



Conselho Regional de Odontologia do Paraná
Fluxo de Caixa - Mês Fevereiro/ 2016

EMPENHO CHEQUE			ENTRADA		SAÍDA
01/02/2016			Arrecadação	R\$ 2.192,84	
01/02/2016			Arrecadação	R\$ 5.356,79	
01/02/2016			Arrecadação Bradesco	R\$ 591.848,85	
01/02/2016	100	297776	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários - C		-R\$ 4.730,00
01/02/2016	113	297789	Sândalo Imóveis Ltda. - Aluguel da Regional de Maringá - 12/2015		-R\$ 712,74
01/02/2016	298	Arq_Bco	Diárias Funcionários - Josaine Barbará Fae		-R\$ 470,00
01/02/2016	92	297768	Suprimento de Fundos - Josaine Barbara Faé - Francisco Beltrão nº 01/2016		-R\$ 200,00
01/02/2016	98	297774	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 02/2016		-R\$ 1.947,00
01/02/2016	545	D.A	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 416,95
01/02/2016	546	D.A	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 4.407,02
TOTAL DO DIA 01/02/2016				R\$ 599.398,48	-R\$ 12.883,71
02/02/2016			Arrecadação	R\$ 1.724,19	
02/02/2016			Arrecadação	R\$ 3.338,18	
02/02/2016			Arrecadação Bradesco	R\$ 50.554,12	
02/02/2016	320	D	Tarifa Centralização Saldo		-R\$ 58,50
02/02/2016	320	D	Tarifa Centralização Saldo		-R\$ 58,50
02/02/2016	320	D	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta		-R\$ 3,40
02/02/2016	106	297782	Nota 10 Publicações Ltda. - ME - Serviços de Assessoria de Imprensa e diagramação da Revis		-R\$ 3.540,00
02/02/2016	107	297783	Nota 10 Publicações Ltda. - ME - Comissão da Revista edição nº92		-R\$ 1.212,00
02/02/2016	559	D.A	Pagamento Telefone		-R\$ 216,58
TOTAL DO DIA 02/02/2016				R\$ 55.616,49	-R\$ 5.088,98
03/02/2016			Arrecadação	R\$ 690,95	
03/02/2016			Arrecadação	R\$ 4.448,59	
03/02/2016			Arrecadação Bradesco	R\$ 15.878,18	
03/02/2016	41	297730	Vanin Olinto Gomes - Estacionamento Reg. Sto. Antônio da Platina - Referente Despesa com		-R\$ 150,00
03/02/2016	99	297775	Icebergs Comércio de Bebidas Ltda. - Beer Distribuidora - Referente Aquisição de sucos e beb		-R\$ 190,00
03/02/2016	108	297784	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de entrega. Período 01/2016		-R\$ 145,00
03/02/2016	109	297785	Condomínio Edifício Comercial Itália - Condomínio - Regional de Pato Branco - 12/2015		-R\$ 200,00
03/02/2016	110	297786	Condomínio Edifício Centro Comercial Lince - Condomínio - Regional de Cascavel - 12/2015		-R\$ 287,06
03/02/2016	111	297787	Hélcio R. R. Jorge - Reembolso de pagamento sem o desconto devido. Anuidade 2016		-R\$ 22,98
TOTAL DO DIA 03/02/2016				R\$ 21.017,72	-R\$ 995,04
04/02/2016			Arrecadação	R\$ 134,50	
04/02/2016			Arrecadação	R\$ 1.470,14	
04/02/2016			Arrecadação Bradesco	R\$ 17.293,57	
TOTAL DO DIA 04/02/2016				R\$ 18.898,21	R\$ -
05/02/2016			Arrecadação	R\$ 348,81	
05/02/2016			Arrecadação	R\$ 2.548,84	
05/02/2016			Transferência - Crédito em Conta - Bradesco X Banco do Brasil	R\$ 7.314.593,00	
05/02/2016			Recebimento de Aluguel da Sede Antiga do CRO/PR	R\$ 9.655,75	
05/02/2016			Arrecadação Bradesco	R\$ 13.510,29	
05/02/2016	115	297791	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 01/2016		-R\$ 500,73
05/02/2016	116	297792	Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0704 - 01/2016		-R\$ 354,83
05/02/2016	117	297793	Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0705 - 01/2016		-R\$ 495,08
05/02/2016	118	297794	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Aluguel da Regional de Londrina - 01/2016		-R\$ 3.577,72
05/02/2016	123	297799	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - 01/2016		-R\$ 1.107,28
05/02/2016	124	297800	Ipê Informática Ltda. - Licitação - Provimento de acesso à Internet do CRO/PR - 01/2016		-R\$ 2.500,00
05/02/2016	125	297801	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionári		-R\$ 619,84
05/02/2016	126	297802	Alcatron Alames Monitorados - Referente Despesa com Monitoramento da sede do CRO/PR -		-R\$ 388,84
05/02/2016	127	297803	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribu		-R\$ 95,54
05/02/2016	128	297804	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 01/2016		-R\$ 472,37
05/02/2016	130	297806	Bauer Transportes Ltda. - Transportadora - Entrega de Encomendas para o CRO/PR		-R\$ 120,76
05/02/2016	131	297807	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor aprendiz - do mês de janeiro de 2016		-R\$ 20,69
05/02/2016	132	297808	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de janeiro de 2016		-R\$ 11.414,01
05/02/2016	133	297809	Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa - 0		-R\$ 1.675,91
05/02/2016	135	297811	Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 01/2016		-R\$ 144,01
05/02/2016	136	297812	Duplique Créditos e cobrança s/c Ltda. - Referente Condomínio do Ed. Palácio do Café da Re		-R\$ 368,43
05/02/2016	137	297813	Sândalo Imóveis Ltda. - Aluguel da Regional de Maringá - 01/2016		-R\$ 712,75
05/02/2016	138	297814	Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 01/20		-R\$ 306,77
05/02/2016	6	297694	Luciane Rodrigues Ribeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº01/2016 de San		-R\$ 200,00
05/02/2016	101	297777	Dirce Silva Souza - Diarista - Regional de Paranaguá - 19/01/2016		-R\$ 65,00
05/02/2016	120	297796	Cristiane Gisselda Gobo - Aluguel da Regional de Cascavel - 01/2016		-R\$ 1.360,27
05/02/2016	121	297797	Cristiane Gisselda Gobo - Centro Vitalle - Condomínio da Regional de Cascavel - 01/2016		-R\$ 490,55
05/02/2016	134	297810	TGEX Transportes - Referente mensalidade da locação de veículos da frota do CRO/PR - 01/2		-R\$ 7.269,38
05/02/2016	143	297820	SPS Comércio de Equipamentos Ltda. - Manutenção - Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR		-R\$ 1.400,00
05/02/2016	560	D.A	Pagamento Telefone		-R\$ 171,90
TOTAL DO DIA 05/02/2016				R\$ 7.340.656,69	-R\$ 35.832,66

10/02/2016			Arrecadação	R\$	1.541,01	
10/02/2016			Arrecadação	R\$	3.689,01	
10/02/2016			Arrecadação Bradesco	R\$	20.121,02	
10/02/2016	320	DA	Tarifa Adicional Cheque Compensado			-R\$ 7,99
10/02/2016	114	297790	Fernanda Franco Duarte Bebidas - Referente a Despesa com aquisição de galões de água min			-R\$ 168,00
10/02/2016	142	297819	Arquivo Eletrônico Londrina Gravações Ltda. - Produção de Clipping Televisivo NF 0262			-R\$ 95,00
10/02/2016	547	D.A	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 97,25
10/02/2016	548	D.A	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 33,40
10/02/2016	549	D.A	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 62,72
10/02/2016	561	D.A	Vivo Celular			-R\$ 2.743,93
TOTAL DO DIA 10/02/2016				R\$	25.351,04	-R\$ 3.208,29
11/02/2016			Arrecadação	R\$	2.047,30	
11/02/2016			Arrecadação	R\$	3.188,84	
11/02/2016			Arrecadação Bradesco	R\$	17.648,00	
11/02/2016	103	297779	Dorvalina Paez - Diarista - Regional de Francisco Beltrão - 01/2016			-R\$ 60,00
11/02/2016	119	297795	Condomínio Edifício Centro Comercial Lince - Condomínio da Regional de Cascavel - 01/2016			-R\$ 238,18
11/02/2016	144	297821	Roberto Eluard da Veiga Cavali - diária de representação pela participação na Reunião da Se			-R\$ 167,50
11/02/2016	559	D.A	Pagamento Telefone			-R\$ 183,26
TOTAL DO DIA 11/02/2016				R\$	22.884,14	-R\$ 648,94
12/02/2016			Arrecadação	R\$	4.418,14	
12/02/2016			Arrecadação	R\$	2.226,80	
12/02/2016			Arrecadação Bradesco	R\$	11.135,05	
12/02/2016	300	Arq.Bco	Rescisão Contrato Trabalho - Func. Susana - Sede do CRO/PR			-R\$ 352,01
12/02/2016	112	297788	Sandro Antunes Ribeiro - Serviço de dedetização da Regional de Francisco Beltrão - 01/2016			-R\$ 40,00
12/02/2016	129	297805	Bauer Transportes Ltda. - Transportadora - Entrega de Encomendas para o CRO/PR			-R\$ 149,88
TOTAL DO DIA 12 /02/2016				R\$	17.779,99	-R\$ 541,89
15/02/2016			Arrecadação	R\$	374,81	
15/02/2016			Arrecadação	R\$	3.405,54	
15/02/2016			Arrecadação Bradesco	R\$	13.786,92	
15/02/2016	145	297822	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº02/2			-R\$ 800,00
15/02/2016	146	297823	CRO/PR - Prefeitura Municipal de Maringá - Multa de Trânsito - Renan Romão Barcala			-R\$ 153,22
15/02/2016	161	297831	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática. Ref.01/2016			-R\$ 209,83
15/02/2016	162	297832	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Vale Combustível - Funcionários do CRO/PR do Mês de 0			-R\$ 5.037,60
15/02/2016	163	297833	SAGE Brasil Software S.A - Sistema de RH do CRO/PR - 01/2016			-R\$ 191,40
15/02/2016	164	297834	Prefeitura do Município de Umuarama - Taxas municipais - 2016			-R\$ 190,67
15/02/2016	165	297835	Associação Comercial do Paraná - Referente a Despesa com mensalidade Sistema de Consult			-R\$ 74,56
15/02/2016	166	297836	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de Janeiro/2016			-R\$ 326,90
15/02/2016	170	297840	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado			-R\$ 1.678,46
15/02/2016	186	297856	CRO/PR - Aquisição de fontes para Desktops do CRO/PR			-R\$ 220,00
15/02/2016	301	Arq.Bco	Diárias Funcionária Josaine - Regional de Francisco Beltrão			-R\$ 470,00
15/02/2016	320	DA	Tar Pag Sal Cred Conta			-R\$ 3,40
15/02/2016	320	DA	Tar Pag Sal Cred Conta			-R\$ 3,40
15/02/2016	320	DA	Tar Lib/Ant Float Pg Sal			-R\$ 0,47
15/02/2016	104	297780	Janete Kloster - Diarista - Regional de Guarapuava - 01/2016			-R\$ 160,00
15/02/2016	105	297781	Ivolino Ruim - Diarista - Regional de Maringá - 5, 12 e 19/12/15 - 02, 09, 16, 23 e 30/01/16			-R\$ 560,00
15/02/2016	141	297818	Arcil - L. G. de Souza Barsaglia - ME - Referente à manutenção do ar condicionado de Maringá			-R\$ 240,00
15/02/2016	550	DA	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 82,45
15/02/2016	551	DA	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 199,32
15/02/2016	552	DA	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 130,52
15/02/2016	560	DA	Pagamento Telefone			-R\$ 121,46
15/02/2016	560	DA	Pagamento Telefone			-R\$ 55,89
15/02/2016	560	DA	Pagamento Telefone			-R\$ 115,25
TOTAL DO DIA 15/02/2016				R\$	17.567,27	-R\$ 11.024,80
16/02/2016			Arrecadação	R\$	1.121,16	
16/02/2016			Arrecadação	R\$	4.607,98	
16/02/2016			Arrecadação Bradesco	R\$	25.486,06	
16/02/2016	150/51	297826	Aguinaldo Coelho de Farias - diária de representação e jetton. Reunião Plenária na Sede do			-R\$ 502,50
16/02/2016	152/53	297827	Edson Milani de Holanda - diária de representação e jetton. Reunião Plenária na Sede do CF			-R\$ 502,50
16/02/2016	154/55	297828	Carmen Lúcia Arrata - diária de representação e jetton. Reunião Plenária na Sede do CRO/PR			-R\$ 502,50
16/02/2016	156/57	297829	Abrilino de Souza Ramos - 02 diárias e jetton. Reunião Plenária na Sede do CRO/PR. 15/02/2			-R\$ 1.675,00
16/02/2016	167	297837	Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do			-R\$ 131,00
16/02/2016	168	297838	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 02/2016 - Complemento			-R\$ 164,40
16/02/2016	169	297839	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado			-R\$ 157,42
16/02/2016	171	297841	MGP Comunicações Ltda. - ME - Publicação de Edital do CRO/PR			-R\$ 160,00
16/02/2016	172	297842	Condomínio Intercenter - Condo.Reg. Maringá - Sala 0704 - 12/2015 - Diferença a menor			-R\$ 90,17
16/02/2016	173	297843	Condomínio Intercenter - Condo.Reg. Maringá - Sala 0705 - 12/2015 - Diferença a menor			-R\$ 127,19
16/02/2016	174	297844	Junta Comercial do Paraná - Custas Processuais - CRO/PR			-R\$ 217,80
16/02/2016	175	297845	Web Trip Agência de Viagem e Turismo Ltda. - Ref. Despesa de agenciamento de viagens do			-R\$ 676,08
16/02/2016	176	297846	Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa com condomínio de Francisco Beltrão do			-R\$ 297,67
16/02/2016	177	297847	Prefeitura do Município de Maringá - Taxas municipais - 2016			-R\$ 139,65
16/02/2016	181	297851	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 01/2016			-R\$ 4.428,36
16/02/2016	182	297852	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Autônomos 01/2016			-R\$ 1.446,57
16/02/2016	183	297853	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 01/2016			-R\$ 1.437,11
16/02/2016	184	297854	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 01/2016			-R\$ 46.583,49
16/02/2016	185	297855	INSS - Reg. Cascavel - Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza - 01/20			-R\$ 18,42
16/02/2016	187	297857	Detran - Departamento de Trânsito do Paraná - Taxas Veículos CRO/PR - Taxas Veículos CRO			-R\$ 180,84
16/02/2016	188	297858	Detran - Departamento de Trânsito do Paraná - Taxas Veículos CRO/PR - Taxas Veículos CRO			-R\$ 180,84

16/02/2016	189	297859	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências Advogados CRO/PR - Ref. 01/2016	-R\$	750,69
16/02/2016	190	297860	Everson da Silva Biazon - Sucumbências Advogados CRO/PR - Ref. 01/2016	-R\$	750,69
16/02/2016	191	297861	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de	-R\$	79,53
16/02/2016	192	297862	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcion	-R\$	648,36
16/02/2016	193	297863	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRC	-R\$	46.602,56
16/02/2016	194	297864	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRC	-R\$	434,72
16/02/2016	195	297865	Sector 9 - Soluções em TI Ltda. - Manutenção no computador da Regional de Cascavel	-R\$	162,50
16/02/2016	196	297866	Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do	-R\$	131,00
16/02/2016	147	297824	João Laertes Zem - Serviço de Limpeza e Jardinagem da Sede do CRO/PR	-R\$	390,00
16/02/2016	148/49	297825	Roberto Eluard da Veiga Cavali - diária de representação e jetton. Reunião Plenária na Sede	-R\$	502,50
16/02/2016	158/59/60	297830	Gilce Sibonei Czlusniak - diária, jetton e ajuda de custeio KM. Reunião Plenária na Sede do	-R\$	1.255,80
16/02/2016	559	DA	Pagamento Telefone	-R\$	1.417,91
TOTAL DO DIA 16/02/2016				R\$	31.215,20
17/02/2016			Arrecadação	R\$	116,06
17/02/2016			Arrecadação	R\$	2.993,70
17/02/2016			Arrecadação Bradesco	R\$	16.034,88
17/02/2016	197	297867	Evidência Empreend imobiliários Ltda. - Aluguel e condomínio da Regional de Guarapuava C	-R\$	1.052,27
17/02/2016	102	297778	Olmarice Oselame - Diarista - Regional de Francisco Beltrão - 01/2016	-R\$	60,00
17/02/2016	140	297816	Vanin Olinto Gomes - Estacionamento da Regional de Sto. Antônio da Platina 01/2016	-R\$	150,00
17/02/2016	320	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	65,47
17/02/2016	320	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	127,65
TOTAL DO DIA 17/02/2016				R\$	19.144,64
18/02/2016			Arrecadação	R\$	304,85
18/02/2016			Arrecadação	R\$	2.831,97
18/02/2016			Arrecadação Bradesco	R\$	14.448,01
18/02/2016	198	297868	Suplimento de Fundos - Everson da Silva Biazon - Jurídico - Custas - 02/2016	-R\$	4.000,00
18/02/2016	139	297815	Jozeli Santana Sales - Diarista da Regional de Paranaguá - 02/02/2016	-R\$	65,00
TOTAL DO DIA 18/02/2016				R\$	17.584,83
19/02/2016			Arrecadação	R\$	494,15
19/02/2016			Arrecadação	R\$	2.428,91
19/02/2016			Arrecadação Bradesco	R\$	15.848,55
19/02/2016	203	297873	Daniel José Furman - Reembolso de pagamento (parte sem desconto)	-R\$	22,98
19/02/2016	205	297875	Thiago Vinícius Sehn Slaviero - Reembolso de pagamento (parte sem desconto)	-R\$	22,98
19/02/2016	208	297878	Guaracy Justino Perin Júnior - Reembolso de pagamento (parte sem desconto)	-R\$	22,98
19/02/2016	305	Arq_Bco	Diárias Funcionários - Sede do CRO/PR - Claudia e Renan Reg.Maringa	-R\$	2.115,00
19/02/2016	306	Arq_Bco	Diárias Funcionário - Adir - Regional de Sto. Antônio da Platina	-R\$	1.175,00
19/02/2016	320	DA	Tar Pag Sal Cred Conta	-R\$	6,80
19/02/2016	320	DA	Tar Pag Sal Cred Conta	-R\$	3,40
19/02/2016	320	DA	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	-R\$	2,11
19/02/2016	320	DA	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	-R\$	1,17
TOTAL DO DIA 19 /02/2016				R\$	18.771,61
22/02/2016			Arrecadação	R\$	503,80
22/02/2016			Arrecadação	R\$	2.791,44
22/02/2016			Arrecadação Bradesco	R\$	14.201,60
22/02/2016	199	297869	Durigan e Perusse Comércio de Gás Ltda. - ME - Aquisição de Gás Sede	-R\$	126,00
22/02/2016	202	297872	Aline Pereira de Mello Mosson - Reembolso de pagamento (parte sem desconto)	-R\$	22,98
22/02/2016	204	297874	Heraldo Neris Pedro - Reembolso de pagamento (parte sem desconto)	-R\$	22,98
22/02/2016	206	297876	Luis Carlos Nonino de Carvalho - Reembolso de pagamento (parte sem desconto)	-R\$	22,98
22/02/2016	209	297879	Camila Machado da Luz Ferroni - Reembolso de pagamento (parte sem desconto)	-R\$	22,98
22/02/2016	560	DA	Pagamento Telefone	-R\$	812,39
22/02/2016	560	DA	Pagamento Telefone	-R\$	121,31
22/02/2016	562	DA	Pagamento Pedágio	-R\$	93,75
22/02/2016	560	DA	Pagamento Telefone	-R\$	611,75
22/02/2016	560	DA	Pagamento Telefone	-R\$	98,95
TOTAL DO DIA 22/02/2016				R\$	17.496,84
23/02/2016			Fechamento de Caixinha Depto Jurídico	R\$	9,25
23/02/2016			Arrecadação	R\$	896,23
23/02/2016			Arrecadação	R\$	2.725,56
23/02/2016			Arrecadação Bradesco	R\$	28.314,93
23/02/2016	217	297887	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 03/2016	-R\$	413,40
23/02/2016	221	297891	Lunagraf Gráfica e Editora Ltda. - ME - 2.000 Folders de Prevenção ao Câncer Bucal	-R\$	772,00
23/02/2016	222	297892	Nego Comércio de Acumuladores Ltda. - Troca e Manutenção de Bateria do Veículo da Regio	-R\$	318,00
23/02/2016	223	297893	Junta Comercial do Paraná - Custas Processuais - CRO/PR	-R\$	198,00
23/02/2016	225	297895	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondência	-R\$	3.541,32
23/02/2016	226	297896	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de 01/2	-R\$	2.209,18
23/02/2016	227	297897	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRC	-R\$	16.865,52
23/02/2016	240	297906	Grupo Máquina de Vendas - Internet - Aquisição de toner HP 05A Preto - CE505AB	-R\$	300,74
23/02/2016	241	297907	Mec Informática Eirelli - ME - Aquisição de toner Lexmark E260 E360 E 260A11L	-R\$	394,93
23/02/2016	242	297908	Extra.com - Aquisição de toner HP 85A CE285AB Preto	-R\$	201,65
23/02/2016	211	297881	Leandro Alberto Bernardi - Aluguel da Regional de Paranaguá - 02/2016	-R\$	750,00
23/02/2016	212	297882	Leandro Alberto Bernardi - Aluguel da Regional de Paranaguá - 01/2016	-R\$	750,00
23/02/2016	214	297884	Ideal Dedetizadora Ltda. - Dedetização do Prédio da Sede e Caixas d'água. 19/02/2016	-R\$	700,00
23/02/2016	228/29	297898	Claudenir Rossato - 02 Diárias e jetton. Participação na Reunião Plenária na Sede do CRO/PR	-R\$	1.675,00
23/02/2016	230/31	297899	Cesar José Campagnoli - 02 Diárias e custeios Km. Participação na Reunião Plenária na Sede	-R\$	1.573,60
23/02/2016	232/33	297901	Marli Maria S. Walker - Diária e jetton. Participação na Reunião Plenária na Sede do CRO/PR	-R\$	1.005,00
23/02/2016	234/35	297902	Antônio Ferelle - 02 Diárias e jetton. Participação na Reunião Plenária na Sede do CRO/PR.	-R\$	1.675,00
23/02/2016	236/37	297903	Carlos Alberto H. de Moraes - Diária e jetton. Participação na Reunião Plenária na Sede do C	-R\$	1.005,00
23/02/2016	238	297904	Gilce Sibonei Czlusniak - Complemento de diária. Reunião Plenária na Sede do CRO/PR. 15	-R\$	670,00
23/02/2016	553	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	111,92
TOTAL DO DIA 23/02/2016				R\$	31.945,97

24/02/2016			Arrecadação	R\$	49,36	
24/02/2016			Arrecadação	R\$	2.333,80	
24/02/2016			Arrecadação Bradesco	R\$	17.641,94	
24/02/2016	200	297870	Cleuza Gomes de Souza Almeida - Reembolso de anuidade 2016 ASB			-R\$ 43,66
24/02/2016	201	297871	Edilaine de Fátima Rosa - Reembolso de anuidade 2016 ASB			-R\$ 91,81
24/02/2016	207	297877	Flávia Martins Lacerda - Reembolso de pagamento (parte sem desconto)			-R\$ 22,98
24/02/2016	210	297880	Estacionamento Moriá - Mensalidade de Veículo do CRO/PR - Regional de Guarapuava. 01/2			-R\$ 120,00
24/02/2016	220	297890	Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens - Aquisição de Lâmpadas para a sede do CRO/PR			-R\$ 232,00
TOTAL DO DIA 24/02/2016				R\$	20.025,10	-R\$ 510,45
25/02/2016			Arrecadação	R\$	199,36	
25/02/2016			Arrecadação	R\$	2.181,37	
25/02/2016			Arrecadação Bradesco	R\$	19.806,48	
25/02/2016	243	297909	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 03/2016 - Complemento			-R\$ 162,80
25/02/2016	303/304	Arq.Bco	Diárias Funcionária - Micheli Regional de Guarapuava do CRO/PR			-R\$ 1.175,00
25/02/2016	218	297888	Associação Metrocard - Região Metropolitana - Vale Transporte - 03/2016			-R\$ 171,60
25/02/2016	219	297889	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 03/2016			-R\$ 2.308,80
25/02/2016	554	DA	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 108,95
25/02/2016	555	DA	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 40,04
25/02/2016	558	DA	Pagamento fatura agua			-R\$ 181,74
TOTAL DO DIA 25/02/2016				R\$	22.187,21	-R\$ 4.148,93
26/02/2016			Arrecadação	R\$	1.028,75	
26/02/2016			Arrecadação	R\$	2.534,92	
26/02/2016			Arrecadação Bradesco	R\$	29.000,87	
26/02/2016	304/305	Arq.Bco	Diárias Func.Luciano / Renan - Regional de Maringa			-R\$ 1.880,00
TOTAL DO DIA 26/02/2016				R\$	54.751,75	-R\$ 1.880,00
29/02/2016			Arrecadação	R\$	682,49	
29/02/2016			Arrecadação	R\$	2.959,05	
29/02/2016			Arrecadação Bradesco	R\$	41.148,59	
29/02/2016	244	297910	Suprimento de Fundos - Everson da Silva Biazon - Jurídico - Custas - 03/2016			-R\$ 1.500,00
29/02/2016	245	297911	Uma limpeza e Higienização Profissional Ltda. - Aquisição de produtos de copa e cozinha pa			-R\$ 657,83
29/02/2016	246	297912	Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 02/2016 do sistema de informática co			-R\$ 305,70
29/02/2016	247	297913	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio Programa Menor			-R\$ 336,70
29/02/2016	248	297914	Web Trip Agência de Viagem e Turismo Ltda. - Ref. Despesa de agenciamento de viagens do			-R\$ 10.608,66
29/02/2016	250	297916	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio Estagiários 02/20			-R\$ 5.390,00
29/02/2016	253	297919	Viação Rocio Ltda. - Vale Transporte - Regional de Paranaguá 02/2016			-R\$ 138,60
29/02/2016	254	297920	Carmen Lúcia Arrata - diária de representação. Projeto Ação Global em São José dos Pinhais			-R\$ 167,50
29/02/2016	259	297925	Abrilino de Souza Ramos - 02 diárias. Reunião da Comissão da Revista na Sede do CRO/PR.			-R\$ 1.340,00
29/02/2016	267	297932	Edson Milani de Holanda - 02 Diárias. Participação na solenidade de Formatura da UEM - Ma			-R\$ 1.340,00
29/02/2016	309	Arq.Bco	Folha de pagamento Funcionários - mês Fevereiro/2016			-R\$ 86.041,46
29/02/2016	308	Arq.Bco	Folha de pagamento Funcionários - (Micheli / Renan / Renato) mês Fevereiro/2016			-R\$ 5.657,51
29/02/2016	308	Arq.Bco	Diárias Func.Josaine - Regional de Francisco Beltrão			-R\$ 1.175,00
29/02/2016	307	Arq.Bco	Férias Func. Elson - Sede do CRO/PR			-R\$ 1.422,29
29/02/2016	320	DA	Tar Pag Sal Cred Conta			-R\$ 6,80
29/02/2016	320	DA	Tar Pag Sal Cred Conta			-R\$ 3,40
29/02/2016	320	DA	Tar Pag Sal Cred Conta			-R\$ 3,40
29/02/2016	320	DA	Tar Lib/Ant Float Pg Sal			-R\$ 1,17
29/02/2016	320	DA	Tar Lib/Ant Float Pg Sal			-R\$ 1,42
29/02/2016	179	297849	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. a 01 e 02/2016			-R\$ 220,00
29/02/2016	180	297850	Aurora Maria de Souza - Diarista Regional de Londrina - Ref. a 01 e 02/2016			-R\$ 220,00
29/02/2016	255/56	297921	Cesar José Campagnoli - Diária e custeio KM. Projeto Ação Global em São José dos Pinhais.			-R\$ 786,80
29/02/2016	257	297922	Roberto Eluard da Veiga Cavali - 02 Diárias. Participação na solenidade de Formatura da UE			-R\$ 1.340,00
29/02/2016	258	297924	Antônio Ferelle - 02 diárias. Reunião da Comissão da Revista na Sede do CRO/PR. 26/02/201			-R\$ 1.340,00
29/02/2016	260/61	297926	Jussara Mendes, D. Massarelli - 02 diárias e custeio KM. Participação na Reunião da Comissã			-R\$ 876,55
29/02/2016	270/71	297935	Gilce Sibonei Czlusniak - Diária e custeio KM para participação na Reunião da Comissão de C			-R\$ 920,80
29/02/2016	272/73	297936	Claudenir Rossato - 02 Diárias e KM participação na solenidade de Formatura da UEM - Marir			-R\$ 1.556,70
29/02/2016	556	DA	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 268,72
TOTAL DO DIA 29/02/2016				R\$	44.790,13	-R\$ 123.627,01
Entradas						
Arrecadação				R\$	1.059.315,02	
Outros Créditos				R\$	9.665,00	
Saídas						-R\$ 359.115,61