



Conselho Regional de Odontologia do Paraná
Fluxo de Caixa - Mês Agosto/ 2018

DATA	MPENH	CHEQUE		ENTRADA	SAÍDA
01/08/2018			Arrecadação	R\$ 11.860,38	
01/08/2018	1445	304121	Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da		-R\$ 175,00
01/08/2018	1750	304403	Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da		-R\$ 175,00
01/08/2018	2033	304645	Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da		-R\$ 175,00
01/08/2018	2348	304897	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês		-R\$ 243,10
01/08/2018	2349	304898	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês		-R\$ 181,57
01/08/2018	2361	304908	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel, condomínio e IPTU da Regio		-R\$ 1.388,23
01/08/2018	2362	304909	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários mês		-R\$ 6.600,00
01/08/2018	2386	304929	Superzelo Serviços de Manutenção e Adm. De Condomínios Ltda. - Despesa de condomínio da n		-R\$ 717,08
01/08/2018	2387	304930	Superzelo Serviços de Manutenção e Adm. De Condomínios Ltda. - Despesa de condomínio da n		-R\$ 588,87
01/08/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.		-R\$ 156,40
01/08/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.		-R\$ 3,40
01/08/2018	2256	304825	Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 07/2018.		-R\$ 200,00
01/08/2018	2291	304855	Leila Maria Cesário Pereira Pinto - 01 Diária para ministrar palestra no XVII Congresso Paranaense		-R\$ 420,00
01/08/2018	2334	304892	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Despesa de seguro da Regional de Pato Branco.		-R\$ 80,00
01/08/2018	2372	304919	Helder Zago - Despesa de IPTU proporcional da sala locada da Regional de Foz do Iguaçu.		-R\$ 376,27
TOTAL DO DIA 01/08/2018				R\$ 11.860,38	-R\$ 11.479,92
02/08/2018			Arrecadação	R\$ 9.724,58	
02/08/2018			Transferência Recebida	R\$ 6.783,84	
02/08/2018			Transferência Recebida	R\$ 322.124,12	
02/08/2018			Transferência Recebida	R\$ 13.431,73	
02/08/2018			Transferência Recebida	R\$ 18.873,78	
02/08/2018	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 58,50
02/08/2018	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 58,50
02/08/2018	2200	304786	Cleoni Maciel de Souza Roskosz - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 09/07		-R\$ 80,00
02/08/2018	2365	304912	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Selmar Peliser.		-R\$ 2.740,45
02/08/2018	2377	304920	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Noemi Bezerra de Araújo Cavassin.		-R\$ 3.208,47
02/08/2018	2379	304922	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Rodolfo Sommer Bittencourt.		-R\$ 3.368,70
02/08/2018	2380	304923	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Roseli Postol Scwambach.		-R\$ 3.368,70
02/08/2018	2381	304924	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Jefferson Jose Smolareck.		-R\$ 3.074,42
TOTAL DO DIA 02/08/2018				R\$ 370.938,05	-R\$ 15.957,74
03/08/2018			Arrecadação	R\$ 8.225,49	
03/08/2018	2390	Arq. Banc	Adônís Rocha de Paula - 04 Diárias sobre fiscalização nas Unidades de Saúde da cidade de Apud		-R\$ 1.120,00
03/08/2018	2391	Arq. Banc	Daniele Costa Bocheko - 04 Diárias sobre fiscalização nas Unidades de Saúde da cidade de Apud		-R\$ 1.680,00
03/08/2018	2335/36	304893	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Custo Quilometragem ida e volta (Curitiba X		-R\$ 1.330,80
TOTAL DO DIA 03/08/2018				R\$ 8.225,49	-R\$ 4.130,80
06/08/2018			Arrecadação	R\$ 8.378,97	

06/08/2018			Recebimento do Aluguel da Regional de Cascavel.	R\$ 269,04	
06/08/2018	2294	304858	Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 07/2018 NF		-R\$ 176,72
06/08/2018	2312	304875	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umarama - 07/2018.		-R\$ 351,48
06/08/2018	2360	304907	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 07/2018 NF 2924.		-R\$ 579,70
06/08/2018	2371	304918	Adesipar Comunicação Visual Eireli - Epp - Despesa de Adesivo para porta automática da Sede d		-R\$ 150,00
06/08/2018	2384	304927	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da		-R\$ 973,47
06/08/2018	2396	304933	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 07/2018.		-R\$ 26,54
06/08/2018	2397	304934	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 07/2018.		-R\$ 17.365,83
06/08/2018	2403	304940	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 07/2018 NF 157.		-R\$ 1.220,35
06/08/2018	2414	304951	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 07/2018 NF		-R\$ 964,82
06/08/2018	2417	304954	Kabum Comercio Eletrônicos S.A - Despesa de Estabilizador pra Sede do CRO/PR NF 10727935		-R\$ 168,19
06/08/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.		-R\$ 3,40
06/08/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.		-R\$ 3,40
06/08/2018	2352	304900	Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião Câmara Té		-R\$ 175,00
06/08/2018	2353/54	304901	Gilce Czulusniak Costa - 01 Diária e Ajuda Custo Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curi		-R\$ 980,80
06/08/2018	2366	304913	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Vitor Spada e Honorários Advocáticos.		-R\$ 4.222,27
06/08/2018	2367	304914	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Aline Caldas Xavier.		-R\$ 2.583,91
06/08/2018	2368	304915	Justiça Federal - Deposito em Juízo -Marcelly Peres Argenton Munhe e Honorários Advocáticos.		-R\$ 2.828,31
06/08/2018	2389	304932	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Andreia Antoniuk Presta e Honorários Advocáticos.		-R\$ 182,62
06/08/2018	2422	304957	Mc - Montreal Motores Ltda. - Despesa de Franquia de veículo da fiscalização do CRO/PR.		-R\$ 736,90
TOTAL DO DIA 06/08/2018				R\$ 8.648,01	-R\$ 33.693,71
07/08/2018			Arrecadação	R\$ 9.823,17	
07/08/2018	2445	Arq. Banco	Dion Derek Campos da Silva - Despesa de antecipação do 13º salario de 2018.		-R\$ 1.490,27
07/08/2018	2398	304935	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 0		-R\$ 256,00
07/08/2018	2399	304936	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuiç		-R\$ 153,26
07/08/2018	2404	304941	Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões de água		-R\$ 120,00
07/08/2018	2405	304942	Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de conselheiros e fu		-R\$ 5.451,63
07/08/2018	2410	304947	Graciosa Gráfica e Editora Eireli - Me - Despesa de Manual Primeiros Anos NF 1791.		-R\$ 3.750,00
07/08/2018	2418	304955	Hidrovoltz Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa de aquisição de material de manutençã		-R\$ 88,80
07/08/2018	2419/20	304956	Wellington Menyrval Zaitter - 01 Diária e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre participaç		-R\$ 770,00
07/08/2018	2425	304960	Hidrovoltz Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa de aquisição de material de manutençã		-R\$ 35,50
07/08/2018	2428	304963	Lotario Martins de Gois - Mei - Despesa de Prestação de Serviço de Eletricista na Sede Antiga do		-R\$ 589,50
07/08/2018	2324	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel - Copel Distribuição - Mês 07/2018.		-R\$ 43,47
07/08/2018	2325	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa - Copel Distribuição - Mês 07/2018.		-R\$ 75,89
TOTAL DO DIA 07/08/2018				R\$ 9.823,17	-R\$ 12.824,32

08/08/2018			Arrecadação	R\$ 6.067,19	
08/08/2018	2406	304943	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do	-R\$	195,00
08/08/2018	2409	304946	Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 07/2018 NF	-R\$	335,52
08/08/2018	2416	304953	Prisma Digitação Ltda. - Despesa de Renovação da assinatura do Jornal Diário dos Campos de P	-R\$	363,00
08/08/2018	2426	304961	Superzelo Serviços de Manutenção e Adm. De Condomínios Ltda. - Despesa de condomínio da n	-R\$	827,13
08/08/2018	2427	304962	Superzelo Serviços de Manutenção e Adm. De Condomínios Ltda. - Despesa de condomínio da n	-R\$	679,18
08/08/2018	2340	Arq. Banc	Adir Jose dos Santos - Despesa de férias do funcionário da Regional de Londrina do período 13/08	-R\$	1.685,54
08/08/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$	3,40
08/08/2018	2378	304921	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Daniel de Araújo Cavessin.	-R\$	3.202,20
08/08/2018	2374	DA	VIVO S/A -Telefonia/Internet móvel - Conselheiros / Fiscais / Central - Mês 07/2018.	-R\$	2.617,61
TOTAL DO DIA 08/08/2018				R\$ 6.067,19	-R\$ 9.908,58
09/08/2018			Arrecadação	R\$ 4.650,54	
09/08/2018	2470	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede Antiga - Mês 07/2018.	-R\$	121,97
09/08/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$	3,40
TOTAL DO DIA 09/08/2018				R\$ 4.650,54	-R\$ 125,37
10/08/2018			Arrecadação	R\$ 5.985,23	
10/08/2018	2341	Arq. Banc	Evelise Ruppel Rabelo - Despesa de férias da funcionária do Setor Financeiro do período 15/08 a 2	-R\$	2.505,57
10/08/2018	2342	Arq. Banc	Elter Flavio Rabelo - Despesa de férias do funcionário do Setor Contabilidade do período 15/08 a 2	-R\$	2.505,57
10/08/2018	2394	Arq. Banc	Renato Garcia de Pessoa - 03 Diárias sobre fiscalização de rotina na cidade de Umuarama e Reg	-R\$	840,00
10/08/2018	2435	Arq. Banc	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 07/2018 NF 902364.	-R\$	3.577,72
10/08/2018	2433	304967	Everson da Silva Biazon - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissi	-R\$	2.437,02
TOTAL DO DIA 10/08/2018				R\$ 5.985,23	-R\$ 11.865,88
13/08/2018			Arrecadação	R\$ 12.060,65	
13/08/2018	2319	304882	Fajardo Comercial Ltda. - Me - Aquisição de produtos de copa e cozinha para Sede do CRO/PR N	-R\$	1.161,05
13/08/2018	2320	304883	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistemas CRO/PR 07/2018 NF 21342.	-R\$	209,84
13/08/2018	2321	304884	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do C	-R\$	792,65
13/08/2018	2355	304902	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de processo de Licitação NF 5844	-R\$	120,00
13/08/2018	2385	304928	Polo Norte Aparelhos Eletrodomésticos Ltda. Me - Despesa de Prestação de Serviço de manuten	-R\$	160,00
13/08/2018	2407	304944	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 08/2018 NF 1310902.	-R\$	8.994,36
13/08/2018	2408	304945	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 07/2018 comple	-R\$	2.476,74
13/08/2018	2415	304952	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado cor	-R\$	616,54
13/08/2018	2429	304964	Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de transporte para CRO/PR NF 65170.	-R\$	130,31
13/08/2018	2431	304965	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 07/2	-R\$	49,90
13/08/2018	2434	304968	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de pro	-R\$	2.437,01
13/08/2018	2437	304971	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 07/2018 NF	-R\$	275,00
13/08/2018	2438	304972	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de processo de Licitação NF 5864	-R\$	180,00
13/08/2018	2439	304973	Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Guaç	-R\$	147,00
13/08/2018	2440	304974	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº 09/201	-R\$	800,00
13/08/2018	2447	304977	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de processo de Licitação e Ético	-R\$	120,00
13/08/2018	2448	304978	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de processo de Licitação e Ético	-R\$	150,00
13/08/2018	2449	304979	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de processo de Licitação e Ético	-R\$	150,00
13/08/2018	2450	304980	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de processo de Licitação e Ético	-R\$	120,00
13/08/2018	2451	304981	André Vinicius Kaled Segato - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Com	-R\$	175,00
13/08/2018	2457/58	304987	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diária e 1/2 e auxilio embarque e desembarque sobre participaça	-R\$	2.800,00
13/08/2018	2462	304990	Steel Solution Mobiliário Corporativo Eireli - Epp - Despesa de Prestação de Serviço de manutenç	-R\$	495,00

13/08/2018	2466	304992	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião de Direto	-R\$	175,00		
13/08/2018	2469	304995	Geili Izabel Rosendo de Brito - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Com	-R\$	175,00		
13/08/2018	2471	304996	Alekcey Glayzer Gavioli Colione - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção no Notebook	-R\$	6.800,00		
13/08/2018	2475/76	305002	Juliana Orsia Batista de Paula - 1/2 Diária e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque para repres	-R\$	560,00		
13/08/2018	2477	Arq. Banc	MercadoPago.Com Representações Ltda. - Despesa de aquisição de torneira para Sede do CRO/	-R\$	198,10		
13/08/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$	6,80		
13/08/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$	3,40		
13/08/2018	2280	304849	Iroselande Rocha dos Santos - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 16, 30/06 e	-R\$	300,00		
13/08/2018	2281	304850	Ivolino Rubim - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 23/06 e 07/07/2018.	-R\$	200,00		
13/08/2018	2412	304949	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 07/2018.	-R\$	220,00		
13/08/2018	2424	304959	Camila Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 28/07 e 11/08/2	-R\$	150,00		
13/08/2018	2436	304970	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 07/2018 NF	-R\$	2.491,34		
13/08/2018	2441	304975	Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa de aquisição de material de manutençã	-R\$	106,00		
13/08/2018	2446	304976	Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária de Representação sobre participação na Licitação para contrata	-R\$	175,00		
13/08/2018	2452	304982	Nathaly Marjana Muller Bastos - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Co	-R\$	175,00		
13/08/2018	2453	304983	Pedro Henrique Dias - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão C	-R\$	175,00		
13/08/2018	2454	304984	Vanessa Aparecida Oliveira de Camargo - 01 Diária de Representação sobre participação na Reur	-R\$	175,00		
13/08/2018	2455	304985	Gabrielle Gobbo Agnoletto - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comiss	-R\$	175,00		
13/08/2018	2456	304986	Gessica Vanessa Thomas Rotta - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da C	-R\$	175,00		
13/08/2018	2459/60	304988	Claudenir Rossato - 01 Diária e Ajuda custeio quilometragem ida e volta (Londrina X Umuarama X	-R\$	1.331,20		
13/08/2018	2461	304989	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 01 Diária sobre participação na Reunião com Delegado e visita	-R\$	700,00		
13/08/2018	2465	304991	Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião de Diretoria n	-R\$	175,00		
13/08/2018	2468	304994	Isabelle Weiss - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Integ	-R\$	175,00		
13/08/2018	2472	304997	Ricardo Bali - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Pratica	-R\$	175,00		
13/08/2018	2473	304998	Paulo Francisco Arant Martins - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Co	-R\$	175,00		
13/08/2018	2474	304999	Regina Saete Amarante Manzochi - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião d	-R\$	175,00		
13/08/2018	2373	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 07/2018.	-R\$	97,57		
13/08/2018	2373	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 07/2018.	-R\$	218,41		
13/08/2018	2373	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 07/2018.	-R\$	198,89		
TOTAL DO DIA 13/08/2018				R\$	12.060,65	-R\$	38.417,11
14/08/2018			Arrecadação	R\$	5.925,06		
14/08/2018	2338	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 07/2018.	-R\$	3.903,78		
14/08/2018	2607	DA	Telefone - Oi S/A - Telefonia Fixa - Mês 08/2018	-R\$	145,21		
TOTAL DO DIA 14/08/2018				R\$	5.925,06	-R\$	4.048,99

15/08/2018			Arrecadação	R\$ 3.843,99	
15/08/2018	2078	304692	Soely Aparecida dos Santos Santos - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês	-R\$ 360,00	
15/08/2018	2413	304950	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 07/2018.	-R\$ 220,00	
15/08/2018	2478/79	305004	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diária de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião	-R\$ 805,00	
15/08/2018	2482/83	305006	Vania Portela Ditzel Westphalen - 02 Diária de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião	-R\$ 630,00	
15/08/2018	2484	305007	Celso Yamashita - 01 Diária de Representação sobre participação no Julgamento de Processos Eleitorais	-R\$ 175,00	
15/08/2018	485/86/8	305008	Abrilino de Souza Ramos - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio Embarque e Desembarque	-R\$ 3.080,00	
15/08/2018	488/89/9	305009	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio Embarque e Desembarque	-R\$ 3.080,00	
15/08/2018	491/92/9	305010	Claudenir Rossato - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio Embarque e Desembarque Sobre	-R\$ 3.080,00	
15/08/2018	494/95/9	305011	Gilce Czulusniak Costa - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custo quilometragem ida e volta (Ponta Grossa)	-R\$ 3.272,80	
15/08/2018	497/98/9	305012	Irati Luís Michelin Pirolla - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio quilometragem ida e volta (Ponta Grossa)	-R\$ 4.330,00	
15/08/2018	2480/81	305027	Dalton Luiz Bittencourt - 05 Diária de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária	-R\$ 1.155,00	
15/08/2018	2286	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel Sala 11 - Copel Distribuição - Mês 07/2018.	-R\$ 89,76	
15/08/2018	2287	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 12 - Copel Distribuição - Mês 07/2018.	-R\$ 156,47	
15/08/2018	2323	DA	Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu - Copel Distribuição - Mês 07/2018.	-R\$ 81,00	
15/08/2018	2322	DA	Energia Elétrica - Regional de Maringá - Sala 407 - Copel Distribuição - Mês 07/2018.	-R\$ 112,22	
TOTAL DO DIA 15/08/2018				R\$ 3.843,99	-R\$ 20.627,25
16/08/2018			Arrecadação	R\$ 10.202,30	
16/08/2018	2343	Arq. Bancos	Daniela Baú - Despesa de férias da funcionária da Regional de Cascavel do período 21/08 a 30/08/2018	-R\$ 1.805,91	
16/08/2018	1985	304594	Dileise Pedde Bernardi - Despesa de Reembolso de taxa de emissão de cédula.	-R\$ 63,20	
16/08/2018	2608	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 08/2018	-R\$ 1.979,09	
TOTAL DO DIA 16/08/2018				R\$ 10.202,30	-R\$ 3.848,20
17/08/2018			Arrecadação	R\$ 2.797,91	
17/08/2018			Arrecadação	R\$ 132,83	
17/08/2018			Arrecadação	R\$ 145,80	
17/08/2018	2529	305040	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião Plenária	-R\$ 175,00	
17/08/2018	2569	Arq. Bancos	Daniele Costa Bocheke - Ajuda de auxilio embarque e desembarque sobre fiscalização nas Unidades	-R\$ 350,00	
17/08/2018	2392	Arq. Bancos	Daniele Costa Bocheke - 04 Diárias sobre fiscalização nas Unidades de Saúde da cidade de Umuarama	-R\$ 1.680,00	
17/08/2018	2393	Arq. Bancos	Adônis Rocha de Paula - 04 Diárias sobre fiscalização nas Unidades de Saúde da cidade de Umuarama	-R\$ 1.120,00	
17/08/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$ 3,40	
17/08/2018	2411	304948	Dircelia Vieira Kava - Despesa com Diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 27/07/2018.	-R\$ 80,00	
17/08/2018	2517	305031	Sociedade Educacional Herrero Ltda. - Despesa de apoio da Semana acadêmica da Faculdade Heri	-R\$ 1.800,00	
17/08/2018	2519	305032	Durigan e Perusse Comercio de Gás Ltda. - Me - Despesa de Gás de Cozinha para Sede do CRC	-R\$ 150,00	
17/08/2018	2520	305033	Lunagraf Gráfica e Editora Ltda. - Me - Despesa de aquisição de material de divulgação NF 3262.	-R\$ 840,00	
17/08/2018	2525/26	305038	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 e auxilio embarque e desembarque sobre participação na Reunião	-R\$ 2.100,00	
17/08/2018	2527/28	305039	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e Ajuda de Quilometragem de ida e volta de (Curitiba)	-R\$ 2.236,80	
17/08/2018	2444	DA	Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A	-R\$ 131,30	
TOTAL DO DIA 17/08/2018				R\$ 3.076,54	-R\$ 10.666,50
20/08/2018			Arrecadação	R\$ 7.714,85	
20/08/2018			Fechamento de caixinha	R\$ 17,75	
20/08/2018			Fechamento de caixinha	R\$ 16,10	
20/08/2018	2269	304838	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 07/2018 NF 2018242487.	-R\$ 1.245,45	
20/08/2018	2332	304890	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/P	-R\$ 57.979,56	
20/08/2018	2333	304891	Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda. - Aquisição de material de expediente NF 6124	-R\$ 378,96	
20/08/2018	2356	304903	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 07/2018.	-R\$ 43,36	

20/08/2018	2357	304904	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 07/2018.	-R\$	21,90
20/08/2018	2358	304905	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - OI - do mês 07/2018.	-R\$	105,21
20/08/2018	2359	304906	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 07/2018.	-R\$	1.107,50
20/08/2018	2370	304917	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários	-R\$	661,75
20/08/2018	2400	304937	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 07/2018.	-R\$	13.838,73
20/08/2018	2401	304938	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 07/2018.	-R\$	2.212,67
20/08/2018	2402	304939	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 07/2018.	-R\$	69.296,49
20/08/2018	2514	305028	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR	-R\$	35.312,70
20/08/2018	2521	305034	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do	-R\$	6.776,65
20/08/2018	2522	305035	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de 07/2018	-R\$	2.716,55
20/08/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$	3,40
20/08/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$	3,40
20/08/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$	3,40
20/08/2018	2206	304792	Christian Luiz de Andrade - Reembolso de diferença da taxa de emissão de cédula.	-R\$	63,20
20/08/2018	2277	304846	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do n	-R\$	2.350,00
20/08/2018	2500	305013	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Marcello Salloume Semaan.	-R\$	3.500,03
20/08/2018	2501	305014	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Edgar Rodolfo Schwambach.	-R\$	3.368,70
20/08/2018	2502	305015	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Gil Tomizawa.	-R\$	3.532,19
20/08/2018	2503	305016	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Denise Stresser e Honorários Advocatícios.	-R\$	3.732,83
20/08/2018	2504	305017	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Maria de Lourdes Pedrotti.	-R\$	2.560,95
20/08/2018	2505	305018	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Eliete Suemi Takesiro.	-R\$	396,51
20/08/2018	2506	305019	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Maria Inês Prado Lopes.	-R\$	2.017,26
20/08/2018	2507	305020	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Maria Teresa Xavier Silveira.	-R\$	2.457,59
20/08/2018	2508	305021	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Ana karina Cordeiro.	-R\$	1.154,20
20/08/2018	2509	305022	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Osni Ramos Monteiro.	-R\$	1.856,01
20/08/2018	2510	305023	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Cesar Augusto Vitola e Honorários Advocatícios.	-R\$	868,62
20/08/2018	2511	305024	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Augusto Spada Neto e Honorários Advocatícios.	-R\$	2.139,28
20/08/2018	2512	305025	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Amira El Kadri Gomes e Honorários Advocatícios.	-R\$	2.561,07
20/08/2018	2513	305026	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Latronico Odontologia e Honorários Advocatícios.	-R\$	780,09
20/08/2018	2530	305041	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Daniel Teixeira Giovanetti Pontes.	-R\$	29,61
20/08/2018	2531	305042	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Patrícia Schwambach e Honorários Advocatícios.	-R\$	3.705,28
20/08/2018	2532	305043	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Carla Rita Perussolo e Honorários Advocatícios.	-R\$	3.084,94
20/08/2018	2533	305044	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Wilson Navarro Junior e Honorários Advocatícios.	-R\$	3.351,12
20/08/2018	2534	305045	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Priscilla Laslowski e Honorários Advocatícios.	-R\$	2.837,57
20/08/2018	2535	305046	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Alcion Alves da Silva e Honorários Advocatícios.	-R\$	3.001,61
20/08/2018	2536	305047	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Rodrigo Pirolo e Honorários Advocatícios.	-R\$	3.494,36
20/08/2018	2537	305048	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Juliene Urcichi.	-R\$	2.811,60
20/08/2018	2538	305049	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Valdemir Edson Alves e Honorários Advocatícios.	-R\$	1.577,22
20/08/2018	2539	305050	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Mauricio Brunetto.	-R\$	3.524,37
20/08/2018	2540	305051	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Fernanda Gomes Milanez Garboza.	-R\$	3.024,69
20/08/2018	2541	305052	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Maria Fernanda Simoes Deperon Cardoso.	-R\$	443,12
20/08/2018	2542	305053	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Tereza Cristina de Freitas Martins.	-R\$	868,96
20/08/2018	2543	305054	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Luiz Munezane Sakaguti e Honorários Advocatícios.	-R\$	2.936,14
20/08/2018	2544	305055	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Rosana Aparecida Martins Ceolin e Honorários Advocatícios	-R\$	154,30
20/08/2018	2545	305056	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Celia Marie Yamamoto.	-R\$	479,40
20/08/2018	2608	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 08/2018	-R\$	1.449,59

20/08/2018	2608	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 08/2018		-R\$ 564,08
20/08/2018	2607	DA	Telefone - Oi S/A - Telefonia Fixa - Mês 08/2018		-R\$ 370,62
TOTAL DO DIA 20/08/2018				R\$ 7.748,70	-R\$ 262.754,79

21/08/2018			Arrecadação	R\$ 15.818,29	
21/08/2018	2550	305061	Everson da Silva Biazon - Despesa de Suprimento de fundo do Setor Jurídico nº 08/2018.		-R\$ 1.500,00
21/08/2018	2553	305064	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 09/2018 NF 7229551.		-R\$ 2.469,25
21/08/2018	2590	Arq. Banc	Renato Garcia de Pessoa - 02 Diárias sobre fiscalização de rotina na cidade de Ivaiporã período 21/08/2018 a 22/08/2018.		-R\$ 560,00
21/08/2018	2556	Arq. Banc	Certisign Certificado Dig.s - Despesa de certificado digital para Setor Jurídico NF 8076894.		-R\$ 130,00
21/08/2018	2561	305072	Carolina de Oliveira Azim - 02 Diárias de Representação sobre participação em Reunião da Comissão de Trabalho.		-R\$ 350,00
21/08/2018	2565	305076	Maria Lucia Tozetto Vettorazzi - 02 Diárias de Representação sobre participação em Reunião da Comissão de Trabalho.		-R\$ 350,00
21/08/2018	2566	305077	Marcia Helena Baldani Pinto - 02 Diárias de Representação sobre participação em Reunião da Comissão de Trabalho.		-R\$ 350,00
21/08/2018	2568	305079	Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de conselheiros do Conselho Municipal de Meio Ambiente.		-R\$ 3.430,16
21/08/2018	2562/74	305081	Cesar Jose Campagnoli - 01 Diária e ajuda de quilometragem de ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba).		-R\$ 949,00
TOTAL DO DIA 21/08/2018				R\$ 15.818,29	-R\$ 10.088,41
22/08/2018			Arrecadação	R\$ 6.348,93	
22/08/2018	2153	Arq. Banc	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Despesa de férias do funcionário do Setor Jurídico no período 28/08/2017 a 07/09/2017.		-R\$ 4.013,39
22/08/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.		-R\$ 3,40
22/08/2018	2443	DA	Energia Elétrica - Regional de Umuarama - Copel Distribuição - Mês 08/2018.		-R\$ 79,52
TOTAL DO DIA 22/08/2018				R\$ 6.348,93	-R\$ 4.096,31
23/08/2018			Arrecadação	R\$ 7.074,44	
23/08/2018	2549	305060	Pinhal Carimbos e Impressos Ltda. - Despesa de aquisição de Refil de Carimbos para setor Secre		-R\$ 47,50
23/08/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.		-R\$ 3,40
23/08/2018	2576	305083	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Osney Massami Inay.		-R\$ 1.508,27
23/08/2018	2577	305084	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Rodrigo Gomes de Souza.		-R\$ 449,77
23/08/2018	2578	305085	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Gladys Patrícia Santiago e Honorários Advocatícios.		-R\$ 1.440,70
23/08/2018	2579	305086	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Sandra Regina Barancelli Todero e Honorários Advocatícios.		-R\$ 443,15
23/08/2018	2580	305087	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Jardel Vinicius Saucedo Diniz.		-R\$ 422,42
23/08/2018	2581	305088	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Elizandro Ribamar da Silva.		-R\$ 425,86
23/08/2018	2582	305089	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Mauricio de Lavra Pinto.		-R\$ 425,86
23/08/2018	2583	305090	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Alfredo Franco Queiroz e Honorários Advocatícios.		-R\$ 2.661,07
23/08/2018	2584	305091	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Luiz Eduardo Picoloto.		-R\$ 457,27
23/08/2018	2585	305092	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Ingrid Mary Colombelli.		-R\$ 3.120,85
23/08/2018	2588	305095	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem.		-R\$ 679,00
TOTAL DO DIA 23/08/2018				R\$ 7.074,44	-R\$ 12.085,12
24/08/2018			Arrecadação	R\$ 4.166,68	
24/08/2018	2395	Arq. Banc	Adir Jose dos Santos - 03 Diárias sobre fiscalização de rotina na cidade de Umuarama e Região		-R\$ 840,00
TOTAL DO DIA 24/08/2018				R\$ 4.166,68	-R\$ 840,00
27/08/2018			Arrecadação	R\$ 7.452,97	
27/08/2018	2347	304896	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Processo de Edital de Licitação NF 35		-R\$ 464,64
27/08/2018	2388	304931	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema de RH do CRO/PR do mês 07/2018 NF 3644832		-R\$ 199,90
27/08/2018	2423	304958	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema de RH do CRO/PR do mês 07/2018 NF 3654157		-R\$ 214,10
27/08/2018	2467	304993	Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 08/2018 do sistema de informática contábil		-R\$ 327,52
27/08/2018	2515	305029	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema de RH do CRO/PR do mês 07/2018 NF 3654157		-R\$ 214,10
27/08/2018	2551	305062	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz 0		-R\$ 406,84
27/08/2018	2552	305063	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 09/2018 NF 573477.		-R\$ 407,31
27/08/2018	2554	305065	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 09/2018 NF 1000084088.		-R\$ 75,80
27/08/2018	2560	305071	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do		-R\$ 110,84
27/08/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.		-R\$ 3,40

27/08/2018	2563	305074	Erika Luiza da Silva Feller - 02 Diárias de Representação sobre participação em Reunião da Comiss	-R\$	350,00		
27/08/2018	2564	305075	Gabriela Pereira Afonso - 02 Diárias de Representação sobre participação em Reunião da Comiss	-R\$	350,00		
27/08/2018	2567	305078	Marilisa Carneiro Leão Gabardo - 02 Diárias de Representação sobre participação em Reunião da	-R\$	350,00		
27/08/2018	2587	305094	Cescage Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais Ltda. - Despesa de Convênio de apoio de	-R\$	2.000,00		
27/08/2018	2463	DA	Energia Elétrica - Regional de Maringá - Sala 705 - Copel Distribuição - Mês 07/2018.	-R\$	39,74		
27/08/2018	2326	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede - Mês 07/2018.	-R\$	605,78		
TOTAL DO DIA 27/08/2018				R\$	7.452,97	-R\$	6.119,97
28/08/2018			Arrecadação	R\$	11.017,59		
28/08/2018	2597	305099	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de vale Estacionamento da Regional de Maringá	-R\$	224,00		
28/08/2018	2603	305105	Roberson Cleyton Novais Dedecom Dedetizadora - Me - Despesa de Desinsetização, Desratizaçã	-R\$	620,00		
28/08/2018	2599	305101	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/0	-R\$	317,00		
28/08/2018	2518	DA	Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição - Mês 08/2018.	-R\$	80,60		
TOTAL DO DIA 28/08/2018				R\$	11.017,59	-R\$	1.241,60
29/08/2018			Arrecadação	R\$	6.825,38		
29/08/2018	2546	305057	Cleoni Maciel de Souza Roskosz - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 13/08	-R\$	80,00		
TOTAL DO DIA 29/08/2018				R\$	6.825,38	-R\$	80,00
30/08/2018			Arrecadação	R\$	10.078,28		
30/08/2018			Fechamento de caixinha da Regional de Ponta Grossa.	R\$	10,42		
30/08/2018	2682	Arq. Banc	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - 08/2018			-R\$	149.277,78
30/08/2018	2609	305107	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Emani Duarte Gomes Pereira.			-R\$	3.049,57
30/08/2018	2610	305108	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Leonardo Bertasi.			-R\$	3.076,91
30/08/2018	2611	305109	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Claudia Hiromi Kato.			-R\$	3.068,80
30/08/2018	2612	305110	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Jose Benedito Pereira.			-R\$	4.217,36
30/08/2018	2613	305111	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Ana Cristina Leme Ferraz.			-R\$	3.539,60
30/08/2018	2614	305112	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Angela de Faria Gomes Freitas.			-R\$	3.636,89
30/08/2018	2615	305113	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Espectro Serviços Radiológicos S/C Ltda.			-R\$	541,71
30/08/2018	2616	305114	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Raquel Borba Souza e Honorários Advocáticos.			-R\$	3.821,46
30/08/2018	2617	305115	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Anelise Mara Ciotta dos Santos Lima e Honorários Advocat			-R\$	2.557,22
30/08/2018	2618	305116	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Mariana Wendler Cleto.			-R\$	3.198,34
30/08/2018	2619	305117	Justiça Federal - Deposito em Juízo -Eliete Maria Indalencio.			-R\$	2.060,93
30/08/2018	2620	305118	Justiça Federal - Deposito em Juízo -Rubens Correia Filho.			-R\$	2.438,62
30/08/2018	2621	305119	Justiça Federal - Deposito em Juízo -Leandro Berbel e Honorários Advocáticos.			-R\$	455,63
30/08/2018	2622	305120	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Patrícia Oliveira Chignall Camati Honorários Advocáticos.			-R\$	3.083,45
30/08/2018	2442	DA	Energia Elétrica -Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 07/2018.			-R\$	166,68
TOTAL DO DIA 30/08/2018				R\$	10.088,70	-R\$	188.190,95

31/08/2018			Arrecadação	R\$ 27.457,53	
31/08/2018			Fechamento de caixinha	R\$ 6,50	
31/08/2018			Sage Reembolso de Pagamento em Duplicidade.	R\$ 214,10	
31/08/2018	2601	305103	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários mês		-R\$ 6.600,00
31/08/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.		-R\$ 153,00
31/08/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.		-R\$ 3,40
31/08/2018	2295	304859	Associação Brasileira de Odontologia - Ponta Grossa - Despesa de apoio do 22º Congresso Intern		-R\$ 5.880,00
31/08/2018	2592	305098	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Processo de Edital de Licitação NF 38		-R\$ 464,64
TOTAL DO DIA 31/08/2018				R\$ 27.678,13	-R\$ 13.101,04
Entradas					
Arrecadação				R\$ 203.779,03	
Outros Créditos				R\$ 361.747,38	
Saídas					-R\$ 676.192,56