 6.330,64
16/05/2024	776/777	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e KM ida e volta (Curitiba X Porto Alegre X Curitiba) Sobre participação na Reunião Administrativa no CRO/RS em Porto Alegre/RS no dia 17/05/2024.		-R\$ 8.601,78
16/05/2024	767	Pgto. Online.51602	Jose Lucio da Silva - Despesa de Prestação de Serviço de Jardinagem NF 47.		-R\$ 550,00
16/05/2024	768	Pgto. Online.51603	Mercearia 1433 Ltda. - Despesa de água mineral para Sede do CRO/PR NF 1475.		-R\$ 124,50
16/05/2024	779	Pgto. Online.51604	Paula Cruz Porto Spada - Ajuda de Custo para emissão de 17 pareceres Processos Éticos para o CRO/PR (76/20, 148/21, 149/21, 12/22, 104/22, 106/22, 109/22, 180/22, 184/22, 211/22, 227/22, 234/22, 265/22, 268/22, 271/22, 283/22, 292/22, 306/22.		-R\$ 1.190,00
16/05/2024	642	Pgto. Online.51605	Elevadores Conistel Ltda. - Despesa de manutenção no Elevador da Sede do mês 04/2024 NF 20154.		-R\$ 315,00
16/05/2024	780	Pgto. Online.51606	Realtele Serviços Digitais Ltda. / Dipelnet - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 04/2024 NF 341376.		-R\$ 169,10
16/05/2024	770	Pgto. Online.51607	Zelo Distribuidora de Produtos Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 1162.		-R\$ 367,15
16/05/2024	778	Pgto. Online.51608	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 05 Guias BB.		-R\$ 216,27
16/05/2024	783	Transferência	Prime Benefícios. - Cartão Combustível Frota CRO/PR		-R\$ 3.577,80
16/05/2024	74	DA	4 Tarifas Bancarias		-R\$ 16,16
16/05/2024	806	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.		-R\$ 903,15
TOTAL DO DIA 16/05/2024				R\$ 27.398,83	-R\$ 22.361,55
17/05/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 23.235,28	
17/05/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 6.704,39	
17/05/2024			Fechamento Suprimento de Fundos Reg. Ponta Grossa	R\$ 10,16	
17/05/2024	758	Pgto. Online.51701	Copol - Despesa de apoio ao 6º Col - Congresso Odontológico Londrinense da UEL nos dias 23 a 24/05/2024 em Londrina.		-R\$ 5.500,00
17/05/2024	694	Pgto. Online.51702	Associação Radiotáxi Faixa Vermelha - Despesa de Serviço de Taxi NF 55452.		-R\$ 271,05
17/05/2024	784	Pgto. Online.51703	Congresso Odontológico Digital do Integrado - Despesa de apoio ao Congresso em Campo Mourão no dia 17/05/2024.		-R\$ 2.000,00
17/05/2024	74	DA	2 Tarifas Bancarias		-R\$ 8,08
17/05/2024	824	DA	Oi S/A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.		-R\$ 189,28
17/05/2024	712	DA	Energia Elétrica - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Guarapuava do mês 04/2024.		-R\$ 159,83
TOTAL DO DIA 17/05/2024				R\$ 29.949,83	-R\$ 8.128,24
20/05/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 18.595,84	
20/05/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 16.929,02	
20/05/2024	782	Transferência	Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 04/2024.		-R\$ 400,00
20/05/2024	741	Pgto. Online.52001	Disktoner Copiadoras e Impressoras Eireli - Despesa de Locação de Impressoras do mês 04/2024 NF 73380.		-R\$ 1.135,63
20/05/2024	667	Pgto. Online.52002	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 03/2024.		-R\$ 172,62
20/05/2024	658	Pgto. Online.52003	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS e IRFF sobre folha de pagamento 04/2024.		-R\$ 128.054,49
20/05/2024	581	Pgto. Online.52004	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 05/2024.		-R\$ 74.217,60
20/05/2024	781	Pgto. Online.52005	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº 04/2024 da Sede do CRO/PR		-R\$ 2.000,00

20/05/2024	801/802	Pgto. Online.52006	Gilce Czlusniak - 02 Diárias e 1/2 e KM ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) Sobre participação no Evento Orto CWB-2024 da Associação Brasileira de Ortodontia Facial em Curitiba nos dias 17 e 18/05/2024.		-R\$ 3.678,98
20/05/2024	687	Pgto. Online.52007	Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 04/2024 NF 70431880.		-R\$ 600,00
20/05/2024	800	Pgto. Online.52008	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB.		-R\$ 24,36
20/05/2024	74	DA	3 Tarifas Bancarias		-R\$ 12,12
20/05/2024	738	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.		-R\$ 1.142,29
20/05/2024	806	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.		-R\$ 171,08
TOTAL DO DIA 20/05/2024				R\$ 35.524,86	-R\$ 211.609,17

21/05/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 27.084,84	
21/05/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 2.740,58	
21/05/2024	856	Pgto. Online.25167	Daniele Costa Bocheco - 01 Diária Sobre ministrar palestra na Col - Uel (Congresso Londrina) nos dias 23/05 a 24/05/2024.		-R\$ 550,00
21/05/2024	809	Pgto. Online.52101	Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial - Despesa de apoio Orto Cwb 2024 nos dias 17 e 18/05/2024 na cidade de Curitiba.		-R\$ 10.000,00
21/05/2024	702	Pgto. Online.52102	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 04/2024 NF 1387294.		-R\$ 12.749,17
21/05/2024	703	Pgto. Online.52103	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de Malote da Sede e Regionais do mês 04/2024 NF 1387289.		-R\$ 2.804,52
21/05/2024	810	Pgto. Online.52104	Rpk Comunicação Ltda. - Despesa de brindes para Evento Encontro dos Presidentes dos CRO'S NF 205		-R\$ 7.500,00
21/05/2024	670	Pgto. Online.52105	Dati Gestão de franquias - Despesas de sistema de consultas cadastrais do Setor Financeiro NF 27325.		-R\$ 72,53
21/05/2024	804	Pgto. Online.52106	Prefeitura Municipal de Curitiba - Despesa de Referente Rua da Paz NF 43471029.		-R\$ 69,18
21/05/2024	74	DA	2 Tarifas Bancarias		-R\$ 8,08
21/05/2024	824	DA	Oi S/A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.		-R\$ 130,62
TOTAL DO DIA 21/05/2024				R\$ 29.825,42	-R\$ 33.884,10
22/05/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 15.729,99	
22/05/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.683,81	
22/05/2024	799	Pgto. Online.25659	Micheli Castilhos Comann - 01 Diária Sobre fiscalização na cidade de Mariópolis no dia 10/05/2024.		-R\$ 550,00
22/05/2024	796	Pgto. Online.52201	Leandro Xavier Prates - Despesa de Encanador na Regional de Umuarama NF 29.		-R\$ 230,00
22/05/2024	790	Pgto. Online.52202	Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Jurídico do mês 06/2024 NF 68197.		-R\$ 15,00
22/05/2024	803	Pgto. Online.52203	Janete Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 05/2024.		-R\$ 300,00
22/05/2024	822	Pgto. Online.52204	Facas Erechim Ltda. - Despesa de brindes para Evento Encontro dos Presidentes dos CRO'S NF 5649.		-R\$ 3.278,00
22/05/2024	814	Pgto. Online.52205	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 04/2024.		-R\$ 599,49
22/05/2024	815	Pgto. Online.52206	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 02 Guias BB.		-R\$ 67,02
22/05/2024	74	DA	4 Tarifas Bancarias		-R\$ 15,52
22/05/2024	708	DA	Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Umuarama do mês 04/2024.		-R\$ 184,35
TOTAL DO DIA 22/05/2024				R\$ 19.413,80	-R\$ 5.239,38
23/05/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 17.880,17	
23/05/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.713,40	
23/05/2024			Fechamento de caixinha	R\$ 16,91	
23/05/2024	819	Pgto. Online.52304	Camila Daher Barbosa Ltda. - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.		-R\$ 493,14
23/05/2024	820	Pgto. Online.52306	Radiance Odontologia Ltda. - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.		-R\$ 502,27
23/05/2024	821	Transferência	L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e Convidados NF 55986, 55968, 55985.		-R\$ 11.030,85
23/05/2024	818	Transferência	Marcia Mendes - Reembolso de anuidade por cancelamento de inscrição.		-R\$ 54,79
23/05/2024	74	DA	5 Tarifas Bancarias		-R\$ 19,56
TOTAL DO DIA 23/05/2024				R\$ 21.610,48	-R\$ 12.100,61
24/05/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 18.569,75	
24/05/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.019,57	
24/05/2024	656	Pgto. Online.52401	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Despesa de Seguro da Frota de veículo da fiscalização do período 18/05/2024 a 18/05/2025 NF 20205466.		-R\$ 5.882,97
24/05/2024	753	Pgto. Online.52402	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 04/2024 NF 525.		-R\$ 1.078,78
TOTAL DO DIA 24/05/2024				R\$ 23.589,32	-R\$ 6.961,75
27/05/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 14.392,17	
27/05/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 15.708,23	

27/05/2024	838/839	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação no Evento Encontro dos Presidentes dos CRO'S nos dias 23 e 24/05/2024 em Curitiba. Abrilino de Souza Ramos - ajuda Embarque e Desembarque Sobre participação no Evento Encontro dos Presidentes dos CRO'S nos dias 23 e 24/05/2024 em Curitiba.		-R\$ 4.400,00
27/05/2024	832	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 02 Diárias de Representação Sobre participação no Evento Encontro dos Presidentes dos CRO'S nos dias 23 e 24/05/2024 em Curitiba.		-R\$ 550,00

27/05/2024	831	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias de Representação. Sobre participação no Evento Encontro dos Presidentes dos CRO'S nos dias 23 e 24/05/2024 em Curitiba.		-R\$ 550,00
27/05/2024	733	Pgto. Online.52701	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 05/2024 NF 48599278.		-R\$ 48.559,94
27/05/2024	807	Pgto. Online.52702	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina do período 20/03 a 19/04/2024 NF 8301.		-R\$ 90,60
27/05/2024	823	Pgto. Online.52703	Rd Serviços e Administração Ltda. - Despesa de aquisição de créditos para Serviço de disparos Wthas APP NF 70		-R\$ 42.000,00
27/05/2024	836/837	Pgto. Online.52704	Cassia Cilene Dezan Garbelini - 03 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque. Sobre participação no Evento Encontro dos Presidentes dos CRO'S nos dias 23 e 24/05/2024 em Curitiba.		-R\$ 4.400,00
27/05/2024	833	Pgto. Online.52705	Oscar Fernando Machuca - 02 Diárias de Representação Sobre participação no Evento Encontro dos Presidentes dos CRO'S nos dias 23 e 24/05/2024 em Curitiba.		-R\$ 550,00
27/05/2024	834/835	Pgto. Online.52706	Antônio Carlos Pedralli Cariani - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque. Sobre participação no Evento Encontro dos Presidentes dos CRO'S nos dias 23 e 24/05/2024 em Curitiba.		-R\$ 3.300,00
27/05/2024	840/841	Pgto. Online.52707	Claudenir Rossato - 03 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque. Sobre participação no Evento Encontro dos Presidentes dos CRO'S nos dias 23 e 24/05/2024 em Curitiba.		-R\$ 4.400,00
27/05/2024	74	DA	5 Tarifas Bancarias		-R\$ 20,20
TOTAL DO DIA 27/05/2024				R\$ 30.100,40	-R\$ 108.820,74
28/05/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 26.567,05	
28/05/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.152,53	
28/05/2024	853/54	Pgto. Online.38238	Vanessa Putrique - Férias e Antecipação da 1ª Parcela do 13ª salario		-R\$ 3.845,92
28/05/2024	852/55	Pgto. Online.38239	Maria de Lurdes - Férias e Antecipação da 1ª Parcela do 13ª salario		-R\$ 4.471,16
28/05/2024	850	Pgto. Online.52801	Comercio de Vacinas cascavel Ltda. - Despesa de vacina da funcionária da Regional de Cascavel NF 1792.		-R\$ 120,00
28/05/2024	851	Pgto. Online.52802	Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama nos dias 04 e 25/05/2024.		-R\$ 200,00
28/05/2024	74	DA	2 Tarifas Bancarias		-R\$ 8,08
TOTAL DO DIA 28/05/2024				R\$ 31.719,58	-R\$ 8.645,16
29/05/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 21.406,56	
29/05/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 7.176,52	
29/05/2024	868/869	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e KM (Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba). Sobre participação na Reunião Administrativa na Regional de Ponta Grossa no dia 29/05/2024.		-R\$ 2.555,16
29/05/2024	887	Pgto. Online.55202	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - mês 05/2024.		-R\$ 215.341,27
29/05/2024	789	Pgto. Online.52901	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 06/2024 NF 1618473.		-R\$ 111,20
29/05/2024	791	Pgto. Online.52902	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 06/2024 NF 34936110009772782.		-R\$ 2.835,03
29/05/2024	792	Pgto. Online.52903	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 06/2024 NF 1149544114.		-R\$ 91,95
29/05/2024	848	Pgto. Online.52904	Lunagraf Gráfica e Editora - Eireli - Me - Despesa de aquisição de Certificado para Setor Secretaria NF 5469.		-R\$ 920,00
29/05/2024	872	Pgto. Online.52905	Odontologia Dra. Daphny Frankenberger Ltda. - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.		-R\$ 986,27
29/05/2024	842	Pgto. Online.52906	Toti Promo Ltda. - Despesa de Evento Encontro dos Presidentes dos CRO'S NF 1436.		-R\$ 95.731,29
29/05/2024	871	Pgto. Online.52907	Restaurante Cascatinha Ltda. - Despesa de Evento.		-R\$ 910,00
29/05/2024	870	Pgto. Online.52909	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guias BB.		-R\$ 82,23
29/05/2024	627	Pgto. Online.52910	Vacinemais Clinica de Vacinação Ltda. - Despesa de vacinação dos funcionários do CRO/PR NF 1870.		-R\$ 1.943,00
29/05/2024	825	Pgto. Online.52911	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Médico do Trabalho dos funcionários do CRO/PR do mês 05/2024 NF 153146.		-R\$ 1.011,12
29/05/2024	74	DA	7 Tarifas Bancarias		-R\$ 27,00

TOTAL DO DIA 29/05/2024				R\$ 28.583,08	-R\$ 322.545,52
31/05/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 17.873,82	
31/05/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 29.924,67	
31/05/2024	756	Pgto. Online.53101	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do CRO/PR do mês 05/2024 NF 543888.		-R\$ 143,05
31/05/2024	74	DA	2 Tarifas Bancarias		-R\$ 142,80
31/05/2024	937	DA	Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Londrina do mês 04/2024.		-R\$ 555,13
TOTAL DO DIA 31/05/2024				R\$ 47.798,49	-R\$ 840,98
Entradas					
Arrecadação				R\$ 468.358,51	
Outros Créditos				R\$ 201.847,39	
Saídas					-R\$ 929.023,94