



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

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAÍDA
01/06/2017			Arrecadação	R\$ 471,54	
01/06/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 302.099,97	
01/06/2017	1301	301379	Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0704 - 05/2017		-R\$ 303,32
01/06/2017	1302	301380	Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0705 - 05/2017		-R\$ 412,35
01/06/2017	1196	301289	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - Serviço de entregas de documentos para prof		-R\$ 218,00
01/06/2017	1187	301280	Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 05/2017 do sistema de informática d		-R\$ 327,52
01/06/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 149,60
01/06/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 3,40
01/06/2017	1124	301229	Stela Albiero Pielak - Despesa com 2ª parcela da Elaboração de projeto da nova Sede de C		-R\$ 2.650,00
01/06/2017	1133	301237	Siomara Teixeira - diarista Regional Ponta Grossa referente ao dia 09/05/2017.		-R\$ 70,00
<b>TOTAL DO DIA 01/06/2017</b>				<b>R\$ 302.571,51</b>	<b>-R\$ 4.134,19</b>
02/06/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 10.653,85	
02/06/2017	1209	Arq. Banco	Metrocarr Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 06/2017 NF 03110568		-R\$ 438,60
02/06/2017	1210	Arq. Banco	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 06/2017 NF 1000119		-R\$ 66,00
02/06/2017	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 58,50
02/06/2017	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 58,50
02/06/2017	320	DA	Tar DOC/TED Eletrônico		-R\$ 8,80
02/06/2017	1042	301168	Marina Albano da Silva Ventura - Despesa de Diarista da Regional de Santo Antônio da Pl		-R\$ 80,00
02/06/2017	1043	301169	Daisy Aparecida de Mello - Despesa de Diarista da Regional de Santo Antônio da Platina d		-R\$ 80,00
02/06/2017	1326	301401	Md Ltda. - Despesa com Reunião dos Presidentes dos CRO'S na Sede do CRO/PR NF 14		-R\$ 565,00
02/06/2017	1175	DA	Pagamento Telefone		-R\$ 231,00
<b>TOTAL DO DIA 02/06/2017</b>				<b>R\$ 10.653,85</b>	<b>-R\$ 1.586,40</b>
05/06/2017			Recebimento de Aluguel Sede Antiga - mês Maio/2017	R\$ 4.376,17	
05/06/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 8.437,88	
05/06/2017	1177	301268	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcion		-R\$ 702,00
05/06/2017	1182	301275	Alcatron Alarmes Monitorados - Referente Despesa com Monitoramento da sede do CRO/P		-R\$ 469,22
05/06/2017	1212	301298	Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Gros		-R\$ 1.647,49
05/06/2017	1258	301340	Funjus - Fundo da Justiça do Poder Judiciário - Despesa com pagamento de perícia judici		-R\$ 1.822,00
05/06/2017	1260	301342	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa com condomínio da nova Sede da Regional de C		-R\$ 157,60
05/06/2017	1261	301343	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa com condomínio da nova Sede da Regional de C		-R\$ 211,02
05/06/2017	1316	301394	Duplique Créditos e cobrança s/c Ltda. - Referente Condomínio do Ed. Palácio do Café da		-R\$ 405,51
05/06/2017	1320	301398	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº		-R\$ 800,00
05/06/2017	1364	Arq. Banco	Evidência Empreend imobiliários Ltda. - Aluguel e condomínio da Regional de Guarapuava		-R\$ 1.226,38
05/06/2017	1175	DA	Pagamento Telefone		-R\$ 201,63
<b>TOTAL DO DIA 05/06/2017</b>				<b>R\$ 12.814,05</b>	<b>-R\$ 7.642,85</b>
06/06/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 17.256,81	
06/06/2017	1186	301279	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária de Representação sobre participação na Reunião d		-R\$ 350,00
06/06/2017	1194	301287	Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 05		-R\$ 172,43
06/06/2017	1207	301293	B. C. V. Trentin Comercio de Alimentos Ltda. - Me - Despesa de Reunião com Dentista na		-R\$ 132,00
06/06/2017	1211	301297	Viação Rocio Ltda. - Vale Transporte - Regional de Paranaguá 06/2017		-R\$ 148,00
06/06/2017	1217	301302	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias de Representação sobre participação na Reunião		-R\$ 350,00
06/06/2017	1218	301303	Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de funcionári		-R\$ 12.233,44
06/06/2017	1237	301319	Larissa Balbo Zavarez - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.		-R\$ 63,20
06/06/2017	1238	301320	Romulo D' Avila Pedrini - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.		-R\$ 63,20
06/06/2017	1245	301327	Mariete Mendes - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.		-R\$ 63,20
06/06/2017	1247	301329	Ana Paula de Freitas Reimann - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.		-R\$ 52,25
06/06/2017	1253	301335	Christine Toedter Gomes e Cia Ltda. - Me - Reembolso de parcela de anuidade paga em d		-R\$ 100,72
06/06/2017	1273	301355	Geili Izabel Rosendo de Brito - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião		-R\$ 175,00
06/06/2017	1276	301358	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 05/2017		-R\$ 350,65
06/06/2017	1278	301360	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel d		-R\$ 950,00
06/06/2017	1282	301363	ABP Comercio Ltda. - Despesa com Reunião com Profissionais na Regional de Ponta Gro		-R\$ 176,00
06/06/2017	1290	301371	Vania Portela Ditzel Westphalen - 1/2 Diária sobre participação na Palestra para aos Cirur		-R\$ 350,00
06/06/2017	1292/93	301373	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e Auxílio Embarque e Desembarque sobre p		-R\$ 2.100,00
06/06/2017	1304	301382	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 05/2017 NF 899104		-R\$ 3.577,72
06/06/2017	1305	301383	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - 05/2017 NF 1160021		-R\$ 1.148,60
06/06/2017	1306	301384	Micheli Oenning - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.		-R\$ 63,20
06/06/2017	1307	301385	Priscila Kaniak - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.		-R\$ 52,25
06/06/2017	1336	301411	Conaie Comercio Nacional e Internacional de Elevadores Ltda. - Manutenção Preventiva El		-R\$ 421,80
06/06/2017	1340	301414	Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 05/		-R\$ 308,07
06/06/2017	1343	301417	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 05/2017		-R\$ 15.809,01
06/06/2017	1344	301418	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor aprendiz - do mês 05/2017		-R\$ 28,00
06/06/2017	1192	301441	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do C		-R\$ 28.258,21
06/06/2017	1147	301250	Dirce Silva Souza - Diarista - Regional de Paranaguá - do dia 16/05/2017		-R\$ 65,00
06/06/2017	1202	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 58,84
06/06/2017	1201	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 132,67
<b>TOTAL DO DIA 06/06/2017</b>				<b>R\$ 17.256,81</b>	<b>-R\$ 67.753,46</b>

07/06/2017			Arrecadação	R\$ 147,14	
07/06/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 7.506,27	
07/06/2017	1234	301316	Tari Darwiche - Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicidade.		-R\$ 100,72
07/06/2017	1317	301395	Suprimento de Fundos - Everson da Silva Biazon - Jurídico - Custas - 05/2017		-R\$ 2.000,00
07/06/2017	1327	301402	Weebo Marketing Digital Ltda. - Me - Despesa de Design e Desenvolvimento do Aplicativo		-R\$ 7.090,00
07/06/2017	1335	301410	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 05/2017 NR		-R\$ 473,54
07/06/2017	1339	301413	Gisele Caos Tatim - 01 Diária de Representação sobre palestra aos Alunos de Odontologia		-R\$ 175,00
07/06/2017	1351	301425	Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Centro Vitalle - Condomínio da Regional de C		-R\$ 597,90
07/06/2017	1352	301426	Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Aluguel da Regional de Cascavel - 05/2017.		-R\$ 1.505,52
07/06/2017	1362	301436	Gevetur Transporte e Turismo - Despesa de Transporte da Reunião com os Presidentes d		-R\$ 960,00
07/06/2017	1363	301437	Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Despesa com IPTU e Taxa de lixo da Region		-R\$ 95,25
07/06/2017	1366	301440	Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de funcionári		-R\$ 963,64
07/06/2017	1213	301299	Heráclito Ferreira Dias - Aluguel da Regional de Sto. Antônio - 05/2017		-R\$ 300,00
07/06/2017	1224	301306	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem		-R\$ 679,00
07/06/2017	1279	301361	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 04/		-R\$ 950,00
07/06/2017	1295	301375	Nubia e Idalete Alves Dantas Gabriel - 01 Diária de Representação sobre participação na R		-R\$ 630,00
07/06/2017	1296/97	301376	Gilce Czulusniak Costa - 1/2 Diária e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Ponta Gros		-R\$ 603,00
07/06/2017	1298/99	301377	Gilce Czulusniak Costa - 02 Diárias e 1/2, Auxílio Embarque e Desembarque Sobre partici		-R\$ 2.100,00
07/06/2017	1303	301381	Clínica de Diagnostico por Imagem Paciornik Ltda. - Despesa com vacinas para funcionári		-R\$ 2.167,94
07/06/2017	1324	301399	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR		-R\$ 2.200,00
07/06/2017	1337/38	301412	Lilian Aparecida Passetti - 02 Diárias e 1/2 e Auxílio Embarque e Desembarque sobre o Te		-R\$ 1.400,00
07/06/2017	1341	301415	TGEX Transportes-Referente Despesa com mensalidade do mês 05/2017 - locação de veí		-R\$ 7.269,38
07/06/2017	1353	301427	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos m		-R\$ 320,00
07/06/2017	1360	301434	SPS Comércio de Equipamentos Ltda. - Manutenção - Ar Condicionado - da Sede do CRO		-R\$ 1.470,00
07/06/2017	1188	301438	Associação Paranaense de Ortodontia e Ortopedia Facial Ltda. - Despesa com convênio XV		-R\$ 6.000,00
<b>TOTAL DO DIA 07/06/2017</b>				<b>R\$ 7.653,41</b>	<b>-R\$ 40.050,89</b>
08/06/2017			Arrecadação	R\$ 328,97	
08/06/2017			Arrecadação	R\$ 225,96	
08/06/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 12.955,11	
08/06/2017	1372	301445	Flávia Vetter - 02 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e		-R\$ 350,00
08/06/2017	1374	301447	Pablo Alexandre Alves Servilha - 03 Diárias de Representação para presidir nas Audiências		-R\$ 525,00
08/06/2017	1361	301449	Ministério da Previdência e Assistência Social - Contribuições Previdenciárias INSS 13º		-R\$ 58.980,93
08/06/2017	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe		-R\$ 14,59
08/06/2017	1089	301203	Dircelia Vieira Kava - Despesa com Diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 24/04/20		-R\$ 70,00
08/06/2017	1206	301292	Celso Yamashita - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião com Secret		-R\$ 175,00
08/06/2017	1214	301300	Condominio Edificio Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 05/2		-R\$ 268,00
08/06/2017	1225	301307	Tamires Fernanda Rodrigues Nogarotto - Reembolso de diferença de taxa de emissão de c		-R\$ 63,20
08/06/2017	1230	301312	Cristiane Okano Ajita - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.		-R\$ 63,20
08/06/2017	1235	301317	Juliana Terencio - Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicidade.		-R\$ 67,16
08/06/2017	1236	301318	Bianca Pinheiro Ferreira - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.		-R\$ 63,20
08/06/2017	1239	301321	Ana Lara Gois dos Santos - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.		-R\$ 63,20
08/06/2017	1241	301323	Rubens Moreno de Freitas - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.		-R\$ 63,20
08/06/2017	1242	301324	Rosicler Gmach Taffarel - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.		-R\$ 63,20
08/06/2017	1243	301325	Robson Franco Consalter - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.		-R\$ 63,20
08/06/2017	1244	301326	Maria Anelisa Delafiori Hikiji Morales - Reembolso de diferença de taxa de emissão de céd		-R\$ 63,20
08/06/2017	1246	301328	Murilo Cesar Lemos - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.		-R\$ 63,20
08/06/2017	1248	301330	Caroline Louise Pugsley - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.		-R\$ 52,25
08/06/2017	1250	301332	Camila Navarro Leme - Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicidade.		-R\$ 100,72
08/06/2017	1254	301336	Giselle Stoco - Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicidade.		-R\$ 100,72
08/06/2017	1256	301338	Joarez Albin Salgado - Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicidade.		-R\$ 100,72
08/06/2017	1257	301339	Valter Vinicius Alves de Souza - Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicidade.		-R\$ 100,72
08/06/2017	1262	301344	Sidmarcio Ziroldo - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara		-R\$ 175,00
08/06/2017	1263	301345	Tatiana Miranda deliberador - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião d		-R\$ 175,00
08/06/2017	1264	301346	Jean Carlos Santos - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câma		-R\$ 175,00
08/06/2017	1265	301347	Fabiano Augusto Sfier de Mello - 01 Diária de Representação sobre participação na Reuni		-R\$ 175,00
08/06/2017	1266	301348	Celso Yamashita - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara		-R\$ 175,00
08/06/2017	1267	301349	Regina Salette Amarante Manzochi - 01 Diária de Representação sobre participação na Re		-R\$ 175,00
08/06/2017	1268	301350	Fernanda Rossi Pagnoncelli - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião		-R\$ 175,00
08/06/2017	1269	301351	Ricardo Bali - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de		-R\$ 175,00
08/06/2017	1270	301352	Lirane Carneiro Suliano - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da C		-R\$ 175,00
08/06/2017	1271	301353	Fernanda Pavan Correa - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da C		-R\$ 175,00
08/06/2017	1272	301354	Nancy Marinho Barros - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Co		-R\$ 175,00
08/06/2017	1274	301356	Isabelle Weiss - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão d		-R\$ 175,00
08/06/2017	1275	301357	Rosangela Pironi de Castro - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião		-R\$ 175,00
08/06/2017	1291	301372	Gilce Czulusniak Costa - 01 Diária de Representação sobre participação na Palestra para		-R\$ 175,00
08/06/2017	1294	301374	Alexandre Quadros Lejambre - Prestação de Serviços para elaboração de sistema de inform		-R\$ 3.700,00
08/06/2017	1308	301386	Karyna Larissa de Souza Rodrigues - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédul		-R\$ 63,20
08/06/2017	1309	301387	Carolina Borges de Oliveira Ronzelli Tormen - Reembolso de diferença de taxa de emissã		-R\$ 63,20
08/06/2017	1310	301388	Hugo Raphael Esteves Alva - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.		-R\$ 52,25
08/06/2017	1311	301389	Jackson Martins Kslinoski - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.		-R\$ 63,20
08/06/2017	1345	301419	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com co		-R\$ 142,78
08/06/2017	1354	301428	Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões		-R\$ 266,00
08/06/2017	1371	301444	Patrícia Becker Cabrera - 04 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de C		-R\$ 700,00
08/06/2017	1375	301448	Rute Dalla Rosa dos Santos Nakano - 04 Diárias de Representação para presidir nas Audi		-R\$ 700,00
08/06/2017	1502	DA	Pagamento Telefone		-R\$ 2.814,10
<b>TOTAL DO DIA 08/06/2017</b>				<b>R\$ 13.510,04</b>	<b>-R\$ 72.489,34</b>

09/06/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 6.515,76	
09/06/2017	1161	301270	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação do Estagiário - Vitor	-R\$	1.375,30
09/06/2017	1195	301288	INSS - Reg. Cascavel - Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza	-R\$	22,05
09/06/2017	1277	301359	Nossa Serviço Temporário e Gestão de Pessoas - RH NOSSA - Despesa de Salário da F	-R\$	4.269,97
09/06/2017	1136	301240	Doralina Paez - Diarista - Regional de Francisco Beltrão - do mês 05/2017.	-R\$	60,00
09/06/2017	1226	301308	Francielle Topolski - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.	-R\$	63,20
09/06/2017	1228	301310	Bruno Rafael de Moura Leite - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.	-R\$	63,20
09/06/2017	1231	301313	Centro Automotivo Beira Rio Ltda. - Despesa de Revisão do Veículo da Regional de Santo	-R\$	2.377,00
09/06/2017	1249	301331	Bianca Amaro Farinazzo - Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicidade.	-R\$	100,72
09/06/2017	1252	301334	Durigan e Perusse Comercio de Gás Ltda. - Me - Aquisição de produtos de Copa e Cozinha	-R\$	130,00
09/06/2017	1312	301390	Carlos Junior Ribeiro Silva - Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicidade.	-R\$	100,72
09/06/2017	1313	301391	B. B. J. S Clínica Odontologia Ltda. - Me - Reembolso de parcela de anuidade paga em du	-R\$	100,72
09/06/2017	1329	301404	Icebergs Comércio de Bebidas Ltda. - Beer Distribuidora - Referente Aquisição de produto	-R\$	294,15
<b>TOTAL DO DIA 09/06/2017</b>				<b>R\$ 6.515,76</b>	<b>-R\$ 8.957,03</b>
12/06/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 9.518,03	
12/06/2017	1183	301276	Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de Publicação de Processo de Licitação NF 33	-R\$	260,00
12/06/2017	1190	301283	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo de Licitação	-R\$	96,00
12/06/2017	1191	301284	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo de Licitação	-R\$	72,00
12/06/2017	1208	301294	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 05/2017 N	-R\$	209,83
12/06/2017	1232	301314	Uma Limpeza e Higienização Profissional Ltda. - Despesa de Copa e Cozinha da Regional	-R\$	872,94
12/06/2017	1318	301396	Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. - Higienização dos banheiros e auditório da Sede do C	-R\$	189,00
12/06/2017	1334	301409	Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz de	-R\$	147,00
12/06/2017	1342	301416	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 05/2017	-R\$	1.969,51
12/06/2017	1346	301420	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 06/2017 NF 112952	-R\$	7.394,60
12/06/2017	1357	301431	SAGE Brasil Software S.A - Sistema de RH do CRO/PR - 05/2017 NF 7005099	-R\$	211,84
12/06/2017	1365	301439	Associação Comercial do Paraná - Referente a Despesa com mensalidade Sistema de Cor	-R\$	49,90
12/06/2017	1358	Arq. Banco	Sândalo Imóveis Ltda. - Aluguel da Regional de Maringá - 05/2017 NF 8652.	-R\$	712,55
12/06/2017	1130	301234	Ivanir Karling - Diarista da Regional de Pato Branco dos dias 04 e 09/05/2017.	-R\$	160,00
12/06/2017	1219	301304	Ana Maria Ferraz Kloster - Serviço de Limpeza na Regional de Guarapuava - do mês 05/20	-R\$	200,00
12/06/2017	1227	301309	Patrícia Ortigosa Stoff - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.	-R\$	63,20
12/06/2017	1328	301403	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade.	-R\$	8.880,25
12/06/2017	1355	301429	Cafexpo Gastronomia e Eventos Ltda. - Despesa de Reunião com os Presidentes dos CRO	-R\$	4.078,00
12/06/2017	1203/04/05	301442	Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2 e Auxílio de Custeio Embarque e Desembarque e Reer	-R\$	2.667,39
12/06/2017	1215/16	301443	Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque. Sobre pa	-R\$	2.100,00
12/06/2017	1502	DA	Pagamento Telefone	-R\$	211,60
12/06/2017	1016	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	54,30
<b>TOTAL DO DIA 12/06/2017</b>				<b>R\$ 9.518,03</b>	<b>-R\$ 30.599,91</b>
13/06/2017			Arrecadação	R\$ 145,32	
13/06/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 18.718,27	
13/06/2017	913	Arq. Banco	Folha de pagamento férias funcionário	-R\$	2.021,70
13/06/2017	1398	Arq. Banco	Kabum Comercio Eletrônico S.A - Despesa com aquisição de Nobreak para os Setores do	-R\$	632,74
13/06/2017	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe	-R\$	9,76
13/06/2017	1280	301362	Paulo Roberto Fleszer - Despesa com Reunião com Profissionais na Regional de Ponta G	-R\$	260,00
13/06/2017	1283	301364	Stela Albiero Pielak - Despesa com Elaboração de projeto da nova Sede de Cascavel	-R\$	2.650,00
13/06/2017	1356	301430	Municipal Comercio. - Despesa de Reunião com os Presidentes dos CRO'S na sede do C	-R\$	263,40
13/06/2017	1373	301446	Waldence Ignes Riva Affolter - 01 Diárias de Representação para presidir nas Audiências	-R\$	175,00
13/06/2017	1381	301455	Justiça Federal - Deposito de Juízo - Patrícia Miroski de oliveira.	-R\$	2.901,83
13/06/2017	1382	301456	Justiça Federal - Deposito de Juízo - Juliane Rocker Mandelli.	-R\$	3.129,24
13/06/2017	1383	301457	Justiça Federal - Deposito de Juízo - Luiz Paulo Veiga Vilela.	-R\$	2.875,78
13/06/2017	1384	301458	Justiça Federal - Deposito de Juízo - Júlio Cesar Pinto.	-R\$	2.397,03
13/06/2017	1385	301459	Justiça Federal - Deposito de Juízo - Honorários advocatício - Geórgia Bach Malacarne.	-R\$	341,18
13/06/2017	1016	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	2.783,16
13/06/2017			Diversos - custas processuais	-R\$	31,50
<b>TOTAL DO DIA 13/06/2017</b>				<b>R\$ 18.863,59</b>	<b>-R\$ 20.472,32</b>
14/06/2017			Leticia Cavalcante Tambani Guerra - Reembolso de parcela de anuidade	R\$ 284,16	
14/06/2017			Arrecadação	R\$ 68,58	
14/06/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 4.882,86	
14/06/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$	3,40
14/06/2017	955	301085	Odontoville Clinica Odontológico Ltda. - Reembolso de parcela pagamento de anuidade em	-R\$	100,72
14/06/2017	969	301099	Paulo Lanzarini Gomes - Reembolso de parcela pagamento de anuidade em Duplicidade.	-R\$	100,72
14/06/2017	1333	301408	Condominio Centro Empresarial Palácio do Comércio - Condominio da Regional de Sto. Ar	-R\$	333,00
14/06/2017	1379	301453	Justiça Federal - Deposito de Juízo - Honorários advocatício - Geórgia Bach Malacarne.	-R\$	290,18
14/06/2017	1380	301454	Justiça Federal - Deposito de Juízo - Honorários advocatício - Geórgia Bach Malacarne.	-R\$	239,70
14/06/2017	1392	301465	Restaurante Cascatinha Ltda. - Epp - Despesa de Reunião com os Presidentes dos CRO'S	-R\$	1.360,00
14/06/2017	1502	DA	Pagamento Telefone	-R\$	134,67
14/06/2017	1502	DA	Pagamento Telefone	-R\$	62,12
14/06/2017	1502	DA	Pagamento Telefone	-R\$	197,42
<b>TOTAL DO DIA 14/06/2017</b>				<b>R\$ 5.235,60</b>	<b>-R\$ 2.821,93</b>
16/06/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 10.644,83	
16/06/2017			Folha de pagamento - Férias Natalia - período 22/06 a 21/07 - Setor de Fiscalização de Fo	-R\$	4.058,93
16/06/2017	917	301054	Silvio Jair Seco - Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicidade.	-R\$	162,60
16/06/2017	1233	301315	Ivete Zanchetta Bach - Diarista Regional de Pato Branco - dos dias 16 e 23/05/2017.	-R\$	160,00
16/06/2017	1255	301337	Leticia Cavalcante Tambani Guerra - Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicida	-R\$	100,72
16/06/2017	1314	301392	Rodrigo Ogibowski - Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicidade.	-R\$	100,72
16/06/2017	1315	301393	R. Ogibowski & Cia Ltda. - Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicidade.	-R\$	100,72
16/06/2017	1393/94	301466	Agualdo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e Ajuda de Custeio Quilometragem ida e volta	-R\$	1.326,00
16/06/2017	1502	DA	Pagamento Telefone	-R\$	2.131,02
16/06/2017	1016	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	44,80
16/06/2017	1016	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	102,66
16/06/2017	1016	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	73,70
<b>TOTAL DO DIA 16/06/2017</b>				<b>R\$ 10.644,83</b>	<b>-R\$ 8.361,87</b>

19/06/2017			Arrecadação	R\$	309,23	
19/06/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	10.532,67	
19/06/2017	1193	301286	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 05/2017 NF 2017169704	-R\$	1.250,00	
19/06/2017	1221	301305	Gente Seguradora S.A - Despesa de Seguro dos Veículos da Frota da Fiscalização do CR	-R\$	1.799,59	
19/06/2017	1259	301341	Beta - Comercial Eletrônica Ltda. - Despesa com aquisição de material de informática NF	-R\$	153,94	
19/06/2017	1284	301365	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - mês 05/2017	-R\$	1.306,58	
19/06/2017	1285	301366	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 05/20	-R\$	75,36	
19/06/2017	1286	301367	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Rh Nossa - do mês 05	-R\$	490,82	
19/06/2017	1287	301368	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - do mês 05/2	-R\$	34,18	
19/06/2017	1288	301369	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcantron - do mês 05/	-R\$	22,88	
19/06/2017	1289	301370	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 05/2017	-R\$	21,90	
19/06/2017	1319	301397	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Func	-R\$	648,36	
19/06/2017	1347	301421	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 05/2017	-R\$	2.043,32	
19/06/2017	1348	301422	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Autônomos 05/2017.	-R\$	60,49	
19/06/2017	1349	301423	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 05/2017.	-R\$	12.217,68	
19/06/2017	1350	301424	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 05/2017.	-R\$	58.552,11	
19/06/2017	1378	301452	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firm	-R\$	780,20	
19/06/2017	1395	301467	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de O	-R\$	3.502,59	
19/06/2017	1396	301468	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondê	-R\$	38.525,13	
19/06/2017	1397	301469	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do C	-R\$	29.026,00	
19/06/2017	1403	301473	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do	-R\$	58.129,47	
19/06/2017	1406	301475	Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa de Chamada de Capital	-R\$	364,08	
19/06/2017	1407	301476	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos	-R\$	426,60	
19/06/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$	3,40	
19/06/2017	1376	301450	Varin Olinto Gomes - Estacionamento Reg. Sto. Antônio da Platina do Mês 05/2017.	-R\$	150,00	
19/06/2017	1389	301462	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 05/2	-R\$	1.990,05	
19/06/2017	1390	301463	Golfeio & Cia Ltda. - Despesa de troca de Bateria e Revisão Logan Veículo da Fiscalizaçã	-R\$	382,00	
19/06/2017	1016	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	46,35	
19/06/2017	1502	DA	Pagamento Telefone	-R\$	624,98	
19/06/2017	1502	DA	Pagamento Telefone	-R\$	75,61	
19/06/2017	1016	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	94,61	
<b>TOTAL DO DIA 19/06/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>10.841,90</b>	<b>-R\$ 212.798,28</b>
20/06/2017			Arrecadação	R\$	110,83	
20/06/2017			Arrecadação	R\$	205,11	
20/06/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	5.616,24	
20/06/2017	808	300976	Eduardo Karan Saltori - 01 Diária de Representação sobre participação no II Fórum na Sed	-R\$	175,00	
20/06/2017	1330	301405	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 05/2017	-R\$	220,00	
20/06/2017	1399	301471	Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa com condomínio de Francisco Beltrã	-R\$	286,27	
20/06/2017	1502	DA	Pagamento Telefone	-R\$	1.601,71	
20/06/2017	1502	DA	Pagamento Telefone	-R\$	179,43	
20/06/2017		DA	Pagamento Pedágio	-R\$	345,85	
<b>TOTAL DO DIA 20/06/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>5.932,18</b>	<b>-R\$ 2.808,26</b>
21/06/2017			Arrecadação	R\$	184,37	
21/06/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	7.087,51	
21/06/2017	1429/30	301486	Alexandre Rodrigo Mazzetto - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio de Embarque e Desembarc	-R\$	1.400,00	
21/06/2017	1488/1489	Arq. Banco	Folha de pagamento - Férias Lucas e Gabriel - período 26/06 a 11/07 - Menor aprendiz	-R\$	858,70	
21/06/2017	1434	301490	Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu - Despesa de taxa de manutenção e lixo da Regional	-R\$	1.545,26	
21/06/2017	1455	301511	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 07/2017 NF 6565947.	-R\$	2.789,90	
21/06/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$	3,40	
21/06/2017	320	DA	Tarifa Lib/Ant Float Pg Salario	-R\$	1,40	
21/06/2017	779/780	300954	Bento Stang - 02 Diárias e Ajuda Custeio de Quilometragem ida e volta (Francisco Beltrã	-R\$	1.667,90	
21/06/2017	1251	301333	Iroselande Rocha dos Santos - Diarista Regional de Maringá - nos dias 06, 13, 20 e 27/05	-R\$	280,00	
<b>TOTAL DO DIA 21/06/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>7.271,88</b>	<b>-R\$ 8.546,56</b>
22/06/2017			Fechamento de Suprimento de Fundos	R\$	2,85	
22/06/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	4.740,34	
22/06/2017	1437	301493	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período	-R\$	325,19	
22/06/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$	6,80	
22/06/2017	1229	301311	Simone Cristina da Silva Consalter - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula	-R\$	63,20	
22/06/2017	1388	301461	Ivete Zanchetta Bach - Diarista Regional de Pato Branco - dos dias 30/05 e 06/06/2017.	-R\$	160,00	
22/06/2017	1400	301472	Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da C	-R\$	175,00	
22/06/2017	1016	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	63,28	
<b>TOTAL DO DIA 22/06/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>4.743,19</b>	<b>-R\$ 793,47</b>
23/06/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	6.700,72	
<b>TOTAL DO DIA 23/06/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>6.700,72</b>	
26/06/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	4.526,74	
26/06/2017	1176	301267	Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa de Chamada de Capital	-R\$	364,08	
26/06/2017	1300	301378	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Etico NF 3	-R\$	144,00	
26/06/2017	1325	301400	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Expediente para CRO/	-R\$	361,76	
26/06/2017	1332	301407	Guerra Utilidades Domesticas - Rocca - Despesa de aquisição de Garrafa Térmica para S	-R\$	150,00	
26/06/2017	1359	301433	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serv	-R\$	110,00	
26/06/2017	1408	301477	Aguiinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias de Representação sobre participação na Reunião	-R\$	350,00	
26/06/2017	1413/14	301480	Aguiinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 01 Jetton sobre participação na Assembleia Gera	-R\$	455,00	
26/06/2017	1415/16/17	301481	Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária e 1/2 e 01 Jetton e Ajuda Custeio Embarque e Desem	-R\$	1.680,00	
26/06/2017	1424/25/26	301484	Irati Luis - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Cascavel X	-R\$	2.530,00	
26/06/2017	1427/28	301485	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Diária de Representação, 01 Jetton sobre participa	-R\$	455,00	
26/06/2017	1431	301487	New Soft - Despesa com Sistema de cálculos do setor Financeiro e Jurídico do CRO/PR N	-R\$	180,00	
26/06/2017	1432	301488	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades	-R\$	1.107,76	
26/06/2017	1433	301489	Everson da Silva Biazon - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de p	-R\$	1.107,76	
26/06/2017	1436	301492	Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 06/2017 do sistema de informática c	-R\$	327,52	
26/06/2017	1448	301504	Senifnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 06/2017	-R\$	1.209,66	
26/06/2017	1450	301506	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor apre	-R\$	375,86	

26/06/2017	1452	301508	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 07/2017 NF 326019	-R\$	460,45
26/06/2017	1453	301509	Viação Rocio Ltda. - Vale Transporte - Regional de Paranaguá 07/2017	-R\$	74,00
26/06/2017	1454	301510	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 07/2017 NF 10000168	-R\$	106,90
26/06/2017	1456	301512	Ana Cristina Bruno de Souza - 01 Ajuda de Custo Sobre participação na Reunião da Comis	-R\$	200,00
26/06/2017	1458	301514	INSS - Reg. Cascavel - Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza -	-R\$	22,05
26/06/2017	1331	301406	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 05/2017	-R\$	220,00
26/06/2017	1409/10	301478	Gilce Czulusniak Costa - 01 Diária e 1/2, Ajuda Custeio Quiilometragem ida e volta (Ponta C	-R\$	1.326,00
26/06/2017	1411/12	301479	Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2, Ajuda Custeio Embarque e Desembarque Sobre parti	-R\$	2.100,00
26/06/2017	1418/19/20	301482	Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque	-R\$	1.680,00
26/06/2017	1421/22/23	301483	Gilce Czulusniak Costa - 01 Diária, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quiilometragem ida e volta	-R\$	1.256,00
26/06/2017	1449	301505	Bianca Winklam - Reembolso de parcela de anuidade paga em Duplicidade.	-R\$	302,10
26/06/2017	1018	DA	Pagamento Sanepar	-R\$	567,76
<b>TOTAL DO DIA 26/06/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>4.526,74</b>
				<b>-R\$</b>	<b>19.223,66</b>
27/06/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	9.147,74
27/06/2017	1439	301495	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos	-R\$	165,90
27/06/2017	1465	301521	Eloisa Sielski Schwabe - Reembolso de parcela de anuidade paga em Duplicidade.	-R\$	302,16
27/06/2017	1517	301562	Green Card S.A. - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do	-R\$	54.611,70
27/06/2017	1525/26/27	301570	Aginaldo Coelho de Farias - 04 Diárias e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio Quiilometragem ida e	-R\$	4.954,00
27/06/2017	1534/35/36	301573	Irati Luis Michelon Pirolla - 02 Diárias e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio Quiilometragem ida e v	-R\$	2.366,00
27/06/2017	1546/47	301578	Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton. Sobre participação na	-R\$	630,00
27/06/2017	1549	301580	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel d	-R\$	950,00
27/06/2017	1437	301493	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período	-R\$	325,19
27/06/2017	1438	301494	Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens - Despesa de aquisição de material elétrico par	-R\$	72,75
27/06/2017	1457	301513	Lucas Felipe de Melo - 01 Ajuda de Custo Sobre participação na Reunião da Comissão Té	-R\$	200,00
27/06/2017	1507	301552	Nubia Idaete A. D. Gabriel - 01 Diária e 1/2 sobre participação na Reunião da Câmara Té	-R\$	630,00
27/06/2017	1513	301558	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processos éticos NF 87	-R\$	824,00
27/06/2017	1531/32/33	301572	Gilce Czulusniak Costa - 02 Diárias e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio Quiilometragem ida e volt	-R\$	3.340,40
27/06/2017	1540/41/42	301575	Celso Yamashita - 01 Diária e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque. Sobr	-R\$	1.680,00
27/06/2017	1543/44	301576	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 03 Diárias e 1/2 e Jetton Sobre participação na Reuniã	-R\$	2.730,00
27/06/2017	1548	301579	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 06/	-R\$	950,00
27/06/2017	1551	301582	Heráclito Ferreira Dias - Aluguel da Regional de Sto. Antônio - 06/2017	-R\$	300,00
27/06/2017	1016	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	83,58
27/06/2017	1016	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	31,88
<b>TOTAL DO DIA 27/06/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>9.147,74</b>
				<b>-R\$</b>	<b>75.147,56</b>
28/06/2017			Fechamento de Suprimento de Fundos	R\$	0,11
28/06/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	6.973,82
28/06/2017	1561/1574/1575	Arq. Banco	Férias Funcionários - Sede e Regionais - período 03/07 a 17/07	-R\$	7.401,84
28/06/2017	1445	301501	Cademar Serviços de Tapeçaria Ltda. - Despesa de Reforma das 02 cadeiras da Regional	-R\$	105,00
28/06/2017	1459	301515	T. Oliveira & Cia Ltda. - Despesa de Audiência e Julgamento na Regional de Foz do Iguaçu	-R\$	296,00
28/06/2017	1462	301518	Júlio Cezar - Reembolso de parcela de anuidade paga em Duplicidade.	-R\$	100,72
28/06/2017	1463	301519	Melissa Carrasco Ellawanger - Reembolso de parcela de anuidade paga em Duplicidade.	-R\$	100,72
28/06/2017	1466	301522	Chrystiano Sorango - Reembolso de parcela de anuidade paga em Duplicidade.	-R\$	100,72
28/06/2017	1468	301524	Sergio da Silva Dantas Clínica - Reembolso de parcela de anuidade paga em Duplicidade.	-R\$	100,72
28/06/2017	1469	301525	Edson Ernani Buss - Reembolso de parcela de anuidade paga em Duplicidade.	-R\$	67,16
28/06/2017	1470	301526	Jessica Carine Favato - Reembolso de parcela de anuidade paga em Duplicidade.	-R\$	102,85
28/06/2017	1471	301527	Larissa Guimaraes Pupo - Reembolso de parcela de anuidade paga em Duplicidade.	-R\$	402,71
28/06/2017	1473	301531	Região Sul Informática Ltda. - Despesa de Manutenção em Notebook da Fiscalização.	-R\$	115,00
28/06/2017	1478	301536	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem	-R\$	679,00
28/06/2017	1506	301551	Sidmarcio Ziroldo - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara	-R\$	175,00
28/06/2017	1508	301553	Celso Yamashita - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara	-R\$	175,00
28/06/2017	1509	301554	Marcelo Pellissari - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comiss	-R\$	175,00
28/06/2017	1510	301555	Claudia Cristina Saveli - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Co	-R\$	175,00
28/06/2017	1511	301556	Silvana Lipori Bellei - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comis	-R\$	175,00
28/06/2017	1528/29/30	301571	Claudenir Rossato - 03 Diárias e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio Quiilometragem ida e volta (Lo	-R\$	3.951,60
28/06/2017	1537/38/39	301574	Dalton Luiz Bittencourt - 03 Diárias e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio Embarque. Sobre particip	-R\$	3.080,00
28/06/2017	1550	301581	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 06/2	-R\$	200,00
28/06/2017	1552	301583	Leandro Alberto Bernardi - Aluguel regional de Paranaguá 06/2017	-R\$	750,00
<b>TOTAL DO DIA 28/06/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>6.973,93</b>
				<b>-R\$</b>	<b>18.429,04</b>
29/06/2017			Arrecadação	R\$	265,79
29/06/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	11.788,09
29/06/2017	1441	301497	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcion	-R\$	675,00
29/06/2017	1447	301503	Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 06/	-R\$	172,43
29/06/2017	1451	301507	Alcatron Alarmes Monitorados - Referente Despesa com Monitoramento da sede do CRO/	-R\$	469,22
29/06/2017	1472	301528	Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Gros	-R\$	1.670,98
29/06/2017	1386	301530	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos	-R\$	47,40
29/06/2017	1475	301533	Atrium Centro Empresarial - Despesa de Condomínio da Nova sede da Regional de Maring	-R\$	934,64
29/06/2017		Arq. Banco	Antecipação do 13º da funcionária Franciele Miranda	-R\$	4.060,44
29/06/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$	6,80
29/06/2017	1504	301549	Fabiano Augusto Sfier de Mello - 01 Diária de Representação sobre participação na Reuni	-R\$	175,00
29/06/2017	1505	301550	Jean Carlos Santos - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câma	-R\$	175,00
<b>TOTAL DO DIA 29/06/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>12.053,88</b>
				<b>-R\$</b>	<b>8.386,91</b>
30/06/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	7.729,48
30/06/2017		Arq. Banco	Folha de pagamento dos funcionários do CRO/PR DO Mês 06/2017.	-R\$	143.051,73
30/06/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$	153,00
30/06/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$	3,40
30/06/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$	3,40
30/06/2017	320	DA	Tarifa Lib/Ant Float Pg Salario	-R\$	143,05
30/06/2017	1391	301464	M. J. Santos Estacionamento - Moriá - Estacionamento Reg. Guarapuava do Mês 05/2017.	-R\$	132,00
30/06/2017	1446	301502	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - Serviço de entregas de documentos para prof	-R\$	170,50
30/06/2017	1461	301517	L. Do Rocio Heymowski Oñibowski - Clínica Odontológica - Me - Reembolso de parcela de	-R\$	102,76
30/06/2017	1464	301520	Raquel Rodrigues Oliveira - Reembolso de parcela de anuidade paga em Duplicidade.	-R\$	100,70
30/06/2017	1467	301523	Dantas & Goncalves Ltda. - Me - Reembolso de parcela de anuidade paga em Duplicidade.	-R\$	100,70
30/06/2017	1016	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	195,94
<b>TOTAL DO DIA 30/06/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>7.729,48</b>
				<b>-R\$</b>	<b>144.157,18</b>
<b>Entradas</b>					
<b>Arrecadação</b>				<b>R\$</b>	<b>486.495,83</b>
<b>Outros Créditos</b>				<b>R\$</b>	<b>4.663,29</b>
<b>Saídas</b>					<b>-R\$ 755.161,11</b>