



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

DATA	EMPENHO	COMPROV.PAGTO		ENTRADA	SAÍDA
01/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 24.963,83	
01/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 6.139,92	
01/07/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 22.185,98	
01/06/2025	1095/1096	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 03 Diárias e 1/2 - Ajuda custeio Embarque e Desembarque Sobre participação 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\$ 3.300,00
01/07/2025	1448	Pgto. Online. 70101	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Provisória do CRO/PR do mês 06/2025.		-R\$ 397,11
01/07/2025	1092	Pgto. Online. 70102	Murilo Lazarini - Despesa de bolsa estágio do mês 06/2025.		-R\$ 1.200,00
01/07/2025	1093/1094	Pgto. Online. 70103	Cassia Cilene Dezan Garbelini - 01 Diária e 1/2 - Ajuda custeio Embarque e Desembarque. Sobre participação na Reunião Planejamento Congresso Saúde Bucal II em Curitiba nos dias 26 e 27/06/2025.		-R\$ 2.200,00
01/07/2025	74	DA	4 Tarifas Bancarias		-R\$ 151,26
<b>TOTAL DO DIA 01/07/2025</b>				<b>R\$ 53.289,73</b>	<b>-R\$ 7.248,37</b>
02/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.313,92	
02/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 6.972,03	
02/07/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 7.625,08	
02/07/2025	1110	Pgto. Online. 34453	Evelise Ruppel Rabelo - Despesa de férias da funcionaria do setor Financeiro período 07/07 a 11/07/2025.		-R\$ 1.976,07
02/07/2025	1001/05/1011/12	Pgto. Online. 34454	Férias Func. Sede e Regionais (Adir, Clarieli, Fernanda e Francielle) Mês 07/2025		-R\$ 17.392,98
02/07/2025	1452	Pgto. Online. 70201	Gerar - Despesa de Taxa administrativa referente aos menor aprendiz do mês 06/2025 NF 252545.		-R\$ 525,30
02/07/2025	1131	Pgto. Online. 70202	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guias BB.		-R\$ 155,87
<b>TOTAL DO DIA 02/07/2025</b>				<b>R\$ 23.911,03</b>	<b>-R\$ 20.050,22</b>
03/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 7.963,37	
03/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 5.381,04	
03/07/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 6.242,82	
03/07/2025			Reemb Pagamento Indevido IND com moveis nobre LTD	R\$ 5.979,54	
03/07/2025	1134	Transferência	Adonis Rocha de Paula - Reembolso de taxas de estacionamento.		-R\$ 18,00
03/07/2025	1132	Pgto. Online. 70301	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 06/2025 - 3 Faturas		-R\$ 65,12
03/07/2025	1244	Pgto. Online. 70304	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 08/2025.		-R\$ 2.100,00
03/07/2025	74	DA	3 Tarifas Bancarias		-R\$ 21,23
<b>TOTAL DO DIA 03/07/2025</b>				<b>R\$ 17.603,40</b>	<b>-R\$ 2.204,35</b>
04/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.366,03	
04/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 3.660,13	
04/07/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 6.673,69	
04/07/2025	490	Transferência	Ires Nunes Bastos - Aquisição 46 cadeiras itens 08 - Pregão Eletrônico 90001/2025 Processo Licitatório 01/20205.		-R\$ 5.979,54
04/07/2025	1106/1109	Pgto. Online. 91182	Férias Func. Sede e Regionais (Elter, Daniela) Mês 07/2025		-R\$ 6.562,49
04/07/2025	1150	Pgto. Online. 70401	Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 06/2025.		-R\$ 348,81
04/07/2025	1119	Pgto. Online. 70402	Ligga Telecomunicações S.A - Despesa de internet da Sede Provisória do mês 05/2025.		-R\$ 146,82
04/07/2025	1149	Pgto. Online. 70403	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 06/2025 NF 17902-0.		-R\$ 1.773,63
04/07/2025	1153	Pgto. Online. 70406	Mercado Pago - Despesa de aquisição de Chaleira NF 042016467.		-R\$ 47,21
04/07/2025	1177	Pgto. Online. 70407	Marina Esteves Santos - Despesa de cartório referente aquisição nova sala da Regional de Cascavel NF 1304099.		-R\$ 3.188,99
04/07/2025	1152	Pgto. Online. 70408	Jose Mazurowski - Despesa de frete para Entrega de Consultório.		-R\$ 500,00
04/07/2025	1008	Pgto. Online. 70409	Aliança do Brasil Seguros S/A - Despesa de Seguro Predial da Sede provisória período 19/06/2025 a 18/06/2026.		-R\$ 1.434,48
04/07/2025	1443	Transferência	Carvalho Acessórios para moveis Ltda - itens 01 - Aquisição 05 Torre de tomada Pregão Eletrônico 90001/2025 Processo Licitatório 01/20205 NF 29.		-R\$ 744,95

04/07/2025	1340	Transferência	Cristiane Maria Dutra Arquiteta - Despesa de Prestação de serviço referente a fiscalização de obras de reforma no CRO/PR do mês 07/2025 NF 57.		-R\$ 6.354,00
04/07/2025	74	DA	3 Tarifas Bancarias		-R\$ 12,69
<b>TOTAL DO DIA 04/07/2025</b>				<b>R\$ 22.699,85</b>	<b>-R\$ 27.093,61</b>

07/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.315,51	
07/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 7.989,40	
07/07/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 15.812,14	
07/07/2025	1313/1314	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2 - Ajuda Custeio Km ida e volta Curitiba X Cascavel X Curitiba) Sobre participação na Reunião Administrativa com Profissionais na cidade de Londrina nos dias 10 e 11/07/2025.		-R\$ 6.891,02
07/07/2025	1167	Pgto. Online. 70701	Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do CRO/PR do mês 06/2025 NF 9915665.		-R\$ 1.107,48
07/07/2025	1164	Pgto. Online. 70702	Evidencias Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel e Condomínio da Regional de		-R\$ 2.048,56
07/07/2025	1166	Pgto. Online. 70703	Guacemmi Part Soc Ltda. - Despesa de aluguel da Sede Provisória do mês 06/2025 NF 42241-6.		-R\$ 7.581,71
07/07/2025	1186	Pgto. Online. 70704	Condomínio Twin Towers - Despesa de Condomínio da Regional de Londrina do mês 06/2025 NF 33516.		-R\$ 1.633,71
07/07/2025	1161	Pgto. Online. 70705	Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 06/2025 NF 21114.		-R\$ 5.323,28
07/07/2025	1190	Pgto. Online. 70706	4S Limpeza e Cuidados Ltda - Despesa de prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 06/2025 NF 6278.		-R\$ 310,00
07/07/2025	1081	Pgto. Online. 70707	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Sala 11 - Regional de Cascavel do mês 06/2025.		-R\$ 2.250,00
07/07/2025	1155	Pgto. Online. 70708	Rafael Braga de Mello Serviços e Com. Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Ponta Grossa do mês 06/2025 NF 1152.		-R\$ 600,00
07/07/2025	1156	Pgto. Online. 70709	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados NF 4018.		-R\$ 601,50
07/07/2025	1082	Pgto. Online. 70710	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Sala 12 - Regional de Cascavel do mês 06/2025.		-R\$ 2.250,00
07/07/2025	1165	Pgto. Online. 70711	Condomínio Centro Comercial - Despesa de Condomínio da Regional de Umuarama do mês 06/2025 NF 638912.		-R\$ 523,56
07/07/2025	1305	Pgto. Online. 70712	Associação dos Servidores Públicos do Paraná ASPP - Convenio - referente a taxa mensal do mês 07/2025.		-R\$ 408,00
07/07/2025	1154	Pgto. Online. 70713	Elevadores Conistel Ltda. - Despesa de manutenção no Elevador da Sede do mês 06/2025 NF 22656.		-R\$ 315,00
07/07/2025	1304	Pgto. Online. 70714	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 07/2025.		-R\$ 199,02
07/07/2025	1162	Pgto. Online. 70715	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 06/2025 NF 4740.		-R\$ 408,87
07/07/2025	1163	Pgto. Online. 70716	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 06/2025 NF 4741.		-R\$ 305,38
07/07/2025	1172	Pgto. Online. 70717	Conceito Engenharia e Construção Ltda - Despesa de aquisição da Nova Sala da Regional de Cascavel.		-R\$ 840.000,00
07/07/2025	1174	Pgto. Online. 70718	Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição - do MÊS 06/2025.		-R\$ 85,88
07/07/2025	74	DA	9 Tarifas Bancarias		-R\$ 40,64
<b>TOTAL DO DIA 07/07/2025</b>				<b>R\$ 36.117,05</b>	<b>-R\$ 872.883,61</b>
08/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 16.284,80	
08/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 8.696,52	
08/07/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.110,18	
08/07/2025	1168/1169	Pgto. Online. 70801	Gilce Czlusniak - 01 Diárias e 1/2 - 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 03/07/2025.		-R\$ 2.578,98
08/07/2025	1098	Pgto. Online. 70802	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 06/2025.		-R\$ 25.268,29
08/07/2025	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,23
08/07/2025	1121	DA	Vivo Telefonía Sede e Regionais		-R\$ 2.261,22
08/07/2025	1420	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 06/2025.		-R\$ 111,22
08/07/2025	1421	DA	Energia Elétrica - Copel Regional de Ponta Grossa - Sala 82 - Mês 06/2025		-R\$ 40,38
<b>TOTAL DO DIA 08/07/2025</b>				<b>R\$ 30.091,50</b>	<b>-R\$ 30.264,32</b>

09/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 6.677,23	
09/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 5.680,81	
09/07/2025	1107/1114/1118	Pgto. Online. 24821	Férias Func. Sede e Regionais (Edison, Micheli, Valquíria) mês 07/2025		-R\$ 4.861,95
09/07/2025	1102/07/1114	Pgto. Online. 24822	Férias Func. Sede (Alexandre, Debora, Renato) mês 07/2025		-R\$ 8.946,91
09/07/2025	1170	Pgto. Online. 70901	Condor Super Center Ltda - Despesa de produtos de copa e cozinha NF 314591.		-R\$ 531,33
09/07/2025	1171	Pgto. Online. 70902	Prefeitura Municipal de Cascavel - Despesa de ITBI referente aquisição da sala da Regional de Cascavel NF 334981.		-R\$ 16.800,00
09/07/2025	1184	Pgto. Online. 70903	Imobiliária Gralha Azul Ltda. - Despesa de Aluguel da nova sala da Regional de Guarapuava do mês 06/2025 NF 57457.		-R\$ 5.592,01
<b>TOTAL DO DIA 09/07/2025</b>				<b>R\$ 12.358,04</b>	<b>-R\$ 36.732,20</b>
10/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 8.844,70	
10/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 6.711,21	
10/07/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 10.583,26	
10/07/2025	1226	Pgto. Online. 71001	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa do mês 06/2025.		-R\$ 137,89
10/07/2025	1224	Pgto. Online. 71002	Condomínio Centro Empresarial Pedro Basso - Despesa de Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu do mês 06/2025 NF 116024.		-R\$ 651,42
10/07/2025	1453	Pgto. Online. 71003	Lindagua Agua Ltda - Despesa agua da Regional de Cascavel NF 3551801.		-R\$ 170,00
10/07/2025	1178	Pgto. Online. 71004	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá - vagas 01 e 02 do mês 06/2025 NF 7794-6.		-R\$ 500,00
10/07/2025	1189	Pgto. Online. 71005	Zelo Distribuidora de Produtos Ltda - Despesa de aquisição de copa e cozinha da Sede NF 2213.		-R\$ 241,20
10/07/2025	1188	Pgto. Online. 71006	VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de Serviço de Segurança na Sede do CRO/PR e Sede Antiga do mês 06/2025 NF 492867660.		-R\$ 1.464,70
10/07/2025	1187	Pgto. Online. 71007	VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de Serviço de Segurança na Sede Provisória CRO/PR mês 06/2025 NF 419358858.		-R\$ 1.290,00
10/07/2025	1185	Pgto. Online. 71008	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Londrina do mês 06/2025 NF 924933.		-R\$ 4.668,30
10/07/2025	1151	Pgto. Online. 71009	AO3 Tecnologia Ltda. - Despesa de Sistema do RH do mês 06/2025 NF 30178490.		-R\$ 706,96
10/07/2025	1182	Pgto. Online. 71010	Dati Gestão de franquias - Despesas de sistema de consultas cadastrais do Setor Financeiro NF 804700041.		-R\$ 61,54
10/07/2025	1192	Pgto. Online. 71011	Prefeitura Municipal de Cascavel - Despesa de parcela de Taxa de Lixo da Nova Sala da Regional de Cascavel NF 3002307639.		-R\$ 58,91
10/07/2025	1191	Pgto. Online. 71012	Prefeitura Municipal de Cascavel - Despesa de parcela de IPTU da Nova Sala da Regional de Cascavel NF 3002307.		-R\$ 141,87
10/07/2025	1180	Pgto. Online. 71013	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 06/2025 NF 465566855.		-R\$ 872,17
10/07/2025	1179	Pgto. Online. 71014	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 06/2025 NF 455566851		-R\$ 1.062,43
10/07/2025	1181	Pgto. Online. 71015	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 06/2025 NF 140.		-R\$ 1.199,20
10/07/2025	1176	Pgto. Online. 71016	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 02/06 a 30/06/2025.		-R\$ 1.663,17
10/07/2025	1183	Pgto. Online. 71018	Mercado Pago - Despesa de aquisição de Toner para Regional de Foz do Iguaçu NF 042461973.		-R\$ 143,49
10/07/2025	1175	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 02/06 a 30/06/2025.		-R\$ 1.663,17
10/07/2025	74	DA	3 Tarifas Bancarias		-R\$ 24,63
<b>TOTAL DO DIA 10/07/2025</b>				<b>R\$ 26.139,17</b>	<b>-R\$ 16.721,05</b>

11/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 14.529,72	
11/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 5.185,13	
11/07/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 6.177,09	
11/07/2025	1199/1200/1201	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 na Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos Regional de Londrina nos dias 10 e 11/07/2025.		-R\$ 8.514,08
11/07/2025	1193/1194/1195	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 03 Diárias e 1/2 - 01 Jetton - Ajuda Custeio Km ida e volta (Curitiba X Londrina X Curitiba). Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos Regional de Londrina nos dias 10 e 11/07/2025.		-R\$ 7.331,02
11/07/2025	1447	Transferência	Decolando Turismo e Representações Ltda - Despesa de passagens dos Conselheiros NF 103065.		-R\$ 1.232,15
11/07/2025	1210/1211/1212	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 03 Diárias e 1/2 - Ajuda Custeio Km ida e volta (Curitiba X Pirai do Sul X Londrina X Curitiba) Sobre na Palestra Traumas na cidade de Pirai do Sul e participação na Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos Regional de Londrina nos dias 10 e 11/07/2025.		-R\$ 7.720,08
11/07/2025	1202/1203/1204	Transferência	Irati Luís Michelin Pirolla - 02 Diárias e 1/2 - 01 Jetton - Ajuda Custeio Km ida e volta (Cascavel X Londrina X Cascavel). Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos Regional de Londrina nos dias 10 e 11/07/2025.		-R\$ 6.373,94
11/07/2025	1348	Pgto. Online. 71101	Ligga Telecomunicações S.A - Despesa de internet da Sede Manoel Ribas do mês 07/2025.		-R\$ 100,92
11/07/2025	1436	Pgto. Online. 71102	Ligga Telecomunicações S.A - Despesa de internet da Sede Manoel Ribas do mês 07/2025.		-R\$ 100,92
11/07/2025	1215/1216	Pgto. Online. 71103	Cassia Cilene Dezan Garbelini - 02 Diárias de Representação - 01 Jetton . Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos Regional de Londrina nos dias 10 e 11/07/2025.		-R\$ 990,00
11/07/2025	1196/1197/1198	Pgto. Online. 71104	Oscar Fernando Machuca - 02 Diárias e 1/2 - 01 Jetton - Ajuda Custeio Km ida e volta (Curitiba X Londrina X Curitiba). Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos Regional de Londrina nos dias 10 e 11/07/2025.		-R\$ 6.231,02
11/07/2025	1219	Pgto. Online. 71105	Valente Palace Hotel Ltda - Despesa de evento em Cascavel no dia 18/07/2025.		-R\$ 1.827,00
11/07/2025	1208/1209	Pgto. Online. 71106	Gilce Czulskiak- 03 Diárias e 1/2k - 01 Jetton. Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos Regional de Londrina nos dias 10 e 11/07/2025.		-R\$ 4.290,00
11/07/2025	1213/1214	Pgto. Online. 71107	Claudenir Rossato - 02 Diárias de Representação - 01 Jetton Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos Regional de Londrina nos dias 10 e 11/07/2025.		-R\$ 990,00
11/07/2025	1205/1206/1207	Pgto. Online. 71108	Antônio Carlos Pedralli Cariani - 02 Diárias e 1/2 - 01 Jetton - Ajuda Custeio Km ida e volta (Maringá X Londrina X Maringá) . Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos Regional de Londrina nos dias 10 e 11/07/2025.		-R\$ 3.976,06
11/07/2025	1218	Pgto. Online. 71109	Fabesul Com. De Suprimento Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 04984431.		-R\$ 1.007,99
11/07/2025	1011	Pgto. Online. 71110	Verifact Tecnologia Ltda - Despesa de sistema de captura de Tela NF 125473533.		-R\$ 97,00
11/07/2025	74	DA	6 Tarifas Bancarias		-R\$ 25,38
11/07/2025	1121	DA	Vivo Telefonia Sede e Regionais		-R\$ 110,77
11/07/2025	1121	DA	Vivo Telefonia Sede e Regionais		-R\$ 159,62
<b>TOTAL DO DIA 11/07/2025</b>				<b>R\$ 25.891,94</b>	<b>-R\$ 51.077,95</b>
14/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 4.608,73	
14/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 6.060,05	
14/07/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 14.523,69	
14/07/2025	1220	Pgto. Online. 71401	Open Datacenter Brasil Ltda. - Despesa de Sistema de Informática do mês 06/2025 NF 030390.		-R\$ 297,04
14/07/2025	1223	Pgto. Online. 71402	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB.		-R\$ 38,45
14/07/2025	1121	DA	Vivo Telefonia Sede e Regionais		-R\$ 246,52
<b>TOTAL DO DIA 14/07/2025</b>				<b>R\$ 25.192,47</b>	<b>-R\$ 582,01</b>
15/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 10.433,38	
15/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 3.802,08	
15/07/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 6.345,85	
15/07/2025	1455	Pgto. Online. 71501	Energia Elétrica - Copel - Sede Provisória - Mês 05/2025		-R\$ 1.709,48
15/07/2025	1227	Pgto. Online. 71502	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Maringá do mês 06/2025.		-R\$ 149,89

15/07/2025	1228	Pgto. Online. 71503	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Guarapuava do mês 06/2025.	-R\$	137,16
15/07/2025	1229	Pgto. Online. 71504	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina do mês 06/2025.	-R\$	172,16
15/07/2025	1230	Pgto. Online. 71505	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 63475 a 63982.	-R\$	4.426,08
15/07/2025	1234	Pgto. Online. 71513	Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 06/2025 NF 590681060.	-R\$	540,00
15/07/2025	1173	Pgto. Online. 71514	Imobiliária Gralha Azul Ltda. - Despesa de Condomínio da nova sala da Regional de Guarapuava do mês 06/2025 NF 16432.	-R\$	500,50
15/07/2025	1217	Pgto. Online. 71516	Cesar Luiz Sella - Reembolso do sistema Adobe referente aos meses 06 e 07/2025, e referente ao estacionamento no espaço Coworking.	-R\$	624,09
15/07/2025	1231	Pgto. Online. 71517	VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de Serviço de Troca de bateria da Central de Alarme Sede Provisória.	-R\$	180,00
15/07/2025	770	Pgto. Online. 71518	Tereza Araujo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 04/2025.	-R\$	400,00
15/07/2025	1232	Transferência	Decolando Turismo e Representações Ltda - Despesa de passagens dos conselheiros e Convidados NF 103283.	-R\$	10.488,39
15/07/2025	74	DA	3 Tarifas Bancarias	-R\$	12,69

15/07/2025	1416	DA	Energia Elétrica - Copel Regional de Cascavel - Sala 12 - Mês 05/2025	-R\$	167,24		
15/07/2025	1415	DA	Energia Elétrica - Copel Regional de Cascavel - Sala 11 - Mês 05/2025	-R\$	86,53		
15/07/2025	1417	DA	Energia Elétrica - Copel Regional de Foz do Iguaçu - Mês 06/2025	-R\$	128,45		
15/07/2025	1419	DA	Energia Elétrica - Copel - Sede Manoel Ribas - Mês 06/2025	-R\$	2.150,00		
15/07/2025	1418	DA	Energia Elétrica - Copel Regional de Maringá - Mês 06/2025	-R\$	162,43		
<b>TOTAL DO DIA 15/07/2025</b>				<b>R\$</b>	<b>20.581,31</b>	<b>-R\$</b>	<b>22.035,09</b>
16/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	9.631,89		
16/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	8.510,07		
16/07/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	3.955,27		
16/07/2025	1115/1117	Pgto. Online. 34066	Férias Func. Sede e Regionais (Luciano, Simone França) Mês 07/2025	-R\$	6.508,50		
16/07/2025	1237	Pgto. Online. 71601	Associação Radiotáxi Faixa Vermelha - Despesa de Serviço de Taxi NF 59296.	-R\$	274,40		
16/07/2025	1235	Pgto. Online. 71602	Realtele Serviços Digitais Ltda. / Dipelnet - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 06/2025 NF 2306590.	-R\$	172,54		
16/07/2025	1233	Pgto. Online. 71603	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guias BB.	-R\$	119,21		
16/07/2025	1236	Pgto. Online. 71606	Transportes Gritsch Ltda - Despesa de envio de CPU para Regional de Umuarama NF 23234.	-R\$	42,91		
16/07/2025	1122	DA	Oi	-R\$	132,17		
16/07/2025	1121	DA	Vivo Telefonia Sede e Regionais	-R\$	933,27		
<b>TOTAL DO DIA 16/07/2025</b>				<b>R\$</b>	<b>22.097,23</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.183,00</b>
17/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	11.628,97		
17/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	5.948,27		
17/07/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	4.159,37		
17/07/2025	1225	Pgto. Online. 71701	Mercearia 1433 Ltda. - Despesa de água mineral para Sede do CRO/PR NF 350.	-R\$	99,60		
17/07/2025	74	DA	2 Tarifas Bancárias	-R\$	11,03		
17/07/2025	1444	DA	Energisa	-R\$	233,63		
<b>TOTAL DO DIA 17/07/2025</b>				<b>R\$</b>	<b>21.736,61</b>	<b>-R\$</b>	<b>344,26</b>
18/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	7.098,29		
18/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	7.626,51		
18/07/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	2.822,80		
18/07/2025	1255/1256/1257	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2 - 01 Jetton Ajuda Custeio Km ida e volta ( Maringá X Cascavel X Maringá). Sobre participação na Reunião Plenária e Reunião com Profissionais na cidade de Cascavel nos dias 17 e 18/07/2025.	-R\$	4.285,72		
18/07/2025	1267/1268	Transferência	Irati Luis Michelin Pirolla - 01 Diária de Representação - 01 Jetton. Sobre participação na Reunião Plenária e Reunião com Profissionais na cidade de Cascavel nos dias 17 e 18/07/2025.	-R\$	715,00		
18/07/2025	1246/1247/1248	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2 - 01 Jetton- Ajuda Custeio Km ida e volta Curitiba X Cascavel X Curitiba). Sobre participação na Reunião Plenária e Reunião com Profissionais na cidade de Cascavel nos dias 17 e 18/07/2025.	-R\$	8.299,70		
18/07/2025	1097	Pgto. Online. 71801	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS e IRFF sobre folha de pagamento 06/2025.	-R\$	149.838,69		
18/07/2025	1264/1265/1266	Pgto. Online. 71802	Cassia Cilene Dezan Garbelini - 02 Diárias e 1/2 - 01 Jetton - Ajuda Custeio Km ida e volta ( Londrina X Cascavel X Londrina). Sobre participação na Reunião Plenária e Reunião com Profissionais na cidade de Cascavel nos dias 17 e 18/07/2025.	-R\$	6.135,74		
18/07/2025	1252/1253/1254	Pgto. Online. 71803	Antônio Carlos Pedralli Cariani - 02 Diárias e 1/2 - 01 Jetton - Ajuda Custeio Km ida e volta ( Maringá X Cascavel X Maringá). Sobre participação na Reunião Plenária e Reunião com Profissionais na cidade de Cascavel nos dias 17 e 18/07/2025.	-R\$	5.357,62		
18/07/2025	1249/1250/1251	Pgto. Online. 71804	Oscar Fernando Machuca - 02 Diárias e 1/2 - 01 Jetton - Ajuda Custeio Km ida e volta Curitiba X Cascavel X Curitiba). Sobre participação na Reunião Plenária e Reunião com Profissionais na cidade de Cascavel nos dias 17 e 18/07/2025.	-R\$	7.199,70		
18/07/2025	1261/1262/1263	Pgto. Online. 71805	Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2 - 01 Jetton - Ajuda Custeio Km ida e volta ( Londrina X Cascavel X Londrina). Sobre participação na Reunião Plenária e Reunião com Profissionais na cidade de Cascavel nos dias 17 e 18/07/2025.	-R\$	6.135,74		
18/07/2025	1258/1259/1260	Pgto. Online. 71806	Gilce Czlusniak - 02 Diárias e 1/2 - 01 Jetton - Ajuda Custeio Km ida e volta ( Ponta Grossa X Cascavel X Ponta Grossa). Sobre participação na Reunião Plenária e Reunião com Profissionais na cidade de Cascavel nos dias 17 e 18/07/2025.	-R\$	6.460,64		

18/07/2025	1238	Pgto. Online. 71807	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 08/2025 NF 217577.		-R\$ 73.087,52
18/07/2025	74	DA	5 Tarifas Bancarias		-R\$ 21,15
<b>TOTAL DO DIA 18/07/2025</b>				<b>R\$ 17.547,60</b>	<b>-R\$ 267.537,22</b>

21/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 8.735,53	
21/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 6.294,74	
21/07/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 12.662,46	
21/07/2025	1015	Pgto. Online. 72101	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
21/07/2025	1222	Pgto. Online. 72102	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de Malote da Sede e Regionais do mês 06/2025 NF 1554890.		-R\$ 3.739,24
21/07/2025	1221	Pgto. Online. 72103	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 06/2025 NF 1555181.		-R\$ 12.199,15
21/07/2025	1122	DA	Oi		-R\$ 101,77
21/07/2025	1121	DA	Vivo Telefonía Sede e Regionais		-R\$ 176,65
<b>TOTAL DO DIA 21/07/2025</b>				<b>R\$ 27.692,73</b>	<b>-R\$ 17.264,16</b>
22/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 10.426,34	
22/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 6.016,07	
22/07/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.192,57	
22/07/2025	1274	Transferência	Estacionamento Moria - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 07/2025.		-R\$ 177,00
22/07/2025	1239	Transferência	Prime Benefícios - Cartão Combustível Funcionários - CRO/PR do mês 08/2025.		-R\$ 1.835,01
22/07/2025	1270	Pgto. Online. 72201	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Médico do Trabalho dos funcionários do CRO/PR do mês 06/2025 NF 171466.		-R\$ 1.040,52
22/07/2025	1276	Pgto. Online. 72202	Vivo Telefonía Sede e Regionais		-R\$ 244,08
22/07/2025	1272	Pgto. Online. 72203	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 06/2025 NF 501056821.		-R\$ 1.475,60
22/07/2025	1276	Pgto. Online. 72204	Vivo Telefonía Sede e Regionais		-R\$ 21,24
22/07/2025	1273	Pgto. Online. 72205	2 Serviço de Registro de Imóveis - Despesa de cartório da Nova Sala da Regional de Cascavel.		-R\$ 1.298,74
22/07/2025	1271	Pgto. Online. 72206	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 02 Guias BB.		-R\$ 149,02
22/07/2025	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,23
22/07/2025	1424	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Umuarama do mês 06/2025.		-R\$ 82,30
<b>TOTAL DO DIA 22/07/2025</b>				<b>R\$ 21.634,98</b>	<b>-R\$ 6.327,74</b>
23/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 8.831,10	
23/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 3.376,75	
23/07/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.476,61	
23/07/2025	1275	Pgto. Online. 72301	Disktoner Copiadoras e Impressoras Eireli - Despesa de Locação de Impressoras do mês 06/2025 NF 75361.		-R\$ 1.307,88
23/07/2025	1242	Pgto. Online. 72302	Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Jurídico do mês 08/2025 NF 90120.		-R\$ 21,00
23/07/2025	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,23
<b>TOTAL DO DIA 23/07/2025</b>				<b>R\$ 17.684,46</b>	<b>-R\$ 1.333,11</b>
24/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 8.476,13	
24/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.386,37	
24/07/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.694,67	
24/07/2025	1277	Pgto. Online. 72401	Janete Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 06/2025.		-R\$ 400,00
24/07/2025	1282	Pgto. Online. 72402	Valente Palace Hotel Ltda - Despesa de evento em Cascavel NF 69131.		-R\$ 309,00
24/07/2025	1278	Pgto. Online. 72403	Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama período 21/06 e 05/07/2025.		-R\$ 210,00
24/07/2025	1451	Pgto. Online. 72404	M4 Produtos e Serviços LTD - Tim Recarga		-R\$ 30,00
24/07/2025	1279	Pgto. Online. 72405	Associação Comercial do Paraná - ACP - Despesa de sistema de consulta de Profissionais do mês 06/2025 NF 119020-7.		-R\$ 61,28
24/07/2025	1283	Pgto. Online. 72406	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB.		-R\$ 35,32
24/07/2025	1289	Pgto. Online. 72407	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 957545.		-R\$ 213,35
24/07/2025	1281	Pgto. Online. 72408	Fabesul Com. De Suprimento Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 988238.		-R\$ 1.086,05
24/07/2025	1280	Pgto. Online. 72409	Condor Super Center Ltda - Despesa de produtos de copa e cozinha NF 315123.		-R\$ 146,08
24/07/2025	1011	Pgto. Online. 72410	Verifact Tecnologia Ltda - Despesa de sistema de captura de Tela NF 125473533.		-R\$ 97,00
24/07/2025	74	DA	3 Tarifas Bancarias		-R\$ 12,69
<b>TOTAL DO DIA 24/07/2025</b>				<b>R\$ 24.557,17</b>	<b>-R\$ 2.600,77</b>

25/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.387,04	
25/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 8.366,26	
25/07/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 2.782,77	
25/07/2025	1317/1318	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 - Ajuda Custeio Km ida e volta Curitiba X Florianópolis X Curitiba) .Sobre participação no Congrehof - Congresso de Harmonização Facial Corporal e Saúde Integrativo em Florianópolis/SC dias 01 e 02/08/2025.		-R\$ 5.187,58
25/07/2025	1239	Pgto. Online. 72501	Prime Benefícios - Cartão Combustível Funcionários - CRO/PR do mês 08/2025.		-R\$ 7.870,63
25/07/2025	1284	Pgto. Online. 72502	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 07/2025 NF 51195681.		-R\$ 48.557,10
25/07/2025	1245	Pgto. Online. 72503	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina do período 20/05 a 19/06/2025 NF 9345.		-R\$ 87,40
25/07/2025	1285	Pgto. Online. 72504	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Despesa de aquisição de Bobina NF 2805754.		-R\$ 190,00
25/07/2025	1288	Pgto. Online. 72505	Mercado Pago - Despesa de aquisição de tampa de Vaso NF 10487116219.		-R\$ 135,10
25/07/2025	1449	DA	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Manoel Ribas do mês 06/2025.		-R\$ 487,01
<b>TOTAL DO DIA 25/07/2025</b>				<b>R\$ 20.536,07</b>	<b>-R\$ 62.514,82</b>
28/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 7.634,11	
28/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 13.151,81	
28/07/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 17.670,12	
28/07/2025	1292	Transferência	Estacionamento Moria - Despesa de Lavagem do veículo da Regional de Guarapuava.		-R\$ 50,00
28/07/2025	1290/1291	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 1/2 Diária - Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Palmeiras X Curitiba) Sobre Palestra para Profissionais da cidade de Palmeiras e Região no dia 23/07/2025.		-R\$ 1.359,88
28/07/2025	1294	Pgto. Online. 72801	Energia Elétrica - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da nova sala da Regional de Guarapuava do mês 07/2025.		-R\$ 100,41
28/07/2025	1293	Pgto. Online. 72802	Energia Elétrica - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da nova sala da Regional de Guarapuava do mês 06/2025.		-R\$ 99,23
28/07/2025	1307	Pgto. Online. 72803	AO3 Tecnologia Ltda. - Despesa de Sistema do RH do mês 07/2025 NF 2652648.		-R\$ 708,43
<b>TOTAL DO DIA 28/07/2025</b>				<b>R\$ 38.456,04</b>	<b>-R\$ 2.317,95</b>
29/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 17.654,02	
29/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.618,07	
29/07/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.766,82	
29/07/2025	1243	Pgto. Online. 72901	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 08/2025 NF 1149697883.		-R\$ 101,45
29/07/2025	1298/1299	Pgto. Online. 72902	Antônio Carlos Pedralli Cariani - 02 Diárias e 1/2 - Ajuda Embarque e Desembarque. Sobre participação no Encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal dos CRO'S no Ministério da Saúde em Brasília/DF no dia 24/07/2025.		-R\$ 3.300,00
29/07/2025	1300	Pgto. Online. 72903	Lunagraf Gráfica e Editora - Eireli - Me - Despesa de aquisição de Blocos de papel para Evento NF 5717.		-R\$ 2.220,00
29/07/2025	1296/1297	Pgto. Online. 72904	Gilce Czlusniak - 1/2 Diária - Ajuda custeio km ida e volta (Ponta Grossa X Palmeiras X Ponta Grossa). Sobre Palestra para Profissionais da cidade de Palmeiras e Região no dia 23/07/2025.		-R\$ 906,00
29/07/2025	1301	Pgto. Online. 72905	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 3036665.		-R\$ 120,00
29/07/2025	74	DA	3 Tarifas Bancárias		-R\$ 12,69
<b>TOTAL DO DIA 29/07/2025</b>				<b>R\$ 33.038,91</b>	<b>-R\$ 6.660,14</b>
30/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 21.531,89	
30/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 14.343,46	
30/07/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 11.966,46	
30/07/2025	1308	Pgto. Online. 57631	Carolina Lombardi Bariviera - Despesa de férias da funcionária da Regional de Maringá período 04/08 a 13/08/2025.		-R\$ 2.662,12
30/07/2025	1456	Pgto. Online. 73001	A. V. Impressões e Xerocopias Ltda - Despesa de impressões NF 31746.		-R\$ 185,00
30/07/2025	1241	Pgto. Online. 73002	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 08/2025 NF 34936110010295510.		-R\$ 2.404,67
30/07/2025	1240	Pgto. Online. 73003	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 08/2025 NF 1775180.		-R\$ 232,29
30/07/2025	1306	Pgto. Online. 73004	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do CRO/PR do mês 06/2025 NF 769003.		-R\$ 149,02

30/07/2025	1423	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Londrina do mês 06/2025.		-R\$ 120,25
<b>TOTAL DO DIA 30/07/2025</b>				<b>R\$ 47.841,81</b>	<b>-R\$ 5.753,35</b>
31/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 21.981,25	
31/07/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.971,43	
31/07/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 18.822,03	
31/07/2025			Apoio CFO - Exame de Proficiência em Odonto 2024 - Dec CFO-32/2025	R\$ 53.697,53	
31/07/2025	1312	Transferência	Decolando Turismo e Representações Ltda - Despesa de passagens dos conselheiros e Convidados NF 103582.		-R\$ 3.293,60
31/07/2025	1311	Transferência	Decolando Turismo e Representações Ltda - Despesa de passagens dos conselheiros NF 103581.		-R\$ 3.954,57
31/07/2025	1309	Pgto. Online.63949	Helena Cichella - Despesa de férias da funcionária do Setor Jurídico período 05/08 a 14/08/2025.		-R\$ 5.427,56
31/07/2025	1346	Pgto. Online.63950	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - 07/2025.		-R\$ 201.180,18
31/07/2025	1310	Pgto. Online. 73101	Jose Mazurowski - Despesa de frete para Entrega de Consultório de Curitiba para Figueira.		-R\$ 2.500,00
31/07/2025	74	DA	3 Tarifas Bancarias		-R\$ 11,86
<b>TOTAL DO DIA 31/07/2025</b>				<b>R\$ 104.472,24</b>	<b>-R\$ 216.367,77</b>
<b>Entradas</b>					
<b>Arrecadação</b>				<b>R\$ 443.205,91</b>	
<b>Outros Créditos</b>				<b>R\$ 255.928,80</b>	
<b>Saídas</b>					<b>-R\$ 1.684.097,07</b>