



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

DATA	EMPENHO	COMPROV.PAGTO		ENTRADA	SAÍDA
03/06/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 35.969,02	
03/06/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 24.456,23	
03/06/2024	880	Pgto. Online.60301	Valdecir Kroetz - Despesa de Prestação de Serviço de Encanador na Regional de Cascavel NF 120.		-R\$ 100,00
03/06/2024	889	Pgto. Online.60302	Cristiane Maria Dutra Arquiteta - Despesa de Prestação de Serviço de Arquitetura para CRO/PR NF 35.		-R\$ 6.354,00
03/06/2024	929	Pgto. Online.60304	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.		-R\$ 110,01
03/06/2024	888	Pgto. Online.60305	Mioff Odontologia Ltda. - Odontologia - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.		-R\$ 493,14
03/06/2024	929	Pgto. Online.60307	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.		-R\$ 109,59
03/06/2024	793	Pgto. Online.60308	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 06/2024.		-R\$ 2.150,00
03/06/2024	882	Pgto. Online.60309	karen Oliveira - Serviços Odontológicos Ltda. - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.		-R\$ 493,14
03/06/2024	883	Pgto. Online.60311	Josefina Dias Duarte - Odontologia - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.		-R\$ 493,14
03/06/2024	1041	Pgto. Online.60312	Murilo Lazarini - Despesa de bolsa estágio do mês 06/2024		-R\$ 1.200,00
03/06/2024	794	Pgto. Online.60313	Lead Service Serviços de Limpeza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza do mês 05/2024 NF 1236		-R\$ 4.022,11
03/06/2024	884	Pgto. Online.60314	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guias BB.		-R\$ 91,38
03/06/2024	813	Pgto. Online.60317	Gerar - Despesa de bolsa do menor aprendiz do mês 05/2024 NF 211843		-R\$ 500,00
03/06/2024	74	DA	9 Tarifas Bancarias		-R\$ 36,36
TOTAL DO DIA 03/06/2024				R\$ 60.425,25	-R\$ 16.152,87
04/06/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 17.336,90	
04/06/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 7.129,62	
04/06/2024			Fechamento Suprimento de Fundos	R\$ 9,53	
04/06/2024	919/920	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 - Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Florianópolis X Curitiba) Sobre participação na Reunião Administrativa em Florianópolis/SC no dia 07/06/2024.		-R\$ 6.005,40
04/06/2024	785	Pgto. Online.60401	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 05/2024 NF 524.		-R\$ 1.565,50
04/06/2024	897	Pgto. Online.60402	Geovanni Favarin - Despesa de Reserva de locação.		-R\$ 700,00
04/06/2024	647	Pgto. Online.60403	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 652006.		-R\$ 233,52
04/06/2024	896	Pgto. Online.60404	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB.		-R\$ 73,40
04/06/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
TOTAL DO DIA 04/06/2024				R\$ 24.476,05	-R\$ 8.581,86
05/06/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 13.940,61	
05/06/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.230,10	
05/06/2024	843	Pgto. Online.60501	Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 05/2024.		-R\$ 296,31
05/06/2024	846	Pgto. Online.60502	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 05/2024 NF 19606.		-R\$ 348,08
05/06/2024	847	Pgto. Online.60503	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 05/2024 NF 19607.		-R\$ 259,97
05/06/2024	866	Pgto. Online.60504	Evidencias Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel e Condomínio da Regional de Guarapuava do mês 05/2024 NF 24259742.		-R\$ 1.993,76
05/06/2024	863	Pgto. Online.60505	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2024483172.		-R\$ 1.110,00
05/06/2024	772	Pgto. Online.60506	Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do CRO/PR do mês 05/2024 NF 8505038.		-R\$ 1.087,41
05/06/2024	964	Pgto. Online.60507	A V Impressões e Xerocopias - Despesa de Impressão para Evento NF 30780.		-R\$ 83,80
05/06/2024	874	Pgto. Online.60508	Rafael Braga de Mello Serviços e Com. Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Ponta Grossa do mês 05/2024 NF 904.		-R\$ 450,00

05/06/2024	878	Pgto. Online.60509	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 04/2024.		R\$ 245,60
05/06/2024	880	Pgto. Online.60510	Valdecir Kroetz - Despesa de Prestação de Serviço de Encanador na Regional de Cascavel NF 120.		-R\$ 100,00
05/06/2024	879	Pgto. Online.60511	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal do mês 04/2024.		-R\$ 472,00

05/06/2024	901	Pgto. Online.60512	Perusse & Perusse Comercio - Despesa de Gás de Cozinha para Sede do CRO/PR nf 3628.	-R\$	220,00
05/06/2024	830	Pgto. Online.60513	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Sala 12 - Regional de Cascavel do mês 05/2024.	-R\$	1.659,36
05/06/2024	872	Pgto. Online.60514	Odontologia Dra. Daphny Frankenberger Ltda. - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.	-R\$	986,27
05/06/2024	904	Pgto. Online.60515	Juliane Moroz dos Santos Odontologia Ltda. - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.	-R\$	547,15
05/06/2024	903	Pgto. Online.60516	Prefeitura Municipal de Curitiba - Despesa de Referente taxa de lixo de 2024 da Rua da Paz NF 12087.	-R\$	971,82
05/06/2024	829	Pgto. Online.60517	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Sala 11 - Regional de Cascavel do mês 05/2024.	-R\$	1.659,36
05/06/2024	828	Pgto. Online.60518	Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 05/2024 NF 176006.	-R\$	4.786,01
05/06/2024	902	Pgto. Online.60519	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 02 Guias BB.	-R\$	48,72
05/06/2024	74	DA	11 Tarifas Bancarias	-R\$	44,44
TOTAL DO DIA 05/06/2024				R\$	18.170,71
				-R\$	16.878,86
06/06/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	16.948,89
06/06/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	3.447,27
06/06/2024	929	Pgto. Online.60601	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.	-R\$	150,23
06/06/2024	740	Pgto. Online.60602	Fabesul Com. De Suprimento Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 902307.	-R\$	514,03
06/06/2024	805	Pgto. Online.60603	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 05/2024 NF 79740-8.	-R\$	1.001,68
06/06/2024	844	Pgto. Online.60604	Condomínio Twin Towers - Despesa de Condomínio da Regional de Londrina do mês 05/2024 NF 28561.	-R\$	1.587,22
06/06/2024	873	Pgto. Online.60605	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados NF 3747.	-R\$	601,50
06/06/2024	74	DA	Tarifa Bancaria	-R\$	4,04
06/06/2024	1065	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 05/2024.	-R\$	103,91
06/06/2024	1066	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 05/2024.	-R\$	38,66
TOTAL DO DIA 06/06/2024				R\$	20.396,16
				-R\$	4.001,27
07/06/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	16.796,79
07/06/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	4.527,69
07/06/2024	909	Transferência	Flavia Vetter - 03 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 09, 16 e 23/05/2024.	-R\$	825,00
07/06/2024	912	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/05	-R\$	2.866,40
07/06/2024	921	Transferência	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de publicação de Processo Ético.	-R\$	1.460,00
07/06/2024	916	Transferência	Bernadete Smania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº03/2024 da Regional de Londrina	-R\$	400,00
07/06/2024	907	Transferência	Rute Dalla Rosa dos S. Nakano - 03 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 02, 14 e 28/05/2024.	-R\$	825,00
07/06/2024	910	Transferência	Luciane Grochocki Resende - 03 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 02, 07 e 16/05/2024.	-R\$	825,00
07/06/2024	919/20	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Administrativa em Florianópolis/SC no dia 07/06/2024.	-R\$	5.179,64
07/06/2024	795	Pgto. Online.60702	Condomínio Edifício Centro Comercial - Despesa de Condomínio da Regional de Umuarama do mês 05/2024 NF	-R\$	522,32
07/06/2024	906	Pgto. Online.60703	Bruna de Souza Barbosa - 05 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 09, 14, 21, 23 e 28/05/2024.	-R\$	1.375,00
07/06/2024	892	Pgto. Online.60704	Elevadores Conistel Ltda. - Despesa de manutenção no Elevador da Sede do mês 05/2024 NF 20443.	-R\$	315,00
07/06/2024	913	Pgto. Online.60705	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/05 a 31/05/2024.	-R\$	2.866,60
07/06/2024	911	Pgto. Online.60706	Justiça Federal - Despesa deposito em Juízo - Município de Rio Azul/PR.	-R\$	884,76

07/06/2024	908	Pgto. Online.60707	Patrícia Beckert Cabrera - 02 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 07 e 21/05/2024.		-R\$	550,00
07/06/2024	891	Pgto. Online.60708	Landell Soluções em Convergência de Voz e Dados Ltda. - Despesa de manutenção na Central Telefônica NF 1504.		-R\$	470,00
07/06/2024	899	Pgto. Online.60709	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB.		-R\$	108,63
07/06/2024	861	Transferência	Estacionamento Moria - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 05/2024		-R\$	177,00
07/06/2024	74	DA	5 Tarifas Bancarias		-R\$	20,20
TOTAL DO DIA 07/06/2024				R\$	21.324,48	-R\$ 19.670,55

10/06/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 11.924,84	
10/06/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 21.844,54	
10/06/2024	827	Pgto. Online.61001	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá - vagas 01 e 02 do mês 05/2024 NF 202409-06.		-R\$ 500,00
10/06/2024	849	Pgto. Online.61002	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa do mês 05/2024.		-R\$ 134,90
10/06/2024	812	Pgto. Online.61003	Condomínio Centro Empresarial Pedro Basso - Despesa de Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu do mês 05/2024 NF 104024.		-R\$ 600,18
10/06/2024	867	Pgto. Online.61004	Dati Gestão de franquias - Despesas de sistema de consultas cadastrais do Setor Financeiro NF 80470028.		-R\$ 63,32
10/06/2024	914	Pgto. Online.61005	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 05/2024 NF 36858693.		-R\$ 818,65
10/06/2024	915	Pgto. Online.61006	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 05/2024 NF 368598695.		-R\$ 672,15
10/06/2024	491	Pgto. Online.61007	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
10/06/2024	862	Pgto. Online.61008	Grupo Macro Monitoramento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Ponta Grossa NF 1006.		-R\$ 55,50
10/06/2024	925	Pgto. Online.61009	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Londrina do mês 05/2024 NF 921136.		-R\$ 4.556,66
10/06/2024	917	Pgto. Online.61010	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 05/2024.		-R\$ 463,40
10/06/2024	806	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.		-R\$ 2.018,91
TOTAL DO DIA 10/06/2024				R\$ 33.769,38	-R\$ 11.265,47
11/06/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 20.794,48	
11/06/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 6.064,64	
11/06/2024	1202	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024		-R\$ 105,82
11/06/2024	811	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.		-R\$ 146,72
TOTAL DO DIA 11/06/2024				R\$ 26.859,12	-R\$ 252,54
12/06/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 20.311,60	
12/06/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.570,72	
12/06/2024	946	Transferência	Sharif Hijazi Odontologia Ltda. - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.		-R\$ 493,14
12/06/2024	957	Transferência	Hamdan Clinica Odontologia Ltda. - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.		-R\$ 438,34
12/06/2024	943/944	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 02 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião e Visita Técnica na Regional de Saúde de Foz do Iguaçu no dia 14/06/2024. Guilherme Fernandes Graziani - Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba) Sobre participação na Reunião e Visita Técnica na Regional de Saúde de Foz do Iguaçu no dia 14/06/2024.		-R\$ 7.799,84
12/06/2024	950	Transferência	Litoral Sul Odontologia Ltda. Epao 2542 - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.		-R\$ 493,14
12/06/2024	951	Transferência	Litoral Sul Odontologia Ltda. Epao 2766 - Reembolso de anuidade por motivo de isenção		-R\$ 493,14
12/06/2024	941/942	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2, Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba) Sobre participação na Reunião e Visita Técnica na Regional de Saúde de Foz do Iguaçu no dia 14/06/2024.		-R\$ 7.799,84
12/06/2024	1199	Transferência	Helena Cichella - Despesa de férias da funcionária do Setor Jurídico período 17/06 a 21/06/2024.		-R\$ 2.950,26
12/06/2024	960	Pgto. Online.61201	Lisiane Cristina Cesar Ditzel Kubitski Odontologia Ltda. - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.		-R\$ 986,27
12/06/2024	959	Pgto. Online.61203	Odonto Gold Dental Clinic Ltda. - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.		-R\$ 1.095,86
12/06/2024	953	Pgto. Online.61204	Elisangela Veiga Ventura - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.		-R\$ 493,14
12/06/2024	947	Pgto. Online.61206	Julene Sandri Altoe Gambarini - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.		-R\$ 133,03
12/06/2024	999	Pgto. Online.61207	M G Dal Bosco Odontologia - Reembolso de anuidade por motivo de isenção		-R\$ 493,14
12/06/2024	945	Pgto. Online.61208	Hadon Estética Avançada Ltda. - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.		-R\$ 493,14
12/06/2024	958	Pgto. Online.61209	Narimatsu Odontologia Ltda. - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.		-R\$ 493,14

12/06/2024	952	Pgto. Online.61210	Sophia Pinheiro Goulart - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.	-R\$	493,14
12/06/2024	954	Pgto. Online.61211	Layana Jaine Souza - Clinica Odontológica Me - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.	-R\$	547,93
12/06/2024	948	Pgto. Online.61212	Jl Clinica Odontológica Ltda. - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.	-R\$	109,59
12/06/2024	998	Pgto. Online.61213	Simião Odontologia Ltda. - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.	-R\$	547,93
12/06/2024		Pgto. Online.61215	Copel	-R\$	80,28
12/06/2024	955	Pgto. Online.61217	Clinica Odontológica Salamaia Ltda. Me - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.	-R\$	493,14
12/06/2024	927	Pgto. Online.61219	AO3 Tecnologia Ltda. - Despesa de Sistema do RH do mês 05/2024 NF 41242749.	-R\$	695,62
12/06/2024	845	Pgto. Online.61220	Jbl - Distrib. De Produtos de Limpeza - Despesa de produtos de copa e cozinha da Regional de Maringá NF 41241.	-R\$	100,00
12/06/2024	74	DA	17 Tarifas Bancarias	-R\$	68,68
12/06/2024	826	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.	-R\$	233,64
12/06/2024	1064	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 05/2024.	-R\$	4.246,39
TOTAL DO DIA 12/06/2024				R\$	23.882,32
				-R\$	32.271,76
13/06/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	15.934,86
13/06/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	4.546,97
13/06/2024	963	Transferência	L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e Convidados NF 56345, 56312	-R\$	7.710,86
13/06/2024	74	DA	Tarifa Bancaria	-R\$	3,40
TOTAL DO DIA 13/06/2024				R\$	20.481,83
				-R\$	7.714,26
14/06/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	10.130,72
14/06/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	4.569,71
14/06/2024	918	Pgto. Online.61401	Disktoner Copiadoras e Impressoras Eireli - Despesa de Locação de Impressoras do mês 05/2024 NF 73505.	-R\$	925,72
14/06/2024	876	Pgto. Online.61402	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Guarapuava do mês 05/2024.	-R\$	125,55
14/06/2024	877	Pgto. Online.61403	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina do mês 05/2024.	-R\$	151,14
14/06/2024	970	Pgto. Online.61404	Sulcore Comercio de Papeis e Embalagens Ltda. - Despesa de aquisição de caixas de papelão NF 772.	-R\$	159,50
14/06/2024	965	Pgto. Online.61405	Adenilson dos Santos - Despesa de manutenção em Micro-ondas.	-R\$	200,00
14/06/2024	969	Pgto. Online.61406	Consultório de Odontopediatria Dra. Lucy M. F. Bigolin Ltda. - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.	-R\$	493,14
14/06/2024	860	Pgto. Online.61407	Tcd Processamento de Dados Ltda. - Despesa de Sistema de Informática do mês 05/2024 NF 8155.	-R\$	283,26
14/06/2024	74	DA	4 Tarifas Bancarias	-R\$	16,16
14/06/2024	824	DA	Oi S/A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.	-R\$	182,06
TOTAL DO DIA 14/06/2024				R\$	14.700,43
				-R\$	2.536,53

17/06/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 11.363,05	
17/06/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 21.051,50	
17/06/2024	985	Transferência	Prime Benefícios. - Cartão Combustível Frota		-R\$ 2.527,37
17/06/2024	787	Transferência	Prime Benefícios - Cartão Combustível Funcionários - CRO/PR do mês 06/2024.		-R\$ 8.113,71
17/06/2024	890	Pgto. Online.61701	Associação Comercial do Paraná - ACP - Despesa de sistema de consulta de Profissionais do mês 05/2024 NF 6263-6.		-R\$ 63,14
17/06/2024	711	Pgto. Online.61702	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 61412.		-R\$ 521,57
17/06/2024	864	Pgto. Online.61703	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 61554.		-R\$ 521,57
17/06/2024	971	Pgto. Online.61704	Patrícia Farias - JM Estacionamento - Despesa de aquisição de vale estacionamento para Regional de Cascavel NF 456.		-R\$ 150,00
17/06/2024	972	Pgto. Online.61705	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de referente correção de aumento Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel NF 672372.		-R\$ 106,45
17/06/2024	865	Pgto. Online.61706	Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de envio de mercadorias NF 3979		-R\$ 90,09
17/06/2024	967	Pgto. Online.61707	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Termo de Homologação NF 681757.		-R\$ 194,60
17/06/2024	808	Pgto. Online.61708	Realtele Serviços Digitais Ltda. / Dipelnet - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 05/2024 NF 357991.		-R\$ 169,09
17/06/2024	859	Pgto. Online.61709	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 05/2024.		-R\$ 24.713,30
17/06/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
17/06/2024	1004	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 06/2024.		-R\$ 895,15
17/06/2024	1062	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 11 - Copel Distribuição - Mês 04/2024.		-R\$ 91,84
17/06/2024	1063	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 12 - Copel Distribuição - Mês 04/2024.		-R\$ 248,09
17/06/2024	786	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Foz do Iguaçu do mês 05/2024.		-R\$ 304,19
17/06/2024	1200	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Maringá do mês 05/2024.		-R\$ 483,89
17/06/2024	1201	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 11 - Copel Distribuição - Mês 05/2024.		-R\$ 189,73
TOTAL DO DIA 17/06/2024				R\$ 32.414,55	-R\$ 39.387,82
18/06/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 22.079,69	
18/06/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.728,45	
18/06/2024	788	Pgto. Online.61801	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 06/2024.		-R\$ 71.847,02
TOTAL DO DIA 18/06/2024				R\$ 26.808,14	-R\$ 71.847,02
19/06/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 15.645,60	
19/06/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.554,34	
19/06/2024	888	Transferência	Miott Odontologia Ltda. - Odontologia - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.		-R\$ 493,14
19/06/2024	991/992/993	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton - Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Londrina X Curitiba). Sobre participação na Reunião na Prefeitura, Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 20 e 21/06/2024.		-R\$ 7.370,72
19/06/2024	974	Pgto. Online.61902	Mercearia 1433 Ltda. - Despesa de água mineral para Sede do CRO/PR NF 1627.		-R\$ 51,80
19/06/2024	1001	Pgto. Online.61903	Ipod Instituto Paraná de Odontologia Ltda. - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.		-R\$ 628,22
19/06/2024	995	Pgto. Online.61904	Almaa Odontologia Integrativa Ltda. - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.		-R\$ 493,14
19/06/2024	996	Pgto. Online.61907	Paola Cariani Haidar Mazorra Clinica Odontológica Ltda. - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.		-R\$ 493,14
19/06/2024	997	Pgto. Online.61909	Ortodocor Marechal Ltda. - Reembolso de anuidade por motivo de isenção		-R\$ 1.095,86
19/06/2024	998	Pgto. Online.61910	Simião Odontologia Ltda. - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.		-R\$ 547,93
19/06/2024	968	Pgto. Online.61911	Thais Moraes Furtado Manoel - Reembolso de anuidade por cancelamento.		-R\$ 54,79
19/06/2024	1000	Pgto. Online.61912	Sekai Odontologia e Clinica Integrada Ltda. - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.		-R\$ 493,14
19/06/2024	994	Pgto. Online.61914	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guias BB.		-R\$ 91,38
19/06/2024	74	DA	13 Tarifas Bancarias		-R\$ 52,52
TOTAL DO DIA 19/06/2024				R\$ 19.199,94	-R\$ 11.865,78

20/06/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	13.677,41	
20/06/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	3.215,28	
20/06/2024			Reembolso RFB Pagamento INSS feito a maior	R\$	42.791,61	
20/06/2024	858	Pgto. Online.62001	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS e IRFF sobre folha de pagamento 05/2024.			-R\$ 130.214,38
20/06/2024	926	Pgto. Online.62002	Reginaldo Moreira Martins - Despesa de aquisição e Instalação de Persianas para Regional de Londrina NF 5220375.			-R\$ 1.130,00
20/06/2024	1108	Pgto. Online.62003	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 06/2024.			-R\$ 187,53
20/06/2024	893	Pgto. Online.62004	Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 05/2024 NF 51256476.			-R\$ 480,00
20/06/2024		DA	Pgto. Telefone			-R\$ 1.144,32
20/06/2024		DA	Pgto. Telefone			-R\$ 171,08
TOTAL DO DIA 20/06/2024				R\$	59.684,30	-R\$ 133.327,31
21/06/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	29.208,22	
21/06/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	4.469,68	
21/06/2024	1022/1023/1024	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 03 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 20 e 21/06/2024. Abrilino de Souza Ramos - 01 Jetton Sobre participação na Reunião na Prefeitura, Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 20 e 21/06/2024. Abrilino de Souza Ramos - Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Londrina X Curitiba) Sobre participação na Reunião na Prefeitura, Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 20 e 21/06/2024.			-R\$ 8.897,34
21/06/2024	1025/1026/1027	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 03 Diárias e 1/2 - 01 Jetton e Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Londrina X Curitiba) Sobre participação na Reunião na Prefeitura, Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 20 e 21/06/2024.			-R\$ 7.370,72
21/06/2024	1013/1014/1015	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 02 Diárias e 1/2 - 01 Jetton - Ajuda custeio Embarque e Desembarque - Sobre participação na Reunião na Prefeitura, Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 20 e 21/06/2024.			-R\$ 3.740,00
21/06/2024	643	Pgto. Online.62101	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Médico do Trabalho dos funcionários do CRO/PR do mês 04/2024 NF 151975.			-R\$ 989,36
21/06/2024	981	Pgto. Online.62102	Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Jurídico do mês 07/2024 NF 68868.			-R\$ 23,00
21/06/2024	923	Pgto. Online.62103	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de Malote da Sede e Regionais do mês 05/2024 NF 1398403.			-R\$ 2.957,09
21/06/2024	975	Pgto. Online.62104	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 05/2024 NF 537.			-R\$ 1.078,78
21/06/2024	922	Pgto. Online.62105	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 05/2024 NF 1398364			-R\$ 4.977,31
21/06/2024	1012	Pgto. Online.62106	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 02 Guias BB.			-R\$ 67,02
21/06/2024	1011	Pgto. Online.62108	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 61412-1.			-R\$ 525,21
21/06/2024	980	Pgto. Online.62109	Metocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 07/2024 NF 1630738.			-R\$ 122,20
21/06/2024	1028/1029/1030	Pgto. Online.62110	Gilce Czlusniak - 03 Diárias e 1/2 - 01 Jetton - Ajuda custeio Embarque e Desembarque. Sobre participação na Reunião na Prefeitura, Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 20 e 21/06/2024.			-R\$ 4.840,00
21/06/2024	1033/1034	Pgto. Online.62111	Claudenir Rossato - 02 Diárias de Representação - 01 Jetton Sobre participação na Reunião na Prefeitura, Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 20 e 21/06/2024.			-R\$ 990,00
21/06/2024	1016/1017/1018	Pgto. Online.62112	Antônio Carlos Pedralli Cariani - 02 Diárias e 1/2 - 01 Jetton - Ajuda custeio km ida e volta (Maringá X Londrina X Maringá). Sobre participação na Reunião na Prefeitura, Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 20 e 21/06/2024.			-R\$ 4.534,00

21/06/2024	1019/1020/1021	Pgto. Online.62113	Oscar Fernando Machuca - 03 Diárias - 01 Jetton - Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Londrina X Curitiba) Sobre participação na Reunião na Prefeitura, Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 20 e 21/06/2024.		-R\$ 6.270,72
21/06/2024	1031/1032	Pgto. Online.62114	Cassia Cilene Dezan Garbelini - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton. Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 20 e 21/06/2024.		-R\$ 990,00
21/06/2024	74	DA	5 Tarifas Bancarias		-R\$ 20,20
		DA	Pgto. Telefone		-R\$ 130,62
TOTAL DO DIA 21/06/2024				R\$ 33.677,90	-R\$ 48.523,57

24/06/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 27.096,06	
24/06/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 14.871,21	
24/06/2024	983	Pgto. Online.62401	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 06/2024 NF 1149548617.		-R\$ 106,20
24/06/2024	886	DA	Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Umuarama do mês 05/2024.		-R\$ 167,47
TOTAL DO DIA 24/06/2024				R\$ 41.967,27	-R\$ 273,67
25/06/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 22.941,94	
25/06/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.403,48	
25/06/2024	900	Pgto. Online.62501	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 06/2024 NF 48599278.		-R\$ 48.830,39
25/06/2024	1087	DA	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Antiga do CRO/PR dos meses 04, 05 e 06/2024.		-R\$ 226,53
TOTAL DO DIA 25/06/2024				R\$ 28.345,42	-R\$ 49.056,92
26/06/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.879,89	
26/06/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.980,09	
26/06/2024	1084/1085	DA	Ana Luiza Caxambu e Souza - Despesa de férias da funcionária do Setor Secretaria período 01/07 a 10/07/2024. Ana Luiza Caxambu e Souza - Despesa de Antecipação da 1ª parcela do 13ª salário de 2024.		-R\$ 5.062,82
TOTAL DO DIA 26/06/2024				R\$ 18.859,98	-R\$ 5.062,82
27/06/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 15.292,03	
27/06/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.695,54	
27/06/2024	1083	Transferência	Álvaro Augusto Albini - Despesa de férias do funcionário do Setor Ética período 01/07 a 05/07/2024.		-R\$ 1.942,88
27/06/2024	982	Pgto. Online.62701	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 07/2024 NF 34936110009811342.		-R\$ 3.249,03
27/06/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 27/06/2024				R\$ 19.987,57	-R\$ 5.195,31
28/06/2024			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.015,46	
28/06/2024			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 7.143,28	
28/06/2024	1092	Transferência	Folha de pagamento Func. Mês 05/2024		-R\$ 218.878,77
28/06/2024	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 28/06/2024				R\$ 19.158,74	-R\$ 218.882,17
Entradas					
Arrecadação				R\$ 362.288,06	
Outros Créditos				R\$ 202.301,48	
Saídas					-R\$ 702.748,36