



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

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAÍDA
01/03/2017			Arrecadação	R\$ 142,55	
01/03/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 80.137,73	
01/03/2017	434	Arq. Banco	Diárias - Vania		-R\$ 564,00
01/03/2017	530	Arq. Banco	Rescisão Func.Renan - Regional de Maringá		-R\$ 5.136,49
01/03/2017	384	Arq. Banco	Pagamento - Alexandre Lejambre - Serv. Terceiriz.		-R\$ 3.700,00
01/03/2017	479	Arq. Banco	Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/PR do mês 02/2017		-R\$ 116.116,68
01/03/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 3,40
01/03/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 3,40
01/03/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 3,40
01/03/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 139,40
01/03/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 3,40
01/03/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 0,56
01/03/2017	320	DA	Tarifa Lib/Ant Float Pg Salario		-R\$ 5,13
01/03/2017	320	DA	Tarifa Lib/Ant Float Pg Salario		-R\$ 3,70
01/03/2017	320	DA	Tarifa Lib/Ant Float Pg Salario		-R\$ 116,11
01/03/2017		DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 190,99
01/03/2017	388	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 64,65
01/03/2017	389	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 29,64
01/03/2017	400	DA	Pagamento de Água - Sanepar		-R\$ 137,53
TOTAL DO DIA 01/03/2017				R\$ 80.280,28	-R\$ 126.218,48
02/03/2017			Arrecadação	R\$ 1.133,17	
02/03/2017			Arrecadação	R\$ 366,84	
02/03/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 236.693,20	
02/03/2017			Deposito Diversos	R\$ 10.529,60	
02/03/2017	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 58,50
02/03/2017	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 58,50
02/03/2017	324	300578	Ivolino Rubim - Despesa de diarista da Regional de Maringá nos dias 04,		-R\$ 280,00
02/03/2017	713	DA	Pagamento Telefone		-R\$ 231,00
TOTAL DO DIA 02/03/2017				R\$ 248.722,81	-R\$ 628,00
03/03/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 12.450,27	
03/03/2017			Recebimento de Aluguel Sede Antiga - mês Fevereiro/	R\$ 6.128,84	
03/03/2017	175	300432	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Pro		-R\$ 72,00
03/03/2017	180	300437	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Pro		-R\$ 96,00
03/03/2017	181	300438	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Pro		-R\$ 120,00
03/03/2017	195	300451	Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda. - Aquisição de materia		-R\$ 250,06
03/03/2017	223	300478	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa com Publicação de processos		-R\$ 336,00
03/03/2017	229	300484	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa com Publicação de processos		-R\$ 336,00
03/03/2017	268	300523	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontol		-R\$ 661,50
03/03/2017	275	300530	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 03/20		-R\$ 352,60
03/03/2017	278	300533	Alcatron Alarmes Monitorados - Referente Despesa com Monitoramento		-R\$ 469,22
03/03/2017	313	300567	Locaweb Serviços de Internet S/A - Prestação de Serviço de internet DO		-R\$ 1.265,85
03/03/2017	317	300571	Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg.		-R\$ 172,43
03/03/2017	319	300573	Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Region		-R\$ 1.647,49
03/03/2017	320	300574	INSS - Reg. Cascavel - Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zan		-R\$ 22,05
03/03/2017	327	300582	Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa de Chamada de Ca		-R\$ 364,08
03/03/2017	329	300584	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Um		-R\$ 348,40
03/03/2017	256	300618	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Expe		-R\$ 1.363,46
TOTAL DO DIA 03/03/2017				R\$ 18.579,11	-R\$ 7.877,14
06/03/2017			Fechamento de Suprimento de Fundo	R\$ 14,62	
06/03/2017			Recebimento de Aluguel Sala Antiga Regional de Casc	R\$ 241,38	
06/03/2017			Arrecadação	R\$ 83,62	
06/03/2017			Arrecadação	R\$ 101,82	
06/03/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 23.223,35	
06/03/2017	409	300627	Duplique Créditos e cobrança s/c Ltda. - Referente Despesa com manutê		-R\$ 24,86
06/03/2017	408	300626	Duplique Créditos e cobrança s/c Ltda. - Referente Condomínio do Ed. P		-R\$ 394,76
06/03/2017	407	300625	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Ig		-R\$ 476,17
06/03/2017	248	300503	Lucileni Brochado Luna - Reembolso de diferença de taxa de cédula.		-R\$ 63,20
06/03/2017	295	300550	Janete Kloster - Despesa Diarista da Regional de Guarapuava do mês 02		-R\$ 200,00
06/03/2017	713	DA	Pagamento Telefone		-R\$ 201,63
TOTAL DO DIA 06/03/2017				R\$ 23.664,79	-R\$ 1.360,62

07/03/2017			Arrecadação	R\$ 160,53	
07/03/2017			Arrecadação	R\$ 191,50	
07/03/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 22.961,63	
07/03/2017	198	300454	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Pro	-R\$ 120,00	
07/03/2017	199	300455	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Pro	-R\$ 120,00	
07/03/2017	200	300456	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Pro	-R\$ 120,00	
07/03/2017	201	300457	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Pro	-R\$ 96,00	
07/03/2017	202	300458	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Pro	-R\$ 96,00	
07/03/2017	203	300459	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Pro	-R\$ 120,00	
07/03/2017	227	300482	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Pro	-R\$ 96,00	
07/03/2017	228	300483	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Pro	-R\$ 96,00	
07/03/2017	233	300488	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Pro	-R\$ 96,00	
07/03/2017	318	300572	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa com Publicação de Ata de Licit	-R\$ 336,00	
07/03/2017	366	300597	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos	-R\$ 574,60	
07/03/2017	369	300600	Michelli Lunardelli Polli - Reembolso de pagamento de Anuidade em Dupl	-R\$ 100,72	
07/03/2017	370	300601	Rodrigo Marques de Almeida Lima - Reembolso de pagamento de Anuid	-R\$ 289,70	
07/03/2017	372	300603	Patrícia Diana Takano Zanata - Reembolso de pagamento de Anuidade e	-R\$ 462,50	
07/03/2017	373	300604	Juarez Fortes Waltrick Kohler - Reembolso de pagamento de Anuidade e	-R\$ 100,72	
07/03/2017	374	300605	Edgar de Souza Schueroff - Reembolso de pagamento de Anuidade em l	-R\$ 100,72	
07/03/2017	402	300620	Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passag	-R\$ 1.548,78	
07/03/2017	403	300621	Eder Carlos dos Santos Batista - Me - Despesa com aquisição de TV Sm	-R\$ 11.639,96	
07/03/2017	416	300634	Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Pont	-R\$ 277,38	
07/03/2017	418	300636	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor aprendiz - do mês 02/2	-R\$ 24,83	
07/03/2017	419	300637	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 02/	-R\$ 12.113,23	
07/03/2017	421	300639	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referen	-R\$ 114,66	
07/03/2017	425	300643	F. C. W. Comercio de Papelaria e Vestuários Ltda. - Me - Despesa de ac	-R\$ 315,30	
07/03/2017	375	300606	Andreza Hultmann Gonçalves Pereira - Reembolso de pagamento de An	-R\$ 453,16	
07/03/2017	382	300613	Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 070	-R\$ 409,88	
07/03/2017	386	300617	João Laertes Zem - Serviço de Limpeza e Jardinagem da Sede do CRO/	-R\$ 579,00	
07/03/2017	405	300623	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - 02/20	-R\$ 1.133,02	
07/03/2017	412	300630	SPS Comércio de Equipamentos Ltda. - Manutenção - Ar Condicionado -	-R\$ 1.470,00	
07/03/2017	413	300631	TGEX Transportes-Referente Despesa com mensalidade do mês 02/201	-R\$ 7.269,38	
07/03/2017	415	300633	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Katia Lopes Mariano.	-R\$ 315,38	
TOTAL DO DIA 07/03/2017				R\$ 23.313,66	-R\$ 40.588,92
08/03/2017			Recebimento Diverso	R\$ 300,00	
08/03/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 17.761,60	
08/03/2017	373	300604	Juarez Fortes Waltrick Kohler - Reembolso de pagamento de Anuidade e	-R\$ 100,72	
08/03/2017	529	Arq. Banco	Férias Funcionara Ana Caxambu - Sede do CRO/PR	-R\$ 1.422,69	
08/03/2017	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe	-R\$ 7,99	
08/03/2017	11	300297	Suprimento de Fundos - João Gabriel dos Santos - Pato Branco nº 01/20	-R\$ 200,00	
08/03/2017	371	300602	Natalina Maria Soares - Reembolso de pagamento de Anuidade em Dupl	-R\$ 45,31	
08/03/2017	377	300608	Diego Komniski Hilgemberg - Reembolso de pagamento de Anuidade em	-R\$ 100,72	
08/03/2017	378	300609	F L Pipino Clinica Odontológica Ltda. - Reembolso de pagamento de Anu	-R\$ 100,72	
08/03/2017	381	300612	Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 070	-R\$ 293,48	
08/03/2017		DA	Pagamento Telefone	-R\$ 2.716,79	
TOTAL DO DIA 08/03/2017				R\$ 18.061,60	-R\$ 4.988,42
09/03/2017			Arrecadação	R\$ 159,41	
09/03/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 19.754,79	
09/03/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$ 3,40	
09/03/2017			Cheque compensado (clonado)	-R\$ 6.213,80	
09/03/2017	376	300607	Alessandra Maria Saab - Reembolso de pagamento de Anuidade em Dupl	-R\$ 100,72	
09/03/2017	417	300635	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a	-R\$ 288,00	
09/03/2017		DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$ 172,11	
09/03/2017		DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$ 46,68	
TOTAL DO DIA 09/02/2017				R\$ 19.914,20	-R\$ 6.824,71
10/03/2017			Deposito - Suprimento de Fundo	R\$ 2,85	
10/03/2017			Arrecadação	R\$ 75,41	
10/03/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 16.521,92	
10/03/2017		300649	Sândalo Imóveis Ltda. - Aluguel da Regional de Maringá - 02/2017 NF 61	-R\$ 824,47	
10/03/2017	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe	-R\$ 6,83	
10/03/2017	442	300659	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 02	-R\$ 3.577,72	
10/03/2017	465	300679	Incfn Sistema e Serviços Ltda. - Despesa de aquisição de créditos SMS	-R\$ 7.500,00	
10/03/2017	496	300705	Suprimento de Fundos - Everson da Silva Biazon - Jurídico - Custas - Nº	-R\$ 3.500,00	
10/03/2017	387	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$ 3.433,33	
TOTAL DO DIA 10/03/2017				R\$ 16.600,18	-R\$ 18.842,35

13/03/2017			Arrecadação	R\$ 15,25	
13/03/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 25.116,71	
13/03/2017	262	300517	Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda. - Aquisição de materiais	-R\$	284,50
13/03/2017	264	300519	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 02/2017	-R\$	1.250,00
13/03/2017	273	300528	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Proclamação	-R\$	96,00
13/03/2017	316	300570	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática	-R\$	209,83
13/03/2017	321	300575	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Proclamação	-R\$	96,00
13/03/2017	380	300611	Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da f	-R\$	147,00
13/03/2017	383	300614	Aparecido Alves de Oliveira - Despesa com Prestação de Serviço de Pla	-R\$	1.541,00
13/03/2017	404	300622	Nossa Serviço Temporário e Gestão de Pessoas - RH NOSSA - Despesa	-R\$	4.048,06
13/03/2017	414	300632	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 0	-R\$	8.369,95
13/03/2017	428	300646	Associação Comercial do Paraná - Referente a Despesa com mensalidade	-R\$	49,90
13/03/2017	432	300650	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do	-R\$	1.395,51
13/03/2017	433	300651	Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Centro Vitale - Condomín	-R\$	337,26
13/03/2017	435	300652	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD -	-R\$	21,90
13/03/2017	436	300653	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Rh No	-R\$	33,56
13/03/2017	437	300654	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correi	-R\$	616,08
13/03/2017	438	300655	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Oi - m	-R\$	101,39
13/03/2017	439	300656	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implan	-R\$	34,18
13/03/2017	440	300657	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxip	-R\$	41,62
13/03/2017	443	300660	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocu	-R\$	672,77
13/03/2017	444	300661	Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Aluguel da Regional de Cas	-R\$	1.505,52
13/03/2017	445	300662	Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa de Chamada de Ca	-R\$	364,08
13/03/2017	451	300668	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos	-R\$	309,60
13/03/2017	453/454/455	300670	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2, Ajuda Custeio Embarque e	-R\$	2.281,80
13/03/2017	461	300675	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprim	-R\$	800,00
13/03/2017	462	300676	Município de Francisco Beltrão - Despesa com Taxas de coleta de lixo e	-R\$	116,13
13/03/2017	466/467	300680	Alexandre Rodrigo Mazetto - 02 Diária e 1/2 e Ajuda Auxílio Embarque e	-R\$	980,00
13/03/2017	468	300681	Conaie Comercio Nacional e Internacional de Elevadores Ltda. - Manuter	-R\$	421,80
13/03/2017	471	300684	Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa com condomínio de	-R\$	321,69
13/03/2017	472	300685	Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de Publicação de Publicidade	-R\$	364,00
13/03/2017	473	300686	Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de Publicação de Publicidade	-R\$	249,60
13/03/2017	474	300687	Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de Publicação de Publicidade	-R\$	208,00
13/03/2017	475	300688	Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de Publicação de Publicidade	-R\$	208,00
13/03/2017	476	300689	Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de Publicação de Publicidade	-R\$	260,00
13/03/2017	482	300692	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços	-R\$	433,50
13/03/2017	488	300697	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação Sobre participa	-R\$	175,00
13/03/2017	489	300698	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação Sobre participa	-R\$	175,00
13/03/2017	494	300703	Fabesul Comercio de Suprimentos Ltda. - Despesa de aquisição de mate	-R\$	2.664,00
13/03/2017	495	300704	Município de Francisco Beltrão - Despesa com Taxas de coleta de lixo e	-R\$	158,85
13/03/2017	497	300706	Ana Cristina Bruno de Souza - 01 Ajuda de Custo, Sobre participação na	-R\$	200,00
13/03/2017	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe	-R\$	8,25
13/03/2017	401	300619	Ilma Alves Pereira - Diarista da Regional de Foz do Iguaçu dos dias 01 e	-R\$	120,00
13/03/2017	430	300648	Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aq	-R\$	336,00
13/03/2017	463	300677	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Mu	-R\$	1.990,05
13/03/2017	469	300682	Evidência Empreend imobiliários Ltda. - Aluguel e condomínio da Region	-R\$	1.096,88
13/03/2017	485/486	300695	Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Auxílio Embarque e Desemb	-R\$	1.400,00
13/03/2017	713	DA	Pagamento Telefone	-R\$	239,79
TOTAL DO DIA 13/03/2017				R\$ 25.131,96	-R\$ 36.734,05
14/03/2017			Arrecadação	R\$ 206,25	
14/03/2017			Arrecadação	R\$ 182,75	
14/03/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 14.703,48	
14/03/2017	518	300727	SAGE Brasil Software S.A - Sistema de RH do CRO/PR - 02/2017 NF 67	-R\$	211,84
14/03/2017	441	300658	Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa com aquisiçã	-R\$	135,90
14/03/2017	456/457	300671	Gilce Czulusniak Costa - 1/2 Diária e Ajuda de Custeio de Quilometragen	-R\$	626,00
14/03/2017	459	300673	Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de Representação Sobre Participaçã	-R\$	175,00
14/03/2017	712	DA	Pagamento Telefone	-R\$	134,67
14/03/2017	712	DA	Pagamento Telefone	-R\$	62,12
14/03/2017	712	DA	Pagamento Telefone	-R\$	225,08
TOTAL DO DIA 14/03/2017				R\$ 15.092,48	-R\$ 1.570,61

15/03/2017			Arrecadação	R\$ 397,92	
15/03/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 13.054,05	
15/03/2017	567	Arq. Banco	Diárias - Funcionaria Vania - Reg. Paranaçuá		-R\$ 564,00
15/03/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 3,40
15/03/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 0,56
15/03/2017	320	DA	Tarifa Lib Arq Pgto Manual		-R\$ 106,50
15/03/2017	406	300624	Condomínio Centro Empresarial Palácio do Comércio - Condomínio da R		-R\$ 317,00
15/03/2017	458	300672	Nancy Marinho Barros - 01 Diária de Representação Sobre Participação		-R\$ 175,00
15/03/2017	481	300691	A. V. Impressões e Xerocopias Ltda. - IMAGE - Impressão de document		-R\$ 88,00
15/03/2017	487	300696	Celso Yamashita - 01 Diária de Representação Sobre participação na Re		-R\$ 175,00
15/03/2017	506	300715	Paulo Nobuiti Nakashima - Reembolso de pagamento de anuidade em du		-R\$ 453,16
15/03/2017	542	300740	Fitalva Auto Mecânica Ltda. - Despesa de franquia do Veiculo - Logan AV		-R\$ 736,90
15/03/2017	398	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 37,34
15/03/2017	396	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 122,23
15/03/2017	392	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 92,08
TOTAL DO DIA 15/03/2017				R\$ 13.451,97	-R\$ 2.871,17
16/03/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 19.454,89	
16/03/2017	499	300708	Lauss Antônio Fialla - Reembolso de pagamento de anuidade por cancel		-R\$ 100,72
16/03/2017	513	300722	Eduardo Henrique Calixto - Reembolso de Diferença de Taxa Emissão de		-R\$ 63,20
16/03/2017		DA	Pagamento Telefone		-R\$ 2.220,63
16/03/2017	394	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 110,67
TOTAL DO DIA 16/03/2017				R\$ 19.454,89	-R\$ 2.495,22
17/03/2017			Deposito - Suprimento de Fundo	R\$ 4,55	
17/03/2017			Deposito - Suprimento de Fundo	R\$ 1,10	
17/03/2017			Deposito - Suprimento de Fundo	R\$ 2,48	
17/03/2017			Arrecadação	R\$ 164,83	
17/03/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 9.668,09	
17/03/2017	379	300610	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Pro		-R\$ 144,00
17/03/2017	420	300638	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pag		-R\$ 47.278,43
17/03/2017	422	300640	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 02/20		-R\$ 1.507,19
17/03/2017	423	300641	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Autônomos 02/201		-R\$ 253,38
17/03/2017	424	300642	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 02/201		-R\$ 1.581,65
17/03/2017	429	300647	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos		-R\$ 44,20
17/03/2017	500	300709	Luiz Eduardo Reich - Reembolso de pagamento de anuidade por cancela		-R\$ 302,12
17/03/2017	503	300712	Daiara Paula Pacheco - Reembolso de pagamento de anuidade em dupli		-R\$ 100,72
17/03/2017	507	300716	Vanessa De Brito Stramandinoli - Reembolso de Diferença de Taxa Emis		-R\$ 63,20
17/03/2017	510	300719	Francisco Iglesias de Souza Fernandes - Reembolso de Diferença de Tax		-R\$ 63,20
17/03/2017	514	300723	Amanda Pibernat de Moraes Sant'Ana - Reembolso de Diferença de Tax		-R\$ 63,20
17/03/2017	515	300724	Ivan Lobo Gava - Reembolso de Diferença de Taxa Emissão de Cédulas		-R\$ 63,20
17/03/2017	516	300725	Gabriela Rulf - Reembolso de Diferença de Taxa Emissão de Cédulas.		-R\$ 63,20
17/03/2017	517	300726	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. L		-R\$ 168,73
17/03/2017	523	300733	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde		-R\$ 27.607,38
17/03/2017	524	300734	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de env		-R\$ 5.964,94
17/03/2017	525	300735	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de env		-R\$ 2.454,98
17/03/2017	527	300737	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 03/20		-R\$ 118,60
17/03/2017	545	300744	Alexandre Rodrigo Mazzetto - 01 Diária Complementar para presidir nas		-R\$ 420,00
17/03/2017	541/542/543	Arq. Banco	Diárias - Funcionários Adir/Adônís/Renato		-R\$ 846,00
17/03/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 10,20
17/03/2017	320	DA	Tarifa Lib/Ant Float Pg Salario		-R\$ 0,84
17/03/2017	320	DA	Sustação/Revogação		-R\$ 12,30
17/03/2017	261	300516	Suprimento de Fundos - Vânia Giglio di Leu - Paranaçuá nº 02/2017		-R\$ 200,00
17/03/2017	292	300547	Raphaela Pinheiro Barbieri - Reembolso de diferença de taxa emissão de		-R\$ 63,20
17/03/2017	309	300563	Tanabe & Kumasaka Clinica Odontológica Ltda. - Me - Reembolso de pa		-R\$ 100,72
17/03/2017	6	300669	Lucia Alves da Cunha - Referente Despesa com Suprimento de Fundos r		-R\$ 200,00
17/03/2017	502	300711	Ricardo Lucas Almodin Rodrigues - Reembolso de pagamento de anuida		-R\$ 100,72
17/03/2017		DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 111,84
17/03/2017		DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 166,75
TOTAL DO DIA 17/03/2017				R\$ 9.841,05	-R\$ 90.074,89
20/03/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 13.241,15	
20/03/2017	367	300598	Icebergs Comércio de Bebidas Ltda. - Beer Distribuidora - Referente Aqu		-R\$ 91,00
20/03/2017	483	300693	Daisy Aparecida de Melho - Despesa de Diarista da Regional de Santo A		-R\$ 80,00
20/03/2017	484	300694	Marina Albano da Silva Ventura - Despesa de Diarista da Regional de S		-R\$ 80,00
20/03/2017	498	300707	Lucas Felipe de Melo - 01 Ajuda de Custo, Sobre participação na Reuniã		-R\$ 200,00
20/03/2017	501	300710	Ortomax Tratamentos Odontológicos Eireli - Reembolso de pagamento d		-R\$ 201,44
20/03/2017	505	300714	Odontomaster Ltda. - Me - Reembolso de pagamento de anuidade em du		-R\$ 100,72
20/03/2017	508	300717	Veruska de João Malheiros Pfau - Reembolso de Diferença de Taxa Emi		-R\$ 63,20
20/03/2017	509	300718	Denise Carolina Tavares da Silva Corradi - Reembolso de Diferença de T		-R\$ 63,20
20/03/2017	511	300720	Jeanne Schmidt Leal - Reembolso de Diferença de Taxa Emissão de Céd		-R\$ 52,25
20/03/2017	543	300741	Fredericka Waleska Strickert - Reembolso de pagamento de anuidade er		-R\$ 100,70
20/03/2017	713	DA	Pagamento Telefone		-R\$ 1.449,23
20/03/2017	713	DA	Pagamento Telefone		-R\$ 144,31
20/03/2017		DA	Pagamento Pedágio		-R\$ 333,75
20/03/2017	712	DA	Pagamento Telefone		-R\$ 762,53
20/03/2017		DA	Pagamento Telefone		-R\$ 79,17
TOTAL DO DIA 20/03/2017				R\$ 13.241,15	-R\$ 3.801,50

21/03/2017			Arrecadação	R\$ 378,83	
21/03/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 14.658,49	
21/03/2017	526	300742	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 03/2	-R\$ 127,50	
21/03/2017	544	300743	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Despesa de vale tr	-R\$ 255,00	
21/03/2017	215	300470	Jozeli Santana Sales - Diarista da Regional de Paranaguá - do dia 27/02/	-R\$ 65,00	
21/03/2017	296	300551	Dircelia Vieira Kava - Despesa com Diarista da Regional de Ponta Gross	-R\$ 70,00	
21/03/2017	368	300599	Mario Correa de Lima Neto - Reembolso de pagamento de Anuidade em	-R\$ 100,72	
21/03/2017	385	300616	Ivete Zanchetta Bach - Diarista Regional de Pato Branco - dos dias 07 E	-R\$ 160,00	
21/03/2017	446	300663	Dorvalina Paez - Diarista - Regional de Francisco Beltrão - do mês 02/20	-R\$ 60,00	
21/03/2017	448	300665	Polyana Smania Salcedo - Diarista da Regional de Londrina - Ref. a 02/2	-R\$ 220,00	
21/03/2017	449	300666	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 02/2017	-R\$ 220,00	
21/03/2017	450	300667	Ivanir Karling - Diarista da Regional de Pato Branco dos dias 21/02/2017	-R\$ 160,00	
21/03/2017	492	300701	Dirce Silva Souza - Diarista - Regional de Paranaguá - do dia 14/03/2017	-R\$ 65,00	
21/03/2017	512	300721	Jakeline Samara Peres - Reembolso de Diferença de Taxa Emissão de C	-R\$ 63,20	
21/03/2017	522	300732	Diana Dall Asta Miotto - Despesa com Reunião de Cirurgião Dentista na	-R\$ 686,00	
TOTAL DO DIA 21/03/2017				R\$ 15.037,32	-R\$ 2.252,42
22/03/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 7.570,30	
22/03/2017	547	300746	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participa	-R\$ 175,00	
22/03/2017	549	300748	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos	-R\$ 125,70	
22/03/2017	551	300750	Viação Rocio Ltda. - Vale Transporte - Regional de Paranaguá 04/2017	-R\$ 244,20	
22/03/2017	555	300754	Pablo Alexandre Alves Servilha - 01 Diária de Representação sobre parti	-R\$ 175,00	
22/03/2017	556	300755	Flavia Vetter - 01 Diária de Representação sobre participação na Audiên	-R\$ 175,00	
22/03/2017	560/561	300759	Alexandre Rodrigo Mazzetto - 02 Diária e 1/2 e Ajuda Auxilio Embarque e	-R\$ 1.400,00	
22/03/2017	566	300764	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos	-R\$ 49.083,84	
22/03/2017	570	300767	INSS - Reg. Cascavel - Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zan	-R\$ 22,05	
22/03/2017	574	300771	Americanas.Com - B2W Companhia Digital - Despesa de aquisição com	-R\$ 1.207,97	
22/03/2017	477	300690	M. J. Santos Estacionamento - Moria - Estacionamento Reg. Guarapuava	-R\$ 132,00	
22/03/2017	491	300700	Vanin Olinto Gomes - Estacionamento Reg. Sto. Antônio da Platina do M	-R\$ 150,00	
22/03/2017	568	300765	Universidade Estadual do Norte do Paraná - Despesa com Convênio do	-R\$ 2.500,00	
22/03/2017		DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$ 137,63	
TOTAL DO DIA 22/03/2017				R\$ 7.570,30	-R\$ 55.528,39
23/03/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 8.992,48	
23/03/2017	447	300664	Olmarice Oselame - Diarista - Regional de Francisco Beltrão - do mês 02	-R\$ 60,00	
23/03/2017	550	300749	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 04/2	-R\$ 2.282,25	
TOTAL DO DIA 22/03/2017				R\$ 8.992,48	-R\$ 2.342,25
24/03/2017			Arrecadação	R\$ 46,36	
24/03/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 7.097,31	
24/03/2017	490	300699	Siumara Teixeira - diarista Regional Ponta Grossa referente ao dia 02/03	-R\$ 70,00	
24/03/2017	557	300756	Patrícia Becker Cabrera - 01 Diária de Representação sobre participação	-R\$ 175,00	
24/03/2017	558	300757	Rute Dalla Rosa dos Santos Nakano - 01 Diária de Representação sobre	-R\$ 175,00	
TOTAL DO DIA 24/03/2017				R\$ 7.143,67	-R\$ 420,00
27/03/2017			Arrecadação	R\$ 112,75	
27/03/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 10.484,99	
27/03/2017	410	300628	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Pro	-R\$ 96,00	
27/03/2017	411	300629	Conaie Comercio Nacional e Internacional de Elevadores Ltda. - Manuter	-R\$ 421,80	
27/03/2017	426	300644	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Pro	-R\$ 96,00	
27/03/2017	427	300645	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Pro	-R\$ 96,00	
27/03/2017	470	300683	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de	-R\$ 110,00	
27/03/2017	528	300738	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa adminis	-R\$ 375,86	
27/03/2017	552	300751	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 04/20	-R\$ 422,80	
27/03/2017	553	300752	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 04/2	-R\$ 243,30	
27/03/2017	564	300762	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR de	-R\$ 992,88	
27/03/2017	578/579/580	300775	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2, jetton e ajuda custeio quil	-R\$ 3.052,40	
27/03/2017	587/588/589	300778	Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2, jetton e ajuda custeio quilom	-R\$ 3.026,00	
27/03/2017	603	300794	Maria Carolina Lucato Budziak - Vlr. Referente Ajuda de Custo para emis	-R\$ 210,00	
27/03/2017	581/582/583	300776	Dalton Luiz Bittencourt - 02 Diárias e 1/2, jetton e ajuda custo Embarque	-R\$ 1.680,00	
27/03/2017	584/585/586	300777	Celso Yamashita - 01 Diária e 1/2, jetton e ajuda Custo Embarque e Des	-R\$ 1.680,00	
27/03/2017	592/593	300780	Carlos Alberto Herrero - 02 Diárias de Representação e 01 jetton sobre p	-R\$ 630,00	
27/03/2017		DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$ 158,56	
27/03/2017		DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$ 30,99	
27/03/2017		DA	Pagamento Água - Sanepar	-R\$ 302,03	
TOTAL DO DIA 27/03/2017				R\$ 10.597,74	-R\$ 13.624,62
28/03/2017			Deposito - Suprimento de Fundo	R\$ 3,75	
28/03/2017			Deposito - Suprimento de Fundo	R\$ 7,65	
28/03/2017			Arrecadação	R\$ 964,23	
28/03/2017			Arrecadação	R\$ 143,81	
28/03/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 22.226,87	
28/03/2017	602	300783	Everson da Silva Biazon - Suprimento de Fundo N°03/2017	-R\$ 1.000,00	
28/03/2017	611	300792	Everson da Silva Biazon - Sucumbências de processos de cobrança de p	-R\$ 967,01	
28/03/2017	594/595/597	300796	Irati Luís Michelon Pirola - 01 Diária e 1/2, 01 jetton e ajuda de custeio C	-R\$ 1.994,80	
28/03/2017	617	300802	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Au	-R\$ 5.610,00	
28/03/2017	143	300402	Dionatha de Lara - Reembolso de diferença de taxa de cédula.	-R\$ 62,20	
28/03/2017	242	300497	Wesley Ricardo Jacobs - Reembolso de diferença de taxa de cédula.	-R\$ 63,20	
28/03/2017	253	300508	Thiago Vieira da Silva - Reembolso de diferença de taxa de cédula.	-R\$ 63,20	
28/03/2017	460	300674	Rosangela Pironti de Castro - 01 Diária de Representação Sobre Particip	-R\$ 175,00	
TOTAL DO DIA 28/03/2017				R\$ 23.346,31	-R\$ 9.935,41
29/03/2017			Arrecadação	R\$ 164,32	

29/03/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 22.818,73	
TOTAL DO DIA 29/03/2017				R\$ 22.983,05	
30/03/2017			Arrecadação	R\$ 143,97	
30/03/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 26.319,62	
30/03/2017	637	300822	Claudia Regina Freitas Szczypior - Suprimento de fundo para despesas d	-R\$ 200,00	
30/03/2017		Arq. Banco	Folha de Pagamento - Diárias - Carolina Fiscal de Maringá	-R\$ 840,00	
30/03/2017		Arq. Banco	Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/PR do mês 03/2017	-R\$ 112.895,61	
30/03/2017	144	300403	Glauce Coutinho Costa - Reembolso de diferença de taxa de cédula.	-R\$ 52,25	
30/03/2017	577	300774	Stela Albiero Pielak - Despesa com Elaboração de projeto da nova Sede	-R\$ 2.650,00	
30/03/2017	604	300784	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências de processos de cobrança	-R\$ 967,01	
30/03/2017	390	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$ 116,38	
TOTAL DO DIA 30/03/2017				R\$ 26.463,59	-R\$ 117.721,25
31/03/2017			Arrecadação	R\$ 178,42	
31/03/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 59.681,70	
31/03/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$ 139,40	
31/03/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$ 3,40	
31/03/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$ 3,40	
31/03/2017	571	300768	Ivete Zanchetta Bach - Diarista Regional de Pato Branco - dos dias 07 E	-R\$ 160,00	
31/03/2017	622	300807	Suprimento de Fundos - Josaine Barbara Faé - Francisco Beltrão nº 02/2	-R\$ 200,00	
TOTAL DO DIA				R\$ 59.860,12	-R\$ 506,20
Entradas					
Arrecadação				R\$ 710.107,89	
Outros Créditos				R\$ 17.236,82	
Saídas					-R\$ 547.206,62