



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

DATA	EMPENHO	COMPROV.PAGTO		ENTRADA	SAÍDA
01/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 31.212,59	
01/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 11.033,48	
01/08/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 7.442,86	
01/08/2025			Fundação Viva Patrocinio Congresso Saúde Bucal	R\$ 15.000,00	
01/08/2025	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		-R\$ 5.187,58
01/08/2025	1694	Pgto. Online. 80101	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 08/2025.		-R\$ 101,77
01/08/2025	1319	Pgto. Online. 80102	Murilo Lazarini - Despesa de bolsa estágio do mês 07/2025.		-R\$ 1.200,00
01/08/2025	1321	Pgto. Online. 80103	Wellington Rodrigo Marosini - 02 Diárias de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Licitação Empresa de Publicidade para o CRO/PR nos dias 27/06 e		-R\$ 550,00
01/08/2025	1695	Pgto. Online. 80105	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação Assembl Geral 1º Semestre NF 98606922932802.		-R\$ 298,69
01/08/2025	1322	Pgto. Online. 80106	Stela Marlene Schwerz - Despesa de locação de Sala para Licitação.		-R\$ 138,75
01/08/2025	455	Pgto. Online. 80107	Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos Ind. Ltda - Aquisição de Maquina de lavar, itens 6 - Pregão Eletrônico 90001/2025 Processo Licitatório		-R\$ 1.793,99
01/08/2025	1320	Transferência	Francismar Formetão - 02 Diárias de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Licitação Empresa de Publicidade para o CRO/PR nos dias 27/06 e 03/07/2025.v		-R\$ 550,00
01/08/2025	74	DA	7 Tarifas Bancarias		-R\$ 156,32
TOTAL DO DIA 01/08/2025				R\$ 64.688,93	-R\$ 9.977,10
04/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 14.245,01	
04/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 15.883,85	
04/08/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 16.489,01	
04/08/2025	1325/1326	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 , Ajuda Embarque e Desembarque. Sobre participação na Reunião Administrativa na Sede do CFO em São Paulo/SP no dia 05/08/2025.		-R\$ 3.300,00
04/08/2025	1342	Pgto. Online. 80401	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Provisória do CRO/PR do mês		-R\$ 441,99
04/08/2025	1323	Pgto. Online. 80402	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 07/2025 NF 18018-		-R\$ 1.946,84
04/08/2025	1331	Pgto. Online. 80403	Condor Super Center Ltda - Despesa de produtos de copa e cozinha NF 316025.		-R\$ 473,65
04/08/2025	1329	Pgto. Online. 80404	Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 07/2025.		-R\$ 348,97
04/08/2025	1330	Pgto. Online. 80405	kaizer Fotografia Ltda - Despesa de aquisição de medalhas para Eventos NF 10158.		-R\$ 2.800,00
04/08/2025	1327/1328	Pgto. Online. 80406	Cassia Cilene Dezan Garbelini - 01 Diárias e 1/2, Ajuda custeio km ida e volta (Londrina X Curitiba X Londrina) - Sobre participação na Reunião Planejamento II Congresso Saúde Bucal em Curitiba nos dias 31/07 a 01/08/2025.		-R\$ 4.714,84
04/08/2025	1324	Pgto. Online. 80407	Rafael Braga de Mello Serviços e Com. Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Ponta Grossa do mês 07/2025 NF 1170		-R\$ 600,00
04/08/2025	74	DA	4 Tarifas Bancarias		-R\$ 16,92
TOTAL DO DIA 04/08/2025				R\$ 46.617,87	-R\$ 14.643,21

05/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	16.603,27	
05/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	6.260,79	
05/08/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	4.766,36	
05/08/2025	1347	Pgto. Online. 80501	Ligga Telecomunicações S.A - Despesa de internet da Sede Provisória do mês 07/2025.			-R\$ 146,82
05/08/2025	1338	Pgto. Online. 80502	Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do CRO/PR do mês 07/2025 NF 10032457.			-R\$ 1.164,90
05/08/2025	1332	Pgto. Online. 80503	Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 07/2025 NF 21115.			-R\$ 5.323,28
05/08/2025	1316	Pgto. Online. 80504	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Sala 12 - Regional de Cascavel do mês 07/2025.			-R\$ 2.250,00
05/08/2025	1315	Pgto. Online. 80505	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Sala 11 - Regional de Cascavel do mês 07/2025.			-R\$ 2.250,00
05/08/2025	1339	Pgto. Online. 80507	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados NF 4058.			-R\$ 601,50
05/08/2025	1337	Pgto. Online. 80508	Elevadores Conistel Ltda. - Despesa de manutenção no Elevador da Sede do mês 07/2025 NF 22919.			-R\$ 315,00
05/08/2025	1336	Pgto. Online. 80509	Evidencias Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel e Condomínio da Regional de Guarapuava do mês 07/2025 NF 171-206.			-R\$ 2.277,11
05/08/2025	1335	Pgto. Online. 80510	Guacemmi Part Soc Ltda. - Despesa de aluguel da Sede Provisória do mês 07/2025 NF 42298-6.			-R\$ 7.955,78
05/08/2025	1333	Pgto. Online. 80511	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 07/2025 NF 6683.			-R\$ 424,04
05/08/2025	1334	Pgto. Online. 80512	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 07/2025 NF 6684.			-R\$ 316,72
05/08/2025	1570	Transferência	Cristiane Maria Dutra Arquiteta - Despesa de Prestação de serviço referente a fiscalização de obras de reforma no CRO/PR do mês 08/2025.			-R\$ 6.354,00
05/08/2025	74	DA	4 Tarifas Bancarias			-R\$ 16,92
TOTAL DO DIA 05/08/2025				R\$	27.630,42	-R\$ 29.396,07
06/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	11.638,94	
06/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	7.723,40	
06/08/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	4.940,17	
06/08/2025	1341	Pgto. Online. 80602	Condomínio Twin Towers - Despesa de Condomínio da Regional de Londrina do mês 07/2025 NF 33653.			-R\$ 1.637,64
06/08/2025	1305	Pgto. Online. 80603	Associação dos Servidores Públicos do Paraná ASPP - Convenio - referente a taxa mensal do mês			-R\$ 408,00
06/08/2025	1380	Pgto. Online. 80604	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 09/2025.			-R\$ 2.100,00
06/08/2025	1304	Pgto. Online. 80605	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 07/2025.			-R\$ 199,02
06/08/2025	74	DA	3 Tarifas Bancarias			-R\$ 12,69
06/08/2025	1696	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 07/2025.			-R\$ 103,00
06/08/2025	1697	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 07/2025.			-R\$ 41,89
TOTAL DO DIA 06/08/2025				R\$	24.302,51	-R\$ 4.502,24

07/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	10.306,73	
07/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	6.285,79	
07/08/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	4.340,87	
07/08/2025	1344	Pgto. Online. 80701	Condomínio Centro Comercial - Despesa de Condomínio da Regional de Umarama do mês 07/2025.			-R\$ 541,21
07/08/2025	1343	Pgto. Online. 80702	4S Limpeza e Cuidados Ltda - Despesa de prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 07/2025 NF 0781.			-R\$ 1.760,00
07/08/2025	1345	Pgto. Online. 80703	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação.			-R\$ 213,35
TOTAL DO DIA 07/08/2025				R\$	20.933,39	-R\$ 2.514,56
08/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	11.450,89	
08/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	7.829,22	
08/08/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	5.007,47	
08/08/2025	1226	Pgto. Online. 80801	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa do mês 06/2025.			-R\$ 137,89
08/08/2025	1352	Pgto. Online. 80802	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Londrina do mês 07/2025 NF 925242.			-R\$ 4.873,24
08/08/2025	1351	Pgto. Online. 80803	Imobiliária Gralha Azul Ltda. - Despesa de Aluguel da nova sala da Regional de Guarapuava do mês 07/2025 NF 58211.			-R\$ 5.082,12
08/08/2025	1349/1350	Pgto. Online. 80804	Gilce Czlusniak - 01 Diárias, Ajuda custeio km ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) - Sobre participação na Reunião e Analise Processos Éticos e Fiscalização para Emissão de Pareceres na Sede do CRO/PR no dia 04/08/2025.			-R\$ 2.028,98
08/08/2025	1353	Pgto. Online. 80805	Patrícia Farias - Jm Estacionamento Ltda - Despesa de estacionamento da Regional de Cascavel NF 618.			-R\$ 180,00
08/08/2025	74	DA	2 Tarifas Bancarias			-R\$ 8,46
08/08/2025	1694	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 08/2025.			-R\$ 2.261,22
TOTAL DO DIA 08/08/2025				R\$	24.287,58	-R\$ 14.571,91
11/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	12.458,36	
11/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	11.043,94	
11/08/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	12.922,33	
11/08/2025	1361	Pgto. Online. 81101	Condomínio Centro Empresarial Pedro Basso - Despesa de Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu do mês 07/2025 NF 117024.			-R\$ 602,78
11/08/2025	1356	Pgto. Online. 81102	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá - vagas 01 e 02 do mês 07/2025 NF 7795-3.			-R\$ 500,00
11/08/2025	1706	Pgto. Online. 81103	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede - Rua da Paz - mês 07/2025.			-R\$ 174,25
11/08/2025	1359	Pgto. Online. 81104	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 07/2025 NF 473039941.			-R\$ 1.062,43
11/08/2025	1360	Pgto. Online. 81105	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 07/2025 NF 473039953.			-R\$ 872,17
11/08/2025	1705	Pgto. Online. 81108	LHC Desenvolvimento Programa Gravação de Palestra - Cambé			-R\$ 5.500,00
11/08/2025	1365	Pgto. Online. 81109	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 07/2025 NF 157.			-R\$ 1.349,10
11/08/2025	1357	Pgto. Online. 81110	Dati Gestão de franquias - Despesas de sistema de consultas cadastrais do Setor Financeiro NF 804700042.			-R\$ 61,54
11/08/2025	1363	Pgto. Online. 81111	VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de Serviço de Segurança na Sede do CRO/PR e Sede Antiga do mês 07/2025 NF 492867661.			-R\$ 1.464,70
11/08/2025	1362	Pgto. Online. 81112	VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de Serviço de Segurança na Sede Provisória CRO/PR mês 07/2025 NF 492864104.			-R\$ 1.290,00
11/08/2025	1364	Pgto. Online. 81113	Kabum Comercio Eletrônico S/A - Despesa de aquisição de toner para Regional de Londrina NF 52200003376.			-R\$ 168,77

11/08/2025	1366	Transferência	Decolando Turismo e Representações Ltda - Despesa de passagens dos Convidados NF 103868.		-R\$ 9.397,12
11/08/2025	1367	Transferência	Decolando Turismo e Representações Ltda - Despesa de passagens dos Convidados NF 103869.		-R\$ 1.514,25
11/08/2025	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,23
11/08/2025	1704	DA	Vivo S. Telefônica - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 07/2025.		-R\$ 110,77
11/08/2025	1704	DA	Vivo S. Telefônica - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 07/2025.		-R\$ 159,62
TOTAL DO DIA 11/08/2025				R\$ 36.424,63	-R\$ 24.231,73
12/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 15.777,05	
12/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 13.735,37	
12/08/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.504,11	
12/08/2025	1372	Pgto. Online. 81201	Prefeitura Municipal de Cascavel - Despesa de parcela de IPTU da Nova Sala da Regional de Cascavel.		-R\$ 141,87
12/08/2025	1704	Pgto. Online. 81202	Vivo S. Telefônica - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 07/2025.		-R\$ 156,03
12/08/2025	1373	Pgto. Online. 81203	Prefeitura Municipal de Cascavel - Despesa de parcela de Taxa de Lixo da Nova Sala da Regional de Cascavel.		-R\$ 58,91
12/08/2025	1368	Pgto. Online. 81204	Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição - do mês 07/2025.		-R\$ 88,31
12/08/2025	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,23
12/08/2025	1704	DA	Vivo S. Telefônica - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 07/2025.		-R\$ 246,52
12/08/2025	1698	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 07/2025.		-R\$ 2.191,64
TOTAL DO DIA 12/08/2025				R\$ 34.016,53	-R\$ 2.887,51
13/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 13.701,45	
13/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 5.877,24	
13/08/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.753,37	
13/08/2025	1717	Pgto. Online. 32326	Maria de Lourdes Farias Miksza- Despesa de férias da funcionária setor RH período 18/08 a 27/08/2025.		-R\$ 2.720,41
13/08/2025	1374	Pgto. Online. 81201	Energia Elétrica - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da nova sala da Regional de Guarapuava do mês 08/2025.		-R\$ 123,88
13/08/2025		Transferência	Tca - Ms Produtora Publicidade e Marketing Ltda - Despesa da 1º parcela de Locação de E-poster para o Congresso Estadual de Saúde Bucal NF 109.		-R\$ 4.300,00
13/08/2025	1371				
13/08/2025	1369/1370	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Presidentes - CFO - Brasília/DF no dia 13/08/2025.		-R\$ 2.200,00
TOTAL DO DIA 13/08/2025				R\$ 24.332,06	-R\$ 9.344,29
14/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 11.925,87	
14/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 7.254,20	
14/08/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.867,41	
14/08/2025	1220	Pgto. Online. 81401	Open Datacenter Brasil Ltda. - Despesa de Sistema de Informática do mês 06/2025 NF 030390.		-R\$ 297,04
14/08/2025	1391	Pgto. Online. 81402	Welcome Serviços e Eventos Ltda - Despesa de Evento para o Congresso de Saúde Bucal NF 1334.		-R\$ 10.442,16
14/08/2025	1392	Pgto. Online. 81403	Conceito Executive Ltda - Despesa de condomínio da nova Sala da Regional de Cascavel do mês 07/2025 NF 175705.		-R\$ 691,30
14/08/2025	74	DA	2 Tarifas Bancarias		-R\$ 7,63
TOTAL DO DIA 14/08/2025				R\$ 25.047,48	-R\$ 11.438,13

15/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	16.335,26	
15/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	4.764,97	
15/08/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	4.157,62	
15/08/2025	1396	Pgto. Online. 81502	Copel Distribuição S.A - Despesa de energia elétrica da Sede Provisória do mês 06/2025.			-R\$ 2.027,71
15/08/2025	1381	Pgto. Online. 81504	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Maringá do mês 07/2025.			-R\$ 149,89
15/08/2025	1382	Pgto. Online. 81505	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Guarapuava do mês 07/2025.			-R\$ 137,16
15/08/2025	1383	Pgto. Online. 81506	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina do mês 07/2025.			-R\$ 172,16
15/08/2025	1394	Pgto. Online. 81507	Associação Comercial do Paraná - ACP - Despesa de sistema de consulta de Profissionais do mês 07/2025 NF 2274514.B			-R\$ 78,62
15/08/2025	1384	Pgto. Online. 81508	Imobiliária Gralha Azul Ltda. - Despesa de Condomínio da nova sala da Regional de Guarapuava do mês 07/2025 NF 16701.			-R\$ 483,62
15/08/2025	1385	Pgto. Online. 81509	Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 07/2025 NF 609933326.			-R\$ 675,00
15/08/2025	631	Pgto. Online. 81510	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 63473.			-R\$ 553,26
15/08/2025	1390	Pgto. Online. 81511	Valdecir Kroetz - Despesa de manutenção na Regional de Cascavel NF 289.			-R\$ 270,00
15/08/2025	1389	Pgto. Online. 81512	Ana Lucia da Rocha Moraes Odontopediatria Ltda - Reembolso de anuidade por isenção.			-R\$ 493,14
15/08/2025	1387	Transferência	Decolando Turismo e Representações Ltda - Despesa de passagens dos Convidados NF 104241.			-R\$ 404,61
15/08/2025	1386	Transferência	Decolando Turismo e Representações Ltda - Despesa de passagens dos Conselheiros e Convidados NF 104240.			-R\$ 6.174,28
15/08/2025	74	DA	2 Tarifas Bancarias			-R\$ 8,46
15/08/2025	1699	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 11 - Copel Distribuição - Mês 06/2025.			-R\$ 92,72
15/08/2025	1700	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 12 - Copel Distribuição - Mês 06/2025.			-R\$ 192,84
15/08/2025	1701	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Foz do Iguaçu do mês 07/2025.			-R\$ 127,60
15/08/2025	1702	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Maringá do mês 07/2025.			-R\$ 85,67
TOTAL DO DIA 15/08/2025				R\$	25.257,85	-R\$ 12.126,74
18/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	6.637,03	
18/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	5.351,02	
18/08/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	11.683,97	
18/08/2025	1239	Transferência	Prime Benefícios - Cartão Combustível Funcionários - CRO/PR do mês 08/2025.			-R\$ 1.475,41
18/08/2025	1395	Pgto. Online. 81801	Ketlyn Costa - Reembolso de anuidade por cancelamento da inscrição.			-R\$ 328,75
18/08/2025	1303	Pgto. Online. 81802	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 07/2025.			-R\$ 26.502,42
18/08/2025	1376	Pgto. Online. 81803	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 09/2025.			-R\$ 72.079,04
18/08/2025	1397	Pgto. Online. 81804	Jones Gazzieiro de Avila- Despesa de manutenção de computador da Regional de Cascavel NF 298.			-R\$ 184,01
18/08/2025	74	DA	Tarifa Bancaria			-R\$ 4,23
18/08/2025	1707	DA	Oi S/A- Despesa de telefone da sede e regionais do mês 07/2025.			-R\$ 132,17
18/08/2025	1704	DA	Vivo S. Telefônica - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 07/2025.			-R\$ 933,27
18/08/2025	1708	DA	Energia Elétrica - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Guarapuava do mês 07/2025.			-R\$ 257,06
TOTAL DO DIA 18/08/2025				R\$	23.672,02	-R\$ 101.896,36

19/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 19.036,03	
19/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 5.826,89	
19/08/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.999,73	
19/08/2025	1399/1400	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2, Ajuda Custeio Km ida e volta (Curitiba X Cascavel X Curitiba). Sobre participação em Reunião Administrativa na Regional de Cascavel no dia 21/08/2025.		-R\$ 6.751,76
19/08/2025	1401	Pgto. Online. 81901	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 07/2025 NF 504679030.		-R\$ 1.507,03
TOTAL DO DIA 19/08/2025				R\$ 28.862,65	-R\$ 8.258,79
20/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 5.344,89	
20/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 13.231,08	
20/08/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.507,81	
20/08/2025	1406	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária de Representação - Sobre participação na Assembleia de Prestação de Contas 1º Semestre/2025 no dia 19/08/2025.		-R\$ 275,00
20/08/2025	1407	Transferência	Irati Luís Michelin Pirolla - 01 Diária de Representação - Sobre participação na Assembleia de Prestação de Contas 1º Semestre/2025 no dia 19/08/2025.		-R\$ 275,00
20/08/2025	1402	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação - Sobre participação na Assembleia de Prestação de Contas 1º Semestre/2025 no dia 19/08/2025.		-R\$ 275,00
20/08/2025	1718	Pgto. Online. 56457	João Gabriel dos Santos- Despesa de férias da funcionário setor Fisc. Reg Ponta Grossa período 25/08 a 29/08/2025.		-R\$ 1.429,43
20/08/2025	1704	Pgto. Online. 82001	Vivo S. Telefônica - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 07/2025.		-R\$ 1.357,35
20/08/2025	1704	Pgto. Online. 82002	Vivo S. Telefônica - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 07/2025.		-R\$ 179,79
20/08/2025	1409	Pgto. Online. 82003	Disktoner Copiadoras e Impressoras Eireli - Despesa de Locação de Impressoras do mês 07/2025.		-R\$ 1.165,65
20/08/2025	1405	Pgto. Online. 82005	Oscar Fernando Machuca - 01 Diária de Representação - Sobre participação na Assembleia de Prestação de Contas 1º Semestre/2025 no dia 19/08/2025.		-R\$ 275,00

20/08/2025	1302	Pgto. Online. 82006	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS e IRRF sobre folha de pagamento 07/2025.		-R\$ 159.811,05
20/08/2025	1709	Pgto. Online. 82007	Janete Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 07/2025.		-R\$ 400,00
20/08/2025	1408	Pgto. Online. 82008	Gilce Czlusniak - 01 Diária de Representação - Sobre participação na Assembleia de Prestação de Contas 1º Semestre/2025 no dia 19/08/2025.		-R\$ 275,00
20/08/2025	1403	Pgto. Online. 82009	Cassia Cilene Dezan Garbelini - 01 Diária de Representação - Sobre participação na Assembleia de Prestação de Contas 1º Semestre/2025 no dia 19/08/2025.		-R\$ 275,00
20/08/2025	1404	Pgto. Online. 82010	Antônio Carlos Pedralli Cariani - 01 Diária de Representação - Sobre participação na Assembleia de Prestação de Contas 1º Semestre/2025 no dia 19/08/2025.		-R\$ 275,00
20/08/2025	1413	Pgto. Online. 82011	Realtele Serviços Digitais Ltda. / Dipelnet - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 07/2025 NF 2329981.		-R\$ 172,78
20/08/2025	1412	Pgto. Online. 82012	Fabesul Com. De Suprimento Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 4994738.		-R\$ 1.950,00
20/08/2025	1411	Pgto. Online. 82013	Fabesul Com. De Suprimento Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 4994139.		-R\$ 401,79
20/08/2025	1410	Pgto. Online. 82014	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 07/2025 NF 630.		-R\$ 1.047,35
20/08/2025	1710	Pgto. Online. 82015	MadeiraMadeira M. J Revestimento Ltda - Aquisição de Mobiliário Sede		-R\$ 2.898,27
20/08/2025	1711	Transferência	Tca - Ms Produtora Publicidade e Marketing Ltda - Despesa Congresso Estadual de Saúde Bucal NF		-R\$ 4.500,00
20/08/2025	74	DA	6 Tarifas Bancarias		-R\$ 25,38
20/08/2025	1704	DA	Vivo S. Telefônica - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 07/2025.		-R\$ 176,65
TOTAL DO DIA 20/08/2025				R\$ 22.083,78	-R\$ 177.440,49
21/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 13.676,29	
21/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 6.727,63	
21/08/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.924,28	
21/08/2025	1704	Pgto. Online. 82101	Vivo S. Telefônica - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 07/2025.		-R\$ 128,34
21/08/2025	1704	Pgto. Online. 82102	Vivo S. Telefônica - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 07/2025.		-R\$ 172,27
21/08/2025	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 21/08/2025				R\$ 25.328,20	-R\$ 304,01
22/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.568,53	
22/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 5.496,31	
22/08/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 6.436,74	
22/08/2025	1388	Transferência	Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 07/2025.		-R\$ 400,00
22/08/2025	1430	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 30/06 a 30/07/2025.		-R\$ 2.512,42
22/08/2025	1435	Transferência	Tca - Ms Produtora Publicidade e Marketing Ltda - Despesa da 2º parcela de Locação de E-poster para o Congresso Estadual de Saúde Bucal NF 109.		-R\$ 3.700,00
22/08/2025	1427	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - Reembolso Despesas com Assistência Técnica Aparelho Celular Diretoria.		-R\$ 2.700,00
22/08/2025	1704	Pgto. Online. 82201	Vivo S. Telefônica - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 07/2025.		-R\$ 6,81
22/08/2025	1704	Pgto. Online. 82202	Vivo S. Telefônica - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 07/2025.		-R\$ 198,52
22/08/2025	1704	Pgto. Online. 82203	Vivo S. Telefônica - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 07/2025.		-R\$ 176,23
22/08/2025	1704	Pgto. Online. 82204	Vivo S. Telefônica - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 07/2025.		-R\$ 1.499,00
22/08/2025	1704	Pgto. Online. 82205	Vivo S. Telefônica - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 07/2025.		-R\$ 1.499,00
22/08/2025	1704	Pgto. Online. 82206	Vivo S. Telefônica - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 07/2025.		-R\$ 1.526,58

22/08/2025	1704	Pgto. Online. 82207	Vivo S. Telefônica - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 07/2025.	-R\$	5,19
22/08/2025	1379	Pgto. Online. 82208	Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Jurídico do mês 09/2025 NF 91488.	-R\$	21,00
22/08/2025	1704	Pgto. Online. 82209	Vivo S. Telefônica - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 07/2025.	-R\$	272,21
22/08/2025	1704	Pgto. Online. 82210	Vivo S. Telefônica - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 07/2025.	-R\$	11,90

22/08/2025	1704	Pgto. Online. 82211	Vivo S. Telefônica - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 07/2025.		-R\$	126,33
22/08/2025	1712	Pgto. Online. 82212	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Médico do Trabalho dos funcionários do CRO/PR do mês 07/2025 NF		-R\$	1.099,40
22/08/2025	1713	Pgto. Online. 82213	MarviLimpe Com. Produtos de copa e cozinha da Regional de Cascavel NF 35392		-R\$	115,00
22/08/2025	1431	Pgto. Online. 82214	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 30/06 a 30/07/2025.		-R\$	2.512,42
22/08/2025	1714	Pgto. Online. 82215	El Park Estacionamento Lava Car- Ponta Grossa NF 36 - Anderson		-R\$	130,00
22/08/2025	1433	Pgto. Online. 82216	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de Malote da Sede e Regionais do mês 07/2025 NF 1563626.		-R\$	4.594,57
22/08/2025	1432	Pgto. Online. 82217	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 07/2025 NF 1555181.		-R\$	13.781,49
22/08/2025	74	DA	2 Tarifas Bancarias		-R\$	8,46
22/08/2025	1707	DA	Oi S/A- Despesa de telefone da sede e regionais do mês 07/2025.		-R\$	101,77
22/08/2025	1703	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Umuarama do mês 07/2025.		-R\$	77,39
TOTAL DO DIA 22/08/2025				R\$	21.501,58	-R\$ 37.075,69
25/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	9.007,68	
25/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	5.577,63	
25/08/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	11.843,94	
25/08/2025	1434	Pgto. Online. 82501	Instituto Euvaldo Lodi Núcleo Regional do Paraná - Despesa de taxa administrativa da bolsa do estagiário dos meses 02, 03, 04, 05 e 06 NF 37238 a 37240 e 37242 e 37245.		-R\$	600,00
25/08/2025	1426	Pgto. Online. 82506	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 08/2025 NF 51382598.		-R\$	50.896,90
25/08/2025	1429	Transferência	Decolando Turismo e Representações Ltda - Despesa de passagens dos Convidados NF 104538.		-R\$	1.277,17
25/08/2025	1428	Transferência	Decolando Turismo e Representações Ltda - Despesa de passagens dos Conselheiros e Convidados NF 104537.		-R\$	10.269,00
25/08/2025	1715	DA	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Manoel Ribas do mês 07/2025.		-R\$	667,30
TOTAL DO DIA 25/08/2025				R\$	26.429,25	-R\$ 63.710,37
26/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	15.000,94	
26/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	6.222,77	
26/08/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	5.463,88	
26/08/2025	1462	Pgto. Online. 82601	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina do período 20/06 a 19/07/2025 NF 9399.		-R\$	170,25
26/08/2025	1436	Pgto. Online. 82602	Ligga Telecomunicações S.A - Despesa de internet da Sede Manoel Ribas do mês 07/2025.		-R\$	100,92
TOTAL DO DIA 26/08/2025				R\$	26.687,59	-R\$ 271,17
27/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	7.986,14	
27/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	4.827,93	
27/08/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	5.192,84	
27/08/2025	1458	Transferência	Lunagraf Gráfica e Editora - Eireli - Me - Despesa de aquisição de Envelope NF 5734.		-R\$	1.920,00
27/08/2025	1457	Pgto. Online. 82701	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 09/2025 NF 1149713849.		-R\$	101,45
27/08/2025	1465	Pgto. Online. 82703	VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa da 1º parcela de aquisição de equipamentos de monitoramento e mão de obra na Sede do CRO/PR - Orçamento 200207.		-R\$	3.807,51
27/08/2025	1460	Pgto. Online. 82704	A. V. Impressões e Xerocopias Ltda - Despesa de impressões.		-R\$	250,00
27/08/2025	1461	Transferência	Tca - Ms Produtora Publicidade e Marketing Ltda - Despesa da Prestação de serviço para o Congresso Estadual de Saúde Bucal		-R\$	416.335,00
27/08/2025	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$	4,23
TOTAL DO DIA 27/08/2025				R\$	18.006,91	-R\$ 422.418,19

28/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 7.373,36	
28/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 8.148,22	
28/08/2025			Apoio CFO Dia do Dentista	R\$ 65.000,00	
28/08/2025	1378	Pgto. Online. 82801	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 09/2025 NF 34936110010331233.		-R\$ 2.644,92
28/08/2025	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,23
TOTAL DO DIA 28/08/2025				R\$ 80.521,58	-R\$ 2.649,15

29/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.165,14	
29/08/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 6.356,46	
29/08/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
29/08/2025	1636	Pgto. Online. 81164	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - 08/2025.		-R\$ 219.194,44
29/08/2025	1377	Pgto. Online. 82901	Link Card Administradora de Benefícios Ltda - Despesa de vale combustível dos funcionários do CRO/PR do mês 09/2025.		-R\$ 8.455,81
29/08/2025	1459	Pgto. Online. 82902	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do CRO/PR do mês 07/2025 NF 769003.		-R\$ 149,02
TOTAL DO DIA 29/08/2025				R\$ 15.521,60	-R\$ 227.799,27
Entradas					
Arrecadação				R\$ 433.909,64	
Outros Créditos				R\$ 208.244,77	
Saídas					-R\$ 1.177.456,98