



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

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAÍDA
03/04/2017			Arrecadação	R\$ 290,36	
03/04/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 252.877,26	
03/04/2017	464	300678	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Proce		-R\$ 96,00
03/04/2017	520	300729	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Proce		-R\$ 120,00
03/04/2017	521	300730	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Proce		-R\$ 96,00
03/04/2017	563	300761	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológi		-R\$ 661,50
03/04/2017	565	300763	Grameira Ajagramas Ltda. - Despesa com aquisição de grama para o terreir		-R\$ 2.845,00
03/04/2017	569	300766	Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de		-R\$ 172,43
03/04/2017	576	300773	Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional (-		-R\$ 1.647,49
03/04/2017	612	300793	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - Serviço de entregas de docum		-R\$ 220,50
03/04/2017	614	300799	Sândalo Imóveis Ltda. - Aluguel da Regional de Maringá - 03/2017		-R\$ 821,62
03/04/2017	615	300800	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos F		-R\$ 711,36
03/04/2017	616	300801	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente D		-R\$ 114,66
03/04/2017	620	300805	Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passager		-R\$ 3.288,73
03/04/2017	621	300806	Bruno Maíra Ceribelli - 02 Diárias de Representação sobre participação na		-R\$ 350,00
03/04/2017	623	300808	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuar		-R\$ 372,81
03/04/2017	624	300809	Alcatron Alarmes Monitorados - Referente Despesa com Monitoramento da		-R\$ 278,52
03/04/2017	630	300815	B. C. V. Trentin Comercio de Alimentos Ltda. - Me - Despesa com palestras		-R\$ 350,00
03/04/2017	631	300816	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos F		-R\$ 49.036,42
03/04/2017	634	300819	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos		-R\$ 73,80
03/04/2017	639	300824	Evidência Empreend imobiliários Ltda. - Aluguel e condomínio da Regional		-R\$ 1.173,91
03/04/2017	640	300825	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participaçã		-R\$ 175,00
03/04/2017	641	300826	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participaçã		-R\$ 175,00
03/04/2017	644	300829	Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passager		-R\$ 10.405,41
03/04/2017	652	300837	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor aprendiz - do mês 03/201		-R\$ 24,83
03/04/2017	653	300838	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 03/20		-R\$ 12.086,73
03/04/2017	664	300848	Geili Izabel Rosendo de Brito - 01 Diária de Representação sobre participaç		-R\$ 175,00
03/04/2017	665	300849	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - 03/2017		-R\$ 1.159,59
03/04/2017	668	300852	Duplique Créditos e cobrança s/c Ltda. - Referente Condomínio do Ed. Palá		-R\$ 401,66
03/04/2017	670	300854	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos		-R\$ 287,30
03/04/2017	674	300858	Departamento de Transito do Paraná - Despesa com taxa de Licenciament		-R\$ 148,71
03/04/2017	675	300859	Departamento de Transito do Paraná - Despesa com taxa de Licenciament		-R\$ 148,71
03/04/2017	677	300861	Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0704		-R\$ 282,50
03/04/2017	678	300862	Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0705		-R\$ 393,97
03/04/2017	679	300863	Duplique Créditos e cobrança s/c Ltda. - Referente Despesa com manutenc		-R\$ 24,86
03/04/2017	680	300864	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação da es		-R\$ 1.280,45
03/04/2017	681	300865	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Igua		-R\$ 482,74
03/04/2017	519	300728	Vidraçaria Glassfoz Ltda - Aquisição de Vidro para manutenção Predial na		-R\$ 145,00
03/04/2017	606	300786	Italo Maiolino Junior - 02 Diárias de Representação sobre participação na A		-R\$ 350,00
03/04/2017	607	300787	Wanielly Araújo S. de C. Siqueira - 03 Diárias de Representação sobre part		-R\$ 525,00
03/04/2017	608	300788	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem		-R\$ 429,00
03/04/2017	599/600/601	300795	Jose Roberto Pinto - 01 Diária e 1/2, 01 jetton e ajuda de custeio Quilometr		-R\$ 1.565,68
03/04/2017	590/591/598	300797	Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2, 01 jetton e ajuda de custeio Quilometr		-R\$ 1.565,68
03/04/2017	627	300812	Leandro Alberto Bernardi - Aluguel regional de Paranaguá 03/2017		-R\$ 750,00
03/04/2017	645	300830	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade.		-R\$ 5.094,00
03/04/2017	658/659	300843	Gilce Czulusniak Costa - 1/2 Diária e Ajuda de Custeio de Quilometragem i		-R\$ 626,00
03/04/2017	881	DA	Pagamento Telefone		-R\$ 231,00
TOTAL DO DIA 03/04/2017				R\$ 253.167,62	-R\$ 101.364,57
04/04/2017			Arrecadação	R\$ 265,93	
04/04/2017			Arrecadação	R\$ 377,65	
04/04/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 14.337,40	
04/04/2017	626	300811	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 03/201		-R\$ 195,50
04/04/2017	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 58,50
04/04/2017	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 58,50
04/04/2017	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe		-R\$ 5,60
04/04/2017	251	300506	Carlos Estevan Cidral Stutz - Reembolso de diferença de taxa de cédula.		-R\$ 63,20
04/04/2017	605	300785	Marcelo Augusto Amaral - 01 Diária de Representação sobre participação n		-R\$ 175,00
04/04/2017	619	300804	Rosângela Pironi de Castro - Ajuda de Custeio Quilometragem ida e volta		-R\$ 276,00
04/04/2017	642	300827	Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária de Representação sobre participação na		-R\$ 175,00
04/04/2017	643	300828	Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária de Representação sobre participação no		-R\$ 175,00
04/04/2017	661	300845	Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de Representação Sobre Participaçã		-R\$ 175,00
04/04/2017	662	300846	Handrey Henry Prosdócimo - 01 Diária de Representação sobre participaçã		-R\$ 175,00
04/04/2017	663	300847	Isabelle Weiss - 01 Diária de Representação sobre participação nas Reuniõ		-R\$ 175,00
TOTAL DO DIA 04/04/2017				R\$ 14.980,98	-R\$ 1.707,30

05/04/2017			Fechamento de Suprimento de Fundos	R\$	51,54	
05/04/2017			Recebimento Aluguel Sala Regional de Cascavel	R\$	275,17	
05/04/2017			Arrecadação	R\$	528,49	
05/04/2017			Arrecadação	R\$	313,82	
05/04/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	13.743,13	
05/04/2017			Recebimento de Aluguel Sede Antiga - mês Março/20	R\$	6.128,84	
05/04/2017	682	300866	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Supriment	-R\$	800,00	
05/04/2017	684	300868	Pro Signs Comunicação Visual Ltda. - Despesa de aquisição de Adesivos p	-R\$	120,00	
05/04/2017	688	300872	Michele Balestrin Imakami - Reembolso de Anuidade paga em Duplicidade.	-R\$	453,16	
05/04/2017	698	300882	Nathalia Bigelli Del Neri - Reembolso de taxa de diferença de emissão de c	-R\$	63,20	
05/04/2017	700	300884	Neucy Silva Sbizera Saab - Reembolso de taxa de diferença de emissão d	-R\$	63,20	
05/04/2017	705	300889	Rogério Stroparo - 01 Diárias de Representação sobre participação nas Au	-R\$	175,00	
05/04/2017	715	300896	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação da es	-R\$	711,36	
05/04/2017	720	300901	Gevetur Transporte e Turismo - Despesa com traslado do II Fórum de Éti	-R\$	810,00	
05/04/2017	723	300904	Murilo Luchese - Reembolso de Diferença de Taxa Emissão de Cédulas.	-R\$	63,20	
05/04/2017	724	300905	Maira Carina Frizon - Reembolso de Diferença de Taxa Emissão de Cédula	-R\$	63,20	
05/04/2017	731	300912	Edgar de Souza Schueroff - Reembolso de pagamento de anuidade em dup	-R\$	100,72	
05/04/2017	736	300917	Josefa Pereira de Rezende - Reembolso de pagamento de anuidade em du	-R\$	100,72	
05/04/2017	845/846	Arq. Banco	Diárias dos Funcionários - Alexandre e Renato	-R\$	351,00	
05/04/2017	847	Arq. Banco	Ajuda Custeio Embarque e Desembarque Funcionário - Alexandre	-R\$	350,00	
05/04/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$	6,80	
05/04/2017	320	DA	Tarifa Lib Arq Pqto Manual	-R\$	0,35	
05/04/2017	610	300790	Justiça Federal - Depósito de Juízo Alfredo Franco Queiroz, André Gasper	-R\$	42.221,05	
05/04/2017	618	300803	Ilma Alves Pereira - Diarista da Regional de Foz do Iguaçu dos dias 02 e 22	-R\$	150,00	
05/04/2017	629	300814	Iroselande Rocha dos Santos - Diarista Regional de Maringá - nos dias 04,	-R\$	280,00	
05/04/2017	881	DA	Pagamento Telefone	-R\$	200,20	
TOTAL DO DIA 05/04/2017				R\$	21.040,99	-R\$ 47.083,16
06/04/2017			Arrecadação	R\$	364,27	
06/04/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	16.243,13	
06/04/2017	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe	-R\$	46,44	
06/04/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$	3,40	
06/04/2017	609	300789	Justiça Federal - Depósito de Juízo Sarah Pereira Selene	-R\$	212,85	
06/04/2017	613	300798	Justiça Federal - Depósito de Juízo Adriana Moreira Novaes	-R\$	285,35	
06/04/2017	824	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	239,15	
06/04/2017	826	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	58,32	
TOTAL DO DIA 06/04/2017				R\$	16.607,40	-R\$ 845,51
07/04/2017			Recebimento de Empréstimo efetuado ao CRO/ AL	R\$	123.538,71	
07/04/2017			Arrecadação	R\$	290,64	
07/04/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	10.205,28	
07/04/2017	493	300702	Jozeli Santana Sales - Diarista da Regional de Paranaguá - do dia 28/03/20	-R\$	65,00	
07/04/2017	572	300769	Dorvalina Paez - Diarista - Regional de Francisco Beltrão - do mês 03/2017	-R\$	60,00	
07/04/2017	573	300770	Olmarice Oselame - Diarista - Regional de Francisco Beltrão - do mês 03/2	-R\$	60,00	
TOTAL DO DIA 07/04/2017				R\$	134.034,63	-R\$ 185,00
10/04/2017			Fechamento de Suprimento de Fundo Sede do CRP/P	R\$	17,40	
10/04/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	17.329,84	
10/04/2017	546	300745	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 03/2017	-R\$	1.250,00	
10/04/2017	548	300747	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Proce	-R\$	96,00	
10/04/2017	554	300753	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa com Publicação de Licitação - Pr	-R\$	384,00	
10/04/2017	559	300758	Fajardo Comercial Ltda - Me - Aquisição de produtos de copa e cozinha pa	-R\$	1.082,10	
10/04/2017	562	300760	Mosson Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. - Aquisição de produtos de c	-R\$	65,74	
10/04/2017	575	300772	Prefeitura do Município de Pato Branco - Despesa de Imposto da Regional	-R\$	228,70	
10/04/2017	632	300817	Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de Publicação de Processo Ét	-R\$	249,60	
10/04/2017	633	300818	Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda. - Aquisição de material c	-R\$	519,80	
10/04/2017	635	300820	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do	-R\$	209,83	
10/04/2017	636	300821	Sticker Arte em Adesivos Ltda. - Me - Despesas com aquisição de Adesivo	-R\$	90,00	
10/04/2017	638	300823	Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de transporte de materiais para Víde	-R\$	189,08	
10/04/2017	666	300850	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 03/2	-R\$	3.577,72	
10/04/2017	676	300860	Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Reg	-R\$	147,00	
10/04/2017	721	300902	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do N	-R\$	2.009,14	
10/04/2017	722	300903	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 04/	-R\$	6.366,87	
10/04/2017	685	300869	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Regional de Cascavel c	-R\$	950,00	
10/04/2017	689	300873	Sartori Gradella Clínica Odontológica Eireli - Me - Reembolso de Anuidade	-R\$	402,84	
10/04/2017	701	300885	André Luiz Ribas Vieira - 02 Diárias de Representação sobre participação r	-R\$	350,00	
10/04/2017	702	300886	Jihed Omairi - 2 Diárias de Representação sobre participação nas Audiênci	-R\$	350,00	
10/04/2017	703	300887	Edson Supcupira Rabelo - 04 Diárias de Representação sobre participação r	-R\$	700,00	
10/04/2017	704	300888	Luiz Carlos Foletto da Silva - 2 Diárias de Representação sobre participaç	-R\$	350,00	
10/04/2017	706	300890	Cafexpo Gastronomia e Eventos Ltda. - Despesa com II Fórum de Ética na	-R\$	4.572,00	
10/04/2017	707	300891	Cafexpo Gastronomia e Eventos Ltda. - Despesa com II Fórum de Ética na	-R\$	1.152,00	
10/04/2017	710	300894	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcioná	-R\$	2.050,00	
10/04/2017	716	300897	Heráclito Ferreira Dias - Aluguel da Regional de Sto. Antônio - 03/2017	-R\$	300,00	
10/04/2017	718	300899	Condomínio Centro Empresarial Palácio do Comércio - Condomínio da Reg	-R\$	315,00	
10/04/2017	727	300908	TGEX Transportes-Referente Despesa com mensalidade do mês 03/2017	-R\$	7.269,38	
10/04/2017	728	300909	Lilian Lenara de Lima Eitelwein - Reembolso de pagamento de anuidade er	-R\$	476,30	
10/04/2017	729	300910	Maicon Dougras Pavelski - Reembolso de pagamento de anuidade em dupl	-R\$	453,16	
10/04/2017	818	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	3.519,48	
10/04/2017	881	DA	Pagamento Telefone	-R\$	2.744,86	
TOTAL DO DIA 10/04/2017				R\$	17.347,24	-R\$ 42.420,60

11/04/2017			Arrecadação	R\$	536,26	
11/04/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	20.583,75	
11/04/2017	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe			-R\$ 7,99
11/04/2017	690	300874	Ivana Vendramini - Reembolso de Anuidade paga em Duplicidade.			-R\$ 100,72
11/04/2017	692	300876	Claudineia Ribeiro Fernandes - Reembolso de Anuidade paga em Duplicidade			-R\$ 90,28
11/04/2017	693	300877	Marcos de Vincenzo - Reembolso de taxa de diferença de emissão de cédula			-R\$ 52,25
11/04/2017	694	300878	Ivana Vendramini - Reembolso de taxa de diferença de emissão de cédula			-R\$ 63,20
11/04/2017	695	300879	Cassiano Andrey Serpa - Reembolso de taxa de diferença de emissão de cédula			-R\$ 63,20
11/04/2017	696	300880	Joslei Carlos Bohn - Reembolso de taxa de diferença de emissão de cédula			-R\$ 63,20
11/04/2017	697	300881	Vanessa Liberato Marinho - Reembolso de taxa de diferença de emissão de cédula			-R\$ 63,20
11/04/2017	699	300883	Icaro de Vico - Reembolso de taxa de diferença de emissão de cédula.			-R\$ 63,20
11/04/2017	708	300892	Comercio varejista Ltda. - Despesa com II Fórum de Ética na Sede do CRC			-R\$ 1.013,20
11/04/2017	714	300895	Dircelia Vieira Kava - Despesa com Diarista da Regional de Ponta Grossa d			-R\$ 70,00
11/04/2017	717	300898	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de P			-R\$ 200,00
11/04/2017	719	300900	M. J. Santos Estacionamento - Moria - Estacionamento Reg. Guarapuava d			-R\$ 132,00
11/04/2017	725	300906	Paula Ferreira Garcia Gonzalez - Reembolso de Diferença de Taxa Emissã			-R\$ 63,20
11/04/2017	726	300907	Maria Cristina Chiesorin Azevedo - Reembolso de pagamento de anuidade			-R\$ 90,63
11/04/2017	730	300911	Lucileni Brochado Luna - Reembolso de pagamento de anuidade em duplici			-R\$ 100,72
11/04/2017	734	300915	Idalina Hake de Oliveira - Reembolso de pagamento de anuidade em duplici			-R\$ 90,63
11/04/2017	735	300916	Daiane Silva de Lima - Reembolso de pagamento de anuidade em duplicida			-R\$ 47,83
11/04/2017	740	300921	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 04/201			-R\$ 306,00
11/04/2017	881	DA	Pagamento Telefone			-R\$ 238,38
11/04/2017	825	DA	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 98,13
TOTAL DO DIA 11/04/2017				R\$	21.120,01	-R\$ 3.017,96
12/04/2017			Arrecadação	R\$	73,44	
12/04/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	7.065,82	
12/04/2017	738	300919	Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Centro Vitale - Condomínio d			-R\$ 416,52
12/04/2017	739	300920	Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Aluguel da Regional de Casca			-R\$ 1.505,52
12/04/2017	748	300929	Associação Comercial do Paraná - Referente a Despesa com mensalidade			-R\$ 49,90
12/04/2017	749	300930	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e			-R\$ 595,22
12/04/2017	750	300931	Nossa Serviço Temporário e Gestão de Pessoas - RH NOSSA - Despesa c			-R\$ 4.520,19
12/04/2017	751	300932	Gsi Produtos Alimentícios Ltda. - Despesa com Reunião com Dentista na ci			-R\$ 1.200,00
12/04/2017	754	300935	Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 03/2017 do sistema			-R\$ 327,52
12/04/2017	756	300937	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participaçã			-R\$ 175,00
12/04/2017	757/758	300938	Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2 e Auxilio Embarque e Desemba			-R\$ 2.100,00
12/04/2017	763/764	300941	Irati Luís Michelon Pirolla - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem			-R\$ 2.945,20
12/04/2017	769	300944	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias de Representação sobre participaç			-R\$ 350,00
12/04/2017	772	300947	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Diária de Representação sobre partic			-R\$ 175,00
12/04/2017	776	300951	SAGE Brasil Software S.A - Sistema de RH do CRO/PR - 03/2017 NF 6851			-R\$ 211,84
12/04/2017	787	300959	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços d			-R\$ 753,78
12/04/2017	788	300960	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa proporcional do Condomínio da Region			-R\$ 135,90
12/04/2017	790/791	300962	Sibelli Olivieri Parreiras - 02 Diárias e Ajuda Custeio de Quilometragem ida			-R\$ 1.494,50
12/04/2017	794	300965	Maria Celeste Morita - 01 Diárias Sobre participação no II Fórum de Ética n			-R\$ 630,00
12/04/2017	799	300968	Roberta Ramos Machado - 01 Diária e 1/2 sobre participação no II Fórum n			-R\$ 630,00
12/04/2017	800	300969	Valéria Lima Avelar - 01 Diária e 1/2 sobre participação no II Fórum na Sed			-R\$ 630,00
12/04/2017	802	300971	Vinicius França Gomes - 02 Diária sobre participação no II Fórum na Sede			-R\$ 840,00
12/04/2017	806	300974	Ângela Fernandes - 01 Diária de Representação sobre participação no II Fó			-R\$ 175,00
12/04/2017	833	300986	Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. - Higienização dos banheiros e auditór			-R\$ 189,00
12/04/2017	834	300987	Everson da Silva Biazon - Sucumbências de processos de cobrança de prof			-R\$ 1.437,85
12/04/2017	835	300988	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências de processos de cobrança de			-R\$ 1.437,85
12/04/2017	838	300991	Tatiana Hohmann Novochadlo - Reembolso de anuidade por cancelamento			-R\$ 453,16
12/04/2017	848	300997	Eloisa de Paula Godoy - 02 Diárias sobre participação no II Fórum de ética			-R\$ 840,00
12/04/2017	759/760	300939	Jose Roberto Pinto - 02 Diárias e 1/2 e Auxilio Embarque e Desembarque s			-R\$ 2.100,00
12/04/2017	765/766	300942	Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2 e Auxilio Embarque e Desembarque s			-R\$ 2.100,00
12/04/2017	767/768	300943	Gilce Czulusniak Costa - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda de Custeio de Quilometra			-R\$ 2.026,00
12/04/2017	777/778	300952	Luiz Fernando Lolli - 02 Diárias e Ajuda Custeio de Quilometragem ida e vo			-R\$ 1.562,50
12/04/2017	781/782	300955	Fernando Fernandes - 02 Diárias e Ajuda Custeio de Quilometragem ida e v			-R\$ 825,50
12/04/2017	793	300964	Marçal Seitaro Matumoto - 02 Diárias Sobre participação no II Fórum de Éti			-R\$ 840,00
12/04/2017	797/798	300967	Marcelo Augusto Amaral - 02 Diárias e Ajuda Custeio de Quilometragem ida			-R\$ 1.562,00
12/04/2017	801	300970	Vanessa Rodrigues do Nascimento - 02 Diárias sobre participação no II Fór			-R\$ 840,00
12/04/2017	803/804	300972	Alessandro Hyczy Lisboa - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio de Quilometrage			-R\$ 825,50
12/04/2017	813	300981	Laerte Luiz Bream - 02 Diária sobre participação no II Fórum na Sede do C			-R\$ 840,00
12/04/2017	815	300983	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade.			-R\$ 1.907,40
12/04/2017	816	300984	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa com Publicação de Processos éticc			-R\$ 897,00
12/04/2017	837	300990	SPS Comércio de Equipamentos Ltda. - Manutenção - Ar Condicionado - d			-R\$ 1.470,00
12/04/2017	841	300994	Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa com aquisição d			-R\$ 539,40
12/04/2017	843/844	300996	Jaime Bomfim Bettega - 01 Diária e 1/2 e Ajuda de Custeio de Quilometrag			-R\$ 825,50
TOTAL DO DIA 12/04/2017				R\$	7.139,26	-R\$ 43.379,75

13/04/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 12.348,98	
13/04/2017	628	300813	Paula Cruz Porto Spada - Ajuda de Custo para Emissão de Pareceres dos		-R\$ 210,00
13/04/2017	683	300867	Icebergs Comércio de Bebidas Ltda. - Beer Distribuidora - Referente Aquisi		-R\$ 94,60
13/04/2017	732	300913	Moura e Costa Clinica de Radiologia Ltda. - Reembolso de pagamento de a		-R\$ 100,72
13/04/2017	771	300946	Celso Yamashita - 01 Diária de Representação sobre participação na Reur		-R\$ 175,00
13/04/2017	789	300961	Patrícia Marcio - Despesa proporcional do Condomínio da Regional de Cas		-R\$ 132,70
13/04/2017	805	300973	Andrea Malluf Dabul de Mello - 01 Diária Representação sobre participac		-R\$ 175,00
13/04/2017	809	300977	Maria Augusto Ramires da Silva - 01 Diária de Representação sobre partici		-R\$ 175,00
13/04/2017	810	300978	Monir Tacla - 01 Diária de Representação sobre participação no II Fórum n		-R\$ 175,00
13/04/2017	842	300995	Valter Hora Neto - Despesa com manutenção da Maquina de lavar roupas d		-R\$ 150,00
TOTAL DO DIA 13/04/2017				R\$ 12.348,98	-R\$ 1.388,02
17/04/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 13.175,40	
17/04/2017	654	300839	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagam		-R\$ 45.912,17
17/04/2017	657	300842	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 03/2017		-R\$ 8.722,64
17/04/2017	667	300851	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupa		-R\$ 628,30
17/04/2017	742	300923	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Rh Noss		-R\$ 492,31
17/04/2017	743	300924	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - dc		-R\$ 21,90
17/04/2017	744	300925	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatron		-R\$ 22,88
17/04/2017	745	300926	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios		-R\$ 878,72
17/04/2017	746	300927	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Oi - mês		-R\$ 138,54
17/04/2017	747	300928	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas		-R\$ 95,53
17/04/2017	752	300933	Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa com condomínio de Fr		-R\$ 290,16
17/04/2017	817	300985	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos		-R\$ 22,10
17/04/2017	741	300922	Ana Maria Ferraz Kloster - Serviço de Limpeza na Regional de Guarapuava		-R\$ 200,00
17/04/2017	761/762	300940	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 03 Diárias e 1/2 e Auxílio Embarque e D		-R\$ 2.800,00
17/04/2017	770	300945	Dalton Luiz Bittencourt - 2 Diárias de Representação sobre participação na		-R\$ 350,00
17/04/2017	773	300948	Polyana Smania Salcedo - Diarista da Regional de Londrina - Ref. a 03/201		-R\$ 220,00
17/04/2017	792	300963	Cintia de Souza Alferes Araujo - 02 Diárias Sobre participação no II Fórum		-R\$ 840,00
17/04/2017	836	300989	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multif		-R\$ 1.990,05
17/04/2017	839	300992	Elite Comercio de Produtos Odontológicos Ltda. Me - Reembolso de anuid		-R\$ 453,16
17/04/2017	881	DA	Pagamento Telefone		-R\$ 2.305,84
17/04/2017	537	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 72,02
17/04/2017	827	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 114,58
17/04/2017	823	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 200,47
17/04/2017	881	DA	Pagamento Telefone		-R\$ 134,67
17/04/2017	881	DA	Pagamento Telefone		-R\$ 62,12
17/04/2017	881	DA	Pagamento Telefone		-R\$ 213,80
17/04/2017	830	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 144,76
TOTAL DO DIA 17/04/2017				R\$ 13.175,40	-R\$ 67.326,72
18/04/2017			Fechamento de Suprimento de Fundo	R\$ 3,09	
18/04/2017			Arrecadação	R\$ 296,09	
18/04/2017			Arrecadação	R\$ 444,48	
18/04/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 19.153,06	
18/04/2017	913	Arq. Banco	Férias funcionários Franciele da sede do CRO/PR		-R\$ 4.722,40
18/04/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 3,40
18/04/2017	320	DA	Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário		-R\$ 4,72
18/04/2017	504	300713	Luciane Matto - Reembolso de pagamento de anuidade em duplicidade.		-R\$ 100,72
18/04/2017	625	300810	Paulo Roberto Calistro - Despesa com Sistema de pesquisa para o Site do		-R\$ 2.500,00
18/04/2017	709	300893	Ivanir Karling - Diarista da Regional de Pato Branco dos dias 21 e 28/03/20		-R\$ 160,00
18/04/2017	775	300950	Vanin Olinto Gomes - Estacionamento Reg. Sto. Antônio da Platina do Mês		-R\$ 150,00
18/04/2017	811	300979	Natanael Henrique Ribeiro Mattos - 01 Diária de Representação sobre parti		-R\$ 175,00
18/04/2017	812	300980	Wellington Menyral Zaitter - 01 Diária de Representação sobre participaçã		-R\$ 175,00
18/04/2017	828	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 135,15
TOTAL DO DIA 18/04/2017				R\$ 19.896,72	-R\$ 8.126,39
19/04/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 11.672,02	
19/04/2017	755	300936	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a tax		-R\$ 320,00
19/04/2017	783	300956	Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquis		-R\$ 322,00
19/04/2017	881	DA	Pagamento Telefone		-R\$ 625,82
19/04/2017	881	DA	Pagamento Telefone		-R\$ 92,31
TOTAL DO DIA 19/04/2017				R\$ 11.672,02	-R\$ 1.360,13
20/04/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 9.213,43	
20/04/2017	850	300999	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio		-R\$ 3.195,63
20/04/2017	851	301000	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio		-R\$ 8.580,47
20/04/2017	857	301006	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participaçã		-R\$ 175,00
20/04/2017	858/859	301007	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação e 01 Jetton sobr		-R\$ 455,00
20/04/2017	860	301008	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participaçã		-R\$ 175,00
20/04/2017	863/864/865	301010	Abrilino de Souza Ramos - 01 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Auxílio Embarque e		-R\$ 1.680,00
20/04/2017	873	301014	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Diária de Representação sobre partic		-R\$ 350,00
20/04/2017	878	301018	Pontofrio.Com Comercio Eletrônico S/A - Despesa de aquisição de No-Brea		-R\$ 720,80
20/04/2017	884	301023	Michel André Treicki Duarte - Despesa com Cálculos Trabalhistas		-R\$ 750,00
20/04/2017	893	301032	INSS - Reg. Cascavel - Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanan		-R\$ 22,05
20/04/2017	660	300844	Fernanda Pavan Correa - 01 Diária de Representação sobre participação n		-R\$ 175,00
20/04/2017	774	300949	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 03/2017		-R\$ 220,00
20/04/2017	795/796	300966	Emanuela Cavalheiro Galvani Leite Pinto - 02 Diárias e Ajuda Custeio de Q		-R\$ 1.667,90
20/04/2017	814	300982	Fernando Henrique Westphalen - 01 Diária de Representação sobre partici		-R\$ 175,00
20/04/2017	855/856	301005	Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária de Representação e 01 Jetton sobre parti		-R\$ 455,00
20/04/2017	861/862	301009	Celso Yamashita - 01 Diária de Representação e 01 jetton sobre participaç		-R\$ 455,00
20/04/2017	870/871/872	301013	Gilce Czulusniak Costa - 01 Diária, 01 Jetton e Ajuda Custeio de Quilometri		-R\$ 1.256,00
20/04/2017	874/875	301015	Gilce Czulusniak Costa - 1/2 Diária e Ajuda de Custeio de Quilometragem i		-R\$ 839,60
20/04/2017	877	301017	Alvaro Mulatti - 01 Diária para ministrar palestra no Evento Projeto Novos C		-R\$ 420,00
20/04/2017	832	DA	Pagamento Telefone		-R\$ 1.429,39
20/04/2017	832	DA	Pagamento Telefone		-R\$ 152,37
20/04/2017	945	DA	Pagamento Pedágio		-R\$ 254,39
TOTAL DO DIA 20/04/2017				R\$ 9.213,43	-R\$ 23.603,60

24/04/2017			Arrecadação	R\$	375,06	
24/04/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	11.086,54	
24/04/2017	646	300831	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Proce	-R\$	96,00	
24/04/2017	647	300832	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Proce	-R\$	96,00	
24/04/2017	648	300833	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Proce	-R\$	96,00	
24/04/2017	649	300834	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Proce	-R\$	96,00	
24/04/2017	650	300835	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Proce	-R\$	96,00	
24/04/2017	651	300836	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Proce	-R\$	96,00	
24/04/2017	655	300840	Sindicisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente D	-R\$	4.213,73	
24/04/2017	656	300841	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 03/2017	-R\$	1.561,18	
24/04/2017	669	300853	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa com Publicação de processo Ético	-R\$	336,00	
24/04/2017	671	300855	Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa de Chamada de Capit	-R\$	364,08	
24/04/2017	672	300856	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Proce	-R\$	120,00	
24/04/2017	673	300857	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Proce	-R\$	120,00	
24/04/2017	687	300871	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Proce	-R\$	120,00	
24/04/2017	753	300934	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de pr	-R\$	110,00	
24/04/2017	784	300958	Prefeitura Municipal de Paranaguá - Despesa com Impostos da Regional de	-R\$	261,55	
24/04/2017	869	301012	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde fu	-R\$	29.273,88	
24/04/2017	876	301016	Conaie Comercio Nacional e Internacional de Elevadores Ltda. - Manutençã	-R\$	421,80	
24/04/2017	879	301019	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Lor	-R\$	141,88	
24/04/2017	891	301030	Senfnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do N	-R\$	949,88	
24/04/2017	2792	299988	Renata Athayde Nasser - Reembolso diferença taxa da emissão de cédulas	-R\$	52,25	
24/04/2017	840	300993	Iara Regina Elias Chueire - Reembolso de diferença de taxa de emissão de	-R\$	63,20	
24/04/2017	849	300998	Carlos Pereira Lima - 01 Diária de Representação sobre participação no II	-R\$	175,00	
24/04/2017	852	301002	A. V. Impressões e Xerocópias Ltda. - IMAGE - Impressão de documentos I	-R\$	291,00	
24/04/2017	853	301003	Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária de Representação sobre participação na	-R\$	175,00	
24/04/2017	854	301004	Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária de Representação sobre participação na	-R\$	175,00	
24/04/2017	882	301021	Patrícia Marcio - Despesa proporcional do IPTU da nova sala da Regional	-R\$	192,18	
24/04/2017	890	301029	Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa com aquisição d	-R\$	170,00	
24/04/2017	902	301041	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 05/201	-R\$	2.957,75	
24/04/2017	822	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	116,43	
TOTAL DO DIA 24/04/2017				R\$	11.461,60	-R\$ 42.937,79
25/04/2017			Recebimento de Aluguel Sede Antiga - mês Março/20	R\$	6.213,80	
25/04/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	23.830,52	
25/04/2017	819	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	145,66	
25/04/2017	820	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	31,23	
25/04/2017		DA	Pagamento Sanepar	-R\$	922,08	
TOTAL DO DIA 25/04/2017				R\$	30.044,32	-R\$ 1.098,97
26/04/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	17.686,25	
26/04/2017	883	301022	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administra	-R\$	375,86	
26/04/2017	886	301025	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxíli	-R\$	5.610,00	
26/04/2017	888	301027	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológi	-R\$	715,50	
26/04/2017	892	301031	Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de	-R\$	172,43	
26/04/2017	901	301040	Viação Rocio Ltda. - Vale Transporte - Regional de Paranaguá 05/2017	-R\$	162,80	
26/04/2017	903	301042	Metrocard Metropolitana - Região Metropolitana - Vale Transporte - 05/201	-R\$	537,00	
26/04/2017	904	301043	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 05/201	-R\$	56,10	
26/04/2017	907	301046	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos	-R\$	474,00	
26/04/2017	908	301047	Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 04/2017 do sistema	-R\$	327,52	
26/04/2017	911	301049	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos	-R\$	23,70	
26/04/2017	914	301051	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - Serviço de entregas de docum	-R\$	236,25	
26/04/2017	920	301057	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos	-R\$	23,70	
26/04/2017	932/933	301069	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e Ajuda de Custeio KM(Curitiba	-R\$	1.326,00	
26/04/2017	940	301076	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos	-R\$	142,20	
26/04/2017	949/950	Arq. Banco	Diárias do Funcionário - Alexandre Jurídico	-R\$	1.400,00	
26/04/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$	3,40	
26/04/2017	320	DA	Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário	-R\$	1,40	
26/04/2017	737	300918	Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta G	-R\$	287,94	
26/04/2017	866/867/868	301011	Claudenir Rossato - 01 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Auxilio Embarque e Deser	-R\$	1.680,00	
26/04/2017	896	301035	Arieth Cristina Sacomani - Reembolso de pagamento de anuidade em dupl	-R\$	453,16	
26/04/2017	924	301061	Heráclito Ferreira Dias - Aluguel da Regional de Sto. Antônio - 04/2017	-R\$	300,00	
26/04/2017	938	301074	Leandro Alberto Bernardi - Aluguel regional de Paranaguá 04/2017	-R\$	750,00	
TOTAL DO DIA 26/04/2017				R\$	17.686,25	-R\$ 15.058,96
27/04/2017			Arrecadação	R\$	259,60	
27/04/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	18.855,92	
27/04/2017	912	301050	Fundo de Urbanização de Curitiba - Despesa com vale transporte do funcio	-R\$	178,50	
27/04/2017	733	300914	Jose Roberto Barbosa Oliveira - Reembolso de pagamento de anuidade em	-R\$	201,42	
27/04/2017	894	301033	Jedryel Zarth - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédulas	-R\$	52,25	
27/04/2017	895	301034	R Moraes Protesses - Me - Reembolso de pagamento de anuidade em duplici	-R\$	151,06	
27/04/2017	897	301036	Camila Taner Gumiela - Reembolso de pagamento de anuidade em duplicid	-R\$	100,72	
27/04/2017	898	301037	Instituto de Cirurgia e Traumatologia Buco - Maxilo - Faciais - Reembolso d	-R\$	100,72	
27/04/2017	899	301038	Ariely Caramori Moraes da Silva - Reembolso de pagamento de anuidade e	-R\$	100,72	
27/04/2017	900	301039	Claudia Maria Scheffer Nicz - Reembolso de pagamento de anuidade em d	-R\$	100,72	
27/04/2017	918	301055	Reinaldo Jose Seco - Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicid	-R\$	162,60	
27/04/2017	919	301056	Hedina Konrad Corcetti - Reembolso de parcela de anuidade paga em dupl	-R\$	100,72	
27/04/2017	923	301060	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de P	-R\$	268,00	
27/04/2017	934	301070	Gilce Czulusniak Costa - 01 Diária de Representação Sobre participação na	-R\$	175,00	
27/04/2017	943	301079	Viação Graciosa Ltda. - Despesa com vale transporte para fiscalização da f	-R\$	168,00	
TOTAL DO DIA 27/04/2017				R\$	19.115,52	-R\$ 1.860,43
28/04/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	42.055,32	
28/04/2017	1102	Arq. Banco	Folha de Pagamento Funcionários - Mes Abril/2017	-R\$	172.643,10	
28/04/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$	149,60	
28/04/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$	3,40	
28/04/2017	320	DA	Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário	-R\$	172,64	
28/04/2017	880	301020	Siumara Teixeira - diarista Regional Ponta Grossa referente ao dia 07/04/2	-R\$	70,00	
TOTAL DO DIA 28/04/2017				R\$	42.055,32	-R\$ 173.038,74
Arrecadação				R\$	535.879,14	
Outros Créditos				R\$	136.228,55	
Saídas						-R\$ 575.803,60