



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

| DATA                           | EMPENHO | COMPROV.PAGTO        |  | ENTRADA              | SAÍDA                |
|--------------------------------|---------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| 01/11/2022                     |         |                      | Arrecadação - Banco do Brasil  | R\$ 32.915,65        |                      |
| 01/11/2022                     |         |                      | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)  | R\$ 3.131,04         |                      |
| 01/11/2022                     | 1903    | Pgto. Online. 110101 | Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 10/2022 NF 2424778-6.   |                      | -R\$ 590,43          |
| 01/11/2022                     | 1878    | Pgto. Online. 110102 | Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 25566.  |                      | -R\$ 161,70          |
| 01/11/2022                     | 188     | DA                   | Tarifas Bancárias  |                      | -R\$ 142,80          |
| 01/11/2022                     | 188     | DA                   | Tarifas Bancárias  |                      | -R\$ 3,40            |
| <b>TOTAL DO DIA 01/11/2022</b> |         |                      |  | <b>R\$ 36.046,69</b> | <b>-R\$ 898,33</b>   |
| 03/11/2022                     |         |                      | Arrecadação - Banco do Brasil  | R\$ 4.451,00         |                      |
| 03/11/2022                     |         |                      | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)  | R\$ 7.945,07         |                      |
| 03/11/2022                     | 1719    | Transferência        | Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados do mês 09/2022 NF 3365.  |                      | -R\$ 601,50          |
| 03/11/2022                     | 188     | DA                   | Tarifas Bancárias  |                      | -R\$ 3,68            |
| <b>TOTAL DO DIA 03/11/2022</b> |         |                      |  | <b>R\$ 12.396,07</b> | <b>-R\$ 605,18</b>   |
| 04/11/2022                     |         |                      | Arrecadação - Banco do Brasil  | R\$ 11.094,73        |                      |
| 04/11/2022                     |         |                      | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)  | R\$ 4.695,74         |                      |
| 04/11/2022                     | 1948    | 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 11, 18 e 25/10/2022 no período manhã e tarde.    |                      | -R\$ 890,00          |
| 04/11/2022                     | 1947    | 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 04, 11, 20 e 25/10/2022.         |                      | -R\$ 890,00          |
| 04/11/2022                     | 1949    | Transferência        | Luciane Grochocki Resende - 02 Diária de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 06 e 13/10/2022.                      |                      | -R\$ 445,00          |
| 04/11/2022                     | 1875    | Pgto. Online. 110401 | Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 10/2022 NF 1022.   |                      | -R\$ 1.297,60        |
| 04/11/2022                     | 1858    | Pgto. Online. 110402 | Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 11/2022.   |                      | -R\$ 2.150,00        |
| 04/11/2022                     | 1945    | Pgto. Online. 110403 | 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 04, 18, 25 e 27/10/2022.              |                      | -R\$ 890,00          |
| 04/11/2022                     | 1950    | Pgto. Online. 110404 | Guilherme Fernandes Graziani - 01 Diária de Representação Sobre participação no Evento " Novembro Vermelho - mês de Conscientização e Prevenção do Câncer de Boca" no dia 01/11/2022 em Curitiba/Pr. |                      | -R\$ 222,50          |
| 04/11/2022                     | 1946    | Pgto. Online. 110405 | Pedro Teruo Mendes - 04 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 06, 13, 20 e 27/10/2022.                    |                      | -R\$ 890,00          |
| 04/11/2022                     | 1944    | Pgto. Online. 110406 | Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº 09/2022 da Sede do CRO/PR  |                      | -R\$ 2.000,00        |
| 04/11/2022                     | 188     | DA                   | Tarifas Bancárias  |                      | -R\$ 3,68            |
| 04/11/2022                     | 188     | DA                   | Tarifas Bancárias  |                      | -R\$ 3,68            |
| 04/11/2022                     | 188     | DA                   | Tarifas Bancárias  |                      | -R\$ 3,68            |
| 04/11/2022                     | 188     | DA                   | Tarifas Bancárias  |                      | -R\$ 3,68            |
| 04/11/2022                     | 188     | DA                   | Tarifas Bancárias  |                      | -R\$ 3,68            |
| <b>TOTAL DO DIA 04/11/2022</b> |         |                      |  | <b>R\$ 15.790,47</b> | <b>-R\$ 9.693,50</b> |
| 07/11/2022                     |         |                      | Arrecadação - Banco do Brasil  | R\$ 15.396,73        |                      |
| 07/11/2022                     |         |                      | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)  | R\$ 8.768,96         |                      |
| 07/11/2022                     |         |                      | Juliano Miquel - 1º parcela do Pagamento sobre a venda da sala antiga Reg. Maringá.  | R\$ 50.000,00        |                      |
| 07/11/2022                     | 1856    | Pgto. Online. 110701 | Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Maringá do mês 10/2022 NF 15990.   |                      | -R\$ 4.604,59        |
| 07/11/2022                     | 1793    | Pgto. Online. 110702 | Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do mês 10/2022 NF 5573370.   |                      | -R\$ 1.010,75        |
| 07/11/2022                     | 1879    | Pgto. Online. 110703 | DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2022417133.  |                      | -R\$ 120,00          |
| 07/11/2022                     | 1954    | Pgto. Online. 110704 | Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de Mão de Obra Reparo da Cerca Elétrica da Sede Antiga do CRO/PR NF 27357.   |                      | -R\$ 360,00          |
| 07/11/2022                     | 1938    | Pgto. Online. 110705 | Rosa do Rosário Rickliski Diniz - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa nos dias 14 e 28/10/2022.  |                      | -R\$ 260,00          |
| 07/11/2022                     | 1935    | Pgto. Online. 110706 | Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 10/2022 NF 18148.   |                      | -R\$ 223,66          |

|                                |      |                      |  |                                      |
|--------------------------------|------|----------------------|--|--------------------------------------|
| 07/11/2022                     | 1934 | Pgto. Online. 110707 | Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 10/2022 NF 18147.   | -R\$ 299,46                          |
| 07/11/2022                     | 1943 | Pgto. Online. 110708 | Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio e manutenção da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 10/2022.  | -R\$ 554,02                          |
| 07/11/2022                     | 1939 | Pgto. Online. 110709 | Keller Krestina Diniz Gonçalves - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa nos dias 07 e 21/10/2022.  | -R\$ 260,00                          |
| 07/11/2022                     | 1940 | Pgto. Online. 110710 | Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Sala 11 - Regional de Cascavel do mês 10/2022.  | -R\$ 1.628,25                        |
| 07/11/2022                     | 1941 | Pgto. Online. 110711 | Patricia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Sala 12 - Regional de Cascavel do mês 10/2022.   | -R\$ 1.628,25                        |
| 07/11/2022                     | 1881 | Pgto. Online. 110712 | Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 10/2022 NF 403332.   | -R\$ 481,72                          |
| 07/11/2022                     | 1942 | Pgto. Online. 110713 | Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 10/2022.   | -R\$ 21.732,07                       |
| 07/11/2022                     | 1959 | Pgto. Online. 110714 | Elevadores Conistel Ltda. - Despesa de manutenção no   | -R\$ 315,00                          |
| 07/11/2022                     | 1951 | Pgto. Online. 110715 | Justiça Federal - Despesa de Deposito em Juízo - Custas Processuais - 02 Guias BB.   | -R\$ 30,25                           |
| 07/11/2022                     | 1974 | Pgto. Online. 110716 | Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel, condomínio e IPTU da Regional de Guarapuava do mês 10/2022 NF 173.  | -R\$ 2.061,75                        |
| 07/11/2022                     | 1951 | Pgto. Online. 110717 | Justiça Federal - Despesa de Deposito em Juízo - Custas Processuais - 02 Guias BB.   | -R\$ 22,00                           |
| 07/11/2022                     | 188  | DA                   | Tarifas Bancárias  | -R\$ 3,68                            |
| 07/11/2022                     | 188  | DA                   | Tarifas Bancárias  | -R\$ 3,68                            |
| 07/11/2022                     | 188  | DA                   | Tarifas Bancárias  | -R\$ 3,68                            |
| 07/11/2022                     | 188  | DA                   | Tarifas Bancárias  | -R\$ 3,68                            |
| 07/11/2022                     | 188  | DA                   | Tarifas Bancárias  | -R\$ 3,68                            |
| 07/11/2022                     | 188  | DA                   | Tarifas Bancárias  | -R\$ 3,68                            |
| <b>TOTAL DO DIA 07/11/2022</b> |      |                      |  | <b>R\$ 74.165,69 -R\$ 35.613,85</b>  |
| 08/11/2022                     |      |                      | Arrecadação - Banco do Brasil  | R\$ 13.990,25                        |
| 08/11/2022                     |      |                      | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)  | R\$ 3.380,92                         |
| 08/11/2022                     | 1569 | Pgto. Online. 110801 | Landel Soluções em Convergência de Voz e Dados Ltda. - Despesa de aquisição de Software Pabx Asterik com ajuste da fiação para instalação do Gateway para Central Telefônica NF. 1106 - parcela 03.  | -R\$ 5.348,00                        |
| 08/11/2022                     | 1572 | Pgto. Online. 110802 | Landel Soluções em Convergência de Voz e Dados Ltda. - Despesa de instalação de Software Pabx Asterik com ajuste da fiação para instalação do Gateway para Central Telefônica NF. 1106 - parcela 03. | -R\$ 650,00                          |
| 08/11/2022                     | 2175 | DA                   | Pgto. de Telefone  | -R\$ 1.677,85                        |
| 08/11/2022                     | 1852 | DA                   | Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 10/2022.  | -R\$ 79,53                           |
| 08/11/2022                     | 1853 | DA                   | Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 10/2022.  | -R\$ 31,33                           |
| <b>TOTAL DO DIA 08/11/2022</b> |      |                      |  | <b>R\$ 17.371,17 -R\$ 7.786,71</b>   |
| 09/11/2022                     |      |                      | Arrecadação - Banco do Brasil  | R\$ 9.084,75                         |
| 09/11/2022                     |      |                      | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)  | R\$ 3.870,73                         |
| 09/11/2022                     | 1994 | Transferência        | Daniela Baú - Despesa de Suprimento de fundo da Regional de Cascavel nº 02/2022.   | -R\$ 400,00                          |
| 09/11/2022                     | 1955 | Pgto. Online. 110901 | Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa, Guarapuava e Londrina do mês 10/2022.   | -R\$ 118,30                          |
| 09/11/2022                     | 1987 | Pgto. Online. 110902 | Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 10/2022 NF 21034.   | -R\$ 1.430,20                        |
| 09/11/2022                     | 1997 | Pgto. Online. 110903 | Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - da Sede e Regional do mês 09/2022.  | -R\$ 84,14                           |
| 09/11/2022                     | 1952 | Pgto. Online. 110904 | Justiça Federal - Despesa de Deposito em Juízo - Custas Processuais - Decisão Cumprimento de Sentença Ministério Público Federal.  | -R\$ 137.023,56                      |
| 09/11/2022                     | 1992 | Pgto. Online. 110905 | Fernanda Nairane Nalífico - Despesa de aquisição de camisetas para Evento Novembro Vermelho.   | -R\$ 4.485,00                        |
| 09/11/2022                     | 1997 | Pgto. Online. 110906 | Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - da Sede e Regional do mês 09/2022.  | -R\$ 35,08                           |
| 09/11/2022                     | 1993 | Pgto. Online. 110907 | Amazon Serviços de Varejo Ltda. - Despesa de aquisição de Bule para Regional de Cascavel NF 145571224.   | -R\$ 73,34                           |
| 09/11/2022                     | 2005 | Pgto. Online. 110908 | Elsó Thomann Locação de Imóveis Ltda. - Epp - Despesa de prestação de Serviço Avaliação da Sala Antiga da Regional de Cascavel NF 7337.  | -R\$ 500,00                          |
| 09/11/2022                     | 1971 | Pgto. Online. 110909 | Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 10/2022.   | -R\$ 257,12                          |
| 09/11/2022                     | 1970 | Pgto. Online. 110910 | Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 10/2022.   | -R\$ 159,00                          |
| 09/11/2022                     | 1955 | Pgto. Online. 110911 | Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa, Guarapuava e Londrina do mês 10/2022.   | -R\$ 114,41                          |
| 09/11/2022                     | 1995 | Pgto. Online. 110912 | João Carlos Fabrowski Santos - Despesa de Comissão sobre Alienação (venda) da sala antiga da Regional de Maringá   | -R\$ 7.200,00                        |
| 09/11/2022                     | 188  | DA                   | Tarifas Bancárias  | -R\$ 3,68                            |
| 09/11/2022                     | 188  | DA                   | Tarifas Bancárias  | -R\$ 3,68                            |
| 09/11/2022                     | 188  | DA                   | Tarifas Bancárias  | -R\$ 3,68                            |
| 09/11/2022                     | 188  | DA                   | Tarifas Bancárias  | -R\$ 3,68                            |
| 09/11/2022                     | 188  | DA                   | Tarifas Bancárias  | -R\$ 3,68                            |
| 09/11/2022                     | 188  | DA                   | Tarifas Bancárias  | -R\$ 3,68                            |
| 09/11/2022                     | 188  | DA                   | Tarifas Bancárias  | -R\$ 3,68                            |
| <b>TOTAL DO DIA 09/11/2022</b> |      |                      |  | <b>R\$ 12.955,48 -R\$ 151.905,91</b> |

|                                |                |                      |   |                      |                       |
|--------------------------------|----------------|----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| 10/11/2022                     |                |                      | Arrecadação - Banco do Brasil   | R\$ 9.166,79         |                       |
| 10/11/2022                     |                |                      | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)   | R\$ 4.596,98         |                       |
| 10/11/2022                     | 1964           | Pgto. Online. 111001 | Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 10/2022 NF 40898.   |                      | -R\$ 377,96           |
| 10/11/2022                     | 1843           | Pgto. Online. 111002 | Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Ponta Grossa mês 10/2022 NF 144805.   |                      | -R\$ 609,51           |
| 10/11/2022                     | 1960           | Pgto. Online. 111003 | Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 10/2022 NF 915493.  |                      | -R\$ 4.556,60         |
| 10/11/2022                     | 1939           | Pgto. Online. 111005 | Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 10/2022 NF 144803.   |                      | -R\$ 514,82           |
| 10/11/2022                     | 1983           | Pgto. Online. 111006 | AO3 Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH dos meses 08, 09 e 10/2022 NF 705845, 705847, 705848.   |                      | -R\$ 657,20           |
| 10/11/2022                     | 1857           | Pgto. Online. 111007 | Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 10/2022 vaga 01 e 02 NF 3752-0.   |                      | -R\$ 420,00           |
| 10/11/2022                     | 1844           | Pgto. Online. 111008 | Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu mês 10/2022 NF 144801.  |                      | -R\$ 502,42           |
| 10/11/2022                     | 1838           | Pgto. Online. 111009 | Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 10/2022 NF 144800.   |                      | -R\$ 1.021,25         |
| 10/11/2022                     | 1898           | Pgto. Online. 111011 | Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 10/2022 NF 40024.  |                      | -R\$ 521,92           |
| 10/11/2022                     | 1841           | Pgto. Online. 111012 | Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 10/2022 NF 144799.  |                      | -R\$ 526,22           |
| 10/11/2022                     | 1842           | Pgto. Online. 111013 | Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 10/2022 NF 144802.   |                      | -R\$ 526,22           |
| 10/11/2022                     | 1982           | Pgto. Online. 111014 | Dati Gestão de franquias - Despesas de sistema de consultas cadastrais do Setor Financeiro NF 915.  |                      | -R\$ 56,00            |
| 10/11/2022                     | 1845           | Pgto. Online. 111015 | Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede Antiga do CRO/PR mês 10/2022 NF 144804.  |                      | -R\$ 562,56           |
| 10/11/2022                     | 1840           | Pgto. Online. 111016 | Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 10/2022 NF 144798.   |                      | -R\$ 514,82           |
| 10/11/2022                     | 1988           | Transferência        | Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 30/09 a 28/10/2022.   |                      | -R\$ 3.099,08         |
| 10/11/2022                     | 1989           | Transferência        | Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 30/09 a 28/10/2022.  |                      | -R\$ 3.099,08         |
| <b>TOTAL DO DIA 10/11/2022</b> |                |                      |   | <b>R\$ 13.763,77</b> | <b>-R\$ 17.565,66</b> |
| 11/11/2022                     |                |                      | Arrecadação - Banco do Brasil   | R\$ 8.426,15         |                       |
| 11/11/2022                     |                |                      | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)   | R\$ 4.196,43         |                       |
| 11/11/2022                     | 2007/08        | Transferência        | Aguinaldo Coelho de Farias - Ajuda Custeio km ida e volta (Curitiba X Marialva X Curitiba) - Sobre participação na Reunião com Profissionais na cidade Marialva no dia 11/11/2022.                          |                      | -R\$ 4.027,80         |
| 11/11/2022                     | 1900/1901/1902 | Arq. Banco           | Cesar, Alvaro, Simone Cristina Férias dos Funcionários da Sede do CRO/PR.   |                      | -R\$ 9.838,30         |
| 11/11/2022                     | 1983           | Pgto. Online. 111101 | AO3 Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH dos meses 08, 09 e 10/2022 NF 705845, 705847, 705848.   |                      | -R\$ 657,20           |
| 11/11/2022                     | 2008/09        | Pgto. Online. 111102 | Gilce Czylusniak - 01 Diária e 1/2 Referente analise de Processo Éticos na Sede do CRO/PR e participação no Evento da ABO/PR no dia 04/11/2022.   |                      | -R\$ 2.094,00         |
| 11/11/2022                     | 2002           | Pgto. Online. 111103 | Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 10/2022.  |                      | -R\$ 260,00           |
| 11/11/2022                     | 2003           | Pgto. Online. 111104 | Paula Porto Spada - 10 Ajudas de Custo, referente emissão de Pareceres dos Processos Éticos 71/20, 78/20, 99/20, 84/21, 135/21, 203/21, 30/22, 42/22, 79/22 para o Departamento de Ética da Sede do CRO/PR. |                      | -R\$ 770,00           |
| 11/11/2022                     | 2000           | Pgto. Online. 111105 | Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 09/2022 NF 25422175.  |                      | -R\$ 906,04           |
| 11/11/2022                     | 2013           | Pgto. Online. 111106 | Justiça Federal - Despesa de Deposito em Juízo - Custas Processuais - 02 Guias BB.  |                      | -R\$ 21,37            |
| 11/11/2022                     | 2013           | Pgto. Online. 111107 | Justiça Federal - Despesa de Deposito em Juízo - Custas Processuais - 02 Guias BB.  |                      | -R\$ 16,39            |
| 11/11/2022                     | 1966           | Pgto. Online. 111108 | Instituto Quadrix - Despesa de Prestação de Serviço Técnicos para Realização de exame de Proficiência na Odontologia NF 278.  |                      | -R\$ 46.534,65        |
| 11/11/2022                     | 188            | DA                   | Taríficas Bancárias   |                      | -R\$ 3,68             |
| 11/11/2022                     | 188            | DA                   | Taríficas Bancárias   |                      | -R\$ 3,68             |
| 11/11/2022                     | 188            | DA                   | Taríficas Bancárias   |                      | -R\$ 3,68             |
| 11/11/2022                     | 2175           | DA                   | Pgto. de Telefone   |                      | -R\$ 105,57           |
| 11/11/2022                     | 2175           | DA                   | Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - da Sede e Regional do mês 10/2022.   |                      | -R\$ 211,41           |
| <b>TOTAL DO DIA 11/11/2022</b> |                |                      |   | <b>R\$ 12.622,58</b> | <b>-R\$ 65.453,77</b> |

|                                |            |                      |   |                      |                      |
|--------------------------------|------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| 14/11/2022                     |            |                      | Arrecadação - Banco do Brasil   | R\$ 8.550,94         |                      |
| 14/11/2022                     |            |                      | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)   | R\$ 10.031,07        |                      |
| 14/11/2022                     | 1983       | Pgto. Online. 111401 | AO3 Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH dos meses 08, 09 e 10/2022 NF 705845, 705847, 705848.   |                      | -R\$ 657,20          |
| 14/11/2022                     | 1977       | Pgto. Online. 111402 | Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Despesa de aquisição de Bobinas para Relógio Ponto do RH NF 57889.  |                      | -R\$ 190,00          |
| 14/11/2022                     | 1962       | Pgto. Online. 111403 | Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 10/2022 NF 1168.  |                      | -R\$ 255,79          |
| 14/11/2022                     | 188        | DA                   | Tarifas Bancárias   |                      | -R\$ 10,20           |
| 14/11/2022                     | 2151       | DA                   | Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Guarapuava e Ponta Grossa do mês 11/2022.  |                      | -R\$ 215,51          |
| 14/11/2022                     | 1876       | DA                   | Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 10/2022.  |                      | -R\$ 3.497,88        |
| <b>TOTAL DO DIA 14/11/2022</b> |            |                      |   | <b>R\$ 18.582,01</b> | <b>-R\$ 4.826,58</b> |
| 16/11/2022                     |            |                      | Arrecadação - Banco do Brasil   | R\$ 5.769,99         |                      |
| 16/11/2022                     |            |                      | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)   | R\$ 8.408,54         |                      |
| 16/11/2022                     | 1955       | Pgto. Online. 111601 | Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa, Guarapuava e Londrina do mês 10/2022.  |                      | -R\$ 104,42          |
| 16/11/2022                     | 2001       | Pgto. Online. 111602 | Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 10/2022 NF 2548710.   |                      | -R\$ 1.900,98        |
| 16/11/2022                     | 1985       | Pgto. Online. 111603 | Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Guarapuava do mês 10/2022.   |                      | -R\$ 114,81          |
| 16/11/2022                     | 1953       | Pgto. Online. 111604 | Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 10/2022 NF 23301.   |                      | -R\$ 59,90           |
| 16/11/2022                     | 1744       | Pgto. Online. 111605 | Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 74787.  |                      | -R\$ 492,80          |
| 16/11/2022                     | 1745       | Pgto. Online. 111606 | Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 74788.  |                      | -R\$ 492,80          |
| 16/11/2022                     | 1746       | Pgto. Online. 111607 | Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 74789.  |                      | -R\$ 482,80          |
| 16/11/2022                     | 1986       | Pgto. Online. 111608 | Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 74824.  |                      | -R\$ 492,80          |
| 16/11/2022                     | 2066       | Pgto. Online. 111609 | Justiça Federal - Despesa de Deposito em Juízo - Custas Processuais - 02 Guias BB.  |                      | -R\$ 22,00           |
| 16/11/2022                     | 1981       | Pgto. Online. 111610 | Realtele Serviços Digitais Ltda. - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 10/2022 NF 10657.  |                      | -R\$ 166,23          |
| 16/11/2022                     | 2011       | Pgto. Online. 111611 | Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 82 do mês 10/2021 NF 23990352.  |                      | -R\$ 642,45          |
| 16/11/2022                     | 2066       | Pgto. Online. 111612 | Justiça Federal - Despesa de Deposito em Juízo - Custas Processuais - 02 Guias BB.  |                      | -R\$ 22,00           |
| 16/11/2022                     | 2010       | Pgto. Online. 111613 | Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 81 do mês 10/2022 NF 239903051.   |                      | -R\$ 782,45          |
| 16/11/2022                     | 2012       | Pgto. Online. 111614 | Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 10/2022 NF 695.   |                      | -R\$ 440,00          |
| 16/11/2022                     | 2174       | DA                   | Pgto. de Telefone   |                      | -R\$ 180,63          |
| 16/11/2022                     | 2183       | DA                   | Pgto. de Telefone   |                      | -R\$ 1.070,36        |
| 16/11/2022                     | 1667       | DA                   | Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 011 - Copel Distribuição - Mês 09/2022.  |                      | -R\$ 69,23           |
| 16/11/2022                     | 1668       | DA                   | Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 012 - Copel Distribuição - Mês 09/2022.  |                      | -R\$ 113,32          |
| 16/11/2022                     | 1854       | DA                   | Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu - Copel Distribuição - Mês 10/2022.  |                      | -R\$ 74,54           |
| 16/11/2022                     | 1874       | DA                   | Energia Elétrica - Regional de Maringá - Copel Distribuição - Mês 10/2022.  |                      | -R\$ 95,78           |
| <b>TOTAL DO DIA 16/11/2022</b> |            |                      |   | <b>R\$ 14.178,53</b> | <b>-R\$ 7.820,30</b> |
| 17/11/2022                     |            |                      | Arrecadação - Banco do Brasil   | R\$ 9.995,85         |                      |
| 17/11/2022                     |            |                      | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)   | R\$ 5.448,08         |                      |
| 17/11/2022                     | 1984       |                      | DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2022418142.   |                      | -R\$ 1.020,00        |
| 17/11/2022                     | 1991       | Transferência        | L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens de Convidados NF 48776.   |                      | -R\$ 2.750,72        |
| 17/11/2022                     |            | DA                   | Pgto. Energia   |                      | -R\$ 107,76          |
| <b>TOTAL DO DIA 17/11/2022</b> |            |                      |   | <b>R\$ 15.443,93</b> | <b>-R\$ 3.878,48</b> |
| 18/11/2022                     |            |                      | Arrecadação - Banco do Brasil   | R\$ 7.021,42         |                      |
| 18/11/2022                     |            |                      | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)   | R\$ 6.656,29         |                      |
| 18/11/2022                     | 2053/54/55 | Transferência        | Abrilino de Souza Ramos - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Ponta Grossa nos dias 17 e 18/11/2022.                    |                      | -R\$ 7.054,80        |
| 18/11/2022                     | 2016       | Transferência        | Mariana Emi Nagata - 02 Diárias de Representação para ministrar curso de "Capacitação para Atenção à Saúde Bucal da Pessoa com Deficiência na cidade de Londrina no dia 14/10 e 21/10/2022. |                      | -R\$ 445,00          |
| 18/11/2022                     | 1961       | Transferência        | Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 11/2022.  |                      | -R\$ 177,00          |
| 18/11/2022                     | 2022       | Transferência        | Mayra Frasson Piva - 02 Diárias de Representação para ministrar curso de "Capacitação para Atenção à Saúde Bucal da Pessoa com Deficiência na cidade de Londrina no dia 21/10 e 04/11/2022. |                      | -R\$ 445,00          |

|                                |            |                      |  |                                      |
|--------------------------------|------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| 18/11/2022                     | 2059/60    | Transferência        | Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Diária de Representação Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos no período manhã e tarde na Regional de Ponta Grossa nos dias 17 e 18/11/2022 Via Online. | -R\$ 578,50                          |
| 18/11/2022                     | 2015       | Transferência        | Rodrigo Hayashi Samua - 02 Diárias de Representação para ministrar curso de "Capacitação para Atenção à Saúde Bucal da Pessoa com Deficiência na cidade de Londrina no dia 14/10 a 18/11/2022.                                 | -R\$ 445,00                          |
| 18/11/2022                     | 2050/51/52 | Transferência        | Iraí Luís Michelon Pirolla - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Ponta Grossa nos dias 17 e 18/11/2022.  | -R\$ 5.267,20                        |
| 18/11/2022                     | 2038/39/40 | Transferência        | Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Ponta Grossa nos dias 17 e 18/11/2022.   | -R\$ 3.333,40                        |
| 18/11/2022                     | 2077       | Arq. Banco           | João Gabriel dos Santos - Despesa Complemento de Salário - mês 10/2022.  | -R\$ 3.106,11                        |
| 18/11/2022                     | 2078       | Arq. Banco           | 1º parcela do 13º Salários dos funcionários do CRO/PR de 2022.   | -R\$ 97.032,81                       |
| 18/11/2022                     | 1968       | Pgto. Online. 111801 | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 10/2022.   | -R\$ 22.550,83                       |
| 18/11/2022                     | 1972       | Pgto. Online. 111803 | Associação Rodo Rádio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 50397.   | -R\$ 192,65                          |
| 18/11/2022                     | 1969       | Pgto. Online. 111804 | Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 10/2022.  | -R\$ 84.960,28                       |
| 18/11/2022                     | 1990       | Pgto. Online. 111805 | Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 10/2022 NF 225.   | -R\$ 1.047,35                        |
| 18/11/2022                     | 2044/45/46 | Pgto. Online. 111807 | Oscar Fernando Machuca - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Ponta Grossa nos dias 17 e 18/11/2022.  | -R\$ 3.333,40                        |
| 18/11/2022                     | 2032       | Pgto. Online. 111808 | Daniela Fernanda Adacheski - Reembolso de anuidade por motivo de transferência.  | -R\$ 410,22                          |
| 18/11/2022                     | 2056/57/58 | Pgto. Online. 111809 | Claudemir Rossato - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Ponta Grossa nos dias 17 e 18/11/2022.   | -R\$ 4.369,60                        |
| 18/11/2022                     | 2041/42/43 | Pgto. Online. 111810 | Guilherme Fernandes Graziani - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Ponta Grossa nos dias 17 e 18/11/2022.  | -R\$ 3.333,40                        |
| 18/11/2022                     | 2014       | Pgto. Online. 111811 | Luciana Tieme Inagaki - 02 Diárias de Representação para ministrar curso de "Capacitação para Atenção à Saúde Bucal da Pessoa com Deficiência na cidade de Londrina no dia 11/11 e 18/11/2022.                                 | -R\$ 445,00                          |
| 18/11/2022                     | 2047/48/49 | Pgto. Online. 111812 | Antônio Carlos Pedralli - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Ponta Grossa nos dias 17 e 18/11/2022.   | -R\$ 4.633,60                        |
| 18/11/2022                     | 2063       | Pgto. Online. 111813 | Gilce Czulusniak - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Ponta Grossa no dia 17 via online.   | -R\$ 356,00                          |
| 18/11/2022                     | 2061/62    | Pgto. Online. 111814 | Cassia Cilene Dezan Garbelini - 02 Diárias de Representação Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos no período manhã e tarde na Regional de Ponta Grossa nos dias 17 e 18/11/2022.             | -R\$ 2.581,00                        |
| 18/11/2022                     | 1714       | Transferência        | Prime Benefícios - Cartão Combustível Funcionários - CRO/PR do mês 11/2022   | -R\$ 7.166,11                        |
| 18/11/2022                     | 188        | DA                   | Tarifas Bancárias  | -R\$ 3,68                            |
| 18/11/2022                     | 188        | DA                   | Tarifas Bancárias  | -R\$ 3,68                            |
| 18/11/2022                     | 188        | DA                   | Tarifas Bancárias  | -R\$ 3,68                            |
| 18/11/2022                     | 188        | DA                   | Tarifas Bancárias  | -R\$ 3,68                            |
| 18/11/2022                     | 188        | DA                   | Tarifas Bancárias  | -R\$ 3,68                            |
| 18/11/2022                     | 188        | DA                   | Tarifas Bancárias  | -R\$ 3,68                            |
| 18/11/2022                     | 188        | DA                   | Tarifas Bancárias  | -R\$ 3,68                            |
| 18/11/2022                     | 188        | DA                   | Tarifas Bancárias  | -R\$ 3,68                            |
| 18/11/2022                     | 188        | DA                   | Tarifas Bancárias  | -R\$ 3,68                            |
| <b>TOTAL DO DIA 18/11/2022</b> |            |                      |  | <b>R\$ 13.677,71 -R\$ 253.297,38</b> |
| 21/11/2022                     |            |                      | Arrecadação - Banco do Brasil  | R\$ 6.910,65                         |
| 21/11/2022                     |            |                      | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)  | R\$ 16.191,21                        |
| 21/11/2022                     | 1976       | Pgto. Online. 112101 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do MÊS 10/2022 NF 1190148.  | -R\$ 2.231,91                        |
| 21/11/2022                     | 1830       | Pgto. Online. 112102 | Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 11/2022.  | -R\$ 64.519,37                       |
| 21/11/2022                     | 1975       | Pgto. Online. 112103 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do mês 10/2022 NF 1187786.   | -R\$ 8.845,09                        |
| 21/11/2022                     | 1788       | Pgto. Online. 112104 | Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 10/2022 NF 402945496.   | -R\$ 1.549,99                        |
| 21/11/2022                     | 2065       | Pgto. Online. 112105 | Paula Porto Spada - 10 Ajudas de Custo, referente emissão de Pareceres dos Processos Éticos 87/2020, 71/2020 para o Departamento de Ética da Sede do CRO/PR.   | -R\$ 140,00                          |
| 21/11/2022                     | 188        | DA                   | Tarifas Bancárias  | -R\$ 3,68                            |
| 21/11/2022                     | 188        | DA                   | Tarifas Bancárias  | -R\$ 105,40                          |
| 21/11/2022                     | 188        | DA                   | Tarifas Bancárias  | -R\$ 3,40                            |
| 21/11/2022                     | 188        | DA                   | Tarifas Bancárias  | -R\$ 3,40                            |
| 21/11/2022                     | 2175       | DA                   | Pgto. de Telefone  | -R\$ 1.285,27                        |
| 21/11/2022                     | 2183       | DA                   | Pgto. de Telefone  | -R\$ 188,78                          |
| <b>TOTAL DO DIA 21/11/2022</b> |            |                      |  | <b>R\$ 23.101,86 -R\$ 78.876,29</b>  |



|                                |         |                      |  |                      |                       |
|--------------------------------|---------|----------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 22/11/2022                     |         |                      | Arrecadação - Banco do Brasil  | R\$ 11.873,17        |                       |
| 22/11/2022                     |         |                      | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)  | R\$ 4.619,67         |                       |
| 22/11/2022                     |         |                      | Fechamento Supr. Fundos - Regional de Londrina   | R\$ 7,06             |                       |
| 22/11/2022                     |         |                      | Fechamento Supr. Fundos - Regional de Ponta Grossa   | R\$ 14,65            |                       |
| 22/11/2022                     | 2034    | Pgto. Online. 112201 | Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Despesa de Locação de Auditório para Palestra na Regional de Londrina nos dias 14 e 15/10/2022 NF 760.   |                      | -R\$ 1.243,00         |
| 22/11/2022                     | 1890    | Pgto. Online. 112202 | Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 10/2022 NF 124797.   |                      | -R\$ 851,08           |
| 22/11/2022                     | 2174    | DA                   | Pgto. de Telefone  |                      | -R\$ 229,60           |
| 22/11/2022                     | 1980    | DA                   | Energia Elétrica -Regional de Umuarama - Copel Distribuição - Mês 10/2022.   |                      | -R\$ 66,93            |
| <b>TOTAL DO DIA 22/11/2022</b> |         |                      |  | <b>R\$ 16.514,55</b> | <b>-R\$ 2.390,61</b>  |
| 23/11/2022                     |         |                      | Arrecadação - Banco do Brasil  | R\$ 7.723,59         |                       |
| 23/11/2022                     |         |                      | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)  | R\$ 5.836,56         |                       |
| 23/11/2022                     | 2017    | Transferência        | Gabriela Fleury Seixas - 02 Diárias de Representação para ministrar curso de "Capacitação para Atenção à Saúde Bucal da Pessoa com Deficiência na cidade de Londrina no dia                                      |                      | -R\$ 445,00           |
| 23/11/2022                     | 2076    | Transferência        | Bernadete Smania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 05/2022 da Regional de Londrina   |                      | -R\$ 400,00           |
| 23/11/2022                     | 2075    | Transferência        | Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa n° 06/2022.  |                      | -R\$ 400,00           |
| 23/11/2022                     | 2084    | Transferência        | Lunagraf Gráfica e Editora Eireli - Me - Despesa de Blocos de Auto Termo para Fiscalização NF 5139.  |                      | -R\$ 1.145,00         |
| 23/11/2022                     | 2081/82 | Transferência        | Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 Sobre participação na 25ª Edição Semana de Saúde Bucal do Município de Maringá, no dia 23/11/2022 na cidade de Maringá e Reunião Administrativa.                    |                      | -R\$ 5.030,00         |
| 23/11/2022                     | 1957    | Pgto. Online. 112301 | Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de Produtos de Copa e Cozinha da Sede NF 790597.  |                      | -R\$ 1.806,42         |
| 23/11/2022                     | 2026    | Pgto. Online. 112302 | Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Depto Ética do mês 12/2022 NF 33742.   |                      | -R\$ 24,00            |
| 23/11/2022                     | 1956    | Pgto. Online. 112303 | Dist. Paraná de Mat. Escritório e Informática Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha para Sede do CRO/PR NF 81563.   |                      | -R\$ 268,27           |
| 23/11/2022                     | 2079    | Pgto. Online. 112304 | Fernanda Duarte de Cesaro Bebidas Me - Despesa de água mineral da Sede do CRO/PR NF 3744.  |                      | -R\$ 138,00           |
| 23/11/2022                     | 2085    | Pgto. Online. 112305 | Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação Licitação Doc. 465150.  |                      | -R\$ 233,52           |
| 23/11/2022                     | 2086    | Pgto. Online. 112306 | Magazine Luiza S/A - Despesa de aquisição de Torneira para Sede NF 9867361.  |                      | -R\$ 220,83           |
| 23/11/2022                     | 2069    | Pgto. Online. 112307 | João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem no jardim na Sede do CRO/PR.  |                      | -R\$ 700,00           |
| 23/11/2022                     | 2080    | Pgto. Online. 112308 | Carlos Alberto Herrero de Moraes - 01 Diária de Representação sobre participação na 25ª Edição Semana de Saúde Bucal do Município de Maringá, no dia 23/11/2022 no Auditório da Prefeitura Municipal de Maringá. |                      | -R\$ 222,50           |
| 23/11/2022                     | 188     | DA                   | Tarifas Bancárias  |                      | -R\$ 3,68             |
| 23/11/2022                     | 188     | DA                   | Tarifas Bancárias  |                      | -R\$ 3,68             |
| 23/11/2022                     | 188     | DA                   | Tarifas Bancárias  |                      | -R\$ 3,68             |
| <b>TOTAL DO DIA 23/11/2022</b> |         |                      |  | <b>R\$ 13.560,15</b> | <b>-R\$ 11.044,58</b> |
| 24/11/2022                     |         |                      | Arrecadação - Banco do Brasil  | R\$ 7.653,35         |                       |
| 24/11/2022                     |         |                      | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)  | R\$ 4.153,44         |                       |
| 24/11/2022                     | 1958    | Pgto. Online. 112401 | Zelo Produtos de Higiene e Limpeza Eirel - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha para Sede NF 40.   |                      | -R\$ 494,44           |
| 24/11/2022                     | 2064    | Pgto. Online. 112402 | Padoka Panificadora e Confeitaria Medeiros Ltda. - Despesa com Palestra da Regional de Londrina NF 14847.  |                      | -R\$ 4.000,00         |
| 24/11/2022                     | 2072    | Pgto. Online. 112403 | Janete Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 11/2022.   |                      | -R\$ 300,00           |
| 24/11/2022                     | 188     | DA                   | Tarifas Bancárias  |                      | -R\$ 3,68             |
| <b>TOTAL DO DIA 24/11/2022</b> |         |                      |  | <b>R\$ 11.806,79</b> | <b>-R\$ 4.798,12</b>  |
| 25/11/2022                     |         |                      | Arrecadação - Banco do Brasil  | R\$ 5.604,30         |                       |
| 25/11/2022                     |         |                      | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)  | R\$ 4.353,41         |                       |
| 25/11/2022                     |         |                      | Juliano Miquel - 2º parcela do Pagamento sobre a Venda da sala antiga Reg. Maringá.  | R\$ 20.000,00        |                       |
| 25/11/2022                     | 1967    | Pgto. Online. 112501 | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 10/2022.  |                      | -R\$ 2.716,48         |
| 25/11/2022                     | 2028    | Pgto. Online. 112502 | Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina período 20/09 a 19/10/2022 NF 6468.   |                      | -R\$ 285,30           |
| 25/11/2022                     | 1965    | Pgto. Online. 112503 | Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 11/2022 NF 17311754.   |                      | -R\$ 47.886,99        |
| 25/11/2022                     | 2098    | Pgto. Online. 112504 | Rosângela Pironi de Castro - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 23/11/2022.   |                      | -R\$ 222,50           |
| 25/11/2022                     | 2097    | Pgto. Online. 112505 | 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 23/11/2022.                                      |                      | -R\$ 222,50           |
| 25/11/2022                     | 2099    | Pgto. Online. 112506 | Lucienne Miranda Ulbrich - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 23/11/2022.   |                      | -R\$ 222,50           |
| 25/11/2022                     | 2100    | Pgto. Online. 112507 | Nancy Marinho Barros - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 23/11/2022.   |                      | -R\$ 222,50           |

|                                |         |                      |   |                       |                        |
|--------------------------------|---------|----------------------|---|-----------------------|------------------------|
| 25/11/2022                     | 2101/02 | Pgto. Online. 112508 | Gilce Czylusniak - 1/2 Diária sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 23/11/2022.  |                       | -R\$ 1.217,20          |
| 25/11/2022                     | 188     | DA                   | Tarifas Bancárias   |                       | -R\$ 3,68              |
| 25/11/2022                     | 188     | DA                   | Tarifas Bancárias   |                       | -R\$ 3,68              |
| 25/11/2022                     | 188     | DA                   | Tarifas Bancárias   |                       | -R\$ 3,68              |
| 25/11/2022                     | 188     | DA                   | Tarifas Bancárias   |                       | -R\$ 3,68              |
| 25/11/2022                     | 2121    | DA                   | Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 10/2022.  |                       | -R\$ 460,00            |
| <b>TOTAL DO DIA 25/11/2022</b> |         |                      |   | <b>R\$ 29.957,71</b>  | <b>-R\$ 53.474,37</b>  |
| 28/11/2022                     |         |                      | Arrecadação - Banco do Brasil   | R\$ 6.817,86          |                        |
| 28/11/2022                     |         |                      | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)   | R\$ 23.944,92         |                        |
| 28/11/2022                     | 2103    | Pgto. Online. 112801 | Patricia Farias - JM Estacionamento - Despesa de aquisição de vale estacionamento para Regional de Cascavel NF 257.   |                       | -R\$ 150,00            |
| 28/11/2022                     | 2104    | Pgto. Online. 112802 | Quantily Serviço e Com. De Produtos Saúde - Despesa de aquisição de Creme dental NF 806022.   |                       | -R\$ 177,90            |
| 28/11/2022                     | 2110    | Pgto. Online. 112803 | Keller Krestina Diniz Gonçalves - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa nos dias 04 e 16/11/2022.   |                       | -R\$ 260,00            |
| 28/11/2022                     | 2107    | Pgto. Online. 112804 | Magazine Luiza S/A - Despesa de aquisição de Celular para Setor Fiscalização NF 9988904257941.  |                       | -R\$ 2.221,11          |
| 28/11/2022                     | 188     | DA                   | Tarifas Bancárias   |                       | -R\$ 3,68              |
| 28/11/2022                     | 188     | DA                   | Tarifas Bancárias   |                       | -R\$ 3,68              |
| <b>TOTAL DO DIA 28/11/2022</b> |         |                      |   | <b>R\$ 30.762,78</b>  | <b>-R\$ 2.816,37</b>   |
| 29/11/2022                     |         |                      | Arrecadação - Banco do Brasil   | R\$ 6.754,53          |                        |
| 29/11/2022                     |         |                      | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)   | R\$ 2.877,87          |                        |
| 29/11/2022                     | 1973    | Pgto. Online. 112901 | A V Impressões e Xerocopias - Despesa de impressão de Certificados NF 29016.  |                       | -R\$ 436,30            |
| 29/11/2022                     | 2109    | Pgto. Online. 112902 | Rosa do Rosário Rickliski Diniz - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa nos dias 11 e 25/11/2022.   |                       | -R\$ 260,00            |
| 29/11/2022                     | 188     | DA                   | Tarifas Bancárias   |                       | -R\$ 3,68              |
| <b>TOTAL DO DIA 28/11/2022</b> |         |                      |   | <b>R\$ 9.632,40</b>   | <b>-R\$ 699,98</b>     |
| 30/11/2022                     |         |                      | Arrecadação - Banco do Brasil   | R\$ 10.629,43         |                        |
| 30/11/2022                     |         |                      | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)   | R\$ 3.239,43          |                        |
| 30/11/2022                     | 2158    | Arq. Banco           | Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - 11/2022.  |                       | -R\$ 185.843,74        |
| 30/11/2022                     | 2024    | Pgto. Online. 113001 | Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 12/2022 NF 1149465300.  |                       | -R\$ 77,70             |
| 30/11/2022                     | 2115    | Pgto. Online. 113002 | AO3 Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 11/2022 NF 40254345.   |                       | -R\$ 657,20            |
| 30/11/2022                     | 2025    | Pgto. Online. 113003 | Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 12/2022 NF 34936110009061028.  |                       | -R\$ 1.707,94          |
| 30/11/2022                     | 2113    | Pgto. Online. 113004 | Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 74993, 74837, 74838, 74839.   |                       | -R\$ 1.909,60          |
| 30/11/2022                     | 2023    | Pgto. Online. 113005 | Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 12/2022 NF 1382104.  |                       | -R\$ 248,20            |
| 30/11/2022                     | 2119/20 | Pgto. Online. 113006 | Guilherme Fernandes Graziani - 1Diária e 1/2 e Aj.custeio km (Curitiba X Arapongas X Curitiba).Participação na Inauguração da Unidade de Saúde e Reunião com Secretario de Saúde na cidade de Arapongas/PR no dia 29/11/2022. |                       | -R\$ 3.849,60          |
| 30/11/2022                     |         | Pgto. Online. 113007 | Justiça Federal - Despesa de Deposito em Juízo - Custas Processuais   |                       | -R\$ 30,25             |
| 30/11/2022                     | 2111    | Pgto. Online. 113008 | Josias da Cunha - Despesa de reparo em Suporte de banheiro e manutenção de Cadeira na Regional de Ponta Grossa NF 11.   |                       | -R\$ 100,00            |
| 30/11/2022                     | 1999    | Pgto. Online. 113009 | Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do mês 11/2022 NF 305821.  |                       | -R\$ 130,07            |
| 30/11/2022                     | 188     | DA                   | Tarifas Bancárias   |                       | -R\$ 3,68              |
| 30/11/2022                     | 188     | DA                   | Tarifas Bancárias   |                       | -R\$ 3,68              |
| 30/11/2022                     | 188     | DA                   | Tarifas Bancárias   |                       | -R\$ 3,68              |
| 30/11/2022                     | 1795    | DA                   | Energia Elétrica -Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 10/2022.  |                       | -R\$ 88,67             |
| <b>TOTAL DO DIA 31/10/2022</b> |         |                      |   | <b>R\$ 13.868,86</b>  | <b>-R\$ 194.654,01</b> |
| <b>Entradas</b>                |         |                      |   |                       |                        |
| <b>Arrecadação</b>             |         |                      |   | <b>R\$ 199.831,13</b> |                        |
| <b>Outros Créditos</b>         |         |                      |   | <b>R\$ 206.368,07</b> |                        |
| <b>Saídas</b>                  |         |                      |   |                       | <b>-R\$ 908.099,98</b> |