



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

DATA	EMPENHO	COMPROV.PAGTO		ENTRADA	SAÍDA
02/05/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 30.473,31	
02/05/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 35.179,95	
02/05/2022	703	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 14, 26 e 28/04/2022.		-R\$ 667,50
02/05/2022	702	Transferência	Rute Dalla Rosa dos S. Nakano - 04 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 05, 12 e 26/04/2022 no período da manhã e tarde.		-R\$ 890,00
02/05/2022	704	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 07 e 19/04/2022.		-R\$ 445,00
02/05/2022	528	Pgto. Online. 50201	Noma Veiculos Automotores Ltda. - Despesa de manutenção no veículo da Regional de Maringá NF 257687 e 129340.		-R\$ 1.200,00
02/05/2022	623	Pgto. Online. 50202	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 04/2022 NF 39838893..		-R\$ 596,79
02/05/2022	672	Pgto. Online. 50203	Four Hands Gestão de Recursos Humanos Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço temporária da funcionária da Regional de Cascavel do mês 04/2022 NF 2175.		-R\$ 4.387,67
02/05/2022	671	Pgto. Online. 50204	Four Hands Gestão de Recursos Humanos Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço temporária da funcionária do Setor Financeiro do mês 04/2022 NF 2174.		-R\$ 4.805,70
02/05/2022	603	Pgto. Online. 50205	Tecno ponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do mês 04/2022 NF 224479.		-R\$ 130,07
02/05/2022	689	Pgto. Online. 50206	Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 04/2022 NF 024.		-R\$ 520,64
02/05/2022	666	Pgto. Online. 50207	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 24050.		-R\$ 95,20
02/05/2022	614	Pgto. Online. 50208	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2022390014.		-R\$ 120,00
02/05/2022	693	Pgto. Online. 50211	Fernanda Duarte de Cesaro Bebidas Me - Despesa de água mineral da Sede do CRO/PR NF 3540.		-R\$ 88,00
02/05/2022	699	Pgto. Online. 50212	Claudio Francisco da Silva - Despesa de Locação de mesas para Elaboração do Exame de Suficiência.		-R\$ 420,00
02/05/2022	711	Pgto. Online. 50213	Rosa do Rosário Rickliski Diniz - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa nos dias 01, 14 e 29/04/22.		-R\$ 390,00
02/05/2022	701	Pgto. Online. 50214	Pedro Teruo Mendes - 03 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 07, 14 e 28/04/2022.		-R\$ 667,50
02/05/2022	684	Pgto. Online. 50215	Zenite Informações e Consultoria S/A - Despesa de Treinamento - da nova Lei de Licitação.		-R\$ 2.544,45
02/05/2022	700	Pgto. Online. 50216	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 05, 12, 19 e 26/04/2022.		-R\$ 890,00
02/05/2022	712	Pgto. Online. 50217	Keller Krestina Diniz Gonçalves - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa nos dias 06 e 22/04/2022.		-R\$ 260,00
02/05/2022	674	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/03/2022 a 30/03/2022.		-R\$ 2.420,26
02/05/2022	675	Transferência	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/03/2022 a 30/03/2022.		-R\$ 2.420,26
02/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
02/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
02/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
02/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
02/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
02/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
02/05/2022	385	DA	Energia Elétrica -Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 03/2022.		-R\$ 595,31
TOTAL DO DIA 02/05/2022				R\$ 65.653,26	-R\$ 24.579,83

03/05/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 59.657,35	
03/05/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.393,23	
03/05/2022	722	Pgto. Online. 50301	Restaurante Cascatinha Ltda. - Despesa de Evento para Elaboração do Exame de Suficiência NF 7012.		-R\$ 1.500,00
03/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
TOTAL DO DIA 03/05/2022				R\$ 64.050,58	-R\$ 1.503,68
04/05/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 11.041,38	
04/05/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.538,75	
04/05/2022			Fechamento de fundo Reg. Maringá	R\$ 65,37	
04/05/2022	738	Transferência	Gisele Marchetti - 01 Diária de Representação sobre participação no treinamento de Proficiência na Odontologia, na Sede do CRO/PR no dia 29/04/2022.		-R\$ 222,50
04/05/2022	730/31	Transferência	Cynthia Priscilla do Nasc. B. Panizzon - 01 Diária sobre participação no treinamento de Proficiência na Odontologia, na Sede do CRO/PR no dia 29/04/2022.		-R\$ 949,28
04/05/2022	729	Transferência	Fernando Accorsi Orosco - 01 Diária sobre participação no treinamento de Proficiência na Odontologia, na Sede do CRO/PR no dia 29/04/2022.		-R\$ 534,00
04/05/2022	753/54	Transferência	Alessandro Gavazzoni - 01 Diária sobre participação no treinamento de Proficiência na Odontologia, na Sede do CRO/PR no dia 29/04/2022.		-R\$ 1.166,39
04/05/2022	747/48	Transferência	Melyna Marques de Almeida - 01 Diária sobre participação no treinamento de Proficiência na Odontologia, na Sede do CRO/PR no dia 29/04/2022.		-R\$ 1.052,86
04/05/2022	740	Transferência	Gabriela Fracasso Moraes - 01 Diária de Representação sobre participação no treinamento de Proficiência na Odontologia, na Sede do CRO/PR no dia 29/04/2022.		-R\$ 222,50
04/05/2022	717	Transferência	Luciana Maria Pedreira Ramalho - Despesa Palestra para Coordenadores de Curso na Sede do CRO/PR no dia 29/04/2022.		-R\$ 1.200,00
04/05/2022	752	Transferência	Luciana Maria Pedreira Ramalho - 01 Diária sobre participação no treinamento de Proficiência na Odontologia, na Sede do CRO/PR no dia 29/04/2022.		-R\$ 534,00
04/05/2022	771/72	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião com Prefeito e Profissionais em Guarapuava no dia 10/05/2022.		-R\$ 3.908,00
04/05/2022	749	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação no treinamento de Proficiência na Odontologia, na Sede do CRO/PR no dia 29/04/2022.		-R\$ 222,50
04/05/2022	811/12/13	Arq. Banco	Silvana, Cesar férias		-R\$ 4.376,98
04/05/2022	591	Pgto. Online. 50401	JBL Distribuidora de Produtos de Limpeza e Químicos Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de limpeza da Regional de Maringá NF 29124.		-R\$ 340,00
04/05/2022	668	Pgto. Online. 50402	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 04/2022 NF 422.		-R\$ 1.421,08
04/05/2022	769/70	Pgto. Online. 50403	Marcelo Turella - 01 Diária sobre participação no treinamento de Proficiência na Odontologia, na Sede do CRO/PR no dia 29/04/2022.		-R\$ 802,28
04/05/2022	746	Pgto. Online. 50404	Cintia de Souza Alferes Araújo - Reembolso de passagem sobre participação no treinamento de Proficiência na Odontologia, na Sede do CRO/PR no dia 29/04/2022.		-R\$ 75,55

04/05/2022	739	Pgto. Online. 50405	Maria Augusta Ramires - 01 Diária de Representação sobre participação no treinamento de Proficiência na Odontologia, na Sede do CRO/PR no dia 29/04/2022.	-R\$	222,50
04/05/2022	727	Pgto. Online. 50406	Helouise Righi - 01 Diária sobre participação no treinamento de Proficiência na Odontologia, na Sede do CRO/PR no dia 29/04/2022.	-R\$	534,00
04/05/2022	741	Pgto. Online. 50407	Camila Paiva Perin - 01 Diária de Representação sobre participação no treinamento de Proficiência na Odontologia, na Sede do CRO/PR no dia 29/04/2022.	-R\$	222,50
04/05/2022	742	Pgto. Online. 50408	Natanael Henrique Ribeiro Mattos - 01 Diária de Representação sobre participação no treinamento de Proficiência na Odontologia, na Sede do CRO/PR no dia 29/04/2022.	-R\$	222,50
04/05/2022	728	Pgto. Online. 50409	Emyr Stringhini Junior - 01 Diária sobre participação no treinamento de Proficiência na Odontologia, na Sede do CRO/PR no dia 29/04/2022.	-R\$	534,00
04/05/2022	737	Pgto. Online. 50410	Marilisa Carneiro Leão Gabardo - 01 Diária de Representação sobre participação no treinamento de Proficiência na Odontologia, na Sede do CRO/PR no dia 29/04/2022.	-R\$	222,50
04/05/2022	735	Pgto. Online. 50411	Veruska de João Malheiros - 01 Diária sobre participação no treinamento de Proficiência na Odontologia, na Sede do CRO/PR no dia 29/04/2022.	-R\$	534,00
04/05/2022	743	Pgto. Online. 50412	Maura Sassahara Higasi - 01 Diária sobre participação no treinamento de Proficiência na Odontologia, na Sede do CRO/PR no dia 29/04/2022.	-R\$	534,00
04/05/2022	744	Pgto. Online. 50413	Maria Gisette Arias Provenzano - 01 Diária sobre participação no treinamento de Proficiência na Odontologia, na Sede do CRO/PR no dia 29/04/2022.	-R\$	534,00
04/05/2022	750	Pgto. Online. 50414	Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2 sobre participação no treinamento de Proficiência na Odontologia, na Sede do CRO/PR no dia 29/04/2022.	-R\$	1.335,00
04/05/2022	736	Pgto. Online. 50415	Suzana Goya - 01 Diária sobre participação no treinamento de Proficiência na Odontologia, na Sede do CRO/PR no dia 29/04/2022.	-R\$	534,00
04/05/2022	745	Pgto. Online. 50417	Cintia de Souza Alferes Araújo - 01 Diária sobre participação no treinamento de Proficiência na Odontologia, na Sede do CRO/PR no dia 29/04/2022.	-R\$	534,00
04/05/2022	732	Pgto. Online. 50418	Ernesto Josue Schmitt - 01 Diária de Representação sobre participação no treinamento de Proficiência na Odontologia, na Sede do CRO/PR no dia 29/04/2022.	-R\$	222,50
04/05/2022	751	Pgto. Online. 50419	Claudenir Rossato - Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre participação no treinamento de Proficiência na Odontologia, na Sede do CRO/PR no dia 29/04/2022.	-R\$	445,00
04/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,68
04/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,68
04/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,68
04/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,68
04/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,68
04/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,68
04/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,68
04/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,68
04/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,68
04/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,68
04/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,68
04/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,68
04/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,68
04/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,68
04/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,68
04/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,68
TOTAL DO DIA 04/05/2022				R\$	14.645,50
				-R\$	23.720,98

05/05/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 17.529,56	
05/05/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.574,31	
05/05/2022	786/87/88	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 12 e 13/05/2022.		-R\$ 5.386,00
05/05/2022	709	Pgto. Online. 50501	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 04/2022.		-R\$ 144,00
05/05/2022	710	Pgto. Online. 50502	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 04/2022.		-R\$ 255,20
05/05/2022	667	Pgto. Online. 50503	Serasa S.A - Despesa de certificado digital para Setor Presidência NF 6793320.0		-R\$ 395,10
05/05/2022	721	Pgto. Online. 50504	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel, condomínio e IPTU da Regional de Guarapuava do mês 04/2022 NF 167.		-R\$ 1.773,99
05/05/2022	725	Pgto. Online. 50506	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 05/2022 NF 307923.		-R\$ 2.150,00
05/05/2022	696	Pgto. Online. 50507	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Maringá do mês 04/2022 NF 14601.		-R\$ 4.058,34
05/05/2022	677	Pgto. Online. 50508	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 04/2022 NF 17681.		-R\$ 305,25
05/05/2022	724	Pgto. Online. 50509	Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 04/2022.		-R\$ 299,73
05/05/2022	718	Pgto. Online. 50510	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 81 do mês 04/2022 NF 201630326.		-R\$ 875,17
05/05/2022	678	Pgto. Online. 50511	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 04/2022 NF 17682.		-R\$ 227,99
05/05/2022	719	Pgto. Online. 50512	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 82 do mês 04/2021 NF 201630329.		-R\$ 718,53
05/05/2022	619	Pgto. Online. 50513	Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do mês 04/2022 NF 39217574.		-R\$ 1.010,75
05/05/2022	695	Pgto. Online. 50514	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 03/2022.		-R\$ 1.628,25
05/05/2022	680	Pgto. Online. 50515	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção do elevador da Sede do CRO/PR do mês 04/2022 NF 5263.		-R\$ 288,50
05/05/2022	669	Pgto. Online. 50516	Virtucomm Soluções em Internet Ltda. - Despesa de Antivírus do CRO/PR NF 3734.		-R\$ 5.012,50
05/05/2022	694	Transferência	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 03/2022.		-R\$ 1.628,25
05/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
05/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
05/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
05/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
05/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
05/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
05/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 6,80
TOTAL DO DIA 05/05/2022				R\$ 22.103,87	-R\$ 26.186,43
06/05/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 13.862,82	
06/05/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 6.716,08	
06/05/2022			Aluguel da Sede Antiga - Rua da Paz - 04/2022	R\$ 7.355,22	
06/05/2022	720	Pgto. Online. 50601	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 04/2022 NF 19003.		-R\$ 1.365,34
06/05/2022	644	Pgto. Online. 50602	Agencia 101 Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de gravação, edição e publicação de vídeos para CRO/PR NF 130.		-R\$ 3.894,77
06/05/2022	705	Pgto. Online. 50603	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 04/2022.		-R\$ 21.407,49
06/05/2022	726	Pgto. Online. 50604	Gevetur Transporte e Turismo Ltda. Me - Despesa de Evento para Elaboração do Exame de Suficiência NF 60.		-R\$ 780,00
06/05/2022	548	Pgto. Online. 50605	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados do mês 04/2022 NF 3236.		-R\$ 601,50
06/05/2022	755/56	Pgto. Online. 50606	Camila da Silva Eidam de Lima - 01 Diária sobre participação no treinamento de Proficiência na Odontologia, na Sede do CRO/PR no dia 29/04/2022.		-R\$ 714,00
06/05/2022	783/84	Pgto. Online. 50607	Luiz Fernando Lolli - 01 Diária sobre participação no treinamento de Proficiência na Odontologia, na Sede do CRO/PR no dia 29/04/2022.		-R\$ 1.089,97
06/05/2022	768	Pgto. Online. 50608	Lígia Maria dos Santos Inácio - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 09 e 23/04/2022.		-R\$ 180,00

06/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$	3,68
06/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$	3,68
06/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$	3,68
06/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$	3,68
06/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$	3,68
TOTAL DO DIA 06/05/2022				R\$	27.934,12	-R\$ 30.055,15
09/05/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	10.422,96	
09/05/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	13.818,90	
09/05/2022	796	Transferência	Luciane Rodrigues Ribeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº 03/2022 de Maringá.		-R\$	400,00
09/05/2022	797	Transferência	Daniela Baú - Despesa de Suprimento de fundo da Regional de Cascavel nº 01/2022.		-R\$	400,00
09/05/2022	788	Pgto. Online. 50901	MercadoPago.Com Representações Ltda. - Despesa de aquisição de Disjuntor do motor da Bomba d'agua NF 9964795224.		-R\$	231,68
09/05/2022	692	Pgto. Online. 50902	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 04/2022 NF 0801.		-R\$	476,82
09/05/2022	790/91	Pgto. Online. 50903	Rosangela Pironti de Castro - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 28/04/2022.		-R\$	372,50
09/05/2022	789	Pgto. Online. 50904	Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 28/05/2022.		-R\$	222,50
09/05/2022	792	Pgto. Online. 50905	Lucienne Miranda Ulbrich - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 28/04/2022.		-R\$	222,50
09/05/2022	793	Pgto. Online. 50906	Nancy Marinho Barros - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 28/04/2022.		-R\$	222,50
09/05/2022	690	Pgto. Online. 50907	Wirmond Soluções em energia Ltda. - Despesa de Serviços de Elaboração de Projeto para Implantação de Usina de Produção de Energia Fotovoltaica.		-R\$	4.070,00
09/05/2022	794/95	Pgto. Online. 50908	Gilce Czlusniak - 1/2 Diária sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 28/04/2022.		-R\$	1.197,40
09/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$	3,68
09/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$	3,68
09/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$	3,68
09/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$	3,68
09/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$	3,68
09/05/2022	683	DA	Pgto Telefone		-R\$	1.909,22
09/05/2022	629	DA	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 04/2022.		-R\$	126,85
09/05/2022	630	DA	Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 04/2022.		-R\$	49,06
TOTAL DO DIA 09/05/2022				R\$	24.241,86	-R\$ 9.923,11
10/05/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	15.013,42	
10/05/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	4.602,54	
10/05/2022		Arq. Banco	1ª Parcela do 13º Salário do Funcionário Djion		-R\$	1.912,76
10/05/2022	777	Pgto. Online. 51001	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 04/2022 NF 139421.		-R\$	478,37
10/05/2022	762	Pgto. Online. 51002	Grupo Macrol Monitoramento - Despesa de Segurança na Regional de Ponta Grossa NF 52022.		-R\$	110,50
10/05/2022	670	Pgto. Online. 51003	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 04/2022 NF 35024.		-R\$	502,49
10/05/2022	780	Pgto. Online. 51004	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu mês 04/2022 NF 139661.		-R\$	456,75
10/05/2022	779	Pgto. Online. 51005	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Ponta Grossa mês 04/2022 NF 139547.		-R\$	554,10
10/05/2022	778	Pgto. Online. 51006	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 04/2022 NF 139425.		-R\$	478,37
10/05/2022	775	Pgto. Online. 51007	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 04/2022 NF 139424.		-R\$	468,01
10/05/2022	698	Pgto. Online. 51008	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 04/2022 NF 202163 vaga 01 e 02 NF 3746-6.		-R\$	420,00
10/05/2022	697	Pgto. Online. 51009	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 04/2022 NF 913614.		-R\$	4.115,48

10/05/2022	774	Pgto. Online. 51010	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 04/2022 NF 139428.	-R\$	938,24
10/05/2022	776	Pgto. Online. 51011	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 04/2022 NF 139422.	-R\$	468,01
10/05/2022	716	Pgto. Online. 51012	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa dos mês 04/2022.	-R\$	117,84
TOTAL DO DIA 10/05/2022				R\$	19.615,96
11/05/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	13.769,72
11/05/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	1.891,16
11/05/2022	803	Transferência	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de publicação de Processo Ético NF 572.	-R\$	744,00
11/05/2022	805	Transferência	Fernanda Carolina Felix - Reembolso de parcela da anuidade paga em duplicidade.	-R\$	114,97
11/05/2022	821	Arq. Banco	Luciane Rodrigues Ribeiro - Despesa de férias da funcionária da Regional de Maringá do período 16/05 a 30/05/2022.	-R\$	3.326,49
11/05/2022	798	Pgto. Online. 51101	Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 04/2022.	-R\$	260,00
11/05/2022	691	Pgto. Online. 51102	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Termale - do mês 03/2022.	-R\$	107,73
11/05/2022	808	Pgto. Online. 51104	Silvia Tiekio Tamura - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.	-R\$	453,17
11/05/2022	806	Pgto. Online. 51105	Hicham Charif Reda - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.	-R\$	453,17
11/05/2022	809	Pgto. Online. 51106	Fabiana Gabrielle de Almeida - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.	-R\$	45,31
11/05/2022	807	Pgto. Online. 51107	Judith Marques Vieira - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.	-R\$	45,31
11/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,68
11/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,68
11/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,68
11/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,68
11/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,68
11/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,40
11/05/2022	989	DA	Pgto Telefone	-R\$	105,57
11/05/2022	683	DA	Pgto Telefone	-R\$	211,41
TOTAL DO DIA 11/05/2022				R\$	15.660,88
12/05/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	20.250,45
12/05/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	5.912,92
12/05/2022	683	Pgto. Online. 51201	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - da Sede e Regional do mês 04/2022.	-R\$	154,11
12/05/2022	685	Pgto. Online. 51202	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 48701.	-R\$	342,80
12/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,40
12/05/2022	683	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - da Sede e Regional do mês 04/2022.	-R\$	215,51
TOTAL DO DIA 12/05/2022				R\$	26.163,37
13/05/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	14.134,28
13/05/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	4.331,38
13/05/2022			Fechamento de Suprimento de Fundo da Sede	R\$	3,65
13/05/2022	828/29/30	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 12 e 13/05/2022.	-R\$	6.190,20
13/05/2022	801	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 31/03/2022 a 28/04/2022.	-R\$	2.213,45
13/05/2022	802	Transferência	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 31/03/2022 a 28/04/2022.	-R\$	2.213,44
13/05/2022	825/26/27	Transferência	Irati Luis Michelon Pirolla - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 12 e 13/05/2022.	-R\$	4.382,80
13/05/2022	853	Arq. Banco	Adônís, Bernadete, Helena, João, Luciane, Priscila, Valquíria, Vanessa - Despesa de antecipação da 1ª parcela do 13º salário de 2022.	-R\$	24.559,41

13/05/2022	605	Pgto. Online. 51301	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 04/2022 NF 386549.	-R\$	895,23
13/05/2022	814	Pgto. Online. 51302	Lojas Colombo S/A - Despesa de aquisição Garrafa Térmica para Regional de Maringá NF 074374375.	-R\$	197,94
13/05/2022	846/47	Pgto. Online. 51303	Antônio Carlos Pedralli Cariani- 02 Diárias de Representação Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 12 e 13/05/2022.	-R\$	801,00
13/05/2022	848	Pgto. Online. 51304	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária na Regional de Maringá nos dias 12 e 13/05/2022.	-R\$	356,00
13/05/2022	849	Pgto. Online. 51305	Claudenir Rossato - Reembolso Despesas com taxi traslado cidade Tiradentes ao Aeroporto Cofins/Mg participação no Congresso de Odontologia em Minas Gerais.	-R\$	900,00
13/05/2022	734	Pgto. Online. 51306	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Maringá e Guarapuava do mês 04/2022.	-R\$	136,02
13/05/2022	843/44/45	Pgto. Online. 51307	Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 12 e 13/05/2022.	-R\$	3.254,20
13/05/2022	834/35/36	Pgto. Online. 51308	Oscar Fernando Machuca - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 12 e 13/05/2022.	-R\$	5.386,00
13/05/2022	837/38/39	Pgto. Online. 51309	Gilce Sibonei Czlusniak - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 12 e 13/05/2022.	-R\$	4.646,80
13/05/2022	734	Pgto. Online. 51310	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Maringá e Guarapuava do mês 04/2022.	-R\$	115,92
13/05/2022	831/32/33	Pgto. Online. 51311	Guilherme Fernandes Graziani - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 12 e 13/05/2022.	-R\$	6.276,00
13/05/2022	810	Pgto. Online. 51312	Clinica Odontológica Central de Guarapuava Ltda. - Me - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.	-R\$	453,17
13/05/2022	840/41/42	Pgto. Online. 51313	Cassia Cilene Dezan Garbelini - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 12 e 13/05/2022.	-R\$	3.254,20
13/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,68
13/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,68
13/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,68
13/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,68
13/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,68
13/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,68
13/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,68
13/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,68
13/05/2022	628	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 04/2022.	-R\$	4.875,42
TOTAL DO DIA 13/05/2022				R\$	18.469,31
16/05/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	11.762,61
16/05/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	16.199,89
16/05/2022	857	Arq. Banco	Micheli Castilhos Comann - Despesa de antecipação da 1ª parcela do 13º salário de 2022.	-R\$	2.604,97
16/05/2022	782	Pgto. Online. 51601	Realtele Serviços Digitais Ltda. - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 04/2022 NF 101979.	-R\$	169,80
16/05/2022	766	Pgto. Online. 51602	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 05/2022 NF 2409444.	-R\$	8.840,54
16/05/2022	615	Pgto. Online. 51603	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 73222.	-R\$	492,80
16/05/2022	815	Pgto. Online. 51604	Loja Electrolux Comercio Virtual - Despesa de Refil de Purificador de água para Regional Maringá NF 10000412100.	-R\$	184,24
16/05/2022	765	Pgto. Online. 51605	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 04/2022 NF 23301.	-R\$	69,10
16/05/2022	800	Pgto. Online. 51606	Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de Transporte NF 45039-1.	-R\$	25,08
16/05/2022	616	Pgto. Online. 51607	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 73223.	-R\$	492,80
16/05/2022	761	Pgto. Online. 51609	Dellarozza & Dellarozza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 04/2022 NF 423.	-R\$	420,00
16/05/2022	767	Pgto. Online. 51610	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 04/2022 NF 2409495.	-R\$	3.608,09
16/05/2022	723	Pgto. Online. 51611	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 04/2022 NF 82.	-R\$	242,91

16/05/2022	822	Pgto. Online. 51612	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel - retroativo referente competência 02 e 03/2022 NF 70574.		-R\$ 181,78
16/05/2022	773	Pgto. Online. 51613	L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens de Conselheiros e Convidados NF 46147, 46148, 46149, 46150.		-R\$ 4.244,81
16/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 27,20
16/05/2022	988	DA	Pgto Telefone		-R\$ 185,95
16/05/2022	1027	DA	Pgto Telefone		-R\$ 1.678,40
16/05/2022	461	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 011 - Copel Distribuição - Mês 03/2022.		-R\$ 113,14
16/05/2022	462	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 012 - Copel Distribuição - Mês 03/2022.		-R\$ 278,28
16/05/2022	632	DA	Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu - Copel Distribuição - Mês 04/2022.		-R\$ 263,83
16/05/2022	651	DA	Energia Elétrica - Regional de Maringá - Copel Distribuição - Mês 03/2022.		-R\$ 383,12
TOTAL DO DIA 16/05/2022				R\$ 27.962,50	-R\$ 24.506,84
17/05/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 25.617,09	
17/05/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.148,50	
17/05/2022			Aguinaldo Coelho de Farias - devolução de 01 diária	R\$ 890,00	
17/05/2022	817	Pgto. Online. 51701	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Despesa de manutenção no Relógio Ponto NF 235628.		-R\$ 305,00
17/05/2022	855	Transferência	Caroline Rodrigues Stallbaum - Reembolso de taxa Cobrada Equivocada.		-R\$ 24,92
17/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
17/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
17/05/2022	799	DA	Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S.A. - do mês 04/2022.		-R\$ 83,17
TOTAL DO DIA 17/05/2022				R\$ 31.655,59	-R\$ 420,17
18/05/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.539,77	
18/05/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.458,58	
18/05/2022	763	Pgto. Online. 51801	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2022393258.		-R\$ 720,00
18/05/2022	764	Pgto. Online. 51802	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Zenite Informação.		-R\$ 265,55
18/05/2022	820	Pgto. Online. 51803	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 04/2022.		-R\$ 314,15
18/05/2022	819	Pgto. Online. 51804	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Agencia 101 - do mês 03/2022.		-R\$ 255,23
TOTAL DO DIA 18/05/2022				R\$ 15.998,35	-R\$ 1.554,93
19/05/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 15.607,51	
19/05/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.941,30	
19/05/2022	854	Pgto. Online. 51901	João Laertes Zem - Serviço de Limpeza de Telhado da Sede.		-R\$ 170,00
19/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
TOTAL DO DIA 19/05/2022				R\$ 19.548,81	-R\$ 173,68
20/05/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 13.169,55	
20/05/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 7.509,38	
20/05/2022	881	Transferência	L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens de Conselheiros e Convidados NF 45996, 45997, 45998.		-R\$ 19.662,97
20/05/2022	655	Pgto. Online. 52001	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 05/2022 NF 129502.		-R\$ 71.295,38
20/05/2022	781	Pgto. Online. 52002	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 04/2022 NF 93.		-R\$ 1.032,27
20/05/2022	707	Pgto. Online. 52003	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 04/2022.		-R\$ 20.141,87
20/05/2022	673	Pgto. Online. 52004	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 04/2022 NF 119595.		-R\$ 1.007,86
20/05/2022	708	Pgto. Online. 52006	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 04/2022.		-R\$ 82.930,33
20/05/2022	650	Pgto. Online. 52007	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 04/2022 NF 385811916.		-R\$ 1.549,99
20/05/2022	877	Pgto. Online. 52008	Fernanda Duarte de Cesaro Bebidas Me - Despesa de água mineral da Sede do CRO/PR NF 3561.		-R\$ 63,00
20/05/2022	870	Pgto. Online. 52009	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Descartes de documentação NF 412549.		-R\$ 213,67
20/05/2022	883	Pgto. Online. 52010	B2W Companhia Digital - Americanas S.A - Despesa de aquisição de Toner NF 339712570.		-R\$ 1.103,40
20/05/2022	713	Transferência	Estacionamento Moria - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 05/2022.		-R\$ 157,00
20/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
20/05/2022	988	DA	Pgto Telefone		-R\$ 234,39
20/05/2022	989	DA	Pgto Telefone		-R\$ 1.280,79
20/05/2022	989	DA	Pgto Telefone		-R\$ 170,40
TOTAL DO DIA 20/05/2022				R\$ 20.678,93	-R\$ 200.847,00

23/05/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 11.898,60	
23/05/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 20.722,24	
23/05/2022	757	Pgto. Online. 52301	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do mês 04/2022 NF 1127981.		-R\$ 6.469,92
23/05/2022	758	Pgto. Online. 52302	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do MÊS 04/2022 NF 1126950.		-R\$ 2.073,94
23/05/2022	874	Pgto. Online. 52303	Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Depto Ética do mês 06/2022 NF 20157.		-R\$ 30,00
23/05/2022	759	Pgto. Online. 52304	Vacinemais Clínica de Vacinação Ltda. - Despesa de vacina para funcionários da Sede do CRO/PR NF 7551.		-R\$ 2.240,00
23/05/2022	885	Pgto. Online. 52305	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da sala antiga da Regional Maringá NF 052022.		-R\$ 299,90
TOTAL DO DIA 23/05/2022				R\$ 32.620,84	-R\$ 11.113,76
24/05/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 10.488,31	
24/05/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.507,21	
24/05/2022			Fechamento de Suprimento Depto Jurídico	R\$ 17,44	
24/05/2022	866	DA	Energia Elétrica -Regional de Umuarama - Copel Distribuição - Mês 04/2022.		-R\$ 95,49
TOTAL DO DIA 24/05/2022				R\$ 15.012,96	-R\$ 95,49
25/05/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.648,81	
25/05/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.152,78	
25/05/2022	813	Transferência	Mirian Braz de Oliveira Lemos - Despesa de férias da funcionária do Setor Zeladoria do período 30/05 a 03/06/2022.		-R\$ 767,33
25/05/2022	878	Pgto. Online. 52501	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina período 20/03 a 19/04/2022 NF 5833.		-R\$ 96,00
25/05/2022	706	Pgto. Online. 52502	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 04/2022.		-R\$ 2.673,46
25/05/2022	887	Pgto. Online. 52503	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 04/2022.		-R\$ 66,05
25/05/2022	850	Pgto. Online. 52504	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 05/2022 NF 44359010.		-R\$ 45.559,26
25/05/2022	875	Pgto. Online. 52505	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Expediente NF 754447.		-R\$ 1.952,80
25/05/2022	865	Pgto. Online. 52506	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 04/2022.		-R\$ 25,50
25/05/2022	888	Pgto. Online. 52507	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Termale - do mês 04/2022.		-R\$ 107,73
25/05/2022	894	Pgto. Online. 52508	Comercio de Vacinas Cascavel - Despesa de vacina da funcionária da Regional de Cascavel.		-R\$ 120,00
25/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
25/05/2022	648	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 04/2022.		-R\$ 419,73
TOTAL DO DIA 25/05/2022				R\$ 14.801,59	-R\$ 51.791,54
26/05/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 16.746,29	
26/05/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.128,28	
26/05/2022	896	Pgto. Online. 52601	Janete Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 05/2022.		-R\$ 300,00
26/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
26/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 26/05/2022				R\$ 21.874,57	-R\$ 307,08
27/05/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 14.961,11	
27/05/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.975,69	
27/05/2022	760	Pgto. Online. 52701	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Despesa de Seguro da Frota de veículo da fiscalização do 18/05/2022 a 18/05/2023 NF 94995190.		-R\$ 4.095,83
27/05/2022	910	Pgto. Online. 52702	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 03/2022 NF 04/2022.		-R\$ 472,45
27/05/2022	911	Pgto. Online. 52703	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 04/2022 NF 05/2022.		-R\$ 377,96
27/05/2022	907	Pgto. Online. 52704	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 05/2022 da Sede do CRO/PR		-R\$ 2.000,00
27/05/2022	906	Pgto. Online. 52705	Associação Paranaense de Ortodontia e Ortopedia Facial - Despesa de Termo de Cooperação Técnico Financeiro tem por Objetivo Fomentar o Projeto de Valorização da Ética Odontológica.		-R\$ 14.400,00
27/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
27/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,68
TOTAL DO DIA 27/05/2022				R\$ 20.936,80	-R\$ 21.353,60

30/05/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 10.248,04	
30/05/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 26.987,91	
30/05/2022	962	Arq. Banco	Bernadete Smania - Despesa de férias da funcionária da Regional de Londrina do período 01/06 a 15/06/2022.		-R\$ 2.676,35
30/05/2022	804	Pgto. Online. 53001	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 53033		-R\$ 250,00
30/05/2022	816	Pgto. Online. 53002	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do mês 05/2022 NF 235184		-R\$ 130,07
30/05/2022	871	Pgto. Online. 53004	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 06/2022 NF 1291584.		-R\$ 381,66
30/05/2022	851	Pgto. Online. 53005	AO3 Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 05/2022 NF 39899920		-R\$ 596,79
30/05/2022	872	Pgto. Online. 53006	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 06/2022 NF 1149438846		-R\$ 90,70
30/05/2022	873	Pgto. Online. 53007	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 06/2022 NF 28538420008808561		-R\$ 2.180,63
30/05/2022	688	Pgto. Online. 53008	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 52850.		-R\$ 175,00
30/05/2022	733	Transferência	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - do mês 04/2022 NF 50704.		-R\$ 2.605,05
30/05/2022	631	DA	Energia Elétrica -Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 04/2022.		-R\$ 251,86
TOTAL DO DIA 30/05/2022				R\$ 37.235,95	-R\$ 9.338,11
31/05/2022			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 36.512,38	
31/05/2022			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 12.390,80	
31/05/2022	951	Arq. Banco	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - 05/2022.		-R\$ 185.968,23
31/05/2022	900	Pgto. Online. 53101	Four Hands Gestão de Recursos Humanos Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço temporária da funcionária do Setor Financeiro do mês 05/2022 NF 2334.		-R\$ 4.815,44
31/05/2022	901	Pgto. Online. 53102	Four Hands Gestão de Recursos Humanos Ltda. - Despesa com Rescisão da Prestação de Serviço temporário da func. Regional de Cascavel do mês 05/2022 NF 2335.		-R\$ 819,47
31/05/2022	188	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 31/05/2022				R\$ 48.903,18	-R\$ 191.606,54
Entradas					
Arrecadação				R\$ 395.355,32	
Outros Créditos				R\$ 210.413,46	
Saídas					-R\$ 717.847,59