



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

DATA	EMPENHO	COMPROV.PAGTO		ENTRADA	SAÍDA
01/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.171,22	
01/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 33.088,28	
01/12/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 12.436,20	
01/12/2025	2108	Pgto. Online. 120101	J C Siqueira - Versatil Dedetizadora - Referente Despesa prestação de serviço de controle de pragas e limpeza de caixa de água NF 1680		-R\$ 810,00
01/12/2025	2338	Pgto. Online. 120102	Suzano S.A - Referente Despesa Papel A4 (caixa com 10 resma) - Sede e Regionais NF 356311.		-R\$ 239,47
01/12/2025	2109	Pgto. Online. 120103	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 11/2025.		-R\$ 185,04
01/12/2025	2110/2111		Ana Paula Prestes Virmond Traiano - 01 Diária e 1/2 de Convidados e Reembolso despesas com Aquisição de Passagens para ministrar Palestra no Evento Novembro Vermelho na UNIPAR na cidade de Umuarama no dia 25/11/2025.		-R\$ 1.604,15
01/12/2025	2112	Pgto. Online. 120104			
01/12/2025	2112	Pgto. Online. 120105	MV Gourmet LTDA - Despesa de café referente a Plenária Foz de Iguaçu NF 738; 740		-R\$ 526,90
01/12/2025	74	DA	3 Tarifas Bancarias		-R\$ 18,66
01/12/2025	2113	DA	Energia Elétrica - Londrina - Copel Distribuição S/A - mês 10/2025		-R\$ 264,87
TOTAL DO DIA 01/12/2025				R\$ 54.695,70	-R\$ 3.649,09
02/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 29.146,64	
02/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 16.001,25	
02/12/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
02/12/2025	2114	Transferência	Cristiane Maria Dutra Arquiteta - Despesa de Prestação de serviço referente a fiscalização de obras de reforma no CRO/PR do mês 11/2025.		-R\$ 6.354,00
02/12/2025	2115/2116/2117	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2, 01 Jeton, KM ida e volta (Curitiba X Foz do Iguaçu X Rio Bonito do Iguaçu X Curitiba) sobre participação Reunião Plenária, Julgamento Proc Ético nos dias 03 e 04/12 na Regional de Foz do Iguaçu e Ação Social na cidade de Rio Bonito do Iguaçu/PR no dia 05/12/2025.		-R\$ 9.486,73
02/12/2025	2403/2404	Pgto. Online. 36549	Renato Cardin e Adir José - 01 Diária e 1/2 sobre entrega de materiais ao município de Rio Bonito do Iguaçu.		-R\$ 1.650,00
02/12/2025	2344	Pgto. Online. 120201	Gustavo Odir - Despesa com locação Tenda - Evento Hospital Erasto 2025 NF 18.		-R\$ 1.850,00
02/12/2025	2345	Pgto. Online. 120202	Eccopane Conveniência Ltda - Despesa com coffe break evento palestra Unipar NF 96.		-R\$ 2.188,00
02/12/2025	2118	Pgto. Online. 120203	A. V. Impressões e Xerocopias Ltda - Despesa de impressões NF 31970.		-R\$ 14,00
02/12/2025	74	DA	3 Tarifas Bancarias		-R\$ 12,69
TOTAL DO DIA 02/12/2025				R\$ 45.147,89	-R\$ 21.555,42
03/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 26.926,65	
03/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 6.998,62	
03/12/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.094,44	
03/12/2025	2119	Transferência	Decolando Turismo e Representações Ltda - Despesa de passagens dos conselheiros NF 107670.		-R\$ 3.139,66
03/12/2025	2372	Pgto. Online. 44870	Simone França - Despesa de férias da funcionária da Sede período 08/12 a 12/12/2025.		-R\$ 1.976,07
03/12/2025	2120	Pgto. Online. 120301	Ligia Maria dos Santos - Despesa de diarista da Regional de Umuarama mês 11/2025.		-R\$ 210,00
03/12/2025	2346	Pgto. Online. 120302	Mercado Pago - Despesa de aquisição Painel Plafon Embutir Redondo Sede NF 34825.		-R\$ 56,56
03/12/2025	2036	Pgto. Online. 120303	Admilton Tizon - Despesa Aquisição Material Tapume Sede Rua da Paz.		-R\$ 420,00
03/12/2025	74	DA	3 Tarifas Bancarias		-R\$ 15,26
TOTAL DO DIA 03/12/2025				R\$ 37.019,71	-R\$ 5.817,55
04/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.819,19	
04/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 5.338,03	
04/12/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)		
04/12/2025	2121	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária de Representação Jetton. Partic. Reun. Plenária, Julgamento Proc. Ético - Foz do Iguaçu - dias 03 e 04/12/2025		-R\$ 715,00
04/12/2025	2122/2123/2124	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 03 Diárias e 1/2, 01Jetton, Ajuda de Custeio Embarque e Desembarque sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional na cidade de Foz do Iguaçu nos dias 03 e 04/12/2025.		-R\$ 4.840,00
04/12/2025	2125/2126/2127	Transferência	Iraí Luís Michelin Pirolla - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton, KM ida e volta (Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel) sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional na cidade de Foz do Iguaçu nos dias 03 e 04/12/2025.		-R\$ 4.293,66
04/12/2025	2128	Pgto. Online. 120401	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 11/2025 NF 825.		-R\$ 1.658,74
04/12/2025	2129	Pgto. Online. 120402	Ligga Telecomunicações S.A - Despesa de internet da Sede Provisória do mês 10/2025 - COMPLEMENTO.		-R\$ 7,04
04/12/2025	2130	Pgto. Online. 120403	Ligga Telecomunicações S.A - Despesa de internet da Sede do mês 11/2025.		-R\$ 117,95
04/12/2025	2347	Pgto. Online. 120404	Boutin Campo e Jardim - Aquisição mata praga jardim da Sede NF 106168.		-R\$ 717,70
04/12/2025	2131/2132/2133	Pgto. Online. 120405	Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton, KM ida e volta (Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina) sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional na cidade de Foz do Iguaçu nos dias 03 e 04/12/2025.		-R\$ 7.175,88
04/12/2025	2339/2340/2341	Pgto. Online. 120406	Antônio Carlos Pedralli Cariani - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton, KM ida e volta (Maringá X Foz do Iguaçu X Maringá) sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 03 e 04/12/2025.		-R\$ 6.405,70
04/12/2025	2221/2222/2223	Pgto. Online. 120407	Cassia Cilene Dezan Garbelini - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton, Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre participação na Reunião Plenária e Encerramento de Exercício 2025 na Sede do CROPR, nos dias 18 e 19/12/2025.		-R\$ 3.740,00

04/12/2025	2134/2135/2136	Pgto. Online. 120408	Gilce Czulniak - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton, Ajuda de Custeio Embarque e Desembarque sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional na cidade de Foz do Iguaçu nos dias 03 e 04/12/2025.		-R\$	4.840,00
04/12/2025	2137/2138/2139	Pgto. Online. 120409	Oscar Fernando Machuca - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton, KM ida e volta (Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba) sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional na cidade de Foz do Iguaçu nos dias 03 e 04/12/2025.		-R\$	9.339,84
04/12/2025	74	DA	6 Tarifas Bancarias		-R\$	24,55
TOTAL DO DIA 04/12/2025					R\$	15.157,22
					-R\$	43.876,06

05/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	6.305,75	
05/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	5.051,23	
05/12/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)			
05/12/2025	2140/2141	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária e 1/2, KM ida e volta (Foz do Iguaçu X Cascavel X Foz do Iguaçu) sobre participação na Reunião Administrativa e Visita Técnica na Regional de Cascavel no dia 05/12/2025.	-R\$		2.745,72
05/12/2025	2397	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - Reembolso Despesa Energia Eletrica Nova Sala Reg Guarapuava.	-R\$		398,41
05/12/2025	2394/2395/2396	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2, KM (Curitiba X Florianópolis X Curitiba) sobre a participação na Reunião TRE/SC Finalização Processo Eleitoral CRO/PR em Florianópolis/SC. Reembolso Despesa Serviço de Informática.	-R\$		5.687,58
05/12/2025	2373/2374	Pgto. Online. 99222	Adonis Rocha - Despesa de férias da funcionário da Sede período 10/12 a 19/12/2025. Alexandre Mazzetto - Despesa de férias do funcionário da Sede período 10/12 a 12/12/2025.	-R\$		10.797,01
05/12/2025	2400/2401/2402	Pgto. Online. 99223	Dion Derek Campos, Vanessa Putrique e Renato Cardin - 01 Diária e 1/2 sobre acompanhamento do processo de licitação 04/2025 - concorrência 02 - serviços de engenharia de reforma de edificação da regional administrativa do CRO/PR na cidade de Guarapuava/PR.	-R\$		2.475,00
05/12/2025	2142	Pgto. Online. 120501	Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 11/2025 NF 21118	-R\$		5.323,28
05/12/2025	2351	Pgto. Online. 120502	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 11/2025 NF 13645.	-R\$		431,77
05/12/2025	2352	Pgto. Online. 120503	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 11/2025 NF 13646.	-R\$		322,48
05/12/2025	2143	Pgto. Online. 120504	Condor Super Center Ltda - Despesa de produtos de copa e cozinha NF 321896	-R\$		626,82
05/12/2025	2144	Pgto. Online. 120505	Guacemmi Part Soc Ltda. - Multa Rescisão Contrato 1-3 Aluguel Sede Provisória- CRO/PR NF 42456 - 0	-R\$		7.128,27
05/12/2025	2145	Pgto. Online. 120506	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Sala 11 - Regional de Cascavel do mês 11/2025.	-R\$		2.250,00
05/12/2025	2146	Pgto. Online. 120507	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Sala 12 - Regional de Cascavel do mês 10/2025.	-R\$		2.250,00
05/12/2025	2147	Pgto. Online. 120508	Elevadores Conistel Ltda. - Despesa de manutenção no Elevador da Sede do mês 11/2025 NF 23625	-R\$		334,00
05/12/2025	2148	Pgto. Online. 120509	Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do CRO/PR do mês 11/2025 NF 10361899/01-39-n1	-R\$		1.094,30
05/12/2025	2149	Pgto. Online. 120510	Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 11/2025.	-R\$		324,28
05/12/2025	2150	Pgto. Online. 120511	Izenilda Pereira da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 11/2025.	-R\$		400,00
05/12/2025	74	DA	5 Tarifas Bancárias	-R\$		21,15
TOTAL DO DIA 05/12/2025				R\$	11.356,98	-R\$ 42.610,07
08/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	8.292,07	
08/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	5.714,12	
08/12/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	10.110,80	
08/12/2025	2151	Pgto. Online. 120801	Condomínio Twin Towers - Despesa de Condomínio da Regional de Londrina do mês 10/2025 NF 35048.	-R\$		1.651,35
08/12/2025	2152	Pgto. Online. 120802	Condomínio Centro Comercial - Despesa de Condomínio da Regional de Umuarama do mês 11/2025 NF 0801 A/030	-R\$		572,00
08/12/2025	2353	Pgto. Online. 120803	Multicópias comercio, locação e serviços - Despesa locação impressora da Sede período 27/10/2025 à 30/11/2025 NF 44388.	-R\$		795,00
08/12/2025	2153	Pgto. Online. 120804	Energia Elétrica - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Guarapuava do mês 11/2025.	-R\$		121,95
08/12/2025	2342	Pgto. Online. 120805	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 11/2025.	-R\$		35.356,32
08/12/2025	2154	Pgto. Online. 120806	Conceito Executive Ltda - Despesa de condomínio da nova Sala da Regional de Cascavel do mês 11/2025 NF 213759.	-R\$		729,52
08/12/2025	2343	Pgto. Online. 120807	Associação dos Servidores Públicos do Paraná ASPP - Convenio - referente a taxa mensal do mês 11/2025.	-R\$		408,00
08/12/2025	2155	Pgto. Online. 120808	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 11/2025.	-R\$		199,02
08/12/2025	2157	Pgto. Online. 120809	Techfair Obras e Soluções Tecnologia Ltda. - Despesa de 8ª Medição da Reforma da Sede da Av. Manoel Ribas NF 43.	-R\$		82.587,97
08/12/2025	2156	Pgto. Online. 120810	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados NF 4107.	-R\$		601,50
08/12/2025	74	DA	6 Tarifas Bancárias	-R\$		33,92
08/12/2025	2378	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 11/2025.	-R\$		2.268,61
TOTAL DO DIA 08/12/2025				R\$	24.116,99	-R\$ 125.325,16

09/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	9.544,34	
09/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	4.248,41	
09/12/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)			
09/12/2025	2158	Transferência	Prime Benefícios. - Cartão Combustível Frota período 01/11 a 30/11/2025			-R\$ 1.356,28
09/12/2025	1719	Pgto. Online. 120901	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 12/2025.			-R\$ 67.870,00
09/12/2025	1692	Pgto. Online. 120902	Link Card Administradora de Benefícios Ltda - Despesa de vale combustível dos funcionários do CRO/PR do mês 11/2025.			-R\$ 6.319,52
09/12/2025	2159	Pgto. Online. 120903	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 11/2025 NF 22124121			-R\$ 55.080,53
09/12/2025	2354	Pgto. Online. 120904	Admilton Tizon - Despesa Aquisição Material e Mão de Obra - Manutenção Jardim - Estacionamento Sede.			-R\$ 5.000,00
09/12/2025	2355	Pgto. Online. 120905	Bmello Serviços Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Ponta Grossa mês 11/2025 NF 110.			-R\$ 600,00
09/12/2025	74	DA	2 Tarifas Bancárias			-R\$ 8,46
09/12/2025	2385	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 11/2025.			-R\$ 114,36
09/12/2025	2386	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 11/2025.			-R\$ 43,96
TOTAL DO DIA 09/12/2025				R\$	13.792,75	-R\$ 136.393,11
10/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	6.421,36	
10/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	6.005,00	
10/12/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	6.573,86	
10/12/2025	2160	Pgto. Online. 121001	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel Auditório da Regional de Londrina NF 853.			-R\$ 600,00
10/12/2025	2161	Pgto. Online. 121002	VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de Serviço de Segurança na Sede Provisória CRO/PR mês 11/2025 NF 25			-R\$ 1.464,79
10/12/2025	2162	Pgto. Online. 121003	Acesso Parking Estacionamentos Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá - vagas 01 e 02 do mês 11/2025			-R\$ 500,00
10/12/2025	2163	Pgto. Online. 121004	Condomínio Centro Empresarial Pedro Basso - Despesa de Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu do mês 11/2025 NF 121024.			-R\$ 750,24
10/12/2025	2164	Pgto. Online. 121005	Dati Gestão de franquias - Despesas de sistema de consultas cadastrais do Setor Financeiro NF 44863			-R\$ 61,54
10/12/2025	2166	Pgto. Online. 121006	Digital Copy Soluções LTDA - Despesa de Locação de Impressora Regional Maringá mês 11/2025			-R\$ 130,30
10/12/2025	2165	Pgto. Online. 121007	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 12/2025.			-R\$ 1.950,00
10/12/2025	2357	Pgto. Online. 121008	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 11/2025 NF 505188375.			-R\$ 872,17
10/12/2025	2356	Pgto. Online. 121009	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 11/2025 NF 505188372.			-R\$ 1.062,43
10/12/2025	2167	Pgto. Online. 121010	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 11/2025 NF 181.			-R\$ 1.049,30
10/12/2025						-R\$ 4,23
TOTAL DO DIA 10/12/2025				R\$	19.000,22	-R\$ 8.445,00
11/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	13.235,85	
11/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	6.503,84	
11/12/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	255.628,25	
11/12/2025	2168	Transferência	Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 12/2025 e 01/2026.			-R\$ 420,00
11/12/2025	2169	Pgto. Online. 121101	Imobiliária Gralha Azul Ltda. - Despesa de Aluguel da nova sala da Regional de Guarapuava do mês 11/2025 NF 62422			-R\$ 5.663,50
11/12/2025	2170	Pgto. Online. 121102	Condomínio Twin Towers - Despesa de Condomínio da Regional de Londrina do mês 11/2025 NF 35048.			-R\$ 1.691,43
11/12/2025	2171	Pgto. Online. 121103	Wersatil Limpeza e Cuidados Ltda - Despesa de prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 11/2025 NF 974			-R\$ 1.760,00
11/12/2025	2172	Pgto. Online. 121104	Evidencias Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel e Condomínio da Regional de Guarapuava do mês 11/2025 NF 171-210.			-R\$ 2.786,81
11/12/2025	2173	Pgto. Online. 121105	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa do mês 11/2025.			-R\$ 122,71
11/12/2025	2379	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 11/2025.			-R\$ 122,31
11/12/2025	2380	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 11/2025.			-R\$ 176,21
TOTAL DO DIA 11/12/2025				R\$	275.367,94	-R\$ 12.742,97

12/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	3.760,57	
12/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	2.611,45	
12/12/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)			
12/12/2025	2174	Transferência	Maurício Adriano de Oliverio Accorsi - Despesa de Prestação Serviço Coleta Dados Dentistas RPA 01			-R\$ 3.000,00
12/12/2025	2398/2399	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2, KM (Curitiba X Mandaguari X Curitiba) sobre a participação na Reunião com Cirurgiões Dentistas na cidade de Mandaguari no dia 11/12/2025.			-R\$ 4.770,42
12/12/2025	2358	Pgto. Online. 121201	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 1 Guia.			-R\$ 18,46
12/12/2025	2175	Pgto. Online. 121202	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 11/2025.			-R\$ 185,04
12/12/2025	2178	Pgto. Online. 121203	Trade Comunicações e Marketing SS Ltda - Despesa de publicidade NF 83480, 83462.			-R\$ 12.835,75
12/12/2025	2177	Pgto. Online. 121204	Ligga Telecomunicações S.A - Despesa de internet da Sede Provisória do mês 11/2025.			-R\$ 159,90
12/12/2025	2179	Pgto. Online. 121205	Brayan de Matos Tolentino (Romildo Stresser) - Despesa produção e instalação de portas de vidro, com perfil metálico.			-R\$ 4.060,00
12/12/2025	2178	Pgto. Online. 121206	Trade Comunicações e Marketing SS Ltda - Despesa de publicidade NF 83480, 83462.			-R\$ 1.122,44
12/12/2025	74	DA	3 Tarifas Bancarias			-R\$ 12,69
12/12/2025	2381	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 11/2025.			-R\$ 246,52
TOTAL DO DIA 12/12/2025				R\$	6.372,02	-R\$ 26.411,22
15/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	3.248,70	
15/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	7.079,44	
15/12/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	6.055,99	
15/12/2025	2180	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências Honorários Advocáticos - Conf Memorando SEF.Sobre Processos de Cobranças do período 01/11/2025 a 30/11/2025, taxa de honorários efetuados por Profissionais e Empresas.			-R\$ 262,75
15/12/2025	2181	Transferência	Renato Cardin - Reembolso Rolo Plástico Bolha - Sede			-R\$ 69,90
15/12/2025	2182/2183	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2, KM ida e volta (Curitiba X Guarapuava X Curitiba) sobre participação na Reunião, Visita e Fiscalização na Obra da nova Sede Regional de Guarapuava nos dias 16 e 17/12/2025.			-R\$ 4.766,76
15/12/2025	1726	Pgto. Online. 121501	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 01/2026.			-R\$ 66.101,64
15/12/2025	2184	Pgto. Online. 121502	Realtele Serviços Digitais Ltda. / Dipelnet - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 11/2025 NF 2432376.			-R\$ 169,10
15/12/2025	2359	Pgto. Online. 121503	Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 11/2025 NF 2731.			-R\$ 540,00
15/12/2025	2185	Pgto. Online. 121504	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Maringá do mês 11/2025			-R\$ 94,95
15/12/2025	2186	Pgto. Online. 121505	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina do mês 11/2025.			-R\$ 142,18
15/12/2025	2187	Pgto. Online. 121506	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Guarapuava do mês 11/2025.			-R\$ 103,53
15/12/2025	2189	Pgto. Online. 121507	Condor Super Center Ltda - Despesa de produtos de copa e cozinha NF 326032			-R\$ 448,61
15/12/2025	2409	Pgto. Online. 121508	Locaweb Serviços de Internet S.A - Despesa de E-mail Marketing Semestral 05/12/2025 a 04/12/2026.			-R\$ 841,57
15/12/2025	2241	Pgto. Online. 121509	Sancor Seguros do Brasil S.A - Despesa de Seguro predial da Regional de Maringá NF 1801134800.			-R\$ 275,74
15/12/2025	2240	Pgto. Online. 121510	FT Estacionamento LTDA - Estacionamento Reg. Ponta Grossa do mês 12/2025 NF 9393.			-R\$ 300,00
15/12/2025	2190	Pgto. Online. 121511	Helena Cichella - Sucumbências Honorários Advocáticos - Conf Memorando SEF.Sobre Processos de Cobranças do período 01/11/2025 a 30/11/2025, taxa de honorários efetuados por Profissionais e Empresas.			-R\$ 262,75
15/12/2025	74	DA	2 Tarifas Bancarias			-R\$ 4,46
15/12/2025	2392	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 11 - Copel Distribuição - Mês 10/2025.			-R\$ 97,16
15/12/2025	2387	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 12 - Copel Distribuição - Mês 10/2025.			-R\$ 153,26
15/12/2025	2388	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Foz do Iguaçu do mês 11/2025.			-R\$ 179,03

15/12/2025	2389	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Maringá - mês 11/2025.		-R\$	248,13
15/12/2025	2390	DA	Energia Elétrica - Sede - Copel Distribuição - Mês 11/2025.		-R\$	3.775,39
TOTAL DO DIA 15/12/2025					R\$	16.384,13
16/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil		R\$	14.364,21
16/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil		R\$	7.651,76
16/12/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)			
16/12/2025	2360	Transferência	Flavia Vetter - 05 Diárias de Representação, sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 13,19/11 e 02,04 e 11/12/2025.		-R\$	1.375,00
16/12/2025	2361	Transferência	Rute Dalla Rosa dos S. Nakano - 06 Diárias de Representação, sobre participação nas audiências de conciliação e instrução de processos éticos na Sede do CRO/PR nos dias 11,25,27/11 e 02,09 e 11/12/2025.		-R\$	1.650,00
16/12/2025	2191	Pgto. Online. 121601	Open Datacenter Brasil Ltda. - Despesa de Sistema de Informática do mês 11/2025 NF 2472.		-R\$	297,04
16/12/2025	2192	Pgto. Online. 121602	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Londrina do mês 11/2025 NF 926151.		-R\$	5.370,28
16/12/2025	2193	Pgto. Online. 121603	Associação Comercial do Paraná - ACP - Despesa de sistema de consulta de Profissionais do mês 11/2025 NF 23301		-R\$	61,12
16/12/2025	2362	Pgto. Online. 121604	Bruna de Souza Barbosa - 05 Diárias de Representação, sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 13,18,27/11, 01 e 12/12/2025.		-R\$	1.375,00
16/12/2025	2364	Pgto. Online. 121605	Pedro Teruo M. Okazaki - 02 Diárias de Representação, participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 19/11 e 02/12/2025.		-R\$	550,00
16/12/2025	2363	Pgto. Online. 121606	ABO - Associação Brasileira de Odontologia do Paraná - Apoio ao 1º Simpósio de DTM e Dor Orofacial.		-R\$	40.000,00
16/12/2025	2365	Pgto. Online. 121607	Admilton Tizon - Despesa Aquisição Instalação Fechadura, Limpeza Telhado, Pintura Estacionamento.		-R\$	1.700,00
16/12/2025	2194	Pgto. Online. 121608	Patrícia Beckert Cabrera - 06 Diárias Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 11,18,25/11 e 04,09 e 12/12/2025.		-R\$	1.650,00
16/12/2025	74	DA	5 Tarifas Bancárias		-R\$	21,15
16/12/2025	2382	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 11/2025.		-R\$	873,50
TOTAL DO DIA 16/12/2025					R\$	22.015,97
17/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil		R\$	2.869,20
17/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil		R\$	7.951,63
17/12/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)			
17/12/2025	2195	Pgto. Online. 121701	Trade Comunicações e Marketing SS Ltda - Despesa de publicidade NF 83524, 83519, 83509, 53511, 85510		-R\$	11.144,80
17/12/2025	2366	Pgto. Online. 121702	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 1 Guia.		-R\$	48,57
17/12/2025	74	DA	Tarifa Bancária		-R\$	4,23
17/12/2025	2196	DA	Energia Elétrica - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Guarapuava do mês 11/2025.		-R\$	134,97
TOTAL DO DIA 17/12/2025					R\$	10.820,83
18/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil		R\$	8.640,47
18/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil		R\$	10.195,96
18/12/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)			
18/12/2025	2375	Pgto. Online. 78801	Despesa da 2º parcela do 13º salário de 2025.		-R\$	86.735,06
18/12/2025	2367	Pgto. Online. 121801	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS e IRRF sobre folha de pagamento 11/2025.		-R\$	151.225,39
18/12/2025	2368	Pgto. Online. 121803	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS e IRRF sobre folha de pagamento 13º salário 11/2025.		-R\$	100.637,90
18/12/2025	2239	Pgto. Online. 121804	Prefeitura Municipal de Ponta Grossa - Despesa taxa de lixo anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 da Regional de Ponta Grossa - CONJ 81		-R\$	2.578,08
18/12/2025	2238	Pgto. Online. 121805	Prefeitura Municipal de Ponta Grossa - Despesa taxa de lixo anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 da Regional de Ponta Grossa - GARE 14		-R\$	1.200,36
18/12/2025	2197	Pgto. Online. 121806	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 01/2026 NF 1149827388		-R\$	96,70
18/12/2025	2198	Pgto. Online. 121807	Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Jurídico do mês 12/2025 NF 94157		-R\$	10,00
18/12/2025	2369	Pgto. Online. 121808	Tech Clean - Despesa instalação cerca elétrica antiga Sede do CRO/PR NF 86.		-R\$	380,00
18/12/2025	2199	Transferência	Decolando Turismo e Representações Ltda - Despesa de passagens dos conselheiros NF 108767.		-R\$	4.377,91

18/12/2025	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$	4,23		
TOTAL DO DIA 18/12/2025					R\$	18.836,43	-R\$	347.245,63
19/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil		R\$	10.526,51		
19/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil		R\$	15.233,70		
19/12/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)					
19/12/2025	2200	Pgto. Online. 121901	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Médico do Trabalho dos funcionários do CRO/PR do mês 11/2025 NF 172146.		-R\$	1.009,56		
19/12/2025	2383	Pgto. Online. 121902	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 11/2025.		-R\$	189,25		
19/12/2025	2406	Pgto. Online. 121903	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 11/2025 NF 519035692.		-R\$	1.635,00		
19/12/2025	2384	Pgto. Online. 121904	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 11/20		-R\$	1.435,64		
19/12/2025	2237	Pgto. Online. 121905	Prefeitura Municipal de Ponta Grossa - Despesa taxa de lixo anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 da Regional de Ponta Grossa - CONJ 82		-R\$	3.227,93		
19/12/2025	2236	Pgto. Online. 121906	K2 Extintores - Despesa carga de extintores da Sede CRO/PR		-R\$	1.392,00		
19/12/2025	2235	Pgto. Online. 121907	MD Chocolates - Despesa com aquisição de panetones de natal para Func CRO/PR NF 98		-R\$	3.983,20		
19/12/2025	2201	Pgto. Online. 121908	Janete Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 12/2025.		-R\$	400,00		
19/12/2025	2234	Pgto. Online. 121909	MTEC Tecnologia LTDA - Despesa com serviços de informática par 01/02 NF 02		-R\$	19.950,00		
19/12/2025	74	DA	5 Tarifas Bancarias		-R\$	145,29		
TOTAL DO DIA 19/12/2025					R\$	25.760,21	-R\$	33.367,87
22/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil		R\$	19.246,70		
22/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil		R\$	11.751,36		
22/12/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)					
22/12/2025	2202/2203/2204	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton e KM ida e volta (Foz do Iguauçu X Curitiba X Foz do Iguauçu) sobre participação na Reunião Plenária de Encerramento de Exercício 2025 na Sede do CROPR, dias 18 e 19/12/2025.		-R\$	9.347,78		
22/12/2025	2205	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 01 Jetton Sobre Reunião Plenária de Encerramento de Exercício 2025 na Sede do CROPR, no dia 19/12/2025.		-R\$	440,00		
22/12/2025	2206	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Jetton - Sobre participação Reunião Plenária de Encerramento de Exercício 2025 na Sede do CROPR, no dia 18/12/2025.		-R\$	440,00		
22/12/2025	2207	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton - Sobre participação Reunião Plenária de Encerramento de Exercício 2025 na Sede do CROPR, no dia 18/12/2025.		-R\$	440,00		
22/12/2025	2407/2408	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2, KM (Curitiba X Maringá X Curitiba) sobre a participação na Reunião com Profissionais na cidade de Maringá no dia 23/12/2025.		-R\$	6.124,50		
22/12/2025	2208	Pgto. Online. 122201	Condor Super Center Ltda - Despesa de produtos de copa e cozinha NF 308914.		-R\$	116,73		
22/12/2025	2209	Pgto. Online. 122202	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 11/2025 NF 1589258		-R\$	3.739,24		
22/12/2025	2210	Pgto. Online. 122203	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 11/2025 NF 1589258		-R\$	11.004,12		
22/12/2025	2211	Pgto. Online. 122204	Trade Comunicações e Marketing SS Ltda - Despesa de publicidade NF 83563, 83564, 83565, 53566		-R\$	19.484,25		
22/12/2025	2212/2213/2214	Pgto. Online. 122205	Claudemir Rossato - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Custeio Embarque e Desembarque sobre participação na Reunião Plenária e Encerramento de Exercício 2025 na Sede do CROPR, nos dias 18 e 19/12/2025.		-R\$	3.740,00		
22/12/2025	2215/2216/2217	Pgto. Online. 122206	Gilce Czylusniak - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e KM ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação na Reunião Plenária e Encerramento de Exercício 2025 na Sede do CROPR, dias 18 e 19/12/2025.		-R\$	4.118,98		
22/12/2025	2218/2219/2220	Pgto. Online. 122207	Antônio Carlos Pedralli Cariani - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre participação na Reunião Plenária e encerramento de Exercício de 2025 na Sede do CROPR, no dia 18/12/2025.		-R\$	2.640,00		
22/12/2025	2221/2222/2223	Pgto. Online. 122208	Cassia Cilene Dezan Garbelini - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre participação na Reunião Plenária e Encerramento de Exercício 2025 na Sede do CROPR, nos dias 18 e 19/12/2025.		-R\$	3.740,00		
22/12/2025	2224	Pgto. Online. 122209	Trade Comunicações e Marketing SS Ltda - Despesa de publicidade NF 83626, 83625, 83622, 83621, 83444, 83623, 83624, 83610		-R\$	37.665,74		
22/12/2025	2233	Pgto. Online. 122210	Lunagraf Gráfica e Editora - Eireli - Me - Despesa de aquisição Material Gráfico Distribuído aos Profissionais NF 36.		-R\$	30.523,50		
22/12/2025	2225	Pgto. Online. 122211	Oscar Fernando Machuca - 01 Jetton, sobre participação na Reunião Plenária de Encerramento de Exercício 2025 na Sede do CROPR, no dia 19/12/2025.		-R\$	440,00		
22/12/2025	74	DA	8 Tarifas Bancarias		-R\$	33,84		
TOTAL DO DIA 22/12/2025					R\$	30.998,06	-R\$	134.038,68
23/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil		R\$	21.671,18		
23/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil		R\$	6.084,72		
23/12/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)					
23/12/2025			CFO		R\$	19.669,06		
23/12/2025	2226	Pgto. Online. 122301	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 11/2025 NF 642.		-R\$	1.047,35		
23/12/2025	2227	Pgto. Online. 122302	VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de Serviço de Segurança na Sede do CRO/PR e Sede Antiga do mês 12/2025 NF 704367588.		-R\$	1.108,30		
23/12/2025	2391	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Umuarama do mês 11/2025.		-R\$	151,32		

TOTAL DO DIA 23/12/2025				R\$	47.424,96	-R\$	2.306,97
24/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	7.653,53		
24/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	1.239,16		
24/12/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)				
24/12/2025	2228	Pgto. Online. 122401	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 12/2025 NF 52125482.			-R\$	52.869,99
TOTAL DO DIA 24/12/2025				R\$	8.892,69	-R\$	52.869,99
26/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	4.500,00		
26/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	2.126,74		
26/12/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)				
26/12/2025	2229	Pgto. Online. 122601	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina do mês 11/2025 - período 20/10 á 19/11 NF 9723.			-R\$	117,10
26/12/2025	2370	Pgto. Online. 122602	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 12/2025 NF 508707738.			-R\$	1.062,43
26/12/2025	2371	Pgto. Online. 122603	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 12/2025 NF 508708874.			-R\$	872,17
26/12/2025	2230	DA	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Provisória do CRO/PR do mês 10/2025.			-R\$	174,25
TOTAL DO DIA 26/12/2025				R\$	6.626,74	-R\$	2.225,95
29/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	5.650,61		
29/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	8.051,93		
29/12/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)				
29/12/2025	2376	Pgto. Online. 60912	Adonis e Outros - Despesa de férias coletivas dos funcionários período 02/01/2026 a 16/01/2026.			-R\$	144.152,21
29/12/2025	2377	Pgto. Online. 60913	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - 12/2025.			-R\$	205.174,51
29/12/2025	2405	Pgto. Online. 60914	Franciele Miranda, Maria de Lourdes e Fernanda Sanches - Despesa de antecipação da 1º parcela do 13º salário de 2026.			-R\$	13.870,79
29/12/2025	2231	Transferência	Decolando Turismo e Representações Ltda - Despesa de passagens dos conselheiros NF 108767.			-R\$	10.770,08
TOTAL DO DIA 29/12/2025				R\$	13.702,54	-R\$	373.967,59
30/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	12.868,11		
30/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	3.268,95		
30/12/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)				
30/12/2025	2232	Pgto. Online. 123001	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do CRO/PR do mês 12/2025 NF 858126.			-R\$	149,02
30/12/2025	74	DA	5 Tarifas Bancarias			-R\$	258,40
30/12/2025	2393	DA	Energia Elétrica - Londrina - Copel Distribuição S/A - mês 11/2025.			-R\$	272,10
TOTAL DO DIA 30/12/2025				R\$	16.137,06	-R\$	679,52
31/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	5.500,70		
31/12/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	3.075,48		
31/12/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)				
TOTAL DO DIA 31/12/2025				R\$	8.576,18		
Entradas							
Arrecadação				R\$	414.634,62		
Outros Créditos				R\$	313.568,60		
Saídas						-R\$	1.518.620,42