



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

DATA	EMPENHO	CHEQUE	ENTRADA	SAIDA
01/11/2017			Arrecadação	R\$ 14.267,51
01/11/2017		Arq. Banco	Folha de pagamento	-R\$ 1.400,80
01/11/2017	2837	Arq. Banco	Folha de pagamento dos funcionários do CRO/PR DO Mês 10/2017.	-R\$ 170.964,29
01/11/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$ 3,40
01/11/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$ 6,80
01/11/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$ 163,20
01/11/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$ 3,40
01/11/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$ 3,40
01/11/2017	320	DA	Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário	-R\$ 1,40
01/11/2017	320	DA	Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário	-R\$ 170,96
01/11/2017	2437	302281	Camila Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 30/09 e 14/10	-R\$ 140,00
<b>TOTAL DO DIA 01/11/2017</b>			<b>R\$ 14.267,51</b>	<b>-R\$ 172.857,65</b>
03/11/2017			Arrecadação	R\$ 2.408,20
03/11/2017	320	DA	Tarifa Centralização saldo	-R\$ 58,50
03/11/2017	320	DA	Tarifa Centralização saldo	-R\$ 58,50
03/11/2017	2291	302177	Dorvalina Paez - Diarista - Regional de Francisco Beltrão do mês 10/2017.	-R\$ 60,00
03/11/2017	2428	302272	Cleoni Maciel de Souza Roskosz - Despesa de Diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 02	-R\$ 70,00
03/11/2017	2597	302408	João Figueredo de Assis - Despesa de manutenção da Regional de Santo Antônio da Platina.	-R\$ 400,00
<b>TOTAL DO DIA 03/11/2017</b>			<b>R\$ 2.408,20</b>	<b>-R\$ 647,00</b>
06/11/2017			Fechamento de suprimento de Fundo da Regional Paranaguá	R\$ 7,45
06/11/2017			Arrecadação	R\$ 2.149,36
06/11/2017	2543	302371	Alcaíraz Comercio de Componentes Eletrônicos - Despesa com manutenção na Sede antiga do CRO/PR	-R\$ 379,30
06/11/2017	2582	302406	Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 10/2017	-R\$ 172,43
06/11/2017	2583	302407	INSS - Reg. Cascavel - Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza - 10/20	-R\$ 22,05
06/11/2017	2644	302452	Condominio Edifício Centro Comercial - Condominio da Regional de Umuarama - 10/2017	-R\$ 308,08
06/11/2017	2747	Arq. Banco	Duplicque Créditos e cobrança s/c Ltda. - Referente Condomínio do Ed. Palácio do Café da Reg.	-R\$ 453,08
06/11/2017	2710	Arq. Banco	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contrib	-R\$ 142,78
06/11/2017	2705	Arq. Banco	Condominio I win Towers - Condominio da Regional de Londrina - 10/2017 NF 157	-R\$ 275,00
06/11/2017	2706	Arq. Banco	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 10/2017/N	-R\$ 1.150,33
<b>TOTAL DO DIA 06/11/2017</b>			<b>R\$ 2.156,81</b>	<b>-R\$ 2.904,05</b>
07/11/2017			Arrecadação	R\$ 29,03
07/11/2017			Arrecadação	R\$ 5.386,18
07/11/2017	2709	Arq. Banco	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz- do mês de 10/2017	-R\$ 28,00
07/11/2017	2708	Arq. Banco	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 10/2017.	-R\$ 16.245,81
07/11/2017	2589	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$ 233,96
07/11/2017	2591	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$ 69,72
<b>TOTAL DO DIA 07/11/2017</b>			<b>R\$ 5.415,21</b>	<b>-R\$ 16.577,49</b>
08/11/2017			Fechamento de suprimento de Fundo	R\$ 10,74
08/11/2017			Fechamento de suprimento de Fundo	R\$ 8,50
08/11/2017			Arrecadação	R\$ 4.630,09
08/11/2017	2740	Arq. Banco	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de manutenção do Ponto d	-R\$ 132,50
08/11/2017	2764	Arq. Banco	União de Ensino do Sudoeste do Paraná S/C - UNISEP - Despesa de convênio da VI Semana Ac	-R\$ 1.500,00
08/11/2017	2438	302282	Marina Albano da Silva Ventura - Despesa de Diarista da Regional de Santo Antônio da Platina	-R\$ 160,00
08/11/2017	2681	DA	Pagamento de Telefone - Vivo Celular	-R\$ 2.940,81
<b>TOTAL DO DIA 08/11/2017</b>			<b>R\$ 4.649,33</b>	<b>-R\$ 4.733,31</b>
09/11/2017			Arrecadação	R\$ 2.669,95
09/11/2017	2637	302445	Flava Veiter - 01 Diária para presidir nas Audiências de Instrução de Processos Éticos na Regi	-R\$ 420,00
09/11/2017	2654	302462	Metronorte Comercial de Veículos Ltda. - Despesa de aquisição de veículos por processo de Lic	-R\$ 75.000,00
09/11/2017	2670	302474	Ceopar - Clínica e Centro de Excelências Odontológicas - Despesa de Prestação de Serviço no	-R\$ 7.490,00
09/11/2017	2671	302475	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 10/2017 NF 202	-R\$ 499,96
09/11/2017	2704	302490	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 10/2017 NF 900188.	-R\$ 3.577,72
09/11/2017	2707	302493	Condominio Edifício Cathedral Center - Condominio da Regional de Ponta Grossa mês 10/2017	-R\$ 430,83
09/11/2017	2715	302501	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo ético NF 546199.	-R\$ 96,00
09/11/2017	2722	302507	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de substituição de peças para ar con	-R\$ 933,22
09/11/2017	2723	302508	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção de Ar Condicionado - d	-R\$ 972,10
09/11/2017	2721/28	302512	Aginaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Quirometragem ida e volta (Curitib	-R\$ 4.101,20
09/11/2017	2731/32	302515	Aginaldo Coelho de Farias - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação na R	-R\$ 630,00
09/11/2017	2735/36	302517	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Diária de Representação e 01 Jetton sobre participação na	-R\$ 455,00
09/11/2017	2739	302520	Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa com condominio de Francisco Beltrão do n	-R\$ 312,82
09/11/2017	2742	302523	Centro de Treinamento Cadenas Ltda. - Despesa de treinamento da CIPA NF 4570.	-R\$ 240,00
09/11/2017	2743	302524	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado co	-R\$ 923,92
09/11/2017	2746	302527	Fundo de Urbanização de Curitiba - Despesa de vale transporte da funcionaria Vânia Giglio Di L	-R\$ 161,50
09/11/2017	2751	302531	Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Centro Vitale - Condominio da Regional de Casca	-R\$ 409,70
09/11/2017	2752	302532	Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Aluguel da Regional de Cascavel - 10/2017.	-R\$ 1.505,52
09/11/2017	2763	302533	Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Despesa com IPTU e Taxa de lixo da Regional de	-R\$ 95,25
09/11/2017	2761	302541	SAGE Brasil Software S.A. - Sistema de RH do CRO/PR - 10/2017 NF 7440434.	-R\$ 214,10
09/11/2017	2762	302542	Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de funcionários e c	-R\$ 5.569,23
09/11/2017	2763	302544	Evidencia Empreend imobiliários Ltda. - Aluguel, Condomínio e IPTU da Regional de Guarapuav	-R\$ 1.199,45
09/11/2017	2767	302548	Sândalo Imóveis Ltda. - Aluguel da Regional de Maringá - 10/2017 NF 11608.	-R\$ 834,48
09/11/2017	2694	302552	Pagar. Me Pagamentos S.A. - Despesa de aquisição de cadeira de rodas NF 951/903.	-R\$ 404,59
09/11/2017	2627	302436	Rute Dalla Rosa dos Santos Nakano - 01 Diária para presidir nas Audiências de Instrução de PR	-R\$ 420,00
09/11/2017	2630	302438	Hotelaria Max Ltda. - Despesa de reunião com profissionais na Cidade de Campo Mourão NF 24	-R\$ 1.580,00
09/11/2017	2666/67/68	302479	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio de Embarque e Desembarq	-R\$ 2.058,19
09/11/2017	2695/96	302484	Alvaro Mulatti - 03 Diárias e Ajuda Custeio Quirometragem ida e volta (Curitiba X Maringá X Um	-R\$ 2.742,30
09/11/2017	2717	302503	Alma Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 10/2017	-R\$ 2.080,79
09/11/2017	2718	302504	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vale cultura dos funcionarios do CRO/PR do	-R\$ 2.400,00
09/11/2017	2719/20	302505	Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio km ida e volta (Londrina X Sto. Ant.da Platina	-R\$ 1.725,96
09/11/2017	2724	302509	T.GEX Transportes-Referente Despesa com mensalidade do mês 10/2017 - locação de veículos-	-R\$ 7.269,38
09/11/2017	2733/34	302516	Dalton Luiz Bittencourt - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reuniã	-R\$ 630,00
09/11/2017	2737	302518	Associação Brasileira de Odontologia do Paraná - ABO/PR - Despesa de Convênio do Evento S	-R\$ 28.000,00
09/11/2017	2748	302528	Leandro Alberto Bernardi - Aluguel regional de Paranaguá 10/2017	-R\$ 750,00
09/11/2017	2769	302550	Everson da Silva Biazon - Despesa de Suprimento de Fundo do Setor Jurídico nº 08/2017.	-R\$ 1.000,00
<b>TOTAL DO DIA 09/11/2017</b>			<b>R\$ 2.669,95</b>	<b>-R\$ 151.648,61</b>
10/11/2017			Fechamento de suprimento de Fundo	R\$ 0,17
10/11/2017			Arrecadação	R\$ 4.213,26
10/11/2017	2771	302553	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos	-R\$ 114,00
10/11/2017	2795	302570	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saude funcionários do CRO/PR	-R\$ 32.904,00
10/11/2017	2794	Arq. Banco	Lojas Colombo S/A - Despesa de aquisição de escada Extensível em Alumínio	-R\$ 439,00
10/11/2017	2838	Arq. Banco	Pagamento de Agua	-R\$ 114,94
10/11/2017	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe	-R\$ 38,79
10/11/2017	2683	302481	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processos éticos NF 116.	-R\$ 180,00
10/11/2017	2721	302506	Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária de Representação sobre participação no Processo Licitatório	-R\$ 175,00
10/11/2017	2744	302525	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convênio - referente a taxa mensal dos meses 1	-R\$ 288,00
10/11/2017	2750	302530	Pedro Galvão Ramos - Despesa de Retirada de ar condicionados e reparos da sala da Regiona	-R\$ 260,00
10/11/2017	2678	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$ 77,29
<b>TOTAL DO DIA 10/11/2017</b>			<b>R\$ 4.213,43</b>	<b>-R\$ 34.591,02</b>
13/11/2017			Arrecadação	R\$ 151,45
13/11/2017			Arrecadação	R\$ 59,91
13/11/2017			Arrecadação	R\$ 8.174,82

13/11/2017	2617	302428	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa com Publicação de Licitação - Pregão Presencial 014/	-R\$	336,00
13/11/2017	2618	302429	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 10/2017 NF 389	-R\$	209,83
13/11/2017	2638	302446	Monitoral Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Igua	-R\$	147,00
13/11/2017	2640	302448	Aparecido Alves de Oliveira - Despesa de reboco e pintura do muro do fundo da Sede do CRO/PR	-R\$	2.800,00
13/11/2017	2642	302450	Alberflex Industria de Moveis Ltda. - Despesa de cadeiras e poltronas para nova Sede da Region	-R\$	10.003,42
13/11/2017	2726	302511	Sentfém Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 11/2017 NF 1	-R\$	1.312,11
13/11/2017	2760	302540	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos	-R\$	28,50
13/11/2017	2765	302546	Everson da Silva Biazon - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profiss	-R\$	1.804,36
13/11/2017	2766	302547	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de p	-R\$	1.804,36
13/11/2017	2778/77/78	302557	Abriínio de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Auxílio Embarque e Desembarque sobre	-R\$	2.380,00
13/11/2017	2839	Arq. Banco	Energia Elétrica - Cascavel - Copel Distribuição S/A - Nova Sede - sala 11 do mês 09/2017.	-R\$	75,32
13/11/2017	2840	Arq. Banco	Energia Elétrica - Cascavel - Copel Distribuição S/A - Nova Sede - sala 12 do mês 09/2017.	-R\$	75,32
13/11/2017	2725	Arq. Banco	Mercadopago.com Representações Ltda. - Despesa de aquisição de Tripe para Banner para Re	-R\$	81,90
13/11/2017	2741	302522	Bernadete Mania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº04/2017 da Regional de Ld	-R\$	400,00
13/11/2017	2774/75	302556	Fabiano Augusto Slier de Mello - 02 Diárias e 1/2, e Auxílio Embarque e Desembarque sobre pa	-R\$	1.400,00
13/11/2017	2779/80/81	302558	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Auxílio Embarque e Desembar	-R\$	2.380,00
13/11/2017	2782/83/84	302559	Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e ajuda custeio quilometragem ida e volta (Curiti	-R\$	2.661,44
13/11/2017	2785/86/87	302560	Gilce Czulusniak Costa - 02 Diárias e 1/2, Jetton e ajuda custeio quilometragem ida e volta (Pon	-R\$	2.310,80
13/11/2017	2788/89	302561	Fabiano Augusto Slier de Mello - 01 Diária e 1/2 e Auxílio Embarque e Desemb.sobre particip.R	-R\$	980,00
13/11/2017	2792	302564	Condominio Centro Empresarial Palácio do Comercio - Condominio da Regional de Sto. Antônio	-R\$	321,00
13/11/2017	2595	DA	Pagamento de Telefone	-R\$	242,87
13/11/2017	2595	DA	Pagamento de Telefone	-R\$	206,95
13/11/2017	2595	DA	Pagamento de Telefone	-R\$	170,13
<b>TOTAL DO DIA 13/11/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>8.386,18</b>
				<b>-R\$</b>	<b>32.131,31</b>
14/11/2017			Arrecadação	R\$	104,45
14/11/2017			Arrecadação	R\$	5.994,90
14/11/2017		Arq. Banco	Folha de pagamento	-R\$	2.429,33
14/11/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$	3,40
14/11/2017	320	DA	Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário	-R\$	2,42
14/11/2017	2674	302478	Iroselanda Rocha dos Santos - Diarista Regional de Maringá - nos dias 07, 14, 21 e 28/10/2017.	-R\$	280,00
14/11/2017	2730	302514	Jurandir de Oliveira - Despesa de Prestação de serviço predial para entrega da sala da Regiona	-R\$	180,00
14/11/2017	2745	302526	Luciano Souza Cunha - Despesa de Suprimento de Fundo da Regional de Maringá nº 02/2017.	-R\$	400,00
14/11/2017	2749	302529	Janete Kriester - Despesa Diarista da Regional de Guarapuava do mês 10/2017.	-R\$	200,00
14/11/2017	2773	302555	Paulo Henrique Ferreira - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédulas.	-R\$	52,25
14/11/2017	2805	302574	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 23538, NF 23444.	-R\$	102.133,00
14/11/2017	2861	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	3.462,38
14/11/2017	2595	DA	Pagamento de Telefone	-R\$	143,29
14/11/2017	2595	DA	Pagamento de Telefone	-R\$	65,44
14/11/2017	2595	DA	Pagamento de Telefone	-R\$	300,12
<b>TOTAL DO DIA 14/11/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>6.099,35</b>
				<b>-R\$</b>	<b>109.651,63</b>
16/11/2017			Arrecadação	R\$	2.027,01
16/11/2017	2797/98/99	302567	Iratã Luis Michelon Pirolla - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e ajuda custeio quilometragem ida e volta	-R\$	3.230,00
16/11/2017	2804	302573	Associação Comercial do Parana - Referente a Despesa com mensalidade Sistema de Consulta	-R\$	49,90
16/11/2017	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe	-R\$	112,34
16/11/2017	2327	302195	Jozeli Santana Sales - Diarista da Regional de Paranaíba - do dia 15/09/2017.	-R\$	65,00
16/11/2017	2672	302476	Juliano Rogerio Schmidt - Despesa de manutenção elétrica e hidráulica na Regional de Ponta G	-R\$	371,60
16/11/2017	2793	302565	Associação Brasileira de Odontologia Ponta Grossa - Despesa de Convênio de apoio do Jantar	-R\$	7.000,00
16/11/2017	2800	302568	Eduardo de Oliveira Correa - Despesa de convênio de apoio do Meeting Odontológico Londrinen	-R\$	2.500,00
16/11/2017	2802	302571	A. V. Impressões e Xerocópias LTDA - Despesa com impressao diversas NF: 18824.	-R\$	914,00
16/11/2017	2595	DA	Pagamento de Telefone	-R\$	2.471,78
16/11/2017	2594	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	51,54
16/11/2017	2592	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	137,95
16/11/2017	2588	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	180,31
<b>TOTAL DO DIA 16/11/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>2.027,01</b>
				<b>-R\$</b>	<b>17.084,42</b>
17/11/2017			Arrecadação	R\$	182,00
17/11/2017			Arrecadação	R\$	9.214,46
17/11/2017	2697	302485	Maria Jose da Silva - Despesa de prestação de Serviço no Ciopar.	-R\$	450,00
17/11/2017	2701	302489	Gabriel Henrique de Oliveira Mendes - Despesa de prestação de Serviço no Ciopar.	-R\$	450,00
17/11/2017	2809	302578	Valquiria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 04/2017.	-R\$	400,00
17/11/2017	2874	Arq. Banco	Folha de Pagamento - primeira parcela do 13º salário dos funcionários.	-R\$	83.879,69
17/11/2017	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe	-R\$	7,70
17/11/2017	2729	302513	Reinaldo Mauricio de Lima - Despesa de aquisição de Grade para Fundo da Sede do CRO/PR N	-R\$	4.500,00
17/11/2017	2806	302575	L. F. G. Comunicação Visual Ltda. - Me - Despesa de aquisição de Banner para Evento na cidad	-R\$	70,00
17/11/2017	2871	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	90,48
<b>TOTAL DO DIA 17/11/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>9.396,46</b>
				<b>-R\$</b>	<b>89.847,87</b>
20/11/2017			Arrecadação	R\$	4.617,37
20/11/2017	2537	302362	Algar Multimídia S/A - Licitação Prowmento de Acesso a Internet - 10/2017 NF 2017350966.	-R\$	1.206,85
20/11/2017	2619	302430	AAC - Ar Condicionados Ltda. - Despesa de aquisição de ar condicionados para nova sede da R	-R\$	4.814,00
20/11/2017	2632	302440	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO	-R\$	55.698,50
20/11/2017	2648	302456	Maxpas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionár	-R\$	1.084,72
20/11/2017	2682	302480	SAGE Brasil Software S.A - Atualização do Sistema do RH do CRO/PR NF 7046410.	-R\$	170,00
20/11/2017	2711	302497	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 10/2017.	-R\$	11.879,44
20/11/2017	2712	302498	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Autônomos 10/2017.	-R\$	659,50
20/11/2017	2713	302499	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 10/2017	-R\$	2.081,84
20/11/2017	2714	302500	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 10/2017.	-R\$	68.389,81
20/11/2017	2754	302534	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 10/2017	-R\$	21,90
20/11/2017	2755	302535	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 10/2017	-R\$	1.668,41
20/11/2017	2756	302536	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - do mês 10/2017	-R\$	34,18
20/11/2017	2757	302537	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcantion - do mês 10/2017	-R\$	34,51
20/11/2017	2758	302538	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxpas - do mês 10/2017	-R\$	50,30
20/11/2017	2759	302539	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Brasil Telecom OI - do mês	-R\$	178,32
20/11/2017	2796	302566	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de 10/20	-R\$	3.165,18
20/11/2017	2801	302569	Hotel Campo Largo Ltda. - Despesa de Prestação de serviço de Evento - palestras com profiss	-R\$	1.355,00
20/11/2017	2803	302572	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondencias	-R\$	14.116,38
20/11/2017	2810	302579	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Medicos - Plano de Saude funcionários do CRO/PR	-R\$	33.863,42
20/11/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$	146,20
20/11/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$	3,40
20/11/2017	2790	302562	Associação Maringense de Odontologia - AMO - Despesa de Convênio de apoio do Jantar em	-R\$	7.000,00
20/11/2017	2791	302563	Academia X-Run Team Ltda. - Me - Despesa de Convênio de promoção Apoio CRO/PR Junto co	-R\$	4.000,00
20/11/2017	2595	DA	Pagamento de Telefone	-R\$	1.826,01
20/11/2017	2595	DA	Pagamento de Telefone	-R\$	194,28
20/11/2017	2702	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	106,86
20/11/2017	2595	DA	Pagamento de Telefone	-R\$	757,30
20/11/2017	2595	DA	Pagamento de Telefone	-R\$	75,23
<b>TOTAL DO DIA 20/11/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>4.617,37</b>
				<b>-R\$</b>	<b>214.513,18</b>
21/11/2017			Arrecadação	R\$	4.994,87
21/11/2017	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe	-R\$	7,70
21/11/2017	2764	302545	União de Ensino do Sudoeste do Paraná S/C - UNISEP - Despesa de convênio da VI Semana Ad	-R\$	1.500,00
21/11/2017	2807	302576	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 10/2017	-R\$	220,00
21/11/2017	2834	DA	Pagamento Pedágio	-R\$	387,65
<b>TOTAL DO DIA 21/11/2017</b>				<b>R\$</b>	<b>4.994,87</b>
				<b>-R\$</b>	<b>2.115,35</b>
22/11/2017			Fechamento de suprimento de Fundo do Setor Jurídico	R\$	1,25
22/11/2017			Arrecadação	R\$	280,54
22/11/2017			Arrecadação	R\$	9.942,57
22/11/2017	2812	302581	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº10/20	-R\$	800,00
22/11/2017	2770	302582	Serasa S/A - Despesa de atualização do Certificado Digital NF 2830300.	-R\$	492,00
22/11/2017	2808	302577	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 10/2017	-R\$	220,00



TOTAL DO DIA 30/11/2017		R\$ 7.678,47	-R\$ 199.545,68
Entradas			
Arrecadação		R\$ 125.706,77	
Outros Créditos		R\$ 116,71	
Saídas			-R\$ 1.292.815,38