



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

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAIDA
02/05/2017			Arrecadação	R\$ 460,56	
02/05/2017			Arrecadação	R\$ 243,56	
02/05/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 167.055,99	
02/05/2017	889	301080	Departamento de Transito do Paraná Substituição de cheque - Despesa com multas de tra		-R\$ 68,09
02/05/2017	957	301087	Antônio Francisco Grando - Reembolso de parcela pagamento de anuidade em Duplicidade		-R\$ 100,72
02/05/2017	958	301088	Cesmed Centro de Especialidades Medicas Ltda. - Reembolso de parcela pagamento de a		-R\$ 302,16
02/05/2017	961	301091	Priscilla Helleis - Reembolso de parcela pagamento de anuidade em Duplicidade.		-R\$ 100,72
02/05/2017	964	301094	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa com Locação de sala para Julg		-R\$ 170,00
02/05/2017	965	301095	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 04/2017 N		-R\$ 209,83
02/05/2017	967	301097	Thalita Aly ne Glinski - Reembolso de parcela pagamento de anuidade em Duplicidade.		-R\$ 100,72
02/05/2017	971	301101	Marisa Peccin - Reembolso de parcela pagamento de anuidade em Duplicidade.		-R\$ 100,72
02/05/2017	977	301107	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos		-R\$ 94,80
02/05/2017	978	301108	Fajardo Comercial Ltda. - Me - Despesa de copa e cozinha da sede do CRO/PR NF 3560		-R\$ 924,42
02/05/2017	986	301116	Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de Publicação de processo de Assembleia de F		-R\$ 336,00
02/05/2017	988	301118	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa proporcional do IPTU e Taxa de Lixo da nova Sede da F		-R\$ 678,15
02/05/2017	935	301071	Ilma Alves Pereira - Diarista da Regional de Foz do Iguacu dos dias 06 e 20/04/2014.		-R\$ 150,00
02/05/2017	960	301090	Luciene Cassia Cruz - Reembolso de parcela pagamento de anuidade em Duplicidade.		-R\$ 478,34
02/05/2017	976	301106	Restaurante Cascatinha Ltda. - EPP - Despesa com II Fórum de Etica na Sede do CRO/P		-R\$ 1.040,00
02/05/2017	983/984	301114	Gilce Czulusniak Costa - 1/2 Diária e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Ponta Gros		-R\$ 626,00
02/05/2017	1175	DA	Pagamento Telefone		-R\$ 231,00
02/05/2017	821	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 589,46
<b>TOTAL DO DIA 02/05/2017</b>				<b>R\$ 167.760,11</b>	<b>-R\$ 6.301,13</b>
03/05/2017			Fechamento de Suprimento de Fundos	R\$ 5,44	
03/05/2017			Fechamento de Suprimento de Fundos	R\$ 22,00	
03/05/2017			Arrecadação	R\$ 313,75	
03/05/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 27.574,56	
03/05/2017	905	301044	Alcatron Alarmes Monitorados - Referente Despesa com Monitoramento da sede do CRO/P		-R\$ 469,22
03/05/2017	915	301052	Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa		-R\$ 1.647,49
03/05/2017	942	301078	Roberson Cleyton Novais Dedecom Detetizadora - Me - Detetização e limpeza da caixa d		-R\$ 620,00
03/05/2017	974	301104	Americanas.Com - B2W Companhia Digital - Despesa de aquisição de Aspirador de Pó par		-R\$ 334,98
03/05/2017	987	301117	Departamento de Transito do Paraná - Despesa com Taxa de Licenciamento e Seguro obrig		-R\$ 148,71
03/05/2017	990	301120	Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de funcionári		-R\$ 11.184,15
03/05/2017	991	301121	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos		-R\$ 23,70
03/05/2017	992	301122	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa com condomínio da nova Sede da Regional de		-R\$ 192,79
03/05/2017	993	301123	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa com condomínio da nova Sede da Regional de		-R\$ 144,00
03/05/2017	994	301124	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Regional de Cascavel do mês 04/2017.		-R\$ 950,00
03/05/2017	1001	301131	Mariana de Palma Lemos - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.		-R\$ 63,20
03/05/2017	1005	301135	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguacu - 04/2017 NF		-R\$ 529,31
03/05/2017	1008	301138	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação com Cirurgiõe		-R\$ 175,00
03/05/2017	1012	301142	Duplique Créditos e cobrança s/c Ltda. - Referente Condomínio do Ed. Palácio do Caf é da		-R\$ 404,60
03/05/2017	1013	301143	Duplique Créditos e cobrança s/c Ltda. - Referente Despesa com manutenção do Edifício		-R\$ 24,86
03/05/2017	1014	301144	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n		-R\$ 800,00
03/05/2017	1019	301145	Evidência Empreend imobiliários Ltda. - Aluguel e condomínio da Regional de Guarapuava		-R\$ 1.134,21
03/05/2017	1020	301146	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 04/2017		-R\$ 342,72
03/05/2017	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 58,50
03/05/2017	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 58,50
03/05/2017	936	301072	Dirce Silva Souza - Diarista - Regional de Paranaguá - do dia 25/04/2017		-R\$ 65,00
03/05/2017	953	301083	Thiago Guerra Romano - Reembolso de parcela pagamento de anuidade em Duplicidade.		-R\$ 100,72
03/05/2017	954	301084	Centro Odontológico Meassi Ltda. - Reembolso de pagamento de anuidade por cancelame		-R\$ 100,72
03/05/2017	959	301089	Adriana Cristina Zanetti dos Santos - Reembolso de parcela pagamento de anuidade em D		-R\$ 100,72
03/05/2017	962	301092	Humberto Bordini do Amaral Pasquinelli - Reembolso de diferença de taxa de emissão de c		-R\$ 63,20
03/05/2017	963	301093	Antônio Carlos Ruiz Junior - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédulas.		-R\$ 63,20
03/05/2017	966	301096	André Luiz Zetola - Reembolso de parcela pagamento de anuidade em Duplicidade.		-R\$ 205,58
03/05/2017	968	301098	Jean Carlos Pereira Domene - Reembolso de parcela pagamento de anuidade em Duplicida		-R\$ 67,16
03/05/2017	970	301100	Jean Carlos Pereira Domene - Reembolso de parcela pagamento de anuidade em Duplicida		-R\$ 33,60
03/05/2017	980	301111	Rosângela Pironi de Castro - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião d		-R\$ 175,00
03/05/2017	981	301112	Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da C		-R\$ 175,00
03/05/2017	982	301113	Nancy Marinho Barros - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câ		-R\$ 175,00
03/05/2017	995	301125	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Regional de Cascavel do mês 04/2017.		-R\$ 950,00
03/05/2017	997	301127	Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0705 - 04/2017		-R\$ 390,89
03/05/2017	1009	301139	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/P		-R\$ 2.200,00
<b>TOTAL DO DIA 03/05/2017</b>				<b>R\$ 27.915,75</b>	<b>-R\$ 24.171,73</b>

04/05/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 9.339,98	
04/05/2017	975	301110	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 05/2017 Complementar		-R\$ 255,00
04/05/2017	1101	Arq. Banco	Gilberto Luiz Born Filho - Férias do Funcionário do CPD do período 08/05 a 22/05/2017.		-R\$ 2.177,00
04/05/2017	952	301082	Tassiane Malheiros Trindade - Reembolso de parcela pagamento de anuidade em Duplicida		-R\$ 100,72
04/05/2017	989	301119	Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do		-R\$ 147,00
04/05/2017	998	301128	Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0704 - 04/2017		-R\$ 280,15
04/05/2017	1000	301130	Marcos Alberto de Melo - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.		-R\$ 52,25
04/05/2017	1002	301132	Graziela de Oliveira Tavares - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.		-R\$ 63,20
04/05/2017	1003	301133	Luciana Kayser - Reembolso de parcela de paga de anuidade em Duplicidade.		-R\$ 100,72
04/05/2017	1004	301134	Icebergs Comércio de Bebidas Ltda. - Beer Distribuidora - Referente Aquisição de produtos		-R\$ 210,00
04/05/2017	1006	301136	2 Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca da Reg. Me		-R\$ 258,10
04/05/2017	1007	301137	L.F.G. Comunicação Visual Ltda. - Me - Despesa de aquisição de Adesivo para veículo da		-R\$ 80,00
<b>TOTAL DO DIA 04/05/2017</b>				<b>R\$ 9.339,98</b>	<b>-R\$ 3.724,14</b>
05/05/2017			Transferência	R\$ 272,94	
05/05/2017			Recebimento de Aluguel Sede Antiga - mês Abril/2017	R\$ 6.128,56	
05/05/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 8.306,78	
05/05/2017	1022	301148	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 04/2017 NF 898912		-R\$ 3.577,72
05/05/2017	1023	301149	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - 04/2017 NF 115264		-R\$ 1.142,33
05/05/2017	1025	301151	Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Despesa com IPTU e Taxa de lixo da Region		-R\$ 190,50
05/05/2017	1026	301152	Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Aluguel da Regional de Cascavel - 04/2017.		-R\$ 1.505,52
05/05/2017	1027	301153	Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Centro Vitale - Condomínio da Regional de C		-R\$ 343,31
05/05/2017	1030	301156	Magazine Luiza S/A - Despesa de aquisição de Cafeteira Elétrica para a Regional de Maringá		-R\$ 190,41
05/05/2017	1035	301161	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 04/2017		-R\$ 15.240,88
05/05/2017	1036	301162	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor aprendiz - do mês 04/2017		-R\$ 24,83
05/05/2017	1044	301170	Sindicisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com co		-R\$ 139,03
05/05/2017	1050	301176	Serasa S/A - Despesa com Atualização do Certificado Digital do CRO/PR NF 2732332.		-R\$ 504,00
05/05/2017	1054	301179	Nossa Serviço Temporário e Gestão de Pessoas - RH NOSSA - Despesa de Salário da Fu		-R\$ 4.036,14
05/05/2017	1055/56/57	301181	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e		-R\$ 2.958,80
05/05/2017	1064/65/66	301184	Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio km (Foz do Iguaçu XL		-R\$ 3.251,60
05/05/2017	1067/68/69	301185	Irati Luis Michelon Pirrola - 02 Diárias e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e v		-R\$ 2.922,80
05/05/2017	1076	301190	Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 04/		-R\$ 315,10
05/05/2017	1078	301192	Sândalo Imóveis Ltda. - Aluguel da Regional de Maringá - 04/2017 NF 7515		-R\$ 821,62
05/05/2017	1079	301193	PontoFrio.Com Comercio Eletrônico S/A - Despesa de aquisição de Nobreaks para o Setor		-R\$ 370,17
05/05/2017	1080	301194	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos		-R\$ 189,60
05/05/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 3,40
05/05/2017	999	301129	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem		-R\$ 679,00
05/05/2017	1029	301155	Alma Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 04/2		-R\$ 1.990,05
05/05/2017	1037	301163	Condomínio Centro Empresarial Palácio do Comércio - Condomínio da Regional de Sto. Ar		-R\$ 324,00
05/05/2017	1039	301165	TGEX Transportes-Referente Despesa com mensalidade do mês 04/2017 - locação de ve		-R\$ 7.269,38
05/05/2017	1045	301171	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos r		-R\$ 320,00
05/05/2017	1048	301174	Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa com aquisição de Lâmpada, Ara		-R\$ 521,50
05/05/2017	1058/59/60	301182	Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária e 1/2, Jetton e Auxílio Embarque e Desembarque Sobre		-R\$ 1.680,00
05/05/2017	1061/62/63	301183	Gilce Czulusniak Costa - 02 Diárias e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio de Quilometragem ida e		-R\$ 2.692,40
05/05/2017	1070/71	301186	Jose Roberto Pinto - 01 Diária de Representação e 01 Jetton Sobre participação na Reuniã		-R\$ 455,00
05/05/2017	1072/73	301187	Claudenir Rossato - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton Sobre participação na Reuniã		-R\$ 630,00
05/05/2017	881	DA	Pagamento Telefone		-R\$ 201,62
<b>TOTAL DO DIA 05/05/2017</b>				<b>R\$ 14.708,28</b>	<b>-R\$ 54.490,71</b>
08/05/2017			Arrecadação	R\$ 145,71	
08/05/2017			Arrecadação	R\$ 748,63	
08/05/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 11.974,99	
08/05/2017	1109/10/11	Arq. Banco	Diárias de fiscalização Adônis, Claudia e Renato		-R\$ 3.080,00
08/05/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 13,60
08/05/2017	320	DA	Tarif Lib/Ant Float Pg Salario		-R\$ 3,08
08/05/2017	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe		-R\$ 7,99
08/05/2017	921	301058	Dorvalina Paez - Diarista - Regional de Francisco Beltrão - do mês 04/2017.		-R\$ 60,00
08/05/2017	1028	301154	G Dos Santos Prestadora de Serviços - Despesa de Dedetização da Regional de Umuarama		-R\$ 100,00
08/05/2017	1175	DA	Pagamento Telefone		-R\$ 3.110,33
<b>TOTAL DO DIA 08/05/2017</b>				<b>R\$ 12.869,33</b>	<b>-R\$ 6.375,00</b>
09/05/2017			Fechamento de Suprimento de Fundos	R\$ 8,11	
09/05/2017			Arrecadação	R\$ 155,70	
09/05/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 10.963,74	
09/05/2017	973	301103	Carmen Marquese de Oliveira - Despesa com estacionamento da Regional de Pato Branco		-R\$ 120,00
09/05/2017	947	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 214,34
09/05/2017	948	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 73,18
<b>TOTAL DO DIA 09/05/2017</b>				<b>R\$ 11.127,55</b>	<b>-R\$ 407,52</b>
10/05/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 8.545,58	
10/05/2017	1084	301197	Suprimento de Fundos - Everson da Silva Biazon - Jurídico - Custas - 04/2017		-R\$ 2.000,00
10/05/2017	1095	301209	Everson da Silva Biazon - Sucumbências de processos de cobrança de profissionais do pe		-R\$ 911,21
10/05/2017	939	301075	Ivolino Rubim - Despesa de diarista da Regional de Maringá do mês 04/2017.		-R\$ 350,00
<b>TOTAL DO DIA 10/05/2017</b>				<b>R\$ 8.545,58</b>	<b>-R\$ 3.261,21</b>

11/05/2017			Arrecadação	R\$ 170,12	
11/05/2017			Arrecadação	R\$ 165,26	
11/05/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 15.681,17	
11/05/2017	1077	301191	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos		-R\$ 23,70
11/05/2017	1082	301195	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos		-R\$ 197,70
11/05/2017	1038	301198	Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de Publicação de processo de ético NF 33713		-R\$ 62,40
11/05/2017	1094	301208	Alexandre Rodrigo Mazetto - Sucumbências de processos de cobrança de profissionais de		-R\$ 911,21
11/05/2017	1098	301212	Marcos de Paula Silveira - Reembolso de parcela da anuidade paga em Duplicidade.		-R\$ 100,70
11/05/2017	1100	301214	Valdinei Aparecido Cordeiro - Reembolso de parcela da anuidade paga em Duplicidade.		-R\$ 67,16
11/05/2017	1108	301219	A. M. Lav a Jato Ltda. - Me - Despesa de Lavagem de Veículo da Regional de Maringá NF		-R\$ 80,00
11/05/2017	1120	301225	Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - Depósito em Juízo - Ana Cristina Correa Rodrigu		-R\$ 615,56
11/05/2017	1121	301226	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação participação na Sessão Solene n		-R\$ 175,00
11/05/2017	1122	301227	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação participação na Reunião com Cir		-R\$ 175,00
11/05/2017	1112/13/14	Arq. Banco	Diárias de fiscalização Micheli, Adir e Carolina		-R\$ 2.240,00
11/05/2017	922	301059	Olmarice Oselame - Diarista - Regional de Francisco Beltrão - do mês 04/2017.		-R\$ 60,00
11/05/2017	1083	301196	SPS Comércio de Equipamentos Ltda. - Manutenção - Ar Condicionado - da Sede do CRO/		-R\$ 1.470,00
11/05/2017	1096	301210	Diego Sgarbi da Silva - Despesa com Convênio XII Semana Acadêmica de Odontologia Lu		-R\$ 900,00
11/05/2017	1175	DA	Pagamento Telef one		-R\$ 202,97
11/05/2017	1017	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 74,63
<b>TOTAL DO DIA 11/05/2017</b>				<b>R\$ 16.016,55</b>	<b>-R\$ 7.356,03</b>
12/05/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 7.653,49	
12/05/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 6,80
12/05/2017	906	301045	Ivete Zanchetta Bach - Diarista Regional de Pato Branco - dos dias 04 E 11/04/2017.		-R\$ 160,00
12/05/2017	1097	301211	Caroline Ishii - Reembolso de parcela da anuidade paga em Duplicidade.		-R\$ 100,72
12/05/2017	1099	301213	Clinica Odontológica Paraná Implante Ltda. - Me - Reembolso de parcela da anuidade paga		-R\$ 100,72
12/05/2017	1104	301215	Gilce Czulusniak Costa - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Co		-R\$ 175,00
12/05/2017	1105	301216	Marcelo Pellissari - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissã		-R\$ 175,00
12/05/2017	1106	301217	Silvana Liponi Bellei - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comis		-R\$ 175,00
12/05/2017	1107	301218	Claudia Cristina Savelli - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Co		-R\$ 175,00
12/05/2017	1117	301222	Liliane cristina Zacharias Favarim - Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicidad		-R\$ 100,70
12/05/2017	1118	301223	Marilene Bernadete Karas Brum - Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicidade.		-R\$ 100,70
12/05/2017	1119	301224	Alessandra Cristina Bicalho de Alencar - Reembolso de taxa de emissão de cédulas.		-R\$ 63,20
<b>TOTAL DO DIA 11/05/2017</b>				<b>R\$ 7.653,49</b>	<b>-R\$ 1.332,84</b>
15/05/2017			Arrecadação	R\$ 161,60	
15/05/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 12.210,74	
15/05/2017	916	301053	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Etico NF 5		-R\$ 120,00
15/05/2017	925	301062	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Rh Nossa - do mês 04		-R\$ 549,68
15/05/2017	927	301064	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - mês 03/2017		-R\$ 34,18
15/05/2017	928	301065	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 04/20		-R\$ 41,16
15/05/2017	929	301066	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Oi - mês 04/2017		-R\$ 94,08
15/05/2017	930	301067	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - mês 04/2017		-R\$ 1.228,98
15/05/2017	931	301068	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 04/2017		-R\$ 21,90
15/05/2017	1021	301147	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 05/2017 NF 1047		-R\$ 8.618,62
15/05/2017	1031	301157	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 04/2017.		-R\$ 59.367,03
15/05/2017	1032	301158	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 04/2017.		-R\$ 9.353,96
15/05/2017	1034	301160	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Autônomos 04/2017.		-R\$ 60,49
15/05/2017	1051	301177	Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de Publicação de Processo de Licitação NF 33		-R\$ 260,00
15/05/2017	1052	301178	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 04/201		-R\$ 735,11
15/05/2017	1074	301188	SAGE Brasil Software S.A - Sistema de RH do CRO/PR - 04/2017 NF 6935119		-R\$ 211,84
15/05/2017	1075	301189	Associação Comercial do Paraná - Referente a Despesa com mensalidade Sistema de Co		-R\$ 49,90
15/05/2017	1115	301220	Padoka - Panificadora e Confeitaria Ltda. Me - Despesa com Reunião em Londrina NF 719		-R\$ 340,00
15/05/2017	1123	301228	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos		-R\$ 23,70
15/05/2017	1126	301230	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiári		-R\$ 6.600,00
15/05/2017	1127	301231	Michel André Treicki Duarte - Despesa com Cálculos Trabalhistas		-R\$ 600,00
15/05/2017	1135	301239	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de C		-R\$ 2.611,87
15/05/2017	1138	301242	Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa com condomínio de Francisco Beltrã		-R\$ 282,83
15/05/2017	1139	301243	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período		-R\$ 188,11
15/05/2017	1143	301247	Marilza Lopes de Freitas - 01 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências		-R\$ 175,00
15/05/2017	1152	301255	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiári		-R\$ 396,00
15/05/2017	1153	301256	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondê		-R\$ 9.907,79
15/05/2017	1166/67	301261	Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária e 1/2 e Auxílio Embarque e Desembarque Sobre partic		-R\$ 1.400,00
15/05/2017	1168/69	301262	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 e Auxílio Embarque e Desembarque Sobre pa		-R\$ 2.100,00
15/05/2017	1172	301264	Departamento de Transito do Paraná - Despesa com Taxa de Licenciamento e Seguro obrig		-R\$ 148,71
15/05/2017	1173	301265	Associação Rodo Radio Táxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio fir		-R\$ 810,60
15/05/2017	1174	301266	Clev e Limp Comercio de Materiais de Limpeza Ltda. - Aquisição de Embalador de Guarda C		-R\$ 270,72
15/05/2017	1047	301173	Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões		-R\$ 252,00
15/05/2017	1088	301202	Vanin Olinto Gomes - Estacionamento Reg. Sto. Antônio da Platina - do Mês 04/2017.		-R\$ 150,00
15/05/2017	1140	301244	Rodrigo Pelissou Guergolette - 02 Diárias de Representação sobre participação nas Audiê		-R\$ 350,00
15/05/2017	1141	301245	Fernão Hélio de Campos Leite Junior - 02 Diárias de Representação sobre participação nas		-R\$ 350,00
15/05/2017	1149	301252	Leandro Alberto Bernardi - Aluguel regional de Paranaguá 05/2017		-R\$ 750,00
15/05/2017	1151	301254	Fonae Comercio Nacional e Internacional de Elev adores Ltda. - Despesa com Aquisição		-R\$ 800,00
15/05/2017	1162	301258	Fundação de Apoio ao Desen. Da Universidade Estadual de Londrina - Despesa com conv		-R\$ 2.000,00
15/05/2017	1164/65	301260	Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2 e Auxílio Embarque e Desembarque Sobre participação		-R\$ 1.400,00
15/05/2017	829	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 92,07
15/05/2017	910	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 131,17
15/05/2017	946	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 188,44
15/05/2017	1015	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 3.040,14
15/05/2017	1175	DA	Pagamento Telef one		-R\$ 134,67
15/05/2017	1175	DA	Pagamento Telef one		-R\$ 62,12
15/05/2017	1175	DA	Pagamento Telef one		-R\$ 213,59
<b>TOTAL DO DIA 15/05/2017</b>				<b>R\$ 12.372,34</b>	<b>-R\$ 116.516,46</b>

16/05/2017			Arrecadação	R\$ 229,40	
16/05/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 14.957,81	
16/05/2017	284	300539	Jane Elizete Pereira - Reembolso de Pagamento de Anuidade		-R\$ 45,31
16/05/2017	941	301077	Suprimento de Fundos - Vânia Giglio di Leu - Paranaguá nº 03/2017		-R\$ 200,00
16/05/2017	985	301115	M. J. Santos Estacionamento - Moriá - Estacionamento Reg. Guarapuava do Mês 04/2017.		-R\$ 132,00
16/05/2017	996	301126	Ivanir Karling - Diarista da Regional de Pato Branco dos dias 18 e 25/04/2017.		-R\$ 160,00
16/05/2017	1085	301199	Janete Kloster - Despesa Diarista da Regional de Guarapuava do mês 04/2017.		-R\$ 200,00
16/05/2017	1144	301248	Marcelo Dias Pereira da Silva - 01 Diárias de Representação sobre participação nas Audiê		-R\$ 175,00
16/05/2017	1145	301249	Cassiano Ricardo Turino Ferreira - 01 Diárias de Representação sobre participação nas Au		-R\$ 175,00
16/05/2017	1163	301259	Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária de Representação sobre participação no Processo Licitat		-R\$ 175,00
16/05/2017	1175	DA	Pagamento Telef one		-R\$ 2.517,45
<b>TOTAL DO DIA 16/05/2017</b>				<b>R\$ 15.187,21</b>	<b>-R\$ 3.779,76</b>
17/05/2017			Arrecadação	R\$ 162,29	
17/05/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 7.097,93	
17/05/2017	1158	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 58,92
17/05/2017	1160	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 92,03
<b>TOTAL DO DIA 17/05/2017</b>				<b>R\$ 7.260,22</b>	<b>-R\$ 150,95</b>
18/05/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 8.254,67	
18/05/2017	1086	301200	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 04/2017		-R\$ 220,00
18/05/2017	1087	301201	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 04/2017		-R\$ 220,00
18/05/2017	1128	301232	Bernadete Mania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº 02/2017 da Regional		-R\$ 400,00
<b>TOTAL DO DIA 18/05/2017</b>				<b>R\$ 8.254,67</b>	<b>-R\$ 840,00</b>
19/05/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 12.021,89	
19/05/2017	1132	301236	Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 02/2016		-R\$ 400,00
19/05/2017	1150	301253	Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa com aquisição de Fita de dupla		-R\$ 45,80
19/05/2017	1175	DA	Pagamento Telef one		-R\$ 632,39
19/05/2017	1175	DA	Pagamento Telef one		-R\$ 95,38
<b>TOTAL DO DIA 19/05/2017</b>				<b>R\$ 12.021,89</b>	<b>-R\$ 1.173,57</b>
22/05/2017			Deposito	R\$ 10,60	
22/05/2017			Deposito	R\$ 6,05	
22/05/2017			Arrecadação	R\$ 94,38	
22/05/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 11.435,40	
22/05/2017	1193	301286	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 05/2017 NF 2017169704		-R\$ 1.250,00
22/05/2017	909	301048	Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa de Chamada de Capital		-R\$ 364,08
22/05/2017	979	301109	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha NF		-R\$ 1.011,99
22/05/2017	1010	301140	Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda. - Aquisição de material de expediente N		-R\$ 255,14
22/05/2017	1011	301141	Mosson Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. - Aquisição de produtos de copa e cozinha pa		-R\$ 203,38
22/05/2017	1024	301150	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Fun		-R\$ 1.150,04
22/05/2017	1033	301159	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 04/2017		-R\$ 1.946,95
22/05/2017	1040	301166	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 5		-R\$ 96,00
22/05/2017	1041	301167	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 5		-R\$ 96,00
22/05/2017	1049	301175	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serv		-R\$ 110,00
22/05/2017	1046	301172	Justiça Federal - Deposito de Juízo - Emy Murata		-R\$ 2.949,68
22/05/2017	1142	301246	Paulino Mitsuo Kakuno - 02 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências d		-R\$ 350,00
22/05/2017	1170/71	301263	Fabiano Augusto Sfier de Mello -01 Diária e 1/2 e Auxílio Embarque e Desembarque Sobre		-R\$ 1.400,00
22/05/2017	1181	301274	Alvaro Mulatti - 01 Diária e 1/2 sobre participação na Palestra para os Alunos Acadêmicos		-R\$ 770,00
22/05/2017	1188	301281	Associação Paranaense de Ortodontia e Ortopedia Facial Ltda. - Despesa com convênio X		-R\$ 6.000,00
22/05/2017	1175	DA	Pagamento Telef one		R\$ 1.627,95
22/05/2017	1175	DA	Pagamento Telef one		-R\$ 170,41
22/05/2017		DA	Pagamento Pedágio		-R\$ 302,09
<b>TOTAL DO DIA 22/05/2017</b>				<b>R\$ 11.546,43</b>	<b>-R\$ 16.797,81</b>
23/05/2017			Arrecadação	R\$ 292,20	
23/05/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 19.099,77	
23/05/2017	1188	301281	Devolução Cheque APRO Associação Paranaense de Ortodontia e Ort	R\$ 6.000,00	
23/05/2017	926	301063	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatron - do mês 04/20		-R\$ 13,58
23/05/2017	972	301102	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do		-R\$ 53.209,73
23/05/2017	1178	Arq. Banco	K2 Extintores Ltda. - Despesa de Recarga de Extintor para Sede do CRO/PR.		-R\$ 475,00
23/05/2017	320	DA	Taxa Bacen Devolução Cheque		-R\$ 0,35
23/05/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 6,60
23/05/2017	937	301073	Jozeli Santana Sales - Diarista da Regional de Paranaguá - do dia 25/04/2017.		-R\$ 65,00
23/05/2017	1134	301238	Ilma Alves Pereira - Diarista da Regional de Foz do Iguaçu dos dias 04 e 18/05/2017.		-R\$ 150,00
23/05/2017	1184	301277	Gilce Czulusniak Costa - 01 Diária de Representação sobre participação na Palestra para d		-R\$ 175,00
23/05/2017	1185	301278	Celso Yamashita - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião com Membr		-R\$ 175,00
23/05/2017	1197	301290	Fernando Grassano de Freitas Gouveia - Despesa com copia de contrato social.		-R\$ 50,00
23/05/2017	1157	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 58,18
<b>TOTAL DO DIA 23/05/2017</b>				<b>R\$ 25.391,97</b>	<b>-R\$ 54.378,44</b>
24/05/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 16.101,48	
24/05/2017	1402	Arq. Banco	Folha de pagamento - Férias Maria de Lourdes Farias Miksza - período 29/05 a 12/06/2017		-R\$ 2.045,59
24/05/2017	686	300870	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Regional de Cascavel do mês 03/2017.		-R\$ 950,00
<b>TOTAL DO DIA 24/05/2017</b>				<b>R\$ 16.101,48</b>	<b>-R\$ 2.995,59</b>

25/05/2017			Arrecadação	R\$ 259,60	
25/05/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 13.826,71	
25/05/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 3,40
25/05/2017	1154	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 93,10
25/05/2017	1155	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 28,71
25/05/2017	1018	DA	Pagamento Sanepar		-R\$ 504,49
<b>TOTAL DO DIA 25/05/2017</b>				<b>R\$ 14.086,31</b>	<b>-R\$ 629,70</b>
26/05/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 16.938,19	
26/05/2017	1220	Arq. Banco	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 06/2017		-R\$ 3.163,90
26/05/2017	1179	Arq. Banco	Conaie Comercio Nacional e Internacional de Elev adores Ltda. - Manutenção Preventiva E		-R\$ 421,80
26/05/2017	320	DA	Taxa Bacen Devolução Cheque		-R\$ 0,35
26/05/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 31,08
26/05/2017	887	301026	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do		-R\$ 3.129,98
<b>TOTAL DO DIA 26/05/2017</b>				<b>R\$ 16.938,19</b>	<b>-R\$ 6.747,11</b>
29/05/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 19.362,41	
29/05/2017			Fechamento de Suprimento de Fundo	R\$ 5,00	
29/05/2017	1090	301204	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Conv ocação do RH d		-R\$ 96,00
29/05/2017	1091	301205	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Conv ocação do RH d		-R\$ 96,00
29/05/2017	1092	301206	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Conv ocação do RH d		-R\$ 192,00
29/05/2017	1093	301207	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Conv ocação do RH d		-R\$ 168,00
29/05/2017	1116	301221	Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de Publicação de processo de Pregão Presenci		-R\$ 336,00
29/05/2017	1129	301233	Carmen Marquese de Oliveira - Despesa com estacionamento da Regional de Pato Branco		-R\$ 120,00
<b>TOTAL DO DIA 29/05/2017</b>				<b>R\$ 19.367,41</b>	<b>-R\$ 1.008,00</b>
30/05/2017			Arrecadação	R\$ 217,84	
30/05/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 43.111,91	
30/05/2017	1180	Arq. Banco	Senf fnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 05/2017		-R\$ 1.387,57
30/05/2017	1189	301282	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor apr		-R\$ 375,86
30/05/2017	951	301081	André Luiz Konzen - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédulas		-R\$ 63,20
30/05/2017	956	301086	Marco Antônio Maciel - Reembolso de pagamento de anuidade por cancelamento		-R\$ 75,27
30/05/2017	1131	301235	Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama no dia 06 e 20/05/		-R\$ 140,00
30/05/2017	1016	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 362,22
<b>TOTAL DO DIA 30/05/2017</b>				<b>R\$ 43.329,75</b>	<b>-R\$ 2.404,12</b>
31/05/2017			Arrecadação	R\$ 316,93	
31/05/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 61.736,98	
31/05/2017	1367	Arq. Banco	Folha de pagamento dos funcionários do CRO/PR DO Mês 05/2017.		-R\$ 146.738,93
31/05/2017	1137	301241	Olmarice Oselame - Diarista - Regional de Francisco Beltrão - do mês 05/2017.		-R\$ 60,00
<b>TOTAL DO DIA 31/05/2017</b>				<b>R\$ 62.053,91</b>	<b>-R\$ 146.798,93</b>

#### Entradas

<b>Arrecadação</b>				<b>R\$ 527.662,64</b>	
<b>Outros Créditos</b>				<b>R\$ 6.185,76</b>	
<b>Saídas</b>					<b>-R\$ 461.640,75</b>











