



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

DATA	EMPENHO	COMPROV.PAGTO		ENTRADA	SAÍDA
02/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 38.717,83	
02/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 4.448,40	
02/05/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 39.283,70	
02/05/2025	699	Pgto. Online. 51868	Luciane Rodrigues Ribeiro - Despesa de férias da funcionária da Regional de Maringá período 07/05 a 16/05/2025.		-R\$ 2.715,02
02/05/2025	701	Pgto. Online. 50201	Murilo Lazarini - Despesa de bolsa estágio do mês 04/2025.		-R\$ 1.200,00
02/05/2025	703	Pgto. Online. 50202	Fabesul Com. De Suprimento Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 04971863.		-R\$ 638,97
02/05/2025	702	Pgto. Online. 50203	Gerar - Despesa de Taxa administrativa referente aos menor aprendiz do mês 04/2025 NF 245921.		-R\$ 525,30
02/05/2025	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,23
TOTAL DO DIA 02/05/2025				R\$ 82.449,93	-R\$ 5.083,52
05/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 8.191,33	
05/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 11.033,63	
05/05/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 20.396,71	
05/05/2025	709/710	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 05 Diárias e 1/2 Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Florianópolis X Curitiba). Sobre participação em Reunião da Região Sul, Assembleia Conjunta CFO/CROs e Assinatura Termo Cooperação CRO/SC - Florianópolis nos dias 06 a 09/05/2025.		-R\$ 8.487,58
05/05/2025	719	Pgto. Online. 50501	Ligga Telecomunicações S.A - Despesa de internet da Sede Provisória do mês 04/2025.		-R\$ 146,82
05/05/2025	650	Pgto. Online. 50502	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Sala 12 - Regional de Cascavel do mês 04/2025.		-R\$ 1.659,36
05/05/2025	718	Pgto. Online. 50503	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Provisória do CRO/PR do mês 04/2025.		-R\$ 382,61
05/05/2025	651	Pgto. Online. 50504	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Sala 11 - Regional de Cascavel do mês 04/2025.		-R\$ 1.659,36
05/05/2025	716	Pgto. Online. 50505	Condor Super Center Ltda - Despesa de produtos de copa e cozinha NF 309844.		-R\$ 626,74
05/05/2025	706	Pgto. Online. 50506	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 04/2025 NF 17675.		-R\$ 1.795,26
05/05/2025	714	Pgto. Online. 50507	Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do CRO/PR do mês 04/2025 NF 9686937.		-R\$ 1.107,48
05/05/2025	707	Pgto. Online. 50508	Evidencias Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel e Condomínio da Regional de Guarapuava do mês 04/2025 NF 25271243.		-R\$ 1.976,17
05/05/2025	713	Pgto. Online. 50509	Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 04/2025.		-R\$ 4.974,10
05/05/2025	711/712	Pgto. Online. 50510	Claudenir Rossato - 04 Diárias e 1/2 e Ajuda custeio km ida e volta (Londrina X Florianópolis X Londrina). Sobre participação em Reunião da Região Sul, Assembleia Conjunta CFO/CROs no CRO/SC - Florianópolis nos dias 06 a 09/05/2025.		-R\$ 10.428,60
05/05/2025	717	Pgto. Online. 50511	Cesar Luiz Sella - Reembolso do sistema Adobe referente aos meses 04 e 05/2025, e referente ao sistema Zoom .		-R\$ 2.653,70
05/05/2025	708	Pgto. Online. 50512	Guacemmi Part Soc Ltda. - Despesa de aluguel da Sede Provisória do mês 04/2025 NF 42121-0.		-R\$ 7.581,71
05/05/2025	704	Pgto. Online. 50513	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 04/2025 NF 20446.		-R\$ 399,45
05/05/2025	705	Pgto. Online. 50514	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 04/2025 NF 20447.		-R\$ 298,35
05/05/2025	715	Pgto. Online. 50515	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 2941021.		-R\$ 256,02
05/05/2025	74	DA	5 Tarifas Bancarias		-R\$ 20,32
TOTAL DO DIA 05/05/2025				R\$ 39.621,67	-R\$ 44.453,63

06/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 18.292,82	
06/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 5.204,38	
06/05/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.827,25	
06/05/2025	722	Pgto. Online. 50601	Condomínio Twin Towers - Despesa de Condomínio da Regional de Londrina do mês 04/2025 NF 32750.		-R\$ 1.554,31
06/05/2025	721	Pgto. Online. 50602	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 04/2025 NF 734192.		-R\$ 615,65
TOTAL DO DIA 06/05/2025				R\$ 27.324,45	-R\$ 2.169,96
07/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 13.586,58	
07/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 6.159,88	
07/05/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.860,92	
07/05/2025	729	Transferência	Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 05/2025.		-R\$ 177,00
07/05/2025	735	Transferência	Flavia Vetter - 04 Diárias de Representação para ministrar Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos nos dias 08, 22, 29 e 30/04/2025.		-R\$ 1.100,00
07/05/2025	883	Transferência	Cristiane Maria Dutra Arquiteta - Despesa de Prestação de serviço referente a fiscalização de obras de reforma no CRO/PR do mês 04/2025 NF 54.		-R\$ 6.354,00
07/05/2025	734	Transferência	Rute Dalla Rosa dos S. Nakano - 04 Diárias de Representação para ministrar Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos nos dias 10, 15, 17 e 24/04/2025.		-R\$ 1.100,00
07/05/2025	741	Transferência	Rainier Luiz Carvalho da Silva - Reembolso de anuidade por secundaria em principal.		-R\$ 365,30
07/05/2025	743	Pgto. Online. 50701	Condomínio Centro Comercial - Despesa de Condomínio da Regional de Umuarama do mês 04/2025 NF 616949.		-R\$ 650,57
07/05/2025	744	Pgto. Online. 50702	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Despesa de Seguro da Frota de veículo da fiscalização do período 18/05/2025 a 18/05/2026 NF 50679778.		-R\$ 5.850,61
07/05/2025	738	Pgto. Online. 50704	Bruna de Souza Barbosa - 02 Diárias de Representação para ministrar Audiências de		-R\$ 550,00
07/05/2025	742	Pgto. Online. 50705	Rafael Braga de Mello Serviços e Com. Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Ponta Grossa do mês 04/2025 NF 1112.		-R\$ 600,00
07/05/2025	727	Pgto. Online. 50706	Ligia Maria dos Santos - Despesa de diarista da Regional de Umuarama período 22/03 e 05/04/2025.		-R\$ 210,00
07/05/2025	730	Pgto. Online. 50708	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede - Rua da Paz do mês 04/2025.		-R\$ 167,92
07/05/2025	736	Pgto. Online. 50709	Patrícia Beckert Cabrera - 04 Diárias de Representação para ministrar Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos nos dias 08, 15, 24 e 29/04/2025.		-R\$ 1.100,00
07/05/2025	695	Pgto. Online. 50710	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 04/2025.		-R\$ 224,02
07/05/2025	718	Pgto. Online. 50711	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Provisória do CRO/PR do mês 04/2025.		-R\$ 382,61
07/05/2025	575	Pgto. Online. 50712	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 05/2025.		-R\$ 2.100,00
07/05/2025	696	Pgto. Online. 50713	Associação dos Servidores Públicos do Paraná ASPP - Convenio - referente a taxa mensal do mês 03/2025.		-R\$ 476,00
07/05/2025	728	Pgto. Online. 50714	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados NF 3971.		-R\$ 601,50
07/05/2025	732	Pgto. Online. 50715	Kalunga S.A - Despesa de aquisição de porta carteirinha para setor Secretaria 19828169.		-R\$ 245,57
07/05/2025	733	Pgto. Online. 50716	Nic Br - Despesa de Registro de domínio do Site do CRO NF 44181604.		-R\$ 152,00
07/05/2025	731	Pgto. Online. 50717	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do CRO/PR do mês 04/2025 NF 717651.		-R\$ 149,96
07/05/2025	74	DA	10 Tarifas Bancarias		-R\$ 42,30
07/05/2025	933	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 04/2025.		-R\$ 101,80
07/05/2025	934	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 04/2025.		-R\$ 38,71
TOTAL DO DIA 07/05/2025				R\$ 23.607,38	-R\$ 22.739,87

08/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 13.411,11	
08/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 5.908,42	
08/05/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.601,14	
08/05/2025	912	Transferência	Decolando Turismo e Representações Ltda - Despesa de passagens dos conselheiros NF 101326.		-R\$ 7.304,35
08/05/2025	740	Pgto. Online. 50801	Imobiliária Gralha Azul Ltda. - Despesa de Aluguel da nova sala da Regional de Guarapuava do mês 04/2025 NF 55198.		-R\$ 5.074,02
08/05/2025	745	Pgto. Online. 50802	Panificadora Frascarelli Eireli - Despesa de evento na cidade de Maringá NF 1625.		-R\$ 1.342,00
08/05/2025	746	Pgto. Online. 50805	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Sala 11 - Regional de Cascavel do mês 04/2025 diferença referente reajuste do aluguel.		-R\$ 590,64
08/05/2025	747	Pgto. Online. 50806	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Sala 12 - Regional de Cascavel do mês 04/2025 diferença referente ao reajuste do aluguel.		-R\$ 590,64
08/05/2025	737	Pgto. Online. 50807	Pedro Teruo M. Okazaki - 02 Diárias de Representação para ministrar Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos nos dias 22 e 30/04/2025.		-R\$ 550,00
08/05/2025	764	Pgto. Online. 50808	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Nova Sala da Regional de Guarapuava do mês 05/2025.		-R\$ 19,59
08/05/2025	763	Pgto. Online. 50809	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Nova Sala da Regional de Guarapuava do mês 04/2025.		-R\$ 225,85
08/05/2025	74	DA	6 Tarifas Bancarias		-R\$ 25,38
08/05/2025	836	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 04/2025.		-R\$ 2.411,61
TOTAL DO DIA 08/05/2025				R\$ 23.920,67	-R\$ 18.134,08
09/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 10.361,98	
09/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 7.400,92	
09/05/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.397,60	
09/05/2025	748/749	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda custeio Embarque e Desembarque - Sobre participação em Reunião sobre Código de Ética na Sede do CFO em São Paulo/SP no dia 13/05/2025.		-R\$ 3.300,00
09/05/2025	752	Pgto. Online. 50901	Condor Super Center Ltda - Despesa de produtos de copa e cozinha NF 310071.		-R\$ 41,58
09/05/2025	751	Pgto. Online. 50902	Dati Gestão de franquias - Despesas de sistema de consultas cadastrais do Setor Financeiro NF 804700039.		-R\$ 63,45
09/05/2025	720	Pgto. Online. 50903	Ligga Telecomunicações S.A - Despesa de internet da Sede Manoel Ribas do mês 04/2025.		-R\$ 100,92
09/05/2025	750	Pgto. Online. 50904	Elevadores Conistel Ltda. - Despesa de manutenção no Elevador da Sede do mês 03/2025 NF 22128.		-R\$ 315,00
09/05/2025	753	Pgto. Online. 50905	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa do mês 04/2025.		-R\$ 134,90
09/05/2025	74	DA	Tarifa Bancaria		-R\$ 4,23
TOTAL DO DIA 09/05/2025				R\$ 23.160,50	-R\$ 3.960,08
12/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 14.619,22	
12/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 7.665,26	
12/05/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 15.938,60	
12/05/2025	757	Pgto. Online. 51201	Condomínio Centro Empresarial Pedro Basso - Despesa de Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu do mês 04/2025 NF 114024.		-R\$ 673,77
12/05/2025	754	Pgto. Online. 51202	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Londrina do mês 04/2025 NF 924305.		-R\$ 4.668,30
12/05/2025	723	Pgto. Online. 51203	AO3 Tecnologia Ltda. - Despesa de Sistema do RH do mês 04/2025 NF 41868833.		-R\$ 706,99
12/05/2025	758	Pgto. Online. 51204	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 04/2025 NF 132.		-R\$ 1.349,10

12/05/2025	755	Pgto. Online. 51205	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 04/2025 NF 450413210.	-R\$	997,34		
12/05/2025	756	Pgto. Online. 51206	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 04/2025 NF 450413214.	-R\$	818,77		
12/05/2025	759	Pgto. Online. 51207	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá - vagas 01 e 02 do mês 04/2025 NF 202509.	-R\$	500,00		
12/05/2025	761	Pgto. Online. 51208	VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de Serviço de Segurança na Sede do CRO/PR e Sede Antiga do mês 04/2025 NF 492867656.	-R\$	1.464,70		
12/05/2025	760	Pgto. Online. 51209	VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de Serviço de Segurança na Sede Provisória CRO/PR mês 04/2025 NF 230927172.	-R\$	1.290,00		
12/05/2025	836	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 04/2025.	-R\$	110,77		
12/05/2025	836	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 04/2025.	-R\$	146,58		
12/05/2025	836	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 04/2025.	-R\$	246,53		
TOTAL DO DIA 12/05/2025				R\$	38.223,08	-R\$	12.972,85
13/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	21.443,52		
13/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	5.454,30		
13/05/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	2.473,37		
13/05/2025	765	Pgto. Online. 51301	Clinica Odontologia Spazio Saúde Ltda - Reembolso de anuidade por isenção.	-R\$	493,14		
13/05/2025	766	Pgto. Online. 51302	J O de Almeida - Prótese Odontológica - Reembolso de anuidade por isenção.	-R\$	164,38		
13/05/2025	767	Pgto. Online. 51304	Primo Auto Center Ltda - Despesa de manutenção no veículo da Regional de Guarapuava NF 77.	-R\$	653,00		
13/05/2025	74	DA	4 Tarifas Bancarias	-R\$	16,92		
13/05/2025	861	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 04/2025.	-R\$	2.013,50		
TOTAL DO DIA 13/05/2025				R\$	29.371,19	-R\$	3.340,94
14/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	9.371,89		
14/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	13.480,26		
14/05/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	3.781,89		
14/05/2025			Reembolso Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - pagamento em Duplicidade.	R\$	382,61		
14/05/2025	770	Pgto. Online. 51401	Tereza Araujo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 04/2025.	-R\$	400,00		
14/05/2025	771	Pgto. Online. 51402	Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama período 26/04 e 10/05/2025.	-R\$	210,00		
14/05/2025	74	DA	2 Tarifas Bancarias	-R\$	8,46		
TOTAL DO DIA 14/05/2025				R\$	27.016,65	-R\$	618,46
15/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	8.264,32		
15/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	8.559,18		
15/05/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	4.224,21		
15/05/2025	782	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias de Representação - Sobre participação Julgamento de Processos Ético via online nos dias 06 e 13/05/2025.	-R\$	550,00		
15/05/2025	779	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 02 Diárias de Representação - Sobre participação Julgamento de Processos Ético via online nos dias 06 e 13/05/2025.	-R\$	550,00		
15/05/2025	791	Transferência	Decolando Turismo e Representações Ltda - Despesa de passagens dos conselheiros NF 22757.	-R\$	2.645,92		
15/05/2025	781	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 02 Diárias de Representação - Sobre participação Julgamento de Processos Ético via online nos dias 06 e 13/05/2025.	-R\$	550,00		
15/05/2025	786	Transferência	Iraiti Luís Michelin Pirolla - 03Diárias de Representação Sobre participação Julgamento de Processos Ético via online nos dias 06, 13 e 15/05/2025.	-R\$	825,00		
15/05/2025	778	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação - Sobre participação Julgamento de Processos Ético via online no dia 15/05/2025.	-R\$	275,00		
15/05/2025	772	Pgto. Online. 50012	Dion Derek Campos da Silva - Despesa de férias do funcionário do Setor Financeiro período 19/05 a 02/06/2025.	-R\$	3.331,20		
15/05/2025	768/769	Pgto. Online. 50013	Alexandre Rodrigo Mazzetto - 02 Diárias e 1/2 - Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Francisco Beltrão X Ponta Grossa X Curitiba) Sobre Palestra na Universidades Unipar e Unicep na cidade Francisco Beltrão e Cescage em Ponta Grossa nos dias 19, 20 e 21/05/2025.	-R\$	4.447,00		
15/05/2025	776	Pgto. Online. 51501	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina do mês 04/2025.	-R\$	160,52		

15/05/2025	774	Pgto. Online. 51502	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Maringá do mês 04/2025.	-R\$	149,89
------------	-----	---------------------	--	------	--------

15/05/2025	775	Pgto. Online. 51503	Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Guarapuava do mês 04/2025.	-R\$	134,14		
15/05/2025	787	Pgto. Online. 51504	Associação Comercial do Paraná - ACP - Despesa de sistema de consulta de Profissionais do mês 04/2025 NF 103721-2.	-R\$	59,90		
15/05/2025	788	Pgto. Online. 51505	Imobiliária Gralha Azul Ltda. - Despesa de Condomínio da nova sala da Regional de Guarapuava do mês 04/2025 NF 16006.	-R\$	483,77		
15/05/2025	777	Pgto. Online. 51506	Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 04/2025 NF 559911519.	-R\$	675,00		
15/05/2025	940	Pgto. Online. 51507	Realtele Serviços Digitais Ltda. / Dipelnet - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 04/2025 NF 2259696.	-R\$	169,10		
15/05/2025	929	Pgto. Online. 51508	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de aquisição de vale Estacionamento da Regional de Maringá NF 21794- 02.	-R\$	300,00		
15/05/2025	780	Pgto. Online. 51509	Oscar Fernando Machuca - 02 Diárias de Representação - Sobre participação Julgamento de Processos Ético via online nos dias 06 e 13/05/2025.	-R\$	550,00		
15/05/2025	794	Pgto. Online. 51510	Sociedade Regional de Ensino Superior Saúde Ltda - Reembolso de anuidade por isenção.	-R\$	547,93		
15/05/2025	783	Pgto. Online. 51511	Antônio Carlos Pedralli Cariani - 02 Diárias de Representação - Sobre participação Julgamento de Processos Ético via online nos dias 06 e 13/05/2025.	-R\$	550,00		
15/05/2025	938	Pgto. Online. 51512	Cintia Simoes Vale - Odontologia - Me - Reembolso de anuidade por isenção.	-R\$	547,93		
15/05/2025	456	Pgto. Online. 51513	Full Time Empreendimentos Ltda - Aquisição de Forno de Embutir Elétrico itens 5 - Pregão Eletrônico 90001/2025 Processo Licitatório 01/20205.	-R\$	2.249,99		
15/05/2025	785	Pgto. Online. 51514	Claudenir Rossato - 01 Diária de Representação - Sobre participação Julgamento de Processos Ético via online no dia 13/05/2025.	-R\$	275,00		
15/05/2025	939	Pgto. Online. 51515	K. Dos Santos Ltda - Reembolso de anuidade por isenção.	-R\$	547,93		
15/05/2025	784	Pgto. Online. 51516	Cassia Cilene Dezan Garbelini - 02 Diárias de Representação - Sobre participação Julgamento de Processos Ético via online nos dias 06 e 13/05/2025.	-R\$	550,00		
15/05/2025	789	Pgto. Online. 51517	Sga Veiculos e Peças S.A - Despesa de manutenção no veículo da fiscalização NF 81-7.	-R\$	783,00		
15/05/2025	791	Pgto. Online. 51518	Energia Elétrica - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da nova sala da Regional de Guarapuava do mês 05/2025.	-R\$	96,29		
15/05/2025	74	DA	8 Tarifas Bancárias	-R\$	33,84		
15/05/2025	930	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 11 - Copel Distribuição - Mês 03/2025	-R\$	92,17		
15/05/2025	931	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 12 - Copel Distribuição - Mês 03/2025.	-R\$	236,67		
15/05/2025	932	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Foz do Iguaçu do mês 04/2025.	-R\$	247,54		
15/05/2025	935	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Maringá do mês 04/2025.	-R\$	396,52		
TOTAL DO DIA 15/05/2025				R\$	21.047,71	-R\$	23.011,25
16/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	16.741,04		
16/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	9.393,30		
16/05/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	6.114,34		
16/05/2025	792	Pgto. Online. 51603	Virtucomm Soluções wm Internet Ltda - Despesa de antivírus por 03 anos do CRO/PR NF 6222.	-R\$	5.438,50		
16/05/2025	793	Transferência	Juliana Simal Clazer - Reembolso de anuidade paga em Triplicidade .	-R\$	547,94		
16/05/2025	795	Transferência	Prime Benefícios. - Cartão Combustível Frota	-R\$	1.905,32		
16/05/2025	74	DA	2 Tarifas Bancárias	-R\$	6,80		
16/05/2025	836	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 04/2025.	-R\$	933,27		
TOTAL DO DIA 16/05/2025				R\$	32.248,68	-R\$	8.831,83

19/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 14.240,02	
19/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 8.717,33	
19/05/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 13.142,62	
19/05/2025	800/801/802	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2 - 01 Jetton Ajuda custeio km ida e volta (Foz do Iguaçu X Curitiba X Foz do Iguaçu) - Sobre Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 16/05/2025.		-R\$ 8.247,78
19/05/2025	913	Transferência	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/04 a 29/04/2025.		-R\$ 1.695,13
19/05/2025	798	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 01 Jetton - Sobre participação Reunião Plenária Sede do CRO/PR no dia 16/05/2025.		-R\$ 440,00
19/05/2025	799	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Jetton - Sobre participação Reunião Plenária Sede do CRO/PR no dia 16/05/2025.		-R\$ 440,00
19/05/2025	809/810/811	Transferência	Iraí Luís Michelon Pirolla - 02 Diárias e 1/2 - 01 Jetton- Ajuda custeio km ida e volta (Cascavel X Curitiba X Cascavel). Sobre Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 16/05/2025.		-R\$ 7.207,64
19/05/2025	797	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton - Sobre participação Reunião Plenária Sede do CRO/PR no dia 16/05/2025.		-R\$ 440,00
19/05/2025	941	Pgto. Online. 44319	Silvana Aparecida Aguiar Estradioto - Despesa de férias da funcionária do Setor Fiscalização período 19/05 a 23/05/2025.		-R\$ 1.239,17
19/05/2025	925	Pgto. Online. 51901	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 04/2025 NF 494002590.		-R\$ 1.475,60
19/05/2025	693	Pgto. Online. 51902	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS e IRFF sobre folha de pagamento 04/2025.		-R\$ 117.369,99
19/05/2025	815/816/817	Pgto. Online. 51904	Cassia Cilene Dezan Garbelini - 02 Diárias e 1/2 - 01 Jetton - Ajuda custeio km ida e volta (Cascavel X Curitiba X Cascavel) - Sobre Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 16/05/2025.		-R\$ 6.254,84
19/05/2025	806/807/808	Pgto. Online. 51905	Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2 - 01 Jetton - Ajuda custeio km ida e volta (Cascavel X Curitiba X Cascavel) - Sobre Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 16/05/2025.		-R\$ 3.740,00
19/05/2025	914	Pgto. Online. 51906	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/04 a 29/04/2025.		-R\$ 1.695,13
19/05/2025	803/804/805	Pgto. Online. 51907	Gilce Czulniak - 02 Diárias e 1/2 - 01 Jetton -Ajuda custeio km ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) -Sobre Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 16/05/2025.		-R\$ 4.118,98
19/05/2025	812/13/14	Pgto. Online. 51908	Antônio Carlos Pedralli Cariani-01 Diária e 1/2 - 01 Jetton -Ajuda custeio Embarque e Desembarque Sobre Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 16/05/2025		-R\$ 2.610,00
19/05/2025	694	Pgto. Online. 51909	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 04/2025.		-R\$ 25.040,99
19/05/2025	74	DA	6 Tarifas Bancárias		-R\$ 25,38
19/05/2025	837	DA	Oi S/A- Despesa de telefone da sede e regionais do mês 04/2025.		-R\$ 132,17
19/05/2025	928	DA	Energia Elétrica - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Guarapuava do mês 04/2025.		-R\$ 127,52
TOTAL DO DIA 19/05/2025				R\$ 36.099,97	-R\$ 182.300,32

20/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 15.543,35	
20/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 7.085,40	
20/05/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 1.888,86	
20/05/2025	867	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária de Representação - Sobre participação Julgamento de Processos Ético via online no dia 22/05/2025.		-R\$ 275,00
20/05/2025	819	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação - Sobre participação Julgamento de Processos Ético via online no dia 20/05/2025.		-R\$ 275,00
20/05/2025	832	Pgto. Online. 52001	Associação Radiotáxi Faixa Vermelha - Despesa de Serviço de Taxi NF 58747.		-R\$ 246,90
20/05/2025	818	Pgto. Online. 52002	Oscar Fernando Machuca - 01 Jetton - Sobre participação Reunião Plenária Sede do CRO/PR no dia 16/05/2025.		-R\$ 440,00
20/05/2025	834	Pgto. Online. 52003	Copel Distribuição S.A - Despesa de energia elétrica da Sede Provisória do mês 03/2025.		-R\$ 2.103,79
20/05/2025	833	Pgto. Online. 52004	Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição - do MÊS 04/2025.		-R\$ 80,54
20/05/2025	865	Pgto. Online. 52005	Oscar Fernando Machuca - 01 Diária de Representação - Sobre participação Julgamento de Processos Ético via online no dia 22/05/2025.		-R\$ 275,00
20/05/2025	866	Pgto. Online. 52006	Cassia Cilene Dezan Garbelini - 01 Diária de Representação - Sobre participação Julgamento de Processos Ético via online no dia 22/05/2025.		-R\$ 275,00
20/05/2025	821	Pgto. Online. 52007	Antônio Carlos Pedralli Cariani - 01 Diária de Representação - Sobre participação Julgamento de Processos Ético via online no dia 20/05/2025.		-R\$ 275,00
20/05/2025	796	Pgto. Online. 52008	Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 06/2025 NF 213885.		-R\$ 73.184,96
20/05/2025	74	DA	5 Tarifas Bancarias		-R\$ 20,32
20/05/2025	837	DA	Oi S/A- Despesa de telefone da sede e regionais do mês 04/2025.		-R\$ 101,77
20/05/2025	836	DA	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 04/2025.		-R\$ 176,65
TOTAL DO DIA 20/05/2025				R\$ 24.517,61	-R\$ 77.729,93
21/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.634,86	
21/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 6.522,74	
21/05/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 5.016,59	
21/05/2025	830	Pgto. Online. 52101	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 04/2025 NF 1529179.		-R\$ 9.133,34
21/05/2025	831	Pgto. Online. 52102	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de Malote da Sede e Regionais do mês 04/2025 NF 1524655.		-R\$ 3.280,20
TOTAL DO DIA 21/05/2025				R\$ 24.174,19	-R\$ 12.413,54
22/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 10.092,77	
22/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 4.550,83	
22/05/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.661,75	
22/05/2025	885	Pgto. Online. 52201	4S Limpeza e Cuidados Ltda - Despesa de prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 04/2025 NF 6140.		-R\$ 310,00
22/05/2025	899	Pgto. Online. 52202	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Médico do Trabalho dos funcionários do CRO/PR do mês 04/2025 NF 167378.		-R\$ 1.117,56
22/05/2025	897	Pgto. Online. 52203	Condor Super Center Ltda - Despesa de produtos de copa e cozinha NF 311201.		-R\$ 452,16
22/05/2025	863	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Umuarama do mês 04/2025.		-R\$ 156,37
TOTAL DO DIA 22/05/2025				R\$ 18.305,35	-R\$ 2.036,09

23/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 7.564,47	
23/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 5.227,40	
23/05/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.741,65	
23/05/2025	898	Transferência	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guia BB - Gabriel Pires.		-R\$ 255,38
23/05/2025	908	Transferência	Cristiane Maria Dutra Arquiteta - Despesa de Prestação de serviço referente a fiscalização de obras de reforma no CRO/PR do mês 05/2025 NF 55.		-R\$ 6.354,00
23/05/2025	881	Transferência	Decolando Turismo e Representações Ltda - Despesa de passagens dos conselheiros NF 101918.		-R\$ 12.046,94
23/05/2025	795	Pgto. Online. 52301	Prime Benefícios. - Cartão Combustível Frota		-R\$ 8.348,53
23/05/2025	926	Pgto. Online. 52302	Mercearia 1433 Ltda. - Despesa de água mineral para Sede do CRO/PR NF 289.		-R\$ 124,50
23/05/2025	882	Pgto. Online. 52303	Kanperi Odontologia Ltda - Reembolso de anuidade por isenção.		-R\$ 493,14
23/05/2025	884	Pgto. Online. 52304	Disktoner Copiadoras e Impressoras Eireli - Despesa de Locação de Impressoras do mês 04/2025 NF 74981.		-R\$ 1.036,77
23/05/2025	827	Pgto. Online. 52305	Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Jurídico do mês 06/2025 NF 87175.		-R\$ 19,00
23/05/2025	924	Pgto. Online. 52306	Open Datacenter Brasil Ltda. - Despesa de Sistema de Informática do mês 04/2025 NF 16504.		-R\$ 302,26
23/05/2025	74	DA	3 Tarifas Bancarias		-R\$ 12,69
TOTAL DO DIA 23/05/2025				R\$ 17.533,52	-R\$ 28.993,21
26/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 11.915,35	
26/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 7.917,73	
26/05/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 12.996,72	
26/05/2025	820	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária de Representação - Sobre participação Julgamento de Processos Ético via online no dia 20/05/2025.		-R\$ 275,00
26/05/2025	868	Transferência	Irati Luís Michelin Pirolla - 01 Diária de Representação - Sobre participação Julgamento de Processos Ético via online no dia 22/05/2025.		-R\$ 275,00
26/05/2025	873	Pgto. Online. 52601	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina do período 20/03 a 19/04/2025 NF 9265.		-R\$ 75,15
26/05/2025	872	Pgto. Online. 52602	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 04/2025 NF 614.		-R\$ 1.047,35
26/05/2025	870	Pgto. Online. 52603	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 05/2025 NF 50839365.		-R\$ 49.308,73
26/05/2025	582	Pgto. Online. 52604	Patrícia Farias - Jm Estacionamento Ltda - Despesa de estacionamento da Regional de Cascavel NF 543.		-R\$ 180,00
26/05/2025	785	Pgto. Online. 52605	Claudenir Rossato - 01 Diária de Representação - Sobre participação Julgamento de Processos Ético via online no dia 13/05/2025.		-R\$ 275,00
26/05/2025	822	Pgto. Online. 52606	Oscar Fernando Machuca - 01 Diária de Representação - Sobre participação Julgamento de Processos Ético via online no dia 20/05/2025.		-R\$ 275,00
26/05/2025	823	Pgto. Online. 52607	Cassia Cilene Dezan Garbelini - 01 Diária de Representação - Sobre participação Julgamento de Processos Ético via online no dia 20/05/2025.		-R\$ 275,00
26/05/2025	869	Pgto. Online. 52608	Magazine Luiza S/A - Despesa de aquisição de cafeteira para Regional de Foz do Iguaçu NF 9988905259931.		-R\$ 538,90
26/05/2025	74	DA	4 Tarifas Bancarias		-R\$ 16,92
26/05/2025	927	DA	Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Manoel Ribas do mês 04/2025.		-R\$ 317,95
TOTAL DO DIA 26/05/2025				R\$ 32.829,80	-R\$ 52.860,00
27/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 17.729,35	
27/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 3.718,35	
27/05/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 3.801,17	
TOTAL DO DIA 27/05/2025				R\$ 25.248,87	
28/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 12.132,35	
28/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 6.018,17	
28/05/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$ 4.760,70	
28/05/2025	891	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária de Representação - Sobre participação na Reunião Plenária Extraordinária via online no dia 27/05/2025.		-R\$ 275,00
28/05/2025	887	Transferência	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Diária de Representação - Sobre participação na Reunião Plenária Extraordinária via online no dia 27/05/2025.		-R\$ 275,00
28/05/2025	893	Transferência	Irati Luís Michelin Pirolla - 01 Diária de Representação - Sobre participação na Reunião Plenária Extraordinária via online no dia 27/05/2025.		-R\$ 275,00
28/05/2025	886	Transferência	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação - Sobre participação na Reunião Plenária Extraordinária via online no dia 27/05/2025.		-R\$ 275,00

28/05/2025	900/903	Pgto. Online. 35102	Marilza Rodrigues de Paula - Despesa de férias da func. Setor Contabilidade período 02/06 a 11/06/2025. Lucia Alves da Cunha - Despesa de férias da func. Regional de Umuarama período 02/06 a 06/06/2025.	-R\$	3.865,49		
28/05/2025	892	Pgto. Online. 52801	Claudenir Rossato - 01 Diária de Representação - Sobre participação na Reunião Plenária Extraordinária via online no dia 27/05/2025.	-R\$	275,00		
28/05/2025	888	Pgto. Online. 52802	Cassia Cilene Dezan Garbelini - 01 Diária de Representação - Sobre participação na Reunião Plenária Extraordinária via online no dia 27/05/2025.	-R\$	275,00		
28/05/2025	896	Pgto. Online. 52803	Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guia BB - Gabriela Mulinari.	-R\$	296,36		
28/05/2025	889	Pgto. Online. 52804	Antônio Carlos Pedralli Cariani - 01 Diária de Representação - Sobre participação na Reunião Plenária Extraordinária via online no dia 27/05/2025.	-R\$	275,00		
28/05/2025	894	Pgto. Online. 52805	Gilce Czlusniak - 01 Diária de Representação - Sobre participação na Reunião Plenária Extraordinária via online no dia 27/05/2025.	-R\$	275,00		
28/05/2025	890	Pgto. Online. 52806	Oscar Fernando Machuca - 01 Diária de Representação - Sobre participação na Reunião Plenária Extraordinária via online no dia 27/05/2025.	-R\$	275,00		
28/05/2025	895	Pgto. Online. 52807	Verifact Tecnologia Ltda - Despesa de sistema de captura de Tela NF 1224959996.	-R\$	97,00		
28/05/2025	74	DA	6 Tarifas Bancarias	-R\$	25,38		
TOTAL DO DIA 28/05/2025				R\$	22.911,22	-R\$	6.759,23
29/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	10.405,46		
29/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	9.709,13		
29/05/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	4.721,06		
29/05/2025	724	Pgto. Online. 48461	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - 04/2025.	-R\$	226.151,45		
29/05/2025	825	Pgto. Online. 52901	Metrocard Metropolitan - Região Metropolitana - Vale Transporte - 06/2025 NF 1754253.	-R\$	210,29		
29/05/2025	828	Pgto. Online. 52902	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 06/2025 NF 1149668122.	-R\$	91,95		
29/05/2025	826	Pgto. Online. 52903	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 06/2025 NF 34936110010223722.	-R\$	2.596,67		
29/05/2025	74	DA	Tarifa Bancaria	-R\$	6,80		
TOTAL DO DIA 29/05/2025				R\$	24.835,65	-R\$	229.057,16
30/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	10.686,65		
30/05/2025			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	14.074,88		
30/05/2025			Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito)	R\$	5.000,60		
30/05/2025	918	Transferência	Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária de Representação - Sobre participação Julgamento de Processos Ético via online no dia 27/05/2025.	-R\$	275,00		
30/05/2025	915	Transferência	Guilherme Fernandes Graziani - 01 Diária de Representação - Sobre participação Julgamento de Processos Ético via online no dia 27/05/2025.	-R\$	275,00		
30/05/2025	919	Transferência	Irati Luís Michelon Pirolla - 01 Diária de Representação - Sobre participação Julgamento de Processos Ético via online no dia 27/05/2025.	-R\$	275,00		
30/05/2025	937	Pgto. Online. 53001	Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição - do MÊS 05/2025.	-R\$	6,86		
30/05/2025	921	Pgto. Online. 53002	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do CRO/PR do mês 05/2025.	-R\$	149,02		
30/05/2025	879	Pgto. Online. 53003	Murilo Lazarini - Despesa de bolsa estágio do mês 05/2025.	-R\$	1.200,00		
30/05/2025	922	Pgto. Online. 53005	Bianca Sanches Primo - Reembolso de anuidade por cancelamento.	-R\$	54,79		
30/05/2025	923	Pgto. Online. 53006	Luana Nezi Sortica - Reembolso de anuidade por cancelamento.	-R\$	54,09		
30/05/2025	920	Pgto. Online. 53007	Antônio Carlos Pedralli Cariani - 01 Diária de Representação - Sobre participação Julgamento de Processos Ético via online no dia 27/05/2025.	-R\$	275,00		
30/05/2025	917	Pgto. Online. 53008	Oscar Fernando Machuca - 01 Diária de Representação - Sobre participação Julgamento de Processos Ético via online no dia 27/05/2025.	-R\$	275,00		
30/05/2025	916	Pgto. Online. 53009	Claudenir Rossato - 01 Diária de Representação - Sobre participação Julgamento de Processos Ético via online no dia 27/05/2025.	-R\$	275,00		
30/05/2025	942	Pgto. Online. 53010	Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 04/2025.	-R\$	146,95		
30/05/2025	74	DA	9 Tarifas Bancarias	-R\$	172,41		
30/05/2025	936	DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Londrina do mês 04/2025.	-R\$	498,94		
TOTAL DO DIA 30/05/2025				R\$	29.762,13	-R\$	3.933,06
TOTAL DO DIA							
Entradas							

Arrecadação			R\$ 454.196,16	
Outros Créditos			R\$ 170.014,06	
Saídas				-R\$ 741.399,01