



Conselho Regional de Odontologia do Paraná
Fluxo de Caixa - Mês Junho/ 2023

DATA	EMPENHO	COMPROV.PAGTO		ENTRADA	SAÍDA
01/06/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 88.861,23	
01/06/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 7.098,62	
01/06/2023	821	Pgto. Online. 60101	JBL Distribuidora de Produtos de Limpeza e Químicos Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de limpeza da Regional de Maringá NF 34701.		-R\$ 276,00
01/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 136,00
01/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 01/06/2023				R\$ 95.959,85	-R\$ 415,40
02/06/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 17.166,73	
02/06/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.454,34	
02/06/2023	959	Transferência	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guia BB.		-R\$ 187,50
02/06/2023	966	Transferência	Flavia Vetter - 02 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 18 e 25/05/2023.		-R\$ 550,00
02/06/2023	984/85	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 02 Diária e 1/2 Sobre participação no Evento da Secretaria da Saúde em parceria com CRO/PR na cidade de Maringá no dia 02/06/2023.		-R\$ 5.548,40
02/06/2023	965	Transferência	Rute Dalla Rosa dos S. Nakano - 5 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 16, 18, 23, 25 e 30/05/2023.		-R\$ 1.375,00
02/06/2023	967	Transferência	Luciane Grochocki Resende - 02 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 16 e 30/05/2023.		-R\$ 550,00
02/06/2023	833	Pgto. Online. 60201	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Reparo no Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR NF 358.		-R\$ 3.660,03
02/06/2023	964	Pgto. Online. 60202	Patrícia Beckert Cabrera - 05 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 16, 18, 23, 25 e 30/05/2023.		-R\$ 1.375,00
02/06/2023	962	Pgto. Online. 60203	Ecotech Soluções Inteligentes p Impressões - Despesa de aquisição de certificados para Palestra do CRO/PR em Maringá NF 1525.		-R\$ 875,00
02/06/2023	986	Pgto. Online. 60204	Antônio Carlos Pedralli Cariani - 01 Diária de representação Sobre participação no Evento da Secretaria da Saúde em parceria com CRO/PR na cidade de Maringá no dia 02/06/2023.		-R\$ 275,00
02/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
02/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
02/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
TOTAL DO DIA 02/06/2023				R\$ 21.621,07	-R\$ 14.407,60
05/06/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.488,33	
05/06/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 20.165,48	
05/06/2023	957	Pgto. Online. 60501	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Vale Estacionamento da Regional de Maringá NF 16835.		-R\$ 398,00
05/06/2023	861	Pgto. Online. 60502	Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do CRO/PR do mês 05/2023 NF 6438620.		-R\$ 1.010,75

05/06/2023	946	Pgto. Online. 60503	Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 05/2023 NF 15997.	-R\$ 4.604,59
05/06/2023	927	Pgto. Online. 60504	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 05/2023 NF 15104-2.	-R\$ 1.535,84
05/06/2023	941	Pgto. Online. 60505	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 05/2023 NF 18680.	-R\$ 319,45
05/06/2023	942	Pgto. Online. 60506	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 05/2023 NF 18681.	-R\$ 238,59
05/06/2023	920	Pgto. Online. 60507	Irineu Basso Filho - Despesa de Estacionamento da Regional de Foz do Iguaçu do mês 05/2023 NF 20232.	-R\$ 130,00
05/06/2023	944	Pgto. Online. 60508	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Sala 11 - Regional de Cascavel do mês 05/2023.	-R\$ 1.659,36
05/06/2023	945	Pgto. Online. 60509	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Sala 12 - Regional de Cascavel do mês 05/2023.	-R\$ 1.659,36
05/06/2023	968	Pgto. Online. 60510	Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 05/2023.	-R\$ 272,66
05/06/2023	960	Pgto. Online. 60511	Elevadores Conistel Ltda. - Despesa de manutenção no Elevador da Sede do mês 05/2023 NF 18100.	-R\$ 315,00
05/06/2023	921	Pgto. Online. 60512	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2023442249.	-R\$ 120,00
05/06/2023	973	Pgto. Online. 60513	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 05/2023.	-R\$ 266,69
05/06/2023	999	Pgto. Online. 60514	Supremo Tribunal Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guia BB.	-R\$ 223,79
05/06/2023	999	Pgto. Online. 60515	Supremo Tribunal Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guia BB.	-R\$ 223,79
05/06/2023	972	Pgto. Online. 60516	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 05/2023.	-R\$ 106,00
05/06/2023	976	Pgto. Online. 60517	Paula Cruz Porto Spada - 01 Ajuda de Custo sobre emissão de Pareceres sobre os processos Éticos nº 40/2021, 153/2021, 197/2021, 04/2022, 158 apenso 159/2022.	-R\$ 350,00
05/06/2023	979	Pgto. Online. 60518	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados NF 3533.	-R\$ 601,50
05/06/2023	975	Pgto. Online. 60519	Agencia 101 Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de gravação, edição e publicação de vídeos para CRO/PR NF 287.	-R\$ 3.894,77
05/06/2023	892	Pgto. Online. 60520	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 06/2023.	-R\$ 2.050,00
05/06/2023	999	Pgto. Online. 60521	Supremo Tribunal Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guia BB.	-R\$ 223,79
05/06/2023	998	Pgto. Online. 60522	Claudenir Rossato - 01 Diária de Representação sobre participação no Evento Grandes Mestres II - Conectando Profissionais em Londrina no dia 02/06/2023.	-R\$ 275,00
05/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
05/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
05/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
05/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
05/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
05/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
05/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
05/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
05/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
05/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
05/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
05/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
TOTAL DO DIA 05/06/2023				R\$ 32.653,81 -R\$ 20.525,61

06/06/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 19.985,50	
06/06/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.277,31	
06/06/2023	1011/12	Transferência	Mayra Frasson Paiva - 01 Diária de Representação para ministrar Curso no Evento entre Prefeitura de Maringá e CRO/PR no dia 02/06/2023.		-R\$ 435,06
06/06/2023	1014	Transferência	Mayra Frasson Paiva - 01 Diária Complementar para ministrar Curso no Evento entre Prefeitura de Maringá e CRO/PR no dia 02/06/2023.		-R\$ 385,00
06/06/2023	1017/18	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião com Delegado da Regional de Guarapuava e Reunião na Prefeitura da cidade de Jandaia do Sul nos dias 06 e 07/06/2023.		-R\$ 5.700,20
06/06/2023	1052/53	Arq. Banco	Vanessa Putrique Gonçalves - Despesa de férias da funcionária do Setor Ética período 12/06 a 16/06/2023./ adiantamento da 1º parcela do 13º salário de 2023.		-R\$ 3.517,10
06/06/2023	952	Pgto. Online. 60601	- Condomínio Twin Towers - Despesa de Condomínio da Regional de Londrina do mês 05/2023 NF 23706.		-R\$ 1.452,04
06/06/2023	954	Pgto. Online. 60602	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 05/2023 NF 617929.		-R\$ 895,23
06/06/2023	1004/10	Pgto. Online. 60603	Gabriela Fleury Seixas - 01 Diária de Representação para ministrar Curso no Evento entre Prefeitura de Maringá e CRO/PR no dia 02/06/2023.		-R\$ 508,70
06/06/2023	1013	Pgto. Online. 60604	Gabriela Fleury Seixas - 01 Diária Complementar para ministrar Curso no Evento entre Prefeitura de Maringá e CRO/PR no dia 02/06/2023.		-R\$ 385,00
06/06/2023	953	Pgto. Online. 60605	AO3 Tecnologia Ltda. - Despesa de Sistema do RH do mês 05/2023.		-R\$ 386,94
06/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
06/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
06/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
06/06/2023	901	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 05/2023.		-R\$ 84,73
06/06/2023	902	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 05/2023.		-R\$ 34,13
TOTAL DO DIA 06/06/2023				R\$ 24.262,81	-R\$ 13.795,80
07/06/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 17.385,47	
07/06/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 8.303,31	
07/06/2023	969	Pgto. Online. 60701	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 02/2023.		-R\$ 23.527,56
07/06/2023	947	Pgto. Online. 60702	Condomínio Edifício Centro Comercial - Despesa de Condomínio da Regional de Umuarama do mês 05/2023 NF 455921.		-R\$ 564,33
07/06/2023	1009	Pgto. Online. 60703	Aluguel e condomínio e Parcela do IPTU - Guarapuava - Evidência Empreend. imobiliários Ltda. - do mês 05/2023 NF 180.		-R\$ 1.959,28
07/06/2023	983	Pgto. Online. 60704	Erika Luiza da Silva Feller - Despesa de Prestação de Serviço de Coleta de Dados com Objetivos de padronizar piso de equipe de odontologia.		-R\$ 5.000,00
07/06/2023	1008	Pgto. Online. 60705	Izenilda Pereira da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguacu do mês 05/2023.		-R\$ 300,00
07/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
07/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
07/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 07/06/2023				R\$ 25.688,78	-R\$ 31.362,35
09/06/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 13.001,28	
09/06/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 10.444,15	
09/06/2023	1051	Arq. Banco	Helena Cichella - Despesa de férias da funcionária do Setor Jurídico período 14/06 a 23/06/2023.		-R\$ 4.768,02
09/06/2023	981	Pgto. Online. 60901	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina, Guarapuava e Maringá e Ponta Grossa do mês 05/2023.		-R\$ 120,62
09/06/2023		DA	Pgto. Telefone		-R\$ 1.957,23
TOTAL DO DIA 09/06/2023				R\$ 23.445,43	-R\$ 6.845,87

12/06/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 10.449,32	
12/06/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 17.427,74	
12/06/2023	1027	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária via Online no dia 12/06/2023.		-R\$ 440,00
12/06/2023	1025	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária via Online no dia 12/06/2023.		-R\$ 440,00
12/06/2023	974	Pgto. Online. 61201	Dati Gestão de franquias - Despesas de sistema de consultas cadastrais do Setor Financeiro NF 804700015.		-R\$ 303,33
12/06/2023	910	Pgto. Online. 61202	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu mês 05/2023 NF 152170.		-R\$ 502,42
12/06/2023	948	Pgto. Online. 61203	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 05/2023 NF 6136-9.		-R\$ 500,00
12/06/2023	905	Pgto. Online. 61204	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 05/2022 NF 151965.		-R\$ 514,82
12/06/2023	906	Pgto. Online. 61205	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 05/2023 NF 151964.		-R\$ 514,82
12/06/2023	904	Pgto. Online. 61206	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 05/2022 NF 151963.		-R\$ 1.021,25
12/06/2023	977	Pgto. Online. 61207	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Londrina do mês 05/2023 NF 917523.		-R\$ 4.556,66
12/06/2023	940	Pgto. Online. 61208	Condomínio Centro Empresarial Pedro Basso - Despesa de Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu do mês 05/2023 NF 92024.		-R\$ 576,82
12/06/2023	911	Pgto. Online. 61209	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede Antiga do CRO/PR mês 05/2023 NF 152393.		-R\$ 562,56
12/06/2023	1006	Pgto. Online. 61210	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 05/2023 NF 284780341.		-R\$ 821,99
12/06/2023	907	Pgto. Online. 61211	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 05/2023 NF 151967.		-R\$ 526,22
12/06/2023	908	Pgto. Online. 61212	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 05/2023 NF 151968.		-R\$ 526,22
12/06/2023	1003	Pgto. Online. 61213	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 05/2023 NF 41135-9.		-R\$ 519,50
12/06/2023	1007	Pgto. Online. 61214	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 05/2023 NF 284780345.		-R\$ 674,89
12/06/2023	909	Pgto. Online. 61215	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Ponta Grossa mês 05/2023 NF 152081.		-R\$ 644,60
12/06/2023	937	Pgto. Online. 61216	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2023442851.		-R\$ 1.260,00
12/06/2023	1026	Pgto. Online. 61217	Claudenir Rossato - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária via Online no dia 12/06/2023.		-R\$ 440,00
12/06/2023	1028	Pgto. Online. 61218	Oscar Fernando Machuca - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária via Online no dia 12/06/2023.		-R\$ 440,00
12/06/2023	1029	Pgto. Online. 61219	Antônio Carlos Pedralli Cariani - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária via Online no dia 12/06/2023.		-R\$ 440,00

12/06/2023	1030/31	Pgto. Online. 61220	Gilce Czulusniak - 01 Diárias Sobre análises, correções e assinatura de 46 processos éticos, entre pareceres iniciais e finais, na Sede do CRO/PR no dia 07/06/2023.		-R\$ 1.872,20
12/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
12/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
12/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
12/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
12/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,40
12/06/2023		DA	Pgto. Telefone		-R\$ 105,82
12/06/2023		DA	Pgto. Telefone		-R\$ 216,32
12/06/2023		DA	Pgto. Telefone		-R\$ 233,62
TOTAL DO DIA 12/06/2023				R\$ 27.877,06	-R\$ 18.673,02

13/06/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 24.568,06	
13/06/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.562,45	
13/06/2023			Fechamento de caixinha Reg. Ponta Grossa	R\$ 5,78	
13/06/2023			Juliano Miguel - 7º parcela do Pagamento sobre a Venda da sala antiga Reg. Maringá.	R\$ 10.000,00	
13/06/2023			Claudenir Rossato - Devolução Diárias e Ajuda Embarque e Desembarque	R\$ 5.500,00	
13/06/2023	1001	Pgto. Online. 61301	Fabesul Com. De Suprimento Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 828953.		-R\$ 1.811,83
13/06/2023	949	Pgto. Online. 61302	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2023443038.		-R\$ 810,00
13/06/2023	1034/35	Pgto. Online. 61304	Claudenir Rossato - 04 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Administrativa no CRO/PB no 6º Congresso de Odontologia de Pernambuco na cidade de Campina Grande/PB nos dias 14, 15 e 16/06/2023.		-R\$ 5.500,00
13/06/2023	1032/33	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diária e 1/2 Sobre participação no 6º Congresso de Odontologia de Pernambuco na cidade de Campina Grande/PB nos dias 14, 15 e 16/06/2023.		-R\$ 4.400,00
13/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
13/06/2023	923	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 05/2023.		-R\$ 3.122,97
TOTAL DO DIA 13/06/2023				R\$ 45.636,29	-R\$ 15.648,69
14/06/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.876,02	
14/06/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.485,67	
14/06/2023	1047	Transferência	Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 05/2023.		-R\$ 400,00
14/06/2023	988	Pgto. Online. 61401	Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de envio de mercadorias NF 657972.		-R\$ 25,08
14/06/2023	992	Pgto. Online. 61402	Tcd Processamento de Dados Ltda. - Despesa de Sistema de Informática do mês 05/2023 NF 3676.		-R\$ 270,60
14/06/2023	1020	Pgto. Online. 61404	Ligia Maria dos Santos Inácio - Diarista da Regional de Umuarama dos dias 27/05 e 10/06/2023.		-R\$ 190,00
14/06/2023	1041	Pgto. Online. 61405	Fernanda Duarte de Cesaro Bebidas Me - Despesa de água mineral da Sede do CRO/PR NF 3878.		-R\$ 132,00
14/06/2023	1038	Pgto. Online. 61406	Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição do mês 05/2023.		-R\$ 71,00
14/06/2023	1056	Pgto. Online. 61407	Prefeitura Municipal de Curitiba - Despesa de Taxa de Coleta de Lixo de 2020, 2021, 2022 da Sede Antiga do CRO/PR.		-R\$ 2.207,58
14/06/2023	1043	Pgto. Online. 61408	Padoka Panificadora e Confeitaria Ltda. - Despesa de Evento na Regional de Londrina no dia 14/06/2023.		-R\$ 465,00
14/06/2023	1036/37	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 02 Diária e 1/2 Sobre participação no 6º Congresso de Odontologia de Pernambuco na cidade de Campina Grande/PB nos dias 14, 15 e 16/06/2023.		-R\$ 3.300,00
14/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
14/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
14/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
TOTAL DO DIA 14/06/2023				R\$ 15.361,69	-R\$ 7.072,93

15/06/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.113,40	
15/06/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 7.860,03	
15/06/2023	981	Pgto. Online. 61501	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina, Guarapuava e Maringá e Ponta Grossa do mês 05/2023.		-R\$ 99,32
15/06/2023	981	Pgto. Online. 61502	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina, Guarapuava e Maringá e Ponta Grossa do mês 05/2023.		-R\$ 109,94
15/06/2023	981	Pgto. Online. 61503	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina, Guarapuava e Maringá e Ponta Grossa do mês 05/2023.		-R\$ 114,21
15/06/2023	994	Pgto. Online. 61504	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 76886.		-R\$ 492,80
15/06/2023	1045	Pgto. Online. 61505	Rafael Braga de Mello Serviços e Com. Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Ponta Grossa do mês 06/2023 NF 567.		-R\$ 450,00
15/06/2023	956	Pgto. Online. 61507	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2023443038.		-R\$ 150,00
15/06/2023	989	Pgto. Online. 61508	Associação Comercial do Paraná - ACP - Despesa de sistema de consulta de Profissionais do mês 05/2023 NF 597594-0.		-R\$ 61,37
15/06/2023	995	Pgto. Online. 61509	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 76894.		-R\$ 492,80
15/06/2023	996	Pgto. Online. 61510	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 76895.		-R\$ 492,80
15/06/2023	936	Pgto. Online. 61511	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 76869.		-R\$ 431,20
15/06/2023	891	Transferência	Prime Benefícios - Cartão Combustível Funcionários - CRO/PR do mês 06/2023.		-R\$ 8.204,92
15/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
15/06/2023	770	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Cascavel sala 11 do mês 04/2023.		-R\$ 78,49
15/06/2023	771	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Cascavel sala 12 do mês 04/2023.		-R\$ 189,50
15/06/2023	903	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Foz do Iguaçu do mês 05/2023.		-R\$ 154,24
15/06/2023	924	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Maringá do mês 05/2023.		-R\$ 177,95
TOTAL DO DIA 15/06/2023				R\$ 19.973,43	-R\$ 11.703,43
16/06/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 19.058,01	
16/06/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 7.927,05	
16/06/2023	1074	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária Complementar Sobre participação no 6º Congresso de Odontologia de Pernambuco na cidade de Campina Grande/PB nos dias 14, 15 e 16/06/2023.		-R\$ 1.100,00
16/06/2023	1064/65	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião com Profissionais e apresentar o Congresso de Saúde Bucal Pública e Reunião com a coordenação de Saúde Bucal sobre demandas da região, na cidade de Umuarama nos dias 15 e 16/06/2023.		-R\$ 6.406,40
16/06/2023	1062	Transferência	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de publicação de Processo Ético NF 780, 781, 782, 783, 784.		-R\$ 7.257,80
16/06/2023	978	Pgto. Online. 61602	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 05/2023 NF 385.		-R\$ 1.069,89
16/06/2023	961	Pgto. Online. 61603	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2023443617.		-R\$ 1.500,00

16/06/2023	1015	Pgto. Online. 61604	Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 05/2023 NF 1112.	-R\$ 580,00
16/06/2023	1061	Pgto. Online. 61605	Cristiane Maria Dutra Arquiteta - Despesa da 2ª parcela de Prestação de Serviço de Elaboração do Projeto de Reforma da Faixada da Sede do CRO/PR NF 17.	-R\$ 13.500,00
16/06/2023	1054	Pgto. Online. 61606	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Antiga do CRO/PR dos meses 04 e 05/2023.	-R\$ 159,03
16/06/2023	1054	Pgto. Online. 61607	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Antiga do CRO/PR dos meses 04 e 05/2023.	-R\$ 150,68
16/06/2023	1066	Pgto. Online. 61608	Kabum S.A - Despesa de aquisição Placa de Vídeo NF 31660000287.	-R\$ 1.913,97
16/06/2023	614	Transferência	Prime Benefícios. - Cartão Combustível Frota	-R\$ 581,01
16/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
16/06/2023		DA	Pgto. Telefone	-R\$ 180,63
16/06/2023		DA	Pgto. Telefone	-R\$ 1.130,08
TOTAL DO DIA 16/06/2023				R\$ 26.985,06 -R\$ 35.533,38
19/06/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 15.802,15
19/06/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 19.118,43
19/06/2023	1076	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/05/2023 a 31/05/2023.	-R\$ 3.366,03
19/06/2023	1077	Transferência	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/05/2023 a 31/05/2023.	-R\$ 3.366,03
19/06/2023	990	Pgto. Online. 61901	Associação Radiotáxi Faixa Vermelha - Despesa de Serviço de Taxi NF 52441.	-R\$ 273,90
19/06/2023	894	Pgto. Online. 61902	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 06/2023.	-R\$ 66.946,30
19/06/2023	834	Pgto. Online. 61903	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 04/2023 NF 423219633.	-R\$ 1.549,99
19/06/2023	1002	Pgto. Online. 61904	Disktoner Copiadoras e Impressoras Eireli - Despesa de Locação de Impressoras do mês 05/2023 NF 72395.	-R\$ 873,33
19/06/2023	925	Pgto. Online. 61905	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Termale - do mês 05/2023.	-R\$ 70,71
19/06/2023	935	Pgto. Online. 61906	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 05/2023	-R\$ 1.001,08
19/06/2023	971	Pgto. Online. 61907	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 05/2023.	-R\$ 33.121,74
19/06/2023	1075	Pgto. Online. 61908	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Termo de Homologação NF 509809.	-R\$ 194,60
19/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria	-R\$ 3,89
19/06/2023	997	DA	Energia Elétrica - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Guarapuava do mês 05/2023.	-R\$ 90,81
TOTAL DO DIA 19/06/2023				R\$ 34.920,58 -R\$ 110.858,41
20/06/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 21.906,13
20/06/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.643,28
20/06/2023	980	Pgto. Online. 62001	Zelo Produtos de Higiene e Limpeza Eirel - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha para Sede NF 441.	-R\$ 768,55
20/06/2023	993	Pgto. Online. 62002	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2023443911.	-R\$ 120,00
20/06/2023	982	Pgto. Online. 62003	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 05/2023.	-R\$ 102.744,69
20/06/2023	1055	Pgto. Online. 62004	Prefeitura Municipal de Curitiba - Despesa de Taxa de Coleta de Lixo de 2023 da Sede Antiga do CRO/PR.	-R\$ 919,71
20/06/2023	1048	Pgto. Online. 62005	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 05/2023.	-R\$ 386,69
20/06/2023	991	Transferência	Estacionamento Moria - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 05/2023.	-R\$ 177,00
20/06/2023	1019	Transferência	L.A. Viagens e Turismo Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e Convidados NF 51858, 51859, 51860.	-R\$ 14.395,59

20/06/2023		DA	Pgto. Telefone		-R\$ 229,60
20/06/2023		DA	Pgto. Telefone		-R\$ 1.126,83
20/06/2023		DA	Pgto. Telefone		-R\$ 166,44
TOTAL DO DIA 20/06/2023				R\$ 26.549,41	-R\$ 121.035,10

21/06/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 24.117,36	
21/06/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 2.995,67	
21/06/2023	1097	Transferência	Estacionamento Moria - Despesa de Lavagem de veículo da Regional de Guarapuava.		-R\$ 50,00
21/06/2023	1000	Pgto. Online. 62101	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2023444093.		-R\$ 1.020,00
21/06/2023	1024	Pgto. Online. 62102	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de Malote da Sede e Regionais do mês 05/2023 NF 1261061.		-R\$ 3.151,34
21/06/2023	1023	Pgto. Online. 62103	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 05/2023 NF 1266170.		-R\$ 6.876,29
21/06/2023	1082	Pgto. Online. 62104	Alekcey Glayzer Gavioli Colione - Despesa de Treinamento e Desenvolvimento de Material Didático ao Pessoal de TI do CRO/PR NF 13.		-R\$ 2.000,00
21/06/2023	1096	Pgto. Online. 62105	Realtele Serviços Digitais Ltda. / Dipelnet - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 05/2023 NF 168423.		-R\$ 172,53
21/06/2023	1081	Pgto. Online. 62106	João Laertes Zem - Serviço de Limpeza e Jardinagem da Sede do CRO/PR.		-R\$ 370,00
21/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
21/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
TOTAL DO DIA 21/06/2023				R\$ 27.113,03	-R\$ 13.647,94
22/06/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.045,01	
22/06/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.954,37	
22/06/2023			Imobiliária Juveve - Reembolso de taxa de Lixo	R\$ 2.202,80	
22/06/2023	1100/01	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Administrativa do CFO na Sede do CRO/SP e no Congresso ABROSS 2023 - XVI Encontro Internacional da Academia Brasileira de Osseointegração em São Paulo - nos dias 20 e 21/06/2023.		-R\$ 3.300,00
22/06/2023	1107	Arq. Banco	Clarieli Maria Fleiter - Despesa de férias da funcionária do Setor Jurídico período 26/06 a 10/07/2023.		-R\$ 3.259,77
22/06/2023	1070	Pgto. Online. 62201	Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Depto Jurídico do mês 07/2023 NF 48365.		-R\$ 26,25
22/06/2023	970	Pgto. Online. 62202	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 05/2023.		-R\$ 2.940,95
22/06/2023	1094/95	Pgto. Online. 62203	Maria Bibiana Bartolomei Grassi - 03 Diárias de convidado Sobre participação no 6º Congresso de Odontologia de Pernambuco - Ministrar Palestra nos dias 14 e 15/06/2023.		-R\$ 6.419,64
22/06/2023	1102	Pgto. Online. 62204	Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial - Despesa de Apoio Sulbrabuco 5º Congresso Sul-Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial nos dias 22 e 24 na cidade de Curitiba/PR.		-R\$ 4.000,00
22/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
22/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
22/06/2023	963	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Umuarama do mês 05/2023.		-R\$ 68,19
TOTAL DO DIA 22/06/2023				R\$ 18.202,18	-R\$ 20.022,58
23/06/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 17.655,91	
23/06/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.384,82	
23/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 23/06/2023				R\$ 23.040,73	-R\$ 3,40
26/06/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 19.445,30	
26/06/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 17.971,40	
26/06/2023		Transferência	Fechamento de caixinha Reg. De Guarapuava	R\$ 8,36	
26/06/2023	1124/25/26	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 03 Diárias e 1/2, Jetton e Aj.Custeio Embarque e Desembarque. Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 22 e 23/06/2023 na Sede do CRO/PR.		-R\$ 4.840,00

26/06/2023	1127	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton. Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 22 e 23/06/2023/2023 na Sede do CRO/PR.		-R\$ 990,00
26/06/2023	1132	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton. Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 22 e 23/06/2023/2023 na Sede do CRO/PR.		-R\$ 990,00
26/06/2023	1115/16/17	Transferência	Irati Luís Michelin Pirolla - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton, KM. Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 22 e 23/06/2023 na Sede do CRO/PR.		-R\$ 6.529,60
26/06/2023	1133/34	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque. Sobre participação no Evento 2º G&PA Brasil Advisory Board Meetin - Código de Ética Profissional do CFO/CRO em São Paulo - no dia 22/06/2023.		-R\$ 2.200,00
26/06/2023	1098	Pgto. Online. 62601	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina do período 20/04 a 19/05/2023 NF 7069.		-R\$ 74,40
26/06/2023	1021	Pgto. Online. 62602	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 06/2023 NF 18211573.		-R\$ 42.812,99
26/06/2023	1118/19/20	Pgto. Online. 62603	Claudenir Rossato - 01 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque. Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 22 e 23/06/2023 na Sede do CRO/PR.		-R\$ 2.640,00
26/06/2023	1112/13/14	Pgto. Online. 62604	Antônio Carlos Pedralli - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e KM. Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 22 e 23/06/2023 na Sede do CRO/PR.		-R\$ 6.001,60
26/06/2023	1121/22/23	Pgto. Online. 62605	Gilce Czulusniak - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e KM. Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 22 e 23/06/2023 na Sede do CRO/PR.		-R\$ 3.962,20
26/06/2023	1135	Pgto. Online. 62606	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guia BB.		-R\$ 32,02
26/06/2023	1135	Pgto. Online. 62607	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guia BB.		-R\$ 32,02
26/06/2023	1129/30	Pgto. Online. 62609	Oscar Fernando Machuca - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton. Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 22 e 23/06/2023 na Sede do CRO/PR.		-R\$ 990,00
26/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
26/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
26/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
26/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
26/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
26/06/2023	955	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 05/2023.		-R\$ 720,29
TOTAL DO DIA 26/06/2023				R\$ 37.425,06	-R\$ 72.834,57
27/06/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 20.015,34	
27/06/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 6.751,82	
27/06/2023		Transferência	Fechamento de caixinha Reg. De Cascavel	R\$ 5,12	
TOTAL DO DIA 27/06/2023				R\$ 26.772,28	R\$ -
28/06/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 13.526,39	
28/06/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 9.422,19	
28/06/2023	1167 a 1181	Transferência	Despesas de Férias Funcionários da Sede e Regionais		-R\$ 27.322,98
TOTAL DO DIA 27/06/2023				R\$ 22.948,58	-R\$ 27.322,98
29/06/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 21.808,20	
29/06/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 10.220,66	
29/06/2023	1167 a 1181	Transferência	Despesas de Férias Funcionários da Sede e Regionais		-R\$ 2.604,47
29/06/2023	1194	Arq. Banco	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - Mês 06/2023.		-R\$ 207.570,24
29/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 20,40
TOTAL DO DIA 29/06/2023				R\$ 32.028,86	-R\$ 210.195,11

30/06/2023			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 28.072,03	
30/06/2023			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 17.841,93	
30/06/2023	1138	Transferência	Daniela Baú - Despesa de Suprimento de fundo da Regional de Cascavel nº 02/2023.		-R\$ 400,00
30/06/2023	1183/84	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 e KM. Sobre participação na Reunião Administrativa na Regional de Maringá no dia 30/06/2023.		-R\$ 5.548,40
30/06/2023	1142	Pgto. Online. 63001	Supremo Tribunal Federal - Despesa de Custas Processuais -Guia BB.		-R\$ 223,79
30/06/2023	1142	Pgto. Online. 63002	Supremo Tribunal Federal - Despesa de Custas Processuais -Guia BB.		-R\$ 223,79
30/06/2023	1142	Pgto. Online. 63003	Supremo Tribunal Federal - Despesa de Custas Processuais -Guia BB.		-R\$ 223,79
30/06/2023	1142	Pgto. Online. 63004	Supremo Tribunal Federal - Despesa de Custas Processuais -Guia BB.		-R\$ 223,79
30/06/2023	1068	Pgto. Online. 63005	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 07/2023 NF 1149494531.		-R\$ 96,70
30/06/2023	1143	Pgto. Online. 63006	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 511553.		-R\$ 233,52
30/06/2023	1142	Pgto. Online. 63007	Supremo Tribunal Federal - Despesa de Custas Processuais -Guia BB.		-R\$ 233,79
30/06/2023	1067	Pgto. Online. 63008	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 07/2023 NF 1478780.		-R\$ 191,20
30/06/2023	1022	Pgto. Online. 63009	Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição do mês 06/2023.		-R\$ 70,96
30/06/2023	1182	Pgto. Online. 63010	Kalunga S.A - Despesa de aquisição de Cartucho HP NF 15498937.		-R\$ 724,00
30/06/2023	1103	Pgto. Online. 63011	Felipe Carvalho Flores - Reembolso de anuidade por motivo de transferência.		-R\$ 365,30
30/06/2023	1185	Pgto. Online. 63012	Mercado da Informática Ltda. - Despesa de 1º parcela da Prestação de serviço de manutenção de Notebook da Presidência.		-R\$ 1.950,00
30/06/2023	1137	Pgto. Online. 63013	AO3 Tecnologia Ltda. - Despesa de Sistema do RH do mês 06/2023 NF 1148328.		-R\$ 657,20
30/06/2023	1069	Pgto. Online. 63014	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 07/2023 NF 34936110009339411.		-R\$ 1.976,94
30/06/2023	1136	Pgto. Online. 63015	Gabriel Augusto Gomes Correia - Despesa de Emissão de Art referente a locação de Tendas para Evento de Campanha de Prevenção.		-R\$ 850,00
30/06/2023	1059	Pgto. Online. 63016	Tecno ponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do CRO/PR do mês 06/2023 NF 395429.		-R\$ 137,79
30/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
30/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
30/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,89
30/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,40
30/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 136,00
30/06/2023	140	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 3,40
30/06/2023	869	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Londrina do mês 05/2023.		-R\$ 110,03
TOTAL DO DIA 30/06/2023				R\$ 45.913,96	-R\$ 14.595,46
Entradas					
Arrecadação				R\$ 439.347,17	
Outros Créditos				R\$ 215.032,78	
Saidas					-R\$ 766.499,63