



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

DATA	EMPENHO	COMPROV.PAGTO		ENTRADA	SAÍDA
01/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 11.370,21	
01/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 14.091,94	
01/09/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
01/09/2025	1467/1468	Transferencia	Abrilino de Souza Ramos - 03 Diárias e 1/2, Auxilio Embarque e Desembarque sobre participação no Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público Bucal em Curitiba nos dias 28 e 29/08/2025.		-R\$ 4.400,00
01/09/2025	1484	Transferencia	Yasmim França dos Santos - Despesa de Prestação de Serviço no Evento de Saúde Bucal nos dias 28 e 29/08/2025.		-R\$ 400,00
01/09/2025	1479/1480	Transferencia	Vania Portela Ditzel Westphalen - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton. Participação na Encontro dos Delegados, Reunião Plenária e no Congresso Estadual de Saúde Bucal em Curitiba nos dias 27,28 e 29/08/2025.		-R\$ 990,00
01/09/2025	1473/1474	Transferencia	Irati Luís Michelon Pirolla - 03 Diárias e 1/2, Ajuda custeio km ida e volta (Cascavel X Curitiba X Cascavel).Sobre participação no Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público Bucal em Curitiba nos dias 28 e 29/08/2025.		-R\$ 7.867,64
01/09/2025	1475/1476	Transferencia	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton, sobre participação no Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público Bucal em Curitiba nos dias 28 e 29/08/2025.		-R\$ 990,00
01/09/2025	1488	Pgto. Online. 90101	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 3062074.		-R\$ 240,00
01/09/2025	1466	Pgto. Online. 90102	Ligia Maria dos Santos - Despesa de diarista da Regional de Umuarama período 19/07 e 09/08/2025.		-R\$ 210,00
01/09/2025	1477/1478	Pgto. Online. 90103	Oscar Fernando Machuca - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton. Participação no Encontro dos Delegados, Reunião Plenária e no Congresso Estadual de Saúde Bucal em Curitiba nos dias 27,28 e 29/08/2025..		-R\$ 990,00
01/09/2025	1471/1472	Pgto. Online. 90104	Gilce Czlusniak - 03 Diárias e 1/2, Ajuda custeio km ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa). Sobre participação no Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público Bucal em Curitiba nos dias 28 e 29/08/2025.		-R\$ 4.778,98
01/09/2025	1469/1470	Pgto. Online. 90105	Antônio Carlos Pedralli Cariani - 03 Diárias e 1/2, Ajuda custeio km ida e volta (Maringá X Curitiba X Maringá) sobre participação no Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público Bucal em Curitiba nos dias 28 e 29/08/2025.		-R\$ 7.232,44
01/09/2025	1481/1482/1483	Pgto. Online. 90106	Claudenir Rossato - 04 Diárias e 1/2, - Ajuda custeio km ida e volta (Londrina X Curitiba X Londrina), Reembolso despesas com Alimentação Palestrantes. Sobre participação no Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público Bucal em Curitiba nos dias 27 e 30/08/2025.		-R\$ 10.245,20
01/09/2025	1485	Pgto. Online. 90107	Luiza Kucharski Rodaczynski - Despesa de Prestação de Serviço no Evento de Saúde Bucal nos dias 28 e 29/08/2025.		-R\$ 400,00
01/09/2025	74	DA	8 Tarifas Bancarias		-R\$ 164,78
01/09/2025	1794	DA	Energia Elétrica - Londrina - Copel Distribuição S/A - mês 07/2025		-R\$ 117,70
TOTAL DO DIA 01/09/2025				R\$ 25.462,15	-R\$ 39.026,74
02/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 18.457,97	
02/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 5.634,99	
02/09/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
02/09/2025	1486	Transferencia	Adonis Rocha de Paula - Reembolso de taxas de estacionamento.		-R\$ 78,00
02/09/2025	1487	Transferencia	Claudia Regina Freitas Szczypior - Reembolso de taxas de estacionamento.		-R\$ 136,00
02/09/2025	1503	Transferencia	Renato Cardin - Reembolso de taxas de estacionamento.		-R\$ 74,00
02/09/2025	1549/1550	Transferencia	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 03/09/2025		-R\$ 3.300,00
02/09/2025	1489/1490/1491	Pgto. Online. 90201	Cassia Cilene Dezan Garbelini - 05 Diárias e 1/2, Ajuda Embarque e Desembarque sobre organização no Encontro dos Delegados e Coordenadores , Reembolso despesas material Ação Social sobre organização, no Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público Bucal em Curitiba nos dias 25 e 29/08/2025.		-R\$ 6.940,00
02/09/2025	1612	Pgto. Online. 90202	L S Martinez Odontologia Ltda - Reembolso de anuidade por isenção.		-R\$ 383,56
02/09/2025	74	DA	2 Tarifas Bancarias		-R\$ 8,46
TOTAL DO DIA 02/09/2025				R\$ 24.092,96	-R\$ 10.920,02
03/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.620,19	
03/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 4.341,19	
03/09/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
03/09/2025	1744/1745/1746	Pgto. Online. 38374	Claudia Regina Freitas - Despesa de férias do funcionário do Setor Fiscalização - período 09/09 a 23/09/2025.- Daniela Costa Bochecho - Despesa de férias do funcionário do Setor Ética - período 09/09 a 23/09/2025.- Elson Sidney Paludo - Despesa de férias do funcionário do Setor CPD- período 09/09 a 18/09/2025.		-R\$ 16.066,12
03/09/2025	1492	Transferencia	Alex. S. dos Santos Ilex - Despesa Prestação de Serviço de gravação de Clipe para Congresso de Saúde Bucal NF 705.		-R\$ 16.800,00
TOTAL DO DIA 03/09/2025				R\$ 13.961,38	-R\$ 32.866,12
04/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 6.820,97	
04/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 6.653,11	
04/09/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
04/09/2025	74	DA	2 Tarifas Bancarias		-R\$ 10,20
TOTAL DO DIA 04/09/2025				R\$ 13.474,08	-R\$ 10,20

05/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	6.093,19	
05/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	3.601,02	
05/09/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)			
05/09/2025	1513	Transferencia	Sandra Palmeira Melo Gomes - 02 Diárias de Convidados Sobre ministrar Palestra e participação no II Congresso de Saúde Bucal no Serviço Publico nos dias 28 e 29/08/2025.			-R\$ 1.320,00
05/09/2025	1524/1525	Transferencia	Ana Paula Bruning Parizotto - 02 Diárias de Convidado, Reembolso despesas Taxi Sobre participação na Reunião Encontro dos Delegados e no II Congresso de Saúde Bucal no Serviço Publico nos dias 28 e 29/08/2025.			-R\$ 1.398,65
05/09/2025	491	Transferencia	Farias e Farias Comercio de Móveis Ltda - Epp - Aquisição 37 cadeiras de escritório itens 10 - e itens 11 cadeira da Presidencia Pregão Eletrônico 90001/2025 Processo Licitatório 01/20205.			-R\$ 35.800,00
05/09/2025	1511	Transferencia	Rafael Marra Soares - 02 Diárias de Convidados Sobre ministrar Palestra e participação no II Congresso de Saúde Bucal no Serviço Publico nos dias 28 e 29/08/2025.			-R\$ 1.320,00
05/09/2025	1509	Transferencia	Raquel Conceição Ferreira - 01 Diária de Convidados Sobre ministrar Palestra e participação no II Congresso de Saúde Bucal no Serviço Publico no dia 29/08/2025.			-R\$ 660,00
05/09/2025	1529	Transferencia	Lazara Regina de Rezende - 02 Diárias de Convidados Sobre participação na Reunião Encontro dos Delegados e no II Congresso de Saúde Bucal no Serviço Publico nos dias 28 e 29/08/2025.			-R\$ 1.320,00
05/09/2025	1512	Transferencia	Francine do Couto Moreira - 02 Diárias de Convidados Sobre ministrar Palestra e participação no II Congresso de Saúde Bucal no Serviço Publico nos dias 28 e 29/08/2025.			-R\$ 1.320,00
05/09/2025	1463	Pgto. Online. 90502	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Sala 11 - Regional de Cascavel do mês 08/2025.			-R\$ 2.250,00
05/09/2025	1464	Pgto. Online. 90503	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Sala 12 - Regional de Cascavel do mês 08/2025.			-R\$ 2.250,00
05/09/2025	1517	Pgto. Online. 90504	Murilo Delazeri - 03 Diárias de Convidados Sobre participação na Reunião Encontro dos Delegados e no II Congresso de Saúde Bucal no Serviço Publico nos dias 28 e 29/08/2025.			-R\$ 1.980,00
05/09/2025	1514	Pgto. Online. 90505	Soraia Mayane Souza Mota - 02 Diárias de Convidados Sobre ministrar Palestra e participação no II Congresso de Saúde Bucal no Serviço Publico nos dias 28 e 29/08/2025.			-R\$ 1.320,00
05/09/2025	1526/1527	Pgto. Online. 90506	Dario Jose Bordeguini - 02 Diárias de Convidados, Reembolso despesas Combustivel e Pedágios. Sobre participação na Reunião Encontro dos Delegados e no II Congresso de Saúde Bucal no Serviço Publico nos dias 28 e 29/08/2025.			-R\$ 2.118,54
05/09/2025	1747	Pgto. Online. 90507	Maria Luiza Hiromi Iwakura Sakai - 01 Diária de Convidados Sobre ministrar Palestra e participação no II Congresso de Saúde Bucal no Serviço Publico no dia 28/08/2025.			-R\$ 660,00
05/09/2025	1522/1523	Pgto. Online. 90508	Wellington Lima - 02 Diárias de Convidados e Reembolso despesas Combustivel e Pedágios Sobre participação na Reunião Encontro dos Delegados e no II Congresso de Saúde Bucal no Serviço Publico nos dias 28 e 29/08/2025.			-R\$ 2.049,29
05/09/2025	1521	Pgto. Online. 90509	Helder Dias Casola - 02 Diárias de Convidados Sobre participação na Reunião dos Coordenadores de Cursos Faculdades de Odontologia e no II Congresso de Saúde Bucal no Serviço Publico nos dias 28 e 29/08/2025.			-R\$ 1.320,00
05/09/2025	1528	Pgto. Online. 90510	Fabio Vieira de Miranda - 02 Diárias de Convidados Sobre participação na Reunião Encontro dos Delegados e no II Congresso de Saúde Bucal no Serviço Publico nos dias 28 e 29/08/2025.			-R\$ 1.320,00
05/09/2025	1510	Pgto. Online. 90511	Paulo Antonio Liboni Filho - 02 Diárias de Convidados Sobre ministrar Palestra e participação no II Congresso de Saúde Bucal no Serviço Publico nos dias 28 e 29/08/2025.			-R\$ 1.320,00
05/09/2025	1515/1516	Pgto. Online. 90512	Marcelo Campos - 02 Diárias de Convidados e Reembolso despesas Combustivel e Pedágios Sobre participação na Reunião Encontro dos Delegados e no II Congresso de Saúde Bucal no Serviço Publico nos dias 28 e 29/08/2025.			-R\$ 2.019,65
05/09/2025	1520	Pgto. Online. 90513	Adriane de Castro Martinez - 02 Diárias de Convidados Sobre participação na Reunião dos Coordenadores de Cursos Faculdades de Odontologia e no II Congresso de Saúde Bucal no Serviço Publico nos dias 28 e 29/08/2025.			-R\$ 1.320,00
05/09/2025	1519	Pgto. Online. 90514	Ana Claudia Baldelli Silva Cimardi - 02 Diárias de Convidados Sobre participação na Reunião dos Coordenadores de Cursos Faculdades de Odontologia e no II Congresso de Saúde Bucal no Serviço Publico nos dias 28 e 29/08/2025.			-R\$ 1.320,00
05/09/2025	1518	Pgto. Online. 90515	Veruska de João Malheiros Pfau - 02 Diárias de Convidados Sobre participação na Reunião dos Coordenadores de Cursos Faculdades de Odontologia e no II Congresso de Saúde Bucal no Serviço Publico nos dias 28 e 29/08/2025.			-R\$ 1.320,00
05/09/2025	1563	Pgto. Online. 90516	Conceito Executive Ltda - Despesa de condominio da nova Sala da Regional de Cascavel do mês 08/2025 NF 187820.			-R\$ 652,82
05/09/2025	1335	Pgto. Online. 90517	Guacemmi Part Soc Ltda. - Despesa de aluguel da Sede Provisória do mês 07/2025 NF 42298-6.			-R\$ 7.955,78
05/09/2025	1564	Pgto. Online. 90518	Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 08/2025 NF 21116.			-R\$ 5.323,28
05/09/2025	1504	Pgto. Online. 90519	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 08/2025 NF 8336.			-R\$ 311,19
05/09/2025	1505	Pgto. Online. 90520	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 08/2025 NF 8335.			-R\$ 416,65
05/09/2025	1446	Transferencia	Cristiane Maria Dutra Arquiteta - Despesa de Prestação de serviço referente a fiscalização de obras de reforma no CRO/PR do mês 06/2025 NF 56.			-R\$ 6.354,00
05/09/2025	74	DA	14 Tarifas Bancarias			-R\$ 59,22
TOTAL DO DIA 05/09/2025				R\$	9.694,21	-R\$ 86.779,07
08/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	9.527,93	
08/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	4.920,78	
08/09/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)			

09/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 7.190,39	
09/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 2.986,88	
09/09/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
09/09/2025	1531	Transferencia	Decolando Turismo e Representações Ltda - Despesa de passagens dos Convidados NF 104811.		-R\$ 1.235,69
09/09/2025	1508	Pgto. Online. 90901	Condomínio Twin Towers - Despesa de Condomínio da Regional de Londrina do mês 08/2025 NF 34036.		-R\$ 1.635,61
09/09/2025	1732	Pgto. Online. 90902	Certific Informaçoes Cadastrais Ltda. - Despesa de Certificado Digital para CROPR NF 1575		-R\$ 239,10
09/09/2025	1351	Pgto. Online. 90903	Imobiliária Gralha Azul Ltda. - Despesa de Aluguel da nova sala da Regional de Guarapuava do mês 07/2025 NF 58211.		-R\$ 5.082,12
09/09/2025	1571	Pgto. Online. 90904	Trade Comunicações e Marketing SS Ltda - Despesa de publicidade NF 79366 e 79367, 79440 e 79441.		-R\$ 21.183,35
09/09/2025	1497	Pgto. Online. 90905	Associação dos Servidores Públicos do Paraná ASPP - Convenio - referente a taxa mensal do mês 08/2025.		-R\$ 408,00
09/09/2025	1506	Pgto. Online. 90906	Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 08/2025.		-R\$ 317,11
09/09/2025	1496	Pgto. Online. 90907	Sindicat - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 08/2025.		-R\$ 174,02
09/09/2025	1733	Pgto. Online. 90908	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Maringá do mês 04/2024 e meses anteriores.		-R\$ 134,83
09/09/2025	1734	Pgto. Online. 90909	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Maringá do mês 01/2024 e meses anteriores.		-R\$ 100,52
09/09/2025	2242	Pgto. Online. 90910	I.F Videos C. F. Serviço Gravações Videos II Congresso Saude Bucal - NF 168		-R\$ 11.750,00
09/09/2025	74	DA	5 Tarifas Bancarias		-R\$ 21,15
09/09/2025	1740	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 08/2025.		-R\$ 2.261,22
09/09/2025	1786	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 07/2025.		-R\$ 105,07
09/09/2025	1787	DA	Energia Elétrica - Regional de Maringa - sala 802 - Copel Distribuição - Mês 07/2025.		-R\$ 43,25
TOTAL DO DIA 09/09/2025				R\$ 10.177,27	-R\$ 44.691,04
10/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.178,03	
10/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 3.742,95	
10/09/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
10/09/2025	1499	Pgto. Online. 45997	Natalia Cristina Duarte - Despesa de férias da funcionária da Regional de Foz do Iguaçu período 15/09 a 19/09/2025.		-R\$ 1.453,78
10/09/2025	1567	Pgto. Online. 91001	Concorde Logistica e Distribuição Ltda - Despesa de aquisição de copa e cozinha da Sede NF 41252.		-R\$ 891,54
10/09/2025	1538	Pgto. Online. 91002	Condomínio Centro Empresarial Pedro Basso - Despesa de Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu do mês 08/2025 NF 118024.		-R\$ 758,72
10/09/2025	1562	Pgto. Online. 91003	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 08/2025 NF 163		-R\$ 1.199,20
10/09/2025	1536	Pgto. Online. 91004	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 08/2025 NF 481343416.		-R\$ 1.044,55
10/09/2025	1537	Pgto. Online. 91005	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 08/2025 NF 481343420.		-R\$ 857,50
10/09/2025	1534	Pgto. Online. 91006	Fabesul Com. De Suprimento Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 4999019.		-R\$ 1.501,54
10/09/2025	1533	Pgto. Online. 91007	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Londrina do mês 08/2025 NF 925551.		-R\$ 4.873,24
10/09/2025	1532	Pgto. Online. 91008	Dati Gestão de franquias - Despesas de sistema de consultas cadastrais do Setor Financeiro NF 804700043.		-R\$ 61,54
10/09/2025	1748	Pgto. Online. 91009	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá - vagas 01 e 02 do mês 08/2025		-R\$ 500,00
10/09/2025	1566	Pgto. Online. 91010	VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de Serviço de Segurança na Sede do CRO/PR e Sede Antiga do mês 08/2025 NF 275840259.		-R\$ 1.464,70
10/09/2025	1565	Pgto. Online. 91011	Prefeitura Municipal de Cascavel - Despesa de parcela de IPTU da Nova Sala da Regional de Cascavel.		-R\$ 141,87
10/09/2025	1543	Pgto. Online. 91012	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa do mês 08/2025.		-R\$ 137,89
10/09/2025	1544	Pgto. Online. 91013	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Provisória do CRO/PR do mês 08/2025.		-R\$ 397,11
10/09/2025	1439	Pgto. Online. 91014	Ligga Telecomunicações S.A - Despesa de internet da Sede Provisória do mês 06/2025.		-R\$ 146,82
10/09/2025	1735	Pgto. Online. 91015	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Maringá do mês 01/2024 e meses anteriores.		-R\$ 12,26
10/09/2025	1736	Pgto. Online. 91016	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Maringá do mês 05/2024 e meses anteriores.		-R\$ 14,99
10/09/2025	1740	Pgto. Online. 91017	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 08/2025.		-R\$ 93,11
10/09/2025	1539/1540	Pgto. Online. 91018	Gidalti Bueno Linhares - 02 Diárias de Convidados e Reembolso Combustível/Pedagios. Sobre participação na Reunião Encontro dos Delegados e no II Congresso de Saúde Bucal no Serviço Publico nos dias 28 e 29/08/2025.		-R\$ 1.616,96
10/09/2025	1541	Pgto. Online. 91019	Humberto Bordini do Amaral Pasquinelli - 01 Diária de Convidados Sobre participação na Reunião dos Coordenadores de Cursos Faculdades de Odontologia e no II Congresso de Saúde Bucal no Serviço Publico nos dias 28 e 29/08/2025.		-R\$ 660,00
10/09/2025	1535	Pgto. Online. 91020	Jose Mazurowski - Despesa de frete para mudança de Sede do CRO/PR.		-R\$ 950,00
10/09/2025	74	DA	3 Tarifas Bancarias		-R\$ 12,69
TOTAL DO DIA 10/09/2025				R\$ 12.920,98	-R\$ 18.790,01
11/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 13.663,94	
11/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.983,84	
11/09/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
11/09/2025	1749	Transferencia	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - Alex Canziani Silveira- TJ Londrina		-R\$ 243,01

11/09/2025	1551/1552	Transferencia	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2, Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Apucarana X Curitiba) Sobre participação na Reunião Administrativa Diretoria Secretaria de Administração da Regional Apucarana dias 09 a 11/09/2025.	-R\$	5.632,22
11/09/2025	1553/1554	Transferencia	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diárias e 1/2, Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Maringá X Curitiba) Sobre participação na Reunião Administrativa com Profissionais na Regional de Maringá no dia 05/09/2025.	-R\$	5.024,50
11/09/2025	1559	Pgto. Online. 91101	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Eleição NF 986069.	-R\$	213,35
11/09/2025	1750	Pgto. Online. 91102	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB.	-R\$	48,57
11/09/2025	1555	Pgto. Online. 91103	Mary Help - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza NF 6333469298.	-R\$	460,00
11/09/2025	1547	Pgto. Online. 91104	Vania Regina Camargo Fontanella - 02 Diárias de Convidados Sobre ministrar Palestra e participação no II Congresso de Saúde Bucal no Serviço Publico no dia 28/08/2025.	-R\$	1.320,00
11/09/2025	1548	Pgto. Online. 91105	Andre Luiz Ribas Vieira - 03 Diárias de Convidados Sobre participação na Reunião Encontro dos Delegados e no II Congresso de Saúde Bucal no Serviço Publico nos dias 28 e 29/08/2025.	-R\$	1.980,00
11/09/2025	1545/1546	Pgto. Online. 91106	Daniel Gustavo Giaretta Fanguero - 01 Diárias de Convidados e Reembolso despesas Combustivel e Pedágios Sobre participação na Reunião Encontro dos Delegados e no II Congresso de Saúde Bucal no Serviço Publico no dia 28/08/2025.	-R\$	1.031,61
11/09/2025	1556	Pgto. Online. 91107	Stela Marlene Schwerz - Despesa de locação de Sala para Licitação e Audiencias.	-R\$	249,50
11/09/2025	74	DA	5 Tarifas Bancarias	-R\$	20,32

11/09/2025	1740	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 08/2025.	-R\$	110,77
11/09/2025	1740	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 08/2025.	-R\$	159,62
TOTAL DO DIA 11/09/2025				R\$	23.647,78
				-R\$	16.493,47
12/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	5.630,13
12/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	2.156,43
12/09/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
12/09/2025	1500	Pgto. Online. 40919	Lucia Alves da Cunha - Despesa de férias da funcionária da Regional de Umuarama período 17/09 a 26/09/2025.	-R\$	2.841,45
12/09/2025	1614	Pgto. Online. 91201	Eco Nacional Confeções de Bolsas Ltda - Despesa de sacolas para Congresso de Saúde Bucal NF 15863.	-R\$	27.475,00
12/09/2025	1557	Pgto. Online. 91202	Mercado Pago - Despesa de aquisição de Organizador de Arquivo NF 047142901.	-R\$	473,70
12/09/2025	1561	Pgto. Online. 91203	Admliton Tizon - Despesa da 1º parcela ref. Prestação de Serviço de Jardinagem.	-R\$	4.650,00
12/09/2025	1560	Pgto. Online. 91204	Andreia Aparecida Veiga - Despesa da 1º parcela ref. aquisição e Prestação de Serviço de Jardinagem NF 246642842.	-R\$	8.824,20
12/09/2025	74	DA	2 Tarifas Bancarias	-R\$	8,46
12/09/2025	1740	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 08/2025.	-R\$	246,52
12/09/2025	1788	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 08/2025.	-R\$	2.271,22
TOTAL DO DIA 12/09/2025				R\$	7.786,56
				-R\$	46.790,55
15/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	9.547,45
15/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	7.162,78
15/09/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
15/09/2025	1591	Transferencia	Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 08/2025.	-R\$	177,00
15/09/2025	1607	Transferencia	Ana Paula Parizoto - 01 Diárias de Convidados Sobre participação na Reunião Encontro dos Delegados e no II Congresso de Saúde Bucal no Serviço Publico no dia 28/08/2025.	-R\$	660,00
15/09/2025	1608/1609	Transferencia	Luciano de Oliveira Mai Porzky - 02 Diárias de Convidados e Reembolso Despesa com Combustível sobre participação na Reunião Encontro dos Delegados e no II Congresso de Saúde Bucal no Serviço Publico nos dias 27 e 28/08/2025.	-R\$	1.591,29
15/09/2025	1593	Transferencia	Panificadora Panicielo - Despesa de café referente a mudança da Sede do CRO/PR.	-R\$	616,80
15/09/2025	1751	Transferencia	Decolando Turismo e Representações Ltda - Despesa de passagens dos conselheiros NF 105190	-R\$	4.513,72
15/09/2025	1576	Pgto. Online. 91501	Associação Comercial do Paraná - ACP - Despesa de sistema de consulta de Profissionais do mês 08/2025 NF 134338-0.	-R\$	93,28
15/09/2025	1580	Pgto. Online. 91502	Dellarozza & Dellarozza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 08/2025 NF 627233697.	-R\$	540,00
15/09/2025	1398	Pgto. Online. 91503	Open Datacenter Brasil Ltda. - Despesa de Sistema de Informática do mês 07/2025 NF 032780.	-R\$	297,04
15/09/2025	1752	Pgto. Online. 91504	Despesa Multa TCC 08700.004202-2025-10 - CADÊ- GRU Guia União-Conselho Administrativo De Defesa Econômica	-R\$	150.000,00
15/09/2025	1579	Pgto. Online. 91505	Imobiliária Gralha Azul Ltda. - Despesa de Condomínio da nova sala da Regional de Guarapuava do mês 08/2025 NF 16854.	-R\$	467,60
15/09/2025	1577	Pgto. Online. 91506	Evidencias Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel e Condomínio da Regional de Guarapuava do mês 08/2025 NF 171-207.	-R\$	2.817,62
15/09/2025	1581	Pgto. Online. 91507	Condomínio Centro Comercial - Despesa de Condomínio da Regional de Umuarama do mês 08/2025 NF 13467-8.	-R\$	555,94
15/09/2025	1575	Pgto. Online. 91508	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 08/2025 NF 825.	-R\$	1.783,33
15/09/2025	1578	Pgto. Online. 91509	Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do CRO/PR do mês 08/2025 NF 10979748.	-R\$	1.197,11
15/09/2025	1584	Pgto. Online. 91510	Realtele Serviços Digitais Ltda. / Dipelnet - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 08/2025 NF 2354167.	-R\$	169,10
15/09/2025	1589	Pgto. Online. 91511	Locaweb Serviços de Internet S.A - Despesa de Hospedagem Profissional III período 05/09/2025 a 04/03/2026 NF 42760295-9.	-R\$	1.152,67
15/09/2025	1753	Pgto. Online. 91512	Wersatil Limpeza e Cuidados Ltda - Despesa de prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 08/2025 NF 900	-R\$	1.760,00
15/09/2025	1754	Pgto. Online. 91513	VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de Serviço de Segurança na Sede Provisória CRO/PR mês 08/2025 NF	-R\$	1.293,07
15/09/2025	1755	Pgto. Online. 91514	VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa aquisição de equipamentos de monitoramento e mão de obra na Sede do CRO/PR - Orçamento 190920	-R\$	2.439,50
15/09/2025	1756	Pgto. Online. 91515	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guias BB.	-R\$	132,46

15/09/2025	1737	Pgto. Online. 91518	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Maringá do mês 08/2025	-R\$	149,89		
15/09/2025	1738	Pgto. Online. 91519	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Guarapuava do mês 08/2025	-R\$	138,05		
15/09/2025	1739	Pgto. Online. 91520	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina do mês 08/2025	-R\$	171,74		
15/09/2025	1592	Pgto. Online. 91521	Locaweb Serviços de Internet S.A - Despesa de Hospedagem Profissional III período 05/09/2025 a 04/03/2026 NF 42760295-9.	-R\$	318,47		
15/09/2025	1757	Pgto. Online. 91522	Cintia de Souza Alferes Araujo - 02 Diárias de Convidados Sobre participação na Reunião Coordenadores de Curso e no II Congresso de Saúde Bucal no Serviço Publico nos dias 28 e 29/08/2025.	-R\$	1.320,00		
15/09/2025	1605	Pgto. Online. 91523	Rafael Braga de Mello Serviços e Com. Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Ponta Grossa do mês 08/2025 NF 1184.	-R\$	660,00		
15/09/2025	1606	Pgto. Online. 91524	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados.	-R\$	601,50		
15/09/2025	74	DA	5 Tarifas Bancárias	-R\$	20,32		
15/09/2025	1790	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 12 - Copel Distribuição - Mês 08/2025.	-R\$	122,69		
15/09/2025	1789	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 11 - Copel Distribuição - Mês 08/2025.	-R\$	116,75		
15/09/2025	1791	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Foz do Iguaçu do mês 08/2025.	-R\$	92,35		
15/09/2025	1792	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Maringá - mês 08/2025.	-R\$	119,56		
TOTAL DO DIA 15/09/2025				R\$	16.710,23	-R\$	176.088,85
16/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	11.876,17		
16/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	4.680,49		
16/09/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)				
16/09/2025	1585	Transferencia	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 31/07 a 29/08/2025.	-R\$	2.229,75		
16/09/2025	1583	Pgto. Online. 91601	Associação Radiotáxi Faixa Vermelha - Despesa de Serviço de Taxi NF 59821.	-R\$	2.157,28		
16/09/2025	1613	Pgto. Online. 91602	Roseback Ricci Odontologia Ltda - Reembolso por pagamento indevido.	-R\$	109,59		
16/09/2025	1611	Pgto. Online. 91603	João Andre Pereira Netto - Reembolso taxa ref. Desistencia do processo de especialidade.	-R\$	162,71		
16/09/2025	1495	Pgto. Online. 91604	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 08/2025.	-R\$	25.053,91		
16/09/2025	1758	Pgto. Online. 91605	Despesa de Custas Judiciais - STF - 1 Guia	-R\$	1.157,59		
16/09/2025	1588	Pgto. Online. 91606	Energia Elétrica - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da nova sala da Regional de Guarapuava do mês 09/2025.	-R\$	123,68		
16/09/2025	1586	Pgto. Online. 91608	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 31/07 a 29/08/2025.	-R\$	2.229,75		
16/09/2025	1634	Pgto. Online. 91609	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 10/2025.	-R\$	2.100,00		
16/09/2025	1740	Pgto. Online. 91610	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 08/2025.	-R\$	156,03		
16/09/2025	1742	Pgto. Online. 91611	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede - Rua da Paz - mes 08/2025.	-R\$	174,25		
16/09/2025	1742	Pgto. Online. 91612	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede - Rua da Paz - mes 08/2025.	-R\$	170,26		
16/09/2025	1587	Pgto. Online. 91613	Mercearia 1433 Ltda. - Despesa de água mineral para Sede do CRO/PR NF 624.	-R\$	149,90		
16/09/2025	1742	Pgto. Online. 91614	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede - Rua da Paz - mes 08/2025.	-R\$	174,25		
16/09/2025	74	DA	6 Tarifas Bancárias	-R\$	25,38		
16/09/2025	1759	DA	Oi S/A- Despesa de telefone da sede e regionais do mês 08/2025.	-R\$	132,17		
16/09/2025	1740	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 08/2025.	-R\$	933,27		
TOTAL DO DIA 16/09/2025				R\$	16.556,66	-R\$	37.239,77

17/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 10.706,79	
17/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 5.021,29	
17/09/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
17/09/2025	1601	Transferencia	Adonis Rocha de Paula - Reembolso de aquisição de Saco de Lixo NF 19483.		-R\$ 97,63
17/09/2025	1599/1600	Transferencia	Guilherme Fernandes Graziani - 02 Diárias e 1/2, Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba) Sobre participação na Reunião Administrativa Diretoria Secretaria de Administrativa na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 17 a 19/09/2025.		-R\$ 7.807,78
17/09/2025	1597/1598	Transferencia	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2, Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba). Sobre participação na Reunião Administrativa Diretoria Secretaria de Administrativa na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 17 a 19/09/2025.		-R\$ 7.807,78
17/09/2025	1596	Pgto. Online. 91701	Transportes Gritsch Ltda - Despesa de envio de material para Regionais NF 26025.		-R\$ 87,76
17/09/2025	1595	Pgto. Online. 91703	Hidrovolts Material Elétrico Ltda. - Despesa de aquisição material de manutenção NF 178396.		-R\$ 60,00
17/09/2025	1604	Pgto. Online. 91704	Marcio Sergio Baptistel - Despesa de Confecção Banner de Lona para o Congresso de Saúde Bucal NF 8.		-R\$ 834,48
17/09/2025	1610	Pgto. Online. 91705	Barigui Oriente Comercio de Automoveis - Despesa de manutenção nos veículos da fiscalização NF 67326, 106192.		-R\$ 1.586,80
17/09/2025	1602/1603	Pgto. Online. 91706	Gabriela Cristina de Oliveira - 02 Diárias e Reembolso despesas Combustível e Pedágios de Convidados Sobre participação na Reunião Coordenadores de Curso e no II Congresso de Saúde Bucal no Serviço Público nos dias 28 e 29/08/2025.		-R\$ 2.161,78
17/09/2025	74	DA	5 Tarifas Bancarias		-R\$ 21,15
17/09/2025	1760	DA	Energia Elétrica - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Guarapuava do mês 08/2025.		-R\$ 183,91
TOTAL DO DIA 17/09/2025				R\$ 15.728,08	-R\$ 20.649,07
18/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 4.574,21	
18/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 3.415,86	
18/09/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
TOTAL DO DIA 18/09/2025				R\$ 7.990,07	
19/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 4.338,30	
19/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 2.951,15	
19/09/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
19/09/2025	1617	Transferencia	Prime Benefícios. - Cartão Combustível Frota		-R\$ 2.178,97
19/09/2025	1624	Pgto. Online. 91901	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 08/2025 NF 508275044.		-R\$ 1.505,75
19/09/2025	1494	Pgto. Online. 91902	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS e IRRF sobre folha de pagamento 08/2025.		-R\$ 149.749,74
19/09/2025	1761	Pgto. Online. 91903	Disktoner Copiadoras e Impressoras Eireli - Despesa de Locação de Impressoras do mês 08/2025 - NF 75704		-R\$ 1.319,37
19/09/2025	1573	Pgto. Online. 91904	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 10/2025.		-R\$ 75.355,36
19/09/2025	1621	Pgto. Online. 91905	Mercado Pago - Despesa de aquisição de Chaleira NF 078365228.		-R\$ 496,87
19/09/2025	1622	Pgto. Online. 91906	MadeiraMadeira M. J Revestimento Ltda - Despesa de montagem de mesa NF 14431656.		-R\$ 145,00
19/09/2025	1623	Pgto. Online. 91907	Trade Comunicações e Marketing SS Ltda - Despesa de publicidade NF 79877, 79878 e 79797.		-R\$ 10.007,29
19/09/2025	1625	Pgto. Online. 91908	Admilton Tizon - Despesa de aquisição mangueiras e conexões para Jardim.		-R\$ 1.500,00
19/09/2025	1620	Pgto. Online. 91909	Gilberto Luiz Born Filho - Despesa de Reembolso de estacionamento.		-R\$ 30,00
19/09/2025	1619	Pgto. Online. 91910	Energia Elétrica -Sede Antiga Rua da Paz- Copel Distribuição - do MÊS 08/2025.		-R\$ 88,93
19/09/2025	1618	Pgto. Online. 91911	Copel Distribuição S.A - Despesa de energia elétrica da Sede Provisória do mês 07/2025.		-R\$ 2.208,91
19/09/2025	74	DA	4 Tarifas Bancarias		-R\$ 16,92
TOTAL DO DIA 19/09/2025				R\$ 7.289,45	-R\$ 244.603,11
22/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 3.635,02	
22/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 6.550,19	
22/09/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
22/09/2025	1762	Pgto. Online. 92201	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Médico do Trabalho dos funcionários do CRO/PR do mês 08/2025 - NF 178423		-R\$ 1.061,86
22/09/2025	1763	Pgto. Online. 92202	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 08/2025 NF 1578925		-R\$ 8.278,58
22/09/2025	2250	Pgto. Online. 92203	SFL Comercio e Serviços de Informatica - Diretoria		-R\$ 2.150,00
22/09/2025	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,24
22/09/2025	1764	DA	Oi S/A- Despesa de telefone da sede e regionais do mês 08/2025.		-R\$ 101,77
22/09/2025	1740	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 08/2025.		-R\$ 142,12
TOTAL DO DIA 22/09/2025				R\$ 10.185,21	-R\$ 11.737,57
23/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.923,74	
23/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 2.753,04	
23/09/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
23/09/2025	1647	Transferencia	Simone Franca dos Santos - Despesa de Reembolso de aquisição Organizador NF 359847.		-R\$ 45,43
23/09/2025	1642/1643	Transferencia	Aguinaldo Coelho de Farias - 04 Diárias e 1/2 e KM ida e volta (Curitiba X Florianopolis X Curitiba). Sobre participação em Reunião Administrativa Termo Cooperação Licitação CRO/SC nos dias 24 a 26/09/2025.		-R\$ 7.387,58
23/09/2025	1765/1766/1767	Pgto. Online. 30601	Dion Derek Campos da Silva - Despesa 02 Diarias e 1/2 - Treinamento - CRO/SC - Florianopolis mês 09/2025 / Gilberto Luiz Born Filho - Despesa 02 Diarias e 1/2 - Treinamento - CRO/SC - Florianopolis mês 09/2025 / Marilza Rodrigues de Paula - Despesa 02 Diarias e 1/2 - Treinamento - CRO/SC - Florianopolis mês 09/2025		-R\$ 4.125,00
23/09/2025	1768	Pgto. Online. 30602	Renato Cardim - Despesa 02 Diarias e 1/2 - Levar Func.paraTreinamento - CRO/SC - Florianopolis mês 09/2025		-R\$ 1.375,00

23/09/2025	1632	Pgto. Online. 92301	Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Jurídico do mês 10/2025 NF 92873	-R\$	23,00
23/09/2025	1769	Pgto. Online. 92302	Willian Rodrigues - Prestação de Serviço Manutenção Calhas - Teto Predio Sede.	-R\$	2.325,00
23/09/2025	1645	Pgto. Online. 92303	Metrosul Comercial de veículos Ltda - Despesa de manutenção no veículo da fiscalização Spin NF 35335, 55646.	-R\$	2.277,03
23/09/2025	1610	Pgto. Online. 92304	Barigui Oriente Comercio de Automoveis - Despesa de manutenção nos veículos da fiscalização NF 67326, 106192.	-R\$	1.586,80
23/09/2025	74	DA	3 Tarifas Bancarias	-R\$	12,69
23/09/2025	1793	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Umuarama do mês 08/2025.	-R\$	100,04
TOTAL DO DIA 23/09/2025				R\$	12.676,78
24/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	3.936,23
24/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	2.330,94
24/09/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
24/09/2025	1770	Pgto. Online. 92401	MDM Deisy Aparecida - Prestação de Serviço Limpeza Carpet, Cadeiras Auditorio Sede.	-R\$	1.710,00
24/09/2025	74	DA	3 Tarifas Bancarias	-R\$	17,83
TOTAL DO DIA 24/09/2025				R\$	6.267,17
				-R\$	1.727,83

25/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	3.640,46	
25/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	2.945,75	
25/09/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)			
25/09/2025	1771	Pgto. Online. 92501	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 09/2025 NF 21846828			-R\$ 53.264,28
25/09/2025	1772	Pgto. Online. 92502	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina do período 20/07 a 19/08/2025 NF 9489			-R\$ 96,65
25/09/2025	1744	Pgto. Online. 92503	Mercado Livre Aquisição Produtos e Equipamentos Sede			-R\$ 185,32
25/09/2025	1773	Pgto. Online. 92504	Gerar - Despesa de Taxa administrativa referente aos menor aprendiz do mês 09/2025 NF 262817			-R\$ 539,95
25/09/2025	1774	Pgto. Online. 92505	VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa da 2ª parcela de aquisição de equipamentos de monitoramento e mão de obra na Sede do CRO/PR - Orçamento 200207.			-R\$ 3.804,25
25/09/2025	1775	Pgto. Online. 92506	Condor Super Center Ltda - Despesa de produtos de copa e cozinha NF 325245			-R\$ 628,26
25/09/2025	1776	Pgto. Online. 92507	Pablo Guilherme Caldarelli - 03 Diárias de Convidados Sobre participação na Reunião Coordenadores de Curso e no II Congresso de Saúde Bucal no Serviço Publico nos dias 28 e 29/08/2025.			-R\$ 1.980,00
25/09/2025	1674	Pgto. Online. 92508	Izenilda Pereira da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 09/2025.			-R\$ 400,00
25/09/2025	1613	Pgto. Online. 92509	Rosemback Ricci Odontologia Ltda - Reembolso por pagamento indevido.			-R\$ 109,59
25/09/2025	1660	Pgto. Online. 92510	Trade Comunicações e Marketing SS Ltda - Despesa de publicidade NF 79441.			-R\$ 6.000,00
25/09/2025	1777	Pgto. Online. 92511	Hidrovolt Material Elétrico Ltda. - Despesa de aquisição material de manutenção NF 178844.			-R\$ 191,60
25/09/2025	1778	Pgto. Online. 92512	Tereza Araujo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 08/2025.			-R\$ 400,00
25/09/2025	1779	Pgto. Online. 92513	Valdecir Kroetz - Despesa de manutenção na Regional de Cascavel NF 300			-R\$ 120,00
25/09/2025	1796	Pgto. Online. 92514	Bruna Brasil Odontologia - Reembolso de anuidade por isenção.			-R\$ 292,25
25/09/2025	74	DA	8 Tarifas Bancárias			-R\$ 33,84
25/09/2025	1743	DA	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Manoel Ribas do mês 08/2025.			-R\$ 758,03
TOTAL DO DIA 25/09/2025				R\$	6.586,21	-R\$ 68.804,02
26/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	10.370,72	
26/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	2.039,68	
26/09/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)			
26/09/2025	1633	Pgto. Online. 92601	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 10/2025 NF 1149732235.			-R\$ 110,95
26/09/2025	1631	Pgto. Online. 92602	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 10/2025 NF 34936110010369787.			-R\$ 2.764,92
26/09/2025	74	DA	Tarifa Bancária			-R\$ 4,23
TOTAL DO DIA 26/09/2025				R\$	12.410,40	-R\$ 2.880,10
29/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	6.278,74	
29/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	5.696,54	
29/09/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)			
29/09/2025	1650	Transferencia	Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária de Representação - Sobre participação em Reunião Plenária via Online no dia 16/09/2025.			-R\$ 275,00
29/09/2025	1653	Transferencia	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Diária de Representação - Sobre participação em Reunião Plenária via Online no dia 16/09/2025.			-R\$ 275,00
29/09/2025	1652	Transferencia	Irati Luís Michelin Pirolla - 01 Diária de Representação - Sobre participação em Reunião Plenária via Online no dia 16/09/2025.			-R\$ 275,00
29/09/2025	1648	Transferencia	Aginaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação - Sobre participação em Reunião Plenária via Online no dia 16/09/2025.			-R\$ 275,00
29/09/2025	1572	Pgto. Online. 92902	Link Card Administradora de Benefícios Ltda - Despesa de vale combustível dos funcionários do CRO/PR do mês 10/2025.			-R\$ 8.176,09
29/09/2025	1649	Pgto. Online. 92903	Claudenir Rossato - 01 Diária de Representação - Sobre participação em Reunião Plenária via Online no dia 16/09/2025.			-R\$ 275,00
29/09/2025	1654	Pgto. Online. 92904	Antônio Carlos Pedralli Cariani - 01 Diária de Representação - Sobre participação em Reunião Plenária via Online no dia 16/09/2025.			-R\$ 275,00
29/09/2025	1651	Pgto. Online. 92905	Gilce Czlusniak - 01 Diária de Representação - Sobre participação em Reunião Plenária via Online no dia 16/09/2025.			-R\$ 275,00
29/09/2025	1655	Pgto. Online. 92906	Cassia Cilene Dezan Garbelini - 01 Diária de Representação - Sobre participação em Reunião Plenária via Online no dia 16/09/2025.			-R\$ 275,00
29/09/2025	1780/1781	Pgto. Online. 92907	Gilce Czlusniak - 01 Diária e 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 25/09/2025.			-R\$ 2.005,16
29/09/2025	1782	Pgto. Online. 92908	Admilton Tizon - Despesa Prestação de Serviço de Jardinagem.			-R\$ 2.000,00
29/09/2025	1659	Pgto. Online. 92909	Andre Phelipe Bittencourt Marque - Despesa de montador.			-R\$ 600,00
29/09/2025	1783	Transferencia	Saojem - 42ª Semana Academica de Odontologia Júlio Moreira - UFPR nos dias 07 a 10/10/2025 em Curitiba.			-R\$ 4.000,00
29/09/2025	74	DA	7 Tarifas Bancárias			-R\$ 29,61
TOTAL DO DIA 29/09/2025				R\$	11.975,28	-R\$ 19.010,86
30/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	7.585,45	
30/09/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	7.858,41	
30/09/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)			
30/09/2025	1784	Pgto. Online. 73888	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - 09/2025.			-R\$ 213.998,88
30/09/2025	1784	Pgto. Online. 73889	Complemento Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - 09/2025.			-R\$ 770,24
30/09/2025	1785	Pgto. Online. 93001	Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição - do MÊS 08/2025. Rua da Paz			-R\$ 96,28
30/09/2025	1445	Pgto. Online. 93002	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 06/2025 NF 625.			-R\$ 1.047,35
30/09/2025	1459	Pgto. Online. 93003	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do CRO/PR do mês 08/2025 NF 802802.			-R\$ 149,02

30/09/2025	1797	Pgto. Online. 93004	Instituto Brasileiro de Direito Administrativo - Curso Alexandre - Juridico		-R\$	2.000,00
30/09/2025	1644	Transferencia	Renato Cardin - Reembolso de taxas de estacionamento - viagem para CRO/SC.		-R\$	57,00
30/09/2025	1795	DA	Energia Elétrica - Londrina - Copel Distribuição S/A - mês 08/2025		-R\$	132,32
TOTAL DO DIA 30/09/2025				R\$	15.443,86	-R\$ 218.251,09
Entradas						
Arrecadação				R\$	295.485,48	
Outros Créditos				R\$	-	
Saídas					-R\$	1.116.617,06