



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

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAÍDA
02/10/2017			Fechamento de suprimento de Fundo da Sede do CRO/PR	R\$ 11,50	
02/10/2017			Fechamento de suprimento de Fundo da Sede do CRO/PR	R\$ 0,05	
02/10/2017			Arrecadação	R\$ 112,10	
02/10/2017			Arrecadação	R\$ 16.064,03	
02/10/2017	2224	302115	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários		-R\$ 756,00
02/10/2017	2225	302116	Wladimir Kitagawa - Despesa de manutenção da impressora da Regional de Londrina NF 2641.		-R\$ 80,00
02/10/2017	2242	302131	Reffiltec-Sol. P/ Impressoras Ltda. - Despesa com manutenção da impressora da Regional de		-R\$ 202,00
02/10/2017	2265	302155	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 09/2017 NF		-R\$ 1.350,14
02/10/2017	2280	302166	Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. - Refil de Aerosol para Higienização dos banheiros e auditó		-R\$ 189,00
02/10/2017	2282	302168	Alcatron Alarmes Monitorados - Referente Despesa com Monitoramento da sede do CRO/PR -		-R\$ 469,22
02/10/2017	2284	302170	Clarice luz - 02 Diárias sobre participação no 1º Fórum de Harmonização Orofacial nos dias 14		-R\$ 840,00
02/10/2017	2286	302172	Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da nova Se		-R\$ 3.481,00
02/10/2017	2288	302174	Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 09/201		-R\$ 172,43
02/10/2017	2303	302187	Atrium Centro Empresarial - Despesa de Condomínio da Nova sede da Regional de Maringá do		-R\$ 1.051,66
02/10/2017	2347	Arq. Banco	Centro Empresarial Intercenter condomínio sala 704		-R\$ 314,21
02/10/2017	2348	Arq. Banco	Centro Empresarial Intercenter condomínio sala 705		-R\$ 438,61
02/10/2017	2214	302105	Ivete Zanchetta Bach - Diarista Regional de Pato Branco - dos dias 31/08 e 05/09/2017.		-R\$ 160,00
02/10/2017	2285	302171	Cristina Leite - 02 Diárias sobre participação no 1º Fórum de Harmonização Orofacial nos dias		-R\$ 840,00
02/10/2017	2596	DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 229,89
02/10/2017		DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 135,49
TOTAL DO DIA 02/10/2017				R\$ 16.187,68	-R\$ 10.709,65
03/10/2017			Arrecadação	R\$ 109,76	
03/10/2017			Arrecadação	R\$ 16.911,45	
03/10/2017	2304	302188	Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa - d		-R\$ 1.670,98
03/10/2017	2326	302194	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 09/2017		-R\$ 352,92
03/10/2017	2330	302198	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos		-R\$ 57,00
03/10/2017	2332	302200	Construtora Irmão Pellissari Ltda. - Me - Despesa de Reforma da Regional de Cascavel NF 32		-R\$ 33.900,00
03/10/2017	2333	302201	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos		-R\$ 57,00
03/10/2017	2339	302207	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mē		-R\$ 950,00
03/10/2017	2340/41/42	302208	Aguinaldo Coelho de Farias - 04 Diárias e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volt		-R\$ 4.740,10
03/10/2017	2344	302210	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos		-R\$ 57,00
03/10/2017	2355	302214	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 09/2017		-R\$ 16.913,89
03/10/2017	2356	302215	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz- do mês de 09/2017		-R\$ 36,00
03/10/2017	2360	302219	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contrib		-R\$ 142,78
03/10/2017	2362	302221	Duplique Créditos e cobrança s/c Ltda. - Referente Condomínio do Ed. Palácio do Café da Reg		-R\$ 417,97
03/10/2017	2364	302223	Tokio Marine Brasil Seguros S/A - Despesa de Renovação de Seguro da Regional de Maringá N		-R\$ 338,23
03/10/2017	2365	302224	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Nova Sede da Regional de Casc		-R\$ 190,74
03/10/2017	2366	302225	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Nova Sede da Regional de Casc		-R\$ 255,39
03/10/2017	2367	302226	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Ético NF 52		-R\$ 96,00
03/10/2017	2368	302227	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Ético NF 52		-R\$ 96,00
03/10/2017	2369	302228	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Ético NF 53		-R\$ 72,00
03/10/2017	2378	302237	Evidência Empreend imobiliários Ltda. - Aluguel, Condomínio e IPTU da Regional de Guarapua		-R\$ 1.215,96
03/10/2017	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 58,50
03/10/2017	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 58,50
03/10/2017	2213	302104	Cleoni Maciel de Souza Roskosz - Despesa de Diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 30		-R\$ 70,00
03/10/2017	2329	302197	Leandro Alberto Bernardi - Aluguel regional de Paranaguá 09/2017		-R\$ 750,00
03/10/2017	2335	302203	Bratfish e Silva Ltda. - Despesa de Reunião com profissionais na cidade de Paranavai NF 111		-R\$ 1.170,00
03/10/2017	2337	302205	Heráclito Ferreira Dias - Aluguel da Regional de Sto. Antônio - 09/2017		-R\$ 300,00
03/10/2017	2338	302206	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 09/201		-R\$ 950,00
03/10/2017	2346	302212	Luxtour Hot. Eventos e Tur. Ltda. - Despesa de Convênio XIII Conclav e Maringense de Odon		-R\$ 2.000,00
03/10/2017	2363	302222	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - 09/2017 NF 157/97907926-9		-R\$ 1.163,91
03/10/2017	2376/77	302236	Eduardo Kurihara - 01 Diária e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Maringá X Paranavai X		-R\$ 588,52
TOTAL DO DIA 03/10/2017				R\$ 17.021,21	-R\$ 68.669,39
04/10/2017			Arrecadação	R\$ 5.507,63	
04/10/2017	2336	302204	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 09/2017		-R\$ 200,00
TOTAL DO DIA 04/10/2017				R\$ 5.507,63	-R\$ 200,00
05/10/2017			Arrecadação	R\$ 5.809,14	
05/10/2017	1951	301893	Eusébio Jose Putton - Reembolso de Diferença de Taxa de Emissão de Cédula.		-R\$ 63,20
05/10/2017	2596	DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 204,18
TOTAL DO DIA 05/10/2017				R\$ 5.809,14	-R\$ 267,38
06/10/2017			Arrecadação	R\$ 4.475,31	
06/10/2017			Fechamento de suprimento de Fundo da Sede do CRO/PR	R\$ 2,42	
06/10/2017	2308	302192	M. J. Santos Estacionamento - Moria - Estacionamento Reg. Guarapuva do Mês 09/2017.		-R\$ 132,00
TOTAL DO DIA 06/10/2017				R\$ 4.477,73	-R\$ 132,00

09/10/2017			Fechamento de suprimento de Fundo do setor Jurídico	R\$ 8,80	
09/10/2017			Arrecadação	R\$ 77,17	
09/10/2017			Arrecadação	R\$ 4.764,97	
09/10/2017	2276	302162	Fajardo Comercial Ltda. - Me - Aquisição de produtos de copa e cozinha para Sede do CRO/PR	-R\$ 973,37	
09/10/2017	2301	302185	Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu	-R\$ 147,00	
09/10/2017	2302	302186	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 09/2017 NF 2	-R\$ 209,83	
09/10/2017	2371	302231	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 09/2017	-R\$ 275,00	
09/10/2017	2374	302234	Sândalo Imóveis Ltda. - Aluguel da Regional de Maringá - 09/2017 NF 11312.	-R\$ 834,48	
09/10/2017	2375	302235	Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 09/2017	-R\$ 311,18	
09/10/2017	2334	302202	Geraldo Spinardi & Cia Ltda. - Despesa de Reunião com profissionais na cidade de Telêmaco Epitácio	-R\$ 498,70	
09/10/2017	2361	302220	Ivolino Rubim - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 02, 09, 16, 23 e 30/09/2017	-R\$ 350,00	
09/10/2017	2372	302232	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 09/2017	-R\$ 2.400,00	
09/10/2017	2373	302233	Condomínio Centro Empresarial Palácio do Comércio - Condomínio da Regional de Sto. Antônio	-R\$ 342,00	
09/10/2017		DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$ 165,53	
09/10/2017		DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$ 69,95	
TOTAL DO DIA 09/10/2017				R\$ 4.850,94	-R\$ 6.577,04
10/10/2017			Recebimento de Aluguel Sede Regional Cascavel - mês Setembro/2017	R\$ 249,38	
10/10/2017			Arrecadação	R\$ 162,46	
10/10/2017			Arrecadação	R\$ 3.967,71	
10/10/2017		Arq. Banco	Férias Funcionário		-R\$ 3.675,38
10/10/2017	2243	302132	Natalia Cristina Duarte - Despesa de Suprimento de Fundo da Regional de Foz do Iguaçu nº 02	-R\$ 200,00	
10/10/2017	2244	302133	Elza Maria Valenzuela - Despesa de Diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 08/2017.	-R\$ 180,00	
10/10/2017	2245	302134	Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama no dias 02/09 e 16/09/2017.	-R\$ 140,00	
10/10/2017	2290	302176	Olimarice Oselame - Diarista - Regional de Francisco Beltrão do mês 10/2017.	-R\$ 60,00	
10/10/2017	2309	302193	Ivanir Karling - Diarista da Regional de Pato Branco dos dias 12 e 19/09/2017.	-R\$ 160,00	
10/10/2017	2343	302209	Dircelia Vieira Kava - Despesa com Diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 18/09/2017.	-R\$ 70,00	
10/10/2017	2370	302230	Sindicato dos Odontologista no Estado do Paraná - Despesa de Convênio do Projeto Inodontológico	-R\$ 5.800,00	
TOTAL DO DIA 10/10/2017				R\$ 4.379,55	-R\$ 10.285,38
11/10/2017			Arrecadação	R\$ 5.020,78	
11/10/2017	2417	302267	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha NF 432508	-R\$ 909,44	
11/10/2017	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe	-R\$ 6,38	
11/10/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$ 6,80	
11/10/2017	2596	DA	Pagamento de Telefone	-R\$ 210,46	
11/10/2017		DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$ 50,24	
TOTAL DO DIA 11/10/2017				R\$ 5.020,78	-R\$ 1.183,32
13/10/2017			Arrecadação	R\$ 3.313,36	
13/10/2017		Arq. Banco	Pagamento de Férias Func. Alvaro Augusto e Simone Cristina período do dia 18/10 a 01/11/2017	-R\$ 5.225,24	
13/10/2017		Arq. Banco	Diária e Ajuda de Custo Func. Elter Flavio Rabelo - Licitação Regional Maringá	-R\$ 770,00	
13/10/2017	2482	Arq. Banco	Locaweb Serviços de Internet S/A - Prestação de Serviço referente web e-mail do CRO/PR NF 11312	-R\$ 3.240,00	
13/10/2017	2436	Arq. Banco	Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de transporte para CRO/PR NF 4342-7	-R\$ 112,54	
13/10/2017	2023	301952	Jozeli Santana Sales - Diarista da Regional de Paranaguá - do dia 17/08/2017.	-R\$ 65,00	
13/10/2017	2212	302103	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 08/2017	-R\$ 220,00	
13/10/2017	2328	302196	Maria de Fatima Lemos - Diarista da Regional de Paranaguá - do dia 29/09/2017.	-R\$ 65,00	
13/10/2017	2310	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$ 3.796,73	
TOTAL DO DIA 13/10/2017				R\$ 3.313,36	-R\$ 13.494,51
16/10/2017			Arrecadação	R\$ 1.358,37	
16/10/2017	2253	302142	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 09/2017 NF 2017317505.	-R\$ 1.250,00	
16/10/2017	2331	302199	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR	-R\$ 55.698,50	
16/10/2017	2345	302211	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários	-R\$ 767,52	
16/10/2017	2354	302213	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 09/2017.	-R\$ 67.204,23	
16/10/2017	2357	302216	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 09/2017.	-R\$ 13.648,21	
16/10/2017	2358	302217	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 09/2017	-R\$ 2.159,51	
16/10/2017	2359	302218	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuições	-R\$ 83,33	
16/10/2017	2399	302249	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 10/2017 NF 11312	-R\$ 1.333,49	
16/10/2017	2416	302266	SAGE Brasil Software S.A - Sistema de RH do CRO/PR - 09/2017 NF 7347908.	-R\$ 214,10	
16/10/2017	2400	302250	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 10/2017 NF 1138238.	-R\$ 8.444,90	
16/10/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$ 6,80	
16/10/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$ 3,40	
16/10/2017	2596	DA	Pagamento de Telefone	-R\$ 2.493,22	
16/10/2017	2319	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$ 52,79	
16/10/2017	2317	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$ 132,72	
16/10/2017	2587	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$ 120,36	
16/10/2017	2596	DA	Pagamento de Telefone	-R\$ 143,29	
16/10/2017	2596	DA	Pagamento de Telefone	-R\$ 65,44	
16/10/2017	2596	DA	Pagamento de Telefone	-R\$ 233,27	
TOTAL DO DIA 16/10/2017				R\$ 1.358,37	-R\$ 154.055,08

17/10/2017			Fechamento de suprimento de Fundo da Sede do CRO/PR	R\$	16,71	
17/10/2017			Arrecadação	R\$	8.303,51	
17/10/2017	2388/89/90	302244	Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (R	-R\$		2.243,00
17/10/2017	2391/92/93	302245	Irati Luiz Michelin Pirolla - 01 Diária e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (C	-R\$		1.939,40
17/10/2017	2405	302255	Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Aluguel da Regional de Cascavel - 09/2017.	-R\$		1.505,52
17/10/2017	2406	302256	Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Centro Vitale - Condomínio da Regional de Casc	-R\$		374,66
17/10/2017	2407	302257	Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Despesa com IPTU e Taxa de lixo da Regional d	-R\$		95,25
17/10/2017	2414	302264	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº 09/17	-R\$		800,00
17/10/2017	2433	302277	Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de funcionários e	-R\$		6.736,06
17/10/2017	2434	302278	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmad	-R\$		1.098,56
17/10/2017	2435	302279	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos	-R\$		57,00
17/10/2017	2444	302288	Arielson Nery do Prado - Despesa de prestação de serviço de Eventos.	-R\$		1.260,00
17/10/2017	2457	302297	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos	-R\$		104,40
17/10/2017	2460	302300	Alcatron Alarmes Monitorados - Despesa com manutenção na Sede antiga do CRO/PR NF 738	-R\$		238,37
17/10/2017	2461	302301	Alcatron Alarmes Monitorados - Despesa com manutenção na Sede antiga do CRO/PR NF 738	-R\$		120,00
17/10/2017	2464	302304	Everson da Silva Biazon - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profi	-R\$		2.398,51
17/10/2017	2465	302305	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de p	-R\$		2.398,51
17/10/2017	2466/67	302306	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre	-R\$		2.800,00
17/10/2017	2472	302310	Edson Betazzi - 06 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Ins	-R\$		1.050,00
17/10/2017	2484	302321	Gevetur Transporte e Turismo - Despesa de Transporte no Evento do Ciopar NF 42.	-R\$		100,00
17/10/2017	2487	302324	Celia Marie Yamamoto - Reembolso de taxa de emissão de cédula.	-R\$		63,20
17/10/2017	2495	302332	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF	-R\$		120,00
17/10/2017	2496	302333	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF	-R\$		120,00
17/10/2017	2394/95/96	302246	Jose Roberto Pinto - 1 Diária e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Londr	-R\$		1.546,04
17/10/2017	2403	302253	Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões de á	-R\$		336,00
17/10/2017	2404	302254	Gráfica Alta Definição Ltda. - Despesa de Material gráfico para CRO/PR NF 2560.	-R\$		4.250,00
17/10/2017	2412	302262	TGEX Transportes-Referente Despesa com mensalidade do mês 09/2017 - locação de veicul	-R\$		7.269,38
17/10/2017	2439	302283	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Referente despesa de honorários advocatícios Defensor	-R\$		450,16
17/10/2017	2440	302284	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Edna Pinelli Martellosso.	-R\$		462,61
17/10/2017	2459	302299	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processos éticos NF 107.	-R\$		476,00
17/10/2017	2473	302311	Luiz Fernando Lollí - 04 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e	-R\$		700,00
17/10/2017	2481	302319	Gp Sistemas w Serviços Ltda. - Despesas com aquisição de créditos para celular para o sist	-R\$		400,00
17/10/2017		DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$		87,70
17/10/2017	2321	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$		94,39
TOTAL DO DIA 17/10/2017				R\$	8.320,22	-R\$ 41.694,72
18/10/2017			Arrecadação	R\$	130,08	
18/10/2017			Arrecadação	R\$	4.436,48	
18/10/2017	2379	302238	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF	-R\$		96,00
18/10/2017	2380	302239	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF	-R\$		96,00
18/10/2017	2411	302261	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF	-R\$		120,00
18/10/2017	2458	302298	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - c	-R\$		972,10
18/10/2017	2476	302314	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF	-R\$		120,00
18/10/2017	2477	302315	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF	-R\$		96,00
18/10/2017	2478	302316	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF	-R\$		144,00
18/10/2017	2489	302326	Wagner Rampazzo - Reembolso de taxa de emissão de cédula.	-R\$		63,20
18/10/2017	2490	302327	Alda Marilucia Favaro - Reembolso de taxa de emissão de cédula.	-R\$		63,20
18/10/2017	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe	-R\$		7,99
18/10/2017	2381/82	302240	Gilce Czulusniak Costa - 2 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque Sobre partic	-R\$		2.100,00
18/10/2017	2383/84	302241	Lilian Aparecida Passetti - 2 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque Sobre part	-R\$		1.400,00
18/10/2017	2385/86	302242	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 02 Diárias de Representação e Jetton Sobre participação na	-R\$		630,00
18/10/2017	2397	302247	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 09/2017 NF 899969.	-R\$		3.577,72
18/10/2017	2410	302260	Durigan e Perusse Comercio de Gás Ltda. - Me - Aquisição de produtos de Copa e Cozinha NF	-R\$		130,00
18/10/2017	2430	302274	Graciosa Gráfica e Editora Eireli - Me - Despesa de aquisição de material gráfico para CRO/PR	-R\$		14.748,00
18/10/2017	2445	302289	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 09/2017	-R\$		2.080,79
18/10/2017	2456	302296	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 06/2017	-R\$		2.080,79
18/10/2017	2468/69	302307	Claudemir Rossato - 03 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre partici	-R\$		2.800,00
18/10/2017	2474	302312	Italo Maiolino Junior - 02 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação	-R\$		350,00
18/10/2017	2479	302317	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 23161	-R\$		7.792,50
18/10/2017	2480	302318	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 23132, NF 23131	-R\$		19.530,00
18/10/2017	2502	302339	A. V. Impressões e Xerocópias LTDA - Despesa com impressão diversas NF: 18530.	-R\$		1.220,00
18/10/2017	2536	302367	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 23279, 23281, 23	-R\$		49.871,96
TOTAL DO DIA 18/10/2017				R\$	4.566,56	-R\$ 110.090,25
19/10/2017			Arrecadação	R\$	3.512,71	
19/10/2017	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe	-R\$		101,13
19/10/2017	2462	302302	Sindicato dos Odontologista no Estado do Paraná - Despesa de apoio no evento Ciopar.	-R\$		3.500,00
19/10/2017	2463	302303	Fotometal Gravações em Metal Ltda. - Despesa de prestação de serviço no Ciopar NF 4655.	-R\$		135,00
19/10/2017	2470	302308	Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião de Diretoria	-R\$		175,00
19/10/2017	2471	302309	Marcelo Augusto Amaral - 03 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Concilia	-R\$		525,00
19/10/2017	2483	302320	Viação Graciosa Ltda. - Despesa de vale transporte da Funcionária da Regional de Paranaguá.	-R\$		49,20
19/10/2017	2488	302325	Fernando Frannini - Reembolso de taxa de emissão de cédula.	-R\$		63,20
19/10/2017	2507/08	302344	Fernando Fernandes - 01 Diária de Representação e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta	-R\$		670,80
19/10/2017	2521/22	302353	Marcelo Augusto Amaral - 01 Diária de Representação e Ajuda Custeio Quilometragem ida e v	-R\$		1.381,40
19/10/2017	2525	302355	Marçal Seitaro Matsumoto - 01 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPAR em	-R\$		420,00
19/10/2017	2527	302357	Laerte Luiz Broom - 01 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba	-R\$		420,00
19/10/2017	2528	302358	Luiz Fernando Lollí - 01 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba	-R\$		420,00
19/10/2017	2532/33	302365	Nathaly Marjana Muller Bastos - 03 Diária e Auxílio embarque e desembarque sobre participacã	-R\$		1.610,00
19/10/2017	2544	302372	Cafexpo Gastronomia e Eventos Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço no CIOPAR NF 17	-R\$		1.687,50
19/10/2017	2548	302377	Paula Cruz Porto Spada - Ajuda de Custo para emissão de Pareceres de Processos Éticos 49/1	-R\$		420,00
19/10/2017	2596	DA	Pagamento de Telefone	-R\$		743,39
19/10/2017	2596	DA	Pagamento de Telefone	-R\$		85,88
TOTAL DO DIA 19/10/2017				R\$	3.512,71	-R\$ 12.407,50

20/10/2017			Arrecadação	R\$	1.674,03	
20/10/2017	2401	302251	Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 03/2017.			-R\$ 400,00
20/10/2017	2415	302265	SAGE Brasil Software S.A - Atualização do Sistema do RH do CRO/PR NF 7046409.			-R\$ 170,00
20/10/2017	2431	302275	Associação Comercial do Paraná - Referente a Despesa com mensalidade Sistema de Consult			-R\$ 49,90
20/10/2017	2432	302276	Uma Limpeza e Higienização Profissional Ltda. - Despesa de Copa e Cozinha da Regional de G			-R\$ 587,14
20/10/2017	2446	302290	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 09/2017			-R\$ 21,90
20/10/2017	2447	302291	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - do mês 09/2017			-R\$ 34,18
20/10/2017	2448	302292	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcantron - do mês 09/2017			-R\$ 48,32
20/10/2017	2449	302293	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 09/2017			-R\$ 51,95
20/10/2017	2450	302294	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 09/2017			-R\$ 4.041,81
20/10/2017	2451	302295	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Brasil Telecom OI - do mês			-R\$ 112,67
20/10/2017	2491	302328	Juliana dos Santos Ferreira - Reembolso de taxa de emissão de cédula.			-R\$ 63,20
20/10/2017	2503	302340	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de 09/20			-R\$ 2.922,70
20/10/2017	2513	302348	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPA			-R\$ 175,00
20/10/2017	2517/18	302351	Vinicius Franca Gomes - 01 Diária de Representação e Ajuda Custeio Quilometragem ida e vol			-R\$ 1.451,80
20/10/2017	2519/20	302352	Sibelli Olivieri Parreiras - 01 Diária de Representação e Ajuda Custeio Quilometragem ida e vol			-R\$ 1.264,80
20/10/2017	2530	302360	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF			-R\$ 192,00
20/10/2017	2531	302361	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências			-R\$ 13.063,97
20/10/2017	2534/35	302366	André Vinicius Kaled Segato - 03 Diária e Auxílio embarque e desembarque sobre participação r			-R\$ 1.610,00
20/10/2017	2542	302370	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 11/2017 NF 6766510.			-R\$ 2.856,00
20/10/2017	2545	302373	Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de funcionários e			-R\$ 11.455,58
20/10/2017	2546	302374	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF			-R\$ 96,00
20/10/2017	2486	302375	Substituição - Companhia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede antiga do CR			-R\$ 112,63
20/10/2017	2547	302376	Gracimar Carneiro Ribas Milleo - Ajuda de Custo para emissão de Pareceres de Processos Ético			-R\$ 280,00
20/10/2017	2402	302252	Camila Luciano dos Santos - Despesa de prestação de serviço de promotor auxilio no stand de			-R\$ 390,00
20/10/2017	2413	302327	Icebergs Comércio de Bebidas Ltda. - Beer Distribuidora - Referente Aquisição de produtos de			-R\$ 228,40
20/10/2017	2441	302285	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convênio - referente a taxa mensal dos mes			-R\$ 288,00
20/10/2017	2475	302313	Wanielly Araújo dos Santos de Cuffa Siqueira - 02 Diárias de Representação para presidir nas			-R\$ 350,00
20/10/2017	2499	302336	Monir Tacla - 01 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba no dia			-R\$ 175,00
20/10/2017	2500	302337	Maria Augusta Ramires - 01 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPAR em C			-R\$ 175,00
20/10/2017	2501	302338	Wellington Menyrv al Zaitter - 01 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPAR e			-R\$ 175,00
20/10/2017	2504	302341	Carlos Pereira Lima - 01 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba			-R\$ 175,00
20/10/2017	2506	302343	Emyr Stringhini Junior - 01 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba			-R\$ 420,00
20/10/2017	2526	302356	Helion Leão Lino Junior - 01 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba			-R\$ 420,00
20/10/2017	2539	302364	Marcio Grama Hoepner - 01 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba			-R\$ 420,00
20/10/2017	2596	DA	Pagamento de Telefone			-R\$ 1.728,81
20/10/2017	2596	DA	Pagamento de Telefone			-R\$ 234,68
20/10/2017	2680	DA	Pagamento Pedágio			-R\$ 291,85
TOTAL DO DIA 20/10/2017				R\$	1.674,03	-R\$ 46.533,29
23/10/2017			Arrecadação	R\$	315,68	
23/10/2017			Arrecadação	R\$	4.467,19	
23/10/2017	2398	302248	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 09/2017 NF 202			-R\$ 489,24
23/10/2017	2509/10	302345	Alessandro Hyczy Lisboa - 01 Diária de Representação e Ajuda Custeio Quilometragem ida e v			-R\$ 670,80
23/10/2017	2523/24	302354	Joao Agadir Pinto Junior - 01 Diária de Representação e Ajuda Custeio Quilometragem ida e v			-R\$ 985,40
23/10/2017	2529	302359	E Matins Controle de Ponto e Acesso - Despesa de manutenção no Protocolo da Recepção da			-R\$ 260,00
23/10/2017	2549	302378	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 23311, 23280.			-R\$ 8.475,95
23/10/2017	2558	302379	JFE H2W Comercio e Serviços Ltda. - Epp - Despesa de aquisição de móveis para nova Sede			-R\$ 26.000,00
23/10/2017	2554	302384	João Laentes Zem - Prestação de Serviço de Jardinagem e matérias para Sede do CRO/PR.			-R\$ 829,00
23/10/2017	2555	302385	Alessandro Hyczy Lisboa - 01 Diária Complementar sobre ministrar palestra no XIII CIOPAR e			-R\$ 420,00
TOTAL DO DIA 23/10/2017				R\$	4.782,87	-R\$ 38.130,39
24/10/2017			Arrecadação	R\$	160,57	
24/10/2017			Arrecadação	R\$	3.765,44	
24/10/2017		DA	Tarifa Adic Cheque Compe			-R\$ 37,92
24/10/2017	2387	302243	Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa com condomínio de Francisco Beltrão do			-R\$ 296,06
24/10/2017	2425	302269	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 09/2017			-R\$ 220,00
24/10/2017	2497	302334	Fernando Henrique Westphalen - 01 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPA			-R\$ 175,00
24/10/2017	2505	302342	Cintia de Souza Alferes Araújo - 01 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPAR			-R\$ 420,00
24/10/2017	2568	302394	Laerte Luiz Bream - 02 Diárias Complementar sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba n			-R\$ 840,00
24/10/2017	2569	302395	Marçal Seitaro Matsumoto - 01 Diária Complementar sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba			-R\$ 420,00
24/10/2017	2571	302397	Helion Leão lino Junior - 02 Diárias Complementar sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba			-R\$ 840,00
24/10/2017	2573	302399	Cintia de Souza Alferes - 02 Diárias Complementar sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba			-R\$ 840,00
24/10/2017	2574/75	302400	Alvaro Mulatti - 03 Diárias e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Curitiba X Francisco Bel			-R\$ 2.901,20
24/10/2017	2577	302402	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processos éticos NF 108.			-R\$ 400,00
24/10/2017	2580/81	302405	Mirian Karla Kmita - 01 Diária e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (União da Vitória X Curitiba)			-R\$ 939,20
24/10/2017	2604/05	302416	Gilce Czlusniak Costa - 1/2 Diária e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba)			-R\$ 630,80
24/10/2017	2611	302422	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 02 Diárias de Representação sobre processo Licitatório para			-R\$ 350,00
24/10/2017		DA	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 127,10
TOTAL DO DIA 24/10/2017				R\$	3.926,01	-R\$ 9.437,28
25/10/2017			Fechamento de suprimento de Fundo da Sede do CRO/PR	R\$	3,60	
25/10/2017			Arrecadação	R\$	3.532,63	
25/10/2017	2511	302346	Aline Tiemi Watanabe - 01 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba			-R\$ 420,00
25/10/2017	2556	302386	Aline Tiemi Watanabe - 02 Diária Complementar sobre ministrar palestra no XIII CIOPAR e par			-R\$ 840,00
25/10/2017	2564/65	302391	Abrilino de Souza Ramos - 02 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre pa			-R\$ 2.100,00
25/10/2017	2567	302393	Aquinaldo Coelho de Farias - 02 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPAR e			-R\$ 350,00
25/10/2017	2599	302410	Itamar Godoi Santos e Cia Ltda. Me - Despesa de manutenção de Notebook da Regional de Fr			-R\$ 60,00
25/10/2017	2600	302411	André Vieira de Souza - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara			-R\$ 175,00
25/10/2017	2610	302421	Renan Romão Barcala - Despesa de diferença da 13ª salário de ex funcionário do CRO/PR.			-R\$ 473,47
25/10/2017	2612	302423	Edson Betazzi - 02 Diárias de Representação sobre processo Licitatório para Contratação de en			-R\$ 350,00
25/10/2017	2498	302335	Eduardo Karam Saltori - 01 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba			-R\$ 175,00
25/10/2017	2512	302347	Ana Claudia Baladelli Silva Cimardi - 01 Diária de Representação sobre participação no XIII CIO			-R\$ 420,00

25/10/2017	2557	302387	Ana Claudia Baladelli Silva Cimardi - 01 Diária Complementar sobre ministrar palestra no XIII C	-R\$	420,00
25/10/2017	2559	302388	Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPAR e no II	-R\$	175,00
25/10/2017	2566	302392	Celso Yamashita - 01 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPAR e no III Fóru	-R\$	175,00
25/10/2017	2572	302398	Marcelo Augusto Amaral - 01 Diária Complementar sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba	-R\$	420,00
25/10/2017	2598	302409	Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens - Despesa de aquisição de material predial para sede	-R\$	119,10
25/10/2017	2601	302413	Fernanda Pavan Correa - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara	-R\$	175,00
25/10/2017	2602	302414	Nancy Marinho Barros - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara	-R\$	175,00
25/10/2017	2603	302415	Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara	-R\$	175,00
25/10/2017	2608	302419	Gilce Czulusniak Costa - 01 Diária de Representação sobre participação no Evento 1ª semana A	-R\$	175,00
25/10/2017	2584	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	109,74
25/10/2017		DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	68,76
25/10/2017	2322	DA	Pagamento Sanepar	-R\$	961,48
TOTAL DO DIA 25/10/2017				R\$	3.536,23
				-R\$	8.512,55
26/10/2017			Fechamento de suprimento de Fundo	R\$	16,58
26/10/2017			Arrecadação	R\$	6.012,16
26/10/2017	2493	302330	Nurielly Maynard Ferreira Martins - Despesa de prestação de Serviço no Ciopar.	-R\$	450,00
26/10/2017	2494	302331	Elisa Maynard Ferreira Senica - Despesa de prestação de Serviço no Ciopar.	-R\$	450,00
26/10/2017	2429	302273	Vanin Olinto Gomes - Estacionamento Reg. Sto. Antônio da Platina do Meses 09 e 10/2017.	-R\$	300,00
26/10/2017	2515/16	302350	Bento Stang - 01 Diária de Representação e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Francisc	-R\$	1.451,80
26/10/2017	2562/63	302390	Irati Luiz Michelon Pirolla - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Cascav	-R\$	2.891,80
26/10/2017	2570	302396	Bento Stang - 02 Diárias Complementar sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba no dias	-R\$	840,00
26/10/2017	2576	302401	Icebergs Comércio de Bebidas Ltda. - Beer Distribuidora - Referente Aquisição de produtos de	-R\$	233,00
26/10/2017	2606	302417	Handrey Henry Prosdócimo - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Cd	-R\$	175,00
26/10/2017	2607	302418	Isabelle Weiss - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de In	-R\$	175,00
TOTAL DO DIA 26/10/2017				R\$	6.028,74
				-R\$	6.966,60
27/10/2017			Arrecadação	R\$	4.748,78
27/10/2017	2636	302444	Aparecido Alves de Oliveira - Despesa de retirada de grade e reinstalação na Sede do CRO/PR	-R\$	2.100,00
27/10/2017	2689/90/91/92	Arq. Banco	Diárias Func. Evelise Ruppel e Alexandre Lejambre - Treinamento CRO/SP	-R\$	1.540,00
27/10/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$	6,80
27/10/2017	320	DA	Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário	-R\$	1,54
27/10/2017	2427	302271	Elza Maria Valenzuela - Despesa de Diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 09/2017.	-R\$	180,00
TOTAL DO DIA 27/10/2017				R\$	4.748,78
				-R\$	3.828,34
30/10/2017			Fechamento de suprimento de Fundo	R\$	1,88
30/10/2017			Arrecadação	R\$	259,60
30/10/2017			Arrecadação	R\$	391,67
30/10/2017			Arrecadação	R\$	5.843,12
30/10/2017	2408	302258	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa com Publicação de Licitação - Pregão Presencial 013	-R\$	384,00
30/10/2017	2418	302268	Tecnoponto - Tecnologia Av anc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço	-R\$	110,00
30/10/2017	2442	302286	Requinte Fabricação de Placas e Troféus Ltda. - Despesa de homenagem aos profissionais Re	-R\$	5.440,00
30/10/2017	2485	302322	Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 10/2017 do sistema de informática cor	-R\$	327,52
30/10/2017	2514	302349	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários -	-R\$	4.675,00
30/10/2017	2538	302363	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários	-R\$	783,00
30/10/2017	2540	302368	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 11/2017 NF 1000037782.	-R\$	107,90
30/10/2017	2541	302369	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 11/2017 NF 395134.	-R\$	399,44
30/10/2017	2550	302380	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz	-R\$	375,86
30/10/2017	2551	302381	Alcatron Alarmes Monitorados - Despesa de manutenção na Sede Antiga do CRO/PR NF 7496	-R\$	162,00
30/10/2017	2552	302382	Alcatron Alarmes Monitorados - Referente Despesa com Monitoramento da sede do CRO/PR -	-R\$	469,22
30/10/2017	2553	302383	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 10/2017 Cd	-R\$	751,37
30/10/2017	2578	302403	Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa - de	-R\$	1.670,98
30/10/2017	2613	302424	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de expediente NF 4436096/1	-R\$	1.660,54
30/10/2017	2615	302426	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF	-R\$	72,00
30/10/2017	2616	302427	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF	-R\$	120,00
30/10/2017	2625/26	302435	Abriliino de Souza Ramos - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Foz do I	-R\$	1.806,00
30/10/2017	2631	302439	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de processo ético NF 545020.	-R\$	96,00
30/10/2017	2635	302443	Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da nova Se	-R\$	3.481,00
30/10/2017	2646	302454	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mē	-R\$	950,00
30/10/2017	2649	302457	Atrium Centro Empresarial - Despesa de Condomínio da Nova sede da Regional de Maringá do	-R\$	1.303,75
30/10/2017	2650	302458	Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0705 - 10/2017.	-R\$	431,00
30/10/2017	2651	302459	Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0704 - 10/2017.	-R\$	309,09
30/10/2017	2656	302464	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Nova Sede da Regional de Casc	-R\$	174,53
30/10/2017	2657	302465	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Nova Sede da Regional de Casc	-R\$	233,68
30/10/2017	2658/59	302466	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Curit	-R\$	2.712,40
30/10/2017	2661	302469	Tecnoponto - Tecnologia Av anc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço	-R\$	7.980,00
30/10/2017	2664/65	302471	Irati Luiz Michelon Pirolla - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Cascav	-R\$	1.474,80
30/10/2017	2426	302270	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 09/2017	-R\$	220,00
30/10/2017	2560/61	302389	Gilce Czulusniak Costa - 2 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Ponta Gros	-R\$	2.030,80
30/10/2017	2620	302431	J. C. Pena da Silva - Despesa de convênio do II Congresso de Odontologia da UENP.	-R\$	3.000,00
30/10/2017	2621	302432	Gilce Czulusniak Costa - 01 Diária Complementar sobre participação no XII Encontro Nacional d	-R\$	700,00
30/10/2017	2622	302433	Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária Complementar sobre participação no XII Encontro Nacional	-R\$	420,00
30/10/2017	2623/24	302434	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio de Embarque e Desembarqu	-R\$	1.400,00
30/10/2017	2628/29	302437	Adriano Massakazu Sakurada - 01 Diária e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Cascavel	-R\$	809,40
30/10/2017	2633	302441	Jurandir de Oliveira - Despesa de manutenção na Regional de Paranaguá.	-R\$	1.668,80
30/10/2017	2634	302442	Jose Admir Bosenhor EPP. - Despesa de substituição de Porta da Regional de Paranaguá.	-R\$	425,00
30/10/2017	2639	302447	Tendas G2 - Silvana Miranda Esquadrias - Despesa de locação de Tendas para Evento de Saú	-R\$	1.420,00
30/10/2017	2647	302455	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 10/201	-R\$	950,00
30/10/2017	2652	302460	Fabiola Cunha Tives - Despesa de Transporte de Painel para Evento de Saúde Bucal no dia 26	-R\$	650,00
30/10/2017	2655	302463	Graciosa Gráfica e Editora Eireli - Me - Despesa de aquisição de material gráfico para CRO/PR	-R\$	1.970,00
30/10/2017	2660	302467	Claudenir Rossato - Reembolso de passagens aérea, devido ao problema na emissão de pass	-R\$	1.774,39
30/10/2017	2662	302470	Gilce Czulusniak Costa - 01 Diária Complementar sobre participação no XIII CIOPAR e no Fóru	-R\$	700,00
30/10/2017		DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	365,65
TOTAL DO DIA 30/10/2017				R\$	6.496,27
				-R\$	56.965,12

31/10/2017			Fechamento de suprimento de Fundo	R\$ 2,29	
31/10/2017			Arrecadação	R\$ 182,32	
31/10/2017			Arrecadação	R\$ 19.594,15	
31/10/2017	2262	302151	Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de Representação sobre participação em reunião d	-R\$	175,00
31/10/2017	2409	302259	Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda. - Aquisição de material de expediente NF 5	-R\$	486,95
31/10/2017	2653	302461	Karina de Souza Pereira - Despesa de prestação de serviço no Evento de Saúde Bucal no dia 2	-R\$	150,00
31/10/2017	2685/86/87/88	Arq. Banco	Diárias Func. Alexandre, Joyce e Daniele	-R\$	2.458,29
31/10/2017	2614	302425	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - Serviço de entregas de documentos para profissio	-R\$	115,50
31/10/2017	2641	302449	Hidrovoilts Elétrica Hidráulica e Ferragens - Despesa de aquisição de material predial para sede	-R\$	78,00
31/10/2017	2645	302453	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 10/2017	-R\$	200,00
31/10/2017	2669	302473	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 2	-R\$	228,47
TOTAL DO DIA 31/10/2017				R\$ 19.778,76	-R\$ 3.892,21
Entradas					
Arrecadação				R\$ 134.984,36	
Outros Créditos				R\$ 313,21	
Saídas					-R\$ 604.032,00