



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

DATA	EMPENHO	COMPROV.PAGTO		ENTRADA	SAÍDA
03/11/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.054,68	
03/11/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 3.798,78	
03/11/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
03/11/2025	1964	Pgto. Online 110301	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da nova Sala da Regional de Guarapuava do mês 05/2025.		-R\$ 183,14
03/11/2025	1965	Pgto. Online 110302	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da nova Sala da Regional de Guarapuava do mês 07/2025.		-R\$ 605,57
03/11/2025	1966	Pgto. Online 110303	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da nova Sala da Regional de Guarapuava do mês 08/2025.		-R\$ 184,92
03/11/2025	1967	Pgto. Online 110304	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 10/2025.		-R\$ 500,00
03/11/2025	1968	Pgto. Online 110305	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Provisória do CRO/PR do mês 10/2025.		-R\$ 174,25
03/11/2025	1971	Pgto. Online 110306	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da nova Sala da Regional de Guarapuava do mês 09/2025.		-R\$ 184,92
03/11/2025	1969	Pgto. Online 110307	A. V. Impressões e Xerocópias Ltda - Despesa de impressões NF 3170.		-R\$ 192,18
03/11/2025	1750	Pgto. Online 110308	Despesa de Custas Processuais - Debora Cristina - 1 Guia		-R\$ 48,57
03/11/2025	1695		Imprensa Nacional - Despesa de Publicação Assembleia Geral 1º Semestre NF 98606922932802.		-R\$ 298,69
03/11/2025	1970	Pgto. Online 110310	Gerar - Despesa de Taxa administrativa referente aos menor aprendiz do mês 10/2025 NF 262817		-R\$ 525,30
03/11/2025	2039	Pgto. Online 110311	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Editais NF 2025541042.		-R\$ 120,00
03/11/2025	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 6,80
<b>TOTAL DO DIA 01/10/2025</b>				<b>R\$ 12.853,46</b>	<b>-R\$ 3.024,34</b>
04/11/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 8.959,96	
04/11/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 4.696,94	
04/11/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
04/11/2025	1972	Transferência	Cristiane Maria Dutra Arquiteta - Despesa de Prestação de serviço referente a fiscalização de obras de reforma no CRO/PR do mês 09/2025.		-R\$ 6.354,00
04/11/2025	1973/1974	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2, KM ida e volta (Curitiba x Guarapuava x Curitiba) sobre participação Reunião e Visita nova Sede Regional de Guarapuava nos dias 05 e 06/11/2025.		-R\$ 4.766,76
04/11/2025	1975	Pgto. Online 110401	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 10/2025 NF 825.		-R\$ 1.745,73
04/11/2025	1976	Pgto. Online 110402	Fabesul Com. de Suprimentos Ltda - Despesa de aquisição de papel A4 NF100154.		-R\$ 930,80
04/11/2025	1977	Pgto. Online 110403	AO3 Tecnologia Ltda - Despesa de Sistema de RH do mês 08/2025 NF 2652648.		-R\$ 502,55
04/11/2025	1978	Pgto. Online 110404	Termale Engenharia de Climatização Ltda - ME - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 10/2025 NF 643.		-R\$ 1.047,35
04/11/2025	1979	Pgto. Online 110405	MANP Comercial LTDA - SFL Comercio Despesa Serviço de Informática setor Diretoria NF 1311		-R\$ 900,00
04/11/2025	1980 e 1981	Pgto. Online 110406	Álvaro Mulati - 01 Diária e 1/2 de Convidado; Reembolso Despesas Combustível e Pedágios para Ministrar Palestra aos Profissionais na cidade de Francisco Beltrão/PR no dia 20/10/2025.		-R\$ 1.596,50
04/11/2025	1982	Pgto. Online 110407	João Carlos Fabrowski - Despesa avaliação imóvel da Reg Cascavel NF 01		-R\$ 2.000,00
04/11/2025	1983	Pgto. Online 110408	Trade Comunicações e Marketing SS Ltda - Despesa de publicidade NF 81436,81437,81535		-R\$ 8.148,00
04/11/2025	1984	Pgto. Online 110409	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados NF 4107.		-R\$ 601,50
04/11/2025	74	DA	5 Tarifas Bancarias		-R\$ 20,16
<b>TOTAL DO DIA 02/10/2025</b>				<b>R\$ 13.656,90</b>	<b>-R\$ 28.613,35</b>
05/11/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 5.628,66	
05/11/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 6.328,42	
05/11/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		

05/11/2025	1670/ 1671	Pgto. Online. 63489	Silvana Aparecida - Despesa de férias da funcionária da Sede período 10/11 a 19/11/2025. Cristina - Despesa de férias da funcionária da Reg Foz do Iguaçu período 10/11 a 19/11/2025. Joyce da Silva Despesa de férias da funcionária da Sede período 10/11 a 19/11/2025. João Gabriel - Despesa de férias da funcionária da Reg Ponta Grossa período 10/11 a 19/11/2025. Helena Cichela - Despesa de férias da funcionária da Sede período 10/11 a 14/11/2025. Edison Cezar Ziember - Despesa de férias da funcionária da Sede período 10/11 a 19/11/2025.	-R\$	15.425,65
05/11/2025	1627	Pgto. Online. 100302	Guacemmi Part Soc Ltda - Despesa de aluguel da Sede Provisória do mês 10/2025 NF 42456.	-R\$	7.955,78
05/11/2025	2281	Pgto. Online. 100306	Condomínio Edifício Day Saude - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 09/2025 NF 10062.	-R\$	430,17
05/11/2025	1813	Transferência	Condomínio Edifício Day Saude - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 09/2025 NF 10063.	-R\$	321,30
05/11/2025	1665	Transferência	Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda - Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 10/2025 NF 21118	-R\$	5.323,28
05/11/2025	1570	Transferência	AO3 Tecnologia Ltda - Despesa de Sistema de RH do mês 09/2025 NF 2813870.	-R\$	502,55
05/11/2025	1988	Pgto. Online 110506	Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de Condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 10/2025.	-R\$	324,75
05/11/2025	1989	Pgto. Online 110507	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 10/2025	-R\$	174,02
05/11/2025	1990	Pgto. Online 110508	Associação dos Servidores Públicos do Paraná ASPP - Convênio - referente a taxa mensal do mês 10/2025.	-R\$	340,00
05/11/2025	1991	Pgto. Online 110509	Elevadores Conistel Ltda - Despesa de manutenção no Elevador da Sede do mês 10/2025 NF 23453	-R\$	334,00
05/11/2025	1992	Pgto. Online 110510	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Sala 11 - Regional de Cascavel do mês 10/2025.	-R\$	2.250,00
05/11/2025	1993	Pgto. Online 110511	Patricia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Sala 12 - Regional de Cascavel do mês 10/2025.	-R\$	2.250,00
05/11/2025	74	DA	6 Tarifas Bancárias	-R\$	25,38
<b>TOTAL DO DIA 03/10/2025</b>				<b>R\$</b>	<b>11.957,08</b>
				<b>-R\$</b>	<b>35.656,88</b>

06/11/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	5.813,61	
06/11/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	5.736,59	
06/11/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)			
06/11/2025	1994	Transferência	Adonis Rocha de Paula - Reembolso de aquisição Desp Prod Informatica Sede NF 1782			-R\$ 163,70
06/11/2025	1995	Transferência	Rute Dalla Rosa dos S. Nakano - 01 Diária de Representação, para ministrar Audiências de Conciliação e Instrução de Processos éticos em Curitiba no dia 09/10/2025.			-R\$ 275,00
06/11/2025	1996	Transferência	Luciane Grochocki - 01 Diária de Representação, para ministrar Audiências de Conciliação e Instrução de Processos éticos em Curitiba no dia 02/10/2025.			-R\$ 275,00
06/11/2025	2288	Pgto. Online 110601	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 1 Guia			-R\$ 35,32
06/11/2025	1997	Pgto. Online 110602	Bello Serviços Ltda - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Ponta Grossa mês 10/2025.			-R\$ 660,40
06/11/2025	1998	Pgto. Online 110603	Copel Distribuição S.A - Despesa de energia elétrica da Sede Provisória do mês 10/2025.			-R\$ 142,04
06/11/2025	1999	Pgto. Online 110604	lasmin Schneider - Reembolso de anuidade por pagamento em duplicidade.			-R\$ 62,49
06/11/2025	2000	Pgto. Online 110605	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 10/2025.			-R\$ 181,66
06/11/2025	2001	Pgto. Online 110606	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 09/2025.			-R\$ 151,83
06/11/2025	2003	Pgto. Online 110607	Commac Equipamentos Comerciais LTDA - Despesa locação TV 55 período de 3 dias			-R\$ 850,00
06/11/2025	2002	Pgto. Online 110608	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 10/2025.			-R\$ 1.241,75
06/11/2025	2004	Pgto. Online 110609	Eleson Antônio Fiuza - Reembolso de anuidade por pagamento em duplicidade.			-R\$ 181,85
06/11/2025	2005	Pgto. Online 110610	Herbert Gomes - Reembolso de anuidade por pagamento em duplicidade.			-R\$ 589,26
06/11/2025	2006	Pgto. Online 110611	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede antiga do mês 10/2025.			-R\$ 117,53
06/11/2025	1672	Pgto. Online 110612	Sterke Tecnologia e Soluções Ltda - Despesa de aquisição de item 01 ref. a 40 unidades - Notebook - Processo 10 Pregão Eletrônico 90004/2025.			-R\$ 241.960,00
06/11/2025	2007	Pgto. Online 110613	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 10/2025.			-R\$ 117,53
06/11/2025	2008	Pgto. Online 110614	Panificadora Frascarelli Eireli - Despesa de evento na cidade de Maringá NF 1792.			-R\$ 1.714,00
06/11/2025	2009	Pgto. Online 110615	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 09/2025.			-R\$ 109,49
06/11/2025	2011	Pgto. Online 110616	Ligia Maria dos Santos - Despesa de diarista da Regional de Umuarama período 20/09 a 04/10/2025.			-R\$ 210,00
06/11/2025	2010	Pgto. Online 110617	Bruna de Souza Barbosa - 02 Diárias de Representação, para ministrar Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos em Curitiba nos dias 02 e 09/10/2025.			-R\$ 550,00
06/11/2025	2013	Pgto. Online 110618	Município de Foz do Iguaçu - Despesa taxa vigilância sanitária Regional de Foz do Iguaçu.			-R\$ 1.606,65
06/11/2025	2014	Pgto. Online 110619	Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama período 18/10 a 01/11/2025.			-R\$ 210,00
06/10/2025	74	DA	10 Tarifas Bancárias			-R\$ 58,47
06/11/2025	2015	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - mês 10/2025			-R\$ 114,13
06/11/2025	2016	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - mês 10/2025			-R\$ 45,47
<b>TOTAL DO DIA 06/10/2025</b>				<b>R\$</b>	<b>11.550,20</b>	<b>-R\$ 251.623,57</b>
07/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	5.960,97	
07/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	4.938,92	
07/10/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)			
07/11/2025	2317	Pgto. Online 52707	Elson Sidney - Despesa Rescisão por pedido de demissão do funcionário da Sede CRO/PR.			-R\$ 10.529,02
07/11/2025	2017	Pgto. Online 110701	Condomínio Centro Comercial - Despesa de Condomínio da Regional de Umuarama do mês 10/2025 NF 0801/20030			-R\$ 578,19
07/11/2025	2018	Pgto. Online 110702	Versátil Limpeza e Cuidados Ltda - Despesa de prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 10/2025 NF 949			-R\$ 1.760,00
07/11/2025	2019	Pgto. Online 110704	AllService Tecnologia - Referente Despesa instalação de escora para sustentação de laje NF 537			-R\$ 5.987,62
07/11/2025	2020	Pgto. Online 110705	Magazine Luiza S/A - Despesa de aquisição refil do filtro do bebedouro para Sede NF 99890525931.			-R\$ 56,70
07/11/2025	2021	Pgto. Online 110706	Verifact Tecnologia Ltda - Despesa de sistema de captura de Tela NF 673500428.			-R\$ 194,00
07/11/2025	2022	Pgto. Online 110707	Concilio Executiva Ltda - Despesa de Condomínio da nova Sala da Regional de Cascavel do mês 10/2025 NF 213759.			-R\$ 727,76
07/11/2025	2023	Transferência	Decolando Turismo e Representações Ltda - Despesa de passagens dos conselheiros NF 107130.			-R\$ 2.646,14

07/11/2025	74	DA	2 Tarifas Bancárias		8,46
<b>TOTAL DO DIA 07/10/2025</b>				<b>R\$ 10.899,89</b>	<b>-R\$ 22.487,89</b>
10/11/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 3.428,85	
10/11/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 6.905,40	
10/11/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
10/11/2025	2318	Pgto. Online 64773	Clarieli Maria - Despesa de férias da funcionária da Sede período 13/11 a 22/11/2025.		-R\$ 2.429,83
10/11/2025	2024	Pgto. Online 111001	Condomínio Centro Empresarial Pedro Basso - Despesa de Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu do mês 10/2025 NF 118024.		-R\$ 742,70
10/11/2025	2025	Pgto. Online 111002	Dati Gestão de franquias - Despesas de sistema de consultas cadastrais do Setor Financeiro NF 80470044.		-R\$ 61,54
10/11/2025	2026	Pgto. Online 111003	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda - Despesa de Aluguel da Regional de Londrina do mês 10/2025 NF 926151.		-R\$ 4.873,24
10/11/2025	2027	Pgto. Online 111004	Acesso Parking Estacionamento Ltda - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá - vagas 01 e 02 do mês 10/2025		-R\$ 500,00
10/11/2025	2028	Pgto. Online 111005	VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda - Despesa de Serviço de Segurança na Sede do CRO/PR e Sede Antiga do mês 09/2025 NF 492867669		-R\$ 1.464,70
10/11/2025	2029	Pgto. Online 111006	Stock Comercio de Autopeças - Referente Despesa aquisição bateria moura veículo Regional Foz do Iguaçu NF 3134		-R\$ 530,00
10/11/2025	1838	Pgto. Online 111007	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 09/2025 NF 489479347		-R\$ 872,17
10/11/2025	1837	Pgto. Online 111008	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 09/2025 NF 489479342		-R\$ 1.062,43
10/11/2025	2030	Pgto. Online 111009	Imobiliária Gralha Azul Ltda - Despesa de Aluguel da nova sala da Regional de Guarapuava do mês 09/2025 NF 61417		-R\$ 5.082,12
10/11/2025	2031	Pgto. Online 111010	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 10/2025 NF 169.		-R\$ 1.349,10
10/11/2025	2032	Pgto. Online 111011	Evidências Empreendimentos Imobiliários Ltda - Despesa de Aluguel e Condomínio da Regional de Guarapuava do mês 10/2025 NF 171-209.		-R\$ 2.794,57
10/11/2025	2033	Pgto. Online 111012	Tereza Araujo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 10/2025.		-R\$ 400,00
10/11/2025	74	DA	2 Tarifas Bancárias		-R\$ 7,63
10/11/2025	2328	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 10/2025.		-R\$ 2.268,61
<b>TOTAL DO DIA 08/10/2025</b>				<b>R\$ 10.334,25</b>	<b>-R\$ 24.438,64</b>
11/11/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 14.666,45	
11/11/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 4.981,18	
11/11/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
11/11/2025	2291	Transferência	Universidade Estadual de Londrina - Convênio e participação no 8º COL - CONGRESSO ODONTOLOGICO LONDRINENSE DA UEL		-R\$ 6.000,00
11/11/2025	2034/2035	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 04 Diárias e 1/2, KM ida e volta (Curitiba x Foz do Iguaçu x Curitiba) sobre participação no 37º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Paraná, na cidade de Foz do Iguaçu nos dias 11 a 14/11/2025.		-R\$ 9.449,84
11/11/2025	2036	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 01 Diária complementar sobre participação no 37º Congresso de Secretaria Municipais de Saúde do Estado do Paraná, na cidade de Foz do Iguaçu nos dias 11 a 14/11/2025		-R\$ 550,00
11/11/2025	2037/2038	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 04 Diárias e 1/2, KM ida e volta (Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba) sobre participação no 37º Congresso de Secretaria Municipais de Saúde do Estado do Paraná, na cidade de Foz do Iguaçu nos dias 11 a 14/11/2025		-R\$ 9.449,88
11/11/2025	2037	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - Complemento das 04 Diárias e 1/2 sobre participação no 37º Congresso de Secretaria Municipais de Saúde do Estado do Paraná, na cidade de Foz do Iguaçu nos dias 11 a 14/11/2025		-R\$ 550,00
11/11/2025	2039	Pgto. Online 11101	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2025541042		-R\$ 120,00
11/11/2025	2292	Pgto. Online 11102	Mercado Pago - Despesa de aquisição Organizador de cabos espiral 1/2 polegadas com 50 metros NF 052263451		-R\$ 78,99
11/11/2025	2040	Pgto. Online 11103	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 11/2025		-R\$ 2.000,00
11/11/2025	2293	Pgto. Online 11104	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários do mês 10/2025		-R\$ 657,72

11/11/2025	2294	Pgto. Online 11105	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários do mês 10/2025	-R\$ 25.542,34
11/11/2025	2041	Pgto. Online 11106	VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda - Despesa de Serviço de segurança na Sede Provisória CRO/PR mês 10/2025 NF 49284108	-R\$ 1.292,21
11/11/2025	2042	Pgto. Online 11107	Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do CRO/PR do mês 10/2025 NF 10361899/01-39-n1	-R\$ 1.190,52
11/11/2025	2043/2044	Pgto. Online 11108	Gilce Czusniak - 01 Diária e 1/2, KM ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação Reunião Análise e Emissão Pareceres Processos Éticos na Sede do CROPR no dia 07/11/2025	-R\$ 2.578,98

11/11/2025	2045	Pgto. Online 11109	Cesar Luiz Sella - Reembolso do sistema Adobe referente aos meses 08, 09, 10 e 11/2025, e referente ao estacionamento no espaço Coworking	-R\$	1.200,18		
11/11/2025	2046	Pgto. Online 11110	Disktoner Copiadoras e Impressoras Eireli - Despesa de Locação de Impressoras do mês 08/2025 - NF 76112	-R\$	1.078,83		
11/11/2025	2295	Pgto. Online 11111	I.J.V. Eventos LTDA - Despesa com prestação de serviço ART para liberação tenda Evento Hospital Erasto	-R\$	800,00		
11/11/2025	74	DA	6 Tarifas Bancárias	-R\$	24,55		
11/11/2025	2329	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 10/2025	-R\$	110,77		
11/11/2025	2331	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 10/2025	-R\$	159,39		
<b>TOTAL DO DIA 09/10/2025</b>				<b>R\$</b>	<b>19.647,63</b>	<b>-R\$</b>	<b>62.834,20</b>
10/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	5.223,82		
10/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	4.864,60		
10/10/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)				
12/11/2025	2047	Pgto. Online 111201	Shinzen Tecnologia - Referente Despesa transferência servidor para Sede CRO/PR - NF 11.104	-R\$	3.116,30		
12/11/2025	2048	Pgto. Online 111202	Shinzen tecnologia - Referente Despesa transferência servidor para Sede CRO/PR - NF 11205	-R\$	1.213,82		
12/11/2025	2296	Pgto. Online 111203	Mercado Pago - Despesa de aquisição apoio de pés para mesa e banquetas NF 052365473	-R\$	926,81		
12/11/2025	2334/2334	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 10/2025	-R\$	246,52		
12/11/2025	2297	DA	Energia Elétrica - Sede - Copel Distribuição - Mês 10/2025	-R\$	3.448,69		
<b>TOTAL DO DIA 10/10/2025</b>				<b>R\$</b>	<b>10.088,42</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.952,14</b>
13/11/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	7.173,55		
13/11/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	3.258,94		
13/11/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)				
<b>TOTAL DO DIA 13/10/2025</b>				<b>R\$</b>	<b>10.432,49</b>		
14/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	4.394,51		
14/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	4.339,84		
14/10/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)				
14/11/2025	2049	Transferência	Prime Benefícios - Cartão Combustível Frota	-R\$	2.036,09		
14/11/2025	2050	Pgto. Online 111401	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Maringá do mês 10/2025	-R\$	14,99		
14/11/2025	2051	Pgto. Online 111402	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede - Rua da Paz - mês 10/2025	-R\$	178,51		
14/11/2025	2052	Pgto. Online 111403	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina do mês 10/2025	-R\$	29,98		
14/11/2025	2053	Pgto. Online 111404	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Guarapuava do mês 10/2025	-R\$	33,00		
14/11/2025	2054	Pgto. Online 111405	Liga Telecomunicações S.A - Despesa de internet da Sede dos meses 09 e 10/2025	-R\$	110,09		
14/11/2025	2055	Pgto. Online 111406	NQM Comunicação LTDA - Referente Despesa assessoria de comunicação NF 4239	-R\$	9.700,00		
14/11/2025	2056	Pgto. Online 111407	Patrícia Farias - JM Estacionamento Ltda - Despesa de estacionamento da Regional de Cascavel NF 665	-R\$	180,00		
14/11/2025	2057	Pgto. Online 111408	Liga Telecomunicações S.A - Despesa de internet da Sede Provisória dos meses 09 e 10/2025	-R\$	146,82		
14/11/2025	2058	Pgto. Online 111409	Trade Comunicações e Marketing SS Ltda - Despesa de publicidade NF 81982	-R\$	3.600,00		
14/11/2025	2059	Pgto. Online 111410	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa do mês 10/2025	-R\$	137,89		
14/11/2025	2060	Pgto. Online 111411	Vania Maria Oliveira Comercio Varejista de Flores e Plant - Referente Despesa Coroa de Rosas e Boca de Leão falecimento func Mariza	-R\$	469,00		
14/11/2025	74	DA	3 Tarifas Bancarias	-R\$	12,69		
<b>TOTAL DO DIA 14/10/2025</b>				<b>R\$</b>	<b>8.734,35</b>	<b>-R\$</b>	<b>16.649,06</b>
15/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	4.018,77		
15/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	4.315,73		
15/10/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)				
17/11/2025	2310	Pgto. Online 111701	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS e IRRF sobre folha de pagamento 10/2025	-R\$	141.922,76		
17/11/2025	2298	Pgto. Online 111702	Delroz e Delaroz Ltda - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 10/2025 NF 6709295	-R\$	675,00		
17/11/2025	2061	Pgto. Online 111703	Condor Super Center Ltda - Despesa de produtos de copa e cozinha NF 321896	-R\$	582,10		
17/11/2025	2299	Pgto. Online 111704	Mercado Pago - Despesa de aquisição poltrona e caixa dos correios NF 052527615	-R\$	1.447,93		

17/11/2025	2062	Pgto. Online 111705	Associação Comercial do Paraná - ACP - Despesa de sistema de consulta de Profissionais do mês 10/2025 NF 23301		-R\$ 180,95
17/11/2025	2063	Pgto. Online 111706	Imobiliária Gralha Azul Ltda - Despesa de Condomínio da nova sala da Regional de Guarapuava do mês 10/2025 NF 61417		-R\$ 492,04
17/11/2025	2064	Pgto. Online 111707	Raeteli Serviços Digitais Ltda / Dipnet - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 10/2025 NF 2354167		-R\$ 169,10
17/11/2025	2065	Pgto. Online 111708	Janete Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 10/2025		-R\$ 400,00
17/11/2025	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,23
17/11/2025	206	DA	OI S/A - Despesa de telefone da sede e regionais do mês 10/2025		-R\$ 132,16
17/11/2025	230	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 10/2025		-R\$ 873,50
17/11/2025	2067	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 11 - Copel Distribuição - Mês 10/2025		-R\$ 99,04
17/11/2025	2068	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 12 - Copel Distribuição - Mês 10/2025		-R\$ 161,47
17/11/2025	2069	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Foz do Iguaçu do mês 10/2025		-R\$ 129,06
17/11/2025	2070	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Maringá - mês 10/2025		-R\$ 266,34
17/11/2025	2071	DA	Energia Elétrica - Energisa Sul Sudeste - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Guarapuava do mês 10/2025		-R\$ 136,95
<b>TOTAL DO DIA 15/10/2025</b>				<b>R\$ 8.334,50</b>	<b>-R\$ 147.672,63</b>
16/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 8.616,88	
16/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 6.275,24	
16/10/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
18/11/2025	2326	Pgto. Online. 40365	Luciane Rodrigues- Despesa paga em duplicidade das férias, remessa cancelada, valor reembolsado pela funcionária.		-R\$ 1.438,18
18/11/2025	2324	Pgto. Online. 40366	Vanessa Putrique - Despesa de férias da funcionária da Sede período 24/11 a 28/11/2025.		-R\$ 1.215,39
18/11/2025	2319	Pgto. Online. 40387	Despesa da 1ª parcela do 13º salário de 2025.		-R\$ 122.271,98
18/11/2025	2072	Pgto. Online. 111801	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 10/2025 NF 512167253		-R\$ 1.475,61
<b>TOTAL DO DIA 16/10/2025</b>				<b>R\$ 14.892,12</b>	<b>-R\$ 126.401,16</b>
19/11/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 3.615,88	
19/11/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 3.895,26	
19/11/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
19/11/2025	2073	Transferência	Estacionamento Moria - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 10/2025.		-R\$ 210,00
19/11/2025	2332	Transferência	PJ FLORES PERMANENTES - Despesa com decoração folhagem permanente da sede CRO/PR.		-R\$ 1.000,00
19/11/2025	2327	Pgto. Online. 64913	Luciane Rodrigues - Despesa de férias da funcionária da Reg Maringá período 24/11 a 28/11/2025.		-R\$ 1.438,18
19/11/2025	2074	Pgto. Online. 111901	Vivo SA Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 10/2025		-R\$ 185,04
19/11/2025	2300	Poto. Online. 111902	Mercado Pago Despesa de aquisição apoio de pés para mesas da Sede NF 052834671		-R\$ 2.047,34
19/11/2025	1719	Pgto. Online. 111903	Biq Benefícios Ltda - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 12/2025.		-R\$ 67.870,00
19/11/2025	2179	Pgto. Online. 111904	Brayan de Matos Tolentino (Romildo Stresser) - Despesa produção e instalação de portas de vidro, com perfil metálico.		-R\$ 4.060,00
19/11/2025	2075	Pgto. Online. 111905	Andreia Aparecida Veiga Despesa ref aquisição e Prestação de Serviço de Jardinagem (Cerca viva Sede) NF 246642842.		-R\$ 2.920,00
19/11/2025	74	DA	Tarifas Bancarias		-R\$ 127,46
<b>TOTAL DO DIA 20/10/2025</b>				<b>R\$ 7.511,14</b>	<b>-R\$ 79.858,02</b>
21/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 5.813,49	
21/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 1.875,89	
21/10/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		

21/11/2025	2076	Poto. Online. 112101	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 10/2025 NF 1589258	-R\$	4.463,90		
21/11/2025	2077	Poto. Online. 112102	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Despesa de envio de correspondencia do CRO/PR do mês 10/2025 NF 1589258	-R\$	9.535,45		
21/11/2025	2078	Pgto. Online. 112103	Imperial Locação e Transporte Ltda - Vale Transporte - Sede Curitiba Func. Juridico do mês 11/2025 NF 94157	-R\$	10,00		
21/11/2025	74	DA	Tarifa Bancaria	-R\$	3,40		
<b>TOTAL DO DIA 21/10/2025</b>				<b>R\$</b>	<b>7.689,38</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.012,75</b>
22/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	2.716,56		
22/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	4.237,26		
22/10/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)				
24/11/2025	1626	Transferencia	Air Comercio de Materiais para Construção Ltda Me Despesa de aquisição do item 6 ref. 40 Adaptador Processo 10 Pregão Eletrônico 90004/2025.	-R\$	4.720,00		
24/11/2025	2079	Pgto Online. 112401	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me. - Despesa de Manutenção Ar Condicionado da Sede do CRO/PR do mês 11/2025 NF 645.	-R\$	1.047,35		
24/11/2025	2301	Poto. Online. 112402	Medfio Industria Despesa com aquisição de kit de higiene bucal para o evento ação social para cidade de Rio Bonito do Iguaçú.	-R\$	5.762,50		
24/11/2025	2080	Pgto. Online. 112403	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de manutenção da mudança ar condicionado da sede do CRO/PR do mês parc 02/02 NF 642.	-R\$	8.276,27		
24/11/2025	2081	DA	Oi S/A- Despesa de telefone da sede e regionais do mês 10/2025.	-R\$	159,00		
24/11/2025	2082	DA	Energia Elétrica Copel Distribuição S/A Despesa de Energia Elétrica da Regional de Umuarama do mês 10/2025.	-R\$	140,59		
<b>TOTAL DO DIA 23/10/2025</b>				<b>R\$</b>	<b>6.953,82</b>	<b>-R\$</b>	<b>20.105,71</b>
25/11/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	7.985,60		
25/11/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	5.356,76		
25/11/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	468.106,66		
25/11/2025			NQM Comunicação	R\$	596,55		
25/11/2025	2083	Transferencia	Alexandre Rodrigo Mazzetto Sucumbências Honorários Advocaticios Conf Memorando SEF Sobre Processos de Cobranças do período 01/10/2025 a 30/10/2025, taxa de honorários efetuados por Profissionais e Empresas.	-R\$	1.105,38		
25/11/2025	2084/2085	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias 02 Diárias e 1/2. KM ida e volta (Curitiba X Umuarama X Curitiba) sobre participação na Palestra aos Profissionais na Faculdade UNIPAR na cidade de Umuarama / PR nos dias 25 e 26/11/2025.	-R\$	7.148,76		
25/11/2025	2086/2087	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias-01 Diária e 1/2, KM ida e volta (Curitiba X Florianópolis X Curitiba) sobre participação na Reunião com TRE/SC Fins Eleitorais do CRO/PR, na cidade de Florianópolis /SC nos dias 18 e 19/11/2025.	-R\$	4.087,58		
25/11/2025	2302	Pgto. Online. 112501	ABEHOF - Academia Brasileira de Especialistas em Harmonização Orofacial Centro Educacional Faz Despesa de Apoio ao 1º Congresso ABEHOF na cidade de Curitiba/PR.	-R\$	15.000,00		
25/11/2025	2088/2089	Pgto Online. 112502	Gilce Czulniak 1/2 Diária e KM ida e volta (Ponta Grossa X Palmeira X Ponta Grossa) sobre participação na Palestra para os Profissionais Cirurgiões Dentistas na cidade de Palmeira no dia 19/11/2025.	-R\$	906,53		
25/11/2025	2090	Pgto Online. 112503	Lunagraf Gráfica e Editora - Eireli Me Despesa de aquisição de Envelope e demais materiais NF 18.	-R\$	19.123,50		
25/11/2025	2091	Pgto. Online 112505	Trade Comunicações e Marketing SS Ltda - Despesa de publicidade NF 8278227	-R\$	5.732,99		
25/11/2025	2092	Pgto. Online 112506	Helena Cichela - Sucumbências Honorários Advocaticios Conf Memorando SEF/ Sbo Processos de Cobranças do período 01/10/2025 a 30/10/2025, taxa de honorários efetuados por Profissionais e Empresas	-R\$	1.105,38		
25/11/2025	2303	Pgto. Online 112507	Mercado Pago - Despesa de aquisição produtos copa e cozinha para Sede NF 0839876	-R\$	308,62		
25/11/2025	2093	Pgto. Online 112508	Fabel Com. De Suprimento Ltda - Despesa de aquisição materiais para copa NF 101014	-R\$	832,30		
25/11/2025	74	DA	6 Tarifas Bancarias	-R\$	25,38		
25/11/2025	2305	DA	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Manoel Ribas do mês 10/2025	-R\$	241,04		
<b>TOTAL DO DIA 27/10/2025</b>				<b>R\$</b>	<b>482.045,57</b>	<b>-R\$</b>	<b>55.617,46</b>
26/11/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	3.199,88		
26/11/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	3.349,34		
26/11/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)				
26/11/2025	2094	Transferência	Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 11/2025	-R\$	400,00		

26/11/2025	2095	Pgto. Online 112601	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda - Estacionamento Reg. Londrina do mês 10/25 NF 960	-R\$	61,60
26/11/2025	2304	Pgto. Online 112602	ABOR - Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial - Apoio ao Ciclo de Palestras de 2025	-R\$	6.000,00
26/11/2025	2096	Pgto. Online 112603	Concorci Vem São José - Região metropolitana - Vale Transporte 12/2025 NF 14982388	-R\$	91,95
26/11/2025	2306	Pgto. Online 112604	Mercado Pago - Despesa de aquisição produtos garrafa térmica e kit jarra de vidros para sede NF 1592, 25406	-R\$	182,90
26/11/2025	2097	Pgto. Online 112605	Open Datacenter Brasil Ltda - Despesa de Sistema de Informática do mês 10/2025 NF 041218	-R\$	303,27
26/11/2025	2307	Pgto. Online 112606	Admilton Tizon - Despesa Aquisição Material Pintura Calçada Sede	-R\$	1.050,00
26/11/2025	2106	Pgto. Online 112607	Aleckey Glyazer - Referente Despesa da Instalação Notebooks da Sede CRO/PR NF 01	-R\$	7.950,00
26/11/2025	74	DA	3 Tarifas Bancárias	-R\$	12,69

TOTAL DO DIA 28/10/2025				R\$	6.549,22	-R\$	16.052,41
29/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	3.967,58		
29/10/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	7.385,75		
29/10/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	17.320,77		
27/11/2025	2325	Pgto. Online 61465	Simone Cristina - Despesa de férias da funcionária do período 03/12 a 17/12/2025			-R\$	3.389,15
27/11/2025	2320	Pgto. Online 61466	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - 11/2025			-R\$	202.091,12
27/11/2025	2098	Pgto. Online 112701	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 12/2025 NF 349361100144173			-R\$	1.432,92
27/11/2025	2099	Pgto. Online 112702	Pr - Imprensa Nacional - Despesa publicação edital credenciamento empresas beneficiários CRO/PR NF 04			-R\$	213,35
27/11/2025	2100	Pgto. Online 112703	Fabricio Gabriel Schlebauer Valério - Reembolso por solicitar inscrição definitiva em SC			-R\$	709,77
27/11/2025	74	DA	Tarifa Bancaria			-R\$	4,23
<b>TOTAL DO DIA 29/10/2025</b>				<b>R\$</b>	<b>28.674,10</b>	<b>-R\$</b>	<b>207.840,54</b>
28/11/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	5.014,25		
28/11/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	5.869,90		
28/11/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	16.421,01		
28/11/2025	2321 a 2323	Pgto. Online 112508	Michel Castilhos - Despesa de férias da funcionária Reg Guarapuava período 03/12 a 12/12/2025. Rosinah Gruber - Despesa de férias da funcionária da Reg Guarapuava período 03/12 a 17/12/2025. Valquíria Kowalsky - Despesa de férias funcionária da Reg Ponta Grossa período 03/12 a 17/12/2025			-R\$	7.352,81
28/11/2025	2101	Pgto. Online 112801	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda - Sede do CRO/PR do mês 11/2025 NF 387662			-R\$	149,02
28/11/2025	2102	Pgto. Online 112802	Gerar - Despesa de Taxa administrativa referente aos menor aprendiz do mês 11/2025 NF 29991			-R\$	262,65
28/11/2025	2308	Pgto. Online 112803	Mercado Pago - Despesa de aquisição micro-ondas e embutir Britânia 28 L NF 053645701 Obs: valor reembolsado como crédito na plataforma			-R\$	803,21
28/11/2025	2103	Pgto. Online 112804	A V. Impressos e Xerocopias Ltda - Despesa de impressões NF 31970			-R\$	140,47
28/11/2025	2104	Pgto. Online 112805	Guacemi Part Soc Ltda - Despesa diferença aluguel da Sede Provisória do mês 10/2025			-R\$	51,11
28/11/2025	2309	Pgto. Online 112806	Mercado Pago - Despesa de aquisição Plafon Luminária Sede NF 1052554179			-R\$	89,99
28/11/2025	2105	Pgto. Online 112807	Cinta de Souza Alferes - Reembolso aquisição 2 unidade Caneta Compactor			-R\$	99,00
28/11/2025	2107	Pgto. Online 112808	GP Sistemas - Referente Despesa aquisição licença disparo mensagens em massa no Whatsapp NF 5907			-R\$	45.000,00
28/11/2025	74	DA	5 Tarifas Bancarias			-R\$	141,06
<b>TOTAL DO DIA 30/10/2025</b>				<b>R\$</b>	<b>27.305,16</b>	<b>-R\$</b>	<b>54.089,32</b>
<b>Entradas</b>							
<b>Arrecadação</b>				<b>R\$</b>	<b>207.664,69</b>		
<b>Outros Créditos</b>				<b>R\$</b>	<b>502.444,99</b>		
<b>Saídas</b>						<b>-R\$</b>	<b>1.175.930,07</b>