



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

DATA	EMPENHO	COMPROV.PAGTO		ENTRADA	SAÍDA
05/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 180.433,05	
05/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 15.709,11	
05/03/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 51.696,70	
05/03/2025	508	Pgto. Online. 30501	Ligga Telecomunicações S.A - Despesa de internet da Sede Provisória do mês 02/2025.		-R\$ 146,82
05/03/2025	318	Pgto. Online. 30502	Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 02/2025.		-R\$ 338,45
05/03/2025	493	Pgto. Online. 30503	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Sala 11 - Regional de Cascavel do mês 03/2025.		-R\$ 1.659,36
05/03/2025	494	Pgto. Online. 30504	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Sala 12 - Regional de Cascavel do mês 03/2025.		-R\$ 1.659,36
05/03/2025	291	Pgto. Online. 30505	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Provisória do CRO/PR do mês 02/2025.		-R\$ 447,52
05/03/2025	509	Pgto. Online. 30506	Ligga Telecomunicações S.A - Despesa de internet da Sede Manoel Ribas do mês 02/2025.		-R\$ 100,92
05/03/2025	272	Pgto. Online. 30507	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 02/2025 NF 225.		-R\$ 1.588,07
05/03/2025	592	Pgto. Online. 30508	Gerar - Despesa de bolsa do menor aprendiz do mês 02/2025 NF 239628.		-R\$ 500,00
05/03/2025	122	Pgto. Online. 30509	Guacemmi Part Soc Ltda. - Despesa de aluguel da Sede Provisória do mês 01/2025 NF 41934-7.		-R\$ 7.000,00
05/03/2025	74	DA	3 Tarifas Bancarias		-R\$ 12,69
TOTAL DO DIA 05/03/2025				R\$ 247.838,86	-R\$ 13.453,19
06/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 72.426,66	
06/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 8.254,50	
06/03/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.598,93	
06/03/2025	284	Transferência	Micheli Cristina Souza Amorim - Reembolso de anuidade por cancelamento.		-R\$ 109,59
06/03/2025	281	Transferência	Patrícia Leão Odontologia Ltda - Reembolso de anuidade por isenção.		-R\$ 493,14
06/03/2025	286	Transferência	Dulcemiriam Gomes Binder - Reembolso de anuidade por cancelamento.		-R\$ 54,79
06/03/2025	429/619	Pgto. Online. 71547	Renato Cardin - Despesa de 04 diárias sobre fiscalização nas cidades Antonina, Morretes, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba nos dias 24/03 a 28/03/2025. Renato Cardin - Despesa de 04 diárias sobre fiscalização nas cidades Antonina, Morretes, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba nos dias 10/03 a 14/03/2025 - viagem cancelada.		-R\$ 4.400,00
06/03/2025	317	Pgto. Online. 30601	Condomínio Twin Towers - Despesa de Condomínio da Regional de Londrina do mês 02/2025 NF 31988.		-R\$ 1.554,28
06/03/2025	516	Pgto. Online. 30602	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 03/2025 NF 728735.		-R\$ 1.001,68
06/03/2025	298	Pgto. Online. 30603	Condor Super Center Ltda - Despesa de produtos de copa e cozinha NF 307246.		-R\$ 89,96
06/03/2025	283	Pgto. Online. 30605	Patrícia Fernandes Moraes - Reembolso de anuidade por cancelamento.		-R\$ 493,14
06/03/2025	275	Pgto. Online. 30606	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 02/2025.		-R\$ 222,00
06/03/2025	302	Pgto. Online. 30607	Departamento de Transito do Paraná - Detran - Despesa de taxa de Licenciamento de 01 veículos da frota da fiscalização de 2025 - placa 4895.		-R\$ 90,94
06/03/2025	282	Pgto. Online. 30608	Dinah Elaine Viesser Consultoria Odontológico - Reembolso de anuidade por isenção.		-R\$ 493,14
06/03/2025	280	Pgto. Online. 30609	Odontologia Patricio Ltda - Reembolso de anuidade por isenção.		-R\$ 520,53
06/03/2025	279	Pgto. Online. 30610	Cleberon Lazie Pan - Me - Reembolso de anuidade por isenção.		-R\$ 493,14
06/03/2025	187	Pgto. Online. 30611	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 03/2025.		-R\$ 2.100,00
06/03/2025	276	Pgto. Online. 30612	Associação dos Servidores Públicos do Paraná ASPP - Convenio - referente a taxa mensal do mês 02/2025.		-R\$ 413,00
06/03/2025	277/278	Pgto. Online. 30613	Gilce Czlusniak - 01 Diárias, Ajuda custeio km ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) - Sobre participação na Reunião e Análise Processos Éticos para Emissão de Pareceres na Sede do CRO/PR no dia 28/02/2025.		-R\$ 2.028,98
06/03/2025	285	Pgto. Online. 30614	Bianca Sanches Primo - Reembolso de anuidade por cancelamento.		-R\$ 54,79
06/03/2025	288	Pgto. Online. 30615	Clinica Odontológica M. Romani Ltda - Reembolso de anuidade por isenção.		-R\$ 986,27

06/03/2025	303	Pgto. Online. 30616	Departamento de Transito do Paraná - Detran - Despesa de taxa de Licenciamento de 01 veículos da frota da fiscalização de 2025 - placa BCA 6259.		-R\$ 90,94
06/03/2025	287	Pgto. Online. 30617	Maristela Andrade Silva Odontológico - Reembolso de anuidade por isenção.		-R\$ 493,14
06/03/2025	301	Pgto. Online. 30618	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB.		-R\$ 306,54
06/03/2025	289	Pgto. Online. 30619	Evidencias Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel e Condomínio, seguro e parcela do IPTU da Regional de Guarapuava do mês 02/2025 NF 25269143.		-R\$ 2.459,77
06/03/2025		Pgto. Online. 30620	Companhia de Saneamento do Paraná - Despesa de Agua da Rua da Paz dos Meses 01 e 02/2025		-R\$ 167,92
06/03/2025	74	DA	12 Tarifas Bancarias		-R\$ 50,76
TOTAL DO DIA 06/03/2025				R\$ 84.280,09	-R\$ 19.168,44
07/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 37.222,59	
07/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 6.822,37	
07/03/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.056,32	
07/03/2025	299	Pgto. Online. 30701	Ademir dos Santos - Despesa de manutenção na Regional de Guarapuava NF 22.		-R\$ 165,00
07/03/2025	300	Pgto. Online. 30702	Condomínio Centro Comercial - Despesa de Condomínio da Regional de Umuarama do mês 02/2025 NF 60702.		-R\$ 648,77
07/03/2025	578	Pgto. Online. 30703	Sanepar-guias Rua da Paz mês 01 e 02/2025		-R\$ 167,92
07/03/2025	296	Pgto. Online. 30704	Lunagraf Gráfica e Editora - Eireli - Me - Despesa de aquisição de Envelope NF 4090.		-R\$ 3.360,00
07/03/2025	292	Pgto. Online. 30705	Rafael Braga de Mello Serviços e Com. Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Ponta Grossa do mês 02/2025 NF 1078.		-R\$ 550,00
07/03/2025	293	Pgto. Online. 30706	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados NF 3925.		-R\$ 601,50
07/03/2025	295	Pgto. Online. 30707	Elevadores Conistel Ltda. - Despesa de manutenção no Elevador da Sede do mês 02/2025 NF 22019.		-R\$ 315,00
07/03/2025	297	Pgto. Online. 30708	Rd Serviços e Administração Ltda. - Despesa de aquisição de créditos para Serviço de disparos Wthas APP NF 106.		-R\$ 40.000,00
07/03/2025	340	Pgto. Online. 30709	Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 02/2025 NF 19454.		-R\$ 5.474,83
07/03/2025	74	DA	6 Tarifas Bancarias		-R\$ 27,95
TOTAL DO DIA 07/03/2025				R\$ 48.101,28	-R\$ 51.310,97
10/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 45.013,37	
10/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 21.634,60	
10/03/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 12.491,51	
10/03/2025	307/308/309	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 05 Diárias e 1/2, 01 Jetton Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Foz do Iguaçu X Londrina X Curitiba) - Sobre participação em Evento Saúde em Movimento 2025 em Foz do Iguaçu , Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos em Londrina nos dias 13 e 14/03/2025.		-R\$ 12.576,01
10/03/2025	304/305/306	Transferência	Aginaldo Coelho de Farias - 05 Diárias e 1/2, 01 Jetton, Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Foz do Iguaçu X Londrina X Curitiba) - Sobre participação em Evento Saúde em Movimento 2025 em Foz do Iguaçu , Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos em Londrina nos dias 13 e 14/03/2025.		-R\$ 12.576,01
10/03/2025	319	Pgto. Online. 31001	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa do mês 02/2025.		-R\$ 134,90
10/03/2025	316	Pgto. Online. 31002	Condomínio Centro Empresarial Pedro Basso - Despesa de Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu do mês 02/2025 NF 113024.		-R\$ 623,39
10/03/2025	315	Pgto. Online. 31003	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá - vagas 01 e 02 do mês 02/2025 NF 202509-03.		-R\$ 500,00
10/03/2025	330	Pgto. Online. 31004	VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de Serviço de Segurança na Sede do CRO/PR e Sede Antiga do mês 01/2025 NF 1087.		-R\$ 1.464,70
10/03/2025	333	Pgto. Online. 31005	Tecnoponto - Aquisição Novo Relógio Ponto Regional de Ponta Grossa - Parc 4/4		-R\$ 249,57
10/03/2025	329	Pgto. Online. 31006	VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de Serviço de Segurança na Sede Provisória CRO/PR mês 02/2025 NF 1086.		-R\$ 1.290,00
10/03/2025	314	Pgto. Online. 31008	Imobiliária Gralha Azul Ltda. - Despesa de Aluguel da nova sala da Regional de Guarapuava do mês 02/2025 NF 52780.		-R\$ 5.004,01
10/03/2025	294	Pgto. Online. 31009	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Londrina do mês 02/2025 NF 923688.		-R\$ 4.668,30
10/03/2025	320	Pgto. Online. 31010	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 02/2025 NF 114.		-R\$ 463,40

10/03/2025	313	Pgto. Online. 31011	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 02/2025 NF 434992705.		-R\$ 836,76
10/03/2025	312	Pgto. Online. 31012	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 02/2025 NF 434992657.		-R\$ 1.019,27

10/03/2025	322	Pgto. Online. 31013	Dati Gestão de franquias - Despesas de sistema de consultas cadastrais do Setor Financeiro NF 804700037.	-R\$	56,75		
10/03/2025	323	Pgto. Online. 31014	Departamento de Transito do Paraná - Detran - Despesa de taxa de Licenciamento de 01 veículos da frota da fiscalização de 2025 - Sentra placa SEQ 3834.	-R\$	90,94		
10/03/2025	324	Pgto. Online. 31015	Departamento de Transito do Paraná - Detran - Despesa de taxa de Licenciamento de 01 veículos da frota da fiscalização de 2025 -Etiós placa BBU 2442.	-R\$	90,94		
10/03/2025	328	Pgto. Online. 31016	Cesar Luiz Sella - Reembolso do sistema Adobe referente aos meses 01, 02 e 03/2025.	-R\$	861,14		
10/03/2025	325	Pgto. Online. 31017	Departamento de Transito do Paraná - Detran - Despesa de taxa de Licenciamento de 01 veículos da frota da fiscalização de 2025 -Logan placa AVY 7687.	-R\$	90,94		
10/03/2025		Pgto. Online. 31018	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 02/2025.	-R\$	118,99		
10/03/2025	576	Pgto. Online. 31019	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 03/2025.	-R\$	119,26		
10/03/2025	331	Pgto. Online. 31020	Mercado Pago - Despesa de aquisição de Escada para Regional de Maringá NF 065242724.	-R\$	169,90		
10/03/2025	332	Pgto. Online. 31021	M.D. Ind. Com, Uniformes e Art - Despesa de sapatos para funcionárias da copa NF 50229.	-R\$	520,00		
10/03/2025	335	Pgto. Online. 31022	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 864681.	-R\$	155,68		
10/03/2025	334	Pgto. Online. 31023	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 864693.	-R\$	194,60		
10/03/2025	310/311	Pgto. Online. 31024	Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2 Ajuda custeio km ida e volta (Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina) - Sobre participação em Evento Saúde em Movimento 2025 em Foz do Iguaçu	-R\$	6.743,82		
10/03/2025	16/nov	Transferência	Estacionamento Moria - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 03/2025.	-R\$	177,00		
10/03/2025	74	DA	2 Tarifas Bancárias	-R\$	8,46		
10/03/2025		DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 03/2025.	-R\$	1.627,51		
TOTAL DO DIA 10/03/2025				R\$	79.139,48	-R\$	52.432,25
11/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	71.877,96		
11/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	12.028,22		
11/03/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	4.542,77		
11/03/2025	326	Pgto. Online. 31101	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 02/2025 NF 20294.	-R\$	380,01		
11/03/2025	327	Pgto. Online. 31102	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 02/2025 NF 20295.	-R\$	283,83		
11/03/2025	336	Pgto. Online. 31103	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 02 Guias BB.	-R\$	42,87		
11/03/2025		DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 03/2025.	-R\$	105,88		
11/03/2025		DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 03/2025.	-R\$	146,72		
11/03/2025	594	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 02/2025.	-R\$	100,38		
11/03/2025	595	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 02/2025.	-R\$	39,14		
TOTAL DO DIA 11/03/2025				R\$	88.448,95	-R\$	1.098,83
12/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	42.635,42		
12/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	11.375,60		
12/03/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	4.494,83		
12/03/2025		DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 03/2025.	-R\$	26,12		
12/03/2025		DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 03/2025.	-R\$	235,46		
TOTAL DO DIA 12/03/2025				R\$	58.505,85	-R\$	261,58
13/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	41.840,50		
13/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	6.732,78		
13/03/2025			Repasso do CFO - Processo PROINFRA - Ajuda Obras e Reformas	R\$	1.172.306,79		
13/03/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	4.874,58		
13/03/2025	343/344/345/34	Pgto. Online. 35579	Claudia Regina Freitas Szczypior - Despesa de 04 diárias sobre fiscalização na cidade Paranaguá nos dias 17/03 a 21/03/2025. Micheli Castilhos Comann - Despesa de 04 diárias sobre fiscalização nas cidades Candido Abreu, Manoel Ribas, Pitanga e Turvo nos dias 17/03 a 21/03/2025. Adir Jose dos Santos - Despesa de 04 diárias sobre fiscalização nas cidades São João do Ivaí, São Pedro do Ivaí, Jardim Alegre e Ivaiporã nos dias 17/03 a 21/03/2025. Carolina Lombardi Barivieira - Despesa de 04 diárias sobre fiscalização nas cidades Mamborê, Campina da Lagoa, Roncador, Ubiratã e Nova Aurora nos dias 17/03 a 21/03/2025.	-R\$	8.800,00		
13/03/2025	349	Pgto. Online. 31301	Clinica Estimare Ltda - Reembolso de anuidade por isenção.	-R\$	547,93		

13/03/2025	350	Pgto. Online. 31302	Centro Odontológico Vaccari Ltda - Reembolso de anuidade por isenção.		-R\$	520,53
13/03/2025	348	Pgto. Online. 31304	Karen Oliveira - Serviços Odontológicos S/S Ltda - Reembolso de anuidade por isenção.		-R\$	493,14
13/03/2025	580	Pgto. Online. 31305	Maria Vitoria Porto Correa de Oliveira - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.		-R\$	273,97
13/03/2025	582	Pgto. Online. 31306	Patrícia Farias - Jm Estacionamento Ltda - Despesa de estacionamento da Regional de Cascavel NF 543.		-R\$	180,00
13/03/2025	352	Pgto. Online. 31307	Vivaldo Castilho da Cruz Junior - Reembolso de anuidade por pagamento em duplicidade.		-R\$	219,18
13/03/2025	347	Pgto. Online. 31308	Patrícia Trochmann Fanchin Clinica Odontológica - Me Reembolso de anuidade por isenção.		-R\$	493,14
13/03/2025	351	Pgto. Online. 31309	Centro Odontológico Harmonize Eireli - Reembolso de anuidade por isenção.		R\$	1.095,86
13/03/2025	74	DA	9 Tarifas Bancarias		-R\$	38,07
TOTAL DO DIA 13/03/2025					R\$	1.225.754,65
					-R\$	10.470,10

14/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	32.009,48	
14/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	12.816,40	
14/03/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	2.863,85	
14/03/2025	362/363/364	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 03 Diárias e 1/2 01 Jetton Ajuda custeio km ida e volta (Foz do Iguaçu X Londrina X foz do Iguaçu) - Sobre participação Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos em Londrina nos dias 13 e 14/03/2025.			-R\$ 8.457,35
14/03/2025	405	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 31/01 a 27/02/2025.			-R\$ 1.540,57
14/03/2025		Transferência	Prime Benefícios. - Cartão Combustível Frota			-R\$ 3.356,34
14/03/2025	583/584/585	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio embarque e desembarque - Sobre participação Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos em Londrina nos dias 13 e 14/03/2025.			-R\$ 2.640,00
14/03/2025	371/372/373	Transferência	Irati Luís Michelin Pirolla - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio km ida e volta (Cascavel X Londrina X Cascavel) - Sobre participação Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos em Londrina nos dias 13 e 14/03/2025.			-R\$ 5.107,20
14/03/2025	588	Pgto. Online. 31401	Associação Comercial do Paraná - ACP - Despesa de sistema de consulta de Profissionais do mês 02/2025 NF 88428-0.			-R\$ 59,90
14/03/2025	356	Pgto. Online. 31402	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina do mês 02/2025.			-R\$ 160,70
14/03/2025	354	Pgto. Online. 31403	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Maringá do mês 02/2025.			-R\$ 149,89
14/03/2025	355	Pgto. Online. 31404	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Guarapuava do mês 02/2025.			-R\$ 106,47
14/03/2025	361	Pgto. Online. 31405	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético - 10 Faturas			-R\$ 5.410,30
14/03/2025	360	Pgto. Online. 31415	Open Datacenter Brasil Ltda. - Despesa de Sistema de Informática do mês 02/2025 NF 21275.			-R\$ 297,04
14/03/2025	359	Pgto. Online. 31416	Imobiliária Gralha Azul Ltda. - Despesa de Condomínio da nova sala da Regional de Guarapuava do mês 02/2025 NF 15586.			-R\$ 491,41
14/03/2025	357	Pgto. Online. 31417	Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do CRO/PR do mês 02/2025 NF 8614520.			-R\$ 1.137,95
14/03/2025		Pgto. Online. 31418	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 02 Guias BB.			-R\$ 180,00
14/03/2025	374/375/376	Pgto. Online. 31419	Gilce Czlusniak - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio km ida e volta (Ponta Grossa X Londrina X Ponta Grossa) - Sobre participação Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos em Londrina nos dias 13 e 14/03/2025.			-R\$ 5.381,44
14/03/2025	365/366/367	Pgto. Online. 31420	Oscar Fernando Machuca - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Londrina X Curitiba) - Sobre participação Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos em Londrina nos dias 13 e 14/03/2025.			-R\$ 6.278,76
14/03/2025	601	Pgto. Online. 31421	Copel Distribuição S.A - Despesa de energia elétrica da Sede Provisória do mês 01/2025.			-R\$ 1.383,00
14/03/2025	379/380	Pgto. Online. 31422	Cassia Cilene Dezan Garbelini - 02 Diárias de Representação, 01 Jetton - Sobre participação Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos em Londrina nos dias 13 e 14/03/2025.			-R\$ 990,00
14/03/2025	368/369/370	Pgto. Online. 31424	Antônio Carlos Pedralli Cariani - 02 Diárias e 1/2, Jetton e Ajuda custeio km ida e volta (Maringá X Londrina X Maringá) - Sobre participação Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos em Londrina nos dias 13 e 14/03/2025.			-R\$ 4.092,60
14/03/2025	377/378	Pgto. Online. 31425	Claudenir Rossato - 02 Diárias de Representação, 01 Jetton - Sobre participação Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos em Londrina nos dias 13 e 14/03/2025.			-R\$ 990,00
14/03/2025	385	Pgto. Online. 31426	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
14/03/2025	358	Pgto. Online. 31427	AO3 Tecnologia Ltda. - Despesa de Sistema do RH do mês 02/2025 NF 41762287.			-R\$ 721,75
14/03/2025	74	DA	7 Tarifas Bancárias			-R\$ 38,98
TOTAL DO DIA 14/03/2025				R\$	47.689,73	-R\$ 49.065,68

17/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	39.371,77	
17/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	10.445,85	
17/03/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	14.430,59	
17/03/2025	403/404	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 04 Diárias e 1/2, 02 Ajuda custeio Embarque e Desembarque - Sobre participação na Reunião Administrativa em Belo Horizonte no dia 17/03 e Reunião Discursão sobre Código de Ética em São Paulo nos dias 18 e 19/03/2025.			-R\$ 6.050,00
17/03/2025	408	Pgto. Online. 31701	Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 02/2025 NF 529512463.			-R\$ 540,00
17/03/2025	411	Pgto. Online. 31702	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 63264. 2 Faturas			-R\$ 1.082,06
17/03/2025	407	Pgto. Online. 31704	Realtele Serviços Digitais Ltda. / Dipelnet - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 02/2025 NF 2110910.			-R\$ 169,10
17/03/2025	412	Pgto. Online. 31705	Prefeitura Municipal de Umuarama - Despesa de taxa de coleta de Lixo da Regional de Umuarama de 2025 NF 1251212763.			-R\$ 292,06
17/03/2025	413	Pgto. Online. 31706	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Assembleia NF 869194.			-R\$ 272,44
17/03/2025	409	Pgto. Online. 31707	Instituto Euvaldo Lodi Núcleo Regional do Paraná - Despesa de taxa administrativa da bolsa do estagiário do mês 02/2025 NF 36666.			-R\$ 180,00
17/03/2025	406	Pgto. Online. 31709	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 31/01 a 27/02/2025.			-R\$ 1.540,57
17/03/2025	392	Pgto. Online. 31710	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB.			-R\$ 33,51
17/03/2025	74	DA	9 Tarifas Bancarias			-R\$ 8,46
17/03/2025		DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 03/2025.			-R\$ 905,42
17/03/2025	596	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 11 - Copel Distribuição - Mês 01/2025			-R\$ 86,37
17/03/2025	597	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 12 - Copel Distribuição - Mês 01/2025.			-R\$ 123,73
17/03/2025	600	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Foz do Iguaçu do mês 02/2025.			-R\$ 284,87
17/03/2025	598	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Maringá do mês 02/2025.			-R\$ 362,03
17/03/2025	593	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 02/2025.			-R\$ 2.086,50
17/03/2025	590	DA	Energia Elétrica - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Guarapuava do mês 02/2025.			-R\$ 234,78
TOTAL DO DIA 17/03/2025				R\$	64.248,21	-R\$ 14.251,90
18/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	73.795,98	
18/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	8.232,35	
18/03/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	4.259,33	
18/03/2025		DA	Oi S/A- Despesa de telefone da sede e regionais do mês 03/2025.			-R\$ 132,17
TOTAL DO DIA 18/03/2025				R\$	86.287,66	-R\$ 132,17
19/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	50.682,07	
19/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	7.261,58	
19/03/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	4.507,09	
19/03/2025	495	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Reembolso de estacionamento na Justiça Federal nf 6822094.			-R\$ 18,00
19/03/2025	416	Transferência	Clinica Odontológica Juliana Lopes Ltda - Reembolso de anuidade por isenção.			-R\$ 547,93
19/03/2025	415	Transferência	Onyxcom Publicidade Ltda. (Paulo Furlan) - despesa de publicações de processo Ético NF 1049.			-R\$ 244,00
19/03/2025	417	Transferência	Pro-Dente Clinica Odontológica Ltda - Reembolso de anuidade por isenção.			-R\$ 547,93
19/03/2025	418	Pgto. Online. 31901	Foz do Iguaçu Clinica Odontológica Ltda - Reembolso de taxa de certificado.			-R\$ 109,59
19/03/2025	586	Pgto. Online. 31903	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 02/2025 NF 487468763.			-R\$ 1.475,60
19/03/2025	432	Pgto. Online. 31904	Hidrovolts Material Elétrico Ltda. - Despesa de aquisição material de manutenção NF 152441, 167207.			-R\$ 140,50
19/03/2025	431	Pgto. Online. 31905	Mercearia 1433 Ltda. - Despesa de água mineral para Sede do CRO/PR NF 68.			-R\$ 149,40
19/03/2025	414	Pgto. Online. 31906	Fabesul Com. De Suprimento Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 04961233.			-R\$ 272,83
19/03/2025	422	Pgto. Online. 31907	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 02/2025 NF 607.			-R\$ 1.047,35

19/03/2025	430	Pgto. Online. 31908	Energia Elétrica - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da nova sala da Regional de Guarapuava do mês 02/2025.		-R\$ 96,85
19/03/2025	421	Pgto. Online. 31909	Mercado Pago - Despesa de aquisição de Toner Regionais e Sede NF 035167647.		-R\$ 410,90
19/03/2025	74	DA	4 Tarifas Bancarias		-R\$ 16,92
TOTAL DO DIA 19/03/2025				R\$ 62.450,74	-R\$ 5.077,80

20/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	44.955,39	
20/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	13.744,81	
20/03/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	3.588,42	
20/03/2025		Transferência	Prime Benefícios - Cartão Combustível Funcionários - CRO/PR do mês 03/2025.			-R\$ 7.255,56
20/03/2025	273	Pgto. Online. 32001	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS e IRFF sobre folha de pagamento 02/2025.			-R\$ 88.790,68
20/03/2025	419	Pgto. Online. 32002	Disktoner Copiadoras e Impressoras Eireli - Despesa de Locação de Impressoras do mês 02/2025 NF 74680.			-R\$ 1.033,47
20/03/2025	420	Pgto. Online. 32004	Mercado Pago - Despesa de aquisição de Toner Regionais e Sede NF 65785908.			-R\$ 260,00
20/03/2025	274	Pgto. Online. 32005	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 02/2025.			-R\$ 23.538,45
20/03/2025	335	Pgto. Online. 32006	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação 864681.			-R\$ 155,68
20/03/2025	74	DA	2 Tarifas Bancárias			-R\$ 8,46
20/03/2025		DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 03/2025.			-R\$ 176,65
TOTAL DO DIA 20/03/2025				R\$	62.288,62	-R\$ 121.218,95
21/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	50.075,87	
21/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	7.025,34	
21/03/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	2.675,16	
21/03/2025	428/610	Pgto. Online. 37288	Luciano Souza Cunha - Despesa de 04 diárias sobre fiscalização nas cidades Perola, Altônia, Iporá e Terra Roxa nos dias 10/03 a 14/03/2025. Natalia Cristina Duarte - Despesa de 04 diárias sobre fiscalização nas cidades Capitão Leônidas Marques, Capanema, Planalto, Realeza e Ampere nos dias 24/03 a 28/03/2025.			-R\$ 4.400,00
21/03/2025	410	Pgto. Online. 37289	Bernadete Smania - Despesa de férias da funcionária da Regional de Londrina período 26/03 a 09/04/2025.			-R\$ 3.431,85
21/03/2025	427	Pgto. Online. 32101	Associação Radiotáxi Faixa Vermelha - Despesa de Serviço de Taxi NF 58219.			-R\$ 338,80
21/03/2025	424	Pgto. Online. 32102	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 02/2025 NF 1505435.			-R\$ 3.413,77
21/03/2025	426	Pgto. Online. 32103	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Médico do Trabalho dos funcionários do CRO/PR do mês 02/2025 NF 165925.			-R\$ 1.717,25
21/03/2025	425	Pgto. Online. 32104	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de Malote da Sede e Regionais do mês 02/2025 NF 1507845.			-R\$ 2.579,78
21/03/2025	395	Pgto. Online. 32105	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 04/2025.			-R\$ 69.905,21
21/03/2025		DA	Oi S/A- Despesa de telefone da sede e regionais do mês 03/2025.			-R\$ 101,77
TOTAL DO DIA 21/03/2025				R\$	59.776,37	-R\$ 85.888,43

24/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	33.382,26	
24/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	12.838,80	
24/03/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	14.822,72	
24/03/2025	437	Transferência	Decolando Turismo e Representações Ltda - Despesa de passagens dos conselheiros NF 100223.			-R\$ 6.653,33
24/03/2025	439	Pgto. Online. 32401	Clinica Odontológica Harmonizei Eireli - Reembolso de anuidade por isenção.			-R\$ 986,27
24/03/2025	543	Pgto. Online. 32403	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 02/2025.			-R\$ 144,80
24/03/2025	438	Pgto. Online. 32404	Rafaela Goes Brunetti Ltda Ltda - Reembolso de anuidade por isenção.			-R\$ 493,14
24/03/2025	643	Pgto. Online. 32405	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 02/2025.			-R\$ 179,32
24/03/2025	643	Pgto. Online. 32406	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 02/2025.			-R\$ 163,15
24/03/2025	440	Pgto. Online. 32407	Rafaella Torquato Odontologia Eireli - Reembolso de anuidade por isenção.			-R\$ 986,27
24/03/2025	643	Pgto. Online. 32408	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 02/2025.			-R\$ 71,58
24/03/2025	643	Pgto. Online. 32409	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 02/2025.			-R\$ 182,47
24/03/2025	441	Pgto. Online. 32410	Neide Keuler Duarte - Reembolso de anuidade por cancelamento.			-R\$ 52,05
24/03/2025	643	Pgto. Online. 32411	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 02/2025.			-R\$ 175,09
24/03/2025	643	Pgto. Online. 32412	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 03/2025.			-R\$ 163,02
24/03/2025	643	Pgto. Online. 32413	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 03/2025.			-R\$ 163,02
24/03/2025	643	Pgto. Online. 32414	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 03/2025.			-R\$ 163,02
24/03/2025	643	Pgto. Online. 32415	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 03/2025.			-R\$ 187,40
24/03/2025	74	DA	7 Tarifas Bancarias			-R\$ 31,35
24/03/2025	599	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Umuarama do mês 02/2025.			-R\$ 273,93
TOTAL DO DIA 24/03/2025				R\$	61.043,78	-R\$ 11.069,21
25/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	88.970,77	
25/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	8.853,54	
25/03/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	2.867,60	
25/03/2025	442	Pgto. Online. 32501	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina do período 20/01 a 19/02/2025 NF 9089.			-R\$ 144,60
25/03/2025	443	Pgto. Online. 32502	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 03/2025 NF 50472874.			-R\$ 49.719,15
25/03/2025	579	DA	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Manoel Ribas do mês 02/2025.			-R\$ 642,83
TOTAL DO DIA 25/03/2025				R\$	100.691,91	-R\$ 50.506,58
26/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	67.868,17	
26/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	8.563,36	
26/03/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	2.754,84	
26/03/2025	444/445	Transferência	Aginaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2, Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Florianópolis X Curitiba) - Sobre participação na Reunião na Administrativa e assinatura Termo de Cooperação no CRO/SC em Florianópolis/SC no dia 24/03/2025.			-R\$ 4.571,72
26/03/2025	446/447	Transferência	Aginaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2, Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Cascavel X Curitiba) - Sobre participação na Reunião na Administrativa na Regional de Cascavel e verificação nova sala dia 27/03/2025.			-R\$ 6.751,76
26/03/2025	450	Pgto. Online. 32601	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais			-R\$ 121,14
26/03/2025	452	Pgto. Online. 32602	Adenilson dos Santos - Despesa de manutenção em Micro-ondas.			-R\$ 100,00
26/03/2025	448	Pgto. Online. 32603	Departamento de Transito do Paraná - Detran - Despesa de taxa de Licenciamento de 01 veículos da frota da fiscalização de 2025 - Sentra placa SEQ 3B35			-R\$ 94,61
26/03/2025	450	Pgto. Online. 32604	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais			-R\$ 1.499,00
26/03/2025	450	Pgto. Online. 32605	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais.			-R\$ 114,34
26/03/2025	450	Pgto. Online. 32606	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais.			-R\$ 114,34
26/03/2025	449	Pgto. Online. 32607	Departamento de Transito do Paraná - Detran - Despesa de taxa de Licenciamento de 01 veículos da frota da fiscalização de 2025 -Etios placa BBU 2445.			-R\$ 94,61
26/03/2025	450	Pgto. Online. 32608	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais			-R\$ 114,43
26/03/2025	451	Pgto. Online. 32609	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de LicitaçãoNF 878455.			-R\$ 194,60
26/03/2025	74	DA	Tarifa Bancaria			-R\$ 4,23
TOTAL DO DIA 26/03/2025				R\$	79.186,37	-R\$ 13.774,78

27/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	71.715,57	
27/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	11.224,27	
27/03/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	2.651,91	
27/03/2025			Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais			-R\$ 1.357,35
TOTAL DO DIA 27/03/2025				R\$	85.591,75	-R\$ 1.357,35
28/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	75.899,83	
28/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	12.247,66	
28/03/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	3.672,62	
28/03/2025	453	Pgto. Online. 32801	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 02/2025.			-R\$ 1.357,35
28/03/2025	466	Pgto. Online. 32802	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais.			-R\$ 156,03
28/03/2025	464	Pgto. Online. 32803	Departamento de Transito do Paraná - Detran - Despesa de taxa de Licenciamento de 01 veículos da frota da fiscalização de 2025 -Etiós placa BCM 8474.			-R\$ 94,61
28/03/2025	463	Pgto. Online. 32804	Jucepar Taxas - Custas Judiciais			-R\$ 38,45
28/03/2025	462	Pgto. Online. 32805	Tereza Araujo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguazu do mês 02/2025.			-R\$ 400,00
28/03/2025	466	Pgto. Online. 32806	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais.			-R\$ 114,43
28/03/2025	466	Pgto. Online. 32807	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais.			-R\$ 120,96
28/03/2025	397	Pgto. Online. 32808	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 04/2025 NF 1732901.			-R\$ 221,29
28/03/2025	91	Pgto. Online. 32809	AO3 Tecnologia Ltda. - Despesa de Serviço Iob Guardião, E social Assistido 6m - IGC período 02/2025 a 01/2026.			-R\$ 2.939,65
28/03/2025	399	Pgto. Online. 32810	Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Jurídico do mês 04/2025 NF 84257.			-R\$ 20,00
28/03/2025	398	Pgto. Online. 32811	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 04/2025 NF 34936110010148315.			-R\$ 2.842,67
28/03/2025	401	Pgto. Online. 32812	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 04/2025 NF 1149640960.			-R\$ 91,95
28/03/2025	74	DA	Tarifa Bancária			-R\$ 4,23
TOTAL DO DIA 28/03/2025				R\$	91.820,11	-R\$ 8.401,62
31/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	120.447,02	
31/03/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	74.123,05	
31/03/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	19.051,44	
31/03/2025	568	Pgto. Online. 66749	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - mês 03/2025.			-R\$ 217.302,05
31/03/2025	486/487	Pgto. Online. 66750	Alexandre Rodrigo Mazzetto - 02 Diárias e Ajuda Embarque e Desembarque. Sobre participação em Reunião CADE no dia 02/04/2025 em Brasília/DF.			-R\$ 1.650,00
31/03/2025	465	Pgto. Online. 33101	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Provisória do CRO/PR do mês 03/2025.			-R\$ 364,99
31/03/2025	602	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Londrina do mês 02/2025.			-R\$ 189,77
TOTAL DO DIA 31/03/2025				R\$	213.621,51	-R\$ 219.506,81
Entradas						
Arrecadação				R\$	2.682.864,71	
Outros Créditos				R\$	163.901,21	
Saídas						-R\$ 728.446,64