



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

| DATA                           | EMPENHO | COMPROV.PAGTO       |   | ENTRADA               | SAÍDA                 |
|--------------------------------|---------|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 01/02/2024                     |         |                     | Arrecadação - Banco do Brasil   | R\$ 801.341,40        |                       |
| 01/02/2024                     |         |                     | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)   | R\$ 3.168,29          |                       |
| 01/02/2024                     | 95      | Transferência       | L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e Convidados NF 54710, 54711, 54712.                                   |                       | -R\$ 6.285,35         |
| 01/02/2024                     | 115/116 | Transferência       | Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Administrativa em Florianópolis/SC no dia 02/02/2024.            |                       | -R\$ 4.776,20         |
| 01/02/2024                     | 81      | Pgto. Online. 20101 | Guia 02 BB - Custas Processuais   |                       | -R\$ 32,02            |
| 01/02/2024                     | 81      | Pgto. Online. 20102 | Guia 02 BB - Custas Processuais   |                       | -R\$ 32,02            |
| 01/02/2024                     | 74      | DA                  | Tarifa Bancaria   |                       | -R\$ 136,00           |
| 01/02/2024                     | 74      | DA                  | Tarifa Bancaria   |                       | -R\$ 3,40             |
| <b>TOTAL DO DIA 01/02/2024</b> |         |                     |   | <b>R\$ 804.509,69</b> | <b>-R\$ 11.264,99</b> |
| 02/02/2024                     |         |                     | Arrecadação - Banco do Brasil   | R\$ 95.895,03         |                       |
| 02/02/2024                     |         |                     | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)   | R\$ 4.654,87          |                       |
| 02/02/2024                     | 75      | Pgto. Online. 20201 | Guia 07 BB - Custas Processuais   |                       | -R\$ 23,27            |
| 02/02/2024                     | 81      | Pgto. Online. 20202 | Guia 07 BB - Custas Processuais   |                       | -R\$ 46,54            |
| 02/02/2024                     | 133     | Pgto. Online. 20203 | Guia 07 BB - Custas Processuais   |                       | -R\$ 23,27            |
| 02/02/2024                     | 133     | Pgto. Online. 20204 | Guia 07 BB - Custas Processuais   |                       | -R\$ 23,27            |
| 02/02/2024                     | 133     | Pgto. Online. 20205 | Guia 07 BB - Custas Processuais   |                       | -R\$ 23,27            |
| 02/02/2024                     | 133     | Pgto. Online. 20206 | Guia 07 BB - Custas Processuais   |                       | -R\$ 23,27            |
| 02/02/2024                     | 133     | Pgto. Online. 20207 | Guia 07 BB - Custas Processuais   |                       | -R\$ 23,27            |
| 02/02/2024                     | 160     | Pgto. Online. 20208 | Pgto Telefone   |                       | -R\$ 108,69           |
| 02/02/2024                     | 160     | Pgto. Online. 20209 | Pgto Telefone   |                       | -R\$ 111,23           |
| <b>TOTAL DO DIA 02/02/2024</b> |         |                     |   | <b>R\$ 100.549,90</b> | <b>-R\$ 406,08</b>    |
| 05/02/2024                     |         |                     | Arrecadação - Banco do Brasil   | R\$ 63.908,31         |                       |
| 05/02/2024                     |         |                     | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)   | R\$ 20.079,04         |                       |
| 05/02/2024                     | 83      | Pgto. Online. 20501 | Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 01/2024 NF 19297.                              |                       | -R\$ 350,70           |
| 05/02/2024                     | 93      | Pgto. Online. 20503 | VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de Serviço de Segurança na Rua da Paz NF 549.   |                       | -R\$ 2.280,00         |
| 05/02/2024                     | 84      | Pgto. Online. 20504 | Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 01/2024 NF 19298.                              |                       | -R\$ 261,93           |
| 05/02/2024                     | 68      | Pgto. Online. 20505 | Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Sala 11 - Regional de Cascavel do mês 01/2024.   |                       | -R\$ 1.659,36         |
| 05/02/2024                     | 80      | Pgto. Online. 20506 | Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 12/2023.   |                       | -R\$ 163,10           |
| 05/02/2024                     | 142     | Pgto. Online. 20507 | Supremo Tribunal Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guia BB.  |                       | -R\$ 223,79           |
| 05/02/2024                     | 70      | Pgto. Online. 20508 | Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 01/2024 NF 176002.                |                       | -R\$ 4.786,01         |
| 05/02/2024                     | 114     | Pgto. Online. 20509 | Hidrovoltz Material Elétrico Ltda. - Despesa de aquisição material de manutenção NF 143049.   |                       | -R\$ 131,50           |
| 05/02/2024                     | 69      | Pgto. Online. 20510 | Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Sala 12 - Regional de Cascavel do mês 01/2024.  |                       | -R\$ 1.659,36         |
| 05/02/2024                     | 8       | Pgto. Online. 20511 | Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 01/2024.                                    |                       | -R\$ 2.050,00         |
| 05/02/2024                     | 129     | Pgto. Online. 20512 | Evidencias Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel e Condomínio da Regional de Guarapuava do mês 01/2024 NF 24255590.       |                       | -R\$ 2.017,12         |
| 05/02/2024                     | 127     | Pgto. Online. 20513 | Rafael Braga de Mello Serviços e Com. Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Ponta Grossa do mês 01/2024 NF 805. |                       | -R\$ 450,00           |
| 05/02/2024                     | 74      | DA                  | Tarifa Bancaria   |                       | -R\$ 3,89             |
| 05/02/2024                     | 74      | DA                  | Tarifa Bancaria   |                       | -R\$ 3,89             |
| 05/02/2024                     | 74      | DA                  | Tarifa Bancaria   |                       | -R\$ 3,89             |
| 05/02/2024                     | 74      | DA                  | Tarifa Bancaria   |                       | -R\$ 3,89             |
| 05/02/2024                     | 74      | DA                  | Tarifa Bancaria   |                       | -R\$ 3,89             |
| 05/02/2024                     | 74      | DA                  | Tarifa Bancaria   |                       | -R\$ 3,89             |
| <b>TOTAL DO DIA 05/02/2024</b> |         |                     |   | <b>R\$ 83.987,35</b>  | <b>-R\$ 16.056,21</b> |

|                                |         |                     |  |                      |                       |
|--------------------------------|---------|---------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 06/02/2024                     |         |                     | Arrecadação - Banco do Brasil  | R\$ 78.093,22        |                       |
| 06/02/2024                     |         |                     | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)  | R\$ 3.875,06         |                       |
| 06/02/2024                     | 71      | Pgto. Online. 20601 | - Condomínio Twin Towers - Despesa de Condomínio da Regional de Londrina do mês 01/2024 NF 26790.  |                      | -R\$ 1.533,86         |
| 06/02/2024                     | 78      | Pgto. Online. 20602 | Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 01/2024.   |                      | -R\$ 338,91           |
| 06/02/2024                     | 128     | Pgto. Online. 20603 | Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados NF 3674  |                      | -R\$ 601,50           |
| 06/02/2024                     | 148     | Pgto. Online. 20604 | Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 01/2024 NF 653015.                                    |                      | -R\$ 895,23           |
| 06/02/2024                     | 74      | DA                  | Tarifa Bancaria  |                      | -R\$ 3,89             |
| 06/02/2024                     | 74      | DA                  | Tarifa Bancaria  |                      | -R\$ 3,89             |
| 06/02/2024                     | 394     | DA                  | Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 01/2024.   |                      | -R\$ 86,84            |
| 06/02/2024                     | 395     | DA                  | Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 01/2024.   |                      | -R\$ 38,19            |
| <b>TOTAL DO DIA 06/02/2024</b> |         |                     |  | <b>R\$ 81.968,28</b> | <b>-R\$ 3.502,31</b>  |
| 07/02/2024                     |         |                     | Arrecadação - Banco do Brasil  | R\$ 53.716,19        |                       |
| 07/02/2024                     |         |                     | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)  | R\$ 3.813,76         |                       |
| 07/02/2024                     | 155     | Transferência       | Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 30/11/2023 a 31/01/2024.                               |                      | -R\$ 3.213,35         |
| 07/02/2024                     | 151/152 | Transferência       | Guilherme Fernandes Graziani - 02 Diária e 1/2 Sobre participação no Evento Colação de Grau 1º Turma de Odontologia da Universidade UNIVEL em Cascavel dia 09/02/2024. |                      | -R\$ 6.908,00         |
| 07/02/2024                     | 149/150 | Transferência       | Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 Sobre participação no Evento Colação de Grau 1º Turma de Odontologia da Universidade UNIVEL em Cascavel dia 09/02/2024.   |                      | -R\$ 6.908,00         |
| 07/02/2024                     | 29      | Pgto. Online. 20701 | Condomínio Edifício Centro Comercial - Despesa de Condomínio da Regional de Umuarama do mês 01/2024 NF 511025.   |                      | -R\$ 545,66           |
| 07/02/2024                     | 130     | Pgto. Online. 20702 | Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 01/2024.   |                      | -R\$ 28.713,03        |
| 07/02/2024                     | 131     | Pgto. Online. 20703 | Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 01/2024.   |                      | -R\$ 243,27           |
| 07/02/2024                     | 153/154 | Pgto. Online. 20704 | Gilce Czulniak - 1/2 Diária Sobre Análise e emissão de Pareceres Processos Éticos no Setor de Ética e Fiscalização na Sede do CRO/PR no dia 02/02/2024.                |                      | -R\$ 1.322,20         |
| 07/02/2024                     | 177     | Pgto. Online. 20705 | Murilo Lazarini - Despesa de bolsa estágio do mês 01/2024.   |                      | -R\$ 600,00           |
| 07/02/2024                     | 120     | Pgto. Online. 20706 | Elevadores Conistel Ltda. - Despesa de manutenção no Elevador da Sede do mês 01/2024 NF 19660.   |                      | -R\$ 315,00           |
| 07/02/2024                     | 132     | Pgto. Online. 20707 | Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal do mês 01/2024.  |                      | -R\$ 295,00           |
| 07/02/2024                     | 145     | Pgto. Online. 20708 | Fernanda Duarte de Cesaro Bebidas Me - Despesa de água mineral da Sede do CRO/PR NF 4008.  |                      | -R\$ 96,00            |
| 07/02/2024                     | 74      | DA                  | Tarifa Bancaria  |                      | -R\$ 3,89             |
| 07/02/2024                     | 74      | DA                  | Tarifa Bancaria  |                      | -R\$ 3,89             |
| 07/02/2024                     | 74      | DA                  | Tarifa Bancaria  |                      | -R\$ 3,89             |
| 07/02/2024                     | 74      | DA                  | Tarifa Bancaria  |                      | -R\$ 3,89             |
| 07/02/2024                     | 74      | DA                  | Tarifa Bancaria  |                      | -R\$ 3,89             |
| 07/02/2024                     | 74      | DA                  | Tarifa Bancaria  |                      | -R\$ 3,89             |
| <b>TOTAL DO DIA 07/02/2024</b> |         |                     |  | <b>R\$ 57.529,95</b> | <b>-R\$ 49.182,85</b> |
| 08/02/2024                     |         |                     | Arrecadação - Banco do Brasil  | R\$ 44.397,40        |                       |
| 08/02/2024                     |         |                     | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)  | R\$ 4.816,26         |                       |
| 08/02/2024                     | 204     | Pgto. Online. 20801 | Assistencia Tecnica Eletro Faster Ltda - Despesa de manutenção microondas I NF 216259.   |                      | -R\$ 210,00           |
| 08/02/2024                     | 156     | Pgto. Online. 20802 | Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 30/11/2023 a 31/01/2024.  |                      | -R\$ 3.213,35         |
| 08/02/2024                     | 147     | Pgto. Online. 20803 | Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Médico do Trabalho dos funcionários do CRO/PR do mês 01/2024 NF 2067-2.  |                      | -R\$ 1.377,12         |
| 08/02/2024                     | 146     | Pgto. Online. 20804 | Magalu Pagamentos Ltda. - Despesa de aquisição de Refil de Filtro de água para Regional de Ponta Grossa NF 1450908.  |                      | -R\$ 132,80           |
| 08/02/2024                     | 74      | DA                  | Tarifa Bancaria  |                      | -R\$ 3,89             |
| 08/02/2024                     | 74      | DA                  | Tarifa Bancaria  |                      | -R\$ 3,89             |
| 08/02/2024                     | 161     | DA                  | Pgto Telefone  |                      | -R\$ 2.352,10         |
| <b>TOTAL DO DIA 08/02/2024</b> |         |                     |  | <b>R\$ 49.213,66</b> | <b>-R\$ 7.293,15</b>  |

|                                |     |                     |  |                      |                       |
|--------------------------------|-----|---------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 09/02/2024                     |     |                     | Arrecadação - Banco do Brasil  | R\$ 46.845,03        |                       |
| 09/02/2024                     |     |                     | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)  | R\$ 6.010,16         |                       |
| 09/02/2024                     | 171 | Transferência       | Abrilino de Souza Ramos - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 08/02/2024.                |                      | -R\$ 440,00           |
| 09/02/2024                     | 175 | Transferência       | Guilherme Fernandes Graziani - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 08/02/2024.           |                      | -R\$ 440,00           |
| 09/02/2024                     | 167 | Transferência       | Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 08/02/2024.        |                      | -R\$ 440,00           |
| 09/02/2024                     | 172 | Transferência       | Irati Luís Michelin Pirolla - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 08/02/2024.            |                      | -R\$ 440,00           |
| 09/02/2024                     | 176 | Transferência       | Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 08/02/2024.             |                      | -R\$ 440,00           |
| 09/02/2024                     | 140 | Pgto. Online. 20901 | Inno Construção Civil Ltda. - Despesa de manutenção Elétrica devido a Furto na Sede Antiga do CRO/PR NF 8.               |                      | -R\$ 6.500,00         |
| 09/02/2024                     | 162 | Pgto. Online. 20902 | Certific Informações Cadastrais Ltda. - Despesa de Certificado Digital para Licitações NF 2000534454.                    |                      | -R\$ 299,00           |
| 09/02/2024                     | 23  | Pgto. Online. 20903 | Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 01/2024 NF 124.                          |                      | -R\$ 1.545,43         |
| 09/02/2024                     | 165 | Pgto. Online. 20904 | Patrícia Farias - JM Estacionamento - Despesa de aquisição de vale estacionamento para Regional de Cascavel NF 406.      |                      | -R\$ 150,00           |
| 09/02/2024                     | 166 | Pgto. Online. 20905 | Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição dos meses 12/2023 e 01 e 02/2024.                                     |                      | -R\$ 79,29            |
| 09/02/2024                     | 166 | Pgto. Online. 20906 | Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição dos meses 12/2023 e 01 e 02/2024.                                     |                      | -R\$ 91,08            |
| 09/02/2024                     | 169 | Pgto. Online. 20907 | Cassia Cilene Dezan Garbelini - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 08/02/2024.          |                      | -R\$ 440,00           |
| 09/02/2024                     | 173 | Pgto. Online. 20908 | Claudenir Rossato - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 08/02/2024.                      |                      | -R\$ 440,00           |
| 09/02/2024                     | 174 | Pgto. Online. 20909 | Gilce Czylusniak - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 08/02/2024.                       |                      | -R\$ 440,00           |
| 09/02/2024                     | 170 | Pgto. Online. 20910 | Oscar Fernando Machuca - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 08/02/2024.                 |                      | -R\$ 440,00           |
| 09/02/2024                     | 168 | Pgto. Online. 20911 | Antônio Carlos Pedralli Cariani - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 08/02/2024.        |                      | -R\$ 440,00           |
| 09/02/2024                     | 74  | DA                  | Tarifa Bancaria  |                      | -R\$ 3,89             |
| 09/02/2024                     | 74  | DA                  | Tarifa Bancaria  |                      | -R\$ 3,89             |
| 09/02/2024                     | 74  | DA                  | Tarifa Bancaria  |                      | -R\$ 3,89             |
| 09/02/2024                     | 74  | DA                  | Tarifa Bancaria  |                      | -R\$ 3,89             |
| 09/02/2024                     | 74  | DA                  | Tarifa Bancaria  |                      | -R\$ 3,89             |
| 09/02/2024                     | 74  | DA                  | Tarifa Bancaria  |                      | -R\$ 3,89             |
| <b>TOTAL DO DIA 09/02/2024</b> |     |                     |  | <b>R\$ 52.855,19</b> | <b>-R\$ 13.092,03</b> |
| 14/02/2024                     |     |                     | Arrecadação - Banco do Brasil  | R\$ 61.096,49        |                       |
| 14/02/2024                     |     |                     | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)  | R\$ 21.997,47        |                       |
| 14/02/2024                     | 76  | Pgto. Online. 20401 | AO3 Tecnologia Ltda. - Despesa de Sistema do RH do mês 01/2024 NF 41013562.  |                      | -R\$ 681,79           |
| 14/02/2024                     | 97  | Pgto. Online. 20402 | Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Londrina do mês 01/2024 NF 919926.     |                      | -R\$ 4.556,66         |
| 14/02/2024                     | 40  | Pgto. Online. 20403 | Condomínio Centro Empresarial Pedro Basso - Despesa de Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu do mês 01/2024 NF 100024. |                      | -R\$ 688,72           |
| 14/02/2024                     | 136 | Pgto. Online. 20404 | Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 01/2024 NF 339639085.       |                      | -R\$ 770,00           |
| 14/02/2024                     | 38  | Pgto. Online. 20405 | Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 12/2023 NF 41377.          |                      | -R\$ 311,70           |
| 14/02/2024                     | 137 | Pgto. Online. 20406 | Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 01/2024 NF 339639116.       |                      | -R\$ 632,23           |
| 14/02/2024                     | 25  | Pgto. Online. 20407 | Tcd Processamento de Dados Ltda. - Despesa de Sistema de Informática do mês 12/2023 NF 4387.                             |                      | -R\$ 283,26           |
| 14/02/2024                     | 164 | Pgto. Online. 20408 | Dati Gestão de franquias - Despesas de sistema de consultas cadastrais do Setor Financeiro NF 80470024.                  |                      | -R\$ 57,04            |
| 14/02/2024                     | 166 | Pgto. Online. 20409 | Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição dos meses 12/2023 e 01 e 02/2024.                                     |                      | -R\$ 81,67            |
| 14/02/2024                     | 203 | DA                  | Pgto Telefone  |                      | -R\$ 105,82           |
| 14/02/2024                     | 203 | DA                  | Pgto Telefone  |                      | -R\$ 148,20           |
| 14/02/2024                     | 203 | DA                  | Pgto Telefone  |                      | -R\$ 233,62           |

|                                |     |    |  |                      |                       |
|--------------------------------|-----|----|--|----------------------|-----------------------|
| 14/02/2024                     | 392 | DA | Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 01/2024. |                      | -R\$ 4.178,32         |
| <b>TOTAL DO DIA 14/02/2024</b> |     |    |  | <b>R\$ 83.093,96</b> | <b>-R\$ 12.729,03</b> |

|                                |     |                     |   |                       |                       |
|--------------------------------|-----|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 15/02/2024                     |     |                     | Arrecadação - Banco do Brasil   | R\$ 109.970,85        |                       |
| 15/02/2024                     |     |                     | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)   | R\$ 4.067,82          |                       |
| 15/02/2024                     | 119 | Pgto. Online. 21501 | Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina do mês 01/2024.   |                       | -R\$ 117,16           |
| 15/02/2024                     | 30  | Pgto. Online. 21502 | Realele Serviços Digitais Ltda. / Dipelnet - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 01/2024 NF 293000.                           |                       | -R\$ 169,09           |
| 15/02/2024                     | 188 | Pgto. Online. 21503 | Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 01/2024 NF 95893861.                  |                       | -R\$ 240,00           |
| 15/02/2024                     | 123 | Pgto. Online. 21505 | Associação Comercial do Paraná - ACP - Despesa de sistema de consulta de Profissionais do mês 01/2024 NF 658640-0.                            |                       | -R\$ 59,90            |
| 15/02/2024                     | 118 | Pgto. Online. 21506 | Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Guarapuava do mês 01/2024.   |                       | -R\$ 117,79           |
| 15/02/2024                     | 185 | Pgto. Online. 21507 | Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 14 Guias BB.  |                       | -R\$ 424,82           |
| 15/02/2024                     | 179 | Pgto. Online. 21511 | Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do CRO/PR do mês 01/2024 NF 8066218.                                    |                       | -R\$ 1.096,16         |
| 15/02/2024                     | 187 | Pgto. Online. 21513 | VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de Serviço de Segurança na Sede do CRO/PR e Sede Antiga do mês 01/2024 NF 358320724.    |                       | -R\$ 1.384,94         |
| 15/02/2024                     | 184 | Pgto. Online. 21514 | Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá - vagas 01 e 02 do mês 01/2024 NF 202409.              |                       | -R\$ 510,83           |
| 15/02/2024                     | 161 | Pgto. Online. 21521 | Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 01/2024.  |                       | -R\$ 148,34           |
| 15/02/2024                     | 186 | Pgto. Online. 21522 | VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de instalação de Equipamento de Segurança na Sede do CRO/PR e Sede Antiga NF 364008117. |                       | -R\$ 392,14           |
| 15/02/2024                     | 141 | Transferência       | L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e Convidados NF 54991, 54927.  |                       | -R\$ 2.281,54         |
| 15/02/2024                     | 397 | DA                  | Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 11 - Copel Distribuição - Mês 12/2023.   |                       | -R\$ 86,48            |
| 15/02/2024                     | 398 | DA                  | Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 12 - Copel Distribuição - Mês 12/2023.   |                       | -R\$ 179,52           |
| 15/02/2024                     | 396 | DA                  | Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Foz do iguaçu do mês 01/2024.                          |                       | -R\$ 173,38           |
| 15/02/2024                     | 393 | DA                  | Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Maringá do mês 01/2024.                                |                       | -R\$ 167,21           |
| <b>TOTAL DO DIA 15/02/2024</b> |     |                     |   | <b>R\$ 114.038,67</b> | <b>-R\$ 7.549,30</b>  |
| 16/02/2024                     |     |                     | Arrecadação - Banco do Brasil   | R\$ 182.027,68        |                       |
| 16/02/2024                     |     |                     | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)   | R\$ 4.047,94          |                       |
| 16/02/2024                     | 178 | Pgto. Online. 21602 | DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2024471248.   |                       | -R\$ 390,00           |
| 16/02/2024                     | 195 | Pgto. Online. 21603 | Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônicos Ltda. - Despesa de monitoramento da Sede e Regionais do mês 01/2024 NF 5189.                    |                       | -R\$ 4.567,57         |
| 16/02/2024                     | 122 | Pgto. Online. 21604 | Associação Radio táxi Faixa Vermelha - Despesa de Serviço de Taxi NF 54718.   |                       | -R\$ 131,95           |
| 16/02/2024                     | 96  | Pgto. Online. 21605 | Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 01/2024 NF 484.              |                       | -R\$ 1.078,78         |
| 16/02/2024                     | 7   | Transferência       | Prime Benefícios - Cartão Combustível Funcionários - CRO/PR do mês 02/2024.   |                       | -R\$ 7.988,01         |
| 16/02/2024                     | 58  | Transferência       | Prime Benefícios. - Cartão Combustível Frota  |                       | -R\$ 715,16           |
| 16/02/2024                     | 74  | DA                  | Tarifa Bancaria   |                       | -R\$ 3,89             |
| 16/02/2024                     | 74  | DA                  | Tarifa Bancaria   |                       | -R\$ 3,89             |
| 16/02/2024                     | 203 | DA                  | Pgto Telefone   |                       | -R\$ 185,66           |
| 16/02/2024                     | 203 | DA                  | Pgto Telefone   |                       | -R\$ 910,95           |
| <b>TOTAL DO DIA 16/02/2024</b> |     |                     |   | <b>R\$ 186.075,62</b> | <b>-R\$ 15.975,86</b> |
| 19/02/2024                     |     |                     | Arrecadação - Banco do Brasil   | R\$ 40.422,19         |                       |
| 19/02/2024                     |     |                     | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)   | R\$ 22.741,03         |                       |
| 19/02/2024                     | 180 | Transferência       | Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 02/2024.  |                       | -R\$ 300,00           |
| 19/02/2024                     | 2   | Pgto. Online. 21901 | Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 02/2024.   |                       | -R\$ 68.170,27        |
| 19/02/2024                     | 85  | Pgto. Online. 21902 | DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2024470056.   |                       | -R\$ 810,00           |
| 19/02/2024                     | 206 | Pgto. Online. 21903 | Perusse & Perusse Comercio - Despesa de Gás de Cozinha para Sede do CRO/PR nf 3551.   |                       | -R\$ 220,00           |
| 19/02/2024                     | 138 | Pgto. Online. 21904 | Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 01/2024 NF 41409-8.                             |                       | -R\$ 325,73           |

|                                |     |                     |  |                      |                       |
|--------------------------------|-----|---------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 19/02/2024                     | 205 | Pgto. Online. 21905 | Assistencia Tecnica Eletro FASTER Ltda - Despesa de manutenção microondas II   |                      | -R\$ 210,00           |
| 19/02/2024                     |     | Pgto. Online. 21906 | Guia Jurídico - Custas   |                      | -R\$ 23,27            |
| 19/02/2024                     |     | Pgto. Online. 21907 | Guia Jurídico - Custas   |                      | -R\$ 18,46            |
| 19/02/2024                     | 793 | Pgto. Online. 21908 | Lojas Colombo S/A - Despesa de aquisição de micro-ondas da Sede NF 075396026.  |                      | -R\$ 759,00           |
| 19/02/2024                     | 74  | DA                  | Tarifa Bancaria  |                      | -R\$ 3,89             |
| 19/02/2024                     | 74  | DA                  | Tarifa Bancaria  |                      | -R\$ 3,89             |
| 19/02/2024                     | 158 | DA                  | Energia Elétrica - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Guarapuava do mês 01/2024. |                      | -R\$ 160,17           |
| <b>TOTAL DO DIA 19/02/2024</b> |     |                     |  | <b>R\$ 63.163,22</b> | <b>-R\$ 71.004,68</b> |

|                                |         |                     |  |                      |                        |
|--------------------------------|---------|---------------------|--|----------------------|------------------------|
| 20/02/2024                     |         |                     | Arrecadação - Banco do Brasil  | R\$ 50.424,64        |                        |
| 20/02/2024                     |         |                     | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)  | R\$ 4.627,86         |                        |
| 20/02/2024                     |         | Arq. Banco          | Diarias Funcionario Alexandre Mazetto - Diária - Participação Reunião Junto ao Ministerio Público da 14ª Promotoria de Maringá no dia 21/02/2024 na cidade de Maringá. |                      | -R\$ 825,00            |
| 20/02/2024                     | 39      | Pgto. Online. 22001 | Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de IPTU da Regional de Londrina de 2024.   |                      | -R\$ 1.980,29          |
| 20/02/2024                     | 207     | Pgto. Online. 22002 | Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS e IRFF sobre folha de pagamento 01/2024.   |                      | -R\$ 146.703,94        |
| 20/02/2024                     | 139     | Pgto. Online. 22003 | Disktoner Copiadoras e Impressoras Eireli - Despesa de Locação de Impressoras do mês 01/2024 NF 73035.   |                      | -R\$ 1.001,42          |
| 20/02/2024                     | 157     | Pgto. Online. 22004 | Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 01/2024 NF 44711870.  |                      | -R\$ 1.475,59          |
| 20/02/2024                     | 191     | Pgto. Online. 22005 | Evandro Kharfan Isber - Reembolso de Inconsistência de sistema no pagamento de cobrança.   |                      | -R\$ 431,73            |
| 20/02/2024                     | 74      | DA                  | Tarifa Bancaria  |                      | -R\$ 3,89              |
| 20/02/2024                     | 74      | DA                  | Tarifa Bancaria  |                      | -R\$ 3,89              |
| 20/02/2024                     | 231     | DA                  | Pgto Telefone  |                      | -R\$ 1.072,47          |
| 20/02/2024                     | 231     | DA                  | Pgto Telefone  |                      | -R\$ 167,94            |
| <b>TOTAL DO DIA 20/02/2024</b> |         |                     |  | <b>R\$ 55.052,50</b> | <b>-R\$ 153.666,16</b> |
| 21/02/2024                     |         |                     | Arrecadação - Banco do Brasil  | R\$ 35.167,12        |                        |
| 21/02/2024                     |         |                     | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)  | R\$ 3.808,04         |                        |
| 21/02/2024                     | 210/211 | Transferência       | Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião da Procuradoria na cidade de Maringá no dia 22/02/2024.                                     |                      | -R\$ 5.561,60          |
| 21/02/2024                     | 125     | Pgto. Online. 22101 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 01/2024 NF 1354897.   |                      | -R\$ 7.204,54          |
| 21/02/2024                     | 126     | Pgto. Online. 22102 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de Malote da Sede e Regionais do mês 01/2024 NF 1354848.  |                      | -R\$ 2.728,06          |
| 21/02/2024                     | 203     | Pgto. Online. 22103 | Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 01/2024.   |                      | -R\$ 8,12              |
| 21/02/2024                     | 212     | Pgto. Online. 22104 | Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 06 Guias BB.   |                      | -R\$ 148,37            |
| 21/02/2024                     | 203     | Pgto. Online. 22106 | Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 01/2024.   |                      | -R\$ 148,34            |
| 21/02/2024                     | 203     | Pgto. Online. 22107 | Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 01/2024.   |                      | -R\$ 108,69            |
| 21/02/2024                     | 209     | Pgto. Online. 22113 | Cristiane Maria Dutra Arquiteta - Despesa de Proposta para Reforma com Layout para Instituto de Tratamento para CRO/PR da Sede Antiga.                                 |                      | -R\$ 12.900,00         |
| 21/02/2024                     | 163     | Pgto. Online. 22109 | Leandro Xavier Prates - Despesa de Encanador na Regional de Umuarama NF 15.  |                      | -R\$ 420,00            |
| 21/02/2024                     | 74      | DA                  | Tarifa Bancaria  |                      | -R\$ 4,04              |
| 21/02/2024                     | 74      | DA                  | Tarifa Bancaria  |                      | -R\$ 4,04              |
| 21/02/2024                     | 74      | DA                  | Tarifa Bancaria  |                      | -R\$ 3,40              |
| <b>TOTAL DO DIA 21/02/2024</b> |         |                     |  | <b>R\$ 38.975,16</b> | <b>-R\$ 29.239,20</b>  |
| 22/02/2024                     |         |                     | Arrecadação - Banco do Brasil  | R\$ 34.211,90        |                        |
| 22/02/2024                     |         |                     | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)  | R\$ 5.976,00         |                        |
| 22/02/2024                     |         |                     | Reembolso ref. Pagamento de manutenção no Micro-ondas  | R\$ 210,00           |                        |
| 22/02/2024                     | 53      | Pgto. Online. 22201 | Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Médico do Trabalho dos funcionários do CRO/PR do mês 12/2023 NF 146717.  |                      | -R\$ 1.267,15          |
| 22/02/2024                     | 74      | DA                  | Tarifa Bancaria  |                      | -R\$ 4,04              |
| 22/02/2024                     | 399     | DA                  | Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Eletrica da Regional de Umuarama do mês 01/2024.   |                      | -R\$ 76,24             |
| <b>TOTAL DO DIA 22/02/2024</b> |         |                     |  | <b>R\$ 40.397,90</b> | <b>-R\$ 1.347,43</b>   |
| 23/02/2024                     |         |                     | Arrecadação - Banco do Brasil  | R\$ 31.229,49        |                        |
| 23/02/2024                     |         |                     | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)  | R\$ 5.702,57         |                        |
| 23/02/2024                     | 117     | Transferência       | Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 02/2024.   |                      | -R\$ 177,00            |
| 23/02/2024                     | 228     | Pgto. Online. 22301 | kabum Com. De Eletrônicos Ltda. - Despesa de aquisição de Tonner NF 40510002331.   |                      | -R\$ 1.311,03          |
| 23/02/2024                     | 199     | Pgto. Online. 22302 | Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Jurídico do mês 03/2024 NF 63147.  |                      | -R\$ 20,00             |
| 23/02/2024                     | 217     | Pgto. Online. 22303 | Aljamir Marquardt de Lima - Despesa de manutenção na Sede do CRO/PR.   |                      | -R\$ 1.120,00          |
| 23/02/2024                     | 181     | Pgto. Online. 22304 | Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 60890.   |                      | -R\$ 521,57            |
| 23/02/2024                     | 222     | Pgto. Online. 22305 | Jose Lucio da Silva - Despesa de Prestação de Serviço de Jardinagem NF 30.   |                      | -R\$ 550,00            |
| 23/02/2024                     | 219     | Pgto. Online. 22306 | Hidrovolts Material Elétrico Ltda. - Despesa de aquisição material de manutenção NF 144759, NF 144699.   |                      | -R\$ 1.086,50          |
| 23/02/2024                     | 74      | DA                  | Tarifa Bancaria  |                      | -R\$ 4,04              |

|                                |     |                     |  |                      |                       |
|--------------------------------|-----|---------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 23/02/2024                     | 74  | DA                  | Tarifa Bancaria  |                      | -R\$ 4,04             |
| 23/02/2024                     | 74  | DA                  | Tarifa Bancaria  |                      | -R\$ 4,04             |
| <b>TOTAL DO DIA 23/02/2024</b> |     |                     |  | <b>R\$ 36.932,06</b> | <b>-R\$ 4.798,22</b>  |
| 26/02/2024                     |     |                     | Arrecadação - Banco do Brasil  | R\$ 30.222,93        |                       |
| 26/02/2024                     |     |                     | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)  | R\$ 15.289,75        |                       |
| 26/02/2024                     | 121 | Pgto. Online. 22601 | Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 02/2024 NF 48045651. |                      | -R\$ 47.551,04        |
| 26/02/2024                     | 224 | Pgto. Online. 22602 | Atitude Distribuição de Boletins Jurídicos Ltda. - Despesa de sistema Jurídico período 01/2024 a 01/2025 NF 9653.  |                      | -R\$ 1.482,91         |
| 26/02/2024                     | 74  | DA                  | Tarifa Bancaria  |                      | -R\$ 4,04             |
| 26/02/2024                     | 231 | DA                  | Pgto Telefone  |                      | -R\$ 98,95            |
| 26/02/2024                     | 52  | DA                  | Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 01/2024.                            |                      | -R\$ 175,70           |
| <b>TOTAL DO DIA 26/02/2024</b> |     |                     |  | <b>R\$ 45.512,68</b> | <b>-R\$ 49.312,64</b> |



|                                |         |                     |  |                         |                        |
|--------------------------------|---------|---------------------|--|-------------------------|------------------------|
| 27/02/2024                     |         |                     | Arrecadação - Banco do Brasil  | R\$ 56.766,71           |                        |
| 27/02/2024                     |         |                     | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)  | R\$ 4.292,45            |                        |
| 27/02/2024                     | 233     | Transferência       | Guilherme Fernandes Graziani - 01 Diária de Representação sobre participação na Solenidade de Posse Diretoria ABO Curitiba no dia 27/02/2024.                      |                         | -R\$ 275,00            |
| 27/02/2024                     | 237     | Transferência       | Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de publicação de Processo Ético NF 877.  |                         | -R\$ 922,20            |
| 27/02/2024                     | 232     | Transferência       | Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação na Solenidade de Posse Diretoria ABO Curitiba no dia 27/02/2024.                        |                         | -R\$ 275,00            |
| 27/02/2024                     | 201     | Pgto. Online. 22701 | Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 03/2024 NF 1149529919.   |                         | -R\$ 96,70             |
| 27/02/2024                     | 200     | Pgto. Online. 22702 | Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 03/2024 NF 34936110009650250.   |                         | -R\$ 2.367,03          |
| 27/02/2024                     | 234     | Pgto. Online. 22703 | Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB.   |                         | -R\$ 23,27             |
| 27/02/2024                     | 225     | Pgto. Online. 22704 | Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 615808.   |                         | -R\$ 233,52            |
| 27/02/2024                     | 227     | Pgto. Online. 22705 | Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 02/2024 da Sede do CRO/PR  |                         | -R\$ 2.000,00          |
| 27/02/2024                     |         | Pgto. Online. 22706 | Guia Jurídico  |                         | -R\$ 32,02             |
| 27/02/2024                     | 230     | Pgto. Online. 22707 | Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Prestação de Contas NF 615999.   |                         | -R\$ 272,44            |
| 27/02/2024                     | 74      | DA                  | Tarifa Bancaria  |                         | -R\$ 4,04              |
| 27/02/2024                     | 74      | DA                  | Tarifa Bancaria  |                         | -R\$ 4,04              |
| <b>TOTAL DO DIA 27/02/2024</b> |         |                     |  | <b>R\$ 61.059,16</b>    | <b>-R\$ 6.505,26</b>   |
| 28/02/2024                     |         |                     | Arrecadação - Banco do Brasil  | R\$ 39.275,13           |                        |
| 28/02/2024                     |         |                     | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)  | R\$ 4.183,85            |                        |
| 28/02/2024                     |         |                     | Fechamento Suprimento fundo nº 01/2024 Sede  | R\$ 21,52               |                        |
| 28/02/2024                     | 198     | Pgto. Online. 22801 | Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 03/2024 NF 1580517.   |                         | -R\$ 111,20            |
| 28/02/2024                     | 242     | Pgto. Online. 22802 | Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 20 Guias BB.   |                         | -R\$ 581,75            |
| <b>TOTAL DO DIA 28/02/2024</b> |         |                     |  | <b>R\$ 43.480,50</b>    | <b>-R\$ 692,95</b>     |
| 29/02/2024                     |         |                     | Arrecadação - Banco do Brasil  | R\$ 50.873,57           |                        |
| 29/02/2024                     |         |                     | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)  | R\$ 8.889,15            |                        |
| 29/02/2024                     | 245/246 | Transferência       | Guilherme Fernandes Graziani - 03 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Administrativa "Sistema Conselhos sem Fronteiras" em Foz do Iguaçu no dia 29/02/2024. |                         | -R\$ 8.047,60          |
| 29/02/2024                     | 243/244 | Transferência       | Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Administrativa "Sistema Conselhos sem Fronteiras" em Foz do Iguaçu no dia 29/02/2024.   |                         | -R\$ 8.047,60          |
| 29/02/2024                     | 374     | Arq. Banco          | Folha de Pagamento Funcionários CRO/PR Mês 02/2024   |                         | -R\$ 211.834,81        |
| 29/02/2024                     | 178     | Pgto. Online. 22901 | DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2024471248.  |                         | -R\$ 390,00            |
| 29/02/2024                     | 192     | Pgto. Online. 22902 | Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do CRO/PR do mês 02/2024 NF 501406.   |                         | -R\$ 137,79            |
| 29/02/2024                     | 226     | Pgto. Online. 22903 | Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Vale Estacionamento da Regional de Maringá NF 18653.  |                         | -R\$ 226,00            |
| 29/02/2024                     | 239     | Pgto. Online. 22904 | Prefeitura Municipal de Curitiba - Despesa de Taxa de Coleta de Lixo de 2024 da Sede do CRO/PR.  |                         | -R\$ 854,97            |
| 29/02/2024                     | 400     | DA                  | Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Eletrica da Regional de Londrina do mês 01/2024.   |                         | -R\$ 297,76            |
| <b>TOTAL DO DIA 28/02/2024</b> |         |                     |  | <b>R\$ 59.762,72</b>    | <b>-R\$ 229.836,53</b> |
| <b>Entradas</b>                |         |                     |  |                         |                        |
| <b>Arrecadação</b>             |         |                     |  | <b>R\$ 1.905.885,28</b> |                        |
| <b>Outros Créditos</b>         |         |                     |  | <b>R\$ 152.272,89</b>   |                        |
| <b>Saídas</b>                  |         |                     |  |                         | <b>-R\$ 683.454,88</b> |