



Conselho Regional de Odontologia do Paraná
Fluxo de Caixa - Mês Abril / 2022

DATA	EMPENHO	COMPROV.PAGTO		ENTRADA	SAÍDA
01/04/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 1.595.628,78	
01/04/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.640,83	
01/04/2022	441	Transferência	L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens de Conselheiros e Convidados NF 45621, 45622, 45623, 45624, 45625, 45626.		-R\$ 12.728,38
01/04/2022		Arq. Banco	Diferença de Salário mês 03/2022		-R\$ 2.445,92
01/04/2022	400	Pgto. Online. 40101	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2022385967.		-R\$ 900,00
01/04/2022	455	Pgto. Online. 40102	Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 03/2022 NF 024.		-R\$ 483,28
01/04/2022	503	Pgto. Online. 40103	Keller Krestina Diniz Gonçalves - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa nos dias 11 e 25/03/2022.		-R\$ 260,00
01/04/2022	502	Pgto. Online. 40104	Rosa do Rosário Rickliski Diniz - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa nos dias 04 e 18/03/2022.		-R\$ 260,00
01/04/2022	504	Pgto. Online. 40105	Landel Soluções em Convergência de Voz e Dados Ltda. - Despesa de manutenção na Central Telefônica na Sede do CRO/PR NF 18.		-R\$ 250,00
01/04/2022	495	Pgto. Online. 40106	Rapidexgas Ltda. - Aquisição de gás de cozinha para Sede NF 12691.		-R\$ 250,00
01/04/2022	519/20	Pgto. Online. 40107	Carolina C. Salonski - 02 Diárias Sobre participação no Encontro dos Delegados do Paraná na Sede do CRO/PR no dia 25/03/2022.		-R\$ 1.570,55
01/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
01/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
01/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
01/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
01/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
01/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 139,40
01/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 01/04/2022				R\$ 1.600.269,61	-R\$ 19.309,33
04/04/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 41.753,26	
04/04/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 10.254,89	
04/04/2022	546/47/48	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária, Despachos Administrativos e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Ponta Grossa nos dias 07 e 08/04/2022.		-R\$ 3.333,40
04/04/2022	436	Pgto. Online. 40401	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 03/2022 NF 322.		-R\$ 1.291,49
04/04/2022	526/27	Pgto. Online. 40402	Paulo Marcelo Nocera - 02 Diárias Sobre participação no Encontro dos Delegados do Paraná na Sede do CRO/PR no dia 25/03/2022.		-R\$ 1.373,03
04/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
04/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 6,80
TOTAL DO DIA 04/04/2022				R\$ 52.008,15	-R\$ 6.008,40
05/04/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 47.239,71	
05/04/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 2.559,35	
05/04/2022			Fechamento Suprimento de Fundo Reg. Ponta Grossa	R\$ 13,80	
05/04/2022	442	Pgto. Online. 40501	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Maringá do mês 03/2022 NF 14600.		-R\$ 4.058,34
05/04/2022	458	Pgto. Online. 40502	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel e condomínio da Regional de Guarapuava do mês 03/2022 NF 166.		-R\$ 1.710,65
05/04/2022	496	Pgto. Online. 40503	Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 03/2022.		-R\$ 276,62
05/04/2022	460	Pgto. Online. 40504	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 03/2022 NF 17605.		-R\$ 223,29
05/04/2022	459	Pgto. Online. 40505	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 03/2022 NF 17604.		-R\$ 298,96
05/04/2022	375	Pgto. Online. 40506	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 03/2022 NF 5202.		-R\$ 288,50
05/04/2022	380	Pgto. Online. 40507	Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do mês 03/2022 NF 4681464.		-R\$ 931,30
05/04/2022	541	Pgto. Online. 40508	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 03/2022.		-R\$ 211,82
05/04/2022	524	Pgto. Online. 40509	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 04/2022 NF 117454.		-R\$ 2.150,00
05/04/2022	531	Pgto. Online. 40510	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 82 do mês 03/2021 NF 196549172.		-R\$ 786,70

05/04/2022	451	Pgto. Online. 40511	Agencia 101 Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de gravação, edição e publicação de vídeos para CRO/PR NF 127.		-R\$ 3.894,77
05/04/2022	525	Pgto. Online. 40512	Lojas Colombo S/A - Despesa de aquisição de Liquidificador para Sede do CRO/PR NF 74324023.		-R\$ 101,90
05/04/2022	530	Pgto. Online. 40513	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 81 do mês 03/2022 NF 196549159.		-R\$ 958,26
05/04/2022	369	Pgto. Online. 40514	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados do mês 03/2022 NF 3217.		-R\$ 601,50
05/04/2022	540	Pgto. Online. 40515	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 03/2022.		-R\$ 144,00
05/04/2022	499	Pgto. Online. 40517	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 03/2022.		-R\$ 1.628,25
05/04/2022	498	Transferência	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 03/2022.		-R\$ 1.628,25
05/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
05/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
05/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
05/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
05/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
05/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
05/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
05/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
TOTAL DO DIA 05/04/2022				R\$ 49.812,86	-R\$ 19.922,55
06/04/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 30.106,03	
06/04/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.624,98	
06/04/2022			Aluguel da Sede Antiga - Rua da Paz - 03/2022	R\$ 7.355,22	
06/04/2022	562/63/64	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária, Despachos Administrativos e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Ponta Grossa nos dias 07 e 08/04/2022.		-R\$ 7.054,80
06/04/2022	585	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 17 e 29/03/2022.		-R\$ 445,00
06/04/2022	584	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 10, 22, 29 e 31/03/2022.		-R\$ 890,00
06/04/2022	586	Transferência	Luciane Grochocki Resende - 04 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 08, 15, 24 e 29/03/2022.		-R\$ 890,00
06/04/2022	556	Transferência	Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 02/2022.		-R\$ 400,00
06/04/2022	568/69/70	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária, Despachos Administrativos e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Ponta Grossa nos dias 07 e 08/04/2022.		-R\$ 3.333,40
06/04/2022	559/60/61	Transferência	Iratí Luís Michelin Pirolla - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária, Despachos Administrativos e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Ponta Grossa nos dias 07 e 08/04/2022.		-R\$ 5.293,60
06/04/2022	558	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - Ajuda Custeio km de ida e volta (Ponta Grossa X Pato Branco X Ponta Grossa) Sobre participação em Reunião com Profissionais em Pato Branco no dia 07/04/2022.		-R\$ 2.296,80
06/04/2022	592/93	Arq. Banco	Alexandre Rodrigo Mazzetto - 01 Diária e 1/2 Sobre assessoramento no Julgamento de Processos Éticos na Regional de Ponta Grossa nos dias 07 e 08/04/2022.		-R\$ 1.557,90
06/04/2022	357	Pgto. Online. 40601	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 03/2022 NF 384031.		-R\$ 804,34
06/04/2022	505	Pgto. Online. 40602	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 03/2022 NF 18619.		-R\$ 1.361,93
06/04/2022	574/75/76	Pgto. Online. 40603	Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária, Despachos Administrativos e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Ponta Grossa nos dias 07 e 08/04/2022.		-R\$ 4.369,60
06/04/2022	571/72/73	Pgto. Online. 40604	Oscar Fernando Machuca - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária, Despachos Administrativos e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Ponta Grossa nos dias 07 e 08/04/2022.		-R\$ 3.333,40
06/04/2022	582	Pgto. Online. 40605	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 08, 15, 24 e 29/03/2022.		-R\$ 890,00

06/04/2022	577/78/79	Pgto. Online. 40606	Antônio Carlos Pedralli Cariani - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária, Despachos Administrativos e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Ponta Grossa nos dias 07 e 08/04/2022.		-R\$ 4.633,60
06/04/2022	565/66/67	Pgto. Online. 40607	Guilherme Fernandes Graziani - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária, Despachos Administrativos e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Ponta Grossa nos dias 07 e 08/04/2022.		-R\$ 3.333,40
06/04/2022	583	Pgto. Online. 40608	Pedro Teruo Mendes - 02 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 10, 17, 24 e 31/03/2022.		-R\$ 890,00
06/04/2022	580/81	Pgto. Online. 40609	Gilce Sibonei Czulsiak - 02 Diárias de Representação Sobre participação em Reunião Plenária, Despachos Administrativos e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Ponta Grossa nos dias 07 e 08/04/2022.		-R\$ 801,00
06/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
06/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
06/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
06/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
06/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
06/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
06/04/2022	396	DA	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 03/2022.		-R\$ 132,63
06/04/2022	397	DA	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 02/2022.		-R\$ 48,99
TOTAL DO DIA 06/04/2022				R\$ 41.086,23	-R\$ 42.786,15
07/04/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 22.051,30	
07/04/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.050,37	
07/04/2022	533	Pgto. Online. 40701	Four Hands Gestão de Recursos Humanos Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço temporária da funcionária do Setor Financeiro do mês 03/2022 NF 2094.		-R\$ 4.622,35
07/04/2022	534	Pgto. Online. 40702	Four Hands Gestão de Recursos Humanos Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço temporária da funcionária da Regional de Cascavel do mês 03/2022 NF 2095.		-R\$ 5.013,90
07/04/2022	536	Pgto. Online. 40703	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 03/2022.		-R\$ 19.042,27
07/04/2022	506	Pgto. Online. 40704	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 03/2022 NF 0801.		-R\$ 482,22
07/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 07/04/2022				R\$ 27.101,67	-R\$ 29.164,14
08/04/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 21.876,37	
08/04/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.289,20	
08/04/2022	598	Pgto. Online. 40802	Nic.Br - Despesa de Domínio do Registro do Site do CRO/PR NF 36888609.		-R\$ 112,00
08/04/2022	463	Pgto. Online. 40803	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa dos meses 03/2022.		-R\$ 120,46
08/04/2022	587	Pgto. Online. 40804	Lunagraf Gráfica e Editora Eireli - Me - Despesa de aquisição de Envelope para CRO/PR NF 4928.		-R\$ 2.299,00
08/04/2022	599/600	Pgto. Online. 40805	Cassia Cilene Dezan Garbelini - 02 Diárias de Representação Sobre participação em Reunião Plenária, Despachos Administrativos e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Ponta Grossa nos dias 07 e 08/04/2022.		-R\$ 801,00
08/04/2022	529	Transferência	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com IPTU, Taxa de Lixo e Taxa de Desastre referente Regional de Cascavel.		-R\$ 1.265,91
08/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
08/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
08/04/2022		DA	Pgto de Telefone		-R\$ 1.842,04
TOTAL DO DIA 08/04/2022				R\$ 25.165,57	-R\$ 6.447,77
11/04/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 22.375,22	
11/04/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 11.826,14	
11/04/2022	452	Pgto. Online. 41101	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 03/2022 NF 35024.		-R\$ 497,60
11/04/2022	508	Pgto. Online. 41102	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 03/2022 NF 138374.		-R\$ 938,24
11/04/2022	513	Pgto. Online. 41103	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Ponta Grossa mês 03/2022 NF 138373.		-R\$ 572,10
11/04/2022	500	Pgto. Online. 41104	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 03/2022 NF 913356.		-R\$ 4.115,48
11/04/2022	511	Pgto. Online. 41105	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 03/2022		-R\$ 478,37
11/04/2022	512	Pgto. Online. 41106	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 03/2022		-R\$ 478,37
11/04/2022	514	Pgto. Online. 41107	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu mês 03/2022 NF 139093.		-R\$ 456,75

11/04/2022	443	Pgto. Online. 41108	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 03/2022 NF 202163 vaga 01 e 02 NF 3745-9.		-R\$ 420,00
11/04/2022	509	Pgto. Online. 41109	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 03/2022 NF 139092.		-R\$ 468,01
11/04/2022	510	Pgto. Online. 41110	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 03/2022 NF 139094.		-R\$ 468,01
11/04/2022	604	Pgto. Online. 41111	Yapay Pagamentos Online Ltda. - Despesa de aquisição Kit Iluminação para Estúdio CRO/PR NF 88592348.		-R\$ 798,79
11/04/2022		DA	Pgto de Telefone		-R\$ 105,57
11/04/2022		DA	Pgto de Telefone		-R\$ 211,41
TOTAL DO DIA 11/04/2022				R\$ 34.201,36	-R\$ 10.008,70
12/04/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 25.393,75	
12/04/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.932,15	
12/04/2022	601	Pgto. Online. 41201	Patrícia Marcio - Despesa com IPTU e Taxa de desastre de 2022 da Regional de Cascavel.		-R\$ 313,95
12/04/2022	497	Pgto. Online. 41202	Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. -Refil de Aerossol para Higienização dos banheiros e auditório da Sede do CRO/PR NF		-R\$ 255,00
12/04/2022	601	Pgto. Online. 41203	Patrícia Marcio - Despesa com IPTU e Taxa de desastre de 2022 da Regional de Cascavel.		-R\$ 15,80
12/04/2022		DA	Pgto de Telefone		-R\$ 215,51
12/04/2022	386	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 03/2022.		-R\$ 4.551,97
TOTAL DO DIA 12/04/2022				R\$ 29.325,90	-R\$ 5.352,23
13/04/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 21.503,25	
13/04/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.776,41	
13/04/2022	612	Transferência	Adriana Fabricio dos Anjos - Reembolso de anuidade por motivo de cancelamento de inscrição.		-R\$ 90,63
13/04/2022	609	Transferência	Viviane Maria Rankel - Reembolso de pagamento de anuidade em duplicidade.		-R\$ 352,46
13/04/2022		Transferência	Aguinaldo - Diárias e embarque		-R\$ 5.340,00
13/04/2022	610	Transferência	Maria Angeles Gimenez Martin - Reembolso de pagamento de anuidade em duplicidade.		-R\$ 200,14
13/04/2022	557	Pgto. Online. 41301	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Agência 101 - do mês 03/2022.		-R\$ 255,23
13/04/2022	613	Pgto. Online. 41302	Ana Flavia dos Santos Lima - Reembolso de anuidade por motivo desistência de processo de inscrição.		-R\$ 515,12
13/04/2022	535	Pgto. Online. 41303	Sports Dental Odontologia Ltda. - Despesa de Apoio ao Congresso Internacional em Odontologia do Esporte NF 118.		-R\$ 2.000,00
13/04/2022	611	Pgto. Online. 41304	Luci Neves Cardoso - Reembolso de anuidade por motivo de cancelamento de inscrição.		-R\$ 90,63
13/04/2022	517	Pgto. Online. 41305	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Guarapuava, Maringá do mês 03/2022.		-R\$ 151,02
13/04/2022	608	Pgto. Online. 41306	Lorena Gonçalves Alexandrino - Reembolso de pagamento de anuidade em duplicidade.		-R\$ 457,17
13/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
13/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
13/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
13/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
TOTAL DO DIA 13/04/2022				R\$ 25.279,66	-R\$ 9.467,12
14/04/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 14.910,24	
14/04/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.597,89	
14/04/2022	553	Pgto. Online. 41401	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 03/2022 NF 23.		-R\$ 242,91
14/04/2022	607	Pgto. Online. 41402	Izenilda Pereira da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 03/2022.		-R\$ 260,00
14/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
TOTAL DO DIA 14/04/2022				R\$ 19.508,13	-R\$ 506,59
18/04/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.838,43	
18/04/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 19.952,25	
18/04/2022			Fechamento Suprimento de Fundo Reg. Londrina	R\$ 16,36	
18/04/2022	552	Pgto. Online. 41802	Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 03/2022 NF 390.		-R\$ 420,00
18/04/2022	523	Pgto. Online. 41803	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 03/2022 NF 2466432.		-R\$ 2.924,20
18/04/2022	517	Pgto. Online. 41804	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Guarapuava, Maringá do mês 03/2022.		-R\$ 143,04
18/04/2022	555	Pgto. Online. 41805	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 03/2022 NF 23301.		-R\$ 59,90
18/04/2022	517	Pgto. Online. 41806	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Guarapuava, Maringá do mês 03/2022.		-R\$ 111,91
18/04/2022	521	Pgto. Online. 41807	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 04/2022 NF 2385750.		-R\$ 7.154,38
18/04/2022	639	Pgto. Online. 41808	Realtele Serviços Digitais Ltda. - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 03/2022 NF 202253-3.		-R\$ 169,80
18/04/2022	638	Pgto. Online. 41809	Kabum S.A - Despesa de aquisição de Telefone sem fio para Regional de Guarapuava NF 28860680.		-R\$ 108,97

18/04/2022	625	Pgto. Online. 41811	Otavio Viaceli - Reembolso de anuidade pagamento em duplicidade.		-R\$ 453,17
18/04/2022	550	Transferência	L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens de Convidados NF 45825, 45826.		-R\$ 3.049,35
18/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
18/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
18/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
18/04/2022		DA	Pgto de Telefone		-R\$ 185,95
18/04/2022		DA	Pgto de Telefone		-R\$ 2.227,74
18/04/2022	295	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 011 - Copel Distribuição - Mês 02/2022.		-R\$ 104,87
18/04/2022	296	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 012 - Copel Distribuição - Mês 02/2022.		-R\$ 183,17
18/04/2022	398	DA	Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu - Copel Distribuição - Mês 03/2022.		-R\$ 425,42
18/04/2022	435	DA	Energia Elétrica - Regional de Maringá - Copel Distribuição - Mês 03/2022.		-R\$ 588,40
18/04/2022	544	DA	Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S.A. - do mês 03/2022.		-R\$ 158,82
TOTAL DO DIA 18/04/2022				R\$ 32.807,04	-R\$ 18.480,13
19/04/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 27.469,86	
19/04/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.071,33	
19/04/2022	507	Pgto. Online. 41901	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2022388282.		-R\$ 630,00
19/04/2022	454	Pgto. Online. 41902	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 04/2022 NF 126881.		-R\$ 58.414,80
TOTAL DO DIA 19/04/2022				R\$ 31.541,19	-R\$ 59.044,80
20/04/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 10.966,39	
20/04/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 6.555,24	
20/04/2022	646	Transferência	Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 04/2022.		-R\$ 300,00
20/04/2022	597	Pgto. Online. 42001	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - da Sede e Regional de Umuarama do mês 03/2022.		-R\$ 163,02
20/04/2022	633	Pgto. Online. 42002	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 03/2022.		-R\$ 25,35
20/04/2022	606	Pgto. Online. 42003	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 03/2022.		-R\$ 193,27
20/04/2022	642	Pgto. Online. 42004	Suprifex Higiene & Cia - Despesa de aquisição de porta Sabonete NF 88326027.		-R\$ 136,10
20/04/2022	538	Pgto. Online. 42005	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 03/2022.		-R\$ 21.117,60
20/04/2022	532	Pgto. Online. 42006	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2022388527.		-R\$ 660,00
20/04/2022	637	Pgto. Online. 42007	Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Depto Ética do mês 05/2022 NF 17406.		-R\$ 34,00
20/04/2022	343	Pgto. Online. 42008	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 03/2022 NF 383022499.		-R\$ 1.549,99
20/04/2022	539	Pgto. Online. 42010	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 03/2022.		-R\$ 70.008,71
20/04/2022	595	Pgto. Online. 42011	Estacionamento Moria - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 04/2022.		-R\$ 157,00
20/04/2022		DA	Pgto de Telefone		-R\$ 1.306,40
20/04/2022		DA	Pgto de Telefone		-R\$ 170,40
TOTAL DO DIA 20/04/2022				R\$ 17.521,63	-R\$ 95.821,84
22/04/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 13.154,01	
22/04/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 13.717,24	
22/04/2022	445	Pgto. Online. 42201	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 03/2022 NF 118380.		-R\$ 851,08
22/04/2022	516	Pgto. Online. 42202	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de Reparo na câmera da Regional de Cascavel NF 23815.		-R\$ 180,00
22/04/2022	515	Pgto. Online. 42203	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de Reparo na câmera da Sede do CRO/PR NF 23774.		-R\$ 75,00
22/04/2022	589	Pgto. Online. 42204	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do MÊS 03/2022 NF 1114382.		-R\$ 2.540,95
22/04/2022	588	Pgto. Online. 42205	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do mês 03/2022 NF 1117715.		-R\$ 7.208,03
22/04/2022	590	Pgto. Online. 42206	Aparecido Alves de Oliveira - Despesa de Instalação de mesas e bancos no jardim da Sede do CRO/PR.		-R\$ 570,00
22/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
22/04/2022		DA	Pgto de Telefone		-R\$ 234,39
22/04/2022	518	DA	Energia Elétrica -Regional de Umuarama - Copel Distribuição - Mês 03/2022.		-R\$ 235,74
TOTAL DO DIA 22/04/2022				R\$ 26.871,25	-R\$ 11.898,87

25/04/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 8.304,93	
25/04/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 17.548,96	
25/04/2022	646	Transferência	Bernadete Smania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº02/2022 da Regional de Londrina		-R\$ 400,00
25/04/2022	627	Pgto. Online. 42501	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina período 20/02 a 19/03/2022 NF 5797.		-R\$ 62,40
25/04/2022	549	Pgto. Online. 42502	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 04/2022 NF 44201736.		-R\$ 44.028,88
25/04/2022	537	Pgto. Online. 42503	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 03/2022.		-R\$ 2.387,87
25/04/2022	654	Pgto. Online. 42504	Via Varejo S/A - Casas Bahia - Despesa de aquisição de Celular NF 814695055.		-R\$ 3.149,10
25/04/2022	647	Pgto. Online. 42505	Janete Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 03/2022.		-R\$ 300,00
25/04/2022	660	Pgto. Online. 42506	Samuel Gehlen - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.		-R\$ 453,17
25/04/2022	643	Pgto. Online. 42507	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem no jardim na Sede do CRO/PR.		-R\$ 700,00
25/04/2022	624	Pgto. Online. 42508	João Carlos Fabrowski Santos - Despesa de certidões sobre Alienação (venda) da sala antiga da Regional de Maringá		-R\$ 228,96
25/04/2022	662	Pgto. Online. 42509	Barbara Vieira Pimentel - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.		-R\$ 130,00
25/04/2022	645	Pgto. Online. 42510	Clinica Especializada em Pediatria e Infectologia de Guarapuava Ltda. - Despesa de vacinas da funcionária da Regional de Guarapuava.		-R\$ 120,00
25/04/2022	657	Pgto. Online. 42511	Toti Promo Ltda. - Despesa de Evento.		-R\$ 10.477,15
25/04/2022	658	Pgto. Online. 42512	Sergio Luiz Siqueira - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.		-R\$ 100,70
25/04/2022	661	Pgto. Online. 42513	Jessica Naipi Crispim Magalhaes - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.		-R\$ 590,90
25/04/2022	626	Pgto. Online. 42514	Almeida & Silva Oliveira Ltda. - Reembolso de anuidade por cancelamento de inscrição.		-R\$ 453,17
25/04/2022	659	Pgto. Online. 42515	karina Oguido Yoshii - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.		-R\$ 100,70
25/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
25/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
25/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
25/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
25/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
25/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
25/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
25/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
25/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
25/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
25/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
25/04/2022	432	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 03/2022.		-R\$ 475,34
TOTAL DO DIA 25/04/2022				R\$ 25.853,89	-R\$ 64.198,82
26/04/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 20.854,53	
26/04/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.916,02	
26/04/2022	551	Pgto. Online. 42601	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2022389026.		-R\$ 540,00
TOTAL DO DIA 26/04/2022				R\$ 25.770,55	-R\$ 540,00
27/04/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.266,94	
27/04/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 6.599,33	
27/04/2022			Fechamento Suprimento de Fundo Reg. Ponta Grossa	R\$ 14,59	
27/04/2022	679	Transferência	Prevenção Vacinas Ltda. - Despesa de vacinas dos funcionários da Regional de Ponta Grossa.		-R\$ 200,00
27/04/2022	501	Pgto. Online. 42701	Dist. Paraná de Mat. Escritório e Informática Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha para Sede do CRO/PR NF 78993.		-R\$ 511,93
27/04/2022	554	Pgto. Online. 42702	Ds Comercio Varejista de Produtos - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha para Sede do CRO/PR NF 1237.		-R\$ 549,62
27/04/2022	617	Pgto. Online. 42703	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 03/2022 NF 72.		-R\$ 1.032,27
27/04/2022	664	Pgto. Online. 42704	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 03/2022.		-R\$ 55,77
27/04/2022	676	Pgto. Online. 42705	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº 04/2022 da Sede do CRO/PR		-R\$ 2.000,00
27/04/2022	663	Pgto. Online. 42706	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 03/2022.		-R\$ 1.017,43
27/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
TOTAL DO DIA 27/04/2022				R\$ 18.880,86	-R\$ 5.370,70

28/04/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 15.121,70	
28/04/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.289,93	
28/04/2022	1	Arq. Banco	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - Mês 04/2022.		-R\$ 192.484,69
28/04/2022	78	Pgto. Online. 42801	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2022389504.		-R\$ 930,00
TOTAL DO DIA 28/04/2022				R\$ 19.411,63	-R\$ 193.414,69
29/04/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 13.372,64	
29/04/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.610,14	
29/04/2022			Fechamento Suprimento de Fundo Reg. Cascavel	R\$ 65,70	
29/04/2022	118	Transferência	Lucas Lourenço da Luz Nunes - Reembolso de taxa de inscrição motivo de desistência.		-R\$ 24,92
29/04/2022	687	Transferência	Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 03/2022.		-R\$ 400,00
29/04/2022	715	Transferência	Micheli Castilhos Comann - Despesa de férias da funcionária da Regional de Guarapuava do período 02/05 a 16/05/2022.		-R\$ 3.223,92
29/04/2022	602	Pgto. Online. 42901	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2022389772.		-R\$ 900,00
29/04/2022	636	Pgto. Online. 42902	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 05/2022 NF 28538420008767786.		-R\$ 2.389,63
29/04/2022	634	Pgto. Online. 42903	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 05/2022 NF 1276557.		-R\$ 400,66
29/04/2022	665	Pgto. Online. 42904	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de Produtos de Copa e Cozinha da Sede NF 749743.		-R\$ 930,90
29/04/2022	635	Pgto. Online. 42906	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 05/2022 NF 1149434594.		-R\$ 99,60
29/04/2022	522	Transferência	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - do mês 03/2022 NF 50242.		-R\$ 2.886,44
29/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias Pag Salario Cred Conta		-R\$ 142,80
29/04/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 29/04/2022				R\$ 19.048,48	-R\$ 11.402,27
Entradas					
Arrecadação				R\$ 1.977.187,34	
Outros Créditos				R\$ 144.278,32	
Saídas					-R\$ 609.145,10