



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

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAÍDA
01/09/2017			Arrecadação	R\$ 296,62	
01/09/2017			Arrecadação	R\$ 23.504,99	
01/09/2017	2275	Arq. Banco	Diferença da Folha de Pagamento do Funcionário Gian do setor Financeiro		-R\$ 280,32
01/09/2017	2275	Arq. Banco	Folha de pagamento		-R\$ 2.160,17
01/09/2017	2275	Arq. Banco	Folha de pagamento dos funcionários do CRO/PR DO Mês 08/2017.		-R\$ 144.099,48
01/09/2017	2102	Arq. Banco	Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0704 - 08/2017.		-R\$ 308,18
01/09/2017	2103	Arq. Banco	Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0705 - 08/2017.		-R\$ 429,85
01/09/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 159,80
01/09/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 3,40
01/09/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 3,40
01/09/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 3,40
01/09/2017	320	DA	Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário		-R\$ 0,28
01/09/2017	320	DA	Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário		-R\$ 2,16
01/09/2017	320	DA	Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário		-R\$ 144,09
<b>TOTAL DO DIA 01/09/2017</b>				<b>R\$ 23.801,61</b>	<b>-R\$ 147.594,53</b>
04/09/2017			Fechamento Sup.de Fundo	R\$ 6,28	
04/09/2017			Arrecadação	R\$ 289,17	
04/09/2017			Arrecadação	R\$ 7.072,56	
04/09/2017	1935	301880	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa com Publicação de Licitação - Pregão Presencial 010		-R\$ 624,00
04/09/2017	2000	301930	Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 08/2017		-R\$ 172,43
04/09/2017	2001	301931	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionário		-R\$ 688,50
04/09/2017	2006	301936	Alcatron Alarmes Monitorados - Referente Despesa com Monitoramento da sede do CRO/PR -		-R\$ 469,22
04/09/2017	2025	301954	Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa -		-R\$ 1.670,98
04/09/2017	2037	301968	Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda.		-R\$ 3.481,00
04/09/2017	2096	301999	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Nova Sede da Regional de Casca		-R\$ 252,56
04/09/2017	2097	302000	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Nova Sede da Regional de Casca		-R\$ 188,64
04/09/2017	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 58,50
04/09/2017	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 58,50
04/09/2017	2323	DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 231,00
<b>TOTAL DO DIA 04/09/2017</b>				<b>R\$ 7.368,01</b>	<b>-R\$ 7.895,33</b>
05/09/2017			Fechamento de suprimento de Fundo da Sede do CRO/PR	R\$ 10,10	
05/09/2017			Arrecadação	R\$ 196,64	
05/09/2017			Recebimento de Aluguel Sede Antiga - mês Agosto/2017	R\$ 4.595,22	
05/09/2017			Arrecadação	R\$ 6.329,84	
05/09/2017	2104	302008	Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de funcionários e		-R\$ 14.666,37
05/09/2017	2114	302009	Luagraf Gráfica e Editora - Eireli - ME - Despesa com Impressão de Flyer NF 2625.		-R\$ 429,00
05/09/2017	2115	302010	Gráfica Capital Ltda. - Despesa de Impressão de Folhetos Novos Caminhos NF 36040.		-R\$ 450,00
05/09/2017	2117	302012	Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Aluguel da Regional de Cascavel - 08/2017.		-R\$ 1.605,52
05/09/2017	2118	302013	Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Centro Vitale - Condomínio da Regional de Cas		-R\$ 320,56
05/09/2017	2119	302014	Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Despesa com a 6ª parcela do IPTU e Taxa de lixo		-R\$ 95,25
05/09/2017	2122	302017	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - 08/2017 NF 118058.		-R\$ 1.317,08
05/09/2017	2124	302019	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 08/2017 NF 19		-R\$ 489,91
05/09/2017	2126	302021	Edson Betazzi - 01 Diária de Representação sobre participação em Processo Licitatório para c		-R\$ 175,00
05/09/2017	2127	302022	Duplique Créditos e cobrança s/c Ltda. - Referente Condomínio do Ed. Palácio do Café da Reg		-R\$ 419,72
05/09/2017	2128	302023	Evidência Empreend Imobiliários Ltda. - Aluguel, Condomínio e IPTU da Regional de Guarapuá		-R\$ 1.024,46
05/09/2017	2130	302025	Flavia Vetter - 04 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Ins		-R\$ 700,00
05/09/2017	2131	302026	Pablo Alexandre Alves Servílha - 04 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de		-R\$ 700,00
05/09/2017	2134	302029	Marilza Lopes de Freitas - 02 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Cond		-R\$ 350,00
05/09/2017	2137	302032	Marcela Vanzela Bonalumi - 01 Diária de Representação para presidir nas Audiências de Cor		-R\$ 175,00
05/09/2017	2138	302033	Maria Carolina Lucato Budziak - - Ajuda de Custo sobre a emissão de Pareceres sobre os Prod		-R\$ 350,00
05/09/2017	2140	302036	Sindifisco - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contrib		-R\$ 142,78
05/09/2017	2141	302038	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz- do mês de 08/2017		-R\$ 28,00
05/09/2017	2142	302040	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 08/2017		-R\$ 348,75
05/09/2017	2150	302048	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 08/2017		-R\$ 16.286,79
05/09/2017	2152	302050	Everson da Silva Biazon - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profis		-R\$ 2.705,49
05/09/2017	2154	302052	Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 08/2017		-R\$ 328,93
05/09/2017	2155	302053	Sândalo Imóveis Ltda. - Aluguel da Regional de Maringá - 08/2017 NF 11027.		-R\$ 834,48
05/09/2017	2163	302061	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº08/2		-R\$ 800,00
05/09/2017	2166	302064	Aginaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação em Reunião com		-R\$ 175,00
05/09/2017	2173/74	302068	Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda de Quilometragem de ida e volta (Foz do Ig		-R\$ 2.969,20
05/09/2017	2177/78	302070	Iratí Luiz Michelon Pirolla - 01 Diária e 1/2 e Ajuda de Quilometragem de ida e volta (Cascavel		-R\$ 1.942,80
05/09/2017	2056/57/58	Arq. Banco	Daniele Costa, Elter Flavio e Evelise Rupel- Férias dos Funcionários período de férias do dia 1		-R\$ 12.482,72
05/09/2017	2015	301943	Nathaly Dias Moraes - 1 Diárias de Representação sobre a participação na 1ª reunião da Comis		-R\$ 175,00
05/09/2017	2035	301965	Iroselande Rocha dos Santos - Diarista Regional de Maringá - nos dias 05, 12, 19 e 26/08/2017		-R\$ 280,00
05/09/2017	2091	301995	Ivanir Karling - Diarista da Regional de Pato Branco dos dias 17 e 24/08/2017.		-R\$ 160,00
05/09/2017	2120	302015	J J R Copias e Impressões Ltda. Me - Despesa de impressão de Banner para evento na cidade		-R\$ 440,00
05/09/2017	2123	302018	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do		-R\$ 2.350,00
05/09/2017	2129	302024	Patrícia Becker Cabrera - 02 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Concil		-R\$ 350,00
05/09/2017	2132	302027	Rute Dalla Rosa dos Santos Nakano - 05 Diárias de Representação para presidir nas Audiênci		-R\$ 875,00
05/09/2017	2133	302028	Rute Dalla Rosa dos Santos Nakano - 03 Diárias de Representação para presidir nas Audiênc		-R\$ 525,00
05/09/2017	2135	302030	Fernão Helio de Campos Leite Junior - 02 Diárias de Representação para presidir nas Audiênc		-R\$ 350,00
05/09/2017	2147	302045	Leandro Alberto Bernardi - Aluguel regional de Paranaquá 08/2017		-R\$ 750,00
05/09/2017	2148	302046	TGEX Transportes-Referente Despesa com mensalidade do mês 08/2017 - locação de veiculo		-R\$ 7.269,38
05/09/2017	2153	302051	Alexandre Rodrigo Mazzeito - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de		-R\$ 2.705,49
05/09/2017	2156	302054	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 08/2017		-R\$ 2.080,79
05/09/2017	2167/68	302065	Gilce Czulusniak Costa - 02 Diárias e 1/2 e Auxílio Embarque e Desembarque sobre participaç		-R\$ 2.100,00
05/09/2017	2169/70	302066	Dalton Luiz Bittencourt - 02 Diárias e 1/2 e Auxílio Embarque e Desembarque sobre participaçã		-R\$ 2.100,00
05/09/2017	2171/72	302067	Celso Yamashita - 02 Diárias e 1/2 e Auxílio Embarque e Desembarque sobre participação em		-R\$ 2.100,00
05/09/2017	2175/76	302069	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda de Quilometragem de ida e volta (		-R\$ 1.985,20
<b>TOTAL DO DIA 05/09/2017</b>				<b>R\$ 11.131,80</b>	<b>-R\$ 88.808,67</b>

06/09/2017			Fechamento Suprimento de Fundo	R\$	0,07	
06/09/2017			Arrecadação	R\$	7.980,64	
06/09/2017	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe			-R\$ 7,99
06/09/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta			-R\$ 6,80
06/09/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta			-R\$ 3,40
06/09/2017	2116	302011	Juliana Ayres de Mello - Reembolso de diferença da emissão de cédula.			-R\$ 63,20
06/09/2017	2125	302020	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 01 Diária de Representação sobre participação em Proce			-R\$ 175,00
06/09/2017	2136	302031	Marcelo Dias Pereira da Silva - 01 Diária de Representação para presidir nas Audiências de C			-R\$ 175,00
06/09/2017	2144	302042	Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens - Despesa de aquisição de material predial para se			-R\$ 42,30
06/09/2017	2146	302044	Condomínio Centro Empresarial Palácio do Comércio - Condomínio da Regional de Sto. Antôni			-R\$ 308,00
06/09/2017	2179	302071	Claudenir Rossato - 02 Diárias de Representação sobre participação em Julgamento de Proce			-R\$ 350,00
06/09/2017	2180/81	302072	Claudenir Rossato - 01 Diárias e 1/2 e Auxílio Embarque e Desembarque para participação em			-R\$ 1.400,00
06/09/2017	2075	DA	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 106,81
06/09/2017	2077	DA	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 46,75
<b>TOTAL DO DIA 06/09/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>7.980,71</b>	<b>-R\$ 2.685,25</b>
08/09/2017			Arrecadação	R\$	5.960,45	
08/09/2017	2036	301966	Camila Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 05/08 e 19/0			-R\$ 140,00
08/09/2017	2143	302041	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses			-R\$ 288,00
<b>TOTAL DO DIA 08/09/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>5.960,45</b>	<b>-R\$ 428,00</b>
11/09/2017			Arrecadação	R\$	161,11	
11/09/2017			Arrecadação	R\$	10.037,76	
11/09/2017	1897	301845	Município de Francisco Beltrão - Despesa com Taxas de Verificação Regular e Vigilância San			-R\$ 216,00
11/09/2017	2034	301964	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 08/2017 NF 20			-R\$ 209,83
11/09/2017	2065	301988	Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Igu			-R\$ 147,00
11/09/2017	2182	302073	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 08/2017 NF 899927.			-R\$ 3.577,72
11/09/2017	2191	302082	Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa com condomínio de Francisco Beltrão do			-R\$ 338,71
11/09/2017	2323	DA	Pagamento de Telefone			-R\$ 223,40
11/09/2017	2101	DA	Pagamento de Telefone - Vivo Celular			-R\$ 2.769,22
<b>TOTAL DO DIA 11/09/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>10.198,87</b>	<b>-R\$ 7.481,88</b>
12/09/2017			Arrecadação	R\$	11.806,64	
12/09/2017	2157	302055	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 08/2017 NF			-R\$ 978,16
12/09/2017	2158	302056	Extreme Sistema para Internet Ltda. - Despesa com taxa anual do domínio da web do CRO/PR N			-R\$ 397,81
12/09/2017	2159	302057	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 09/2017 NF 1118008.			-R\$ 7.330,64
12/09/2017	2160	302058	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 08/2017			-R\$ 275,00
12/09/2017	2183	302074	Associação Comercial do Paraná - Referente a Despesa com mensalidade Sistema de Consult			-R\$ 49,90
12/09/2017	2185	302076	Padoka Panificadora e Confeitaria Ltda. Me - Despesa de Julgamento ético e evento de Ação G			-R\$ 788,50
12/09/2017	2186	302077	SAGE Brasil Software S.A - Sistema de RH do CRO/PR - 08/2017 NF 7269870.			-R\$ 211,84
12/09/2017	2011	301941	Gessica Vanessa Thomas Rotta - 1 Diárias de Representação sobre a participação na 1º reuni			-R\$ 175,00
12/09/2017	2022	301951	Dirceia Vieira Kava - Despesa com Diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 15/08/2017.			-R\$ 70,00
12/09/2017	2424	DA	Pagamento de Telefone			-R\$ 189,43
12/09/2017	2076	DA	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 42,85
12/09/2017	2070	DA	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 3.737,26
<b>TOTAL DO DIA 12/09/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>11.806,64</b>	<b>-R\$ 14.246,39</b>
13/09/2017		Arq. Banco	Deposito online	R\$	130,00	
13/09/2017	2194	302084	Aginaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação participação em Reunião na ABO/PR			-R\$ 175,00
13/09/2017	2195	302085	Aginaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação participação em Reunião no Ministé			-R\$ 175,00
13/09/2017	2206	302096	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos			-R\$ 57,00
13/09/2017	2207	302098	Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de licitação NF 35585.			-R\$ 572,00
13/09/2017	2208	302099	Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de licitação NF 35950.			-R\$ 260,00
13/09/2017	2209	302100	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de expediente NF 427914.			-R\$ 1.356,78
13/09/2017	2215	302106	Dental Ricardo Tanaka Ltda. - Despesa de Evento de Ação Global na cidade de Londrina NF 80			-R\$ 72,00
13/09/2017	2026	301955	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação Complementar CRO/PR			-R\$ 1.669,25
13/09/2017	2164	302062	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF			-R\$ 72,00
13/09/2017	2205	302095	Associação Rodo Radio Tax Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado			-R\$ 557,60
13/09/2017	2192/93	302097	Aginaldo Coelho de Farias - 01 Diária e Ajuda KM (Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba) sobr			-R\$ 976,00
<b>TOTAL DO DIA 13/09/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>130,00</b>	<b>-R\$ 5.942,63</b>
14/09/2017			Fechamento Suprimento de Fundo	R\$	3,04	
14/09/2017			Arrecadação	R\$	1.460,11	
14/09/2017	2196	302086	Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária de Representação sobre participação em Reunião na ABO/P			-R\$ 175,00
14/09/2017	2217	302108	Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões de a			-R\$ 238,00
14/09/2017	2218	302109	Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária de Representação sobre participação em Evento de Inaugura			-R\$ 175,00
14/09/2017	2220	302111	Tatiana Miranda Deliberador - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da C			-R\$ 175,00
14/09/2017	2221	302112	Fabiano Augusto Sfier de Mello - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da			-R\$ 175,00
14/09/2017	2223	302114	Jean Carlos Santos - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Té			-R\$ 175,00
14/09/2017	2424	DA	Pagamento de Telefone			-R\$ 143,29
14/09/2017	2424	DA	Pagamento de Telefone			-R\$ 75,20
14/09/2017	2424	DA	Pagamento de Telefone			-R\$ 242,40
<b>TOTAL DO DIA 14/09/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>1.463,15</b>	<b>-R\$ 1.573,89</b>
15/09/2017			Arrecadação	R\$	1.623,08	
15/09/2017	2027	301956	M. J. Santos Estacionamento - Moria - Estacionamento Reg. Guarapuava do Mês 08/2017.			-R\$ 132,00
15/09/2017	2187	302078	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Júlio Cesar Pinto			-R\$ 419,21
15/09/2017	2188	302079	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Luiz Paulo Veiga Vilela.			-R\$ 454,31
15/09/2017	2189	302080	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Juliane Rocker Mandelli.			-R\$ 912,77
15/09/2017	2190	302081	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Patrícia M. Oliveira.			-R\$ 408,41
15/09/2017	2080	DA	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 39,19
15/09/2017	2078	DA	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 120,77
15/09/2017	2074	DA	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 72,89
<b>TOTAL DO DIA 15/09/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>1.623,08</b>	<b>-R\$ 2.559,55</b>

18/09/2017			Arrecadação		R\$ 7.718,68	
18/09/2017	2033	301963	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 08/2017 NF 2017284426.		-R\$ 1.250,00	
18/09/2017	2042	301973	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação Complementar CRO/PR		-R\$ 1.136,20	
18/09/2017	2083	301991	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF		-R\$ 96,00	
18/09/2017	2085	301993	Green Card S/A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CR		-R\$ 54.883,40	
18/09/2017	2092	301996	Com. De Tintas e Mat. Ele. Hid. Verginia Ltda. - Despesa de aquisição de material para manu		-R\$ 81,00	
18/09/2017	2098	302003	Dinamo Express Indústria e Comercio Ltda. - Me - Despesa de Divulgação de Evento na cidade		-R\$ 650,00	
18/09/2017	2121	302016	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funciona		-R\$ 792,87	
18/09/2017	2139	302034	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 08/2017.		-R\$ 9.724,72	
18/09/2017	2145	302043	SAGE Brasil Software S.A - Atualização do Sistema do RH do CRO/PR NF 7046408.		-R\$ 170,00	
18/09/2017	2149	302047	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 08/2017.		-R\$ 65.524,63	
18/09/2017	2151	302049	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 08/2017		-R\$ 2.128,25	
18/09/2017	2184	302075	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa com Publicação de Licitação NF 30423.		-R\$ 384,00	
18/09/2017	2197	302087	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Rh Nossa - do mês 08/20		-R\$ 299,72	
18/09/2017	2198	302088	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - do mês 08/2017		-R\$ 34,18	
18/09/2017	2199	302089	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcantron - do mês 07/2017		-R\$ 22,88	
18/09/2017	2200	302090	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 08/2017		-R\$ 1.214,72	
18/09/2017	2201	302091	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 08/2017		-R\$ 49,82	
18/09/2017	2202	302092	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Brasil Telecom OI - do mês		-R\$ 121,70	
18/09/2017	2203	302093	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 08/2017		-R\$ 21,90	
18/09/2017	2204	302094	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado-		-R\$ 972,10	
18/09/2017	2216	302107	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 2		-R\$ 26,84	
18/09/2017	2222	302113	Celso Yamashita - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técn		-R\$ 175,00	
18/09/2017	2226	302117	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários -		-R\$ 4.675,00	
18/09/2017	2227	302118	Suprimento de Fundos - Everson da Silva Biazon - Jurídico - Custas - 07/2017		-R\$ 1.000,00	
18/09/2017	2228	302119	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de 08/20		-R\$ 4.144,80	
18/09/2017	2229	302120	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondência		-R\$ 34.583,82	
18/09/2017	2232	302122	Aquinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de representação sobre participação em Reunião da Câ		-R\$ 175,00	
18/09/2017	2234/35	302124	Aquinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de representação e Jetton sobre participação em Reun		-R\$ 455,00	
18/09/2017	2239	302128	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos		-R\$ 85,50	
18/09/2017	2248	302137	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/		-R\$ 27.388,05	
18/09/2017	2250	302139	Viação Rocio Ltda. - Vale Transporte - Regional de Paranaguá 10/2017		-R\$ 140,60	
18/09/2017	2252	302141	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 10/2017 NF 6615784.		-R\$ 2.962,25	
18/09/2017	2257	302146	André Vinicius Kaled Segato - 01 Diária de Representação sobre participação em reunião do C		-R\$ 175,00	
18/09/2017	2067	301990	Doralina Paez - Diarista - Regional de Francisco Beltrão do mês 09/2017.		-R\$ 60,00	
18/09/2017	2424	DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 2.479,52	
18/09/2017	2320	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 94,91	
<b>TOTAL DO DIA 18/09/2017</b>					<b>R\$ 7.718,68</b>	<b>-R\$ 218.179,38</b>
19/09/2017			Arrecadação		R\$ 174,51	
19/09/2017			Arrecadação		R\$ 11.326,88	
19/09/2017	2240	302129	Submarino.com - B2W Companhia Digital - Despesa de aquisição de Máquina de lavar para Sa		-R\$ 388,70	
19/09/2017	2066	301989	Olmárice Oselame - Diarista - Regional de Francisco Beltrão do mês 09/2017.		-R\$ 60,00	
19/09/2017	2230/31	302121	Claudemir Rossato - 2 Diárias e 1/2 de Auxílio embarque e desembarque para participação no 1º		-R\$ 2.100,00	
19/09/2017	2246	302135	Graciosa Gráfica e Editora Eireli - Me - Despesa de aquisição de material gráfico para evento		-R\$ 600,00	
19/09/2017	2254	302143	Alexandre Magno Ilha Algarve - 02 Diárias e 1/2 sobre participação no 1º Fórum de Harmoniza		-R\$ 1.050,00	
19/09/2017	2255	302144	Rosane de Fátima Zanirato Lizarelli - 02 Diárias e 1/2 sobre participação no 1º Fórum de Harm		-R\$ 1.050,00	
19/09/2017	1682	302154	TTrade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 22980.		-R\$ 12.395,25	
19/09/2017	2318	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 59,54	
19/09/2017	2424	DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 762,33	
19/09/2017	2424	DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 74,70	
<b>TOTAL DO DIA 19/09/2017</b>					<b>R\$ 11.501,39</b>	<b>-R\$ 18.540,52</b>
20/09/2017			Arrecadação		R\$ 162,56	
20/09/2017			Arrecadação		R\$ 4.849,00	
20/09/2017	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe		-R\$ 13,63	
20/09/2017	2233	302123	Celso Yamashita - 01 Diária de representação sobre participação em Reunião da Comissão CH		-R\$ 175,00	
20/09/2017	2236	302125	Claudemir Rossato - Jetton sobre participação em Reunião de Diretoria na Sede do CRO/PR n		-R\$ 280,00	
20/09/2017	2256	302145	Emori Thiago Vog el do Amaral - 01 Diária de Representação sobre participação em reunião do		-R\$ 175,00	
20/09/2017	2259	302148	Pedro Henrique Dias - 01 Diária de Representação sobre participação em reunião do CRO JO		-R\$ 175,00	
20/09/2017	2260	302149	Vanessa Aparecida Oliveira de Camargo - 01 Diária de Representação sobre participação em r		-R\$ 175,00	
20/09/2017	2261	302150	Gessica Vanessa Thomas Rotta - 01 Diária de Representação sobre participação em reunião d		-R\$ 175,00	
20/09/2017	2263	302152	Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de Representação sobre participação em reunião da Câmara		-R\$ 175,00	
20/09/2017	2323	DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 1.606,34	
20/09/2017	2323	DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 165,30	
20/09/2017	2274	DA	Pagamento Pedágio		-R\$ 153,25	
<b>TOTAL DO DIA 20/09/2017</b>					<b>R\$ 5.011,56</b>	<b>-R\$ 3.268,52</b>
21/09/2017			Arrecadação		R\$ 427,69	
21/09/2017			Arrecadação		R\$ 6.919,17	
<b>TOTAL DO DIA 21/09/2017</b>					<b>R\$ 7.346,86</b>	<b>R\$ -</b>
22/09/2017			Arrecadação		R\$ 765,36	
22/09/2017	2350/51	Arq. Banco	Caroline e Josaine - Diária		-R\$ 1.120,00	
22/09/2017	2352/53	Arq. Banco	Alexandre Mazetto - Diária		-R\$ 1.610,00	
22/09/2017	2059	Arq. Banco	Pagamento de Férias Func. Osnildo da Regional de Londrina		-R\$ 2.294,94	
22/09/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 6,80	
22/09/2017	320	DA	Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário		-R\$ 1,12	
22/09/2017	2237	302126	Justiça Federal - Depósito em Juízo - Surya Dental Comercio de Produtos Odontológicos e Fat		-R\$ 6.318,94	
22/09/2017	2238	302127	Justiça Federal - Depósito em Juízo - Honorários Advocáticos - Fabio Carneiro Cunha.		-R\$ 435,11	
22/09/2017	2247	302136	Ana Maria Ferraz Kloster - Diarista da Regional de Guarapuava dos meses 08 e 09/2017.		-R\$ 400,00	
<b>TOTAL DO DIA 22/09/2017</b>					<b>R\$ 765,36</b>	<b>-R\$ 12.186,91</b>
25/09/2017			Arrecadação		R\$ 4.450,15	
25/09/2017	2249	302138	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 10/2017 NF 377376.		-R\$ 425,84	
25/09/2017	2251	302140	Consórcio Vern São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 10/2017 NF 100032416.		-R\$ 111,60	
25/09/2017	2264	302153	André Vieira de Souza - 01 Diária de Representação sobre participação em reunião da Câmara		-R\$ 175,00	
25/09/2017	2267	302157	Aquinaldo Coelho de Farias - 04 Diárias de Representação sobre participação no 1º Fórum de		-R\$ 700,00	
25/09/2017	2270/71	302160	Abrilino de Souza Ramos - 2 Diárias e 1/2 de Auxílio Embarque e Desembarque sobre particip		-R\$ 2.100,00	
25/09/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 3,40	
25/09/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 3,40	
25/09/2017	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe		-R\$ 6,95	
25/09/2017	2162	302060	Norival Loureiro Junior - Reembolso de anuidades por motivo de cancelamento.		-R\$ 3.542,88	
25/09/2017	2210	302101	Bernadete Mania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº03/2017 da Regional de L		-R\$ 400,00	
25/09/2017	2211	302102	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 08/2017		-R\$ 220,00	
25/09/2017	2266	302156	Associação Brasileira de Odontologia do Paraná - ABO/PR - Despesa de Convênio do XIII CIO		-R\$ 65.000,00	
25/09/2017	2268	302158	Celso Yamashita - 04 Diárias de Representação sobre participação no 1º Fórum de Harmoniza		-R\$ 700,00	
25/09/2017	2269	302159	Dalton Luiz Bittencourt - 02 Diárias de Representação sobre participação no 1º Fórum de Harr		-R\$ 350,00	
25/09/2017	2272/73	302161	Glilce Czulusniak Costa - 1 Diária e 1/2 e Ajuda de Quilometragem de ida e volta (Ponta Grossa		-R\$ 1.328,40	
25/09/2017	2316	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 69,95	
25/09/2017	2325	DA	Pagamento Sanepar		-R\$ 1.175,43	

TOTAL DO DIA 25/09/2017
-------------------------

R\$ 4.450,15	-R\$ 76.312,85
--------------	----------------

26/09/2017			Arrecadação	R\$ 6.451,33	
26/09/2017	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe		-R\$ 71,50
26/09/2017	2161	302059	Vanin Olinto Gomes - Estacionamento Reg. Sto. Antônio da Platina do Mês 08/2017.		-R\$ 150,00
26/09/2017	2258	302147	Nathaly Marjana Muller Bastos - 01 Diária de Representação sobre participação em reunião do		-R\$ 175,00
26/09/2017	2311	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 81,21
26/09/2017	2312	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 34,97
<b>TOTAL DO DIA 26/09/2017</b>				<b>R\$ 6.451,33</b>	<b>-R\$ 512,68</b>
27/09/2017			Arrecadação	R\$ 3.210,88	
27/09/2017	2165	302063	Tecno ponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço de		-R\$ 110,00
27/09/2017	2241	302130	Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 09/2017 do sistema de informática contá		-R\$ 327,52
27/09/2017	2278	302164	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz		-R\$ 375,86
27/09/2017	2279	302165	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - Serviço de entregas de documentos para profissio		-R\$ 143,00
27/09/2017	2281	302167	Alcatron Alarmes Monitorados - Referente Despesa com Monitoramento da sede Antiga do CR		-R\$ 521,56
27/09/2017	2287	302173	INSS - Reg. Cascavel - Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza - 09/2		-R\$ 22,05
27/09/2017	2277	302163	Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de funcionários e		-R\$ 14.276,61
27/09/2017	2283	302169	A. V. Impressões e Xerocópias LTDA - Despesa com impressão diversas NF: 18228.		-R\$ 397,30
27/09/2017	2289	302175	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 23045.		-R\$ 3.200,00
27/09/2017	2292/93	302178	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda de Quilometragem de ida e volta (Curitib		-R\$ 2.998,00
27/09/2017	2294/95	302179	Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária e 1/2 e ajuda de Quilometragem ida e volta (Foz do Iguaçú		-R\$ 1.383,60
27/09/2017	2296	302180	Iraiti Luis Michelon Pirolla - 02 Diárias de Representação Sobre participação em Reunião da C		-R\$ 350,00
27/09/2017	2297	302181	Gilce Czulusniak Costa - 01 Diária Complementar sobre participação no 1º Fórum de Harmoniz		-R\$ 700,00
27/09/2017	2298	302182	Gilce Czulusniak Costa - 1/2 Diária sobre participação no Projetos Novos Caminhos no dia 19/0		-R\$ 350,00
27/09/2017	2299	302183	Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de Representação sobre participação no Projetos Novos C		-R\$ 420,00
27/09/2017	2300	302184	Danielle Capelline Rodak - 01 Diária de Representação sobre participação no Projetos Novos C		-R\$ 420,00
27/09/2017	2305	302189	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem		-R\$ 679,00
27/09/2017	2306	302190	Associação Brasileira de Odontologia do Paraná - ABO/PR - Despesa de Convênio do XIII CIO		-R\$ 15.000,00
27/09/2017	2307	302191	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação em Reunião refer		-R\$ 175,00
<b>TOTAL DO DIA 27/09/2017</b>				<b>R\$ 3.210,88</b>	<b>-R\$ 41.849,50</b>
28/09/2017			Arrecadação	R\$ 4.434,00	
28/09/2017	2423	Arq. Banco	Folha de pagamento dos funcionários do CRO/PR DO Mês 09/2017.		-R\$ 153.802,09
28/09/2017	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe		-R\$ 16,50
<b>TOTAL DO DIA 28/09/2017</b>				<b>R\$ 4.434,00</b>	<b>-R\$ 153.818,59</b>
29/09/2017			Arrecadação	R\$ 493,76	
29/09/2017			Arrecadação	R\$ 8.241,33	
29/09/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 163,20
29/09/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 3,40
29/09/2017	691	300875	Oralsin-Assistencia Odontológica Ltda. - Reembolso de Anuidade paga em Duplicidade.		-R\$ 201,44
<b>TOTAL DO DIA 29/09/2017</b>				<b>R\$ 8.735,09</b>	<b>-R\$ 368,04</b>
<b>Entradas</b>					
<b>Arrecadação</b>				<b>R\$ 136.344,91</b>	
<b>Outros Créditos</b>				<b>R\$ 4.744,71</b>	
<b>Saídas</b>					<b>-R\$ 804.253,11</b>