



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

DATA	EMPENHO	COMPROV.PAGTO		ENTRADA	SAÍDA
01/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 13.869,97	
01/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 4.414,94	
01/10/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
01/10/2025	1638	Pgto. Online. 43829	Vanessa Putrique Gonçalves - Despesa de férias da funcionária Setor Ética período 06/10 a 10/10/2025.		-R\$ 1.196,63
01/10/2025	1812	Pgto. Online. 100101	B10 Comercio e Distribuição de Produtos - Despesa de produtos de copa e cozinha da Sede		-R\$ 478,67
01/10/2025	1661	Pgto. Online. 100102	A. V. Impressões e Xerocopias Ltda - Despesa de impressões NF 31890.		-R\$ 369,57
01/10/2025	1811	Pgto. Online. 100103	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 09/2025 NF 1575789.		-R\$ 3.970,77
01/10/2025	1662	Pgto. Online. 100104	Tfx Serviços Ltda - Despesa de prestação de serviço de Moto Boy NF 6378		-R\$ 32,60
01/10/2025	1656/1657	Pgto. Online. 100105	Leandro Cesar Neves Sorde - Reembolso Desp. 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\$ 1.994,62
01/10/2025	1660	Pgto. Online. 100106	Trade Comunicações e Marketing SS Ltda - Despesa de publicidade NF 79441.		-R\$ 6.000,00
01/10/2025	74	DA	5 Tarifas Bancarias		-R\$ 147,86
TOTAL DO DIA 01/10/2025				R\$ 18.284,91	-R\$ 14.190,72
02/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 10.432,51	
02/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 8.181,54	
02/10/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
02/10/2025	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 02/10/2025				R\$ 18.614,05	-R\$ 3,40
03/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 6.720,10	
03/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 6.791,04	
03/10/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
03/10/2025	1670/ 1671	Pgto. Online. 63489	Alexandre Rodrigo Mazzetto - 03 Diárias 1/2 e Ajuda Embarque e Desembarque Sobre participação no Congresso de Direito Administrativo em Belo Horizonte nos dias 08 a 10/10/2025.		-R\$ 2.475,00
03/10/2025	1627	Pgto. Online. 100302	Diy Router Solutions - Despesa de aquisição do item 05 ref. 40 teclado - Processo 10 Pregão Eletrônico 90004/2025.		-R\$ 1.322,00
03/10/2025	2281	Pgto. Online. 100306	Willian Rodrigues - Prestação de Serviço Manutenção Calhas - Teto Prédio Sede, Parc 02/03, NF 05.		-R\$ 1.162,50
03/10/2025	1813	Transferência	Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 08/2025.		-R\$ 400,00
03/10/2025	1665	Transferência	Dayane Cristina da Silva - 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
03/10/2025	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
03/10/2025	1664	Transferência	Decolando Turismo e Representações Ltda - Despesa de passagens dos Funcionário NF 105813.		-R\$ 2.547,15
03/10/2025	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,23
TOTAL DO DIA 03/10/2025				R\$ 13.511,14	-R\$ 15.584,88
06/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.814,04	
06/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 8.648,26	
06/10/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
06/10/2025	1355	Transferência	Aliança do Brasil Seguros S/A - Despesa de Seguro Predial da Sede Manoel Ribas período 12/08/2025 a 11/08/2026.		-R\$ 2.185,27

06/10/2025	1814	Pgto. Online. 100601	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 09/2025 NF 92500004.	-R\$	1.681,43
06/10/2025	1683	Pgto. Online. 100602	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Sala 11 - Regional de Cascavel do mês 09/2025.	-R\$	2.250,00
06/10/2025	1684	Pgto. Online. 100603	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Sala 12 - Regional de Cascavel do mês 09/2025.	-R\$	2.250,00
06/10/2025	1816	Pgto. Online. 100604	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Provisória do CRO/PR do mês 09/2025.	-R\$	205,23

06/10/2025	1817	Pgto. Online. 100605	Condomínio Twin Towers - Despesa de Condomínio da Regional de Londrina do mês 09/2025 NF 34664-1.	-R\$	1.667,04		
06/10/2025	1818	Pgto. Online. 100606	Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 09/2025 NF 21117.	-R\$	5.323,28		
06/10/2025	1820	Pgto. Online. 100607	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 09/2025 NF 10062.	-R\$	430,18		
06/10/2025	1821	Pgto. Online. 100608	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 09/2025 NF 10063.	-R\$	321,30		
06/10/2025	1685	Pgto. Online. 100609	Evidencias Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel e Condomínio da Regional de Guarapuava do mês 09/2025 NF 171-208..	-R\$	2.386,68		
06/10/2025	1819	Pgto. Online. 100610	Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 09/2025.	-R\$	332,69		
06/10/2025	1681	Pgto. Online. 100611	Associação dos Servidores Públicos do Paraná ASPP - Convenio - referente a taxa mensal do mês 09/2025.	-R\$	408,00		
06/10/2025	1680	Pgto. Online. 100612	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 09/2025.	-R\$	174,02		
06/10/2025	2282	Pgto. Online. 100613	Willian Rodrigues - Prestação de Serviço Manutenção Calhas - Teto Prédio Sede, Parc 03/03. NF 05.	-R\$	1.162,50		
06/10/2025	1688	Pgto. Online. 100614	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 02 Guias BB.	-R\$	83,89		
06/10/2025	74	DA	7 Tarifas Bancarias	-R\$	28,78		
TOTAL DO DIA 06/10/2025				R\$	21.462,30	-R\$	20.890,29
07/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	10.965,22		
07/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	4.951,33		
07/10/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)				
07/10/2025	1823	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 01 Diária de Representação - Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária via Online no dia 16/09/2025.	-R\$	275,00		
07/10/2025	1824	Transferência	Irati Luís Michelon Pirolla - 01 Diária de Representação - Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária via Online no dia 16/09/2025	-R\$	275,00		
07/10/2025	1825	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação - Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária via Online no dia 16/09/2025.	-R\$	275,00		
07/10/2025	1826	Pgto. Online. 100701	Condomínio Centro Comercial - Despesa de Condomínio da Regional de Umuarama do mês 09/2025 NF 0801 A/030	-R\$	555,12		
07/10/2025	1852	Pgto. Online. 100702	Izenilda Pereira da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 09/2025.	-R\$	400,00		
07/10/2025	1679	Pgto. Online. 100706	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 09/2025.	-R\$	25.429,10		
07/10/2025	1800	Pgto. Online. 100707	Gerar - Despesa de Taxa administrativa referente aos menor aprendiz do mês 10/2025 NF 262817.	-R\$	526,20		
07/10/2025	1827	Pgto. Online. 100708	Oscar Fernando Machuca - 01 Diária de Representação - Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária via Online no dia 16/09/2025.	-R\$	275,00		
07/10/2025	1828	Pgto. Online. 100709	Antônio Carlos Pedralli Cariani - 01 Diária de Representação - Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária via Online no dia 16/09/2025	-R\$	275,00		
07/10/2025	1829	Pgto. Online. 100710	Gilce Czlusniak - 01 Diária de Representação - Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária via Online no dia 16/09/2025	-R\$	275,00		
07/10/2025	1830	Pgto. Online. 100711	Claudenir Rossato - 01 Diária de Representação - Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária via Online no dia 16/09/2025	-R\$	275,00		

07/10/2025	1635	Transferência	Farias e Farias Comercio de Móveis Ltda - Epp - Aquisição 34 cadeiras de escritório para os funcionários item 09 - Pregão Eletrônico 90001/2025 Processo Licitatório 01/20205.		-R\$ 64.600,00
07/10/2025	74	DA	7 Tarifas Bancarias		-R\$ 29,61
07/10/2025	2252	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 09/2025.		-R\$ 118,05
07/10/2025	2253	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 09/2025.		-R\$ 45,62
TOTAL DO DIA 07/10/2025				R\$ 15.916,55	-R\$ 93.628,70

08/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 5.969,65	
08/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 5.589,92	
08/10/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
08/10/2025	1831/1832	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2, Ajuda custeio KM ida e volta (Curitiba X Maringá X Londrina X Curitiba) sobre participação em Reunião Administrativa na cidade Maringá e Sobre participação entrega de Remissão na cidade de Londrina nos dias 08 e 10/10/2025.		-R\$ 8.018,50
08/10/2025	1640	Pgto. Online. 35711	Vania Giglio Di Leu - Despesa de férias da funcionária do setor Fiscalização período 13/10 a 27/10/2025.		-R\$ 4.096,17
08/10/2025	1641	Pgto. Online. 35712	Vania Giglio Di Leu - Despesa de antecipação da 1ª parcela do 13º salário de 2025.		-R\$ 3.271,32
08/10/2025	1952	Pgto. Online. 100801	Shinzen Tecnologia - Referente Despesa transferência servidor para Sede CRO/PR		-R\$ 8.825,72
08/10/2025	1687	Pgto. Online. 100803	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados NF 4107.		-R\$ 601,50
08/10/2025	1686	Pgto. Online. 100804	Imobiliária Gralha Azul Ltda. - Despesa de Condomínio da nova sala da Regional de Guarapuava do mês 09/2025 NF 60335.		-R\$ 5.082,12
08/10/2025	1682	Pgto. Online. 100805	Guacemmi Part Soc Ltda. - Despesa de aluguel da Sede Provisória do mês 09/2025 NF 42456-0.		-R\$ 8.759,30
08/10/2025	1689	Pgto. Online. 100806	Admilton Tizon - Despesa da 2ª parcela ref. Prestação de Serviço de Jardinagem.		-R\$ 2.850,00
08/10/2025	1690	Pgto. Online. 100807	Admilton Tizon - Despesa da ref. Prestação de Serviço da 1ª parcela de Irrigação no bosque e na floreira e aquisição e instalação de bomba		-R\$ 6.520,00
08/10/2025	1691	Pgto. Online. 100808	Andreia Aparecida Veiga - Despesa da 2ª parcela ref. aquisição e Prestação de Serviço de Jardinagem NF 246642842.		-R\$ 8.824,20
08/10/2025	1961	Pgto. Online. 100809	AONP - ASSOCIAÇÃO ODONTOLÓGICA DO NORTE DO PARANÁ - Despesa referente patrocínio jantar 2025		-R\$ 50.000,00
08/10/2025	74	DA	6 Tarifas Bancarias		-R\$ 25,38
08/10/2025	1833	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 09/2025.		-R\$ 2.261,22
TOTAL DO DIA 08/10/2025				R\$ 11.559,57	-R\$ 109.135,43

09/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 4.388,76	
09/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 6.221,26	
09/10/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
09/10/2025	1673	Pgto. Online. 100901	Ligia Maria dos Santos - Despesa de diarista da Regional de Umuarama período 20/09 e 04/10/2025.		-R\$ 210,00
09/10/2025	2416	Pgto. Online. 100902	Reifax Moveis Planejados Ltda - Despesa aquisição moveis planejados da sede CRO/PR NF 46.		-R\$ 8.700,00
09/10/2025	1836	Pgto. Online. 100903	Jose Mazurowski - Despesa de frete para mudança de Sede do CRO/PR.		-R\$ 1.650,00
09/10/2025	2285	Pgto. Online. 100904	Admilton Tizon - Despesa Prestação de Serviço de Jardinagem.		-R\$ 2.000,00
09/10/2025	74	DA	6 Tarifas Bancarias		-R\$ 23,72
TOTAL DO DIA 09/10/2025				R\$ 10.610,02	-R\$ 12.583,72
10/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 8.485,12	
10/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 6.962,14	
10/10/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
10/10/2025	2026	Pgto. Online. 101001	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Londrina do mês 10/2025 NF 926151.		-R\$ 4.873,24
10/10/2025	1835	Pgto. Online. 101002	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa do mês 09/2025 - COMPLEMENTO.		-R\$ 42,99
10/10/2025	1834	Pgto. Online. 101003	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa do mês 09/2025.		-R\$ 94,90
10/10/2025	1838	Pgto. Online. 101005	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 09/2025 NF 489479347.		
10/10/2025	1837	Pgto. Online. 101006	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 09/2025 NF 489479342.		-R\$ 1.062,43
10/10/2025	1839	Pgto. Online. 101007	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina do mês 09/2025		-R\$ 172,16
10/10/2025	1840	Pgto. Online. 101008	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Maringá do mês 09/2025		-R\$ 199,32
10/10/2025	1663	Pgto. Online. 101009	Dati Gestão de franquias - Despesas de sistema de consultas cadastrais do Setor Financeiro NF 804700044.		-R\$ 61,54
10/10/2025	1841	Pgto. Online. 101010	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 09/2025 NF 169.		-R\$ 1.349,10
10/10/2025	1953	Pgto. Online. 101011	Gráfica Lions LTDA - Referente Despesa revista CRO/PR NF 0661		-R\$ 24.800,00
10/10/2025	1842	Transferência	Estacionamento Moria - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 09/2025.		-R\$ 232,00
TOTAL DO DIA 10/10/2025				R\$ 15.447,26	-R\$ 32.887,68
13/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 8.542,38	
13/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 4.975,66	
13/10/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
13/10/2025	2415	Pgto. Online. 101301	Ebanx Ltda (Jivo) - Despesa de sistema chat para as regionais NF 168530971.		-R\$ 3.780,00
13/10/2025	2254	Pgto. Online. 101302	Locaweb Serviços de Internet S.A - Despesa de E-mail Marketing Semestral 05/10 a 04/04/2026.		-R\$ 2.719,15
13/10/2025	1740	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 08/2025.		-R\$ 110,77
13/10/2025	1694	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 08/2025.		-R\$ 159,62
13/10/2025	1740	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 08/2025.		-R\$ 246,52
TOTAL DO DIA 13/10/2025				R\$ 13.518,04	-R\$ 7.016,06
14/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.760,09	
14/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 5.920,83	
14/10/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
14/10/2025	1843/1844	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária e 1/2, KM ida e volta (Foz do Iguaçu X Londrina X Foz do Iguaçu) sobre participação no Evento de Solenidade em Comemoração ao Dia do Dentista em Londrina no dia 10/10/2025.		-R\$ 5.707,34

14/10/2025	1845/1846	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 02 Diárias e 1/2, KM ida e volta (Curitiba X Londrina X Curitiba) sobre participação em Reunião na Regional de Londrina dia 09/10 e Evento Remissão de Solenidade em Comemoração ao Dia do Dentista em Londrina no dia 10/10/2025.		-R\$ 5.798,96
14/10/2025	1847/1848	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2, KM ida e volta (Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba) sobre participação em no Congresso Brasileiro de Endodontia nos dias 16 a 18/10/2025 na cidade de Foz do Iguaçu.		-R\$ 7.799,84
14/10/2025	1849	Pgto. Online. 101401	Open Datacenter Brasil Ltda. - Despesa de Sistema de Informática do mês 09/2025 NF 038356.		-R\$ 311,54

14/10/2025	1850	Pgto. Online. 101402	Condomínio Centro Empresarial Pedro Basso - Despesa de Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu do mês 09/2025 NF 118024.	-R\$	708,71		
14/10/2025	1851	Pgto. Online. 101403	Conceito Executive Ltda - Despesa de condomínio da nova Sala da Regional de Cascavel do mês 09/2025 NF 187820.	-R\$	717,16		
14/10/2025	2257	Pgto. Online. 101404	Despesa de Custas Judiciais - Marcos Taques ref autos nº 5007645-63.2020.4.04.7009	-R\$	2.500,00		
14/10/2025	1852	Pgto. Online. 101405	Izenilda Pereira da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 09/2025.	-R\$	400,00		
14/10/2025	1853/1854	Pgto. Online. 101406	Gilce Czylusniak - 01 Diária e 1/2, KM ida e volta (Ponta Grossa X Londrina X Ponta Grossa) sobre participação no Evento de Solenidade em Comemoração ao Dia do Dentista em Londrina no dia 10/10/2025.	-R\$	3.793,80		
14/10/2025	2258/ 2259	Pgto. Online. 101407	Antônio Carlos Pedralli Cariani - 01 Diária e 1/2, KM ida e volta (Maringá X Londrina X Maringá) sobre participação no Evento Solenidade Dia do Dentista em Londrina dia 10/10/2025.	-R\$	2.443,20		
14/10/2025	2260	Pgto. Online. 101408	Sociedade Brasileira de Endodontia - Despesa de apoio ao Congresso Brasileiro de Endodontia 2025.	-R\$	12.000,00		
14/10/2025	2261	Pgto. Online. 101409	MANP Comercial LTDA - SFL Comercio - Despesa Serviço de Informática setor Diretoria NF 1309.	-R\$	1.900,00		
14/10/2025	74	DA	6 Tarifas Bancarias	-R\$	24,39		
14/10/2025	1855	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 09/2025.	-R\$	2.267,40		
TOTAL DO DIA 14/10/2025				R\$	18.680,92	-R\$	46.372,34
15/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	4.919,24		
15/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	2.875,11		
15/10/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)				
15/10/2025	1639	Pgto. Online. 48548	Luciano Souza Cunha - Despesa de férias do funcionário da Regional de Maringá período 20/10 a 24/10/2025.	-R\$	1.380,33		
15/10/2025	2262	Pgto. Online. 48549	Mirian Braz de Oliveira Lemos - Despesa de férias da funcionária da Sede período 03/11 a 07/11/2025.	-R\$	2.957,72		
15/10/2025	1676	Pgto. Online. 101501	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Guarapuava do mês 09/2025.	-R\$	137,16		
15/10/2025	1856	Pgto. Online. 101502	Associação Comercial do Paraná - ACP - Despesa de sistema de consulta de Profissionais do mês 09/2025 NF 23301	-R\$	130,66		
15/10/2025	1857	Pgto. Online. 101503	Imobiliária Gralha Azul Ltda. - Despesa de Condomínio da nova sala da Regional de Guarapuava do mês 09/2025 NF 17062	-R\$	463,54		
15/10/2025	1858	Pgto. Online. 101504	Realtele Serviços Digitais Ltda. / Dipelnet - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 09/2025 NF 2354167.	-R\$	169,10		
15/10/2025	1859/1860	Pgto. Online. 101505	Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2, KM ida e volta (Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina) sobre participação no Congresso Brasileiro de Endodontia nos dias 16 a 18/10/2025 na cidade de Foz do Iguaçu.	-R\$	6.735,88		
15/10/2025	1861/1862	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 02 Diárias e 1/2, KM ida e volta (Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba) Sobre participação em no Congresso Brasileiro de Endodontia nos dias 16 a 18/10/2025 na cidade de Foz do Iguaçu.	-R\$	7.799,84		
15/10/2025	74	DA	Tarifa Bancaria	-R\$	4,23		
15/10/2025	1863	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 11 - Copel Distribuição - Mês 09/2025.	-R\$	103,02		
15/10/2025	1864	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 12 - Copel Distribuição - Mês 09/2025.	-R\$	152,11		
15/10/2025	1865	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Foz do Iguaçu do mês 09/2025.	-R\$	126,64		
15/10/2025	1866	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Maringá - mês 09/2025.	-R\$	151,78		
TOTAL DO DIA 15/10/2025				R\$	7.794,35	-R\$	20.312,01
16/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	8.574,83		
16/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	4.912,64		
16/10/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)				

16/10/2025	1867	Pgto. Online. 101601	Fabesul Com. De Suprimento Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 41006226/1		-R\$	311,96
16/10/2025	74	DA	2 Tarifas Bancarias		-R\$	6,80
16/10/2025	1868	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 09/2025.		-R\$	912,06
TOTAL DO DIA 16/10/2025				R\$	13.487,47	-R\$ 1.230,82

17/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	5.199,11	
17/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	2.234,01	
17/10/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)			
17/10/2025	2263	Pgto. Online. 43931	Marilza Rodrigues - Despesa Rescisão por falecimento da funcionária da Sede CRO/PR.			-R\$ 15.964,79
17/10/2025	1869	Pgto. Online. 101701	Transportes Gritsch Ltda - Despesa de envio de material para Regionais NF 27607			-R\$ 50,83
17/10/2025	1678	Pgto. Online. 101702	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS e IRRF sobre folha de pagamento 09/2025.			-R\$ 156.818,17
17/10/2025	1870	Pgto. Online. 101703	Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do CRO/PR do mês 09/2025 NF 10979748.			-R\$ 1.197,86
17/10/2025	1871	DA	Oi S/A- Despesa de telefone da sede e regionais do mês 09/2025.			-R\$ 132,17
17/10/2025	1872	DA	Energia Elétrica - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Guarapuava do mês 09/2025.			-R\$ 127,76
TOTAL DO DIA 17/10/2025				R\$	7.433,12	-R\$ 174.291,58
20/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	4.023,59	
20/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	5.995,61	
20/10/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	3.762,06	
20/10/2025	1873	Transferência	Flavia Vetter - 03 Diárias Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos nos dias 07, 14 e 21/08/2025, Curitiba.			-R\$ 825,00
20/10/2025	1874	Transferência	Rute Dalla Rosa dos S. Nakano - 02 Diárias Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos nos dias 05 e 26/08/2025, Curitiba/PR.			-R\$ 550,00
20/10/2025	1875	Transferência	Luciane Grochocki Resende - 03 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos nos dias 07, 14 e 21/08/2025, Curitiba.			-R\$ 825,00
20/10/2025	1876	Pgto. Online. 102001	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 09/2025 NF 512167253			-R\$ 1.475,60
20/10/2025	1954	Pgto. Online. 102002	HP Curitiba - Referente Despesa manutenção impressora Sede CRO/PR NF 14813			-R\$ 465,66
20/10/2025	1877	Pgto. Online. 102003	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá - vaqas 01 e 02 do mês 09/2025			-R\$ 511,66
20/10/2025	1878	Pgto. Online. 102004	Instituto Euvaldo Lodi Núcleo Regional do Paraná - Despesa de taxa administrativa da bolsa do estagiário do mês 09/2025 NF 4-OV000086220			-R\$ 123,08
20/10/2025	1879	Pgto. Online. 102005	Patrícia Beckert Cabrera - 03 Diárias Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos nos dias 05, 12 e 19/08/2025, Curitiba.			-R\$ 825,00
20/10/2025	1880	Pgto. Online. 102006	Bruna de Souza Barbosa - 03 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos nos dias 12,19 e 26/08/2025, Curitiba.			-R\$ 825,00
20/10/2025	1881	Pgto. Online. 102007	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede - Rua da Paz - mês 09/2025.			-R\$ 195,39
20/10/2025	1955	Pgto. Online. 102008	Marisa L. Stromberg - Referente Despesa Panfletagem Fantasiada de Dente/CRO			-R\$ 150,00
20/10/2025	74	DA	4 Tarifas Bancarias			-R\$ 16,09
20/10/2025	1882	DA	Oi S/A- Despesa de telefone da sede e regionais do mês 09/2025.			-R\$ 101,77
TOTAL DO DIA 20/10/2025				R\$	13.781,26	-R\$ 6.889,25
21/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	5.125,08	
21/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	5.417,74	
21/10/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)			
21/10/2025	1883	Pgto. Online. 102101	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 09/2025 NF 642.			-R\$ 8.276,27

21/10/2025	1884	Pgto. Online. 102102	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 09/2025 NF 643.		-R\$ 2.616,89
TOTAL DO DIA 21/10/2025				R\$ 10.542,82	-R\$ 10.893,16

22/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 6.633,52	
22/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 5.816,88	
22/10/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
22/10/2025	1885	Transferência	Flavia Vetter - 04 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos nos dias 04,11,18 e 23/09/2025. Curitiba/PR.		-R\$ 1.100,00
22/10/2025	1886	Transferência	Rute Dalla Rosa dos S. Nakano - 04 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos nos dias 09,11,16 e 18/09/2025. Curitiba/PR.		-R\$ 1.100,00
22/10/2025	1887	Transferência	Luciane Grochocki - 03 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos nos dias 02, 11 e 16/09/2025, Curitiba/PR.		-R\$ 825,00
22/10/2025	1693	Pgto. Online. 102201	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 11/2025.		-R\$ 69.638,36
22/10/2025	1888	Pgto. Online. 102202	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 09/2025 NF 1588999		-R\$ 4.127,18
22/10/2025	1889	Pgto. Online. 102203	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 09/2025 NF 1589258		-R\$ 5.606,61
22/10/2025	2246	Pgto. Online. 102204	Mercado Pago - Despesa de aquisição 1 quantidade de 10 Display Prisma Acrílico de mesa NF 69462		-R\$ 73,68
22/10/2025	1890	Pgto. Online. 102205	Rafael Braga de Mello Serviços e Com. Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Ponta Grossa do mês 09/2025 NF 1201.		-R\$ 660,40
22/10/2025	1891	Pgto. Online. 102206	VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de Serviço de Segurança na Sede do CRO/PR e Sede Antiga do mês 09/2025 NF 492867665		-R\$ 1.469,61
22/10/2025	1892	Pgto. Online. 102207	Wersatil Limpeza e Cuidados Ltda - Despesa de prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 09/2025 NF 925		-R\$ 1.760,00
22/10/2025	1893	Pgto. Online. 102208	Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Jurídico do mês 11/2025 NF 94157		-R\$ 18,00
22/10/2025	2247	Pgto. Online. 102209	Mercado Pago - Despesa de aquisição Escada Depto Copa NF 81363396		-R\$ 52,18
22/10/2025	1894	Pgto. Online. 102210	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede antiga do mês 09/2025.		-R\$ 101,41
22/10/2025	1895	Pgto. Online. 102211	Bruna de Souza Barbosa - 03 Diárias de Representação. Sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos nos dias 02,04,09 e 23/09/2025. Curitiba/PR.		-R\$ 1.100,00

22/10/2025	1896	Pgto. Online. 102212	Pedro Teruo M. Okazaki - 01 Diária de Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos no dia 09/09/2025, Curitiba/PR.		-R\$ 275,00
22/10/2025	1897	Pgto. Online. 102213	Patrícia Beckert Cabrera - 03 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos nos dias 16, 18 e 23/09/2025, Curitiba/PR.		-R\$ 825,00
22/10/2025	1898	Pgto. Online. 102214	Trade Comunicações e Marketing SS Ltda - Despesa de publicidade NF 79959/80379.		-R\$ 4.327,95
22/10/2025	74	DA	4 Tarifas Bancarias		-R\$ 16,92
22/10/2025	1899	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Umuarama do mês 09/2025.		-R\$ 145,27
TOTAL DO DIA 22/10/2025				R\$ 12.450,40	-R\$ 93.222,57
23/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 5.827,87	
23/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 3.629,17	
23/10/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 1.247,11	
23/10/2025	2244	Transferência	Dion Dereck - Despesa de Prestação de Serviço no Evento de Saúde Bucal nos dias 28 e 29/08/2025.		-R\$ 150,00
23/10/2025	2264	Transferência	P J FLORES PERMANENTES - Despesa com decoração folhagem permanente da Sede CRO/PR.		-R\$ 4.250,00
23/10/2025	1900/1901	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2, KM ida e volta (Curitiba X Florianópolis X Curitiba) sobre participação no Congresso Científico Catarinense de Odontologia e Reunião do TRE/SC na cidade de Florianópolis nos dias 22 e 23/10/2025.		-R\$ 6.287,58
23/10/2025	2265	Pgto. Online. 34723	Nicolas dos Anjos - Despesa Rescisão contrato Jovem Aprendiz da Sede CRO/PR.		-R\$ 1.070,44
23/10/2025	1902	Pgto. Online. 102301	Antônio Francisco Grando - Reembolso de anuidade por pagamento em duplicidade.		-R\$ 520,53
23/10/2025	1903	Pgto. Online. 102302	Gabriela Marcolina - Reembolso de anuidade por pagamento em duplicidade.		-R\$ 292,23
23/10/2025	1979	Pgto. Online. 102303	MANP Comercial LTDA - SFL Comercio - Despesa Serviço de Informática setor Diretoria NF 1311		-R\$ 900,00
23/10/2025	1904	Pgto. Online. 102304	Fabesul Com. De Suprimento Ltda. - Despesa de aquisição de papel A4 NF 4999019.		-R\$ 1.168,75
23/10/2025	2266	Pgto. Online. 102305	Admilton Tizon - Despesa Prestação de Serviço de Jardinagem.		-R\$ 5.600,00
23/10/2025	74	DA	4 Tarifas Bancarias		-R\$ 16,92
TOTAL DO DIA 23/10/2025				R\$ 10.704,15	-R\$ 20.256,45

24/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 2.202,88	
24/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 2.071,11	
24/10/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
24/10/2025	1908	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 03 Diárias sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento Processos Éticos, Evento Solenidade Remissão Profissionais e Comemoração Dia do Dentista na cidade de Curitiba nos dias 23,24 e 25/10/2025.		-R\$ 3.300,00
24/10/2025	1907	Transferência	Prime Benefícios. - Cartão Combustível Frota NF 3172937		-R\$ 2.431,45
24/10/2025	1956	Pgto. Online. 102401	Joselia Maria Montes (Montes Multistore) - Referente Despesa Toner e Papel A4 - Reg Ponta Grossa		-R\$ 161,80
24/10/2025	1628	Pgto. Online. 102402	Cleiton Pereira Souza - Despesa de aquisição do item 04 ref. 40 Mouse - Processo 10 Pregão Eletrônico 90004/2025.		-R\$ 840,00
24/10/2025	1630	Pgto. Online. 102403	A. B. de Araujo - Despesa de aquisição do item 02 ref. 01 Notebook - Processo 10 Pregão Eletrônico 90004/2025.		-R\$ 15.030,00
24/10/2025	1629	Pgto. Online. 102404	Marcelo Martins da Silva - Despesa de aquisição do item 03 ref. 40 Suporte Ergonômico - Processo 10 Pregão Eletrônico 90004/2025.		-R\$ 880,00
24/10/2025	1627	Pgto. Online. 102405	Diy Router Solutions - Despesa de aquisição do item 05 ref. 40 teclado - Processo 10 Pregão Eletrônico 90004/2025.		-R\$ 1.322,00
24/10/2025	1799/1801	Pgto. Online. 102406	Oscar Fernando Machuca - 01 Diária e KM ida e volta (Curitiba X Londrina X Curitiba), sobre participação no Evento de Solenidade em comemoração ao dia do Dentista no dia 10/10/2025 na cidade de Londrina/Pr.		-R\$ 4.698,96
24/10/2025	1962	Pgto. Online. 102407	ABO - Associação Brasileira de Odontologia de Curitiba - Evento Solenidade em Comemoração Dia do Dentista		-R\$ 100.000,00
24/10/2025	1963	Pgto. Online. 102408	ABO - Associação Brasileira de Odontologia de Ponta Grossa - Evento Solenidade em Comemoração Dia do Dentista		-R\$ 23.000,00
24/10/2025	74	DA	8 Tarifas Bancarias		-R\$ 33,01
TOTAL DO DIA 24/10/2025				R\$ 4.273,99	-R\$ 151.697,22
27/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 3.789,21	
27/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 10.971,46	
27/10/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
27/10/2025	1908/1909/1910	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 03 Diárias, 01 Jetton e KM ida e volta (Foz do Iguaçu X Curitiba X Foz do Iguaçu) sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento Processos Éticos, Evento Solenidade Remissão Profissionais e Comemoração Dia do Dentista na cidade de Curitiba nos dias 23,24 e 25/10/2025.		-R\$ 8.797,78
27/10/2025	1911	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências Honorários Advocáticos - Conf Memorando SEF.Sobre Processos de Cobranças do período 01/09/2025 a 30/09/2025, taxa de honorários efetuados por Profissionais e Empresas.		-R\$ 377,59
27/10/2025	1912/1913	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 02 Diárias e 01 Jetton de Representação sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 23 e 24/10/2025.		-R\$ 990,00
27/10/2025	1914/1915	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 02 Diárias e 01 Jetton de Representação sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 23 e 24/10/2025.		-R\$ 990,00
27/10/2025	1916/1917/1918	Transferência	Irati Luís Michelin Pirolla - 03 Diárias, 01 Jetton, KM ida e volta (Cascavel X Curitiba X Cascavel) sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento Processos Éticos, Evento Solenidade Remissão Profissionais e Comemoração Dia do Dentista na cidade de Curitiba nos dias 23,24 e 25/10/2025.		-R\$ 7.757,64
27/10/2025	1919	Pgto. Online. 102701	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 11/2025 NF 34936110010406718		-R\$ 2.248,92

27/10/2025	1920	Pgto. Online. 102702	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento Reg. Londrina do período 20/08 a 19/09/2025 NF 9575.	-R\$	53,00
27/10/2025	1922	Pgto. Online. 102703	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 11/2025 NF 343428016	-R\$	172,70
27/10/2025	1923	Pgto. Online. 102704	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 10/2025 NF 51777123	-R\$	53.746,77

27/10/2025	2268/2269	Pgto. Online. 102705	Oscar Fernando Machuca - 02 Diárias e 1/2, Ajuda Custeio Embarque e Desembarque Sobre participação no Evento de Solenidade Dia do Dentista no CFO em Brasília/DF dia 21/10/2025.	-R\$	3.300,00
27/10/2025	1839	Pgto. Online. 102706	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina do mês 09/2025	-R\$	172,16
27/10/2025	1924	Pgto. Online. 102707	Elevadores Conistel Ltda. - Despesa de manutenção no Elevador da Sede do mês 09/2025 NF 23202	-R\$	334,00
27/10/2025	1939	Pgto. Online. 102708	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Guarapuava do mês 09/2025.	-R\$	137,16
27/10/2025	1840	Pgto. Online. 102709	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina do mês 09/2025	-R\$	199,32
27/10/2025	1926	Pgto. Online. 102710	Helena Cichella - Sucumbências Honorários Advocatícios - Conf Memorando SEF.Sobre Processos de Cobranças do período 01/09/2025 a 30/09/2025, taxa de honorários efetuados por Profissionais e Empresas.	-R\$	377,59
27/10/2025	1802/1803	Pgto. Online. 102711	Oscar Fernando Machuca - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 23 e 24/10/2025.	-R\$	990,00
27/10/2025	1927	Pgto. Online. 102712	Associação Radiotáxi Faixa Vermelha - Despesa de Serviço de Taxi NF 60093.	-R\$	81,71
27/10/2025	2280	Pgto. Online. 102713	Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 09/2025 NF 664349888.	-R\$	540,00
27/10/2025	2245	Pgto. Online. 102714	Mercado Pago - Despesa de aquisição 3 unidades Kit 2 Rolete Suporte Porte Papel Higiénico Encaixe Universal NF 66924/66928.	-R\$	57,00
27/10/2025	1928	Pgto. Online. 102715	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do CRO/PR do mês 09/2025	-R\$	83,00
27/10/2025	1929/1930/1931	Pgto. Online. 102716	Cassia Cilene Dezan Garbelini - 03 Diária, 01 Jetton e KM ida e volta (Londrina X Curitiba X Londrina) sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento Processos Éticos, Evento Solenidade Remissão Profissionais e Comemoração Dia do Dentista na cidade de Curitiba nos dias 23,24 e 25/10/2025	-R\$	6.804,84
27/10/2025	1932/1933/1934	Pgto. Online. 102717	Antônio Carlos Pedralli Cariani - 03 Diárias, 01 Jetton e KM ida e volta (Maringá X Curitiba X Maringá) sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento Processos Éticos, Evento Solenidade Remissão Profissionais e Comemoração Dia do Dentista na cidade de Curitiba nos dias 23,24 e 25/10/2025	-R\$	7.122,44
27/10/2025	1935/1936	Pgto. Online. 102718	Claudenir Rossato - 03 Diárias e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento Processos Éticos, Evento Solenidade Remissão Profissionais em Comemoração Dia do Dentista na cidade de Curitiba nos dias 23,24 e 25/10/2025.	-R\$	3.740,00
27/10/2025	74	DA	7 Tarifas Bancarias	-R\$	29,61
27/10/2025	1937		Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Manoel Ribas do mês 09/2025.	-R\$	599,59
TOTAL DO DIA 27/10/2025				R\$	14.760,67
				-R\$	99.702,82

28/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	5.182,96	
28/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	2.343,82	
28/10/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)			
TOTAL DO DIA 28/10/2025				R\$	7.526,78	
29/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	6.732,72	
29/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	1.751,34	
29/10/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)			
29/10/2025	2251	Transferência	Patrícia Fernanda Pires - Reembolso Despesas Evento Ação Social - Londrina 20/10/2025; NFS 3543, 255953, 257074 e 89817.			-R\$ 1.252,49
29/10/2025	1767	Pgto. Online. 36014	Marilza Rodrigues de Paula - Despesa de Auxilio Morte/Funeral da Funcionária.			-R\$ 8.000,00
29/10/2025	1746	Pgto. Online. 36015	Carolina Lombardi - Despesa de férias da funcionária setor Reg Maringá período 01/07 a 15/07/2025.			-R\$ 1.345,18
29/10/2025	2279	Pgto. Online. 36016	Debora de Oliveira - Despesa de férias da funcionária da Sede período 03/11 a 07/11/2025.			-R\$ 903,70
29/10/2025	2270	Pgto. Online. 102901	PPRO BRASIL - Despesa de aquisição licença para sistema de acesso remoto aos computadores das regionais NF 47421728118.			-R\$ 1.275,74
29/10/2025	1938	Pgto. Online. 102902	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Médico do Trabalho dos funcionários do CRO/PR do mês 09/2025 NF 169259.			-R\$ 1.085,19
29/10/2025	1377	Pgto. Online. 102903	Link Card Administradora de Benefícios Ltda - Despesa de vale combustível dos funcionários do CRO/PR do mês 09/2025.			-R\$ 9.196,86
29/10/2025	2248	Pgto. Online. 102904	Mercado Pago - Despesa de aquisição Porta Papel Toalha Interfolha banheiro NF 081941888			-R\$ 183,41
29/10/2025	1939	Pgto. Online. 102905	Copel Distribuição S.A - Despesa de energia elétrica da Sede Provisória do mês 08/2025.			-R\$ 2.413,75
29/10/2025	1940	Pgto. Online. 102906	Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição - do MÊS 10/2025. Rua da Paz			-R\$ 97,24
29/10/2025	1941	Pgto. Online. 102908	Ligga Telecomunicações S.A - Despesa de internet da Sede dos meses 08 e 09/2025.			-R\$ 112,38
29/10/2025	1942	Pgto. Online. 102909	Ligga Telecomunicações S.A - Despesa de internet da Sede dos meses 07 e 08/2025.			-R\$ 108,62
29/10/2025	1957	Pgto. Online. 102910	Município de Foz do Iguaçu - Despesa taxa de lixo anos 2021, 2023, 2024 e 2025 - Regional de Foz do Iguaçu			-R\$ 3.055,17
29/10/2025	1958	Pgto. Online. 102911	Guilherme de Paula Padilha - Despesa mão de obra + materiais manutenção na Sede provisória CRO/PR			-R\$ 10.571,74
29/10/2025	1943	Pgto. Online. 102912	Ligga Telecomunicações S.A - Despesa de internet da Sede Provisória dos meses 08 e 09/2025.			-R\$ 149,78
29/10/2025	74	DA	2 Tarifas Bancarias			-R\$ 8,46
TOTAL DO DIA 29/10/2025				R\$	8.484,06	-R\$ 39.759,71
30/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	3.421,58	
30/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	4.096,64	
30/10/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)			
30/10/2025	2271/2272	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2, KM ida e volta (Curitiba X Foz do Iguaçu X Rio Bonito do Iguaçu). Sobre participação na Reunião, Congresso em Foz do Iguaçu e Ação Social em Rio Bonito do Iguaçu dias 15 e 16/10/2025.			-R\$ 5.187,58
30/10/2025	2275	Pgto. Online. 61146	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - 10/2025.			-R\$ 215.896,69
30/10/2025	1944	Pgto. Online. 103001	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do CRO/PR do mês 10/2025 NF 821896.			-R\$ 149,02
30/10/2025	2276	Pgto. Online. 103002	Panificadora Santana e Orellana LTDA - Despesa de evento na cidade de Ponta Grossa NF 655.			-R\$ 925,00
30/10/2025	1945	Pgto. Online. 103003	Copel Distribuição S.A - Despesa de energia elétrica da Sede Provisória do mês 09/2025.			-R\$ 1.254,90
30/10/2025	1946	Pgto. Online. 103004	Condor Super Center Ltda - Despesa de produtos de copa e cozinha NF 322963.			-R\$ 276,84
30/10/2025	1947	Pgto. Online. 103005	Energia Elétrica - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Guarapuava do mês 09/2025.			-R\$ 125,52

30/10/2025	1948	Pgto. Online. 103006	Condor Super Center Ltda - Despesa de produtos de copa e cozinha NF 321896		-R\$ 190,00
30/10/2025	1959	Pgto. Online. 103007	Luiz Fernando Rocha - Despesa serviço marcenaria na Reg Ponta Grossa		-R\$ 850,00
30/10/2025	1927	Pgto. Online. 103008	Claudenir Rossato - Reunião Plenária, Julgamento Processos Éticos e Evento Solenidade Dia do Dentista em Curitiba dias 23 a 25/10/2025.		-R\$ 3.064,84
30/10/2025	74	DA	8 Tarifas Bancarias		-R\$ 31,35
30/10/2025	1949	DA	Energia Elétrica - Londrina - Copel Distribuição S/A - mês 09/2025		-R\$ 143,69
TOTAL DO DIA 30/10/2025				R\$	7.518,22
				-R\$	228.095,43

31/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 6.928,92	
31/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 2.076,75	
31/10/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
31/10/2025	1950	Transferência	Decolando Turismo e Representações Ltda - Despesa de passagens dos conselheiros NF 106618.		-R\$ 8.692,28
31/10/2025	2277/2278	Pgto. Online. 64611	Gilberto Luiz Born - Despesa de férias da funcionário da Sede período 05/11 a 19/11/2025. Ivonete de Fatima - Despesa de férias da funcionária da Sede período 05/11 a 19/11/2025.		-R\$ 7.232,54
31/10/2025	1951	Pgto. Online. 103101	VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de Serviço de Segurança na Sede Provisória CRO/PR mês 09/2025 NF 1501		-R\$ 1.296,49
31/10/2025	1960	Pgto. Online. 103102	L.A Motors Comercio - Despesa de manutenção		-R\$ 2.870,73
31/10/2025	74	DA			-R\$ 136,83
TOTAL DO DIA 31/10/2025				R\$ 9.005,67	-R\$ 20.228,87
Entradas					
Arrecadação				R\$ 280.358,55	
Outros Créditos				R\$ 5.009,17	
Saídas					-R\$ 1.218.873,11