



Conselho Regional de Odontologia do Paraná  
Fluxo de Caixa - Mês Julho/ 2024

| DATA                           | EMPENHO        | COMPROV.PAGTO      |   | ENTRADA              | SAÍDA                 |
|--------------------------------|----------------|--------------------|---|----------------------|-----------------------|
| 01/07/2024                     |                |                    | Arrecadação - Banco do Brasil   | R\$ 25.667,86        |                       |
| 01/07/2024                     |                |                    | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)   | R\$ 33.932,27        |                       |
| 01/07/2024                     | 74             | DA                 | 2 Tarifas Bancarias   |                      | -R\$ 146,20           |
| 01/07/2024                     | 1273           | DA                 | Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Londrina do mês 05/2024.  |                      | -R\$ 343,75           |
| <b>TOTAL DO DIA 01/07/2024</b> |                |                    |   | <b>R\$ 59.600,13</b> | <b>-R\$ 489,95</b>    |
| 02/07/2024                     |                |                    | Arrecadação - Banco do Brasil   | R\$ 19.216,09        |                       |
| 02/07/2024                     |                |                    | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)   | R\$ 5.486,68         |                       |
| 02/07/2024                     | 1042           | Transferência      | Cristiane Maria Dutra Arquiteta - Despesa de Prestação de Serviço de Arquitetura para CRO/PR NF 35  |                      | -R\$ 6.354,00         |
| 02/07/2024                     | 1043           | Pgto. Online.70201 | Edmar Tadashi Uada - Despesa de Prestação de Serviço de Instalação do Servidor.   |                      | -R\$ 6.866,36         |
| 02/07/2024                     | 984            | Pgto. Online.70202 | Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 07/2024.  |                      | -R\$ 2.150,00         |
| 02/07/2024                     | 1051           | Pgto. Online.70203 | Mercearia 1433 Ltda. - Despesa de água mineral para Sede do CRO/PR NF 1675.   |                      | -R\$ 151,40           |
| 02/07/2024                     | 1041           | Pgto. Online.70204 | Murilo Lazarini - Despesa de bolsa estágio do mês 06/2024.  |                      | -R\$ 1.200,00         |
| 02/07/2024                     | 1039           | Pgto. Online.70205 | Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº 05/2024 da Sede do CRO/PR   |                      | -R\$ 2.000,00         |
| 02/07/2024                     | 1047           | Pgto. Online.70206 | Lead Service Serviços de Limpeza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza do mês 06/2024 NF 1281.   |                      | -R\$ 2.547,33         |
| 02/07/2024                     | 1052           | Pgto. Online.70207 | Cau - Despesa de taxa de RRT referente a reforma da Sede da Manoel Ribas NF 20540550.   |                      | -R\$ 119,61           |
| 02/07/2024                     | 74             | DA                 | 5 Tarifas Bancarias   |                      | -R\$ 20,20            |
| <b>TOTAL DO DIA 02/07/2024</b> |                |                    |   | <b>R\$ 24.702,77</b> | <b>-R\$ 21.408,90</b> |
| 03/07/2024                     |                |                    | Arrecadação - Banco do Brasil   | R\$ 16.936,04        |                       |
| 03/07/2024                     |                |                    | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)   | R\$ 12.115,95        |                       |
| 03/07/2024                     | 1067/1068      | Transferência      | Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 - Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Maringá X Curitiba). Sobre participação na Reunião Administrativa na Regional de Maringá nos dias 27 a 29/06/2024. |                      | -R\$ 6.124,50         |
| 03/07/2024                     | 77/78,78,80,81 | Arq. Banco         | Férias Func. Adir, Franciele, Renato, Valquíria e Antecipação 13ª salário.  |                      | -R\$ 22.564,74        |
| 03/07/2024                     | 1049           | Pgto. Online.70301 | União de Lares Brasileiro Transportes e Mudanças Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de mudança NF 352.   |                      | -R\$ 11.850,00        |
| 03/07/2024                     | 1048           | Pgto. Online.70302 | Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 06/2024.  |                      | -R\$ 300,51           |
| 03/07/2024                     | 1069/1070      | Pgto. Online.70303 | Oscar Fernando Machuca - 01 Diária e 1/2 - Ajuda Custeio km ida e volta (Curitiba X Cascavel X Curitiba). Sobre participação na Reunião com Profissional na Regional de Cascavel no dia 01/07/2024.         |                      | -R\$ 5.651,76         |
| 03/07/2024                     | 74             | DA                 | 3 Tarifas Bancarias   |                      | -R\$ 12,12            |
| <b>TOTAL DO DIA 03/07/2024</b> |                |                    |   | <b>R\$ 29.051,99</b> | <b>-R\$ 46.503,63</b> |
| 04/07/2024                     |                |                    | Arrecadação - Banco do Brasil   | R\$ 12.801,34        |                       |
| 04/07/2024                     |                |                    | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)   | R\$ 8.749,80         |                       |
| 04/07/2024                     | 1243           | Arq. Banco         | Natalia Cristina Duarte Medeiros - Despesa 04 diárias sobre fiscalização na cidade Toledo nos dias 08 a 12/07/2024.   |                      | -R\$ 2.200,00         |
| 04/07/2024                     | 1236           | Arq. Banco         | Dion Derek Campos - Despesa de Antecipação da 1ª parcela do 13ª salario de 2024.  |                      | -R\$ 2.664,68         |
| 04/07/2024                     | 1085           | Pgto. Online.70401 | Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição do mês 06/2024.  |                      | -R\$ 84,95            |
| 04/07/2024                     | 1087           | Pgto. Online.70402 | Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Antiga do CRO/PR dos meses 04, 05 e 06/2024.  |                      | -R\$ 167,92           |
| 04/07/2024                     | 1087           | Pgto. Online.70403 | Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Antiga do CRO/PR dos meses 04, 05 e 06/2024.  |                      | -R\$ 164,87           |
| 04/07/2024                     | 1087           | Pgto. Online.70404 | Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Antiga do CRO/PR dos meses 04, 05 e 06/2024.  |                      | -R\$ 174,39           |
| 04/07/2024                     | 1091           | Pgto. Online.70405 | Jose Lucio da Silva - Despesa de Prestação de Serviço de Jardinagem NF 52.  |                      | -R\$ 350,00           |
| 04/07/2024                     | 1002           | Pgto. Online.70406 | Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 06/2024 NF 624.   |                      | -R\$ 1.556,26         |
| 04/07/2024                     | 1059           | Pgto. Online.70407 | Gerar - Despesa de bolsa do menor aprendiz do mês 06/2024 NF 214846.  |                      | -R\$ 500,34           |

|                                |     |                    |   |            |                  |                      |
|--------------------------------|-----|--------------------|---|------------|------------------|----------------------|
| 04/07/2024                     | 990 | Pgto. Online.70408 | Microfoz Comercio de Informática Ltda. - Despesa de aquisição Switch para Regional de Foz do Iguaçu NF 55213. |            | -R\$             | 212,89               |
| 04/07/2024                     | 74  | DA                 | 2 Tarifas Bancarias   |            | -R\$             | 17,64                |
| <b>TOTAL DO DIA 04/07/2024</b> |     |                    |   | <b>R\$</b> | <b>21.551,14</b> | <b>-R\$ 8.093,94</b> |

|                                |           |                    |  |                      |                       |
|--------------------------------|-----------|--------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 05/07/2024                     |           |                    | Arrecadação - Banco do Brasil  | R\$ 13.416,93        |                       |
| 05/07/2024                     |           |                    | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)  | R\$ 5.173,34         |                       |
| 05/07/2024                     | 1089/1090 | Transferência      | Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 - Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Florianópolis X Curitiba). Sobre participação na Reunião Administrativa em Florianópolis/SC no dia 04 e 05/07/2024. |                      | -R\$ 5.187,58         |
| 05/07/2024                     | 1071      | Pgto. Online.85547 | Daniela Baú - Despesa de férias da funcionária da Regional de Cascavel período 10/07 a 19/07/2024.   |                      | -R\$ 2.702,11         |
| 05/07/2024                     | 1072      | Pgto. Online.85548 | Debora de Oliveira Xavier Zimmer - Despesa férias da funcionária do Setor Financeiro período 10/07 a 19/07/2024.   |                      | -R\$ 1.662,16         |
| 05/07/2024                     | 1044      | Pgto. Online.70501 | Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 06/2024 NF 19682.   |                      | -R\$ 380,35           |
| 05/07/2024                     | 1045      | Pgto. Online.70502 | Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 06/2024 NF 19683.   |                      | -R\$ 284,08           |
| 05/07/2024                     | 1046      | Pgto. Online.70503 | Evidencias Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel e Condomínio da Regional de Guarapuava do mês 06/2024 NF 24260813.  |                      | -R\$ 2.083,35         |
| 05/07/2024                     | 1053      | Pgto. Online.70504 | Guacemmi Part Soc Ltda. - Despesa de IPTU referente Nova Sede do CRO/PR NF 41498-3.  |                      | -R\$ 94,68            |
| 05/07/2024                     | 1006      | Pgto. Online.70505 | Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Sala 12 - Regional de Cascavel do mês 06/2024.   |                      | -R\$ 1.659,36         |
| 05/07/2024                     | 1005      | Pgto. Online.70506 | Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Sala 11 - Regional de Cascavel do mês 06/2024.  |                      | -R\$ 1.659,36         |
| 05/07/2024                     | 1266      | Pgto. Online.70507 | Maria Eduarda Jordão Silva - Despesa 1ª parcela de instalação de vidros no refeitório NF 5437293.  |                      | -R\$ 5.482,50         |
| 05/07/2024                     | 962       | Pgto. Online.70508 | Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do CRO/PR do mês 06/2024 NF 8605027.   |                      | -R\$ 1.087,41         |
| 05/07/2024                     | 986       | Pgto. Online.70509 | Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 06/2024 NF 19446.  |                      | -R\$ 4.974,10         |
| 05/07/2024                     | 1098      | Pgto. Online.70510 | A V Impressões e Xerocópias - Despesa de Impressão para Evento NF 30890.   |                      | -R\$ 160,50           |
| 05/07/2024                     | 1038      | Pgto. Online.70511 | Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal do mês 06/2024.  |                      | -R\$ 472,00           |
| 05/07/2024                     | 1037      | Pgto. Online.70512 | Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 06/2024.   |                      | -R\$ 246,27           |
| 05/07/2024                     | 1060      | Pgto. Online.70513 | Techfair Obras e Soluções Tecnologia Ltda. - Despesa de Reforma da Sede da Av. Manoel Ribas NF 24.   |                      | -R\$ 26.211,50        |
| 05/07/2024                     | 74        | DA                 | 8 Tarifas Bancárias  |                      | -R\$ 31,04            |
| <b>TOTAL DO DIA 05/07/2024</b> |           |                    |  | <b>R\$ 18.590,27</b> | <b>-R\$ 54.378,35</b> |
| 08/07/2024                     |           |                    | Arrecadação - Banco do Brasil  | R\$ 13.913,77        |                       |
| 08/07/2024                     |           |                    | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)  | R\$ 15.287,53        |                       |
| 08/07/2024                     | 1061      | Pgto. Online.70801 | Cabral Imóveis - Despesa de aluguel da nova Sede do CRO/PR NF 12477.   |                      | -R\$ 8.750,00         |
| 08/07/2024                     | 976       | Pgto. Online.70802 | Condomínio Edifício Centro Comercial - Despesa de Condomínio da Regional de Umuarama do mês 06/2024 NF 547568.   |                      | -R\$ 511,62           |
| 08/07/2024                     | 1040      | Pgto. Online.70803 | Condomínio Twin Towers - Despesa de Condomínio da Regional de Londrina do mês 06/2024 NF 28941.  |                      | -R\$ 1.577,08         |
| 08/07/2024                     | 977       | Pgto. Online.70804 | Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 06/2024 NF 676666.  |                      | -R\$ 1.001,68         |
| 08/07/2024                     | 1108      | Pgto. Online.70805 | Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 06/2024.   |                      | -R\$ 110,10           |
| 08/07/2024                     | 1050      | Pgto. Online.70806 | Rafael Braga de Mello Serviços e Com. Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Ponta Grossa do mês 06/2024 NF 924.  |                      | -R\$ 450,00           |
| 08/07/2024                     | 1106      | Pgto. Online.70807 | Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados NF 3766.   |                      | -R\$ 601,50           |
| 08/07/2024                     | 1105      | Pgto. Online.70808 | Elevadores Conistel Ltda. - Despesa de manutenção no Elevador da Sede do mês 06/2024 NF 20554.   |                      | -R\$ 315,00           |
| 08/07/2024                     | 1108      | Pgto. Online.70809 | Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 06/2024.   |                      | -R\$ 110,01           |
| 08/07/2024                     | 1103      | Pgto. Online.70810 | Tfx Serviços Ltda. - Despesa de moto boy do CRO/PR NF 3911.  |                      | -R\$ 96,65            |
| 08/07/2024                     | 1107      | Pgto. Online.70811 | Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 05 Guias BB.   |                      | -R\$ 140,10           |
| 08/07/2024                     | 74        | DA                 | 5 Tarifas Bancárias  |                      | -R\$ 18,92            |
| 08/07/2024                     | 1004      | DA                 | Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 06/2024.   |                      | -R\$ 2.018,91         |
| <b>TOTAL DO DIA 08/07/2024</b> |           |                    |  | <b>R\$ 29.201,30</b> | <b>-R\$ 15.701,57</b> |

|                                |            |                    |  |                      |                       |
|--------------------------------|------------|--------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 09/07/2024                     |            |                    | Arrecadação - Banco do Brasil  | R\$ 22.105,73        |                       |
| 09/07/2024                     |            |                    | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)  | R\$ 6.500,09         |                       |
| 09/07/2024                     |            |                    | Fechamento de Suprimento de Fundo Sede   | R\$ 5,66             |                       |
| 09/07/2024                     | 1114/1115  | Transferência      | Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 - Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Guarapuava X Coronel Vivida X Curitiba) Sobre participação na Reunião Administrativa na regional Guarapuava em Coronel Vivida nos dias 08 e 09/06/2024. |                      | -R\$ 6.005,40         |
| 09/07/2024                     | 1058       | Pgto. Online.70901 | Zelo Distribuidora de Produtos Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 1247.   |                      | -R\$ 357,40           |
| 09/07/2024                     | 1112       | Pgto. Online.70902 | Junto Seguros S.A - Despesa de seguro Aluguel da Sede Rua Desembargador NF 21990297 parcela 01 de 06.  |                      | -R\$ 4.248,22         |
| 09/07/2024                     | 1116       | Pgto. Online.70903 | Betoni Engenharia Ltda. - Despesa Prestação de serviço de Engenharia na sede da Rua da Paz 1ª parcela NF 46.   |                      | -R\$ 3.000,00         |
| 09/07/2024                     | 1093       | Pgto. Online.70904 | Mercearia 1433 Ltda. - Despesa de água mineral para Sede do CRO/PR NF 1702.  |                      | -R\$ 124,50           |
| 09/07/2024                     | 1117       | Pgto. Online.70905 | Potencial Seguradora S.A - Despesa de Seguro Incêndio Nova Sede do CRO/PR NF 2793484.  |                      | -R\$ 4.976,14         |
| 09/07/2024                     | 1104       | Pgto. Online.70906 | Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 697353.   |                      | -R\$ 233,52           |
| 09/07/2024                     | 74         | DA                 | 2 Tarifas Bancarias  |                      | -R\$ 8,08             |
| 09/07/2024                     | 1275       | DA                 | Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 06/2024.   |                      | -R\$ 100,30           |
| 09/07/2024                     | 1276       | DA                 | Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 06/2024.   |                      | -R\$ 38,76            |
| <b>TOTAL DO DIA 09/07/2024</b> |            |                    |  | <b>R\$ 28.611,48</b> | <b>-R\$ 19.092,32</b> |
| 10/07/2024                     |            |                    | Arrecadação - Banco do Brasil  | R\$ 10.103,29        |                       |
| 10/07/2024                     |            |                    | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)  | R\$ 6.139,79         |                       |
| 10/07/2024                     | 1129       | Transferência      | Clinica Odontológica Paiola Ltda. - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.   |                      | -R\$ 614,98           |
| 10/07/2024                     | 1121       | Transferência      | Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 03/06 a 28/06/2024.  |                      | -R\$ 1.115,88         |
| 10/07/2024                     | 1074/76/79 | Pgto. Online.49540 | Férias Funcionários - Elter, Fernanda e Simone França  |                      | -R\$ 5.877,02         |
| 10/07/2024                     | 1100       | Pgto. Online.71002 | Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 06/2024 NF 375159186.   |                      | -R\$ 862,14           |
| 10/07/2024                     | 1009       | Pgto. Online.71003 | Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá - vagas 01 e 02 do mês 06/2024 NF 202409-07.  |                      | -R\$ 500,00           |
| 10/07/2024                     | 1126       | Pgto. Online.71004 | VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de Serviço de Segurança na Sede do CRO/PR e Sede Antiga do mês 06/2024 NF 358320745.   |                      | -R\$ 1.381,80         |
| 10/07/2024                     | 1101       | Pgto. Online.71005 | Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 06/2024 NF 375159187.   |                      | -R\$ 704,84           |
| 10/07/2024                     | 1094       | Pgto. Online.71006 | Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 06/2024 NF 19.   |                      | -R\$ 463,40           |
| 10/07/2024                     | 1109       | Pgto. Online.71007 | Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Londrina do mês 06/2024 NF 921301.   |                      | -R\$ 4.556,66         |
| 10/07/2024                     | 1125       | Pgto. Online.71009 | Dati Gestão de franquias - Despesas de sistema de consultas cadastrais do Setor Financeiro.  |                      | -R\$ 56,75            |
| 10/07/2024                     | 1120       | Pgto. Online.71010 | Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 06 Guias BB.   |                      | -R\$ 1.072,49         |
| 10/07/2024                     | 1130       | Pgto. Online.71016 | Vignoto Odontologia Eireli - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.  |                      | -R\$ 1.095,86         |
| 10/07/2024                     | 1131       | Pgto. Online.71018 | Ricardo Hideo Imakami Ltda. - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.   |                      | -R\$ 547,93           |
| 10/07/2024                     | 1134       | Pgto. Online.71019 | Buba Odontologia Eireli - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.   |                      | -R\$ 1.095,86         |
| 10/07/2024                     | 1122       | Pgto. Online.71022 | Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 03/06 a 28/06/2024.   |                      | -R\$ 1.115,88         |
| 10/07/2024                     | 1128       | Pgto. Online.71023 | Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 04 Guias BB.   |                      | -R\$ 268,08           |
| 10/07/2024                     | 1036       | Pgto. Online.71027 | Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 06/2024.   |                      | -R\$ 25.153,84        |
| 10/07/2024                     | 1118       | Pgto. Online.71028 | Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 06/2024.   |                      | -R\$ 177,00           |
| 10/07/2024                     | 1127       | Pgto. Online.71029 | L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros NF 56445.   |                      | -R\$ 3.247,08         |
| 10/07/2024                     | 74         | DA                 | 7 Tarifas Bancarias  |                      | -R\$ 28,28            |
| <b>TOTAL DO DIA 10/07/2024</b> |            |                    |  | <b>R\$ 16.243,08</b> | <b>-R\$ 49.935,77</b> |

|                                |      |                    |  |                      |                       |
|--------------------------------|------|--------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 11/07/2024                     |      |                    | Arrecadação - Banco do Brasil  | R\$ 14.528,69        |                       |
| 11/07/2024                     |      |                    | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)  | R\$ 5.291,67         |                       |
| 11/07/2024                     | 1137 | Pgto. Online.71101 | Certific Informações Cadastrais Ltda. - Despesa de Certificado Digital para Setor Jurídico NF 16990789.                      |                      | -R\$ 130,00           |
| 11/07/2024                     | 1140 | Pgto. Online.71103 | Deposito de Materiais de Construção Nichele Ltda. - Despesa de material de manutenção na Sede Nova Desembargador NF 757768.  |                      | -R\$ 812,23           |
| 11/07/2024                     | 74   | DA                 | 3 Tarifas Bancarias  |                      | -R\$ 18,28            |
| 11/07/2024                     | 1202 | DA                 | Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.   |                      | -R\$ 105,82           |
| 11/07/2024                     | 1008 | DA                 | Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 06/2024.   |                      | -R\$ 146,72           |
| <b>TOTAL DO DIA 11/07/2024</b> |      |                    |  | <b>R\$ 19.820,36</b> | <b>-R\$ 1.213,05</b>  |
| 12/07/2024                     |      |                    | Arrecadação - Banco do Brasil  | R\$ 11.223,18        |                       |
| 12/07/2024                     |      |                    | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)  | R\$ 4.432,96         |                       |
| 12/07/2024                     | 1141 | Transferência      | L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros NF 55968.   |                      | -R\$ 9.572,16         |
| 12/07/2024                     | 1082 | Pgto. Online.37003 | Alexandre Rodrigo Mazzetto - Despesa de férias do funcionário do Setor Jurídico período 17/07 a 26/07/2024.                  |                      | -R\$ 5.831,83         |
| 12/07/2024                     | 1144 | Pgto. Online.71203 | Gisele Jaqueline Dutra da Silva - Despesa de Prestação de Serviço na Sede da Rua da Paz.                                     |                      | -R\$ 12.900,00        |
| 12/07/2024                     | 1143 | Pgto. Online.71204 | Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB.   |                      | -R\$ 24,36            |
| 12/07/2024                     | 1142 | Pgto. Online.71205 | Fabesul Com. De Suprimento Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 909555.                             |                      | -R\$ 628,31           |
| 12/07/2024                     | 978  | Transferência      | Prime Benefícios - Cartão Combustível Funcionários - CRO/PR do mês 07/2024.  |                      | -R\$ 8.477,41         |
| 12/07/2024                     | 985  | Transferência      | Prime Benefícios. - Cartão Combustível Frota   |                      | -R\$ 2.301,32         |
| 12/07/2024                     | 74   | DA                 | Tarifa Bancaria  |                      | -R\$ 4,04             |
| 12/07/2024                     | 826  | DA                 | Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.   |                      | -R\$ 233,64           |
| <b>TOTAL DO DIA 12/07/2024</b> |      |                    |  | <b>R\$ 15.656,14</b> | <b>-R\$ 39.973,07</b> |
| 15/07/2024                     |      |                    | Arrecadação - Banco do Brasil  | R\$ 8.736,25         |                       |
| 15/07/2024                     |      |                    | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)  | R\$ 16.550,90        |                       |
| 15/07/2024                     | 1057 | Pgto. Online.71501 | Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina do mês 06/2024   |                      | -R\$ 151,14           |
| 15/07/2024                     | 1096 | Pgto. Online.71502 | Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Guarapuava do mês 06/2024.  |                      | -R\$ 134,15           |
| 15/07/2024                     | 1110 | Pgto. Online.71503 | Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Maringá do mês 06/2024  |                      | -R\$ 149,89           |
| 15/07/2024                     | 1186 | Pgto. Online.71504 | Realtele Serviços Digitais Ltda. / Dipelnet - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 06/2024 NF 375316.         |                      | -R\$ 169,09           |
| 15/07/2024                     | 1056 | Pgto. Online.71505 | Associação Comercial do Paraná - ACP - Despesa de sistema de consulta de Profissionais do mês 06/2024 NF 23909-1             |                      | -R\$ 213,04           |
| 15/07/2024                     | 1102 | Pgto. Online.71506 | Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 06/2024 NF 98403368. |                      | -R\$ 480,00           |
| 15/07/2024                     | 1095 | Pgto. Online.71507 | Tcd Processamento de Dados Ltda. - Despesa de Sistema de Informática do mês 06/2024 NF 10257.                                |                      | -R\$ 283,26           |
| 15/07/2024                     | 1119 | Pgto. Online.71508 | Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do CRO/PR do mês 07/2024 NF 575847.               |                      | -R\$ 144,62           |
| 15/07/2024                     | 1010 | Pgto. Online.71509 | AO3 Tecnologia Ltda. - Despesa de Sistema do RH do mês 06/2024 NF 41302294.  |                      | -R\$ 696,22           |
| 15/07/2024                     | 74   | DA                 | Tarifa Bancaria  |                      | -R\$ 3,40             |
| 15/07/2024                     | 1277 | DA                 | Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 11 - Copel Distribuição - Mês 05/2024.  |                      | -R\$ 92,12            |
| 15/07/2024                     | 1278 | DA                 | Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 12 - Copel Distribuição - Mês 05/2024.  |                      | -R\$ 198,78           |
| 15/07/2024                     | 966  | DA                 | Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Foz do Iguaçu do mês 06/2024.         |                      | -R\$ 90,74            |
| 15/07/2024                     | 1279 | DA                 | Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Maringá do mês 06/2024.               |                      | -R\$ 182,03           |
| 15/07/2024                     | 1274 | DA                 | Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 06/2024.   |                      | -R\$ 4.181,41         |
| <b>TOTAL DO DIA 15/07/2024</b> |      |                    |  | <b>R\$ 25.287,15</b> | <b>-R\$ 7.169,89</b>  |

|                                |           |                    |   |                      |                        |
|--------------------------------|-----------|--------------------|---|----------------------|------------------------|
| 16/07/2024                     |           |                    | Arrecadação - Banco do Brasil   | R\$ 17.330,03        |                        |
| 16/07/2024                     |           |                    | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)   | R\$ 4.887,99         |                        |
| 16/07/2024                     | 1158/1159 | Transferência      | Aguinaldo Coelho de Farias - 04 Diárias e 1/2, Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Guarapuava X Foz do Iguaçu X Curitiba). Sobre participação na Reunião Administrativa na Regional de Saúde de Guarapuava no dia 17/07 e Reunião Plenária e Reunião Conjunta sobre Organização para Evento Encontro "Sistema Conselhos sem Fronteiras" em Foz do Iguaçu nos dias 18 e 19/07/2024.   |                      | -R\$ 10.023,60         |
| 16/07/2024                     | 1160/1161 | Transferência      | Guilherme Fernandes Graziani - 04 Diárias e 1/2, Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Guarapuava X Foz do Iguaçu X Curitiba). Sobre participação na Reunião Administrativa na Regional de Saúde de Guarapuava no dia 17/07 e Reunião Plenária e Reunião Conjunta sobre Organização para Evento Encontro "Sistema Conselhos sem Fronteiras" em Foz do Iguaçu nos dias 18 e 19/07/2024. |                      | -R\$ 10.023,60         |
| 16/07/2024                     | 979       | Pgto. Online.71601 | Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 07/2024.   |                      | -R\$ 75.112,80         |
| 16/07/2024                     | 1147      | Pgto. Online.71602 | Ligia Maria dos Santos Inácio - Despesa de diarista da Regional de Umuarama nos dias 15/06 e 29/06/2024.  |                      | -R\$ 200,00            |
| 16/07/2024                     | 1162/1163 | Pgto. Online.71603 | Claudenir Rossato - 03 Diárias e 1/2 - Ajuda custeio km ida e volta (Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina) Sobre participação em Reunião Plenária e Reunião Conjunta sobre Organização para Evento Encontro "Sistema Conselhos sem Fronteiras" em Foz do Iguaçu nos dias 18 e 19/07/2024. Claudenir Rossato .  |                      | -R\$ 7.915,28          |
| 16/07/2024                     | 74        | DA                 | 2 Tarifas Bancarias   |                      | -R\$ 8,08              |
| 16/07/2024                     | 1207      | DA                 | Oi S/A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.  |                      | -R\$ 108,11            |
| 16/07/2024                     | 1207      | DA                 | Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.  |                      | -R\$ 895,15            |
| <b>TOTAL DO DIA 16/07/2024</b> |           |                    |   | <b>R\$ 22.218,02</b> | <b>-R\$ 104.286,62</b> |
| 17/07/2024                     |           |                    | Arrecadação - Banco do Brasil   | R\$ 15.936,55        |                        |
| 17/07/2024                     |           |                    | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)   | R\$ 7.410,55         |                        |
| 17/07/2024                     | 1075      | Pgto. Online.26818 | Evelise Ruppel Rabelo - Despesa de férias da funcionária do Setor Financeiro período 22/07 a 31/07/2024.  |                      | -R\$ 3.546,92          |
| 17/07/2024                     | 1035      | Pgto. Online.71701 | Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS e IRFF sobre Folha de Pagamento mês 06/2024.  |                      | -R\$ 132.636,63        |
| 17/07/2024                     | 1156      | Pgto. Online.71702 | Prefeitura Municipal de Curitiba - Despesa de Referente taxa de Projeto para aprovação de Alvara da Av. Manoel Ribas NF 61920.  |                      | -R\$ 956,34            |
| 17/07/2024                     | 1155      | Pgto. Online.71703 | Prefeitura Municipal de Curitiba - Despesa de Referente taxa de Licenciamento Ambiental da Av. Manoel Ribas NF 61921.   |                      | -R\$ 83,29             |
| 17/07/2024                     | 1237      | DA                 | Energia Elétrica - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Guarapuava do mês 06/2024.  |                      | -R\$ 137,87            |
| <b>TOTAL DO DIA 17/07/2024</b> |           |                    |   | <b>R\$ 23.347,10</b> | <b>-R\$ 137.361,05</b> |
| 18/07/2024                     |           |                    | Arrecadação - Banco do Brasil   | R\$ 10.565,52        |                        |
| 18/07/2024                     |           |                    | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)   | R\$ 5.787,84         |                        |
| 18/07/2024                     | 1169      | Transferência      | Abrilino de Souza Ramos - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 11/07/2024.   |                      | -R\$ 440,00            |
| 18/07/2024                     | 1003      | Transferência      | Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 06/2024.  |                      | -R\$ 300,00            |
| 18/07/2024                     | 1173      | Transferência      | Guilherme Fernandes Graziani - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 11/07/2024.  |                      | -R\$ 440,00            |
| 18/07/2024                     | 1166      | Transferência      | Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 11/07/2024.   |                      | -R\$ 440,00            |
| 18/07/2024                     | 1170      | Transferência      | Irati Luis Michelon Pirolla - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 11/07/2024.   |                      | -R\$ 440,00            |
| 18/07/2024                     | 1174      | Transferência      | Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 11/07/2024.  |                      | -R\$ 440,00            |
| 18/07/2024                     | 987       | Pgto. Online.71801 | Dinamo Elet. E Com. Ltda. - Despesa de lâmpadas para Regional de Cascavel NF 19167.   |                      | -R\$ 68,40             |
| 18/07/2024                     | 1099      | Pgto. Online.71802 | Associação Radiotáxi Faixa Vermelha - Despesa de Serviço de Taxi NF 56152.  |                      | -R\$ 2.535,45          |
| 18/07/2024                     | 1171      | Pgto. Online.71803 | Claudenir Rossato - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 11/07/2024.   |                      | -R\$ 440,00            |
| 18/07/2024                     | 1164      | Pgto. Online.71804 | Janete Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 07/2024   |                      | -R\$ 300,00            |
| 18/07/2024                     | 1177      | Pgto. Online.71805 | Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB.  |                      | -R\$ 416,18            |
| 18/07/2024                     | 1172      | Pgto. Online.71806 | Gilce Czlusniak - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 11/07/2024.   |                      | -R\$ 440,00            |

|            |      |                    |  |  |      |        |
|------------|------|--------------------|--|--|------|--------|
| 18/07/2024 | 1167 | Pgto. Online.71807 | Antônio Carlos Pedralli Cariani - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 11/07/2024.          |  | -R\$ | 440,00 |
| 18/07/2024 | 1168 | Pgto. Online.71808 | Oscar Fernando Machuca - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 11/07/2024.                   |  | -R\$ | 440,00 |
| 18/07/2024 | 1138 | Pgto. Online.71809 | Landell Soluções em Convergência de Voz e Dados Ltda. - Despesa de manutenção na para Ajuste de ramais no gateway NF 1531. |  | -R\$ | 350,00 |
| 18/07/2024 | 74   | DA                 | 6 Tarifas Bancarias  |  | -R\$ | 23,60  |

|                                |           |                    |   |                      |                        |
|--------------------------------|-----------|--------------------|---|----------------------|------------------------|
| <b>TOTAL DO DIA 18/07/2024</b> |           |                    |   | <b>R\$ 16.353,36</b> | <b>-R\$ 7.953,63</b>   |
| 19/07/2024                     |           |                    | Arrecadação - Banco do Brasil   | R\$ 11.443,42        |                        |
| 19/07/2024                     |           |                    | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)   | R\$ 4.028,05         |                        |
| 19/07/2024                     | 1135      | Pgto. Online.71901 | Disktoner Copiadoras e Impressoras Eireli - Despesa de Locação de Impressoras do mês 06/2024 NF 73620.  |                      | -R\$ 908,78            |
| 19/07/2024                     | 74        | DA                 | Tarifa Bancaria   |                      | -R\$ 4,04              |
| 19/07/2024                     | 1207      | DA                 | Oi S/A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.  |                      | -R\$ 102,86            |
| <b>TOTAL DO DIA 19/07/2024</b> |           |                    |   | <b>R\$ 15.471,47</b> | <b>-R\$ 1.015,68</b>   |
| 22/07/2024                     |           |                    | Arrecadação - Banco do Brasil   | R\$ 10.598,17        |                        |
| 22/07/2024                     |           |                    | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)   | R\$ 14.373,16        |                        |
| 22/07/2024                     | 1189/1190 | Transferência      | Abrilino de Souza Ramos - 04 Diárias e 1/2 Sobre participação Reunião e Despachos Administrativos na Sede do CRO/PR nos dias 22 a 24/07/2024. Ajuda custeio km ida e volta (Foz do Iguaçu X Curitiba X Foz do Iguaçu)                   |                      | -R\$ 10.007,78         |
| 22/07/2024                     | 1136      | Pgto. Online.72201 | Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Médico do Trabalho dos funcionários do CRO/PR do mês 06/2024 NF 154622.   |                      | -R\$ 1.022,00          |
| 22/07/2024                     | 1123      | Pgto. Online.72202 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 06/2024 NF 1416770.  |                      | -R\$ 4.524,91          |
| 22/07/2024                     | 1124      | Pgto. Online.72203 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de Malote da Sede e Regionais do mês 06/2024 NF 1416703.   |                      | -R\$ 2.818,39          |
| 22/07/2024                     | 1175      | Pgto. Online.72204 | Mercearia 1433 Ltda. - Despesa de água mineral para Sede do CRO/PR NF 1755  |                      | -R\$ 99,60             |
| 22/07/2024                     | 1151      | Pgto. Online.72205 | Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Jurídico do mês 08/2024 NF 71486.   |                      | -R\$ 22,00             |
| 22/07/2024                     | 1188      | Pgto. Online.72206 | Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 08 Guias BB.  |                      | -R\$ 313,71            |
| 22/07/2024                     | 74        | DA                 | Tarifa Bancaria   |                      | -R\$ 4,04              |
| 22/07/2024                     | 1206      | DA                 | Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.  |                      | -R\$ 1.245,85          |
| 22/07/2024                     | 1206      | DA                 | Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.  |                      | -R\$ 171,08            |
| <b>TOTAL DO DIA 22/07/2024</b> |           |                    |   | <b>R\$ 72.267,63</b> | <b>-R\$ 10.008,59</b>  |
| 23/07/2024                     |           |                    | Arrecadação - Banco do Brasil   | R\$ 25.422,24        |                        |
| 23/07/2024                     |           |                    | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)   | R\$ 4.864,76         |                        |
| 23/07/2024                     | 1195      | Transferência      | Maria Carolina Lucato Budziak- 17 Ajuda de Custo sobre Emissão dos pareceres Éticos   |                      | -R\$ 1.190,00          |
| 23/07/2024                     | 1165      | Pgto. Online.13105 | GR Sistemas e Automação Eireli - Despesa de manutenção no ponto da Regional de Umuarama NF 5322.  |                      | -R\$ 470,00            |
| 23/07/2024                     | 1184      | Transferência      | Izenilda Pereira da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 05/2024.  |                      | -R\$ 300,00            |
| 23/07/2024                     | 1185      | Transferência      | Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 06/2024.  |                      | -R\$ 300,00            |
| 23/07/2024                     | 74        | DA                 | 2 Tarifas Bancarias   |                      | -R\$ 8,08              |
| 23/07/2024                     | 1178      | DA                 | Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Umuarama do mês 06/2024.  |                      | R\$ 104,31             |
| <b>TOTAL DO DIA 24/07/2024</b> |           |                    |   | <b>R\$ 30.287,00</b> | <b>-R\$ 2.163,77</b>   |
| 24/07/2024                     |           |                    | Arrecadação - Banco do Brasil   | R\$ 9.729,38         |                        |
| 24/07/2024                     |           |                    | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)   | R\$ 4.297,34         |                        |
| 24/07/2024                     |           |                    | Fechamento de caixinha  | R\$ 2,81             |                        |
| 24/07/2024                     | 1073      | Pgto. Online.24084 | Dion Derek Campos da Silva - Despesa férias da funcionário do Setor Financeiro período 29/07 a 12/08/2024.  |                      | -R\$ 3.159,02          |
| 24/07/2024                     | 1180      | Pgto. Online.72401 | Landell Soluções em Convergência de Voz e Dados Ltda. - Despesa de manutenção na organização e identificação de cabos para cabos acerto da numeração no gateway NF 1536.  |                      | -R\$ 550,00            |
| 24/07/2024                     | 1196/1197 | Pgto. Online.72402 | Gilce Czlusniak - 01 Diária e 1/2 - Ajuda custeio km ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa). Sobre participação em Reunião com Jurídico e Revisão dos Processos Éticos em Andamento, na Sede do CRO/PR no dia 12/07/2024. |                      | -R\$ 2.578,98          |
| 24/07/2024                     | 1191      | Pgto. Online.72403 | Techfair Obras e Soluções Tecnologia Ltda. - Despesa de 1ª Medição da Reforma da Sede da Av. Manoel Ribas NFs 25, 03.   |                      | -R\$ 324.607,31        |
| 24/07/2024                     | 74        | DA                 | 2 Tarifas Bancarias   |                      | -R\$ 8,08              |
| <b>TOTAL DO DIA 24/07/2024</b> |           |                    |   | <b>R\$ 14.029,53</b> | <b>-R\$ 330.903,39</b> |
| 25/07/2024                     |           |                    | Arrecadação - Banco do Brasil   | R\$ 8.848,64         |                        |
| 25/07/2024                     |           |                    | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)   | R\$ 5.956,09         |                        |
| 25/07/2024                     | 1157      | Pgto. Online.72501 | Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina do período 20/05 a 19/06/2024 NF 8473.   |                      | -R\$ 67,90             |



|                                |      |                    |  |                      |                       |
|--------------------------------|------|--------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 25/07/2024                     | 1055 | Pgto. Online.72502 | Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 07/2024 NF 48959646. |                      | -R\$ 47.953,45        |
| 25/07/2024                     | 74   | DA                 | Tarifa Bancaria  |                      | -R\$ 3,40             |
| 25/07/2024                     | 1283 | DA                 | Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 06/2024.                            |                      | -R\$ 599,30           |
| <b>TOTAL DO DIA 25/07/2024</b> |      |                    |  | <b>R\$ 14.804,73</b> | <b>-R\$ 48.624,05</b> |

|                                |           |                    |   |                      |                      |
|--------------------------------|-----------|--------------------|---|----------------------|----------------------|
| 26/07/2024                     |           |                    | Arrecadação - Banco do Brasil   | R\$ 10.812,33        |                      |
| 26/07/2024                     |           |                    | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)   | R\$ 5.051,27         |                      |
| 26/07/2024                     | 1221/1222 | Transferência      | Guilherme Fernandes Graziani - 02 Diárias e 1/2 - Ajuda custeio Embarque e Desembarque. Sobre participação na Reunião Administrativa no Ministério da Saúde em Brasília/DF no dia 24/07/2024.   |                      | -R\$ 3.300,00        |
| 26/07/2024                     | 1205      | Transferência      | Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 05/2024.   |                      | -R\$ 400,00          |
| 26/07/2024                     | 1220      | Transferência      | Aguinaldo Coelho de Farias - Reembolso referente aquisição Fonte USB e Cabo USB   |                      | -R\$ 400,00          |
| 26/07/2024                     | 1150      | Pgto. Online.72601 | Metrocard Metropolitana - Região Metropolitana - Vale Transporte - 08/2024 NF 1642663.  |                      | -R\$ 122,20          |
| 26/07/2024                     | 1152      | Pgto. Online.72602 | Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 08/2024 NF 34936110009850552.  |                      | -R\$ 2.895,03        |
| 26/07/2024                     | 1153      | Pgto. Online.72603 | Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 08/2024 NF 1149553407.  |                      | -R\$ 106,20          |
| 26/07/2024                     | 1227      | Pgto. Online.72604 | Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 06/2024.  |                      | -R\$ 134,59          |
| 26/07/2024                     | 1227      | Pgto. Online.72605 | Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 06/2024.  |                      | -R\$ 150,23          |
| 26/07/2024                     | 1227      | Pgto. Online.72606 | Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 06/2024.  |                      | -R\$ 172,62          |
| 26/07/2024                     | 1219      | Pgto. Online.72607 | Guilherme de Paula Padilha - Despesa de manutenção na Sede (Desemb. Do Amaral).   |                      | -R\$ 1.290,00        |
| 26/07/2024                     | 1226      | Pgto. Online.72608 | Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guias BB.  |                      | -R\$ 100,53          |
| 26/07/2024                     | 74        | DA                 | Tarifa Bancaria   |                      | -R\$ 4,04            |
| <b>TOTAL DO DIA 26/07/2024</b> |           |                    |   | <b>R\$ 15.863,60</b> | <b>-R\$ 9.075,44</b> |
| 29/07/2024                     |           |                    | Arrecadação - Banco do Brasil   | R\$ 10.528,16        |                      |
| 29/07/2024                     |           |                    | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)   | R\$ 19.563,46        |                      |
| 29/07/2024                     | 1234      | Pgto. Online.72901 | F R Materiais para Construção Ltda. - Despesa de pedra brita NF 8189815.  |                      | -R\$ 678,40          |
| 29/07/2024                     | 1218      | Pgto. Online.72903 | Cezar Alves dos Santos - Despesa de aquisição de placas para Sede (Desemb. Do Amaral) NF 115.   |                      | -R\$ 3.245,00        |
| 29/07/2024                     | 1193      | Pgto. Online.72905 | Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR (Des. Otavio do Amaral) do mês 07/2024.   |                      | -R\$ 361,06          |
| 29/07/2024                     | 1230      | Pgto. Online.72906 | Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB.  |                      | -R\$ 108,63          |
| 29/07/2024                     | 74        | DA                 | 4 Tarifas Bancarias   |                      | R\$ 16,16            |
| <b>TOTAL DO DIA 29/07/2024</b> |           |                    |   | <b>R\$ 30.091,62</b> | <b>-R\$ 4.376,93</b> |
| 30/07/2024                     |           |                    | Arrecadação - Banco do Brasil   | R\$ 18.398,80        |                      |
| 30/07/2024                     |           |                    | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)   | R\$ 16.688,87        |                      |
| 30/07/2024                     | 1119      | Pgto. Online.73001 | Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do CRO/PR do mês 07/2024 NF 575847.  |                      | -R\$ 143,05          |
| 30/07/2024                     | 1280      | DA                 | Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Londrina do mês 06/2024.  |                      | -R\$ 241,67          |
| <b>TOTAL DO DIA 30/07/2024</b> |           |                    |   | <b>R\$ 35.087,67</b> | <b>-R\$ 384,72</b>   |
| 31/07/2024                     |           |                    | Arrecadação - Banco do Brasil   | R\$ 17.667,30        |                      |
| 31/07/2024                     |           |                    | Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)   | R\$ 4.781,19         |                      |
| 31/07/2024                     | 1241/1242 | Transferência      | Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2 - Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Florianópolis X Porto Alegre X Curitiba). Sobre participação na Reunião e assinatura Termo de Cooperação CRO/SC em Florianópolis/SC e Reunião Administrativa CRO/RS em Porto Alegre/RS nos dias 01 e 02/08/2024. |                      | -R\$ 9.963,80        |
| 31/07/2024                     | 1271/1272 | Pgto. Online.58564 | Marilza Rodrigues de Paula - Despesa de férias da funcionária do Setor Contabilidade período 05/08 a 14/08/2024. Luciane Rodrigues Ribeiro - Despesa de férias da funcionária da Regional de Maringá período 05/08 a 09/08/2024.  |                      | -R\$ 3.626,71        |
| 31/07/2024                     |           | Pgto. Online.58565 | Folha de pagamento Func. Mês 06/2024  |                      | -R\$ 201.755,61      |
| 31/07/2024                     | 1181      | Pgto. Online.73101 | Fabesul Com. De Suprimento Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 4914250.   |                      | -R\$ 294,90          |
| 31/07/2024                     | 1228      | Pgto. Online.73102 | Vidraçaria Cobra Vidro Ltda. - Me - Despesa de manutenção na porta da Regional de Cascavel NF 123.  |                      | -R\$ 270,00          |
| 31/07/2024                     | 1266      | Pgto. Online.73103 | Maria Eduarda Jordão Silva - Despesa 2ª parcela de instalação de vidros no refeitório NF 5437293.   |                      | -R\$ 5.482,50        |
| 31/07/2024                     | 1263      | Pgto. Online.73104 | Mercearia 1433 Ltda. - Despesa de água mineral para Sede do CRO/PR NF 1794.   |                      | -R\$ 99,60           |
| 31/07/2024                     | 1261      | Pgto. Online.73105 | MercadoPago - Despesa de aquisição de Jarra Elétrica NF 054108710.  |                      | -R\$ 116,60          |
| 31/07/2024                     |           | Pgto. Online.73106 | Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 05 Guias BB.  |                      | -R\$ 167,55          |
| 31/07/2024                     | 1268      | Pgto. Online.73111 | Supremo Tribunal Federal - Despesa de Custas Processuais - 02 Guia BB.  |                      | -R\$ 2.044,00        |
| 31/07/2024                     | 1262      | Pgto. Online.73113 | MercadoPago - Despesa de aquisição de Toner NF 05473666.  |                      | -R\$ 97,20           |

|                                |      |                    |  |                       |                          |
|--------------------------------|------|--------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| 31/07/2024                     | 1240 | Pgto. Online.73114 | Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 07 Guias BB. |                       | -R\$ 216,27              |
| 31/07/2024                     | 74   | DA                 | 3 Tarifas Bancarias  |                       | -R\$ 12,12               |
| <b>TOTAL DO DIA 31/07/2024</b> |      |                    |  | <b>R\$ 22.448,49</b>  | <b>-R\$ 224.146,86</b>   |
| <b>Entradas</b>                |      |                    |  |                       |                          |
| <b>Arrecadação</b>             |      |                    |  | <b>R\$ 335.929,71</b> |                          |
| <b>Outros Créditos</b>         |      |                    |  | <b>R\$ 217.360,02</b> |                          |
| <b>Saídas</b>                  |      |                    |  |                       | <b>-R\$ 1.144.261,17</b> |