



Conselho Regional de Odontologia do Paraná  
Fluxo de Caixa - Mês FEVEREIRO/ 2019

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAÍDA
01/02/2019			Arrecadação	R\$ 1.557.073,04	
01/02/2019	320	DA	Tarifa Pag Salár Créd Conta		-R\$ 146,20
01/02/2019	320	DA	Tarifa Pag Salár Créd Conta		-R\$ 3,40
01/02/2019	15	305932	Luciane Rodrigues Ribeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº01/2019 de Maringá		-R\$ 400,00
<b>TOTAL DO DIA 01/02/2019</b>				<b>R\$ 1.557.073,04</b>	<b>-R\$ 549,60</b>
04/02/2019			Arrecadação	R\$ 57.120,16	
04/02/2019	4	305921	Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa - do r		-R\$ 1.625,19
04/02/2019	6	305923	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento d		-R\$ 905,82
04/02/2019	7	305924	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento d		-R\$ 715,12
04/02/2019	8	305925	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento d		-R\$ 476,75
04/02/2019	9	305926	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento d		-R\$ 476,75
04/02/2019	10	305927	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento d		-R\$ 461,75
04/02/2019	11	305928	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento d		-R\$ 461,75
04/02/2019	23	305940	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários d		-R\$ 810,00
04/02/2019	25	305942	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF 6		-R\$ 300,00
04/02/2019	34	305951	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Despesa de Suprimento de Fundo do Setor Jurídico.		-R\$ 1.000,00
04/02/2019	52	305969	Departamento de Transito do Paraná - Despesa de multa de transito - placa AVY- 7688.		-R\$ 156,18
04/02/2019	53	305970	Departamento de Transito do Paraná - Despesa de Imposição de penalidade de transito - placa A		-R\$ 156,18
04/02/2019	54	305971	Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 01/2019 do sistema de informática contá		-R\$ 2.444,85
04/02/2019	60	305977	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 02/2019 NF 1000103841.		-R\$ 75,80
04/02/2019	61	305978	Metrocard Metropolitana - Região Metropolitana - Vale Transporte - 02/2019 NF 669420.		-R\$ 403,06
04/02/2019	63	305980	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 01/2019 NF 08		-R\$ 394,76
04/02/2019	89	306007	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional d		-R\$ 3.629,64
04/02/2019	95	306014	Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 01/2019 N		-R\$ 363,34
04/02/2019	97	306016	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 01/2019 NF 143871.		-R\$ 1.807,44
04/02/2019	99	306018	Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 01/2019 N		-R\$ 369,42
04/02/2019	98	306020	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 12/2018 NF 1		-R\$ 76,12
04/02/2019	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 58,50
04/02/2019	320	DA	Tarifa Centralização saldo		R\$ 58,50
04/02/2019	70	305986	Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu - Despesa de custas processuais.		-R\$ 67,74
04/02/2019	88	306006	Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa de aquisição de Material de manutençã		-R\$ 142,70
<b>TOTAL DO DIA 04/02/2019</b>				<b>R\$ 57.120,16</b>	<b>-R\$ 17.320,36</b>
05/02/2019			Arrecadação	R\$ 45.651,00	
05/02/2019	86	306004	André Vieira de Souza - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Té		-R\$ 175,00
05/02/2019	113	306027	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 01/2019 NF 3624.		-R\$ 753,61
05/02/2019	115	306029	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel e condomínio da Regional d		-R\$ 1.269,44
05/02/2019	118	306030	Superzelo Serviços de Manutenção e Adm. De Condomínios Ltda. - Despesa de condomínio da r		-R\$ 820,42
05/02/2019	119	306031	Superzelo Serviços de Manutenção e Adm. De Condomínios Ltda. - Despesa de condomínio da r		-R\$ 673,67
05/02/2019	123	306035	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 01/2019.		-R\$ 19.984,71
05/02/2019	124	306036	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 01/2019.		-R\$ 17,85
05/02/2019	141	306054	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do r		-R\$ 255,86
05/02/2019	142	306055	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do r		-R\$ 191,09
05/02/2019	150	306063	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 01/2019 NF 903598.		-R\$ 3.577,72
05/02/2019	151	306064	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 01/2019 NF 3419.		-R\$ 1.255,55
05/02/2019	160	306073	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 01/2019		-R\$ 3.888,21
05/02/2019	81	305997	Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. -Refil de Aerossol para Higienização dos banheiros e auditó		-R\$ 225,00
05/02/2019	129	306041	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribui		-R\$ 154,97
05/02/2019	147	306060	Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões de água		-R\$ 120,00
05/02/2019	152	306065	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processo ético NF 209.		-R\$ 860,00
05/02/2019	163	306076	Gilce Czulusniak Costa - 02 Diárias e 1/2 sobre participação no Congresso Internacional de São		-R\$ 1.750,00
<b>TOTAL DO DIA 05/02/2019</b>				<b>R\$ 45.651,00</b>	<b>-R\$ 35.973,10</b>
06/02/2019			Arrecadação	R\$ 32.346,08	
06/02/2019	18	305935	Rosinah Gruber Cordeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº01/2019 da Regional		-R\$ 400,00
06/02/2019	121	306033	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 01/2019 NF		-R\$ 1.089,98
06/02/2019	146	306059	Claudia Regina Freitas Szczyplior - Suprimento de fundo para despesas de estacionamento dos f		-R\$ 200,00
06/02/2019	120	306032	Toti Promo Ltda. - Despesa de encerramento do Exercício NF 820.		-R\$ 12.488,38
06/02/2019	128	306040	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses		-R\$ 256,00
06/02/2019	130	306042	Gp Sistemas e serviços Ltda. - Despesa de aquisição de pacotes de serviço de msg para os pro		-R\$ 5.640,00
06/02/2019	132	306044	Wit Informática Ltda. - Epp - Despesa de aquisição de material para Reforma e adaptação de sa		-R\$ 800,00
06/02/2019	133	306045	Jose Hélio da Costa - Gesso - Despesa de aquisição de material para Reforma e adaptação de s		-R\$ 2.325,00
06/02/2019	134	306046	Donaires & Campos Ltda. Me - Despesa de aquisição de material para Reforma e adaptação de s		-R\$ 1.950,00
06/02/2019	135	306047	Chermark Instalações Elétricas e Hidráulicas Ltda. - Despesa de aquisição de material para Ref		-R\$ 2.250,00
06/02/2019	145	306058	Atitude Distribuição de Boletins Jurídicos Ltda. - Despesa de sistema jurídico do CRO/PR.		-R\$ 1.429,87
06/02/2019	162	306075	V&P Serviços de Viagens Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e convidados NF 754.		-R\$ 9.231,67
06/02/2019	200	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel - Copel Distribuição - Mês 01/2019.		-R\$ 44,04
06/02/2019	197	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa - Copel Distribuição - Mês 01/2019.		-R\$ 43,81
<b>TOTAL DO DIA 06/02/2019</b>				<b>R\$ 32.346,08</b>	<b>-R\$ 38.148,75</b>
07/02/2019			Arrecadação	R\$ 29.573,65	
07/02/2019			Aluguel da Regional Cascavel	R\$ 267,91	
07/02/2019	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe.		-R\$ 19,94
07/02/2019	131	306043	Favaretto & Furlan Ltda. Me - Despesa de Prestação de Serviço de Reforma e adaptação de sal		-R\$ 20.452,67
<b>TOTAL DO DIA 07/02/2019</b>				<b>R\$ 29.841,56</b>	<b>-R\$ 20.472,61</b>
08/02/2019			Arrecadação	R\$ 26.902,64	
08/02/2019	201	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede antiga - Mês 12/2018.		-R\$ 120,60
08/02/2019	202	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede Antiga - Mês 01/2019.		-R\$ 118,23
08/02/2019	20	305937	Natalia Cristina Duarte - Ref. Despesa de Suprimento de Fundo da Regional de Foz do Iguaçu nº		-R\$ 400,00
08/02/2019	179	DA	VIVO S/A -Telefonia/Internet móvel - Conselheiros / Fiscais / Central - Mês 01/2019.		-R\$ 1.771,25
<b>TOTAL DO DIA 08/02/2019</b>				<b>R\$ 26.902,64</b>	<b>-R\$ 2.410,08</b>

11/02/2019			Arrecadação	R\$ 29.255,44	
11/02/2019	26	305943	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 01/2019 NF 448	-R\$	209,83
11/02/2019	27	305944	Rele Com. De mat. Elétricos e Info. Eireli - Me - Despesa de aquisição de material Elétricos para	-R\$	1.817,43
11/02/2019	125	306037	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 01/2019.	-R\$	78.786,89
11/02/2019	126	306038	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 01/2019.	-R\$	2.507,04
11/02/2019	127	306039	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 01/2019.	-R\$	12.440,32
11/02/2019	136	306048	Com. De Tintas Mat. Ele. Hid. Verginia Ltda. - Despesa de aquisição de material para Reforma e	-R\$	404,90
11/02/2019	155	306068	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 01/2019 NF 1	-R\$	1.034,10
11/02/2019	156	306069	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado c	-R\$	935,10
11/02/2019	157	306070	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 01/2	-R\$	107,67
11/02/2019	158	306071	Prefeitura Municipal de Umuarama - Despesa de taxa de coleta de lixo ref. A Regional de Umuar	-R\$	209,82
11/02/2019	159	306072	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatron - do mês 01/19.	-R\$	172,06
11/02/2019	161	306074	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - do mês 01/19	-R\$	255,15
11/02/2019	176	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 01/2019.	-R\$	97,57
11/02/2019	176	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 01/2019.	-R\$	218,41
<b>TOTAL DO DIA 11/02/2019</b>				<b>R\$ 29.255,44</b>	<b>-R\$ 99.196,29</b>
12/02/2019			Arrecadação	R\$ 72.222,23	
12/02/2019	165	306078	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da	-R\$	971,40
12/02/2019	208	306093	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 01/2019 NF 6759950.	-R\$	2.750,29
12/02/2019	209	306094	Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade do sistema de Relatório do TCU do mês	-R\$	359,27
12/02/2019	148	306061	Ivan Aparecido da Silva - Despesa da 1ª parcela de Prestação de Serviço de manutenção e ass	-R\$	3.250,00
12/02/2019	164	306077	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 12/2018 NF 2552.	-R\$	1.225,77
12/02/2019	169	306082	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 01/2019 N	-R\$	2.590,53
12/02/2019	206	306091	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de prof	-R\$	8.890,10
12/02/2019	207	306092	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de prof	-R\$	8.948,56
12/02/2019	176	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 01/2019.	-R\$	198,89
12/02/2019		DA	Energia	-R\$	3.361,00
<b>TOTAL DO DIA 12/02/2019</b>				<b>R\$ 72.222,23</b>	<b>-R\$ 32.545,81</b>
13/02/2019			Arrecadação	R\$ 22.127,63	
13/02/2019	139	306052	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 01/2019.	-R\$	260,00
13/02/2019	149	306062	Ivan Aparecido da Silva - Despesa da 2ª parcela de Prestação de Serviço de manutenção e asse	-R\$	3.250,00
<b>TOTAL DO DIA 13/02/2019</b>				<b>R\$ 22.127,63</b>	<b>-R\$ 3.510,00</b>
14/02/2019			Arrecadação	R\$ 16.526,08	
14/02/2019	19	305936	Suprimento de Fundos - Daniela Baú - Cascavel nº 01/2019.	-R\$	400,00
14/02/2019	177	DA	Telefone - Oi S/A - Telefonia Fixa - Mês 01/2019	-R\$	148,12
<b>TOTAL DO DIA 14/02/2019</b>				<b>R\$ 16.526,08</b>	<b>-R\$ 548,12</b>
15/02/2019			Arrecadação	R\$ 20.694,38	
15/02/2019	241	306111	Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 02/201	-R\$	150,00
15/02/2019	216/17	306100	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação em Re	-R\$	455,00
15/02/2019	218/19	306101	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diárias e 1/2 e auxílio quilometragem ida e volta (Curitiba X Para	-R\$	1.464,00
15/02/2019	222/23	306103	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação em	-R\$	455,00
15/02/2019	233/34/35	306107	Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e auxílio embarque e desembarque sobre pa	-R\$	1.680,00
15/02/2019	194	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 011 - Copel Distribuição - Mês 01/2019.	-R\$	85,28
15/02/2019	195	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 012 - Copel Distribuição - Mês 01/2019.	-R\$	132,65
15/02/2019	193	DA	Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu - Copel Distribuição - Mês 01/2019.	-R\$	98,36
15/02/2019	189	DA	Energia Elétrica - Sede da Nova Regional de Maringá - Sala 407 - Copel Distribuição - Mês 01/20	-R\$	160,29
<b>TOTAL DO DIA 15/02/2019</b>				<b>R\$ 20.694,38</b>	<b>-R\$ 4.680,58</b>
18/02/2019			Arrecadação	R\$ 23.541,18	
18/02/2019	154	306067	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 02/2019 NF 1462253.	-R\$	7.953,41
18/02/2019	153	306066	Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 01/2019.	-R\$	180,00
18/02/2019	167	306080	Siumara Teixeira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 07/02/2019.	-R\$	90,00
18/02/2019	205	306090	Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do meses 01 e 02/20	-R\$	400,00
18/02/2019	220/21	306102	Celso Yamashita - 01 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação em Reunião Plen	-R\$	455,00
18/02/2019	224/25/26	306104	Jose Roberto Pinto - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e auxílio embarque e desembarque sobre participa	-R\$	1.680,00
18/02/2019	227/28/29	306105	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e auxílio embarque e desembarque s	-R\$	1.680,00
18/02/2019	230/31/32	306106	Claudemir Rossato - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e auxílio embarque e desembarque sobre participa	-R\$	1.680,00
18/02/2019	236/37/38	306108	Gilce Czulusniak Costa - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e auxílio quilometragem ida e volta (Ponta Gro	-R\$	1.859,00
18/02/2019	244	306114	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 29173 a 29183.	-R\$	26.132,96
18/02/2019	176	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 01/2019.	-R\$	1.292,00
18/02/2019	213	DA	Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A	-R\$	111,79
<b>TOTAL DO DIA 18/02/2019</b>				<b>R\$ 23.541,18</b>	<b>-R\$ 43.514,16</b>
19/02/2019			Arrecadação	R\$ 30.865,17	
19/02/2019	64	305981	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 01/2019 NF 20183382736.	-R\$	1.250,00
19/02/2019	80	305996	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/	-R\$	55.456,80
19/02/2019	82	305998	Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda. - Aquisição de material de expediente NF 639	-R\$	595,40
19/02/2019	83	305999	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionári	-R\$	715,63
19/02/2019	91	306010	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do C	-R\$	906,87
19/02/2019	122	306034	DBL - Dist. De Baterias Londrinas Ltda. - Despesa de prestação de Serviço de manutenção no v	-R\$	340,00
19/02/2019	137	306050	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema de RH do CRO/PR do mês 01/2019 NF 3689204	-R\$	181,01
19/02/2019	143	306056	Fajardo Comercial Ltda. - Me - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da sede do	-R\$	737,00
19/02/2019	168	306081	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR	-R\$	37.498,28
19/02/2019	171	306084	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/	-R\$	53.249,29
19/02/2019	180	306086	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - OI SA - do mês 01/2019.	-R\$	73,18
19/02/2019	203	306088	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 01/19.	-R\$	21,90
19/02/2019	210	306095	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - do mês 01/2019	-R\$	37,49
19/02/2019	214	306098	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de 01/201	-R\$	2.366,05
19/02/2019	215	306099	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências c	-R\$	1.522,63
19/02/2019	245	306115	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/	-R\$	177,00
19/02/2019	320	DA	Tarif a Adic Cheque Compe.	-R\$	28,74
19/02/2019	114	306049	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Processo de Edital NF 38458.	-R\$	104,64
<b>TOTAL DO DIA 19/02/2019</b>				<b>R\$ 30.865,17</b>	<b>-R\$ 155.261,91</b>
20/02/2019			Arrecadação	R\$ 17.049,26	
20/02/2019	176	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 01/2019.	-R\$	960,79
20/02/2019	176	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 01/2019.	-R\$	142,29
<b>TOTAL DO DIA 20/02/2019</b>				<b>R\$ 17.049,26</b>	<b>-R\$ 1.103,08</b>

21/02/2019			Arrecadação	R\$ 31.447,16	
21/02/2019	276/77	306144	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diárias e 1/2 e auxílio embarque e desembarque sobre participaç	-R\$ 1.400,00	
21/02/2019	278/79	306145	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diárias e 1/2 e auxílio embarque e desembarque sobre participaç	-R\$ 1.400,00	
21/02/2019		DA	Telefone		-R\$ 396,99
<b>TOTAL DO DIA 21/02/2019</b>				<b>R\$ 31.447,16</b>	<b>-R\$ 3.196,99</b>
22/02/2019			Arrecadação	R\$ 19.133,58	
22/02/2019	51	305968	Claudia Terezinha Quessada Pianovski - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.	-R\$ 61,03	
22/02/2019	255	306125	Thiago Nogueira - Estacionamento - Me - Despesa de estacionamento da Regional de Foz do Iguaçu	-R\$ 280,00	
22/02/2019	266	306134	Justiça Federal - Depósito em Juízo - Daniel Teixeira Giovanetti Pontes.	-R\$ 526,83	
22/02/2019		DA			-R\$ 76,17
<b>TOTAL DO DIA 22/02/2019</b>				<b>R\$ 19.133,58</b>	<b>-R\$ 944,03</b>
25/02/2019			Arrecadação	R\$ 21.752,81	
25/02/2019	166	306079	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do E Social do RH do mês 01/2019 NF 3704404	-R\$ 227,75	
25/02/2019	204	306089	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 01/19.	-R\$ 46,91	
25/02/2019	239	306109	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz	-R\$ 406,54	
25/02/2019	250	306120	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do	-R\$ 215,57	
25/02/2019	251	306121	Landell Com. Manutenção Telecomuniques Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço na Central	-R\$ 150,00	
25/02/2019	256	306126	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do	-R\$ 110,84	
25/02/2019	257	306127	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 02/20	-R\$ 800,00	
25/02/2019	263	306131	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 02/2019	-R\$ 405,83	
25/02/2019	285	306149	Prefeitura Municipal de Curitiba - Despesa de taxa de coleta de lixo ref. A Sede do CRO/PR NF	-R\$ 474,24	
25/02/2019	246	306116	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 03/2019 NF 7498698.	-R\$ 2.473,50	
25/02/2019	252	306122	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem.	-R\$ 679,00	
25/02/2019	288	306150	Santo Francisco Ortiz - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção do Ar condicionado da	-R\$ 550,00	
25/02/2019	291/92	306153	Gilce Czulusniak Costa - 1/2 Diária e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X C	-R\$ 879,00	
25/02/2019	183	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede - Mês 01/2019.	-R\$ 127,00	
<b>TOTAL DO DIA 25/02/2019</b>				<b>R\$ 21.752,81</b>	<b>-R\$ 7.546,18</b>
26/02/2019			Arrecadação	R\$ 32.705,86	
26/02/2019		DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição - Mês 02/2019.	R\$ -	-R\$ 37,99
<b>TOTAL DO DIA 26/02/2019</b>				<b>R\$ 32.705,86</b>	<b>-R\$ 37,99</b>
27/02/2019			Arrecadação	R\$ 27.227,85	
27/02/2019		Arq. Banco	Férias Funcionária Joyce - Sede do CRO/PR		-R\$ 1.350,65
27/02/2019		Arq. Banco	Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/PR mês Fevereiro/2019		-R\$ 151.283,28
27/02/2019		DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição - Mês 02/2019.		-R\$ 108,91
<b>TOTAL DO DIA 27/02/2019</b>				<b>R\$ 27.227,85</b>	<b>-R\$ 152.742,84</b>
28/02/2019			Arrecadação	R\$ 33.618,25	
28/02/2019	320	DA	Tarifa pag cred c/c		-R\$ 3,40
28/02/2019	320	DA	Tarifa pag cred c/c		-R\$ 146,20
28/02/2019	320	DA	Tarifa pag cred c/c		-R\$ 3,40
28/02/2019	315/16	306173	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diárias e 1/2 e auxílio quilometragem ida e volta (Curitiba X Ivaip	-R\$ 2.807,20	
28/02/2019		DA	Energia Elétrica - Copel Distribuição - Mês 02/2019		-R\$ 708,97
<b>TOTAL DO DIA 28/02/2019</b>				<b>R\$ 33.618,25</b>	<b>-R\$ 3.669,17</b>
<b>Entradas</b>					
<b>Arrecadação</b>				<b>R\$ 2.146.833,45</b>	
<b>Outros Créditos</b>				<b>R\$ 267,91</b>	
<b>Saídas</b>					<b>-R\$ 623.371,65</b>