



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

02/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	33.034,37	
02/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	9.868,77	
02/06/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	46.102,22	
02/06/2025	972/973	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2, Ajuda custeio Embarque e Desembarque - Sobre participação na Reunião sobre Segunda Caravana pelo Piso Salarial dos Cirurgiões Dentistas e Médicos no CRO - Brasília/DF no dia 28/05/2025.			-R\$ 3.300,00
02/06/2025	970/971	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diárias e 1/2, Ajuda custeio Embarque e Desembarque - Sobre participação na Reunião CADE - Conselho Desenvolvimento Econômico em Brasília/DF no dia 03/06/2025.			-R\$ 2.200,00
02/06/2025	997	Pgto. Online. 60201	4S Limpeza e Cuidados Ltda - Despesa de prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 05/2025 NF 300520025.			-R\$ 155,00
02/06/2025	944	Pgto. Online. 60202	Tfx Serviços Ltda - Despesa de prestação de serviço de Moto Boy NF 6225.			-R\$ 34,80
02/06/2025	948	Pgto. Online. 60203	Gerar - Despesa de Taxa administrativa referente aos menor aprendiz do mês 05/2025 NF 249232.			-R\$ 525,30
02/06/2025	958	Pgto. Online. 60204	Vacinemais Clínica de vacinação Ltda - Despesa de vacinação dos funcionários da Sede e Conselheiro NF 9774.			-R\$ 2.001,00
<b>TOTAL DO DIA 02/06/2025</b>				<b>R\$</b>	<b>89.005,36</b>	<b>-R\$ 8.216,10</b>
03/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	23.619,12	
03/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	4.906,30	
03/06/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	5.738,20	
03/06/2025	1059/60	Pgto. Online. 37423	Alexandre Rodrigo Mazzetto - 1/2 Diária, Ajuda Custeio Embarque e Desemb. Sobre Assessoramento Jurídico na Reunião CADÊ em Brasília no dia 03/06/2025.			-R\$ 825,00
03/06/2025	974/975	Pgto. Online. 60301	Oscar Fernando Machuca - 02 Diárias e 1/2, Ajuda custeio Embarque e Desembarque - Sobre participação na Reunião sobre Segunda Caravana pelo Piso Salarial dos Cirurgiões Dentistas e Médicos no CRO - Brasília/DF no dia 28/05/2025.			-R\$ 3.300,00
03/06/2025	987	Pgto. Online. 60302	Hidrovolts Material Elétrico Ltda. - Despesa de aquisição material de manutenção NF 171325, 168781			-R\$ 66,00
03/06/2025	773	Pgto. Online. 60303	Janete Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 05/2025.			-R\$ 400,00
03/06/2025	74	DA	3 Tarifas Bancárias			-R\$ 12,69
<b>TOTAL DO DIA 03/06/2025</b>				<b>R\$</b>	<b>34.263,62</b>	<b>-R\$ 4.603,69</b>
04/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	9.400,57	
04/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	9.462,99	
04/06/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	5.803,36	
04/06/2025	978	Transferência	Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 06/2025.			-R\$ 177,00
04/06/2025	915	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 01 Diária de Representação - Sobre participação Julgamento de Processos Ético via online no dia 27/05/2025.			-R\$ 275,00
04/06/2025	919	Transferência	Irati Luis Michelin Pirolla - 01 Diária de Representação - Sobre participação Julgamento de Processos Ético via online no dia 27/05/2025.			-R\$ 275,00
04/06/2025	886	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação - Sobre participação na Reunião Plenária Extraordinária via online no dia 27/05/2025.			-R\$ 275,00
04/06/2025	901	Pgto. Online. 39852	Vanessa Putrique Gonçalves - Despesa de férias da funcionária Setor Ética período 09/06 a 18/06/2025.			-R\$ 2.370,68
04/06/2025	1146	Pgto. Online. 60401	Fabesul Com. De Suprimento Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 04978511.			-R\$ 636,97
04/06/2025	877	Pgto. Online. 60402	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 05/2025.			-R\$ 199,02
04/06/2025	917	Pgto. Online. 60403	Oscar Fernando Machuca - 01 Diária de Representação - Sobre participação Julgamento de Processos Ético via online no dia 27/05/2025.			-R\$ 275,00
04/06/2025	916	Pgto. Online. 60404	Claudenir Rossato - 01 Diária de Representação - Sobre participação Julgamento de Processos Ético via online no dia 27/05/2025.			-R\$ 275,00

04/06/2025	878	Pgto. Online. 60405	Associação dos Servidores Públicos do Paraná ASPP - Convenio - referente a taxa mensal do mês 05/2025.	-R\$	408,00
04/06/2025	957	Pgto. Online. 60406	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 05/2025 NF 17789-7.	-R\$	1.698,02
04/06/2025	74	DA	5 Tarifas Bancarias	-R\$	20,32
<b>TOTAL DO DIA 04/06/2025</b>				<b>R\$</b>	<b>24.666,92</b>
				<b>-R\$</b>	<b>6.885,01</b>

05/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	8.756,55	
05/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	8.293,72	
05/06/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	4.810,83	
05/06/2025	1127	Pgto. Online. 60501	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Provisória do CRO/PR do mês 05/2025.			-R\$ 363,26
05/06/2025	1119	Pgto. Online. 60502	Ligga Telecomunicações S.A - Despesa de internet da Sede Provisória do mês 05/2025.			-R\$ 146,82
05/06/2025	956	Pgto. Online. 60503	Acttion do Brasil Ltda - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da sede NF 630371.			-R\$ 258,04
05/06/2025	905	Pgto. Online. 60504	Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do CRO/PR do mês 05/2025 NF 9809315.			-R\$ 1.107,48
05/06/2025	947	Pgto. Online. 60505	Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 05/2025 NF 19457.			-R\$ 4.974,10
05/06/2025	945	Pgto. Online. 60506	Guacemmi Part Soc Ltda. - Despesa de aluguel da Sede Provisória do mês 05/2025 NF 42182-2.			-R\$ 7.581,71
05/06/2025	977	Pgto. Online. 60507	Patricia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Sala 12 - Regional de Cascavel do mês 05/2025.			-R\$ 2.250,00
05/06/2025	976	Pgto. Online. 60508	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Sala 11 - Regional de Cascavel do mês 05/2025.			-R\$ 2.250,00
05/06/2025	1148	Pgto. Online. 60510	Mercearia 1433 Ltda. - Despesa de água mineral para Sede do CRO/PR NF 350.			-R\$ 126,50
05/06/2025	943	Pgto. Online. 60511	Evidencias Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel e Condomínio da Regional de Guarapuava do mês 05/2025 NF 171-204.			-R\$ 2.065,90
05/06/2025	961	Pgto. Online. 60512	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2025521407.			-R\$ 690,00
05/06/2025	908	Transferência	Cristiane Maria Dutra Arquiteta - Despesa de Prestação de serviço referente a fiscalização de obras de reforma no CRO/PR do mês 05/2025 NF 55			-R\$ 6.354,00
05/06/2025	74	DA	4 Tarifas Bancarias			-R\$ 16,09
<b>TOTAL DO DIA 05/06/2025</b>				<b>R\$</b>	<b>21.861,10</b>	<b>-R\$ 28.183,90</b>
06/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	11.837,20	
06/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	7.461,23	
06/06/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	4.355,43	
06/06/2025	909	Pgto. Online. 60601	Condomínio Twin Towers - Despesa de Condomínio da Regional de Londrina do mês 05/2025 NF 33132.			-R\$ 1.602,82
06/06/2025	1120	Pgto. Online. 60602	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 03/2024 a 12/2024.			-R\$ 1.475,59
06/06/2025	1120	Pgto. Online. 60603	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 03/2024 a 12/2024.			-R\$ 1.475,59
06/06/2025	1120	Pgto. Online. 60604	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 03/2024 a 12/2024.			-R\$ 1.475,59
06/06/2025	1120	Pgto. Online. 60605	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 03/2024 a 12/2024.			-R\$ 1.278,84
06/06/2025	1120	Pgto. Online. 60606	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 03/2024 a 12/2024.			-R\$ 147,54
06/06/2025	1120	Pgto. Online. 60607	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 03/2024 a 12/2024.			-R\$ 1.475,59
06/06/2025	1120	Pgto. Online. 60608	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 03/2024 a 12/2024.			-R\$ 1.475,59
06/06/2025	1120	Pgto. Online. 60609	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 03/2024 a 12/2024.			-R\$ 1.475,59
06/06/2025	1120	Pgto. Online. 60610	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 03/2024 a 12/2024.			-R\$ 1.237,59
06/06/2025	1120	Pgto. Online. 60611	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 03/2024 a 12/2024.			-R\$ 1.475,59
06/06/2025	968	Pgto. Online. 60612	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados NF 3997.			-R\$ 601,50
06/06/2025	967	Pgto. Online. 60613	Rafael Braga de Mello Serviços e Com. Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Ponta Grossa do mês 05/2025 NF 1135.			-R\$ 600,00
06/06/2025	962	Pgto. Online. 60614	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2025521534.			-R\$ 1.470,00
06/06/2025	965	Pgto. Online. 60615	Prefeitura Municipal de Curitiba - Despesa referente a taxa de lixo de 2025 da Rua da Paz NF 595387103005.			-R\$ 1.021,07
06/06/2025	966	Pgto. Online. 60616	Prefeitura Municipal de Curitiba - Despesa referente a taxa de lixo de 2025 da Av. Manoel Ribas NF 595387139000.			-R\$ 1.034,88
06/06/2025	949	Pgto. Online. 60617	Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 05/2025.			-R\$ 342,67
06/06/2025	74	DA	3 Tarifas Bancarias			-R\$ 12,69
06/06/2025	1157	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 05/2025.			-R\$ 95,53

06/06/2025	1158	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 05/2025.		-R\$ 39,06
<b>TOTAL DO DIA 06/06/2025</b>				<b>R\$ 23.653,86</b>	<b>-R\$ 19.813,32</b>

09/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	14.889,49	
09/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	12.177,89	
09/06/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	16.201,51	
09/06/2025	946	Pgto. Online. 60901	Imobiliária Gralha Azul Ltda. - Despesa de Aluguel da nova sala da Regional de Guarapuava do mês 05/2025 NF 55983.			-R\$ 5.074,05
09/06/2025	950	Pgto. Online. 60902	Condor Super Center Ltda - Despesa de produtos de copa e cozinha NF 311935.			-R\$ 110,16
09/06/2025	907	Pgto. Online. 60903	Condomínio Centro Comercial - Despesa de Condomínio da Regional de Umuarama do mês 05/2025 NF 631787.			-R\$ 593,82
09/06/2025	906	Pgto. Online. 60904	AO3 Tecnologia Ltda. - Despesa de Sistema do RH do mês 05/2025 NF 41868833.			-R\$ 706,96
09/06/2025	963	Pgto. Online. 60905	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2025521704.			-R\$ 810,00
09/06/2025	964	Pgto. Online. 60906	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS e IRFF sobre folha de pagamento 05/2025 - referente a multa da DCTFWEB.			-R\$ 1.502,52
09/06/2025	17/ago	Pgto. Online. 60907	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2025522093.			-R\$ 150,00
09/06/2025	725	Pgto. Online. 60908	Aliança do Brasil Seguros S/A - Despesa de Seguro Predial da nova sala da Regional de Guarapuava período 08/05/2025 a 07/05/2026.			-R\$ 1.329,13
09/06/2025	951	Pgto. Online. 60909	Nancy Marinho Barros - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar em Curitiba no dia 04/06/2025.			-R\$ 275,00
09/06/2025	829	Pgto. Online. 60910	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 06/2025.			-R\$ 2.100,00
09/06/2025	953	Pgto. Online. 60911	Calixto Eduardo de Araujo Hakim - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar em Curitiba no dia 04/06/2025.			-R\$ 275,00
09/06/2025	952	Pgto. Online. 60912	Rosangela Pironti de Castro - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar em Curitiba no dia 04/06/2025.			-R\$ 275,00
09/06/2025	954/955	Pgto. Online. 60913	Gilce Czylusniak - 01 Diárias - sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar em Curitiba no dia 04/06/2025			-R\$ 2.028,98
09/06/2025	74	DA	5 Tarifas Bancarias			-R\$ 21,15
09/06/2025	1121	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2025.			-R\$ 2.652,40
<b>TOTAL DO DIA 06/06/2025</b>				<b>R\$</b>	<b>43.268,89</b>	<b>-R\$ 17.904,17</b>
10/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	21.669,81	
10/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	4.551,04	
10/06/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	5.433,55	
10/06/2025	1012	Transferência	Onyxcom Publicidade Ltda. (Paulo Furlan) - despesa de publicações de processo Ético NF 1094, 1100.			-R\$ 6.038,60
10/06/2025	1030	Transferência	Marcelo Hissao Imano - Reembolso de anuidade por isenção.			-R\$ 547,93
10/06/2025	1023/24	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e KM - Sobre participação em Reunião com Secretario de Saúde de Maringá, Prestação de Contas CRO/PR, Reunião na AMO Associação Maringaense de Odontologia em Maringá nos dias 09 e 10/06/2025			-R\$ 6.124,50
10/06/2025	1001	Pgto. Online. 61001	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa do mês 05/2025.			-R\$ 137,89
10/06/2025	1032	Pgto. Online. 61002	Condomínio Centro Empresarial Pedro Basso - Despesa de Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu do mês 05/2025 NF 115024.			-R\$ 591,50
10/06/2025	992	Pgto. Online. 61003	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Londrina do mês 05/2025 NF 924619.			-R\$ 4.668,30
10/06/2025	1019	Pgto. Online. 61004	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá - vagas 01 e 02 do mês 05/2025 NF 7793-9.			-R\$ 500,00
10/06/2025	1007	Pgto. Online. 61005	VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de Serviço de Segurança na Sede do CRO/PR e Sede Antiga do mês 05/2025 NF 492867658.			-R\$ 1.464,70
10/06/2025	1006	Pgto. Online. 61006	VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de Serviço de Segurança na Sede Provisória CRO/PR mês 05/2025 NF 419358856.			-R\$ 1.290,00
10/06/2025	988	Pgto. Online. 61007	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 05/2025 NF 457973725.			-R\$ 1.062,43

10/06/2025	989	Pgto. Online. 61008	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 05/2025 NF 457973732.		-R\$ 872,17
10/06/2025	996	Pgto. Online. 61009	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 05/2025 NF 140.		-R\$ 1.199,20
10/06/2025	1123	Pgto. Online. 61010	Elevadores Conistel Ltda. - Despesa de manutenção no Elevador da Sede do mês 05/2025 NF 22456.		-R\$ 315,00
10/06/2025	998	Pgto. Online. 61011	Dati Gestão de franquias - Despesas de sistema de consultas cadastrais do Setor Financeiro NF 804700040.		-R\$ 61,54
10/06/2025	1031	Pgto. Online. 61012	Regina Midori Okuro Americo - Reembolso de anuidade por cancelamento.		-R\$ 365,30
10/06/2025	990	Pgto. Online. 61013	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 05/2025 NF 2526.		-R\$ 417,13
10/06/2025	991	Pgto. Online. 61014	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 05/2025 NF 2527.		-R\$ 311,57
10/06/2025	74	DA	2 Tarifas Bancarias		-R\$ 8,46
<b>TOTAL DO DIA 10/06/2025</b>				<b>R\$ 31.654,40</b>	<b>-R\$ 25.976,22</b>

11/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 16.498,97	
11/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 7.415,27	
11/06/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.131,84	
11/06/2025	994	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 02/05 a 30/05/2025.		-R\$ 2.504,92
11/06/2025	1016	Transferência	Decolando Turismo e Representações Ltda - Despesa de passagens dos conselheiros NF 102232.		-R\$ 7.482,04
11/06/2025	1014	Pgto. Online. 61102	Ligia Maria dos Santos - Despesa de diarista da Regional de Umuarama período 24/05 e 07/06/2025.		-R\$ 210,00
11/06/2025	1013	Pgto. Online. 61103	Izenilda Pereira da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 05/2025.		-R\$ 400,00
11/06/2025	995	Pgto. Online. 61104	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 02/05 a 30/05/2025.		-R\$ 2.504,92
11/06/2025	458	Transferência	Minas Brasília Revestimentos e Decorações Ltda - Epp - Aquisição de 04 Tapetes itens 23 - Pregão Eletrônico 90001/2025 Processo Licitatório 01/20205.		-R\$ 7.179,96
11/06/2025	74	DA	3 Tarifas Bancarias		-R\$ 12,69
11/06/2025	1121	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2025.		-R\$ 110,77
11/06/2025	1121	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2025.		-R\$ 159,62
<b>TOTAL DO DIA 11/06/2025</b>				<b>R\$ 29.046,08</b>	<b>-R\$ 20.564,92</b>
12/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 10.450,72	
12/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 5.692,41	
12/06/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 2.473,03	
12/06/2025	1121	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2025.		-R\$ 246,52
12/06/2025	1145	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 05/2025.		-R\$ 2.112,72
<b>TOTAL DO DIA 12/06/2025</b>				<b>R\$ 18.616,16</b>	<b>-R\$ 2.359,24</b>
13/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 10.031,67	
13/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 4.124,46	
13/06/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.376,91	
13/06/2025	1080	Pgto. Online. 61301	Copel Distribuição S.A - Despesa de energia elétrica da Sede Provisória do mês 04/2025.		-R\$ 1.899,94
13/06/2025	1004	Pgto. Online. 61302	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina do mês 05/2025.		-R\$ 160,70
13/06/2025	1002	Pgto. Online. 61303	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Maringá do mês 05/2025.		-R\$ 149,76
13/06/2025	1003	Pgto. Online. 61304	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Guarapuava do mês 05/2025.		-R\$ 140,89
13/06/2025	1147	Pgto. Online. 61305	Eemovel Serviços de Informações S/A - Despesa de avaliação para aquisição nova sala da Regional de Cascavel NF 79824.		-R\$ 800,00
13/06/2025	997	Pgto. Online. 61306	4S Limpeza e Cuidados Ltda - Despesa de prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 05/2025 NF 300520025.		-R\$ 155,00
13/06/2025	1009	Pgto. Online. 61307	Ademir dos Santos - Despesa de manutenção na Regional de Guarapuava NF 31.		-R\$ 650,00
13/06/2025	1079	Pgto. Online. 61308	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB.		-R\$ 38,45
13/06/2025	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,23
<b>TOTAL DO DIA 13/06/2025</b>				<b>R\$ 18.533,04</b>	<b>-R\$ 3.998,97</b>

16/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	9.196,76	
16/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	7.479,81	
16/06/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	16.147,85	
16/06/2025	1017	Transferência	Decolando Turismo e Representações Ltda - Despesa de passagens dos conselheiros NF 102621.			-R\$ 19.210,93
16/06/2025	1021/22	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton, KM - Sobre participação em Reunião com Conselheiro Irati sobre Nova Sala da Regional de Cascavel no dia 16/06, Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos Regional de Foz do Iguaçu nos dias 17 e 18/06/2025.			-R\$ 8.955,42
16/06/2025	999	Pgto. Online. 61601	Associação Comercial do Paraná - ACP - Despesa de sistema de consulta de Profissionais do mês 05/2025 NF 111351-2.			-R\$ 59,90
16/06/2025	993	Pgto. Online. 61602	Imobiliária Gralha Azul Ltda. - Despesa de Condomínio da nova sala da Regional de Guarapuava do mês 05/2025 NF 16218.			-R\$ 460,60
16/06/2025	1133	Pgto. Online. 61603	Open Datacenter Brasil Ltda. - Despesa de Sistema de Informática do mês 05/2025 NF 27165.			-R\$ 297,04
16/06/2025	1078	Pgto. Online. 61604	Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 05/2025.			-R\$ 540,00
16/06/2025	1005	Pgto. Online. 61605	Realtele Serviços Digitais Ltda. / Dipelnet - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 05/2025 NF 2282829.			-R\$ 169,10
16/06/2025	1025/26	Pgto. Online. 61607	Oscar Fernando Machuca - 03 Diárias e 1/2, Ajuda Custeio Embarque e Desembarque. Sobre participação no Congr.de Odontologia CRO/PB em Campina Grande nos dias 11 e 13/06/2025.			-R\$ 4.400,00
16/06/2025	1027/28	Pgto. Online. 61608	Gilce Czlusniak - 03 Diárias e 1/2, Ajuda Custeio Embarque e Desembarque. Sobre participação no Congr.de Odontologia CRO/PB em Campina Grande nos dias 11 e 13/06/2025.			-R\$ 5.328,98
16/06/2025	1000	Pgto. Online. 61609	Kalunga S.A - Despesa de aquisição de material para CPD NF 51640002621.			-R\$ 179,25
16/06/2025	876	Pgto. Online. 61610	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 05/2025.			-R\$ 25.363,93
16/06/2025	795	Transferência	Prime Benefícios. - Cartão Combustível Frota			-R\$ 2.733,88
16/06/2025	74	DA	2 Tarifas Bancarias			-R\$ 8,46
16/06/2025	1122	DA	Oi S/A- Despesa de telefone da sede e regionais do mês 05/2025			-R\$ 132,17
16/06/2025	1121	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2025.			-R\$ 933,27
16/06/2025	1141	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 11 - Copel Distribuição - Mês 04/2025.			-R\$ 88,44
16/06/2025	1142	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 12 - Copel Distribuição - Mês 04/2025.			-R\$ 194,90
16/06/2025	1143	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Foz do Iguaçu do mês 05/2025.			-R\$ 120,02
16/06/2025	1144	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Maringá do mês 05/2025.			-R\$ 147,34
<b>TOTAL DO DIA 16/06/2025</b>				<b>R\$</b>	<b>32.824,42</b>	<b>-R\$ 69.323,63</b>
17/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	13.639,58	
17/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	5.148,57	
17/06/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	4.728,70	
17/06/2025	1034/1035/1036	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Km ida e volta (Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba). Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos Regional de Foz do Iguaçu nos dias 17 e 18/06/2025.			-R\$ 8.239,84
17/06/2025	1012	Transferência	Onyxcom Publicidade Ltda. (Paulo Furlan) - despesa de publicações de processo Ético NF 1094, 1100.			-R\$ 500,00
17/06/2025	1029	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2 - Sobre participação Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos Regional de Foz do Iguaçu no dia 17/06/2025.			-R\$ 440,00
17/06/2025	902	Pgto. Online. 37523	Joyci da Silva - Despesa de férias da funcionária do setor Secretaria período 23/06 a 27/06/2025.			-R\$ 1.163,69
17/06/2025	1018	Pgto. Online. 61701	Disktoner Copiadoras e Impressoras Eireli - Despesa de Locação de Impressoras do mês 05/2025 NF 75186.			-R\$ 1.365,04
17/06/2025	1033	Pgto. Online. 61702	Associação Radiotáxi Faixa Vermelha - Despesa de Serviço de Taxi NF 59019.			-R\$ 145,90
17/06/2025	74	DA	Tarifa Bancaria			-R\$ 4,23
17/06/2025	1126	DA	Energia Elétrica - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Guarapuava do mês 05/2025.			-R\$ 120,87
<b>TOTAL DO DIA 17/06/2025</b>				<b>R\$</b>	<b>23.516,85</b>	<b>-R\$ 11.979,57</b>

18/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	8.375,12	
18/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	3.257,23	
18/06/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	2.520,72	
18/06/2025	875	Pgto. Online. 61801	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS e IRFF sobre folha de pagamento 05/2025.			-R\$ 136.762,94
18/06/2025	1010	Pgto. Online. 61802	L V produtos de Limpeza Eireli Epp - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da Regional de Guarapuava NF 23772.			-R\$ 706,20
18/06/2025	1011	Pgto. Online. 61803	Verifact Tecnologia Ltda - Despesa de sistema de captura de Tela NF 125473533.			-R\$ 97,00
18/06/2025	74	DA	Tarifa Bancaria			-R\$ 3,40
<b>TOTAL DO DIA 18/06/2025</b>				<b>R\$</b>	<b>14.153,07</b>	<b>-R\$ 137.569,54</b>
20/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	8.992,33	
20/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	4.927,66	
20/06/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	9.228,54	
20/06/2025	1125	Pgto. Online. 62001	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Médico do Trabalho dos funcionários do CRO/PR do mês 05/2025 NF 170119.			-R\$ 1.110,08
20/06/2025	1015	Pgto. Online. 62002	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 05/2025 NF 619.			-R\$ 1.047,35
20/06/2025	1020	Pgto. Online. 62003	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2025522630.			-R\$ 300,00
20/06/2025	959	Pgto. Online. 62004	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 07/2025.			-R\$ 76.409,68
20/06/2025	1121	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2025.			-R\$ 176,65
<b>TOTAL DO DIA 20/06/2025</b>				<b>R\$</b>	<b>23.148,53</b>	<b>-R\$ 79.043,76</b>
23/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	6.602,89	
23/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	7.686,43	
23/06/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	15.431,83	
23/06/2025	1052/1053	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias de Representação, 01 Jetton Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos Regional de Foz do Iguacu nos dias 17 e 18/06/2025.			-R\$ 990,00
23/06/2025	1043/1044/1045	Transferência	Irati Luís Michelin Pirolla - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e ajuda Custeio Km ida e volta (Cascavel X Foz do Iguacu X Cascavel). Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos Regional de Foz do Iguacu nos dias 17 e 18/06/2025.			-R\$ 4.293,66
23/06/2025	1055	Pgto. Online. 62301	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de Malote da Sede e Regionais do mês 05/2025 NF 1541952.			-R\$ 5.808,99
23/06/2025	1054	Pgto. Online. 62302	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 05/2025 NF 1543318.			-R\$ 10.472,00
23/06/2025	1056	Pgto. Online. 62303	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 05/2025 NF 497578605.			-R\$ 1.475,60
23/06/2025	1046/1047/1048	Pgto. Online. 62304	Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Km ida e volta (Cascavel X Foz do Iguacu X Cascavel). Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos Regional de Foz do Iguacu nos dias 17 e 18/06/2025.			-R\$ 8.283,82
23/06/2025	1049/1050/1051	Pgto. Online. 62305	Gilce Czlusniak - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Km ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa). Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos Regional de Foz do Iguacu nos dias 17 e 18/06/2025.			-R\$ 4.668,98
23/06/2025	1040/1041/1042	Pgto. Online. 62306	Antônio Carlos Pedralli Cariani - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton , Ajuda Custeio Km ida e volta (Maringá X Foz do Iguacu X Maringá). Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos Regional de Foz do Iguacu nos dias 17 e 18/06/2025.			-R\$ 6.659,78
23/06/2025	1037/1038/1039	Pgto. Online. 62307	Oscar Fernando Machuca - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton, Ajuda Custeio Km ida e volta (Curitiba X Foz do Iguacu X Curitiba). Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos Regional de Foz do Iguacu nos dias 17 e 18/06/2025.			-R\$ 8.239,84
23/06/2025	1062	Pgto. Online. 62308	Condor Super Center Ltda - Despesa de produtos de copa e cozinha NF 312748.			-R\$ 543,41
23/06/2025	1063	Pgto. Online. 62309	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 936292.			-R\$ 213,35
23/06/2025	983	Pgto. Online. 62310	Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Jurídico do mês 07/2025 NF 88670.			-R\$ 18,00
23/06/2025	74	DA	4 Tarifas Bancarias			-R\$ 16,92
23/06/2025	1122	DA	Oi S/A- Despesa de telefone da sede e regionais do mês 05/2025.			-R\$ 101,77
<b>TOTAL DO DIA 23/06/2025</b>				<b>R\$</b>	<b>29.721,15</b>	<b>-R\$ 51.786,12</b>

24/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	13.696,37	
24/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	5.760,34	
24/06/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	3.826,74	
24/06/2025	1068	Pgto. Online. 62401	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB - Eustaquio de Oliveira Junior.			-R\$ 1.463,43
24/06/2025	1065/66	Pgto. Online. 62402	Cassia Cilene Dezan Garbelini - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton. Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos Regional de Foz do Iguaçu nos dias 17 e 18/06/2025.			-R\$ 3.750,00
24/06/2025	1069	Pgto. Online. 62403	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB.			-R\$ 35,32
24/06/2025	74	DA	2 Tarifas Bancarias			-R\$ 8,46
24/06/2025	1160	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Umarama do mês 05/2025.			-R\$ 158,40
<b>TOTAL DO DIA 24/06/2025</b>				<b>R\$</b>	<b>23.283,45</b>	<b>-R\$ 5.415,61</b>
25/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	12.359,18	
25/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	5.230,97	
25/06/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	2.689,45	
25/06/2025	1061	Pgto. Online. 62501	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 06/2025 NF 51018944.			-R\$ 48.402,72
25/06/2025	1064	Pgto. Online. 62502	A. V. Impressões e Xerocopias Ltda - Despesa de impressões NF 31687.			-R\$ 996,10
25/06/2025	1128	DA	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Manoel Ribas do mês 05/2025.			-R\$ 173,11
<b>TOTAL DO DIA 25/06/2025</b>				<b>R\$</b>	<b>20.279,60</b>	<b>-R\$ 49.571,93</b>
26/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	9.936,71	
26/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	7.421,97	
26/06/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	5.368,85	
26/06/2025	1058	Transferência	Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 06/2025.			-R\$ 400,00
26/06/2025	461	Transferência	Carvalho Acessórios para moveis Ltda - itens 01 - Aquisição 40 Torre de tomada Pregão Eletrônico 90001/2025 Processo Licitatório 01/20205.			-R\$ 5.959,60
26/06/2025	490	Transferência	Ires Nunes Bastos - Aquisição 46 cadeiras itens 08 - Pregão Eletrônico 90001/2025 Processo Licitatório 01/20205.			-R\$ 5.979,54
26/06/2025	1071/72	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2- Ajuda Custeio Embarque e Desembarque - Sobre particip. na Inauguração Sede CRO/RJ, Reunião Administrativa com CFO e com Presidentes dos CRO,s em Rio de Janeiro/RJ nos dias 25 a 27/06/2025.			-R\$ 4.400,00
26/06/2025	1103	Pgto. Online. 39150	Ana Luiza Caxambu e Souza - Despesa de férias da funcionária setor Secretaria período 01/07 a 15/07/2025.			-R\$ 3.517,25
26/06/2025	1075	Pgto. Online. 62601	Jbl - Distrib. De Produtos de Limpeza - Despesa de produtos de copa e cozinha da Regional de Maringá NF 47278.			-R\$ 335,51
26/06/2025	1074	Pgto. Online. 62602	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina do período 20/04 a 19/05/2025 NF 9293.			-R\$ 34,40
26/06/2025	984	Pgto. Online. 62603	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 07/2025 NF 1149683452.			-R\$ 110,95
26/06/2025	824	Pgto. Online. 62604	Prime Benefícios - Cartão Combustível Funcionários - CRO/PR do mês 06/2025.			-R\$ 7.669,08
26/06/2025	460	Pgto. Online. 62605	Face Attivita Commerciale Ltda - itens 2 e 3 - Aquisição 01 Lava Louças e 02 Refrigerador Pregão Eletrônico 90001/2025 Processo Licitatório 01/20205.			-R\$ 8.040,00
26/06/2025	1077	Pgto. Online. 62606	Jusiede Aparecida Reis - Reembolso de anuidade por cancelamento.			-R\$ 52,05
26/06/2025	1076	Pgto. Online. 62607	Mercado Pago - Despesa de aquisição de Celular para Setor CPD NF 10478465777.			-R\$ 1.099,00
26/06/2025	1073	Pgto. Online. 62608	Justiça Federal - Despesa de Certidão - 01 Guias BB.			-R\$ 22,00
26/06/2025	74	DA	3 Tarifas Bancarias			-R\$ 11,70
<b>TOTAL DO DIA 26/06/2025</b>				<b>R\$</b>	<b>22.727,53</b>	<b>-R\$ 37.631,08</b>
27/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	4.577,12	
27/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	3.296,55	
27/06/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	5.239,40	
27/06/2025	1104/1113	Pgto. Online. 54419	Andressa Lara Pereira / Nicolas dos Anjos Vieira - Despesa de férias Jovem Aprendiz do Setor Contabilidade / Secretaria período 01/07 a 30/07/2025.			-R\$ 2.308,50
27/06/2025	981	Pgto. Online. 62701	Metrocard Metropolitana - Região Metropolitana - Vale Transporte - 07/2025 NF 1764861.			-R\$ 254,29
27/06/2025	982	Pgto. Online. 62702	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 07/2025 NF 34936110010261553.			-R\$ 3.010,67
27/06/2025	74	DA	Tarifa Bancaria			-R\$ 3,40

TOTAL DO DIA 27/06/2025		R\$ 13.113,07	-R\$ 5.576,86
-------------------------	--	---------------	---------------

30/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.431,23	
30/06/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.733,71	
30/06/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 26.917,94	
30/06/2025		Transferência	Natalia Duarte - Reembolso Despesa com Reunião Plenária e Julgamento Ético - Reg. Foz do Iguaçu		-R\$ 457,43
30/06/2025		Transferência	Alexandre Mazzetto - Reembolso Despesa sobre Cancelamento de Viagem Reunião CFO		-R\$ 600,00
30/06/2025		Transferência	Decolando Turismo e Representações Ltda - Despesa de passagens dos conselheiros NF		-R\$ 4.313,24
30/06/2025		Pgto. Online. 82617	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - 06/2025.		-R\$ 225.755,52
30/06/2025		Pgto. Online. 63001	Tecno ponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do CRO/PR do mês 06/2025.		-R\$ 149,02
30/06/2025		Pgto. Online. 63002	Kabum Aquis Toner Impressora Setor Ética - Sede		-R\$ 162,07
30/06/2025		Pgto. Online. 63003	DOU - Pub Ofic Diário Oficial - Licitação Passagem		-R\$ 256,02
30/06/2025		Pgto. Online. 63004	DOU - Pub Ofic Diário Oficial - Licitação Eleição CRO/PR 2025		-R\$ 213,35
30/06/2025		Pgto. Online. 63005	Kalunga Aquis Material Expediente Setor Secretaria - Sede		-R\$ 245,57
30/06/2025		Pgto. Online. 63006	Mercado Livre -Aquisição Cordões e Porta Crachá - Evento Congresso Saúde Bucal II		-R\$ 2.375,62
30/06/2025		Pgto. Online. 63007	Custas Judiciais		-R\$ 108,63
30/06/2025		Pgto. Online. 63008	Custas Judiciais		-R\$ 415,50
30/06/2025		Pgto. Online. 63009	Custas Judiciais		-R\$ 45,36
30/06/2025	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 6,80
30/06/2025		Pgto. Online. 63001	Copel Energia Elétrica		-R\$ 151,90
<b>TOTAL DO DIA</b>				<b>R\$ 49.082,88</b>	<b>-R\$ 235.256,03</b>
<b>Entradas</b>					
<b>Arrecadação</b>				<b>R\$ 393.893,08</b>	
<b>Outros Créditos</b>				<b>R\$ 192.526,90</b>	
<b>Saídas</b>					<b>-R\$ 821.659,67</b>