



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

EMPENHO		CHEQUE		ENTRADA	SAÍDA
03/07/2017			Arrecadação	R\$ 295,63	
03/07/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 45.878,25	
03/07/2017	1560	301586	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários - 06		-R\$ 8.019,00
03/07/2017	1576	301587	Evidência Empreend imobiliários Ltda. - Aluguel, Condomínio e IPTU da Regional de Guarapuava		-R\$ 1.240,93
03/07/2017	1578	301589	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos		-R\$ 71,10
03/07/2017	1584	301593	Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Aluguel da Regional de Cascavel - 06/2017.		-R\$ 1.505,52
03/07/2017	1585	301594	Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Centro Vitale - Condomínio da Regional de Cascavel		-R\$ 354,07
03/07/2017	1586	301595	Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Despesa com a 4ª parcela do IPTU e Taxa de lixo da		-R\$ 95,25
03/07/2017	1587	301596	Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Despesa de locação da sala para Audiências nos dia		-R\$ 1.100,00
03/07/2017	1589	301598	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 06/2017 NF 1724.		-R\$ 488,00
03/07/2017	1590	301599	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Nova Sede da Regional de Cascavel		-R\$ 272,58
03/07/2017	1591	301600	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Nova Sede da Regional de Cascavel		-R\$ 203,59
03/07/2017	1593	301602	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - 06/2017 NF 116399		-R\$ 1.165,11
03/07/2017	1597	301606	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 06/2017		-R\$ 346,07
03/07/2017	1600/01	301609	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e Auxílio Embarque e Desembarque sobre participa		-R\$ 2.100,00
03/07/2017	1602	301610	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 06/2017		-R\$ 15.560,42
03/07/2017	1603	301611	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor aprendiz - do mês 06/2017		-R\$ 29,55
03/07/2017	1608	301616	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuiç		-R\$ 142,78
03/07/2017	1609	301617	Duplique Créditos e cobrança s/c Ltda. - Referente Condomínio do Ed. Palácio do Café da Reg. P		-R\$ 408,67
03/07/2017	1580	301619	Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0704 - 06/2017.		-R\$ 311,98
03/07/2017	1581	301620	Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0705 - 06/2017.		-R\$ 434,19
03/07/2017	1596	301605	Santos e Batista Decorações Ltda. - Me - Despesa de aquisição de persianas para a Recepção e		-R\$ 3.000,00
03/07/2017	1746	DA	Pagamento Telefone		-R\$ 231,00
<b>TOTAL DO DIA 03/07/2017</b>				<b>R\$ 46.173,88</b>	<b>-R\$ 37.079,81</b>
04/07/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 9.112,07	
04/07/2017	1562	Arq. Banco	Claudia Regina Freitas Szczyplior - Férias da Funcionária do setor de Fiscalização período 07/07		-R\$ 2.179,59
04/07/2017	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 58,50
04/07/2017	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 58,50
<b>TOTAL DO DIA 04/07/2017</b>				<b>R\$ 9.112,07</b>	<b>-R\$ 2.296,59</b>
05/07/2017			Recebimento Aluguel Sala Regional de Cascavel - mês Junho/2017	R\$ 284,73	
05/07/2017			Recebimento de Aluguel Sede Antiga - mês Junho/2017	R\$ 4.595,22	
05/07/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 7.690,68	
05/07/2017	1676/77	Arq. Banco	Diárias Func.Alexandre Mazzetto		-R\$ 1.190,00
05/07/2017	1563/64	Arq. Banco	Pagamento de Férias Func. Dion - Sede e Func.Valquiria		-R\$ 3.361,06
05/07/2017	1573	Arq. Banco	Pago Férias Func. Bernadete Smania - Reg. Londrina		-R\$ 1.868,48
05/07/2017	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 3,40
05/07/2017	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 3,40
05/07/2017	320	DA	Tarifa Lib/Ant Float Pg Salario		-R\$ 1,19
05/07/2017	1148	301251	Jozeli Santana Sales - Diarista da Regional de Paranaquá - do dia		-R\$ 65,00
05/07/2017	1377	301451	Dircelia Vieira Kava - Despesa com Diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 24/05/2017.		-R\$ 70,00
05/07/2017	1387	301460	Carmen Marques de Oliveira - Despesa com estacionamento da Regional de Pato Branco do mês		-R\$ 120,00
05/07/2017	1746	DA	Pagamento Telefone		-R\$ 201,63
<b>TOTAL DO DIA 05/07/2017</b>				<b>R\$ 12.570,63</b>	<b>-R\$ 6.884,16</b>
06/07/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 9.974,22	
06/07/2017	1579	301590	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº06/201		-R\$ 800,00
06/07/2017	1678	Arq. Banco	Antecipação 13º Salario Func. Elter Flavio Rabelo		-R\$ 3.109,33
06/07/2017	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 6,80
06/07/2017	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 3,40
06/07/2017	1460	301516	Janete Kloster - Despesa Diarista da Regional de Guarapuava do mês 06/2017.		-R\$ 200,00
06/07/2017	1545	301577	Iroselande Rocha dos Santos - Diarista Regional de Maringá - nos dias 03, 10, 17 e 24/06/2017.		-R\$ 280,00
<b>TOTAL DO DIA 06/07/2017</b>				<b>R\$ 9.974,22</b>	<b>-R\$ 4.399,53</b>
07/07/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 6.508,48	
07/07/2017	1404	301474	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo Etico NF 3525978		-R\$ 96,00
07/07/2017	1442	301498	Podium Informática Ltda. - Despesa de manutenção no computador da Regional de Umuarama NF		-R\$ 105,00
07/07/2017	1474	301532	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 06/2017 NF 3712		-R\$ 209,83
07/07/2017	1501	301548	Sândalo Imóveis Ltda. - Aluguel da Regional de Maringá - 06/2017 NF 10651.		-R\$ 834,48
07/07/2017	1577	301588	Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 06/2017 N		-R\$ 280,33
07/07/2017	1581	301592	Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa com aquisição de material elétrico par		-R\$ 94,80
07/07/2017	1594	301603	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 06/2017 NF 899307.		-R\$ 3.577,72
07/07/2017	1598	301607	Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões de água		-R\$ 168,00
07/07/2017	1599	301608	Ricardo Luiz Piva - Despesa de processos éticos.		-R\$ 41,36
07/07/2017	1610	301618	Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu		-R\$ 147,00
07/07/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 3,40
07/07/2017	1440	301496	Carmila Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 10/06 e 24/06/2		-R\$ 140,00
07/07/2017	1481	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 154,95
07/07/2017	1482	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 71,75
<b>TOTAL DO DIA 07/07/2017</b>				<b>R\$ 6.508,48</b>	<b>-R\$ 5.924,62</b>

10/07/2001			Arrecadação	R\$	146,86	
10/07/2001			Arrecadação Bradesco	R\$	12.168,83	
10/07/2001	1613	301622	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos	-R\$	23,70	
10/07/2001	1625	301632	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha NF 414187	-R\$	542,20	
10/07/2001	1642	301638	Flavia Vetter - 02 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação de	-R\$	350,00	
10/07/2001	1634	301639	Pablo Alexandre Alves Servilha - 02 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências	-R\$	350,00	
10/07/2001	1638	301643	Roberta Ramos Machado - 01 Diária de Representação sobre participação nas Audiências de Co	-R\$	175,00	
10/07/2001	1643	301647	SAGE Brasil Software S.A - Sistema de RH do CRO/PR - 06/2017 NF 207600	-R\$	211,84	
10/07/2001	1646	301650	Maria Carolina Lucato Budziak - Ajuda de Custo sobre a emissão de Pareceres sobre os Proces	-R\$	700,00	
10/07/2001	1656	301661	Suprimento de Fundos - Everson da Silva Biazon - Jurídico - Custas - 06/2017	-R\$	2.000,00	
10/07/2001	1657	301662	Veridiana Leticia Carrilho da Silveira - Despesa de Elaboração de projeto da nova sala da Regiona	-R\$	3.970,00	
10/07/2001	1658	301663	Everson da Silva Biazon - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissio	-R\$	444,73	
10/07/2001	1659	301664	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de pro	-R\$	444,73	
10/07/2001	1679/80	Arq. Banco	Elter e Adónis participação em processo Licitatório nas cidades de Cascavel e Foz do Iguaçu nos	-R\$	2.100,00	
10/07/2001	1595	301604	Ilma Alves Pereira - Diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 06/2017.	-R\$	150,00	
10/07/2001	1614	301623	Condomínio Centro Empresarial Palácio do Comércio - Condomínio da Regional de Sto. Antônio d	-R\$	334,00	
10/07/2001	1616/17	301625	Gilce Sibonei Czlusniak - 1/2 Diária e Ajuda de Custeio Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa	-R\$	455,80	
10/07/2001	1620/21	301628	Rosângela Pironi de Castro - 01 Diária de Representação e Ajuda Custeio Quilometragem ida e v	-R\$	455,80	
10/07/2001	1624	301631	TGEX Transportes-Referente Despesa com mensalidade do mês 06/2017 - locação de veículos d	-R\$	7.269,38	
10/07/2001	1632	301637	SPS Comércio de Equipamentos Ltda. - Manutenção - Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 06/	-R\$	1.470,00	
10/07/2001	1640	301645	Jihed omairi - 01 Diária de Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação e In	-R\$	350,00	
10/07/2001	1641	301646	Luiz Carlos Foletto da Silva - 02 Diária de Representação sobre participação nas Audiências de C	-R\$	350,00	
10/07/2001	1633	301655	Cris Chales Machado Sprinda - Despesa de Conserto de cadeiras da sede do CRO/PR NF 298	-R\$	740,00	
10/07/2001	1559	DA	Pagamento Telefone	-R\$	2.919,34	
<b>TOTAL DO DIA 10/07/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>12.315,69</b>	<b>-R\$ 25.806,52</b>
11/07/2017			Arrecadação	R\$	332,13	
11/07/2017			Arrecadação	R\$	265,19	
11/07/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	16.866,65	
11/07/2017	1628	301635	Nossa Serviço Temporário e Gestão de Pessoas - RH NOSSA - Despesa de Salário da Funcioná	-R\$	4.389,18	
11/07/2017	1644	301648	Delta Equipamentos Para Escritório Ltda. - Aquisição de material de expediente NF 18016.	-R\$	170,00	
11/07/2017	1565	Arq. Banco	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Férias do Funcionário do setor Jurídico período 14/07/2017 a 28/07/	-R\$	5.250,99	
11/07/2017	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe	-R\$	7,99	
11/07/2017	320	DA	Tarifa Pág. Sala Créd. Conta	-R\$	6,80	
11/07/2017	2784	299980	Simone Cristina da Silva Consulte - Reembolso diferença taxa da emissão de cédulas.	-R\$	63,20	
11/07/2017	1612	301621	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 06	-R\$	320,00	
11/07/2017	1635	301640	Rute Dalla Rosa dos Santos Nakano - 02 Diárias de Representação sobre participação nas Audieñ	-R\$	175,00	
11/07/2017	1636	301641	Patrícia Becker Cabrera - 02 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências de Co	-R\$	175,00	
11/07/2017	1637	301642	André Luiz Ribas Vieira - 01 Diária de Representação sobre participação nas Audiências de Conc	-R\$	175,00	
11/07/2017	1638	301643	Roberta Ramos Machado - 01 Diária de Representação sobre participação nas Audiências de Co	-R\$	175,00	
11/07/2017	1639	301644	Edson Sucupira Rabelo - 01 Diária de Representação sobre participação nas Audiências de Conc	-R\$	525,00	
11/07/2017	1647	301651	Gilce Sibonei Czlusniak - 01 Diária de Representação sobre participação na reunião com os repre	-R\$	175,00	
11/07/2017	1746	DA	Pagamento Telefone	-R\$	221,35	
11/07/2017	1558	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	55,32	
<b>TOTAL DO DIA 11/07/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>17.463,97</b>	<b>-R\$ 11.884,83</b>
12/07/2017			Arrecadação	R\$	93,79	
12/07/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	9.954,51	
12/07/2017	1566/67/68/69/70/71	Arq. Banco	Férias Func. Adir., Daniela Bau, João Gabriel, Lucia, Luciano e Miriam	-R\$	12.827,72	
12/07/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$	3,40	
12/07/2017	1515	301560	Siomar Teixeira - diarista Regional Ponta Grossa - referente ao dia 09/06/2017.	-R\$	70,00	
12/07/2017	1618	301626	Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de Representação Sobre participação na Reunião da Câmara	-R\$	175,00	
12/07/2017	1619	301627	Nancy Marinho Barros - 01 Diária de Representação Sobre participação na Reunião da Câmara T	-R\$	175,00	
<b>TOTAL DO DIA 12/07/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>10.048,30</b>	<b>-R\$ 13.251,12</b>
13/07/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	5.963,73	
13/07/2017	1661	301666	Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa com condomínio de Francisco Beltrão do mês	-R\$	290,87	
13/07/2017	1572	Arq. Banco	Pagto Férias Func.Vania Giglio Di Leu - Reg. Paranaguá	-R\$	2.333,38	
13/07/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$	20,40	
13/07/2017	1557	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	2.879,76	
<b>TOTAL DO DIA 13/07/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>5.963,73</b>	<b>-R\$ 5.524,41</b>
14/07/2017			Arrecadação	R\$	146,86	
14/07/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	8.081,05	
14/07/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$	3,40	
14/07/2017	1443	301499	Olimarice Oselame - Diarista - Reg. Francisco Beltrão- mês 06 e 07/2017.	-R\$	120,00	
14/07/2017	1516	301561	M. J. Santos Estacionamento - Moria - Estac. Reg. Guarapuava Mês 06/2017.	-R\$	132,00	
14/07/2017	1746	DA	Pagamento Telefone	-R\$	134,67	
14/07/2017	1746	DA	Pagamento Telefone	-R\$	62,12	
14/07/2017	1746	DA	Pagamento Telefone	-R\$	203,59	
<b>TOTAL DO DIA 14/07/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>8.227,91</b>	<b>-R\$ 655,78</b>
17/07/2017			Deposito - Desconto do condomínio de Francisco Beltrão	R\$	14,55	
17/07/2017			Fechamento Sup.de Fundo - Everson - Depto Jurídico Sede	R\$	2,95	
17/07/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	7.751,70	
17/07/2017	1405	301529	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Termo de Cooperação do Mi	-R\$	816,00	
17/07/2017	1476	301534	Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda. - Aquisição de material de expediente NF 5117	-R\$	588,00	
17/07/2017	1490	301537	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Etico NF 527312.	-R\$	120,00	
17/07/2017	1491	301538	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Etico NF 527313.	-R\$	96,00	
17/07/2017	1492	301539	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Etico NF 527314.	-R\$	96,00	
17/07/2017	1493	301540	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Etico NF 527316.	-R\$	120,00	
17/07/2017	1494	301541	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Etico NF 527319.	-R\$	96,00	
17/07/2017	1495	301542	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Etico NF 527320.	-R\$	96,00	
17/07/2017	1496	301543	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Etico NF 527321.	-R\$	96,00	
17/07/2017	1497	301544	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Etico NF 527322.	-R\$	96,00	
17/07/2017	1498	301545	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Etico NF 527324.	-R\$	96,00	
17/07/2017	1499	301546	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Etico NF 527318.	-R\$	96,00	
17/07/2017	1500	301547	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Etico NF 527317.	-R\$	120,00	
17/07/2017	1512	301557	Fajardo Comercial Ltda. - Me - Aquisição de produtos de copa e cozinha para Sede do CRO/PR N	-R\$	1.007,60	
17/07/2017	1518	301563	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Rh Nossa - mês 06/2017	-R\$	519,28	
17/07/2017	1519	301564	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 06/2017.	-R\$	21,90	
17/07/2017	1520	301565	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 06/2017.	-R\$	4.386,11	
17/07/2017	1521	301566	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 06/2017.	-R\$	42,49	
17/07/2017	1522	301567	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Brasil Telecom - OI - do mês 0	-R\$	131,11	
17/07/2017	1523	301568	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatron - do mês 06/2017.	-R\$	22,88	
17/07/2017	1524	301569	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - do mês 06/2017.	-R\$	34,18	
17/07/2017	1580	301591	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionário	-R\$	760,33	
17/07/2017	1588	301597	Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de processo ético NF 29382.	-R\$	672,00	
17/07/2017	1604	301612	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 06/2017.	-R\$	62.147,01	
17/07/2017	1605	301613	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 06/2017.	-R\$	13.400,82	
17/07/2017	1606	301614	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Autônomos 06/2017.	-R\$	1.050,03	

17/07/2017	1615	301624	Sompo Seguros S.A - Despesa de seguro predial da Regional de Ponta Grossa NF 1720380054.	-R\$	260,03		
17/07/2017	1622	301629	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 06/2017 NF 114	-R\$	329,96		
17/07/2017	1623	301630	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 07/2017 NF 1147131	-R\$	7.402,29		
17/07/2017	1645	301649	Associação Comercial do Paraná - Referente a Despesa com mensalidade Sistema de Consulta d	-R\$	49,90		
17/07/2017	1651	301656	Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de publicação de processo de Licitação NF 34400	-R\$	308,00		
17/07/2017	1652	301657	Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de publicação de processo de Licitação NF 34597.	-R\$	308,00		
17/07/2017	1663	301668	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado cor	-R\$	1.896,52		
17/07/2017	1664	301669	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha NF 415896.	-R\$	1.868,10		
17/07/2017	1665	301670	Prefeitura Municipal de Cascavel - Despesa Taxa de Vigilância Sanitária e Taxa de verificação de	-R\$	414,33		
17/07/2017	1692	301675	Aginaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião com Pro	-R\$	175,00		
17/07/2017	1690	301683	Claudio Girelli Junior - 02 Diárias de Representação para presidir na Audiência de Conciliação e	-R\$	350,00		
17/07/2017	1477	301535	Ivanir Karling - Diarista da Regional de Pato Branco dos dias 13 e 20/06/2017.	-R\$	160,00		
17/07/2017	1681	301674	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade.	-R\$	7.018,40		
17/07/2017	1746	DA	Pagamento Telefone	-R\$	2.017,10		
17/07/2017	1323	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	48,78		
17/07/2017	1483	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	141,55		
17/07/2017	1480	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	62,82		
17/07/2017	1675	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	90,86		
17/07/2017		DA	Pagamento Telefone	-R\$	7,89		
<b>TOTAL DO DIA 17/07/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>7.769,20</b>	<b>-R\$</b>	<b>109.637,27</b>
18/07/2017			Arrecadação	R\$	165,53		
18/07/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	14.065,35		
18/07/2017	1653	301658	Rosinah Gruber Cordeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n02/2017 da Regional	-R\$	400,00		
18/07/2017	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe	-R\$	7,72		
18/07/2017	1683	301676	Daniela de Cassia Faglioni Boleta Ceranto - 01 Diária de Representação para presidir na Audiênc	-R\$	175,00		
18/07/2017	1684	301677	Murilo Basso Delazeri - 01 Diária de Representação para presidir na Audiência de Conciliação e	-R\$	175,00		
18/07/2017	1685	301678	Laerte Luiz Bream - 01 Diária de Representação para presidir na Audiência de Conciliação e Instr	-R\$	175,00		
18/07/2017	1686	301679	Adriano Massakazu Sakurada - 01 Diária de Representação para presidir na Audiência de Concilia	-R\$	175,00		
18/07/2017	1689	301682	Karin Klug - 02 Diárias de Representação para presidir na Audiência de Conciliação e Instrução c	-R\$	350,00		
18/07/2017	1691	301684	Marcelo Santos Dantas de Lima - 02 Diárias de Representação para presidir na Audiência de Con	-R\$	350,00		
18/07/2017	1694	301686	Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens - Despesa de aquisição de material elétrico para Sede	-R\$	36,80		
18/07/2017	1673	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	45,45		
<b>TOTAL DO DIA 18/07/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>14.230,88</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.889,97</b>
19/07/2017			Arrecadação	R\$	259,60		
19/07/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	9.951,82		
19/07/2017			Deposito diversos	R\$	5,36		
19/07/2017	1655	301660	Vanin Olinto Gomes - Estacionamento Reg. Sto. Antônio da Platina do Mês 06/2017.	-R\$	150,00		
19/07/2017	1746	DA	Pagamento Telefone	-R\$	632,37		
19/07/2017	1746	DA	Pagamento Telefone	-R\$	73,66		
<b>TOTAL DO DIA 19/07/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>10.216,78</b>	<b>-R\$</b>	<b>856,03</b>
20/07/2017			Arrecadação	R\$	131,64		
20/07/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	6.327,79		
20/07/2017			Deposito Suprimento de Fundo da Sede	R\$	10,55		
20/07/2017	1435	301491	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 06/2017 NF 2017201957.	-R\$	1.250,00		
20/07/2017	1607	301615	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 06/2017	-R\$	1.973,83		
20/07/2017	1662	301667	Santos e Batista Decorações Ltda. - Me - Despesa da segunda parcela de aquisição de persianas	-R\$	2.500,00		
20/07/2017	1693	301685	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR	-R\$	32.254,27		
20/07/2017	1698	301690	Roberta de Cassia Setnik - Reembolso de parcela da anuidade paga em Duplicidade.	-R\$	100,72		
20/07/2017	1702	301694	Nathaly Dias Moraes - Reembolso de Diferença de Taxa de Emissão de Cédula.	-R\$	63,20		
20/07/2017	1704	301696	Valmor Madalozzo - Reembolso de anuidade paga por motivo de ser Remido.	-R\$	459,63		
20/07/2017	1705	301697	Melissa Mari Okhiro Leal - Reembolso de Diferença de Taxa de Emissão de Cédula.	-R\$	63,20		

20/07/2017	1709	301701	Clauber Romagnoli - Reembolso de Diferença de Taxa de Emissão de Cédula.	-R\$	63,20
20/07/2017	1711	301703	Fabio Augusto Soares da Silva - Reembolso de Diferença de Taxa de Emissão de Cédula.	-R\$	63,20
20/07/2017	1712	301704	Sergio Yukio Noguti - Reembolso de Diferença de Taxa de Emissão de Cédula.	-R\$	63,20
20/07/2017	1715	301707	Alana Peccin Bender - Reembolso de Diferença de Taxa de Emissão de Cédula.	-R\$	52,25
20/07/2017	1718	301710	Idirceu Luizinho savoldi - Reembolso de parcela da anuidade paga em Duplicidade.	-R\$	100,72
20/07/2017	1720	301712	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de 06/2017	-R\$	3.160,92
20/07/2017	1721	301713	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências d	-R\$	21.893,56
20/07/2017	1728	301720	SAGE Brasil Software S.A - Atualização do Sistema do RH do CRO/PR NF 7046406.	-R\$	157,25
20/07/2017	1730	301722	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos	-R\$	418,80
20/07/2017	1731	301723	Senifnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 07/2017 NF 116	-R\$	1.162,29
20/07/2017	1736	301728	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz 0	-R\$	375,86
20/07/2017	1746	DA	Pagamento Telefone	-R\$	1.213,66
20/07/2017	1746	DA	Pagamento Telefone	-R\$	169,00
20/07/2017	1808	DA	Pagamento Pedágio	-R\$	168,05
<b>TOTAL DO DIA 20/07/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>6.469,98</b>
21/07/2017			Arrecadação	R\$	110,18
21/07/2017			Arrecadação	R\$	207,13
21/07/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	37.989,84
21/07/2017	1735	301727	Paula Cruz Porto Spada - Ajuda de Custo sobre emissão de Pareceres Eticos 99/15, 100/15, 97/15	-R\$	350,00
<b>TOTAL DO DIA 21/07/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>38.307,15</b>
24/07/2017			Arrecadação	R\$	143,15
24/07/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	6.921,81
24/07/2017	1695	301687	Ana Paula Gelinski Santos - Reembolso de parcela da anuidade paga em Duplicidade.	-R\$	100,72
24/07/2017	1700	301692	Marcos Antônio Martins - Reembolso de Diferença de Taxa de Emissão de Cédula.	-R\$	63,20
24/07/2017	1701	301693	Priscila Brenner Hilgenberg Sydney - Reembolso de Diferença de Taxa de Emissão de Cédula.	-R\$	52,25
24/07/2017	1706	301698	Marcelo Augusto Kruger Silva - Reembolso de Diferença de Taxa de Emissão de Cédula.	-R\$	52,25
24/07/2017	1707	301699	Gabriela Fleck - Reembolso de Diferença de Taxa de Emissão de Cédula.	-R\$	63,20
24/07/2017	1708	301700	Gizteli Belgamann - Reembolso de Diferença de Taxa de Emissão de Cédula.	-R\$	63,20
24/07/2017	1710	301702	Ana Elisa Castro Dias Silva - Reembolso de Diferença de Taxa de Emissão de Cédula.	-R\$	63,20
24/07/2017	1713	301705	Sinara Rosana Favaro de Moraes - Reembolso de Diferença de Taxa de Emissão de Cédula.	-R\$	52,25
24/07/2017	1714	301706	Eliezer Maragno - Reembolso de Diferença de Taxa de Emissão de Cédula.	-R\$	63,20
24/07/2017	1716	301708	Oswaldo Fontana Vieira - Reembolso de Diferença de Taxa de Emissão de Cédula.	-R\$	63,20
24/07/2017	1717	301709	Flavia Boutin Perussoto - Reembolso de Diferença de Taxa de Emissão de Cédula.	-R\$	63,20
24/07/2017	1719	301711	A. V. Impressões e Xerocopias Ltda. - IMAGE - Impressão de documentos NF 17533	-R\$	257,00
24/07/2017	1726	301718	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processos éticos NF 89	-R\$	180,00
24/07/2017	1734	301726	Gilce Czulusniak Costa - 01 Diária de Representação sobre participação na Audiência Publica na	-R\$	175,00
24/07/2017	1737	301729	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Marcelo de Lima Castro Diniz.	-R\$	538,35
24/07/2017	1738	301730	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Rodrigo Pinto de Carvalho.	-R\$	704,28
24/07/2017	1753	301741	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Carolina Marcela Clemente Janeczko.	-R\$	2.261,86
24/07/2017	1672	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	61,62
<b>TOTAL DO DIA 24/07/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>7.064,96</b>
25/07/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	4.724,38
25/07/2017			Deposito suprimento de Fundo da Claudia	R\$	2,50
25/07/2017	1240	301322	Marlon Carfi de Oliveira - Despesa de manutenção de roteador e	-R\$	220,00
25/07/2017	1815	Arq. Banco	Metrópole Empreend.Admin- Atrium - Despesa IPTU nova Sala da Regional de Maringá NF 230720	-R\$	892,00
25/07/2017	1670	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	86,61
25/07/2017	1671	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	30,91
25/07/2017	1485	DA	Pagamento Sanepar	-R\$	433,73
<b>TOTAL DO DIA 25/07/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>4.726,88</b>
26/07/2017			Arrecadação	R\$	291,76
26/07/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	6.178,91
26/07/2017	1749	301737	Viação Rocio Ltda. - Vale Transporte - Regional de Paranaguá 08/2017	-R\$	88,80
26/07/2017	1752	301740	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos	-R\$	44,40
26/07/2017	1755	301742	Iratí Luis Michelon Pirolla - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião Processo	-R\$	175,00
26/07/2017	1756	301743	Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias de Representação para reforma e adaptação da sala da Reg	-R\$	350,00
26/07/2017	1760/61	301746	Aguiinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e 02 Auxílio Embarque e Desembarque sobre partic	-R\$	2.450,00
26/07/2017	1762/63	301747	Aguiinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio de Quilometragem ida e volta (Curit	-R\$	1.330,80
26/07/2017	1767	301751	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 0	-R\$	950,00
26/07/2017	1772	301756	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos	-R\$	94,80
26/07/2017	1782/83	301766	Aguiinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reu	-R\$	630,00
26/07/2017	1787/88/89	301768	Abrilino de Souza Ramos - 02 Diária e 1/2, 01 Jetton e Auxílio Embarque e Desembarque sobre p	-R\$	2.380,00
26/07/2017	1792/93	301770	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Diária de Representação e 01 Jetton sobre participação na	-R\$	455,00
26/07/2017	1794/95/96	301771	Iratí Luis Michelon Pirolla - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta	-R\$	3.225,20
26/07/2017	1687	301680	Andre Lazaro Gongalves Pirolla - 01 Diária de Representação para presidir na Audiência de Conc	-R\$	175,00
26/07/2017	1688	301681	Sylvana Bernardi Marioto - 01 Diária de Representação para presidir na Audiência de Conciliação	-R\$	175,00
26/07/2017	1697	301689	Tereza Cristina Lagana Zanata de Almeida Silva - Reembolso de parcela da anuidade paga em DU	-R\$	55,40
26/07/2017	1739	301731	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do m	-R\$	2.200,00
26/07/2017	1757	301744	Silmara Santana Serafini - 02 Diárias de Representação para reforma e adaptação da sala da Reg	-R\$	350,00
26/07/2017	1758/59	301745	Claudenir Rossato - 03 Diárias e 1/2 e 02 Auxílio Embarque e Desembarque sobre participação n	-R\$	3.150,00
26/07/2017	1768	301752	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 07/2017.	-R\$	950,00
26/07/2017	1769	301753	Heráclito Ferreira Dias - Aluguel da Regional de Sto. Antônio - 07/2017	-R\$	300,00
26/07/2017	1784/85/86	301767	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Auxílio Embarque e Desembarque	-R\$	1.680,00
26/07/2017	1790/91	301769	Celso Yamashita - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenár	-R\$	630,00
26/07/2017	1797/98/99	301772	Gilce Czulusniak Costa - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Po	-R\$	1.603,60
26/07/2017	1800/01	301773	Jose Roberto Pinto - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Londrina X Curit	-R\$	2.676,40
26/07/2017	1802/03	301774	Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2 e 01 Auxílio Embarque e Desembarque sobre participação n	-R\$	2.100,00
<b>TOTAL DO DIA 26/07/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>6.470,67</b>

27/07/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	6.033,12	
27/07/2017	1751	301739	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 08/2017 NF 6615784.	-R\$		3.128,00
27/07/2017	1770	301754	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 07/2017	-R\$		200,00
<b>TOTAL DO DIA 27/07/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>6.033,12</b>	<b>-R\$ 3.328,00</b>
28/07/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	3.626,85	
28/07/2017	1554	301585	Jozeli Santana Sales - Diarista da Regional de Paranaguá - do dia 27/06/2017.	-R\$		65,00
28/07/2017	1592	301601	Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama no dias 08 e 22/07/2017.	-R\$		140,00
28/07/2017	1666	301671	Rita Aparecida Smânia - Diarista Regional de Londrina - Ref. 06/2017	-R\$		220,00
<b>TOTAL DO DIA 28/07/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>3.626,85</b>	<b>-R\$ 425,00</b>
31/07/2017			Arrecadação	R\$	165,90	
31/07/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	11.846,58	
31/07/2017	1626	301633	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF 528961.	-R\$		120,00
31/07/2017	1627	301634	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Licitação NF 528680.	-R\$		120,00
31/07/2017	1631	301636	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do \$	-R\$		110,00
31/07/2017	1648	301652	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo Etico NF 528961.	-R\$		96,00
31/07/2017	1649	301653	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo Etico NF 528960.	-R\$		96,00
31/07/2017	1650	301654	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo Etico NF 528958.	-R\$		96,00
31/07/2017	1723	301715	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa com Publicação de Licitação - Pregão Presencial 08/20	-R\$		672,00
31/07/2017	1724	301716	Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 07/2017 do sistema de informática contábil	-R\$		327,52
31/07/2017	1725	301717	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo Etico NF 529877.	-R\$		96,00
31/07/2017	1729	301721	Secretaria de Estado da Fazenda - Despesa de Taxa de vistoria periódica do Corpo de Bombeiros n	-R\$		154,87
31/07/2017	1732	301724	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários d	-R\$		675,00
31/07/2017	1740	301732	Alcatron Alarmes Monitorados - Referente Despesa com Monitoramento da sede do CRO/PR - 07	-R\$		469,22
31/07/2017	1748	301736	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 08/2017 NF 344363.	-R\$		202,19
31/07/2017	1750	301738	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 08/2017 NF 1000022372.	-R\$		122,70
31/07/2017	1765	301749	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - Serviço de entregas de documentos para profissio	-R\$		110,00
31/07/2017	1766	301750	Atrium Centro Empresarial - Despesa de Condomínio da Nova sede da Regional de Maringá do m	-R\$		933,99
31/07/2017	1771	301755	Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa - do	-R\$		1.670,98
31/07/2017	1817	301779	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários - 07	-R\$		6.787,00
31/07/2017	1826	301781	Claudia Regina Freitas Szczypior - Suprimento de fundo para despesas de estacionamento dos fis	-R\$		200,00
31/07/2017	1703	301785	Conselho Regional de Odontologia Mato Grosso - Katuscia Zago Damian - Reembolso de anuid	-R\$		310,85
31/07/2017	1833	301789	Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0704 - 07/2017.	-R\$		318,81
31/07/2017	1834	301790	Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0705 - 07/2017.	-R\$		444,61
31/07/2017	1835	301791	Atrium Centro Empresarial - Despesa de Condomínio da Nova sede da Regional de Maringá do m	-R\$		933,99
31/07/2017		Arq. Banco	Folha de pagamento dos funcionários do CRO/PR DO Mês 07/2017.	-R\$		125.461,44
31/07/2017	1781	301765	Suprimento de Fundos - Josaine Barbara Faé - Francisco Beltrão nº 03/2017	-R\$		200,00
31/07/2017	1828	301783	Justiça Federal - Depósito em Juízo - Ana Cristina Pretto Pereira	-R\$		1.623,60
31/07/2017	1829	301784	João Laertes Zern - Serviço de Jardinagem	-R\$		679,00
31/07/2017	1671	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$		118,39
<b>TOTAL DO DIA 31/07/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>12.012,48</b>	<b>-R\$ 143.150,16</b>
<b>Entradas</b>						
<b>Arrecadação</b>				<b>R\$</b>	<b>250.371,97</b>	
<b>Outros Créditos</b>				<b>R\$</b>	<b>4.915,86</b>	
<b>Saídas</b>						<b>-R\$ 475.831,24</b>