



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

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SÁIDA
01/12/2017			Arrecadação	R\$ 184,23	
01/12/2017			Arrecadação	R\$ 36.074,94	
01/12/2017	3022	Arq. Banco	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários do CRO/PR do Mês de 11/2017 NF 1156713.		-R\$ 7.797,70
01/12/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 159,80
01/12/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 01/12/2017				R\$ 36.259,17	-R\$ 7.960,90
04/12/2017			Arrecadação	R\$ 111,81	
04/12/2017			Arrecadação	R\$ 7.476,45	
04/12/2017	2768	302549	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa com publicação de processo de Assembléia no CRO/PR.		-R\$ 432,00
04/12/2017	2828	302598	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do C		-R\$ 796,50
04/12/2017	2845	302607	Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa - do m		-R\$ 1.670,98
04/12/2017	2846	302608	Alcatron Alarmes Monitorados - Referente Despesa com Monitoramento da sede do CRO/PR - 11/2		-R\$ 469,22
04/12/2017	2859	302627	Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 11/2017 NF		-R\$ 172,43
04/12/2017	2876	302629	Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da nova Sede de		-R\$ 3.481,00
04/12/2017	2877	302630	Sândalo Imóveis Ltda. - Aluguel da Regional de Maringá - 11/2017 NF 11911.		-R\$ 834,48
04/12/2017	2878	302631	Fajardo Comercial Ltda. - Me - Aquisição de produtos de copa e cozinha para Sede do CRO/PR NF		-R\$ 1.710,09
04/12/2017	2949	302687	Roberson Cleiton Novais Dedecom Dedetizadora - Me - Despesa de Dedetização e limpeza da caix		-R\$ 620,00
04/12/2017	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 58,50
04/12/2017	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 58,50
TOTAL DO DIA 04/12/2017				R\$ 7.588,26	-R\$ 10.303,70
05/12/2017			Estorno de débito	R\$ 25,50	
05/12/2017			Recebimento de aluguel	R\$ 279,24	
05/12/2017			Arrecadação	R\$ 15.362,31	
05/12/2017	2952	302690	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Nova Sede da Regional de Cascavel		-R\$ 258,96
05/12/2017	2953	302691	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Nova Sede da Regional de Cascavel		-R\$ 193,41
05/12/2017	2959	302694	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 11/2017 NF 2124.		-R\$ 499,61
05/12/2017	2961	302696	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 11/2017.		-R\$ 295,84
05/12/2017	2964	302699	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - 11/2017 NF 157.		-R\$ 1.140,68
05/12/2017	2965	302700	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo ético NF 550904.		-R\$ 96,00
05/12/2017	2967	302702	Evidência Empreend imobiliários Ltda. - Aluguel, Condomínio e IPTU da Regional de Guarapuava 11		-R\$ 1.144,50
05/12/2017	2969	302704	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de copa e cozinha NF 443189.		-R\$ 985,56
05/12/2017	2980	302715	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 12		-R\$ 950,00
05/12/2017	2987	302722	Americanas.com - B2W Companhia Digital - Despesa de aquisição de Cafeteira para nova Sala da		-R\$ 111,18
05/12/2017	2988	302723	Lojas Colombo S/A - Despesa de aquisição de Bebedouro de água para nova Sala da Regional de C		-R\$ 420,50
05/12/2017	2989	302724	Casas Bahia Comercial Ltda. - Despesa de aquisição de Refrigerador para nova Sala da Regional d		-R\$ 1.451,83
05/12/2017	2991	302726	Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 11/2017 NF		-R\$ 318,69
05/12/2017	2993	302728	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuiçã		-R\$ 151,29
05/12/2017	2994	302729	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 11/2017.		-R\$ 26.297,94
05/12/2017	2995	302730	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz- do mês de 11/2017		-R\$ 38,40
05/12/2017	2999	302734	Everson da Silva Biazon - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissior		-R\$ 2.045,99
05/12/2017	3000	302735	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profiss		-R\$ 2.045,99
05/12/2017	3001	302736	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação na abertura 8º Congres		-R\$ 175,00
05/12/2017	3002	302737	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias de Representação sobre participação em Reunião na Asser		-R\$ 350,00
05/12/2017	3003/04	302738	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e Auxílio Embarque e Desembarque sobre participaçã		-R\$ 2.100,00
05/12/2017	3008	302742	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 01/2018 NF 6843300.		-R\$ 1.032,75
05/12/2017	3012	302746	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo ético NF 551597.		-R\$ 144,00
05/12/2017	3013	302747	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo ético NF 551596.		-R\$ 120,00
05/12/2017	3016	302750	Suprimento de Fundos - Everson da Silva Biazon - Jurídico - Custas - 10/2017		-R\$ 1.000,00
05/12/2017	3017	302751	Flavia Vetter - 01 Diária sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução na Regional d		-R\$ 420,00
05/12/2017	2219	302752	Pablo Alexandre Alv es Serv ilha - 01 Diária sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instr		-R\$ 420,00
05/12/2017	3233/34/35	Arq. Banco	Diárias ref. Audiências na Regional de Ponta Grossa dos funcionários Daniele, Joyce, Alexandre (c		-R\$ 1.120,00
05/12/2017	3029	Arq. Banco	Novo Mundo Moveis e Utilidade Ltda. - Despesa de aquisição de Smart TV HD para nova Sede da		-R\$ 1.142,70
05/12/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 6,80
05/12/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 3,40
05/12/2017	320	DA	Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário		-R\$ 1,12
05/12/2017	2673	302477	Dircelia Vieira Kava - Despesa com Diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 17/10/2017.		-R\$ 70,00
05/12/2017	2915	302668	Gessica Vanessa Thomas Rotta - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Co		-R\$ 175,00
05/12/2017	2979	302714	Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões de água r		-R\$ 336,00
05/12/2017	2981	302716	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 12/2017.		-R\$ 950,00
05/12/2017	2985	302720	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês		-R\$ 2.400,00
05/12/2017	2986	302721	TGEX Transportes-Referente Despesa com mensalidade do mês 11/2017 - locação de veículos da		-R\$ 7.269,38
05/12/2017	3015	302749	Sorella Comercio de Alimentos Ltda. - Despesa de apoio para Faculdade NF 3368.		-R\$ 1.800,00
TOTAL DO DIA 05/12/2017				R\$ 15.667,05	-R\$ 59.482,52
06/12/2017			Arrecadação	R\$ 177,66	
06/12/2017			Arrecadação	R\$ 10.564,59	
06/12/2017	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe		-R\$ 7,99
06/12/2017	2818	302588	Soely Aparecida dos Santos Santos - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 10		-R\$ 180,00
06/12/2017	2819	302589	Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama no dias 28/10/2017 e 11/11		-R\$ 140,00
06/12/2017	2955	302693	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - Serviço de entregas de documentos para profissionais		-R\$ 198,00
06/12/2017	2970	302705	Hidrovo lts Elétrica Hidráulica e Ferragens - Despesa de aquisição de material predial para sede do		-R\$ 243,15
06/12/2017	2982	302717	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 12/2017		-R\$ 200,00
06/12/2017	2984	302719	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 11/2017 NF 2		-R\$ 2.080,79
TOTAL DO DIA 06/12/2017				R\$ 10.742,25	-R\$ 3.049,93

07/12/2017			Arrecadação	R\$	6.917,77	
07/12/2017	2962	302697	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Paulo Precoma.			-R\$ 1.423,42
07/12/2017	2977	302712	Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária de Representação sobre participação na Assembléia Geral Extrao			-R\$ 175,00
07/12/2017	2992	302727	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convênio - referente a taxa mensal dos meses 11			-R\$ 256,00
07/12/2017	2868	DA	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 157,64
07/12/2017	2869	DA	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 82,71
TOTAL DO DIA 07/12/2017				R\$	6.917,77	-R\$ 2.094,77
08/12/2017			Arrecadação	R\$	9.851,79	
08/12/2017	2963	302698	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Cleber Bornancin Costa Honorários advocatícios.			-R\$ 142,34
08/12/2017	2958	DA	Pagamento de Telefone - Vivo o Celular			-R\$ 2.376,54
TOTAL DO DIA 08/12/2017				R\$	9.851,79	-R\$ 2.518,88
11/12/2017			Arrecadação	R\$	12.034,48	
11/12/2017	2643	302451	Alberflex Industria de Moveis Ltda. - Despesa de cadeiras e poltronas para nova Sede da Regional			-R\$ 10.003,40
11/12/2017	2821	302591	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa com publicação de processo ético NF 31398.			-R\$ 336,00
11/12/2017	2841	302603	Wladimir Kitagawa - Despesa de manutenção na Impressora da Regional de Londrina NF 2777.			-R\$ 140,00
11/12/2017	2853	302615	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 11/2017 NF 3935.			-R\$ 209,83
11/12/2017	2886	302639	Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de Processo ético NF 37615.			-R\$ 308,00
11/12/2017	2887	302640	Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de Processo ético NF 37606.			-R\$ 308,00
11/12/2017	2983	302718	Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu 1			-R\$ 147,00
11/12/2017	3005	302739	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 12/2017 NF 117			-R\$ 1.702,89
11/12/2017	3009	302743	Metrocard Metropolitana - Região Metropolitana - Vale Transporte - 01/2018 NF 424197.			-R\$ 141,99
11/12/2017	3010	302744	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 01/2018 NF 1000046526.			-R\$ 33,30
11/12/2017	3011	302745	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Se			-R\$ 972,10
11/12/2017	3031	Arq. Banco	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 11/2017 NF 900409.			-R\$ 3.577,72
11/12/2017	2954	302692	M. J. Santos Estacionamento - Moriá - Estacionamento Reg. Guarapuava do Mês 11/2017.			-R\$ 132,00
11/12/2017	2875	DA	Pagamento de Telefone			-R\$ 221,80
11/12/2017	2875	DA	Pagamento de Telefone			-R\$ 209,21
TOTAL DO DIA 11/12/2017				R\$	12.034,48	-R\$ 18.443,24
12/12/2017			Arrecadação	R\$	59,91	
12/12/2017			Arrecadação	R\$	77.167,76	
12/12/2017	3097	Arq. Banco	Pagamento Fatura de Água			-R\$ 112,63
12/12/2017	3073	Arq. Banco	Fitalf Auto Mecânica Ltda. - Despesa de manutenção do veículo da frota da Fiscalização NF 1794			-R\$ 736,90
12/12/2017	2904	302656	JDA Pereira e Cia Ltda. - Despesa de aquisição de Arvores Frutífera para terreno do funda da Sed			-R\$ 330,00
12/12/2017	2875	DA	Pagamento de Telefone			-R\$ 189,43
12/12/2017	2957	DA	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 35,23
TOTAL DO DIA 12/12/2017				R\$	77.227,67	-R\$ 1.404,19
13/12/2017			Arrecadação	R\$	10.532,96	
13/12/2017	3047	Arq. Banco	Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa com condomínio de Francisco Beltrão do mês			-R\$ 159,00
13/12/2017	3049	Arq. Banco	Strix Tecnologia e Comunicação - Eireli - Despesa de manutenção no Computador da Regional de C			-R\$ 352,68
13/12/2017	2956	DA	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 3.597,13
TOTAL DO DIA 13/12/2017				R\$	10.532,96	-R\$ 4.108,81
14/12/2017			Recebimento de aluguel de Cascavel	R\$	225,11	
14/12/2017			Arrecadação	R\$	105,58	
14/12/2017			Arrecadação	R\$	7.855,88	
14/12/2017	3054	Arq. Banco	A P De Queiroz & Cia Ltda. - Despesa de aquisição de placa mãe para setor CPD NF 500.			-R\$ 585,00
14/12/2017	3038	Arq. Banco	Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de transporte para CRO/PR NF 46108.			-R\$ 100,21
14/12/2017	3030	Arq. Banco	SAGE Brasil Software S.A - Sistema de RH do CRO/PR - 11/2017 NF 7549078.			-R\$ 214,10
14/12/2017	3041	Arq. Banco	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com			-R\$ 330,00
14/12/2017	2912	302665	Pedro Henrique Dias - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO			-R\$ 175,00
14/12/2017	2875	DA	Pagamento de Telefone			-R\$ 143,29
14/12/2017	2875	DA	Pagamento de Telefone			-R\$ 33,77
14/12/2017	2875	DA	Pagamento de Telefone			-R\$ 90,11
TOTAL DO DIA 14/12/2017				R\$	8.186,57	-R\$ 1.671,48
15/12/2017			Fechamento de suprimento de Fundo	R\$	7,50	
15/12/2017			Fechamento de suprimento de Fundo	R\$	3,03	
15/12/2017			Arrecadação	R\$	7.240,35	
15/12/2017	2703	DA	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 54,27
15/12/2017	2870	DA	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 162,87
15/12/2017	2867	DA	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 113,44
15/12/2017	2872	DA	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 78,57
15/12/2017	2873	DA	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 78,57
TOTAL DO DIA 15/12/2017				R\$	7.250,88	-R\$ 487,72
18/12/2017			Fechamento de suprimento de Fundo	R\$	1,61	
18/12/2017			Fechamento de suprimento de Fundo	R\$	30,00	
18/12/2017			Fechamento de suprimento de Fundo	R\$	11,10	
18/12/2017			Fechamento de suprimento de Fundo	R\$	29,15	
18/12/2017			Arrecadação	R\$	259,60	
18/12/2017			Arrecadação	R\$	151,75	
18/12/2017			Arrecadação	R\$	17.436,04	
18/12/2017	2847	302609	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 11/2017 NF 2017389989.			-R\$ 1.250,00
18/12/2017	2971	302706	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - do mês 11/2017			-R\$ 34,18
18/12/2017	2972	302707	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 11/2017			-R\$ 21,90
18/12/2017	2973	302708	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 11/2017			-R\$ 1.803,55
18/12/2017	2974	302709	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 11/2017			-R\$ 71,08
18/12/2017	2996	302731	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 11/2017.			-R\$ 78.855,56
18/12/2017	2998	302733	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 11/2017.			-R\$ 12.122,50
18/12/2017	3023	302753	Aginaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação na Solenidade dos 105			-R\$ 175,00
18/12/2017	3024	302754	Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária Complementar sobre participação na Reunião Plenária e Julgam			-R\$ 700,00
18/12/2017	3033	302763	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 12/2017 NF 1177577.			-R\$ 7.202,30
18/12/2017	3034	302764	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR -			-R\$ 32.706,21
18/12/2017	2661	302769	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do S			-R\$ 110,00

18/12/2017	3040	302771	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos		-R\$	57,00
18/12/2017	3044	302775	Construtora Irmão Pellissari Ltda. - Me - Despesa de Reforma da nova Sala da Regional de Cascav		-R\$	1.100,00
18/12/2017	3045	302776	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos		-R\$	139,50
18/12/2017	3053	302784	Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de funcionários e cons		-R\$	4.833,19

18/12/2017	3058	302789	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/11	-R\$	238,53
18/12/2017	3071	302800	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos	-R\$	85,50
18/12/2017	2990	302725	Camila Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 25/11 e 09/12/20	-R\$	140,00
18/12/2017	3014	302748	Soely Aparecida dos Santos Santos - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 11	-R\$	180,00
18/12/2017	3052	302783	Restaurantes Kojo Ltda. - Despesa com reunião com profissionais NF 13565.	-R\$	875,00
18/12/2017	3062	302793	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Marilu avani Godoy Zanicotti.	-R\$	2.045,48
18/12/2017	3064	302795	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Rubens Pupo Bandeira.	-R\$	2.687,48
18/12/2017	3068	302797	A. V. Impressões e Xerocópias LTDA - Despesa com impressão diversas NF: 19221.	-R\$	708,00
18/12/2017	3069	302798	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Emérito Santo Faccin.	-R\$	2.512,56
18/12/2017	2958	DA	Pagamento de Telefone	-R\$	2.373,11
18/12/2017	3020	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	102,72
TOTAL DO DIA 18/12/2017				R\$	17.919,25
19/12/2017			Fechamento de suprimento de Fundo	R\$	27,79
19/12/2017			Arrecadação	R\$	187,91
19/12/2017			Arrecadação	R\$	33.087,73
19/12/2017	3026	302756	Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Aluguel da Regional de Cascavel - 11/2017.	-R\$	1.505,52
19/12/2017	3027	302757	Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Centro Vitale - Condomínio da Regional de Cascavel	-R\$	391,00
19/12/2017	3028	302758	Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Despesa com IPTU e Taxa de lixo da Regional de Ca	-R\$	95,25
19/12/2017	3056	302787	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF 552	-R\$	96,00
19/12/2017	3057	302788	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF 552	-R\$	120,00
19/12/2017	3072	302801	Cassel Irmãos Maio Ltda. - Epp - Despesa de manutenção Lavadora Karcher da Sede do CRO/PR	-R\$	96,00
19/12/2017	3082	302811	Andre Vinicius Kaled segato - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comiss	-R\$	175,00
19/12/2017	3088	302817	Sompo Seguros - Despesa de Seguro Predial da sede do CRO/PR NF 1720656063.	-R\$	2.197,06
19/12/2017	3099	302826	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências de	-R\$	17.942,07
19/12/2017	3100	302827	Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de funcionários e cons	-R\$	12.352,18
19/12/2017	3103	302830	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR	-R\$	53.253,20
19/12/2017	3104	302831	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR	-R\$	54.611,70
19/12/2017	3113	302836	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de 11/2017 N	-R\$	2.880,38
19/12/2017	3114	302837	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos	-R\$	28,50
19/12/2017	3118	302841	Mariana de Assis Luiz - Reembolso por motivo de desistência em processo de Inscrição.	-R\$	83,66
19/12/2017	3119	302842	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuiçã	-R\$	151,29
19/12/2017	3124	302847	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre 13º salário.	-R\$	60.235,78
19/12/2017	3130/31/32	302850	Irati Luis Michelon Pirolla - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (C	-R\$	3.063,60
19/12/2017	3127/28/29	302856	Aguinaldo Coelho de Farias - 04 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Cust.KM (Curitiba X Casc.X Foz do	-R\$	5.346,40
19/12/2017	3150	302859	Ana Cristina Bruno de Souza - 01 Ajuda de Custo sobre participação na Reunião da Comissão de Pl	-R\$	200,00
19/12/2017	3152/53	302861	Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias Complementar e 01 Jetton sobre participação na Reunião Pler	-R\$	630,00
19/12/2017	3157	302865	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos	-R\$	28,50
19/12/2017	3160	302868	Moriar Equipamentos Automotivos Ltda. - Me - Despesa de manutenção do veículo da Regional de	-R\$	440,00
19/12/2017	3164	302872	Alcatron Alarmes Monitorados - Despesa de monitoramento na Sede Antiga do CRO/PR do mês 12/	-R\$	162,00
19/12/2017	3170	Arq. Banco	Josaine Barbara Fae - 01 Diária para trazer veículo para entrega para Locadora de Veículo de Casc	-R\$	280,00
19/12/2017	3174	Arq. Banco	Folha de Pagamento - 13º dos Funcionários do CRO/PR a 2º parcela	-R\$	69.535,23
19/12/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$	3,40
19/12/2017	320	DA	Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário	-R\$	0,28
19/12/2017	2848	302624	Dircelia Vieira Kava - Despesa com Diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 14/11/2017.	-R\$	70,00
19/12/2017	3032	302762	Flic Brindes Comercio de Produtos Personalizados Eireli - Me - Despesa de aquisição de canetas pa	-R\$	3.990,00
19/12/2017	3063	302794	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Marilu avani Godoy Zanicotti - honorários adv ocaficios.	-R\$	204,55
19/12/2017	3070	302799	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Emérito Santo Faccin - honorários adv ocaficios.	-R\$	251,26
19/12/2017	3089	302818	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 23901, NF 23900, NF	-R\$	43.289,41
19/12/2017	3098	302825	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 24002, NF 24003.	-R\$	9.913,00
19/12/2017	3101	302828	MD Ltda - Despesa de encerramento do Ano NF 27278.	-R\$	2.553,60
19/12/2017	3102	302829	Asa Auto peças Ltda. - Me - Despesa de manutenção de veículo da Regional de Londrina NF 24032	-R\$	425,00
19/12/2017	3111	302834	Graciosa Gráfica e Editora Eireli - Me - Despesa de impressão da Revista do CRO/PR NF 1714.	-R\$	17.168,40
19/12/2017	3133/34/35	302851	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio quilometragem ida e v	-R\$	3.716,40
19/12/2017	3136/37/38	302852	Claudenir Rossato - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio quilometragem ida e volta (Londrina	-R\$	3.949,20
19/12/2017	3139/40/41	302853	Dalton Luiz Bittencourt - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Auxilio Embarque e Desembarque sobre partic	-R\$	3.080,00
19/12/2017	3142/43/44	302854	Celso Yamashita - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Auxilio Embarque e Desembarque sobre participaçã	-R\$	2.380,00
19/12/2017	3145/46/47	302855	Gilce Czulusniak Costa - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton, Ajuda Custeio KM e volta (Ponta Grossa X Cur	-R\$	2.660,80
19/12/2017	3156	302864	MD Ltda. - Despesa de encerramento do Ano NF 27567.	-R\$	399,00
19/12/2017	3165/66	302873	Claudenir Rossato - 01 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Londrina X Bandeir	-R\$	1.289,76
19/12/2017	3018	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	38,15
19/12/2017	2875	DA	Pagamento de Telefone	-R\$	454,03
19/12/2017	2875	DA	Pagamento de Telefone	-R\$	19,50
TOTAL DO DIA 19/12/2017				R\$	33.303,43
20/12/2017			Fechamento de suprimento de Fundo Regional Maringá	R\$	19,97
20/12/2017			Arrecadação	R\$	14.196,75
20/12/2017	3229/30	Arq. Banco	Alexandre Rodrigo Mazzetto - 04 Diária e Auxilio Embarque e Desembarque Para presidir nas Audiên	-R\$	1.610,00
20/12/2017	3173	Arq. Banco	Alexandre Quadros Lejambre - Rescisão do contrato de trabalho - funcionário da sede do CRO/PR.	-R\$	4.720,45
20/12/2017	3059	Arq. Banco	Copel Distribuição S/A - Despesa de energia elétrica da Sede antiga do CRO/PR do mês 12/2017.	-R\$	78,31
20/12/2017	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe	-R\$	77,40
20/12/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$	159,80
20/12/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$	3,40
20/12/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$	3,40
20/12/2017	320	DA	Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário	-R\$	1,61
20/12/2017	2968	302703	Cleoni Maciel de Souza Roskosz - Despesa de Diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 28/11/2	-R\$	70,00
20/12/2017	3080	302809	Celso Yamashita - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO J	-R\$	175,00
20/12/2017	3081	302810	Emori Thiago Vogel do Amaral - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comi	-R\$	175,00
20/12/2017	3083	302812	Nathaly Marjana Muller Bastos - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Com	-R\$	175,00
20/12/2017	3084	302813	Pedro Henrique Dias - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CR	-R\$	175,00
20/12/2017	3085	302814	Vanessa Aparecida Oliveira de Camargo - 01 Diária de Representação sobre participação na Reuniã	-R\$	175,00
20/12/2017	3086	302815	Gabrielle Gobbo Agnoletto - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissã	-R\$	175,00
20/12/2017	3087	302816	Gessica Vanessa Thomas Rotta - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Co	-R\$	175,00

20/12/2017	3151	302860	Lucas Felipe de Melo - 01 Ajuda de Custo sobre participação na Reunião da Comissão de Publicidade	-R\$	200,00
20/12/2017	3154	302862	Aron de Lorenzin Rangel - Despesa de desinstalação do ar condicionado da Regional de Cascavel N	-R\$	200,00
20/12/2017	3155	302863	Dariotec Comercio de Papeis Técnicos Ltda. - Despesa de manutenção da impressora da Regional	-R\$	260,00
20/12/2017	3158	302866	Carlos Gilberto Yanaze - Reembolso de taxa de diferença da emissão de cédula.	-R\$	52,25
20/12/2017	3161	302869	JCM Comercio de Alimentos Ltda. - Despesa com Reunião de profissionais na cidade de Foz do Iguaçu	-R\$	241,80
20/12/2017	2875	DA	Pagamento de Telefone	-R\$	1.868,99
20/12/2017	2875	DA	Pagamento de Telefone	-R\$	253,20
20/12/2017	3228	DA	Pagamento Pedágio	-R\$	317,45
TOTAL DO DIA 20/12/2017				R\$	14.216,72
				-R\$	11.343,06

21/12/2017			Depósito Online	R\$	132,70	
21/12/2017			Arrecadação	R\$	25.202,74	
21/12/2017	2851	302613	Masterkap Comercio de Capachos Eireli - Despesa com aquisição de Tapetes para Sede do CRO/P	-R\$		900,00
21/12/2017	2899	302651	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários	-R\$		786,57
21/12/2017	2902	302654	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR	-R\$		54.611,70
21/12/2017	2960	302695	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 12/2017 NF 2224.	-R\$		500,00
21/12/2017	2966	302701	Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da nova Sede de	-R\$		3.481,00
21/12/2017	2975	302710	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 11/2017 NF 2	-R\$		275,00
21/12/2017	2976	302711	Valbez Industria e Comercio de Artefatos de Cimento Ltda. - Despesa de aquisição de cerca de Ter	-R\$		2.350,00
21/12/2017	2978	302713	Evidência Empreend imobiliários Ltda. - Aluguel, Condomínio e IPTU da Regional de Guarapuava 12	-R\$		1.174,60
21/12/2017	2997	302732	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 11/2017	-R\$		3.306,24
21/12/2017	3006	302740	German Comercio de Pneus Ltda. - Despesa de Balanceamento no veículo da Regional de Londrina	-R\$		82,62
21/12/2017	3007	302741	German Comercio de Pneus Ltda. - Despesa de Aquisição de Pneu para Veículo da Regional de Lor	-R\$		1.141,38
21/12/2017	3025	302755	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa com publicação de processo ético NF 31836.	-R\$		768,00
21/12/2017	3035	302765	Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 11/2017 do sistema de informática contábil	-R\$		327,52
21/12/2017	3036	302766	Associação Comercial do Paraná - Referente a Despesa com mensalidade Sistema de Consulta de	-R\$		49,90
21/12/2017	3046	302777	Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda. - Aquisição de material de expediente NF 55654	-R\$		1.829,12
21/12/2017	3048	302779	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa com publicação de processo de licitação NF 31965.	-R\$		768,00
21/12/2017	3055	302786	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 12/2017 NF 900533.	-R\$		3.577,72
21/12/2017	3061	302792	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz 12/	-R\$		375,86
21/12/2017	3067	302796	Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa - do mês	-R\$		1.670,98
21/12/2017	3074	302803	Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda. - Aquisição de Etiquetas para Revista do CRO/P	-R\$		348,83
21/12/2017	3075	302804	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 12/2017	-R\$		21,90
21/12/2017	3076	302805	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - do mês 12/2017	-R\$		34,18
21/12/2017	3077	302806	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 12/2017	-R\$		51,54
21/12/2017	3090	302819	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Nova Sede da Regional de Cascavel	-R\$		240,68
21/12/2017	3091	302820	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Nova Sede da Regional de Cascavel	-R\$		179,77
21/12/2017	3092	302821	Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 12/2017 NF	-R\$		318,69
21/12/2017	3093	302822	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários - 12/20	-R\$		5.454,16
21/12/2017	3094	302823	Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Aluguel da Regional de Cascavel - 12/2017.	-R\$		1.505,52
21/12/2017	3095	302824	Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Centro Vitale - Condomínio da Regional de Cascavel	-R\$		391,00
21/12/2017	3109	302832	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 12/2017 NF 3980.	-R\$		209,83
21/12/2017	3110	302833	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do C	-R\$		796,50
21/12/2017	3112	302835	Requinte Fabricação de Placas e Troféus Ltda. - Despesa de aquisição de Display Prisma NF 8454	-R\$		150,00
21/12/2017	3117	302840	Renata Mendes Reis - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédulas.	-R\$		52,25
21/12/2017	3120	302843	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz- do mês de 12/2017	-R\$		38,32
21/12/2017	3121	302844	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 12/2017.	-R\$		24.237,46
21/12/2017	3122	302845	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 12/2017	-R\$		3.050,90
21/12/2017	3123	302846	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 12/2017.	-R\$		43.407,76
21/12/2017	3125	302848	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 12/2017.	-R\$		64.023,10
21/12/2017	3148	302857	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 12/2017.	-R\$		295,00
21/12/2017	3149	302858	Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de funcionários e cons	-R\$		4.734,32
21/12/2017	3162	302870	Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 12/2017 NF	-R\$		172,43
21/12/2017	3163	302871	Alcatron Alarmes Monitorados - Referente Despesa com Monitoramento da sede do CRO/PR - 12/2	-R\$		469,22
21/12/2017	3168	302875	INSS - Reg. Cascavel - Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza - 12/2017.	-R\$		22,05
21/12/2017	3176	302877	Comercio de Embalagens Lupatini Ltda. - EPP - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinh	-R\$		227,23
21/12/2017	3177	302878	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação no evento "Na Raiz do	-R\$		175,00
21/12/2017	3183	302879	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários	-R\$		952,90
21/12/2017	3184	302880	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 12/2017 NF 2017424896.	-R\$		1.250,00
21/12/2017	3185	302881	Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0705 - 12/2017.	-R\$		467,04
21/12/2017	3186	302882	Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0704 - 12/2017.	-R\$		335,04
21/12/2017	3198	302894	Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu 1	-R\$		147,00
21/12/2017	3231	Arq. Banco	Everson da Silva Biazon - Diferença de Férias do funcionário do Setor Jurídico.	-R\$		1.726,68
21/12/2017	3199	Arq. Banco	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Se	-R\$		972,10
21/12/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$		3,40
21/12/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$		3,40
21/12/2017	320	DA	Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário	-R\$		1,72
21/12/2017	3126	302849	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem	-R\$		679,00
21/12/2017	3159	302867	Ronaldo Simões Pires - Despesa da mudança para transporte moveis para Regional de Umuarama.	-R\$		1.000,00
21/12/2017	3167	302874	Gertec Engenharia Civil Ltda. - EPP - Despesa da 1ª medição da Reforma da sala da nova Regiona	-R\$		71.059,94
21/12/2017	3169	302876	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês	-R\$		2.400,00
21/12/2017	3194	302884	Associação Paranaense de Ortodontia e Ortopedia Facial Ltda. - Despesa com convênio de patrocín	-R\$		6.000,00
21/12/2017	3190	302887	Núbia Idaete A. D. Gabriel - 02 Diárias de Representação sobre participação nas Reuniões da Câm	-R\$		350,00
21/12/2017	3191	302888	Fabiano Augusto Sfier de Mello - 02 Diárias de Representação sobre participação nas Reuniões da	-R\$		350,00
21/12/2017	3193	302890	Sidmarcio Zirolto - 02 Diárias de Representação sobre participação nas Reuniões da Câmara Técni	-R\$		350,00
21/12/2017	3195	302891	Luiz Carlos de Carvalho - Despesa de manutenção para entrega da sala da Regional de Cascavel.	-R\$		4.690,00
TOTAL DO DIA 21/12/2017				R\$	25.335,44	-R\$ 321.322,07
22/12/2017			Arrecadação	R\$	31.052,69	
22/12/2017	208/3209/321	302900	Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Embarque e Desembarque Sobre Participaçã	-R\$		1.680,00
22/12/2017	3214/3215	302902	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação em Reunio	-R\$		630,00
22/12/2017	3225	302911	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 12/2017 NF 2	-R\$		275,00
22/12/2017	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe	-R\$		84,76
22/12/2017	3050	302781	Janete Kloster - Despesa Diarista da Regional de Guarapuava do meses 12/2017 e 01/2018.	-R\$		400,00
22/12/2017	3116	302839	Marielly Costa - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédulas.	-R\$		63,20
22/12/2017	3187	302883	Pedro Henrique Dias - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO	-R\$		175,00
22/12/2017	3188	302885	Celso Yamashita - 02 Diárias de Representação sobre participação nas Reuniões da Câmara Técni	-R\$		350,00
22/12/2017	3189	302886	Tatiana Miranda Deliberador - 02 Diárias de Representação sobre participação nas Reuniões da Câm	-R\$		350,00
22/12/2017	3192	302889	Jean Carlos Santos - 02 Diárias de Representação sobre participação nas Reuniões da Câmara Tec	-R\$		350,00
22/12/2017	3197	302893	L. G de Oliveira marcenaria - Me - Despesa de aquisição de moveis da 1ª medição da nova sala da	-R\$		11.250,00
22/12/2017	3200	302896	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convênio - referente a taxa mensal dos meses 12	-R\$		256,00
22/12/2017	3201	302897	Vanilde Jaboiniski de Oliveira - Despesa de diarista para limpeza da Sede do CRO/PR no encerrame	-R\$		130,00

22/12/2017	202/3203/320	302898	Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Embarque e Desembarque Sobre Participação em	-R\$	1.680,00
22/12/2017	205/3206/320	302899	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Embarque e Desembarque Sobre Par	-R\$	1.680,00
22/12/2017	211/3212/321	302901	Gilce Czulusniak Costa - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda de custo de quilometragem de ida e volt	-R\$	1.610,80
22/12/2017	3216/3217	302903	Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Ple	-R\$	455,00
22/12/2017	3222	302908	TGEX Transportes-Referente Despesa com mensalidade do mês 12/2017 - locação de veículos da	-R\$	4.555,28
22/12/2017	3223	302909	W3OL Comunicação Ltda. - Despesa de prestação de Serviço de procedimento de encerramento de	-R\$	6.000,00
22/12/2017	3224	302910	Sindicato dos Odontologistas no Estado do Paraná - Soepar - Despesa de convênio do projeto Inodc	-R\$	4.000,00
22/12/2017	3065	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	74,35
TOTAL DO DIA 22/12/2017				R\$	31.052,69
26/12/2017			Arrecadação	R\$	40.397,32
26/12/2017	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe	-R\$	18,97
26/12/2017	3051	302782	M. J. Santos Estacionamento - Moriá - Estacionamento Reg. Guarapuava do Mês 12/2017.	-R\$	132,00
26/12/2017	3061	302892	Necesio de Lima - Despesa de Prestação de serviço de manutenção na Regional de Umuarama.	-R\$	100,00
26/12/2017	3218	302904	Fernanda Pavan Correa - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Té	-R\$	175,00
26/12/2017	3219	302905	Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Té	-R\$	175,00
26/12/2017	3220	302906	Nancy Marinho Barros - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Téc	-R\$	175,00
26/12/2017	3105	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	99,79
26/12/2017	3106	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	43,21
26/12/2017		DA	Pagamento Fatura de Água	-R\$	462,25
TOTAL DO DIA 26/12/2017				R\$	40.397,32
27/12/2017			Arrecadação	R\$	49.352,78
27/12/2017	2609	302420	Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da C	-R\$	175,00
27/12/2017	3042	302773	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 11/2017	-R\$	220,00
27/12/2017	3175	Arq. Banco	Folha de pagamento Férias dos Funcionários do CRO/PR	-R\$	146.990,32
TOTAL DO DIA 27/12/2017				R\$	49.352,78
28/12/2017			Fechamento de suprimento de Fundo da Sede do CRO/PR	R\$	345,20
28/12/2017			Arrecadação	R\$	40.626,04
28/12/2017	3227	Arq. Banco	Folha de pagamento dos funcionários do CRO/PR do Mês 12/2017.	-R\$	161.461,15
28/12/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$	156,40
28/12/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$	156,40
28/12/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$	3,40
28/12/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$	3,40
28/12/2017	320	DA	Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário	-R\$	161,46
28/12/2017	3060	302791	Iroselände Rocha dos Santos - Diarista Regional de Maringá - nos dias 02, 09, 16 e 23/12/2017.	-R\$	280,00
TOTAL DO DIA 28/12/2017				R\$	40.971,24
29/12/2017			Arrecadação	R\$	152,90
TOTAL DO DIA 29/12/2017				R\$	152,90
R\$				453.822,72	
R\$				1.137,90	
-R\$				1.326.115,82	