



Conselho Regional de Odontologia do Paraná
Fluxo de Caixa - Mês Fevereiro / 2017

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAÍDA
01/02/2017			Arrecadação	R\$ 10.517,08	
01/02/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 1.509.417,67	
01/02/2017	55	300341	Itamar Godoi Santos e Cia Ltda. Me - Despesa de Prestação de Serviço de		-R\$ 155,00
01/02/2017	70	300356	Sândalo Imóveis Ltda. - Aluguel da Regional de Maringá - 01/2017		-R\$ 821,62
01/02/2017	76	300362	Bruna Mendes de Freitas - Reembolso de diferença de taxa de cédula.		-R\$ 63,20
01/02/2017	80	300366	Ivan Braun da Conceição - Reembolso de diferença de taxa de cédula.		-R\$ 52,25
01/02/2017	81	300367	Priscila Aline Lapezak Hoffmann - Reembolso de diferença de taxa de cédula.		-R\$ 63,20
01/02/2017	88	300374	Danielle Gomes Lopes Liechocki - Reembolso de diferença de taxa de cédula.		-R\$ 63,20
01/02/2017	95	300381	Conaie Comercio Nacional e Internacional de Elevadores Ltda. - Manutenç		-R\$ 421,80
01/02/2017	124	300384	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - 01/2017		-R\$ 1.130,12
01/02/2017	127	300387	Evidência Empreend imobiliários Ltda. - Aluguel e condomínio da Regional		-R\$ 1.007,45
01/02/2017	129	300389	Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0704		-R\$ 318,89
01/02/2017	130	300390	Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0705		-R\$ 443,62
01/02/2017		300391	Grupo Ricardo Eletro - Internet - Despesa com aquisição de Celular para s		-R\$ 580,03
01/02/2017	133	300393	Gráfica CS Eireli EPP - Impressão da Revista do CRO/PR NF 1327		-R\$ 9.720,00
01/02/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 142,80
01/02/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 3,40
01/02/2017	3152	300284	Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa com condomínio de F		-R\$ 388,53
01/02/2017	94	300380	Heráclito Ferreira Dias - Aluguel da Regional de Sto. Antônio - 01/2017		-R\$ 300,00
01/02/2017	135/136	300395	Gilce Czulusniak - Referente 1/2 Diária e Ajuda de Custeio Quilometragem		-R\$ 626,00
TOTAL DO DIA 01/02/2017				R\$ 1.519.934,75	-R\$ 16.301,11
02/02/2017			Arrecadação	R\$ 1.122,79	
02/02/2017			Arrecadação	R\$ 4.102,41	
02/02/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 36.481,75	
02/02/2017	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 58,50
02/02/2017	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 58,50
02/02/2017	2532	299755	Tais de Melo Arsego - Reembolso diferença taxa da emissão de cédulas.		-R\$ 52,25
02/02/2017	2548	299772	Cesar Roberto Pires de Resende - Reembolso diferença taxa da emissão d		-R\$ 63,20
02/02/2017	2722	299918	Daniela Rocha Loures Ferraz - Reembolso diferença taxa da emissão de c		-R\$ 63,20
02/02/2017	2766	299962	Rosangela de Oliveira Vinagre - Reembolso diferença taxa da emissão de		-R\$ 63,20
02/02/2017	2842	300032	Cesar Hideki Yamacita - Reembolso diferença taxa da emissão de cédulas		-R\$ 63,20
02/02/2017	66	300352	Justiça Federal - Restituição de valor de anuidade em Juízo - Alexandre Lu		-R\$ 557,89
02/02/2017	73	300359	Discando Agua e Gaz Ltda. - Despesa de copa e cozinha da sede do CRO		-R\$ 216,00
02/02/2017	75	300361	Clinica de Saúde Pimpão Vianna Ltda. - Reembolso de anuidade pago em		-R\$ 299,45
02/02/2017	77	300363	Thamires Casarini - Reembolso de diferença de taxa de cédula.		-R\$ 63,20
02/02/2017	78	300364	Michelle Franco Manzato Mateus - Reembolso de diferença de taxa de céd		-R\$ 63,20
02/02/2017	79	300365	Emyr Stringhini Junior - Reembolso de diferença de taxa de cédula.		-R\$ 63,20
02/02/2017	82	300368	Tatiane Periolo Bernardi Augusto - Reembolso de diferença de taxa de céd		-R\$ 63,20
02/02/2017	83	300369	Giseli Pavezzi - Reembolso de diferença de taxa de cédula.		-R\$ 63,20
02/02/2017	84	300370	Cintia Andrea Rodrigues - Reembolso de diferença de taxa de cédula.		-R\$ 63,20
02/02/2017	85	300371	Luiz Carlos Scorteganha Junior - Reembolso de diferença de taxa de cédul		-R\$ 52,25
02/02/2017	86	300372	Rebecca Henrique da Costa Desinho - Reembolso de diferença de taxa de		-R\$ 63,20
02/02/2017	87	300373	Floristela Smaha - Reembolso de diferença de taxa de cédula.		-R\$ 63,20
02/02/2017	89	300375	Rapahel Martins da Costa Amaral - Reembolso de diferença de taxa de céd		-R\$ 63,20
02/02/2017	90	300376	Ana Paula Geronasso Gabrielli - Reembolso de diferença de taxa de cédul		-R\$ 63,20
02/02/2017	91	300377	Eli Luís Namba - Reembolso de diferença de taxa de cédula.		-R\$ 63,20
02/02/2017	93	300379	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de P		-R\$ 200,00
02/02/2017	137	300396	Lilian Aparecida Passetti - Referente 01 Diária de Representação sobre pa		-R\$ 175,00
02/02/2017	138	300397	Nancy Marinho Barros - Referente 01 Diária de Representação sobre partic		-R\$ 175,00
02/02/2017		DA	Pagamento Telefone		-R\$ 220,39
TOTAL DO DIA 02/02/2017				R\$ 41.706,95	-R\$ 3.013,23
03/02/2017			Arrecadação	R\$ 3.135,97	
03/02/2017			Arrecadação	R\$ 6.404,54	
03/02/2017			Recebimento de Aluguel Sede Antiga - mês Jan/2017	R\$ 6.128,84	
03/02/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 22.505,87	
TOTAL DO DIA 03/02/2017				R\$ 38.175,22	

06/02/2017			Arrecadação	R\$	441,41	
06/02/2017			Arrecadação	R\$	7.269,05	
06/02/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	23.642,85	
06/02/2017	154	300413	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Uma	-R\$	362,41	
06/02/2017	155	300414	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 01/20	-R\$	14.563,92	
06/02/2017	156	300415	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor aprendiz - do mês 01/20	-R\$	29,79	
06/02/2017	157	300416	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente D	-R\$	114,66	
06/02/2017	161	300420	Duplique Créditos e cobrança s/c Ltda. - Referente Condomínio do Ed. Pal	-R\$	405,49	
06/02/2017	162	300421	Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta	-R\$	292,60	
06/02/2017	163	300422	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Igua	-R\$	472,87	
06/02/2017	179	300436	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos	-R\$	419,90	
06/02/2017	195	300452	Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda. - Aquisição de material	-R\$	36,90	
06/02/2017	197	300453	Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional	-R\$	1.647,49	
06/02/2017		DA	Pagamento Telefone			-R\$ 191,10
TOTAL DO DIA 06/02/2017				R\$	31.353,31	-R\$ 18.537,13
07/02/2017			Arrecadação	R\$	1.256,96	
07/02/2017			Arrecadação	R\$	9.526,37	
07/02/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	21.614,41	
07/02/2017	125	300385	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 01/2	-R\$	3.577,72	
07/02/2017	141	300400	Rodrigo Adriano da Silva - Reembolso em duplicidade da anuidade de 201	-R\$	459,63	
07/02/2017	142	300401	Thalys Augusto Possobon - Reembolso por falha no sistema	-R\$	100,70	
07/02/2017	148	300407	Fabiane Elis de Souza Rodrigues - Reembolso de diferença de taxa de céd	-R\$	63,20	
07/02/2017	170	300427	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos NF 17071842	-R\$	73,80	
07/02/2017	193	300449	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços d	-R\$	114,00	
07/02/2017	7	300293	Luciane Rodrigues Ribeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundo	-R\$	200,00	
07/02/2017	134	300394	Crislaine de Almeida - Suprimento de Fundo da Regional de Foz do Iguaçu	-R\$	200,00	
07/02/2017	149	300408	Viviane Lopes Bradasch Kohler - Reembolso em duplicidade da anuidade	-R\$	413,67	
07/02/2017	150	300409	Fernanda Salomão Tesser - Reembolso em duplicidade da anuidade	-R\$	436,65	
07/02/2017	166	300425	TGEX Transportes-Referente Despesa com mensalidade do mês 01/2017	-R\$	7.269,38	
07/02/2017	167	300426	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcion	-R\$	2.100,00	
07/02/2017	173	300430	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Maria Tereza Bellani Puccinelli	-R\$	2.095,06	
07/02/2017	174	300431	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Monique Marchiori	-R\$	2.915,02	
07/02/2017	189	300446	SPS Comércio de Equipamentos Ltda. - Manutenção - Ar Condicionado - d	-R\$	1.470,00	
07/02/2017	194	300450	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multif	-R\$	1.990,05	
07/02/2017	108	DA	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 106,58
07/02/2017	112	DA	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 39,74
TOTAL DO DIA 07/02/2017				R\$	32.397,74	-R\$ 23.625,20
08/02/2017			Arrecadação	R\$	140,20	
08/02/2017			Arrecadação	R\$	6.618,23	
08/02/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	13.612,40	
08/02/2017	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe			-R\$ 7,99
08/02/2017	2848	300038	Bruna Franca Cruz - Reembolso diferença taxa da emissão de cédulas.	-R\$	63,20	
08/02/2017	3119	300260	Marcelo Pellissari - 01 Diária de Representação sobre participação na Reu	-R\$	175,00	
08/02/2017	61	300347	M. J. Santos Estacionamento - Moriá - Estacionamento Reg. Guarapuava d	-R\$	132,00	
08/02/2017	145	300404	Felipe Ambrósio Teodoro - Reembolso de diferença de taxa de cédula.	-R\$	63,20	
08/02/2017	146	300405	Jerri Adriani Olímpio Vieira - Reembolso de diferença de taxa de cédula.	-R\$	63,20	
08/02/2017	147	300406	Bruna Barcelos Ferreira - Reembolso de diferença de taxa de cédula.	-R\$	63,20	
08/02/2017	151	300410	Renata Persson Biaco - Reembolso de diferença de taxa de cédula.	-R\$	63,20	
08/02/2017	171	300428	Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquis	-R\$	168,00	
08/02/2017	172	300429	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Giorgia Bach Malacarne	-R\$	186,54	
08/02/2017		DA	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 2.082,49
08/02/2017		DA	Pagamento Telefone			-R\$ 2.231,17
TOTAL DO DIA 08/02/2017				R\$	20.370,83	-R\$ 5.299,19
09/02/2017			Arrecadação	R\$	312,44	
09/02/2017			Arrecadação	R\$	4.927,83	
09/02/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	15.007,26	
09/02/2017	210	300464	Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Centro Vitale - Condomínio d	-R\$	213,41	
09/02/2017	204/05	300460	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda de Custo Taxa	-R\$	2.100,00	
09/02/2017	206/07	300461	Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda de Custo Taxa de Embarque	-R\$	2.100,00	
09/02/2017	209	300463	Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Aluguel da Regional de Casc	-R\$	1.505,52	
TOTAL DO DIA 09/02/2017				R\$	20.247,53	-R\$ 5.918,93
10/02/2017			Arrecadação	R\$	14,02	
10/02/2017			Arrecadação	R\$	695,02	
10/02/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	5.811,23	
10/02/2017	212	300467	Everson da Silva Biazon - Sucumbências Advogados CRO/PR - Ref. 12/20	-R\$	2.604,39	
10/02/2017	213	300468	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências Advogados CRO/PR - Ref. 12	-R\$	2.604,39	
10/02/2017	3057	300215	Dircelia Vieira Kava - diarista Regional Ponta Grossa referente ao dia 19/1	-R\$	70,00	
10/02/2017	68	300354	Dorvalina Paez - Diarista - Regional de Francisco Beltrão - do mês 01/2017	-R\$	60,00	
10/02/2017	152	300411	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a tax	-R\$	288,00	
10/02/2017	153	300412	Condomínio Centro Empresarial Palácio do Comércio - Condomínio da Reg	-R\$	298,00	
10/02/2017		DA	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 38,99
TOTAL DO DIA 10/02/2017				R\$	6.520,27	-R\$ 5.963,77

13/02/2017			Arrecadação	R\$	302,65	
13/02/2017			Arrecadação	R\$	158,38	
13/02/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	17.354,88	
13/02/2017	59	300345	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática de	-R\$	209,83	
13/02/2017	62	300348	Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Re	-R\$	147,00	
13/02/2017	71	300357	Fajardo Comercial Ltda. - Me - Despesa de copa e cozinha da sede do CR	-R\$	625,95	
13/02/2017	139	300398	Nossa Serviço Temporário e Gestão de Pessoas - RH NOSSA - Despesa	-R\$	311,85	
13/02/2017	164	300423	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 02	-R\$	5.972,90	
13/02/2017	165	300424	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da fiscalização do CRO/PR do m	-R\$	617,70	
13/02/2017	182	300439	Associação Comercial do Paraná - Referente a Despesa com mensalidade	-R\$	101,04	
13/02/2017	211	300466	Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa com condomínio de F	-R\$	325,65	
13/02/2017		Arq. Banco	Diárias - Josaine e Michele	R\$	2.256,00	
13/02/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$	6,80	
13/02/2017	320	DA	Tarifa Lib/Ant Float Pg Salario	-R\$	2,25	
13/02/2017	208	300462	Gp Sistemas w Serviços Ltda. - Despesas com sistema Gestor Politico par	-R\$	4.776,00	
13/02/2017		DA	Pagamento Telefone	-R\$	194,33	
TOTAL DO DIA 13/02/2017				R\$	17.815,91	-R\$ 11.035,30
14/02/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	15.210,12	
14/02/2017	30	300318	Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de	-R\$	159,45	
14/02/2017	219	300474	SAGE Brasil Software S.A - Sistema de RH do CRO/PR - 01/2017 NF 6691	-R\$	211,84	
14/02/2017	176	300465	Polyana Smania Salcedo - Diarista da Regional de Londrina - Ref. a 12/201	-R\$	220,00	
14/02/2017	480	DA	Pagamento Telefone	-R\$	134,67	
14/02/2017	480	DA	Pagamento Telefone	-R\$	62,12	
14/02/2017	480	DA	Pagamento Telefone	-R\$	144,85	
TOTAL DO DIA 14/02/2017				R\$	15.210,12	-R\$ 932,93
15/02/2017			Arrecadação	R\$	106,49	
15/02/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	19.139,15	
15/02/2017	72	300358	Peguspam Comercial Ltda. - Despesa de copa e cozinha da sede do CRO/	-R\$	289,78	
15/02/2017		Arq. Banco	Férias Funcionaria Micheli Coman - Reg. Guarapuava	-R\$	1.941,46	
15/02/2017	4	300313	Luciano Souza Cunha - Referente Despesa com Suprimento de fundos N	-R\$	400,00	
15/02/2017	69	300355	Olmarice Oselame - Diarista - Regional de Francisco Beltrão - do mês 01/2	-R\$	60,00	
15/02/2017	126	300386	Siumara Teixeira - diarista Regional Ponta Grossa referente ao dia 23/01/2	-R\$	70,00	
15/02/2017	140	300399	Iroselande Rocha dos Santos - Diarista Regional de Maringá - nos dias 14	-R\$	210,00	
15/02/2017	178	300435	Ivete Zanchetta Bach - Diarista Regional de Pato Branco - dos dias 24 e 31	-R\$	160,00	
15/02/2017	220	300475	Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa de Chama de Capital	-R\$	364,08	
15/02/2017		DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	51,03	
15/02/2017		DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	116,85	
15/02/2017		DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	29,64	
TOTAL DO DIA 15/02/2017				R\$	19.245,64	-R\$ 3.692,84
16/02/2017			Arrecadação	R\$	383,12	
16/02/2017			Arrecadação	R\$	500,20	
16/02/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	23.504,41	
16/02/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$	3,40	
16/02/2017	177	300434	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 12/2016 e 01	-R\$	330,00	
16/02/2017		DA	Pagamento Telefone	-R\$	1.408,28	
TOTAL DO DIA 16/02/2017				R\$	24.387,73	-R\$ 1.741,68
17/02/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	10.886,50	
17/02/2017	35	300323	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 01/2017	-R\$	1.250,00	
17/02/2017	54	300340	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Proce	-R\$	96,00	
17/02/2017	60	300346	Prefeitura do Município de Umuarama - Despesa de IPTU da Regional de U	-R\$	202,77	
17/02/2017	92	300378	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocup	-R\$	634,97	
17/02/2017	96	300382	Prefeitura Municipal de Londrina - Despesa de IPTU da Regional de Londr	-R\$	1.314,54	
17/02/2017	97	300383	Editora Central Ltda. - Despesa com publicações de processos éticos NF 4	-R\$	357,00	
17/02/2017	128	300388	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa com Publicação de processos Ét	-R\$	336,00	
17/02/2017	158	300417	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 01/2017	-R\$	8.769,34	
17/02/2017	159	300418	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagan	-R\$	54.138,36	
17/02/2017	160	300419	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 01/2017	-R\$	1.874,88	
17/02/2017	183	300440	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de p	-R\$	110,00	
17/02/2017	184	300441	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas	-R\$	41,62	
17/02/2017	185	300442	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios	-R\$	2.418,16	
17/02/2017	186	300443	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implant	-R\$	34,18	
17/02/2017	187	300444	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do Pis, Cofins e C	-R\$	20,80	
17/02/2017	188	300445	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Oi - mês	-R\$	126,72	
17/02/2017	190	300447	Prefeitura do Município de Maringá - Despesa de Imposto da Regional de	-R\$	151,20	
17/02/2017	216	300471	Uma Limpeza e Higienização Profissional Ltda. - Despesa de Copa e Cozir	-R\$	610,77	
17/02/2017	216	300471	Uma Limpeza e Higienização Profissional Ltda. - Despesa de Copa e Cozir	-R\$	610,77	
17/02/2017	218	300473	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde fu	-R\$	27.001,09	
17/02/2017	221	300476	Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 02/2017 do sistem	-R\$	327,52	
17/02/2017	222	300477	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa com Publicação de processos Ét	-R\$	336,00	
17/02/2017	224	300479	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Lo	-R\$	27,95	
17/02/2017	225	300480	Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa com Publicação de processos	-R\$	364,00	
17/02/2017	226	300481	Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa com Publicação de processos	-R\$	312,00	
17/02/2017	230	300485	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa com Publicação de processos Ét	-R\$	384,00	
17/02/2017	231	300486	Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. - Higienização dos banheiros e auditó	-R\$	189,00	

17/02/2017	232	300487	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de p	-R\$	110,00		
17/02/2017	234	300489	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administr	-R\$	375,86		
17/02/2017	244	300499	João Mauricio Vidal de Oliveira - Reembolso de diferença de taxa de cédul	-R\$	63,20		
17/02/2017	245	300500	Renata Cecato - Reembolso de diferença de taxa de cédula.	-R\$	63,20		
17/02/2017	246	300501	Rosa Maria de Macedo - Reembolso de diferença de taxa de cédula.	-R\$	63,20		
17/02/2017	247	300502	Renata Ribas - Reembolso de diferença de taxa de cédula.	-R\$	63,20		
17/02/2017	252	300507	Roberta Targa Stramandinoli - Reembolso de diferença de taxa de cédula.	-R\$	63,20		
17/02/2017	254	300509	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio	-R\$	3.174,04		
17/02/2017	255	300510	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio	-R\$	2.729,28		
17/02/2017	257	300512	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e	-R\$	958,71		
17/02/2017	258	300513	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e	-R\$	237,60		
17/02/2017	259	300514	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxil	-R\$	2.970,00		
17/02/2017	260	300515	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos	-R\$	88,40		
17/02/2017	266	300521	Deck Comunicação Ltda. - Me - Despesa com Captação, Edição e Finaliza	-R\$	1.800,00		
17/02/2017	277	300532	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 03/20	-R\$	315,10		
17/02/2017		Arq. Banco	Diárias - Adir/Adônis/Renato	-R\$	2.538,00		
17/02/2017	267	300522	Gráfica Alta Definição - Despesa com Impressão de Folders para CRO/PR	-R\$	3.250,00		
17/02/2017	269	300524	Golfetto & Cia Ltda. - Oficina Golfinho - Revisão do veículo da fiscalização	-R\$	520,00		
17/02/2017	270	300525	Golfetto & Cia Ltda. - Oficina Golfinho - Revisão do veículo da fiscalização	-R\$	606,00		
17/02/2017	271	300526	Golfetto & Cia Ltda. - Oficina Golfinho - Revisão do veículo da fiscalização	-R\$	712,00		
17/02/2017	272	300527	Valter Hora Neto - Despesa com manutenção da Maquina de lavar roupas	-R\$	380,00		
17/02/2017		DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	38,52		
17/02/2017		DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	92,65		
TOTAL DO DIA 17/02/2017				R\$	10.886,50	-R\$	123.251,80
20/02/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	19.624,61		
20/02/2017	132	300392	Jaime Tarciso Fae - Despesa com manutenção no Banheiro da Regional d	-R\$	150,00		
20/02/2017	217	300472	Brasil Tropical Plantas e Flores Ltda. - Despesa de jardinagem da Sede do	-R\$	195,00		
20/02/2017	235	300490	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa com Publicação de Processos étic	-R\$	165,00		
20/02/2017	236	300491	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa com Publicação de Processos étic	-R\$	265,00		
20/02/2017	237	300492	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa com Publicação de Processos étic	-R\$	193,00		
20/02/2017	238	300493	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa com Publicação de Processos étic	-R\$	165,00		
20/02/2017	239	300494	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa com Publicação de Processos étic	-R\$	265,00		
20/02/2017	240	300495	Marcelo Carneiro - Reembolso de diferença de taxa de cédula.	-R\$	63,20		
20/02/2017	241	300496	Wagner Ferreira de Aquino - Reembolso de diferença de taxa de cédula.	-R\$	63,20		
20/02/2017	243	300498	Izaura Kazumi Fujihara Araki - Reembolso de diferença de taxa de cédula.	-R\$	63,20		
20/02/2017	249	300504	Michele Andressa Zanini Stefani - Reembolso de diferença de taxa de cédul	-R\$	63,20		
20/02/2017	250	300505	Antonio Krast Filho - Reembolso de diferença de taxa de cédula.	-R\$	63,20		
20/02/2017	265	300520	Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária de Representação sobre participação na	-R\$	175,00		
20/02/2017	276	300531	Viação Rocio Ltda. - Vale Transporte - Regional de Paranaguá 03/2017	-R\$	170,20		
20/02/2017		DA	Pagamento Telefone	-R\$	1.052,25		
20/02/2017		DA	Pagamento Telefone	-R\$	164,35		
20/02/2017		DA	Pagamento Pedágio	-R\$	306,05		
20/02/2017	480	DA	Pagamento Telefone	-R\$	630,18		
20/02/2017		DA	Pagamento Telefone	-R\$	78,54		
TOTAL DO DIA 20/02/2017				R\$	19.624,61	-R\$	4.290,57
21/02/2017			Arrecadação	R\$	396,54		
21/02/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	33.953,80		
21/02/2017	191	300448	Vanin Olinto Gomes - Estacionamento Reg. Sto. Antônio da Platina do Mê	-R\$	150,00		
21/02/2017	214	300469	Dirce Silva Souza - Diarista - Regional de Paranaguá - do dia 14/02/2017.	-R\$	65,00		
TOTAL DO DIA 21/02/2017				R\$	34.350,34	-R\$	215,00
22/02/2017			Arrecadação	R\$	243,98		
22/02/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	26.371,29		
22/02/2017	294	300549	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de entrega. Pe	-R\$	105,00		
22/02/2017	298	300553	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos	-R\$	184,50		
22/02/2017	315	300569	Americanas.Com - B2W Companhia Digital - Despesa de aquisição com cé	-R\$	1.249,09		
22/02/2017	326	300581	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do N	-R\$	1.279,23		
22/02/2017	263	300518	Editora Paranaense - Eireli - Epp - Despesa com Impressão de Manual Cód	-R\$	7.900,00		
22/02/2017	279	300534	Leandro Alberto Bernardi - Aluguel regional de Paranaguá 02/2017	-R\$	750,00		
22/02/2017	281	300536	João Luiz Ayres Bordin - Reembolso de Pagamento em Duplicidade da anu	-R\$	153,21		
22/02/2017	287	300542	Thayna Carneiro - Reembolso de pagamento de anuidade em Duplicidade.	-R\$	459,63		
22/02/2017	288	300543	Tatiane Carneiro - Reembolso de pagamento de anuidade em Duplicidade.	-R\$	459,63		
22/02/2017	289	300544	Juliana Lucena Schussel - Reembolso de diferença de taxa emissão de cé	-R\$	63,20		
22/02/2017	291	300546	Marlei Yone de Mendonça Alderete - Reembolso de diferença de taxa emis	-R\$	63,20		
22/02/2017	293	300548	Luciano Serpe - Reembolso de diferença de taxa emissão de cédulas.	-R\$	63,20		
22/02/2017	297	300552	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocup	-R\$	784,98		
22/02/2017	301	300555	Ana Paula Boeira Mendes - Reembolso de pagamento de Anuidade em Du	-R\$	100,72		
22/02/2017	302	300556	Rodrigo Dal Bosco - Reembolso de pagamento de Anuidade em Duplicidad	-R\$	100,70		
22/02/2017	303	300557	Daniele Machado Iwakura - Reembolso de pagamento de Anuidade em Du	-R\$	453,16		
22/02/2017	307	300561	Carlos Alberto de Carvalho - Reembolso de pagamento de Anuidade em D	-R\$	453,16		
22/02/2017	311	300565	Aura Hune de Oliveira - Reembolso de pagamento de Anuidade em Duplic	-R\$	453,16		
22/02/2017	312	300566	Marla Cristine Grosskopf - Reembolso de pagamento de Anuidade em Dup	-R\$	352,46		
22/02/2017	322	300576	Mariely Luciano - Reembolso de diferença de taxa emissão de cédula.	-R\$	63,20		
22/02/2017	323	300577	Karen Sanchez Bencke - Reembolso de diferença de taxa emissão de cédul	-R\$	63,20		
22/02/2017	325	300579	Heráclito Ferreira Dias - Aluguel da Regional de Sto. Antônio - 02/2017	-R\$	300,00		

22/02/2017	330	300585	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcion	-R\$	2.050,00
22/02/2017	338/339	300586	Celso Yamashita - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre partici	-R\$	630,00
22/02/2017	340/341	300587	Dalton Luiz Bittencourt - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda de custo taxa de Embarq	-R\$	2.100,00
22/02/2017	342/343	300588	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton sob	-R\$	630,00
22/02/2017	344/345	300589	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Diárias de Representação e 01 Jettor	-R\$	455,00
22/02/2017	346/347/348	300590	Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias 1/2 , 01 Jetton e Auxilio Embarque e	-R\$	2.380,00
22/02/2017	349/350/351	300591	Carlos Alberto Hererro de Moraes - 01 Diárias 1/2 , 01 Jetton e Auxilio Emb	-R\$	1.680,00
22/02/2017	352/353/354	300592	Claudenir Rossato - 01 Diárias 1/2 , 01 Jetton e Auxilio Embarque e Deser	-R\$	1.680,00
22/02/2017	355/356	300593	Dalton Luiz Bittencourt - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre pa	-R\$	630,00
22/02/2017	357/358/359	300594	Jose Roberto Pinto - 01 Diárias 1/2 , 01 Jetton e Auxilio Embarque e Deser	-R\$	1.680,00
22/02/2017	360/361/362	300595	Gilce Czulusniak Costa - 01 Diárias 1/2 , 01 Jetton e Ajuda e Custeio Quilo	-R\$	1.606,00
22/02/2017	363/364/365	300596	Irati Luís Michelon Pirolla 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e ajuda Custeio Quilo	-R\$	3.227,60
22/02/2017		DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	59,31
TOTAL DO DIA 22/02/2017				R\$	26.615,27
				-R\$	34.662,54
23/02/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	27.590,94
23/02/2017	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe	-R\$	8,69
23/02/2017	2153	299411	Irene Francielli de Carli Tortelli - Reembolso diferença taxa da emissão de cédu	-R\$	63,20
23/02/2017	2384	299631	Marisa Grein Moniz de Aragão - Reembolso diferença taxa da emissão de de	-R\$	63,20
23/02/2017	2738	299934	Fernando mezonni - Reembolso diferença taxa da emissão de cédulas.	-R\$	63,20
23/02/2017	274	300529	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 03/201	-R\$	2.329,00
23/02/2017	282	300537	Karime Abib Lacerda - Reembolso de Pagamento em Duplicidade da anuid	-R\$	100,72
23/02/2017	285	300540	Thiago de Lima Luiz - Despesa com prestação de serviço de manutenção e	-R\$	80,00
23/02/2017	290	300545	Luiz Fernando Zoch Lopes - Reembolso de diferença de taxa emissão de c	-R\$	63,20
23/02/2017	305	300559	Nanci Mara Pelozo Palma - Reembolso de pagamento de Anuidade em Du	-R\$	100,72
23/02/2017	306	300560	Wesley Balestra Fratini - Reembolso de pagamento de Anuidade em Dupli	-R\$	100,72
23/02/2017	308	300562	Marina Kossatz Menezes Alves - Reembolso de pagamento de Anuidade e	-R\$	100,72
23/02/2017	314	300568	Durigan e Perusse Comercio de Gas Ltda. - Me - Aquisição de produtos de	-R\$	130,00
23/02/2017	328	300583	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de P	-R\$	200,00
TOTAL DO DIA 23/02/2017				R\$	27.590,94
				-R\$	3.403,37
24/02/2017			Arrecadação	R\$	321,55
24/02/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	43.522,06
24/02/2017	300	300554	Aparecido Alves de Oliveira - Despesa com Prestação de Limpeza do Terr	-R\$	950,00
24/02/2017	280	300535	Flavia Vasconcellos - Reembolso de multa eleitoral	-R\$	38,16
24/02/2017	283	300538	Alexandra Ruiz - Reembolso de Pagamento em Duplicidade da anuidade	-R\$	55,40
24/02/2017	286	300541	Tamirez Alves de Oliveira - Reembolso de pagamento de anuidade.	-R\$	90,63
24/02/2017	304	300558	Eckel e Souza Ltda. - Reembolso de pagamento de Anuidade em Duplicida	-R\$	100,72
24/02/2017	310	300564	Jaques Luiz - Reembolso de pagamento de Anuidade em Duplicidade.	-R\$	100,72
TOTAL DO DIA 24/02/2017				R\$	43.843,61
				-R\$	1.335,63
Entradas					
Arrecadação				R\$	1.944.148,43
Outros Créditos				R\$	6.128,84
Saídas					-R\$ 263.220,22