



Conselho Regional de Odontologia do Paraná
Fluxo de Caixa - Mês Fevereiro/ 2025

DATA	EMPENHO	COMPROV.PAGTO		ENTRADA	SAÍDA
03/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 919.273,32	
03/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 25.105,64	
03/02/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 16.609,27	
03/02/2025	115	Pgto. Online. 20301	Gerar - Despesa de bolsa do menor aprendiz do mês 01/2025.		-R\$ 500,00
TOTAL DO DIA 03/02/2025				R\$ 960.988,23	-R\$ 500,00
04/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 65.728,34	
04/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 13.250,39	
04/02/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.376,17	
04/02/2025	108	Transferência	Jorge de Paula Lima Saldanha - Reembolso de taxa de especialidade.		-R\$ 27,12
04/02/2025	109	Transferência	Onyxcom Publicidade Ltda. (Paulo Furlan) - despesa de publicações de processo Ético NF 1029.		-R\$ 2.275,00
04/02/2025	266	Pgto. Online. 20401	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Sala 12 - Regional de Cascavel do mês 02/2025.		-R\$ 1.659,36
04/02/2025	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
TOTAL DO DIA 04/02/2025				R\$ 83.354,90	-R\$ 3.965,52
05/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 29.028,97	
05/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 15.317,71	
05/02/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.053,71	
05/02/2025	341	Pgto. Online. 58273	Daniela Baú - Despesa de férias da funcionária da Regional de Cascavel período 10/02 a 14/02/2025.		-R\$ 1.370,03
05/02/2025	121	Pgto. Online. 20501	Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. Despesa de IPTU da Regional de Maringá de 2025 NF 0207348-3.		-R\$ 2.222,84
05/02/2025	128	Pgto. Online. 20502	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 01/2025 NF 605.		-R\$ 1.047,35
05/02/2025	127	Pgto. Online. 20503	Ligga Telecomunicações S.A - Despesa de internet da Sede Manoel Ribas do mês 01/2025.		-R\$ 100,92
05/02/2025	126	Pgto. Online. 20504	Ligga Telecomunicações S.A - Despesa de internet da Sede Provisória do mês 01/2025.		-R\$ 146,82
05/02/2025	122	Pgto. Online. 20505	Guacemmi Part Soc Ltda. - Despesa de aluguel da Sede Provisória do mês 01/2025 NF 41934-7.		-R\$ 7.000,00
05/02/2025	118	Pgto. Online. 20506	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 01/2025 NF 20219.		-R\$ 286,23
05/02/2025	117	Pgto. Online. 20507	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 01/2025 NF 20218.		-R\$ 383,23
05/02/2025	123	Pgto. Online. 20508	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados NF 3902.		-R\$ 601,50
05/02/2025	125	Pgto. Online. 20509	Fernanda Teixeira de Paula Costa e Costa - Reembolso de anuidade por desistência de processo de inscrição.		-R\$ 455,82
05/02/2025	120	Pgto. Online. 20510	Rafael Braga de Mello Serviços e Com. Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Ponta Grossa do mês 01/2025 NF 1059.		-R\$ 550,00
05/02/2025	187	Pgto. Online. 20511	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 02/2025.		-R\$ 2.100,00
05/02/2025	124	Pgto. Online. 20512	Fernando Yamamoto Izutani - Reembolso de anuidade por pagamento em duplicidade.		-R\$ 493,14
05/02/2025	119	Pgto. Online. 20513	Elevadores Conistel Ltda. - Despesa de manutenção no Elevador da Sede do mês 01/2025 NF 21784.		-R\$ 315,00
05/02/2025	116	Pgto. Online. 20514	Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 01/2025.		-R\$ 321,30
05/02/2025	265	Pgto. Online. 20515	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Sala 11 - Regional de Cascavel do mês 02/2025.		-R\$ 1.659,36
05/02/2025	74	DA	8 Tarifas Bancarias		-R\$ 32,32

TOTAL DO DIA 05/02/2025		R\$ 48.400,39	-R\$ 19.085,86
-------------------------	--	---------------	----------------

06/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 26.328,83	
06/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 11.439,02	
06/02/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.994,51	
06/02/2025	110/112	Pgto. Online. 70289	Carolina Lombardi Bariviera - Diárias sobre fiscalização nas cidades Goioerê, Formosa Oeste e Assis Chateaubriand nos dias 10/02 a 14/02/2025 / Micheli Castilhos Comann - Diárias sobre fiscalização nas cidades Candido Abreu, Manoel Ribas, Pitanga e Turvo nos dias 17/03 a 21/03/2025.		-R\$ 4.400,00
06/02/2025	134	Pgto. Online. 20601	Condomínio Twin Towers - Despesa de Condomínio da Regional de Londrina do mês 01/2025 NF 31608.		-R\$ 1.551,82
06/02/2025	135	Pgto. Online. 20602	MercadoPago - Despesa de aquisição de Bobinas de Senhas NF 032810905.		-R\$ 98,02
06/02/2025	96	Pgto. Online. 20603	Associação dos Servidores Públicos do Paraná ASPP - Convenio - referente a taxa mensal do mês		-R\$ 413,00
06/02/2025	129	Pgto. Online. 20604	Izenilda Pereira da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 01/2025.		-R\$ 300,00
06/02/2025	95	Pgto. Online. 20605	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 01/2025.		-R\$ 222,00
06/02/2025	131	Pgto. Online. 20606	Evidencias Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel e Condomínio, seguro e parcela do IPTU da Regional de Guarapuava do mês 01/2025 NF 25268089.		-R\$ 2.494,34
06/02/2025	130	Pgto. Online. 20607	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 01/2025 NF 173377.		-R\$ 1.630,06
06/02/2025	132	Pgto. Online. 20608	Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 01/2025 NF 19453.		-R\$ 4.974,10
06/02/2025	133	Pgto. Online. 20609	Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do CRO/PR do mês		-R\$ 1.129,99
06/02/2025	74	DA	4 Tarifas Bancárias		-R\$ 15,52
06/02/2025	200	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 01/2025.		-R\$ 65,09
06/02/2025	201	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 01/2025.		-R\$ 39,70
TOTAL DO DIA 06/02/2025				R\$ 41.762,36	-R\$ 17.333,64
07/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 28.547,79	
07/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 22.285,32	
07/02/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.132,10	
07/02/2025	138	Pgto. Online. 20601	Condomínio Centro Comercial - Despesa de Condomínio da Regional de Umuarama do mês 01/2025 NF 13467-8.		-R\$ 648,75
07/02/2025	74	DA	Tarifa Bancária		-R\$ 6,80
TOTAL DO DIA 07/02/2025				R\$ 54.965,21	-R\$ 655,55
10/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 22.226,90	
10/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 20.007,33	
10/02/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 15.076,29	
10/02/2025	109	Transferência	Onyxcom Publicidade Ltda. (Paulo Furlan) - despesa de publicações de processo Ético NF 1029.		-R\$ 2.113,00
10/02/2025	47	Pgto. Online. 21001	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa do mês 12/2024.		-R\$ 134,90
10/02/2025	147	Pgto. Online. 21002	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá - vagas 01 e 02 do mês 01/2025 NF 202509-01.		-R\$ 500,00
10/02/2025	152	Pgto. Online. 21003	VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de Serviço de Segurança na Sede do CRO/PR e Sede Antiga do mês 01/2025 NF 1034.		-R\$ 1.464,70
10/02/2025	237	Pgto. Online. 21004	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - aquisição novo relógio ponto NF 2805754 PARCELA 2/4		-R\$ 249,56
10/02/2025	137	Pgto. Online. 21005	Condomínio Centro Empresarial Pedro Basso - Despesa de Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu do mês 01/2025 NF 112024.		-R\$ 660,15
10/02/2025	136	Pgto. Online. 21006	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Londrina do mês 01/2025 NF 9223394.		-R\$ 4.668,30
10/02/2025	143	Pgto. Online. 21007	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 01/2025 NF 105.		-R\$ 231,70

10/02/2025	145	Pgto. Online. 21008	Dati Gestão de franquias - Despesas de sistema de consultas cadastrais do Setor Financeiro NF 804700036.		-R\$ 56,75
10/02/2025	221	Pgto. Online. 21009	Mercearia 1433 Ltda. - Despesa de água mineral para Sede do CRO/PR NF 29.		-R\$ 124,50
10/02/2025	140	Pgto. Online. 21010	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 01/2025 NF 427374854.		-R\$ 1.112,54
10/02/2025	141	Pgto. Online. 21011	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 01/2025 NF 427374857.		-R\$ 913,26
10/02/2025	139	Pgto. Online. 21012	Imobiliária Gralha Azul Ltda. - Despesa de Aluguel da nova sala da Regional de Guarapuava do mês 01/2025 NF 51775.		-R\$ 5.004,01
10/02/2025	142	Pgto. Online. 21013	Imobiliária Gralha Azul Ltda. - Despesa de Condomínio da nova sala da Regional de Guarapuava do mês 01/2025.		-R\$ 430,58
10/02/2025	148	Pgto. Online. 21014	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 02 Guias BB.		-R\$ 249,20
10/02/2025	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
10/02/2025	381	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 01/2025.		-R\$ 2.018,91
TOTAL DO DIA 10/02/2025				R\$ 57.310,52	-R\$ 19.936,10
11/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 36.121,16	
11/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 14.290,71	
11/02/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.239,09	
11/02/2025	154/155	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2, Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Guarapuava X Maringá X Curitiba) - Sobre participação na Reunião e visita Nova Sala Regional de Guarapuava e Reunião Administrativa em Maringá dias 11 e		-R\$ 6.632,66
11/02/2025	153	Pgto. Online. 21101	Jbl - Distrib. De Produtos de Limpeza - Despesa de produtos de copa e cozinha da Regional de Maringá NF 45142.		-R\$ 361,41
11/02/2025	151	Pgto. Online. 21102	VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de Serviço de Segurança na Sede Provisória CRO/PR mês 01/2025 NF 1033.		-R\$ 1.292,21
11/02/2025	381	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 01/2025.		-R\$ 105,88
11/02/2025	381	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 01/2025.		-R\$ 146,72
TOTAL DO DIA 11/02/2025				R\$ 55.650,96	-R\$ 8.538,88
12/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 25.045,54	
12/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.095,48	
12/02/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.097,76	
12/02/2025	158	Transferência	Estacionamento Moria - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 02/2025.		-R\$ 177,00
12/02/2025	04/06/1900	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 02/12/2024 a 30/01/2025.		-R\$ 3.510,41
12/02/2025	381	Pgto. Online. 21201	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 01/2025.		-R\$ 156,03
12/02/2025	161	Pgto. Online. 21202	Guartela TBG Comercio e Serviço Ltda. - Despesa da 2ª parcela de Projeto para Adaptação do Imóvel para Nova Sala da Regional de Guarapuava.		-R\$ 6.685,00
12/02/2025	160	Pgto. Online. 21203	Daniele Padovezi de Oliveira Serviços Odontológicos - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.		-R\$ 493,14
12/02/2025	157	Pgto. Online. 21204	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 02/12/2024 a 30/01/2025.		-R\$ 3.510,41
12/02/2025	159	Pgto. Online. 21205	Aristia Priscila Tahara Kemp - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.		-R\$ 365,30
12/02/2025	162	Pgto. Online. 21206	Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição - do mês 01/2025.		-R\$ 85,03
12/02/2025	163	Pgto. Online. 21207	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 826790.		-R\$ 194,60
12/02/2025	74	DA	4 Tarifas Bancarias		-R\$ 16,16
12/02/2025	381	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 01/2025.		-R\$ 235,46
12/02/2025	204	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 01/2025.		-R\$ 2.075,80
TOTAL DO DIA 12/02/2025				R\$ 40.238,78	-R\$ 17.504,34

13/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 21.433,68	
13/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 18.054,47	
13/02/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.731,86	
13/02/2025	111/113	Pgto. Online. 32075	Adir Jose dos Santos - Diárias fiscalização nas cidades Ibaiti, Siqueira Campos, Joaquim Távora e Carpolópolis nos dias 17/02 a 21/02/2025. Luciano Souza Cunha - Diárias sobre fiscalização nas cidades Terra Rica, Diamante do Norte, Nova Londrina e Loanda período 17/02 a 21/02/2025.		-R\$ 4.400,00
13/02/2025	168	Pgto. Online. 21301	Copel Distribuição S.A - Despesa de energia elétrica da Sede Provisória do mês 12/2024.		-R\$ 1.936,14
13/02/2025	167	Pgto. Online. 21302	Valeska Gomes Margraf Stanguerlim - Reembolso taxas pagas.		-R\$ 135,59
13/02/2025	166	Pgto. Online. 21303	Cassia Almeida Fiorentini Odontologia - Reembolso de anuidade por isenção.		-R\$ 493,14
13/02/2025	165	Pgto. Online. 21304	Diogo Maciel Pereira - Reembolso de anuidade por isenção.		-R\$ 493,14
13/02/2025	385	Pgto. Online. 21305	Energia Elétrica - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da nova sala da Regional de Guarapuava do mês 01/2025.		-R\$ 94,03
13/02/2025	164	Pgto. Online. 21306	Elter Flavio Rabelo - Reembolso Despesa Correios envio Documento Diretoria ao CFO.		-R\$ 73,75
13/02/2025	74	DA	3 Tarifas Bancarias		-R\$ 12,12
TOTAL DO DIA 13/02/2025				R\$ 44.220,01	-R\$ 7.637,91
14/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 26.096,38	
14/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 7.978,02	
14/02/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.830,92	
14/02/2025	169	Transferência	Prime Benefícios. - Cartão Combustível Frota		-R\$ 1.791,83
14/02/2025	171	Pgto. Online. 21401	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Guarapuava do mês 01/2025.		-R\$ 29,99
14/02/2025	172	Pgto. Online. 21402	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina do mês 01/2025.		-R\$ 163,60
14/02/2025	170	Pgto. Online. 21403	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Maringá do mês 01/2025.		-R\$ 152,89
14/02/2025	175	Pgto. Online. 21404	Open Datacenter Brasil Ltda. - Despesa de Sistema de Informática do mês 01/2025 NF 19910.		-R\$ 297,04
14/02/2025	176	Pgto. Online. 21405	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2025508370.		-R\$ 810,00
14/02/2025	181	Pgto. Online. 21406	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Provisória do CRO/PR do mês		-R\$ 176,97
14/02/2025	173	Pgto. Online. 21407	Murilo Lazarini - Despesa de férias coletivas do estagiário.		-R\$ 600,00
14/02/2025	178	Pgto. Online. 21408	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB - Jorge Luis Moran - terceira guia		-R\$ 116,93
14/02/2025	387	Pgto. Online. 21409	Condomínio Centro Empresarial Pedro Basso - Despesa de Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu do mês 05/2024 NF 105024.		-R\$ 647,70
14/02/2025	179	Pgto. Online. 21410	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB.		-R\$ 24,36
14/02/2025	174	Pgto. Online. 21411	Associação Radiotáxi Faixa Vermelha - Despesa de Serviço de Taxi NF 57688.		-R\$ 339,77
14/02/2025	180	Pgto. Online. 21412	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação.		-R\$ 155,68
14/02/2025	74	DA	3 Tarifas Bancarias		-R\$ 14,88
TOTAL DO DIA 14/02/2025				R\$ 37.905,32	-R\$ 5.321,64

17/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 19.215,99	
17/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 15.765,85	
17/02/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 15.356,57	
17/02/2025	386	Pgto. Online. 21701	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2025508502.		-R\$ 1.710,00
17/02/2025	190	Pgto. Online. 21702	Associação Comercial do Paraná - ACP - Despesa de sistema de consulta de Profissionais do mês 01/2025.		-R\$ 183,21
17/02/2025	191	Pgto. Online. 21703	Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 01/2025 NF 515050592.		-R\$ 240,00
17/02/2025	194	Pgto. Online. 21704	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 202550958.		-R\$ 780,00
17/02/2025	193	Pgto. Online. 21705	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2025509585.		-R\$ 1.230,00
17/02/2025	182	Pgto. Online. 21706	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 03/2025.		-R\$ 70.158,49
17/02/2025	192	Pgto. Online. 21707	Realtele Serviços Digitais Ltda. / Dipelnet - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 01/2025 NF 2188088.		-R\$ 169,10
17/02/2025	188	Pgto. Online. 21708	Associação Radiotáxi Faixa Vermelha - Despesa de Serviço de Taxi NF 57962.		-R\$ 386,90
17/02/2025	338	Pgto. Online. 21709	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 02/2025 NF 724489.		-R\$ 1.001,68
17/02/2025	382	DA	OI S.A.- Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 01/2025.		-R\$ 132,17
17/02/2025	381	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 01/2025.		-R\$ 905,42
17/02/2025	198	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 11 - Copel Distribuição - Mês 12/2024		-R\$ 94,67
17/02/2025	199	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 12 - Copel Distribuição - Mês 12/2024.		-R\$ 195,43
17/02/2025	203	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Foz do Iguaçu do mês 01/2025.		-R\$ 122,39
17/02/2025	202	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Maringá do mês 01/2025.		-R\$ 106,97
17/02/2025	388	DA	Energia Elétrica - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Guarapuava do mês		-R\$ 151,13
TOTAL DO DIA 17/02/2025				R\$ 50.338,41	-R\$ 77.567,56

18/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 32.125,84	
18/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 14.859,35	
18/02/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.991,84	
18/02/2025	195	Transferência	Onyxcom Publicidade Ltda. (Paulo Furlan) - despesa de publicações de processo Ético.		-R\$ 1.820,00
18/02/2025	169	Transferência	Prime Benefícios. - Cartão Combustível Frota		-R\$ 8.584,04
18/02/2025	196	Pgto. Online. 21801	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2025508668.		-R\$ 150,00
18/02/2025	197	Pgto. Online. 21802	Disktoner Copiadoras e Impressoras Eireli - Despesa de Locação de Impressoras do mês 01/2025 NF 74553.		-R\$ 942,12
18/02/2025	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,04
TOTAL DO DIA 18/02/2025				R\$ 50.977,03	-R\$ 11.500,20
19/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 29.044,94	
19/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 11.959,08	
19/02/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.867,12	
19/02/2025	206/207	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 04 Diárias e 1/2 e Ajuda custeio Embarque e Desembarque - Sobre participação em visita Técnica e Reunião com os Presidentes dos CROs e CFO no CRO/AM na cidade de Manaus nos dias 20 a 22/02/2025.		-R\$ 5.500,00
19/02/2025	342	Pgto. Online. 33894	Adônis Rocha de Paula - Despesa de férias do funcionário do Setor Fiscalização período 24/02 a 28/02/2025.		-R\$ 3.680,30
19/02/2025	389	Pgto. Online. 21901	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 01/2025 NF 484199344.		-R\$ 238,00
19/02/2025	211	Pgto. Online. 21902	Gilce Czlusniak - 01 Diária de Representação - Sobre participação na Reunião Plenária via online no dia 18/02/2025.		-R\$ 275,00
19/02/2025	209	Pgto. Online. 21903	Oscar Fernando Machuca - 01 Diária de Representação - Sobre participação na Reunião Plenária via online no dia 18/02/2025.		-R\$ 275,00
19/02/2025	228	Pgto. Online. 21904	Paula Cruz Porto Spada - 06 Ajuda de Custo para emissão de Pareceres do Processos Éticos 104/2023, 05/2023, 06/2023, 247/2022, 317/2022, 313/2022 e Apensos para o Setor de Ética no mês		-R\$ 420,00
19/02/2025	208	Pgto. Online. 21905	Antônio Carlos Pedralli Cariani - 01 Diária de Representação - Sobre participação na Reunião Plenária via online no dia 18/02/2025.		-R\$ 275,00
19/02/2025	210	Pgto. Online. 21906	Claudenir Rossato - 01 Diária de Representação - Sobre participação na Reunião Plenária via online no dia 18/02/2025.		-R\$ 275,00
19/02/2025	216	Pgto. Online. 21907	Cassia Cilene Dezan Garbelini - 01 Diária de Representação - Sobre participação na Reunião Plenária via online no dia 18/02/2025.		-R\$ 275,00
19/02/2025		Pgto. Online. 21908	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB.		-R\$ 33,51
19/02/2025	74	DA	6 Tarifas Bancarias		-R\$ 24,24
TOTAL DO DIA 19/02/2025				R\$ 44.871,14	-R\$ 11.271,05

20/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 29.586,70	
20/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 13.832,24	
20/02/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 6.497,01	
20/02/2025	218/219	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 02 Diárias e 1/2 - Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Paranavaí X Curitiba). Sobre participação na Reunião com Cirurgiões Dentistas na Regional de Saúde, pauta para Congresso de Saúde Pública Curitiba e discricção sobre palestras na cidade de Paranavaí nos dias 20 e 21/02/2025.		-R\$ 6.751,76
20/02/2025	93	Pgto. Online. 22001	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS e IRFF sobre folha de pagamento 01/2025.		-R\$ 149.153,55
20/02/2025	222	Pgto. Online. 22008	Instituto Euvaldo Lodi Núcleo Regional do Paraná - Despesa de taxa administrativa da bolsa do estagiário do mês 01/2025 NF 83736.		-R\$ 120,00
20/02/2025	227	Pgto. Online. 22009	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 01/2025.		-R\$ 114,43
20/02/2025	221	Pgto. Online. 22010	Mercearia 1433 Ltda. - Despesa de água mineral para Sede do CRO/PR NF 29.		-R\$ 124,50
20/02/2025		Pgto. Online. 22011	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 01/2025.		-R\$ 114,34
20/02/2025	94	Pgto. Online. 22012	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 01/2025.		-R\$ 30.692,52
20/02/2025	220	Pgto. Online. 22013	Imobiliária Gralha Azul Ltda. - Despesa de Condomínio da nova sala da Regional de Guarapuava do mês 01/2025 NF 15379.		-R\$ 515,91
20/02/2025	390/391	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 04 Diárias e 1/2 - Ajuda custeio Embarque e Desembarque - Sobre participação em Reunião com os Presidentes dos CROs e CFO no CRO/AM na cidade de Manaus nos dias 20 a 22/02/2025.		-R\$ 5.500,00
20/02/2025	215	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária de Representação - Sobre participação na Reunião Plenária via online no dia 18/02/2025.		-R\$ 275,00
20/02/2025	217	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 01 Diária de Representação - Sobre participação na Reunião Plenária via online no dia 18/02/2025.		-R\$ 275,00
20/02/2025	213	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Diária de Representação - Sobre participação na Reunião Plenária via online no dia 18/02/2025.		-R\$ 275,00
20/02/2025	214	Transferência	Irati Luís Michelon Pirolla - 01 Diária de Representação - Sobre participação na Reunião Plenária via online no dia 18/02/2025.		-R\$ 275,00
20/02/2025	212	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação - Sobre participação na Reunião Plenária via online no dia 18/02/2025.		-R\$ 275,00
20/02/2025	74	DA	2 Tarifas Bancarias		-R\$ 7,44
20/02/2025	381	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 01/2025.		-R\$ 176,65
TOTAL DO DIA 20/02/2025				R\$ 49.915,95	-R\$ 194.646,10
21/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 32.455,89	
21/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 15.461,65	
21/02/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.670,01	
21/02/2025	226	Pgto. Online. 22101	Fabesul Com. De Suprimento Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 04957134.		-R\$ 1.479,31
21/02/2025	225	Pgto. Online. 22102	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de Malote da Sede e Regionais do mês 01/2025 NF 1496333.		-R\$ 3.037,36
21/02/2025	224	Pgto. Online. 22103	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 01/2025 NF 1496358.		-R\$ 3.366,10
21/02/2025	223	Pgto. Online. 22104	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Médico do Trabalho dos funcionários do CRO/PR do mês 01/2025 NF 164250.		-R\$ 998,33
21/02/2025	382	DA	OI S.A.- Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 01/2025.		-R\$ 101,77
TOTAL DO DIA 21/02/2025				R\$ 52.587,55	-R\$ 8.982,87

24/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 20.512,30	
24/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 17.452,73	
24/02/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 10.624,37	
24/02/2025	257	Pgto. Online. 22401	Condor Super Center Ltda. - Despesa de produtos de copa e cozinha NF 306078.		-R\$ 508,67
24/02/2025	255	Pgto. Online. 22402	Rhema Distribuidora Materiais - Despesa de copa e cozinha da sede NF 52.		-R\$ 345,64
24/02/2025	256	Pgto. Online. 22403	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 02 Guias BB.		-R\$ 48,72
24/02/2025	186	Pgto. Online. 22405	Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Jurídico do mês 03/2025 NF 82822.		-R\$ 18,00
24/02/2025	393	DA	Copel Distribuição S.A - Despesa de energia elétrica da Reg Umuarama - mês 01/2025.		-R\$ 82,05
TOTAL DO DIA 24/02/2025				R\$ 48.589,40	-R\$ 1.003,08
25/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 45.414,27	
25/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 14.369,05	
25/02/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 2.480,02	
25/02/2025	254	Pgto. Online. 22501	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina do período 20/12/2024 a 19/01/2025 NF 9008.		-R\$ 21,50
25/02/2025	253	Pgto. Online. 22502	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 02/2025 NF 50294421.		-R\$ 48.686,11
25/02/2025	384	DA	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Manoel Ribas do mês 01/2025.		-R\$ 490,89
TOTAL DO DIA 25/02/2025				R\$ 62.263,34	-R\$ 49.198,50
26/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 37.287,83	
26/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.948,05	
26/02/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.133,55	
26/02/2025	262	Transferência	Decolando Turismo e Representações Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros NF 99562.		-R\$ 10.467,16
26/02/2025	260	Pgto. Online. 22601	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Londrina do mês 12/2024 NF 9223104.		-R\$ 2.048,32
26/02/2025	261	Pgto. Online. 22602	Nic Br - Despesa de Registro de domínio do Site do CRO período 22/03/2025 a 21/03/2028 NF 43677589.		-R\$ 112,00
26/02/2025	258	Pgto. Online. 22603	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede - Rua da Paz dos meses 07, 08, 09, 10 e 12/2024 e 01/2025.		-R\$ 1.020,32
26/02/2025	259	Pgto. Online. 22609	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 01/2025 NF 605.		-R\$ 1.070,38
TOTAL DO DIA 26/02/2025				R\$ 50.369,43	-R\$ 14.718,18

27/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 38.842,04	
27/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 18.793,02	
27/02/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.938,68	
27/02/2025	339	Pgto. Online. 54998	Folha de pagamento-Funcionários do CRO/PR - mês 02/2025.		-R\$ 211.448,78
27/02/2025	185	Pgto. Online. 22701	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 03/2025 NF 1149628387.		-R\$ 87,20
27/02/2025	184	Pgto. Online. 22702	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 03/2025 NF 34936110010112514.		-R\$ 2.548,67
27/02/2025	183	Pgto. Online. 22703	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 03/2025 NF 1722371.		-R\$ 100,29
27/02/2025	383	Pgto. Online. 22704	Kalunga S.A - Despesa de aquisição de porta carteirinha para setor Secretaria 19411562.		-R\$ 125,62
TOTAL DO DIA 27/02/2025				R\$ 63.573,74	-R\$ 214.310,56
28/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 58.052,80	
28/02/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 30.186,51	
28/02/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.951,13	
28/02/2025	264	Transferência	Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 02/2025.		-R\$ 300,00
28/02/2025	270/271	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Ivaiporã X Maringá X Curitiba) - Sobre participação na Reunião na Secretaria de Saúde em Ivaiporã e Reunião Administrativa na Regional de Maringá nos dias 27 e 28/02/2025.		-R\$ 6.501,65
28/02/2025	290	Pgto. Online. 22801	Locaweb Serviços de Internet S.A - Despesa de Hospedagem Profissional III período 05/03/2025 a 04/09/2025 NF 39566173.		-R\$ 1.152,67
28/02/2025	268	Pgto. Online. 22802	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do CRO/PR do mês 02/2025 NF 684967.		-R\$ 143,05
28/02/2025	269	Pgto. Online. 22803	Murilo Lazarini - Despesa de bolsa estágio do mês 02/2025.		-R\$ 1.200,00
28/02/2025	114	Pgto. Online. 22804	AO3 Tecnologia Ltda. - Despesa de Sistema do RH do mês 01/2025 NF 41703916.		-R\$ 724,69
28/02/2025	267	Pgto. Online. 22805	Condor Super Center Ltda. - Despesa de produtos de copa e cozinha NF 306602.		-R\$ 361,08
28/02/2025	74	DA	3 Tarifas Bancarias		-R\$ 147,03
28/02/2025	394	DA	Copel Distribuição S.A - Despesa de Energia Elétrica Reg. Londrina - mês 01/2025.		-R\$ 112,32
TOTAL DO DIA 28/02/2025				R\$ 94.190,44	-R\$ 10.642,49
TOTAL DO DIA				R\$ 478.530,56	
Entradas					
Arrecadação				R\$ 1.864.821,13	
Outros Créditos				R\$ 127.651,98	
Saídas					-R\$ 694.320,03