



Conselho Regional de Odontologia do Paraná
Fluxo de Caixa - Mês Julho/ 2018

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAÍDA
02/07/2018			Arrecadação	R\$ 19.329,62	
02/07/2018	1962	304579	Ivolino Rubim - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 12 e 26/05/2018 e 09/06/2018.		-R\$ 300,00
02/07/2018	1963	304580	Iroselande Rocha dos Santos - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 19/05/2018 e 0		-R\$ 200,00
02/07/2018	1717	DA	Pagamento de Energia Elétrica.		-R\$ 401,44
TOTAL DO DIA 02/07/2018				R\$ 19.329,62	-R\$ 901,44
03/07/2018			Arrecadação	R\$ 35.037,14	
03/07/2018	1853	304493	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do CR		-R\$ 915,86
03/07/2018	1930	304553	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do C		-R\$ 783,00
03/07/2018	1994	304603	Alcatron Segurança Privada Ltda. - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR do mês 06/201		-R\$ 688,24
03/07/2018	2003	304608	Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa - do mês		-R\$ 1.675,05
03/07/2018	2004	304609	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de M		-R\$ 3.629,64
03/07/2018	2007	304612	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da S		-R\$ 972,10
03/07/2018	2017	304617	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 06/2018.		-R\$ 353,08
03/07/2018	2022	304619	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistemas CRO/PR 06/2018 NF 4225.		-R\$ 209,85
03/07/2018	2028	304625	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy.		-R\$ 119,90
03/07/2018	2030	304628	Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 06/2018 NF 4		-R\$ 176,72
03/07/2018	2041	304653	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diárias de Representação sobre Participação no 2º Congresso Intel		-R\$ 175,00
03/07/2018	2044	304655	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 06/2018 NF 2824.		-R\$ 501,50
03/07/2018	2045	304657	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês		-R\$ 177,57
03/07/2018	2046	304658	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês		-R\$ 237,75
03/07/2018	2080	304689	Bruno Alves Silva me-Manutenção do Veiculo da Regional de Londrina.		-R\$ 590,00
03/07/2018	2081	304690	Vidraçaria Bossa Ltda.- Despesas com Vidros Para Porta do Andar Superior do CRO/PR.		-R\$ 1.400,00
03/07/2018	2086	304698	Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 06/2018 NF .		-R\$ 329,51
03/07/2018	2008	304702	Lojas CSI Investigação e Segurança. Despesas com almofadas para impressões digitais (Pagesegur		-R\$ 590,59
03/07/2018	2096	304703	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 06/2018.		-R\$ 16.389,07
03/07/2018	2097	304704	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 06/2018.		-R\$ 28,43
03/07/2018	2102	304709	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 06/2018 NF 901914.		-R\$ 3.877,72

03/07/2018	2103	304710	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 06/2018 NF 157.	-R\$	1.207,89
03/07/2018	1967	Arq. Banco	Dion Derek Campos da Silva - Despesa de férias do funcionário do Setor Financeiro do período 09/07 a 18/07/2018	-R\$	1.167,77
03/07/2018	1968	Arq. Banco	Fernanda Salema Sanches Nery do Prado - Despesa de Férias da funcionária do Setor da Presidência	-R\$	2.412,76
03/07/2018	320	DA	Tarifa Centralização saldo	-R\$	58,50
03/07/2018	320	DA	Tarifa Centralização saldo	-R\$	58,50
03/07/2018	2042/43	304654	Gilce Czulusniak Costa - 01 Diárias e 1/2 e Ajuda de custo "km" Sobre participação na Reunião da Regional de Londrina	-R\$	1.330,80
03/07/2018	2067	304679	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Sandro Antônio dos Santos.	-R\$	33,40
03/07/2018	2068	304680	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Lucinara Ignez Tavares Luzzi.	-R\$	541,28
03/07/2018	2069	304681	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Marco Antônio Diniz Azevedo e Honorários Advocatícios.	-R\$	3.907,59
03/07/2018	2070	304682	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Beatriz Helena Wolpe e Honorários Advocatícios.	-R\$	2.754,83
03/07/2018	2071	304683	Justiça Federal - Deposito em Juízo -Patricia Kern di Scala Andreis.	-R\$	2.454,34
03/07/2018	2072	304684	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Daniel Roberto Mendonza Soares.	-R\$	41,86
03/07/2018	2073	304685	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Hicham Charif Reda e Honorários Advocatícios.	-R\$	3.145,86
03/07/2018	2074	304686	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Karen Vivian Bernartt e Honorários Advocatícios.	-R\$	3.191,28
03/07/2018	2075	304687	Hello - Graf Acabamentos Gráficos Eireli - Me - Despesa de material gráfico do CRO/PR NF 9151.	-R\$	6.499,30
03/07/2018	2083	304695	Justiça Federal - Deposito em Juízo -Geysa Bellinati Guazzi Azzolini, Maria Lucia Pereira Franzon, Maria Lucia Pereira Franzon,	-R\$	7.181,52
03/07/2018	2084	304696	Justiça Federal - Deposito em Juízo -Alessandra Juliana Pertile Fernandes, Erivelton D'Almeida Ferraz	-R\$	4.053,03
03/07/2018	2085	304697	Justiça Federal - Deposito em Juízo -Rosangela Teresinha de Castro.	-R\$	2.860,70
TOTAL DO DIA 03/07/2018				R\$	35.037,14
04/07/2018			Arrecadação	R\$	8.023,06
04/07/2018	1862	Arq. Banco	Bernadete Smania - Despesa de férias da funcionária da Regional de Londrina período 09/07 a 18/07/2018	-R\$	1.396,90
04/07/2018	1863	Arq. Banco	Luciane Rodrigues Ribeiro - Despesa de férias da funcionária da Regional de Maringá do período 10/07 a 18/07/2018	-R\$	1.805,91
04/07/2018	1969	Arq. Banco	Francielle Cordeiro Marques de Miranda - Despesa de férias da funcionária do Setor de RH período 09/07 a 18/07/2018	-R\$	3.115,22
04/07/2018	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe	-R\$	15,04
04/07/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$	6,80
04/07/2018	2027	304624	Janete Kloster - Diarista da Regional de Guarapuava mês 06/2018.	-R\$	200,00
04/07/2018	2049	304660	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Celso Pedro Beledeli e Honorários Advocatícios.	-R\$	3.386,72
04/07/2018	2050	304661	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Darci Valdi Stroher.	-R\$	3.191,45
04/07/2018	2051	304662	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Fernando Ângelo Neiss e Honorários Advocatícios.	-R\$	3.829,69
04/07/2018	2052	304663	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Geandré Spagnol.	-R\$	2.914,94
04/07/2018	2053	304664	Justiça Federal - Deposito em Juízo - José Roberto Almeida de Camargo.	-R\$	3.037,43
04/07/2018	2054	304665	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Virgínia Vendrame Manfroi.	-R\$	2.478,65
04/07/2018	2055	304666	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Ângelo Saurim e Honorários Advocatícios.	-R\$	2.723,40
04/07/2018	2056	304667	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Denise Ortolan de Oliveira e Honorários Advocatícios.	-R\$	3.359,21
04/07/2018	2057	304668	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Nair Bortoluzzi de Carli.	-R\$	1.901,02

04/07/2018	2058	304669	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Josiane Giacomini e Honorários Advocatícios.	-R\$	2.726,86
04/07/2018	2059	304670	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Fulvio Magno Monteiro Silva.	-R\$	3.254,47
04/07/2018	2060	304671	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Denise Pires Smariotto e Honorários Advocatícios.	-R\$	3.299,27
04/07/2018	2061	304672	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Cleiton Luciano Fajardo.	-R\$	3.940,63
04/07/2018	2062	304673	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Camila Garghetti e Honorários Advocatícios.	-R\$	2.730,86
04/07/2018	2063	304674	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Marcelo Pedron Ortolan e Honorários Advocatícios.	-R\$	2.633,33
04/07/2018	2064	304676	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Baldomir André Burgardt.	-R\$	3.013,51
04/07/2018	2065	304677	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Rafael Pedro Frankem.	-R\$	3.086,02
04/07/2018	2066	304678	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Avelino Garghetti.	-R\$	3.135,57
TOTAL DO DIA 04/07/2018				R\$	8.023,06
				-R\$	61.182,90
05/07/2018			Arrecadação	R\$	8.865,44
05/07/2018			Restituição a Parte do CFO.	R\$	6.593,70
05/07/2018			Restituição a Parte do CFO.	R\$	9.221,11
05/07/2018			Recebimento de Aluguel da Regional de Cascavel mês 06/2018	R\$	271,86
05/07/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$	6,80
06/07/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$	3,40
TOTAL DO DIA 05/07/2018				R\$	24.952,11
				-R\$	10,20
06/07/2018			Arrecadação	R\$	7.208,53
06/07/2018	2105	304712	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do m	-R\$	195,00
06/07/2018	2108/09	304715	Irati Luís Michelon Pirolla - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião	-R\$	630,00
06/07/2018	2114	304718	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 06/201	-R\$	130,66
06/07/2018	1859	Arq. Banco	Claudia Regina Freitas Szcypior - Despesa de férias da funcionária do Setor de Fiscalização períod	-R\$	1.554,14
06/07/2018	2082	304694	Justiça Federal - Deposito em Juízo -Josefina Dias Duarte e Honorários Advocatícios.	-R\$	2.755,69
06/07/2018	2104	304711	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 06/2018 NF 3	-R\$	649,97
06/07/2018	2110/11	304716	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 01 Diária e 1/2 e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenári	-R\$	1.330,00
06/07/2018	2112/13	304717	Jose Roberto Pinto - 01 Diária e 1/2 e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária e Julgament	-R\$	1.330,00
TOTAL DO DIA 06/07/2018				R\$	7.208,53
				-R\$	8.575,46
09/07/2018			Arrecadação	R\$	7.896,57
09/07/2018			Fechamento de Caixinha	R\$	13,90
09/07/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$	3,40
09/07/2018	1926	304550	Cleoni Maciel de Souza Roskosz - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 08/06/2	-R\$	80,00
09/07/2018	2088	304700	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 05 e 06/2018.	-R\$	440,00
09/07/2018	2089	304701	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 05 e 06/2018.	-R\$	440,00
09/07/2018	2092	DA	Pagamento de Energia Elétrica.	-R\$	38,70
09/07/2018	2093	DA	Pagamento de Energia Elétrica.	-R\$	71,63

09/07/2018	2094	DA	Vivo Celular.		-R\$ 2.557,75
TOTAL DO DIA 09/07/2018				R\$ 7.910,47	-R\$ 3.631,48
10/07/2018			Arrecadação	R\$ 10.722,62	
10/07/2018	1970	Arq. Banco	Natalia Cristina Duarte - Despesa de férias da funcionária da Regional de Foz do Iguaçu do período 16/07/2018 a 02/08/2018		-R\$ 1.640,76
10/07/2018	2011	Arq. Banco	Mirian Braz de Oliveira Lemos - Despesa de férias da funcionária do Setor de Copa do período 16/07/2018 a 02/08/2018		-R\$ 1.136,49
10/07/2018	1952	DA	Pagamento de Água		-R\$ 119,08
10/07/2018	1754	304407	Edson Luís Pereira - Despesa de prestação de serviços de Eletricidade da Regional de Cascavel NF 41175		-R\$ 60,00
10/07/2018	2117	304721	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 06/2018 e 07/2018		-R\$ 256,00
10/07/2018	2118	304722	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 06/2018		-R\$ 153,26
10/07/2018	2119/20/21	304723	Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio quilometragem ida e volta (Londrina X Curitiba) - 06/2018		-R\$ 2.220,40
10/07/2018	2125/26/27	304725	Gilce Czulusniak Costa - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio Embarque e Desembarque e Ajuda custeio alimentação - 06/2018		-R\$ 2.660,80
10/07/2018	2128	304726	Murilo Basso Delazeri - 01 Diária de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de 06/2018		-R\$ 175,00
10/07/2018	2129	304727	Laerte Luiz Breem - 01 Diária de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de 06/2018		-R\$ 175,00
10/07/2018	2130	304728	Sylvana Bernardi Marioto - 01 Diária de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de 06/2018		-R\$ 175,00
10/07/2018	2131	304729	Adriano Massakazu Sakurada - 01 Diária de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de 06/2018		-R\$ 175,00
10/07/2018	2135	304733	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel, condomínio e IPTU da Regional de Ponta Grossa - 06/2018		-R\$ 1.197,32
10/07/2018	2136	304734	Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões de água mineral - 06/2018		-R\$ 105,00
10/07/2018	2140	304738	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem - 06/2018		-R\$ 450,00
TOTAL DO DIA 10/07/2018				R\$ 10.722,62	-R\$ 10.699,11
11/07/2018			Arrecadação	R\$ 13.110,81	
11/07/2018	2115	304719	Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de conselheiros do CRO/PR - 06/2018		-R\$ 1.927,59
11/07/2018	2116	304720	Supremo Tribunal Federal - Despesas de custas processuais NF 891175.		-R\$ 189,95
11/07/2018	2122/23/24	304724	Abrilino de Souza Ramos - 02 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio quilometragem ida e volta (Foz de Iguaçu - Curitiba) - 06/2018		-R\$ 2.366,00
11/07/2018	2137	304735	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR - 06/2018		-R\$ 590,02
11/07/2018	2139	304737	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº08/2018 - 06/2018		-R\$ 800,00
11/07/2018	2172	304764	Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de transporte para CRO/PR NF 58033		-R\$ 50,14
11/07/2018	2176	304768	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 06/2018 NF 41175		-R\$ 1.128,80
11/07/2018	1861	Arq. Banco	Valquíria Kovalski Sant'Ana - Despesa de férias da funcionária da Regional de Ponta Grossa período 16/07/2018 a 02/08/2018		-R\$ 1.246,97
11/07/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.		-R\$ 3,40
11/07/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.		-R\$ 3,40
11/07/2018	2132	304730	Karin Klug - 03 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de 06/2018		-R\$ 525,00
11/07/2018	2134	304732	Marcelo Santos Dantas de Lima - 05 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de 06/2018		-R\$ 875,00
11/07/2018	2149	304745	Instituto de Estudos em Saúde Coletiva - Inesco - Despesa de convênio do 4º Congresso Paranaense de Saúde Coletiva - 06/2018		-R\$ 5.000,00
11/07/2018	2150	304746	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Sandra Elisa Vizzoto.		-R\$ 1.388,24
11/07/2018	2164	304756	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Laudiane Monica Vedana Freire.		-R\$ 3.031,58

11/07/2018	2165	304757	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Luciana Brandelero.		-R\$ 3.626,06
11/07/2018	2191	DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 97,57
11/07/2018	2191	DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 218,41
TOTAL DO DIA 11/07/2018				R\$ 13.110,81	-R\$ 23.068,13
12/07/2018			Arrecadação	R\$ 5.195,78	
12/07/2018	1973	Arq. Banco	Fernanda Camila Sinigalia Saccuchi - Despesa de férias da funcionária do Setor de Ética do período		-R\$ 1.038,17
12/07/2018	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe		-R\$ 5,50
12/07/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.		-R\$ 3,40
12/07/2018	2162	304754	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Aline Gabriel Tavares.		-R\$ 1.916,81
12/07/2018	2163	304755	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Adriana Hess.		-R\$ 2.184,09
12/07/2018	2168	304760	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Larissa Martins Quirilo Assis e Honorários Advocatícios.		-R\$ 6.741,10
12/07/2018	2177	304769	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Maria Lúcia Peixoto de Souza e Honorários Advocatícios.		-R\$ 3.972,93
12/07/2018	2178	304770	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Cybelle Enta do Prado e Honorários Advocatícios.		-R\$ 977,47
12/07/2018	2179	304771	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Renata Lima Favaro.		-R\$ 506,46
12/07/2018	2180	304772	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Helton de Carli e Honorários Advocatícios.		-R\$ 288,84
12/07/2018	2181	304773	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Jackson Luís de Paula.		-R\$ 2.602,69
12/07/2018	2182	304774	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Luiz Eduardo Picoloto.		-R\$ 2.122,48
12/07/2018	2183	304775	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Renata Mendes Reis.		-R\$ 1.991,59
12/07/2018	2185	304777	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Rosalia Bernardinelli Lopes.		-R\$ 452,14
12/07/2018	2186	304778	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Rogerio Costa Lopes e Honorários Advocatícios.		-R\$ 497,35
12/07/2018	2187	304779	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Nilo Choji Kague.		-R\$ 2.862,18
12/07/2018	2188	304780	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Dayane Cristina Perpetuo.		-R\$ 536,13
12/07/2018	2189	304781	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Eliza Yumi Kague.		-R\$ 2.903,73
12/07/2018	2191	DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 198,89
TOTAL DO DIA 12/07/2018				R\$ 5.195,78	-R\$ 31.801,95
13/07/2018			Arrecadação	R\$ 3.760,16	
13/07/2018	2173	304765	Everson da Silva Biazon - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissior		-R\$ 3.081,75
13/07/2018	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe		-R\$ 7,41
13/07/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.		-R\$ 3,40
13/07/2018	2079	304693	Dircelia Vieira Kava - Despesa com Diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 25/06/2018.		-R\$ 80,00
13/07/2018	2090	DA	Pagamento de Energia Elétrica.		-R\$ 3.605,36
TOTAL DO DIA 13/07/2018				R\$ 3.760,16	-R\$ 6.777,92
16/07/2018			Arrecadação	R\$ 7.676,71	
16/07/2018			Fechamento de Caixinha.	R\$ 9,10	

16/07/2018	1979	304588	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Processo Ético NF 35146.	-R\$	464,64
16/07/2018	2077	304691	Uma Limpeza e Higienização Profissional Ltda - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha	-R\$	503,89
16/07/2018	2087	304699	Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu	-R\$	147,00
16/07/2018	2106	304713	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 06/2018 NF 1310902.	-R\$	8.733,18
16/07/2018	2107	304714	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 06/2018 completo	-R\$	1.960,75
16/07/2018	2174	304766	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profiss	-R\$	3.081,75
16/07/2018	2175	304767	Strix tecnologia e Comunicação - Eireli - Despesa de instalação de Impressora e reparo da Redes N	-R\$	90,00
16/07/2018	2193	304782	Pablo Alexandre Alves Servilha - 01 Diária sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instru	-R\$	420,00
16/07/2018	2202	304788	Miriam Martins Bueno - Reembolso de parcela da anuidade paga em duplicidade.	-R\$	100,72
16/07/2018	2209	304795	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de processo de Licitação NF 582807	-R\$	150,00
16/07/2018	2210	304796	Luiz Fernando Cunha Grenier- Despesa de aquisição de Notebook conforme processo Licitatório NF	-R\$	12.259,00
16/07/2018	2195/96/97	Arq. Banco	Daniele Costa Bocheke,Alexandre Rodrigo mazzetto,Joyce da Silva - 01 Diária(para cada um) sobre	-R\$	1.120,00
16/07/2018	2133	304731	André Lazaro Goncalves Pirolla - 01 Diária de Representação para presidir nas Audiências de Conci	-R\$	175,00
16/07/2018	2155	304747	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Carla Tatiana Querina Tavares Kihana.	-R\$	1.699,54
16/07/2018	2156	304748	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Sergio Luiz Panko e Honorários Advocatícios.	-R\$	4.275,56
16/07/2018	2157	304749	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Ricardo Scotton e Honorários Advocatícios.	-R\$	3.928,45
16/07/2018	2158	304750	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Izabela Maria Mariano Morelli Schwambach.	-R\$	2.973,55
16/07/2018	2159	304751	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Fabiola Cavassin.	-R\$	3.052,71
16/07/2018	2160	304752	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Fernando Schwambach.	-R\$	3.023,22
16/07/2018	2161	304753	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Roque Santi.	-R\$	3.064,91
16/07/2018	2166	304758	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Lirane da Silva Carneiro Suliano.	-R\$	2.959,15
16/07/2018	2167	304759	Justiça Federal - Deposito em Juízo -Gizelle Cristina Garcia Soresini e Honorários Advocatícios.	-R\$	3.709,34
16/07/2018	2169	304761	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Patrícia Mara Schloegl.	-R\$	1.522,59
16/07/2018	2170	304762	Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 30/06 e 14/07/2018	-R\$	150,00
16/07/2018	2184	304776	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Rogerson Poreli Moura Bueno.	-R\$	2.868,85
16/07/2018	2194	304783	Patrícia Becker Cabrera - 01 Diária sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de	-R\$	420,00
16/07/2018	2203	304789	Janaina Castilho Miotto - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.	-R\$	453,16
16/07/2018	2204	304790	Sonia Maria Pagnoncelli - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.	-R\$	239,12
16/07/2018	2205	304791	Emília Spagolla - Reembolso de diferença da taxa de emissão de cédula.	-R\$	63,20
16/07/2018	2208	304794	Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu	-R\$	147,00
16/07/2018	2217	304801	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Wladmir Carvalho Lorensini Junior.	-R\$	2.104,10
16/07/2018	2219	304803	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Ricciella Perondi e Honorários Advocatícios.	-R\$	3.234,47
16/07/2018	2221	304805	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Clinica Odontológica Oliveira & Pscheidt Ltda.	-R\$	436,35
16/07/2018	2211	304807	Pieta Interiores Ltda. - Despesa de Prestação de serviço de elaboração do projeto de readaptação d	-R\$	3.950,00
16/07/2018	2224	304809	Gessos Nobres Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção na Regional de Foz do Igu	-R\$	200,00

16/07/2018	2191	DA	Pagamento de Telefone.		-R\$ 1.948,02
16/07/2018	1999	DA	Pagamento de Energia Elétrica.		-R\$ 74,63
16/07/2018	2000	DA	Pagamento de Energia Elétrica.		-R\$ 139,68
16/07/2018	2091	DA	Pagamento de Energia Elétrica.		-R\$ 48,35
16/07/2018	2012	DA	Pagamento de Energia Elétrica.		-R\$ 89,87
16/07/2018	1950	DA	Pagamento de Telefone.		-R\$ 145,21
TOTAL DO DIA 16/07/2018				R\$ 7.685,81	-R\$ 76.126,96
17/07/2018			Arrecadação	R\$ 11.087,51	
17/07/2018	1972	Arq. Banco	Renato Cardin - Despesa de férias do funcionário do Setor da Fiscalização do período 23/07 a 01/08		-R\$ 1.422,26
17/07/2018	2190	DA	Pagamento de Energia Elétrica.		-R\$ 132,69
TOTAL DO DIA 17/07/2018				R\$ 11.087,51	-R\$ 1.554,95
18/07/2018			Arrecadação	R\$ 5.638,52	
18/07/2018			Arrecadação	R\$ 169,94	
18/07/2018			Arrecadação	R\$ 145,80	
18/07/2018	1860	Arq. Banco	Vania Giglio di Leu - Despesa de férias da funcionária do Setor de Fiscalização período 23/07 a 01/08		-R\$ 1.690,44
18/07/2018	320	DA	Tarifa Pág. Forn Créd. Conta.		-R\$ 10,20
18/07/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.		-R\$ 3,40
18/07/2018	2138	304736	Osnildo Pires Carneiro - Despesa de Suprimento de fundo da Regional de Londrina nº 03/2018.		-R\$ 400,00
TOTAL DO DIA 18/07/2018				R\$ 5.954,26	-R\$ 2.104,04
19/07/2018			Arrecadação	R\$ 2.666,01	
19/07/2018	2014	304614	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 06/2018 NF 2018206840.		-R\$ 1.250,00
19/07/2018	2029	304626	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR		-R\$ 55.456,80
19/07/2018	2031	304641	Marvilimpe Comercio de Produtos de Limpeza.		-R\$ 80,00
19/07/2018	2040	304652	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários		-R\$ 661,75
19/07/2018	2076	304688	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de material de Expediente da Sede do CRO/PR		-R\$ 1.629,98
19/07/2018	2098	304705	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 06/2018.		-R\$ 66.528,28
19/07/2018	2100	304707	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Autônomos 06/2018.		-R\$ 60,49
19/07/2018	2101	304708	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 06/2018.		-R\$ 18.269,28
19/07/2018	2141	304739	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 06/2018.		-R\$ 44,24
19/07/2018	2142	304740	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 06/2018.		-R\$ 1.122,19
19/07/2018	2143	304741	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 06/2018.		-R\$ 21,90
19/07/2018	2144	304742	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - do mês 06/2018.		-R\$ 34,18
19/07/2018	2145	304743	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcantron - do mês 06/2018.		-R\$ 33,56
19/07/2018	2146	304744	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - OI - do mês 06/2018.		-R\$ 164,49
19/07/2018	2293	304857	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem - Despesa de aquisição Assento sanitário para ba		-R\$ 332,70

19/07/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.		-R\$ 3,40
19/07/2018	2199	304785	Suprimento de Fundos - Daniela Baú - Cascavel nº 04/2018		-R\$ 400,00
19/07/2018	2288	DA	Pagamento de Telefone.		-R\$ 355,77
TOTAL DO DIA 19/07/2018				R\$ 2.666,01	-R\$ 146.449,01
20/07/2018			Arrecadação	R\$ 3.272,21	
20/07/2018	2225	304810	Carolina Lombardi Bariviera - Despesa de Reembolso referente combustível do veículo da Regional de Foz do Iguaçu		-R\$ 93,00
20/07/2018	2226	304811	Centro Empresarial Pedro Basso - Despesa de condomínio da Sala locada da Regional de Foz do Iguaçu		-R\$ 403,22
20/07/2018	2227	304812	Centro Empresarial Pedro Basso - Despesa de condomínio da Sala locada da Regional de Foz do Iguaçu		-R\$ 402,64
20/07/2018	2228	304813	Centro Empresarial Pedro Basso - Despesa de condomínio da Sala locada da Regional de Foz do Iguaçu		-R\$ 400,50
20/07/2018	2229/30	304814	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião		-R\$ 455,00
20/07/2018	2235/36	304817	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Diária de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião		-R\$ 455,00
20/07/2018	2243/44/45	304820	Abrilino de Souza Ramos - 02 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio Embarque e Desembarque s		-R\$ 2.380,00
20/07/2018	2246/47/48	304821	Irati Luís Michelon Pirolla - 02 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio Quilometragem ida e volta (Ca		-R\$ 3.225,20
20/07/2018	2268	304837	Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de conselheiros do CR		-R\$ 2.647,95
20/07/2018	2289/90	Arq. Banco	Daniele Costa Bocheke e Adônis Rocha de Paula - 03 Diárias(de cada) sobre fiscalização nas Unida		-R\$ 1.400,00
20/07/2018	1656	304317	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 04/2018.		-R\$ 220,00
20/07/2018	2297	304659	Teixeira & Costa Engenheiros Associados S/S Me - Laudo Técnico Ref Obra na Delegacia Regional		-R\$ 3.440,00
20/07/2018	2201	304787	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 26473 a 26478.		-R\$ 22.237,72
20/07/2018	2216	304800	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Magno Ferdinando Zeni e Honorários Advocatícios.		-R\$ 2.529,48
20/07/2018	2218	304802	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Gisseli da Cruz.		-R\$ 1.919,81
20/07/2018	2220	304804	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Luciana de Fatima Filipak e Honorários Advocatícios.		-R\$ 4.790,56
20/07/2018	2257	304826	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Ângela Lizete Barella e Honorários Advocatícios.		-R\$ 253,65
20/07/2018	2258	304827	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Cristiana Marques Figueiredo Giusti Bruno.		-R\$ 1.934,19
20/07/2018	2261	304830	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Giovana Dal Pupo e Honorários Advocatícios.		-R\$ 2.982,79
20/07/2018	2262	304831	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Ernesto Willams Molina Antelo.		-R\$ 2.795,32
20/07/2018	2263	304832	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Dalva Inez Dambros e Honorários Advocatícios.		-R\$ 3.148,00
20/07/2018	2264	304833	Justiça Federal - Deposito em Juízo - João Henrique Esposte.		-R\$ 2.310,95
20/07/2018	2265	304834	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Juliana Sayuri Yoshida, Nilson Liberato e Honorários Advocatícios.		-R\$ 4.864,12
20/07/2018	2278	304847	San Ângelo Comercio de Alimentos Ltda. - Despesa de Solenidade de Posse da Diretoria do CRO/P		-R\$ 6.805,00
20/07/2018	2373	DA	Pagamento de Telefone.		-R\$ 1.282,31
20/07/2018	2373	DA	Pagamento de Telefone.		-R\$ 545,95
TOTAL DO DIA 20/07/2018				R\$ 3.272,21	-R\$ 73.922,36
23/07/2018			Arrecadação	R\$ 7.342,63	
23/07/2018	2099	304706	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 06/2018.		-R\$ 2.091,29
23/07/2018	2171	304763	Wladimir Kitagawa - Despesa de manutenção na impressora da Regional de Londrina NF 3238.		-R\$ 95,00

23/07/2018	2198	304784	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/06	-R\$	305,00
23/07/2018	2212	304798	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema de RH do CRO/PR do mês 06/2018 NF 36454629.	-R\$	214,10
23/07/2018	2213	304799	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - C	-R\$	33.153,75
23/07/2018	2270	304839	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do C	-R\$	8.458,65
23/07/2018	2271	304840	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de 06/2018 NF	-R\$	2.153,41
23/07/2018	2275	304844	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 08/2018 NF 7178160.	-R\$	3.187,50
23/07/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$	3,40
23/07/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$	3,40
23/07/2018	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe	-R\$	31,94
23/07/2018	2222	304806	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 26506.	-R\$	60.000,00
23/07/2018	2223	304808	P.P.S Serviços de Segurança Ltda. - Despesa de Prestação de serviço de segurança na Audiência	-R\$	800,00
23/07/2018	2231/32	304815	Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plen	-R\$	455,00
23/07/2018	2233/34	304816	Celso Yamashita - 01 Diária de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária e	-R\$	455,00
23/07/2018	2237/38/39	304818	Jose Roberto Pinto - 02 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio Embarque e Desembarque sobre pa	-R\$	2.380,00
23/07/2018	2240/41/42	304819	Claudenir Rossato - 02 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio Embarque e Desembarque sobre pa	-R\$	2.380,00
23/07/2018	2249/50/51	304822	Gilce Czulusniak Costa - 02 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio Quilometragem ida e volta (Pont	-R\$	2.310,80
23/07/2018	2252/53/54	304823	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 03 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio Embarque e Desemba	-R\$	3.080,00
TOTAL DO DIA 23/07/2018				R\$	7.342,63
				-R\$	121.558,24
24/07/2018			Arrecadação	R\$	6.746,62
24/07/2018	2298	304861	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sis	-R\$	117,34
24/07/2018	2299	304862	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sis	-R\$	113,31
24/07/2018	2308	304871	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Complementar sobre participação na Reunião Plenária e Pos	-R\$	280,00
24/07/2018	2310	304873	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Jetton Complementar sobre participação na Reunião Plenária e	-R\$	280,00
24/07/2018	2317	304880	Datamelo e Eletroeletrônica Ltda. - Despesa de aquisição de material elétrico para sede antiga do C	-R\$	238,00
24/07/2018	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe	-R\$	66,00
24/07/2018	2259	304828	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Sidney Sendtko e Honorários Advocáticos.	-R\$	3.198,47
24/07/2018	2260	304829	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Anderson Fagundes e Honorários Advocáticos.	-R\$	3.742,89
24/07/2018	2285	304854	Josiane Siqueira Duarte - Despesa de Prestação de Serviço de Encanador na Regional de Foz do Ig	-R\$	280,00
24/07/2018	2301	304864	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Chrystiano Soranso e Honorários Advocáticos.	-R\$	288,05
24/07/2018	2302	304865	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Rodrigo Soranso e Honorários Advocáticos.	-R\$	1.446,16
24/07/2018	2305	304868	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Nelson Jose Pasqual e Honorários Advocáticos.	-R\$	1.673,55
24/07/2018	2306	304869	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Maria Leonor Fuganti Delai.	-R\$	3.117,32
24/07/2018	2307	304870	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Marcela Regina Colombo.	-R\$	898,70
24/07/2018	2309	304872	Dalton Luiz Bittencourt - 01 Jetton Complementar sobre participação na Reunião Plenária e Posse D	-R\$	280,00
24/07/2018	2313	304876	Ivan Teixeira Locação e Comercio Me - Despesa de aquisição de Porta Banner para CRO/PR NF 10	-R\$	365,00

24/07/2018	2316	304879	Piovam Técnica e Comercio de Acessórios para Portas Ltda. - Despesa de Prestação de serviço de	-R\$	7.980,00		
24/07/2018	2215	DA	Pagamento de Energia Elétrica.	-R\$	69,27		
TOTAL DO DIA 24/07/2018				R\$	6.746,62	-R\$	24.434,06
25/07/2018			Arrecadação	R\$	4.563,43		
25/07/2018	2009/10	Arq. Banco	Adônis Rocha de Paula - 01 Diária para fiscalização nas unidades de saúde de Palmeira Daniele Co	-R\$	700,00		
25/07/2018	2339	Arq. Banco	Priscila de Souza Correia - Despesa de férias da funcionária do Setor Jurídico do período 30/07 a 08	-R\$	1.076,59		
25/07/2018	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe	-R\$	8,77		
25/07/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$	3,40		
25/07/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$	3,40		
25/07/2018	320	DA	Tarifa Lib/Ant Float Pág. Salário.	-R\$	0,70		
25/07/2018	2318	304881	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem.	-R\$	679,00		
25/07/2018	2214	DA	Pagamento de Energia Elétrica.	-R\$	35,31		
25/07/2018	2015	DA	Pagamento de Água	-R\$	560,83		
TOTAL DO DIA 25/07/2018				R\$	4.563,43	-R\$	3.068,00
26/07/2018			Arrecadação	R\$	8.543,69		
26/07/2018	2152	Arq. Banco	Gilberto Luiz Born Filho - Despesa de férias do funcionário do Setor CPD no período 01/08 a 10/08/2	-R\$	1.587,50		
26/07/2018	2314	Arq. Banco	Frigelar Comercio e Industria Ltda. - Despesa de aquisição de Purificador de Água para Setor de Se	-R\$	616,26		
26/07/2018	2350	DA	Pagamento de Água	-R\$	125,92		
26/07/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$	3,40		
TOTAL DO DIA 26/07/2018				R\$	8.543,69	-R\$	2.333,08
27/07/2018			Arrecadação	R\$	4.876,22		
27/07/2018	1864	Arq. Banco	Carolina Lombardi Bariviera - Despesa de férias da funcionária da Regional de Maringá do período 01	-R\$	1.503,50		
27/07/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$	3,40		
27/07/2018	2192	DA	Pagamento de Energia Elétrica.	-R\$	75,40		
TOTAL DO DIA 27/07/2018				R\$	4.876,22	-R\$	1.582,30
30/07/2018			Arrecadação	R\$	4.388,08		
30/07/2018			Fechamento de Caixinha Setor Jurídico.	R\$	62,35		
30/07/2018	1986	304595	Universidade Positivo - Despesa de convênio da VI Jornada Semana Acadêmica de Odontologia da U	-R\$	1.800,00		
30/07/2018	2207	304793	Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 07/2018 do sistema de informática contábil C	-R\$	327,52		
30/07/2018	2255	304824	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz 07/2	-R\$	375,86		
30/07/2018	2266	304835	Alcatron Segurança Privada Ltda. - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR do mês 07/201	-R\$	688,24		
30/07/2018	2267	304836	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de M	-R\$	3.629,64		
30/07/2018	2273	304842	Alcatron Alarmes Monitorados - Referente Despesa com Monitoramento da sede do CRO/PR - 07/20	-R\$	162,00		
30/07/2018	2274	304843	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 08/2018 NF 1000079896.	-R\$	91,40		
30/07/2018	2276	304845	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 08/2018 NF 553899.	-R\$	419,66		

30/07/2018	2279	304848	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do C	-R\$	783,00		
30/07/2018	2282	304851	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 07/	-R\$	950,00		
30/07/2018	2292	304856	Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa - do mês	-R\$	1.675,65		
30/07/2018	2296	304860	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 14	-R\$	175,40		
30/07/2018	2300	304863	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sis	-R\$	110,84		
30/07/2018	2311	304874	Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. -Refil de Aerossol para Higienização dos banheiros e auditório d	-R\$	189,00		
30/07/2018	2376	Arq. Banco	Superzelo Serviços de Manutenção e Adm. De Condomínios Ltda. - Despesa de condomínio da nova	-R\$	764,60		
30/07/2018	2375	Arq. Banco	Superzelo Serviços de Manutenção e Adm. De Condomínios Ltda. - Despesa de condomínio da nova	-R\$	627,75		
30/07/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$	3,40		
30/07/2018	2272	304841	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Processo de Edital de Licitação NF 3550	-R\$	464,64		
30/07/2018	2283	304852	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 07/2018.	-R\$	950,00		
30/07/2018	2284	304853	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 06/2018.	-R\$	200,00		
30/07/2018	2315	304878	Luciane Rodrigues Ribeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº03/2018 d e Maringá.	-R\$	400,00		
30/07/2018	1955	DA	Pagamento de Energia Elétrica.	-R\$	212,79		
TOTAL DO DIA 30/07/2018				R\$	4.450,43	-R\$	15.001,39
31/07/2018			Arrecadação	R\$	41.339,90		
31/07/2018	2337	304895	Everson da Silva Biazon - Despesa de Suprimento de fundo do Setor Jurídico nº 07/2018.	-R\$	1.500,00		
31/07/2018	2383	304926	Pinhal Carimbos e Impressos Ltda. - Despesa de aquisição de refil de Carimbos NF 1902.	-R\$	47,40		
31/07/2018		Arq. Banco	Folha de Pagamento Funcionários CRO/PR - mês 07/2018	-R\$	146.189,70		
31/07/2018	2303	304866	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Carlos Gebara Rickheim.	-R\$	2.417,88		
31/07/2018	2304	304867	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Jose Pereira Mari.	-R\$	2.450,90		
31/07/2018	2327	304885	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Alexandra Grando Moreira da Cunha.	-R\$	42,90		
31/07/2018	2328	304886	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Marta Maria Feiertag e Honorários Advocatícios.	-R\$	1.671,81		
31/07/2018	2329	304887	Justiça Federal - Deposito em Juízo - João Carlos Jankoski.	-R\$	100,00		
31/07/2018	2330	304888	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Leonardo Jorge Iwanko.	-R\$	2.490,10		
31/07/2018	2331	304889	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Aníbal Ramalho da Fontoura.	-R\$	81,12		
31/07/2018	2363	304910	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Celso Sebastião Garboza e Honorários Advocatícios.	-R\$	3.381,43		
31/07/2018	2364	304911	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Eduardo Zacarias Cury e Honorários Advocatícios.	-R\$	2.720,57		
31/07/2018	2382	304925	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Marina de Lourdes Calvo Fracasso.	-R\$	3.068,39		
TOTAL DO DIA 31/07/2018				R\$	41.339,90	-R\$	166.162,20
Entradas							
Arrecadação				R\$	227.607,00		
Outros Créditos				R\$	16.172,02		
Saídas						-R\$	857.666,97