



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

DATA	EMPENHO	COMPROV.PAGTO		ENTRADA	SAÍDA
01/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 1.129.827,26	
01/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 14.042,21	
01/04/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 14.356,54	
01/04/2025	418	Transferência	Foz do Iguaçu Clínica Odontológica Ltda - Reembolso de taxa de certificado.		-R\$ 109,59
01/04/2025	482	Transferência	Karine Andressa da Cunha Ltda - Reembolso de anuidade por isenção.		-R\$ 986,27
01/04/2025	471/472	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 Ajuda custeio Embarque e Desembarque - Sobre participação na Reunião da Superintendência do CADE em Brasília/DF no dia 02/04/2025.		-R\$ 3.300,00
01/04/2025	474	Pgto. Online. 40101	Murilo Lazarini - Despesa de bolsa estágio do mês 03/2025.		-R\$ 1.200,00
01/04/2025	417	Pgto. Online. 40102	Pro-Dente Clínica Odontológica Ltda - Reembolso de anuidade por isenção.		-R\$ 547,15
01/04/2025	440	Pgto. Online. 40103	Rafaella Torquato Odontologia Eireli - Reembolso de anuidade por isenção.		-R\$ 986,27
01/04/2025	473	Pgto. Online. 40104	Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 03/2025.		-R\$ 333,74
01/04/2025	477	Pgto. Online. 40105	Rosalia Bernardinelli Clínica Odontologia - Reembolso de anuidade por isenção.		-R\$ 493,14
01/04/2025	475	Pgto. Online. 40106	João Luiz Martins de Oliveira - Clínica Odontológica Ltda - Reembolso de anuidade por isenção.		-R\$ 493,14
01/04/2025	485	Pgto. Online. 40107	Camila Daher Barbosa Ltda - Reembolso de anuidade por isenção.		-R\$ 493,14
01/04/2025	481	Pgto. Online. 40108	Pamela Barbosa Gomes - Reembolso de anuidade por cancelamento.		-R\$ 54,79
01/04/2025	479	Pgto. Online. 40109	R L Ribeiro Odontologia - Reembolso de anuidade por isenção.		-R\$ 520,53
01/04/2025	483	Pgto. Online. 40110	J Salvi Odontologia Ltda - Reembolso de anuidade por isenção.		-R\$ 493,14
01/04/2025	484	Pgto. Online. 40111	Sociedade Regional de Ensino Superior e Saúde Ltda - Reembolso por motivo de falha no registro.		-R\$ 2.807,11
01/04/2025	74	DA	Tarifa Bancaria 14		-R\$ 192,73
<b>TOTAL DO DIA 01/04/2025</b>				<b>R\$ 1.158.226,01</b>	<b>-R\$ 13.010,74</b>
02/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 53.659,00	
02/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 14.779,56	
02/04/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 19.764,16	
02/04/2025	488	Pgto. Online. 40201	Gerar - Despesa de bolsa do menor aprendiz do mês 03/2025		-R\$ 525,30
02/04/2025	489	Pgto. Online. 40202	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da nova Sala da Regional de Guarapuava dos meses 12/2024, 01, 02 e 03/2025.		-R\$ 719,04
02/04/2025	492		Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação.		-R\$ 155,68
<b>TOTAL DO DIA 02/04/2025</b>				<b>R\$ 88.202,72</b>	<b>-R\$ 1.400,02</b>
03/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 31.673,24	
03/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.814,03	
03/04/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.483,70	
03/04/2025	498	Transferência	Decolando Turismo e Representações Ltda - Despesa de passagens dos conselheiros e funcionários NF 100545.		-R\$ 9.290,16
03/04/2025	496/497	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2 Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Florianópolis X Curitiba)- Sobre participação no Evento da ABOR-SC, VI Congresso Catarinense de Ortodontia e II Encontro Latino Americano de Ortodontia em Florianópolis/SC e acompanhamento final da premiação nos dias 04 e 05/04/2025.		-R\$ 6.287,58
03/04/2025	499	Pgto. Online. 40301	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 03/2025.		-R\$ 114,34
03/04/2025	499	Pgto. Online. 40301	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 03/2025.		-R\$ 114,43
<b>TOTAL DO DIA 03/04/2025</b>				<b>R\$ 44.970,97</b>	<b>-R\$ 15.806,51</b>

04/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 27.725,65	
04/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 11.242,68	
04/04/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 2.548,26	
04/04/2025	650	Pgto. Online. 40401	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Sala 11 - Regional de Cascavel do mês 04/2025.		-R\$ 1.659,36
04/04/2025	502	Pgto. Online. 40402	Ligga Telecomunicações S.A - Despesa de internet da Sede Provisória do mês 03/2025.		-R\$ 146,82
04/04/2025	651	Pgto. Online. 40403	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Sala 12 - Regional de Cascavel do mês 04/2025.		-R\$ 1.659,36
04/04/2025	500	Pgto. Online. 40404	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 03/2025 NF 20370.		-R\$ 388,76
04/04/2025	501	Pgto. Online. 40405	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 03/2025 NF 20371.		-R\$ 290,36
04/04/2025	506	Pgto. Online. 40406	Guacemmi Part Soc Ltda. - Despesa de aluguel da Sede Provisória do mês 03/2025 NF 42060-0.		-R\$ 7.581,71
04/04/2025	505	Pgto. Online. 40407	Condor Super Center Ltda - Despesa de produtos de copa e cozinha NF 308462.		-R\$ 412,26
04/04/2025	504	Pgto. Online. 40408	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 02/2025.		-R\$ 1.357,35
04/04/2025	504	Pgto. Online. 40408	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 02/2025.		-R\$ 1.357,35
04/04/2025	504	Pgto. Online. 40408	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 02/2025.		-R\$ 1.357,35
04/04/2025	504	Pgto. Online. 40408	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 02/2025.		-R\$ 162,99
04/04/2025	504	Pgto. Online. 40408	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 02/2025.		-R\$ 182,45
04/04/2025	504	Pgto. Online. 40408	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 02/2025.		-R\$ 189,73
04/04/2025	74	DA	2 Tarifas Bancarias		-R\$ 8,26
<b>TOTAL DO DIA 04/04/2025</b>				<b>R\$ 41.516,59</b>	<b>-R\$ 16.754,11</b>
07/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 18.066,71	
07/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 10.862,51	
07/04/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 11.455,91	
07/04/2025	514/515	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2 Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Pato Branco X Curitiba)- Sobre participação na Reunião com Cirurgiões Dentistas e Palestra aos Alunos de Odontologia da cidade Pato Branco nos dias 15 e 16/04/2025.		-R\$ 7.319,78
07/04/2025	510	Pgto. Online. 40701	Evidencias Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel e Condomínio da Regional de Guarapuava do mês 03/2025 NF 25270189.		-R\$ 1.998,09
07/04/2025	513	Pgto. Online. 40702	Locaweb Serviços de Internet S.A - Despesa de e-mail marketing período 05/04/2025 a 04/10/2025 NF 19826968-1.		-R\$ 2.692,26
07/04/2025	518	Pgto. Online. 40703	Rodrigo Rodrigues Lima - Despesa de manutenção na Regional de Umuarama NF 71.		-R\$ 488,00
07/04/2025	511	Pgto. Online. 40704	Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 03/2025 NF 19455.		-R\$ 4.974,10
07/04/2025	519	Pgto. Online. 40705	Compat Express Ltda - Despesa de aquisição de Bateria de Nobreak NF 21025.		-R\$ 169,92
07/04/2025	512	Pgto. Online. 40706	Condomínio Centro Comercial - Despesa de Condomínio da Regional de Umuarama do mês 03/2025 NF 616949.		-R\$ 650,75
07/04/2025	517	Pgto. Online. 40707	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do CRO/PR do mês 03/2025 NF 2805754.		-R\$ 149,96
07/04/2025	516	Pgto. Online. 40708	Top Service - Serviço de Limpeza Reg. Cascavel mês 03/2025		-R\$ 1.001,68
<b>TOTAL DO DIA 07/04/2025</b>				<b>R\$ 40.385,13</b>	<b>-R\$ 19.444,54</b>
08/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 34.354,83	
08/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 11.754,10	
08/04/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.419,76	
08/04/2025	525	Pgto. Online. 40801	Lubrificantes Comercio de lubrificantes Ltda - Despesa de manutenção no veículo da Regional de Foz do Iguaçu NF 551786.		-R\$ 353,00
08/04/2025	522	Pgto. Online. 40802	Elevadores Conistel Ltda. - Despesa de manutenção no Elevador da Sede do mês 03/2025 NF 22128.		-R\$ 315,00
08/04/2025	523	Pgto. Online. 40803	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados NF 3947.		-R\$ 601,50
08/04/2025	521	Pgto. Online. 40804	Rafael Braga de Mello Serviços e Com. Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Ponta Grossa do mês 03/2025 NF 1094.		-R\$ 600,00

08/04/2025	400	Pgto. Online. 40805	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 04/2025.		-R\$ 2.100,00
08/04/2025	524	Pgto. Online. 40806	Imobiliária Gralha Azul Ltda. - Despesa de Aluguel da nova sala da Regional de Guarapuava do mês 03/2025 NF 53819.		-R\$ 5.004,00
08/04/2025	74	DA	5 Tarifas Bancarias		-R\$ 21,15
08/04/2025	836	DA	Vivo - Despesa Telefonía Fixa e Móvel - Sede e Regionais - Mês 03/2025		-R\$ 2.018,69
08/04/2025	606	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 03/2025.		-R\$ 108,06
08/04/2025	607	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 03/2025.		-R\$ 38,75
<b>TOTAL DO DIA 08/04/2025</b>				<b>R\$ 49.528,69</b>	<b>-R\$ 11.160,15</b>

09/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	14.138,14	
09/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	6.170,94	
09/04/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	4.379,69	
09/04/2025	540	Transferência	Rubens Henrique Pinheiro de Souza - Odontológica Ltda - Reembolso de anuidade por isenção.			-R\$ 493,14
09/04/2025	541	Transferência	Adonis Rocha de Paula - Reembolso de taxas cartório.			-R\$ 36,20
09/04/2025	838	Transferência	Maria Carolina Lucato Budziak - 06 Ajuda de Custo para emissão de Pareceres do Processos Éticos 162/2023, 203/2023, 382/2023, 77/2023, 28/2023 e Apenso 129/2023 e Apenso para o Setor de Ética no mês 04/2025.			-R\$ 420,00
09/04/2025	538	Transferência	Roberta Targa Stramandinoli Zanicotti - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.			-R\$ 547,93
09/04/2025	846	Transferência	Aline de Araujo Santana Gomes Odontologia - Reembolso de anuidade por isenção.			-R\$ 493,14
09/04/2025	537	Pgto. Online. 40901	VCS Serviços Odontologia Ltda - Reembolso de taxa de certificado.			-R\$ 109,59
09/04/2025	534	Pgto. Online. 40902	Evaldo Henrique Ketzer - Reembolso de anuidade por cancelamento.			-R\$ 547,93
09/04/2025	536	Pgto. Online. 40903	Marilu Hiekis Wazur - Reembolso de anuidade por cancelamento.			-R\$ 54,79
09/04/2025	530	Pgto. Online. 40904	Rayssa Aime Ribeiro - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.			-R\$ 273,97
09/04/2025	529	Pgto. Online. 40905	Rosangela Muniz Soares - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.			-R\$ 547,93
09/04/2025	527	Pgto. Online. 40906	Gabriele Rodrigues dos Santos - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.			-R\$ 54,79
09/04/2025	539	Pgto. Online. 40908	Izabela Taiatella Siqueira Alves da Cruz - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.			-R\$ 547,93
09/04/2025	531	Pgto. Online. 40909	L.A.Miyahira makita Clinica Odontológica Ltda - Reembolso de anuidade por isenção.			-R\$ 493,14
09/04/2025	559	Pgto. Online. 40910	Cepi - Clinica Especializada - Despesa de vacinas das funcionárias da Regional de Guarapuava NF 4680.			-R\$ 240,00
09/04/2025	848	Pgto. Online. 40911	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Manoel Ribas do mês 03/2025.			-R\$ 247,76
09/04/2025	537	Pgto. Online. 40912	Ricardo Farias - VCS Serviços Odontológicos - Reembolso de anuidade paga indevidamente			-R\$ 109,59
09/04/2025	532	Pgto. Online. 40913	Eduardo Assis Doreto - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.			-R\$ 547,93
09/04/2025	528	Pgto. Online. 40914	Alessandra Kuskoski Szupka - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.			-R\$ 547,93
09/04/2025	543	Pgto. Online. 40915	Secullus Informática Ltda Me - Despesa de toner e papel para Regional de Umuarama NF 8424.			-R\$ 223,87
09/04/2025	542	Pgto. Online. 40916	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 03/2025 NF 175632.			-R\$ 1.684,08
09/04/2025	74	DA	13 Tarifas Bancarias			-R\$ 54,99
<b>TOTAL DO DIA 09/04/2025</b>				<b>R\$</b>	<b>24.688,77</b>	<b>-R\$ 8.276,63</b>
10/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	16.828,17	
10/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	8.856,59	
10/04/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	3.960,51	
10/04/2025	503	Pgto. Online. 41001	Ligga Telecomunicações S.A - Despesa de internet da Sede Manoel Ribas do mês 03/2025.			-R\$ 100,92
10/04/2025	547	Pgto. Online. 41002	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Londrina do mês 03/2025 NF 923688.			-R\$ 4.668,30
10/04/2025	753	Pgto. Online. 41003	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa do mês 04/2025.			-R\$ 134,90
10/04/2025	546	Pgto. Online. 41005	Condomínio Centro Empresarial Pedro Basso - Despesa de Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu do mês 03/2025 NF 1100175-0.			-R\$ 672,34
10/04/2025	544	Pgto. Online. 41006	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 03/2025 NF 443140702.			-R\$ 1.061,37
10/04/2025	545	Pgto. Online. 41007	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 03/2025 NF 443140704.			-R\$ 871,31
10/04/2025	556	Pgto. Online. 41008	Condor Super Center Ltda - Despesa de produtos de copa e cozinha NF 308914.			-R\$ 59,88
10/04/2025	554	Pgto. Online. 41009	Município de Cascavel - Despesa de IPTU da sala 11 da Regional de Cascavel de 2025.			-R\$ 363,37
10/04/2025	560	Pgto. Online. 41010	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá - vagas 01 e 02 do mês 03/2025.			-R\$ 500,00
10/04/2025	551	Pgto. Online. 41011	VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de Serviço de Segurança na Sede do CRO/PR e Sede Antiga do mês 03/2025 NF 1161.			-R\$ 1.464,70
10/04/2025	550	Pgto. Online. 41012	VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de Serviço de Segurança na Sede Provisória CRO/PR mês 03/2025 NF 1159.			-R\$ 1.290,00

10/04/2025	555	Pgto. Online. 41013	Município de Cascavel - Despesa de IPTU da garagem referente a sala 11 da Regional de Cascavel de 2025.		-R\$	192,93
10/04/2025	553	Pgto. Online. 41014	Município de Cascavel - Despesa de IPTU da sala 12 da Regional de Cascavel de 2025.		-R\$	373,43
10/04/2025	552	Pgto. Online. 41015	Município de Cascavel - Despesa taxa de lixo das salas 11 e 12 da Regional de Cascavel de 2025.		-R\$	844,02
10/04/2025	549	Pgto. Online. 41016	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 03/2025 NF 123.		-R\$	1.199,20
10/04/2025	548	Pgto. Online. 41017	Dati Gestão de franquias - Despesas de sistema de consultas cadastrais do Setor Financeiro NF 804700038.		-R\$	61,54
10/04/2025	557	Transferência	Estacionamento Moria - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 04/2025.		-R\$	177,00
<b>TOTAL DO DIA 10/04/2025</b>				<b>R\$</b>	<b>29.645,27</b>	<b>-R\$ 14.035,21</b>

11/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 13.334,99	
11/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 8.721,77	
11/04/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.213,41	
11/04/2025	739	Transferência	Cristiane Maria Dutra Arquiteta - Despesa de Prestação de serviço referente a fiscalização de obras de reforma no CRO/PR do mês 03/2025 NF 53.		-R\$ 6.354,00
11/04/2025	697/698	Pgto. Online. 38693	Alexandre Rodrigo Mazzetto- 01 e 1/2 Diárias e KM sobre palestra aos Profissionais na cidade de Pato Branco no dia 16/04/2025		-R\$ 3.709,20
11/04/2025	520	Pgto. Online. 41101	AO3 Tecnologia Ltda. - Despesa de Sistema do RH do mês 03/2025 NF 41809428.		-R\$ 706,99
11/04/2025	562	Pgto. Online. 41102	Departamento de Transito do Paraná - Detran - Despesa de taxa de Licenciamento de 01 veículos da frota da fiscalização de 2025 -Etiós placa BBU 2443.		-R\$ 94,61
11/04/2025	561	Pgto. Online. 41103	Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do CRO/PR do mês 03/2025 NF 9324670.		-R\$ 1.136,84
11/04/2025	576	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 03/2025.		-R\$ 105,88
11/04/2025	576	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 03/2025.		-R\$ 145,28
<b>TOTAL DO DIA 11/04/2025</b>				<b>R\$ 26.270,17</b>	<b>-R\$ 12.252,80</b>
14/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 16.813,87	
14/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 16.021,01	
14/04/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 11.522,68	
14/04/2025	565	Transferência	Decolando Turismo e Representações Ltda - Despesa de passagens dos conselheiros NF 022757.		-R\$ 814,97
14/04/2025	847	Pgto. Online. 41401	Open Datacenter Brasil Ltda. - Despesa de Sistema de Informática do mês 03/2025 NF 23242.		-R\$ 297,04
14/04/2025	470	Pgto. Online. 41403	Associação dos Servidores Públicos do Paraná ASPP - Convenio - referente a taxa mensal do mês 03/2025.		-R\$ 413,00
14/04/2025	469	Pgto. Online. 41404	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 03/2025.		-R\$ 222,00
14/04/2025	566	Pgto. Online. 41405	Ana Julia Maiolino Eredia Galinari - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.		-R\$ 273,96
14/04/2025	576	Pgto. Online. 41406	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 03/2025.		-R\$ 156,03
14/04/2025	567	Pgto. Online. 41407	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel referente reajustes dos meses 01 e 02/2025 NF 729783.		-R\$ 186,74
14/04/2025	533	Transferência	M.R.K Souza Odontologia - Reembolso de anuidade por isenção.		-R\$ 547,93
14/04/2025	74	DA	4 Tarifas Bancarias		-R\$ 16,09
14/04/2025	576	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 03/2025.		-R\$ 235,46
14/04/2025	858	DA	Copel Energia Eletrica - Sede Manoel Ribas - mês 03/2025		-R\$ 2.063,44
<b>TOTAL DO DIA 14/04/2025</b>				<b>R\$ 44.357,56</b>	<b>-R\$ 5.226,66</b>

15/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	23.752,86	
15/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	7.842,85	
15/04/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	3.313,34	
15/04/2025	859	Pgto. Online. 41501	Copel Energia Eletrica - Sede Provisória - mês 03/2025			-R\$ 2.273,23
15/04/2025	849	Pgto. Online. 41502	Marcio André da Silva Vilanova - Despesa de Evento em Pato Branco no dia 15/04/2025.			-R\$ 580,80
15/04/2025	839	Pgto. Online. 41503	Sublime Art Laboratório de Prótese Dentaria Ltda - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.			-R\$ 182,64
15/04/2025	840	Pgto. Online. 41504	Clinica Odontologia Paiola Ltda - Reembolso de anuidade por isenção.			-R\$ 547,93
15/04/2025	613	Pgto. Online. 41505	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina do mês 03/2025.			-R\$ 160,70
15/04/2025	843	Pgto. Online. 41506	Nocera Clinica Odontológica Ltda - Reembolso pagamento indevido.			-R\$ 109,59
15/04/2025	612	Pgto. Online. 41507	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Guarapuava do mês 03/2025.			-R\$ 133,48
15/04/2025	842	Pgto. Online. 41508	Hw Odontologia Avancada S/S Ltda - Reembolso de anuidade por isenção.			-R\$ 219,18
15/04/2025	774	Pgto. Online. 41509	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Maringá do mês 04/2025.			-R\$ 149,89
15/04/2025	844	Pgto. Online. 41511	MCRV Clinica Odontológica - Reembolso de anuidade por isenção.			-R\$ 493,14
15/04/2025	477	Pgto. Online. 41512	Rosalia Bernardinelli Clinica Odontologia - Reembolso de anuidade por isenção.			-R\$ 493,14
15/04/2025	628	Pgto. Online. 41513	Associação Comercial do Paraná - ACP - Despesa de sistema de consulta de Profissionais do mês 03/2025 NF 2241961.			-R\$ 59,90
15/04/2025	726	Pgto. Online. 41514	Augusto Cesar Lippi Lustosa - despesa de apoio ao evento da UFPR NF 0904251.			-R\$ 1.080,00
15/04/2025	629	Pgto. Online. 41515	Realtele Serviços Digitais Ltda. / Dipelnet - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 03/2025 NF 2227490.			-R\$ 169,10
15/04/2025	632	Pgto. Online. 41516	Certific Informações Cadastrais Ltda. - Despesa de Certificado Digital para Presidência NF 1007820825.			-R\$ 459,00
15/04/2025	631	Pgto. Online. 41517	Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 63473.			-R\$ 553,26
15/04/2025	627	Pgto. Online. 41518	Imobiliária Gralha Azul Ltda. - Despesa de Condomínio da nova sala da Regional de Guarapuava do mês 03/2025 NF 15793.			-R\$ 463,03
15/04/2025	624	Pgto. Online. 41519	Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 03/2025 NF 542928528.			-R\$ 540,00
15/04/2025	845	Transferência	Cristiane Mota Odontologia e Harmonização Facial Ltda - Reembolso de anuidade por isenção.			-R\$ 1.095,86
15/04/2025	74	DA	7 Tarifas Bancarias			-R\$ 29,61
15/04/2025	577	DA	Oi S/A- Despesa de telefone da sede e regionais do mês 03/2025.			-R\$ 132,17
15/04/2025	604	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 11 - Copel Distribuição - Mês 02/2025			-R\$ 88,91
15/04/2025	605	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 12 - Copel Distribuição - Mês 02/2025.			-R\$ 270,45
15/04/2025	608	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Foz do Iguaçu do mês 03/2025.			-R\$ 250,05
15/04/2025	609	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Maringá do mês 03/2025.			-R\$ 471,34
<b>TOTAL DO DIA 15/04/2025</b>				<b>R\$</b>	<b>34.909,05</b>	<b>-R\$ 11.006,40</b>

16/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 21.092,57	
16/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.095,02	
16/04/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.923,98	
16/04/2025	615	Transferência	Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 04/2025.		-R\$ 400,00
16/04/2025	616	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 28/02 A 27/03/2025.		-R\$ 1.437,02
16/04/2025	620	Pgto. Online. 41601	Associação Radiotáxi Faixa Vermelha - Despesa de Serviço de Taxi NF 58479.		-R\$ 481,70
16/04/2025	630	Pgto. Online. 41602	Fabesul Com. De Suprimento Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 04968377.		-R\$ 1.633,23
16/04/2025	468	Pgto. Online. 41603	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 03/2025.		-R\$ 23.827,57
16/04/2025	454	Pgto. Online. 41604	Janete Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 03/2025.		-R\$ 400,00
16/04/2025	614	Pgto. Online. 41605	Izenilda Pereira da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguacu do mês 03/2025.		-R\$ 400,00
16/04/2025	617	Pgto. Online. 41606	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 28/02 a 27/03/2025.		-R\$ 1.437,02
16/04/2025	618	Pgto. Online. 41607	Jose Lucio da Silva - Despesa de Prestação de Serviço de Jardinagem NF 102.		-R\$ 330,00
16/04/2025	622	Pgto. Online. 41608	Jose Mazurowski - Despesa de frete para guarda de moveis do CRO/PR.		-R\$ 1.800,00
16/04/2025	648	Pgto. Online. 41609	CG 01 Emp Imob Ltda - Aquisição Sala Reg. Londrina		-R\$ 412.309,96
16/04/2025	648	Pgto. Online. 41610	Gli Administr de Imóveis SS LT- Aquisição Sala Reg. Londrina		-R\$ 43.928,61
16/04/2025	648	Pgto. Online. 41611	Gli Administr de Imóveis SS LT- Aquisição Sala Reg. Londrina		-R\$ 28.252,19
16/04/2025	626	Pgto. Online. 41612	Energia Elétrica - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da nova sala da Regional de Guarapuava do mês 04/2025.		-R\$ 99,32
16/04/2025	521	Pgto. Online. 41613	Condomínio Twin Business Tower Cond Sala Reg Londrina - mês 03/2025		-R\$ 1.590,30
16/04/2025	74	DA	5 Tarifas Bancarias		-R\$ 21,15
16/04/2025	643	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 03/2025.		-R\$ 933,24
<b>TOTAL DO DIA 16/04/2025</b>				<b>R\$ 38.111,57</b>	<b>-R\$ 519.281,31</b>
17/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 14.440,81	
17/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 8.163,82	
17/04/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.647,31	
17/04/2025	795	Transferência	Prime Benefícios. - Cartão Combustível Frota		-R\$ 3.777,47
17/04/2025	625	Transferência	Silvia Mayumi Miyagui Arai - Reembolso por cancelamento da inscrição.		-R\$ 365,30
17/04/2025	467	Pgto. Online. 41701	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS e IRFF sobre folha de pagamento 03/2025.		-R\$ 109.089,92
17/04/2025	852	Pgto. Online. 41702	Jofarati Lopes - Aquisição Sala Regional Londrina		-R\$ 11.149,39
17/04/2025	623	Pgto. Online. 41703	Energia Elétrica - Rua da Paz- Copel Distribuição - mês 02/2025.		-R\$ 83,29
17/04/2025	692	Pgto. Online. 41704	Energia Elétrica - Rua da Paz- Copel Distribuição - mês 03/2025.		-R\$ 77,85
17/04/2025	648	Pgto. Online. 41707	CG 01 Emp Imob Ltda - Aquisição Sala Reg. Londrina		-R\$ 641.090,04
17/04/2025	395	Pgto. Online. 41708	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 04/2025.		-R\$ 69.905,21
17/04/2025	74	DA	3 Tarifas Bancarias		-R\$ 12,69
17/04/2025	854	DA	Energia Elétrica - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Guarapuava do mês 03/2025.		-R\$ 173,41
<b>TOTAL DO DIA 17/04/2025</b>				<b>R\$ 26.251,94</b>	<b>-R\$ 835.724,57</b>

22/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	9.752,99	
22/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	14.174,57	
22/04/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	19.673,06	
22/04/2025			Reembolso Diárias Fiscalização Renato Cardin	R\$	2.200,00	
22/04/2025	644	Transferência	Cristiane Arquiteta - Fiscalização de Obra - mês 01/2025			-R\$ 6.354,00
22/04/2025	639	Pgto. Online. 42201	Condor Super Center Ltda - Despesa de produtos de copa e cozinha NF 309123.			-R\$ 321,46
22/04/2025	636	Pgto. Online. 42202	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 03/2025 NF 490453385.			-R\$ 1.475,60
22/04/2025	634	Pgto. Online. 42203	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 03/2025 NF 1513452.			-R\$ 5.826,53
22/04/2025	638	Pgto. Online. 42204	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Médico do Trabalho dos funcionários do CRO/PR do mês 03/2025 NF 167378.			-R\$ 1.035,87
22/04/2025	635	Pgto. Online. 42205	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de Malote da Sede e Regionais do mês 03/2025 NF 1515520.			-R\$ 1.046,29
22/04/2025	852	Pgto. Online. 42206	Jofarati Lopes - Aquisição Sala Regional Londrina			-R\$ 7.170,61
22/04/2025	643	Pgto. Online. 42207	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 03/2025.			-R\$ 1.357,35
22/04/2025	573	Pgto. Online. 42209	Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Jurídico do mês 05/2025 NF 85757.			-R\$ 20,00
22/04/2025	637	Pgto. Online. 42210	Fundo da Justiça do Poder			-R\$ 79,20
22/04/2025	855	Pgto. Online. 42211	Fundo da Justiça do Poder			-R\$ 48,80
22/04/2025	637	Pgto. Online. 42212	Fundo da Justiça do Poder			-R\$ 18,46
22/04/2025	74	DA	2 Tarifas Bancarias			-R\$ 8,46
22/04/2025	837	DA	Oi S/A- Despesa de telefone da sede e regionais do mês 03/2025.			-R\$ 101,77
22/04/2025	836	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 03/2025.			-R\$ 176,65
22/04/2025	860	DA	Copel Energia Eletrica Regional Umuarama mês 03/2025			-R\$ 245,65
<b>TOTAL DO DIA 22/04/2025</b>				<b>R\$</b>	<b>45.800,62</b>	<b>-R\$ 25.286,70</b>
23/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	22.117,81	
23/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	5.826,87	
23/04/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	3.815,68	
23/04/2025	640/641	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Coronel Vivida X Curitiba) - Sobre participação na Reunião com Cirurgiões Dentistas na cidade de Coronel Vivida no dia 22/04/2025.			-R\$ 5.965,70
23/04/2025	645	Pgto. Online. 42301	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 03/2025 NF 610.			-R\$ 1.047,35
23/04/2025	836	Pgto. Online. 42302	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 03/2025.			-R\$ 1.357,35
23/04/2025	642	Pgto. Online. 42303	Disktoner Copiadoras e Impressoras Eireli - Despesa de Locação de Impressoras do mês 03/2025 NF 74807.			-R\$ 1.667,07
23/04/2025	574	Pgto. Online. 42304	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 05/2025 NF 1149654782.			-R\$ 96,70
23/04/2025	647	Pgto. Online. 42305	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 10987937.			-R\$ 213,35
23/04/2025	646	Pgto. Online. 42306	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 10987899.			-R\$ 170,68
23/04/2025	74	DA	Tarifa Bancaria			-R\$ 4,23
<b>TOTAL DO DIA 23/04/2025</b>				<b>R\$</b>	<b>31.760,36</b>	<b>-R\$ 10.522,43</b>
24/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	13.740,43	
24/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	9.168,63	
24/04/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	3.548,87	
24/04/2025	649	Pgto. Online. 42401	VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de Serviço de serviço de manutenção na Cerca elétrica da Sede da Rua da Paz NF 200207.			-R\$ 2.500,00
24/04/2025	74	DA	Tarifa Bancaria			-R\$ 4,23
<b>TOTAL DO DIA 24/04/2025</b>				<b>R\$</b>	<b>26.457,93</b>	<b>-R\$ 2.504,23</b>

25/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	16.738,95	
25/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	5.098,03	
25/04/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	2.393,83	
25/04/2025	657/658/659	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio km ida e volta (Foz do Iguaçu X Maringá X Foz do Iguaçu) - Sobre Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos em Maringá nos dias 24 e 25/04/2025.			-R\$ 6.597,42
25/04/2025	654/655/656	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Maringá X Curitiba) - Sobre Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos em Maringá nos dias 24 e 25/04/2025.			-R\$ 7.664,50
25/04/2025	652/653	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diárias de Representação e 01 Jetton - Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento Ético via online nos dias 24 e 25/04/2025.			-R\$ 715,00
25/04/2025	660	Pgto. Online. 42501	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 04/2025 NF 50651273.			-R\$ 48.317,77
25/04/2025	661	Pgto. Online. 42502	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina do período 20/02 a 19/03/2025 NF 9134.			-R\$ 261,20
25/04/2025	569	Pgto. Online. 42503	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 05/2025.			-R\$ 76.845,17
25/04/2025	853	DA	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Provisória do CRO/PR do mês 02/2025.			-R\$ 275,01
<b>TOTAL DO DIA 25/04/2025</b>				<b>R\$</b>	<b>24.230,81</b>	<b>-R\$ 140.676,07</b>
28/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	11.207,79	
28/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	18.229,64	
28/04/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	11.171,51	
28/04/2025	677/678/679	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio embarque e desembarque - Sobre Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos em Maringá nos dias 24 e 25/04/2025.			-R\$ 3.740,00
28/04/2025	674/675/676	Transferência	Irati Luís Michelin Pirolla - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton, Ajuda custeio km ida e volta (Cascavel X Maringá X Cascavel) - Sobre Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos em Maringá nos dias 24 e 25/04/2025.			-R\$ 4.575,22
28/04/2025	570	Pgto. Online. 42801	Prime Benefícios - Cartão Combustível Funcionários - CRO/PR do mês 05/2025.			-R\$ 8.214,36
28/04/2025	572	Pgto. Online. 42802	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 05/2025 NF 34936110010187237.			-R\$ 2.872,67
28/04/2025	668/669/670	Pgto. Online. 42803	Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio km ida e volta (Londrina X Maringá X Londrina) - Sobre Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos em Maringá nos dias 24 e 25/04/2025.			-R\$ 2.878,44
28/04/2025	683	Pgto. Online. 42804	Clinica Odontológica Marmeleiro Ltda - Reembolso de desistência de processo.			-R\$ 1.643,01
28/04/2025	665/666/667	Pgto. Online. 42805	Cassia Cilene Dezan Garbelini - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio km ida e volta (Londrina X Maringá X Londrina) - Sobre Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos em Maringá nos dias 24 e 25/04/2025.			-R\$ 2.878,44
28/04/2025	662/663/664	Pgto. Online. 42806	Oscar Fernando Machuca - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Maringá X Curitiba) - Sobre Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos em Maringá nos dias 24 e 25/04/2025.			-R\$ 6.564,50
28/04/2025	850/851	Pgto. Online. 42807	Antônio Carlos Pedralli Cariani - 02 Diárias de Representação - Sobre Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá no 24 e 25/04/2025. Antônio Carlos Pedralli Cariani - 01 Jetton - Sobre Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá no 24 e 25/04/2025			-R\$ 880,00
28/04/2025	671/672/673	Pgto. Online. 42808	Gilce Czlusniak - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio km ida e volta (Ponta Grossa X Maringá X Ponta Grossa) - Sobre Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos em Maringá nos dias 24 e 25/04/2025.			-R\$ 5.659,34
28/04/2025	682	Pgto. Online. 42809	Odontologia Manarelli Ltda-Me - Reembolso de anuidade por isenção.			-R\$ 986,27
28/04/2025	681	Pgto. Online. 42810	Moccelin Odontológica Ltda - Reembolso de anuidade por isenção.			-R\$ 493,14
28/04/2025	680	Pgto. Online. 42811	Unique Odontológica Ltda - Reembolso de anuidade por isenção.			-R\$ 986,27
28/04/2025	74	DA	9 Tarifas Bancárias			-R\$ 38,07

TOTAL DO DIA 28/04/2025		R\$ 40.608,94	-R\$ 42.409,73
-------------------------	--	---------------	----------------

29/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 26.374,53	
29/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 9.775,51	
29/04/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.357,28	
29/04/2025	687	Transferência	Decolando Turismo e Representações Ltda - Despesa de passagens dos conselheiros NF 101102.		-R\$ 632,93
29/04/2025	684/685	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Mandaguari X Curitiba)- Sobre participação na Reunião administrativa na cidade de Mandaguari no dia 30/04/2025.		-R\$ 5.870,42
29/04/2025	724	Pgto. Online. 46335	Folha de Pagamento Funcionários CRO/PR mês 04/2025		-R\$ 227.923,98
29/04/2025	697	Pgto. Online. 46336	Alexandre Rodrigo Mazzetto - 01 Diárias e 1/2 Sobre Palestra Mudanças na Publicidade em Odontologia (Decisão CADE), Piso Salarial no dia 16/04/2025 na cidade de Pato Branco.		-R\$ 1.650,00
29/04/2025	700	Pgto. Online. 46337	Elson Sidney Paludo - Despesa de férias do funcionário do Setor CPD período 05/05 a 09/05/2025.		-R\$ 1.351,14
29/04/2025	571	Pgto. Online. 42901	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 05/2025 NF 1743776.		-R\$ 221,29
29/04/2025	688	Pgto. Online. 42902	Mercearia 1433 Ltda. - Despesa de água mineral para Sede do CRO/PR NF 213.		-R\$ 124,50
29/04/2025	686	Pgto. Online. 42903	Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 04/2025.		-R\$ 333,42
29/04/2025	689	Pgto. Online. 42904	Anderson Souza da Cruz - Despesa de estacionamento da Regional de Ponta Grossa NF 56.		-R\$ 130,00
29/04/2025	690	Pgto. Online. 42905	Ebanx Ltda - Despesa de aquisição de Site domínio CRO Previne NF 0191084140.		-R\$ 1.079,76
29/04/2025	74	DA	3 Tarifas Bancarias		-R\$ 12,69
<b>TOTAL DO DIA 29/04/2025</b>				<b>R\$ 40.507,32</b>	<b>-R\$ 239.330,13</b>
30/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 15.161,13	
30/04/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 17.831,14	
30/04/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 6.093,18	
30/04/2025	692	Pgto. Online. 43001	Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição - do MÊS 03/2025.		-R\$ 77,85
30/04/2025	691	Pgto. Online. 43002	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de aquisição de vale Estacionamento da Regional de Maringá NF 21794.		-R\$ 300,00
30/04/2025	74	DA	4 Tarifas Bancarias		-R\$ 149,60
30/04/2025	603	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Londrina do mês 03/2025.		-R\$ 707,15
<b>TOTAL DO DIA 30/04/2025</b>				<b>R\$ 39.085,45</b>	<b>-R\$ 1.234,60</b>
<b>Entradas</b>					<b>-R\$ 1.945.343,54</b>
<b>Arrecadação</b>				<b>R\$ 1.751.273,21</b>	
<b>Outros Créditos</b>				<b>R\$ 142.042,66</b>	
<b>Saídas</b>					<b>-R\$ 1.945.343,54</b>