



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

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAÍDA
03/09/2018			Arrecadação	R\$ 16.996,64	
03/09/2018	2524	305037	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO		-R\$ 783,00
03/09/2018	2558	305069	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de Maringá		-R\$ 3.629,64
03/09/2018	2575	305082	Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa - do mês 08/2018		-R\$ 1.675,65
03/09/2018	2586	305093	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 16780.		-R\$ 115,70
03/09/2018	2589	305096	Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 08/2018 NF 4330		-R\$ 363,34
03/09/2018	2602	305104	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 08/2018 NF0801.		-R\$ 358,60
03/09/2018	2623	305121	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 08/2018		-R\$ 283,10
03/09/2018	2624	305122	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 08/2018		-R\$ 211,45
03/09/2018	2625	305123	Carolina de Oliveira Azim - 02 Diárias de Representação sobre participação em Reunião da Comissão Pr		-R\$ 350,00
03/09/2018	2636	305135	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 08/2018.		-R\$ 14,21
03/09/2018	2637	305136	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 08/2018.		-R\$ 17.311,22
03/09/2018	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe		-R\$ 6,46
03/09/2018	2555	305066	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 09/2		-R\$ 2.350,00
03/09/2018	2557	305068	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 26843 a 26874.		-R\$ 33.803,15
03/09/2018	2600	305102	Janete Kloster - Diarista da Regional de Guarapuava mês 06/2018.		-R\$ 200,00
03/09/2018	2626	305124	Erika Luiza da Silva Feller - 02 Diárias de Representação sobre participação em Reunião da Comissão P		-R\$ 350,00
03/09/2018	2627	305125	Gabriela Pereira Afonso - 02 Diárias de Representação sobre participação em Reunião da Comissão Pr		-R\$ 350,00
03/09/2018	2628	305126	Maria Lucia Tozetto Vetorazzi - 02 Diárias de Representação sobre participação em Reunião da Comiss		-R\$ 350,00
03/09/2018	2629	305127	Marilisa Carneiro Leão Gabardo - 02 Diárias de Representação sobre participação em Reunião da Comis		-R\$ 350,00
<b>TOTAL DO DIA 01/09/2018</b>				<b>R\$ 16.996,64</b>	<b>-R\$ 62.855,52</b>
04/09/2018			Arrecadação	R\$ 10.956,93	
04/09/2018	2643	305142	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do m		-R\$ 55.456,80
04/09/2018	2650	305148	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 08/2018		-R\$ 950,00
04/09/2018	2672	305169	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel, condomínio e IPTU da Regional de		-R\$ 1.273,72
04/09/2018	2677	305173	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa da 1ª parcela de Prestação de Serviço de Instalação de Control		-R\$ 2.300,00
04/09/2018	2678	305174	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa da 2ª parcela de Prestação de Serviço de Instalação de Control		-R\$ 2.300,00
04/09/2018	2680	305176	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 08/2018 NF 28655		-R\$ 1.042,08
04/09/2018	2684	305179	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 08/2018 NF 3024.		-R\$ 588,10
04/09/2018	2686	305181	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 08/		-R\$ 195,00
04/09/2018	2687	305182	Superzelo Serviços de Manutenção e Adm. De Condomínios Ltda. - Despesa de condomínio da nova Sal		-R\$ 788,59
04/09/2018	2688	305183	Superzelo Serviços de Manutenção e Adm. De Condomínios Ltda. - Despesa de condomínio da nova Sal		-R\$ 647,55
04/09/2018	2690	305185	André Vieira de Souza - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica		-R\$ 175,00
04/09/2018	2697	305190	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 08/2018 NF 1212.		-R\$ 1.211,85
04/09/2018	2704/05	305195	Abrilino de Souza Ramos - 3 Diária e 1/2 e Ajuda custeio Embarque e Desembarque Sobre participação		-R\$ 2.800,00
04/09/2018	2344/45/46	Arq. Banco	Vanessa Putrice Gonçalves -Elson Sidney Paludo- Despesa de férias da funcionária do Setor Secretari		-R\$ 4.616,79
04/09/2018	2464	Arq. Banco	Lucia Alves da Cunha - Despesa de férias da funcionária da Regional de Umuarama período 01/09 a 19/		-R\$ 1.757,62
04/09/2018	2653/54	Arq. Banco	Ivone de Fatima Iablonski -Adônis Rocha de Paula - Despesa de férias da funcionaria da Sede do CRC		-R\$ 3.904,99
04/09/2018	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 58,50
04/09/2018	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 58,50
04/09/2018	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe		-R\$ 37,18
04/09/2018	2641	305140	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 08/2018		-R\$ 256,00
04/09/2018	2642	305141	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindi		-R\$ 153,26
04/09/2018	2648/49	305147	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 01 Diária e 1/2 e Ajuda custeio Embarque e Desembarque sobre parti		-R\$ 1.400,00
04/09/2018	2651	305149	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 08/2018.		-R\$ 950,00
04/09/2018	2652	305150	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 08/2018.		-R\$ 200,00
04/09/2018	2655	305151	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Raio X Odontológico Villela e Honorários Advocáticos.		-R\$ 382,58
04/09/2018	2656	305152	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Beatriz Maria Amaral de Alencar e Honorários Advocáticos.		-R\$ 1.398,52
04/09/2018	2657	305153	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Omar Hadaya e Honorários Advocáticos.		-R\$ 511,10
04/09/2018	2658	305154	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Paulo Roberto Bueno e Honorário Advocático.		-R\$ 1.873,74
04/09/2018	2659	305155	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Sandra Mara de Castro Bittencourt e Honorários Advocáticos.		-R\$ 2.543,82
04/09/2018	2660	305156	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Francisco Iglesias de Souza Fernandez.		-R\$ 1.539,11
04/09/2018	2661	305157	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Joana Fontes Beltran Paschoal.		-R\$ 42,35
04/09/2018	2662	305158	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Nelson José Pasqual e Honorários Advocáticos.		-R\$ 1.309,38
04/09/2018	2663	305159	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Marília de Lacerda Gomara Apolônio e Honorários Advocáticos.		-R\$ 3.156,40
04/09/2018	2664	305160	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Marcia Castamann.		-R\$ 3.192,42
04/09/2018	2665	305161	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Jorge Maciel Cavassin.		-R\$ 4.178,61
04/09/2018	2666	305162	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Monica Sommer Bittencourt.		-R\$ 3.402,49
04/09/2018	2667	305163	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Dalmir Jose Signori.		-R\$ 2.578,49
04/09/2018	2668	305164	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Maria Angela Yokoyama Nakamura e Honorários Advocáticos.		-R\$ 2.152,50
04/09/2018	2669	305165	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Patrícia Mara Andrade dos Santos e Honorários Advocáticos.		-R\$ 1.039,59
04/09/2018	2670	305166	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Maria da Graça Zancan.		-R\$ 3.314,10
04/09/2018	2671	305168	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Rolando Plumer Pezzini e Honorários Advocáticos.		-R\$ 4.097,91
04/09/2018	2673	305170	Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá dos meses 06, 07 e 08		-R\$ 1.340,56
04/09/2018	2674	305171	Marcia Helena Baldani Pinto - 01 Diária sobre participação em Reunião da Comissão Prêmio Nacional CF		-R\$ 420,00
04/09/2018	2675/76	305172	Cesar Jose Campagnoli - 01 Diária e ajuda de quilometragem de ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X F		-R\$ 949,00
04/09/2018	2689	305184	Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião Câmara Técnica		-R\$ 175,00
04/09/2018	2692	305187	Nancy Marinho Barros - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica		-R\$ 175,00
04/09/2018	2694/95	305189	Gilce Czulusniak Costa - 1/2 diária e ajuda custo Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X P		-R\$ 879,00
04/09/2018	2701/02	305193	Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2 e Ajuda de Custo Quilometragem ida e volta (Londrina X Umuarama		-R\$ 2.250,60
04/09/2018	2703	305194	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 01 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião com Novo Delegado e		-R\$ 1.050,00
<b>TOTAL DO DIA 04/09/2018</b>				<b>R\$ 10.956,93</b>	<b>-R\$ 127.073,80</b>
05/09/2018			Arrecadação	R\$ 9.466,06	
05/09/2018			Fechamento de Caixa.	R\$ 15,90	
05/09/2018	2693	305188	Semco Soluções E I C Ltda. Me - Despesa de aquisição de balcão para Eventos e Congressos NF 206.		-R\$ 1.793,15
05/09/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.		-R\$ 6,80
05/09/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.		-R\$ 3,40
05/09/2018	321	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.		-R\$ 6,80
<b>TOTAL DO DIA 05/09/2018</b>				<b>R\$ 9.481,96</b>	<b>-R\$ 1.810,15</b>

06/09/2018			Arrecadação	R\$ 10.792,96	
06/09/2018			Recebimento do Aluguel da Regional de Cascavel.	R\$ 266,98	
06/09/2018	2683	305178	Quantity Serv. E Com. De Produtos Para Saúde Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de higiene NF		-R\$ 295,37
06/09/2018	2594	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 011 - Copel Distribuição - Mês 08/2018.		-R\$ 45,46
06/09/2018	2595	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa - Copel Distribuição - Mês 08/2018.		-R\$ 87,69
<b>TOTAL DO DIA 06/09/2018</b>				<b>R\$ 11.059,94</b>	<b>-R\$ 428,52</b>
10/09/2018			Arrecadação	R\$ 8.854,80	
10/09/2018	2432	304966	The Numbers Assessoria Ltda. - Despesa de Seguro Predial da nova Sala da Regional de Ponta Grossa		-R\$ 262,30
10/09/2018	2739	304969	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 07/2018 NF 902364.		-R\$ 3.577,72
10/09/2018	2523	305036	Fajardo Comercial Ltda. - Me - Despesa de aquisição de material de copa e cozinha da Sede do CRO/PF		-R\$ 530,94
10/09/2018	2547	305058	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do CRO/PF		-R\$ 270,62
10/09/2018	2559	305070	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 08/2018 NF 2551.		-R\$ 275,00
10/09/2018	2573	305080	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistemas CRO/PR 08/2018 NF 4301.		-R\$ 209,83
10/09/2018	2591	305097	Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu 08/20		-R\$ 159,00
10/09/2018	2630	305128	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede		-R\$ 1.042,84
10/09/2018	2631	305129	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede		-R\$ 1.042,84
10/09/2018	2633	305131	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede		-R\$ 1.042,84
10/09/2018	2681	305177	Claudia Regina Freitas Szczyplor - Suprimento de fundo para despesas de estacionamento dos fiscais 02		-R\$ 200,00
10/09/2018	2698	305191	Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 08/2018 NF 3091		-R\$ 354,15
10/09/2018	2725	305216	Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de conselheiros NF 14991.		-R\$ 2.757,92
10/09/2018	2726	305217	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 08/2018 NF		-R\$ 49,90
10/09/2018	2729	305219	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO		-R\$ 630,60
10/09/2018	2644	305143	Iroselane Rocha dos Santos - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 28/07, 11 e 25/08/2		-R\$ 300,00
10/09/2018	2645	305144	Ivolino Rubim - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 21/07, 04 e 18/08/2018.		-R\$ 300,00
10/09/2018	2712	305202	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Carlos Augusto Klas Gineste da Conceição e Honorários Advocatic		-R\$ 3.416,39
10/09/2018	2713	305203	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Dislaine Aquino Calizotti.		-R\$ 1.425,49
10/09/2018	2714	305204	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Soraya Kloster Ciconello Dal Molin.		-R\$ 1.988,32
10/09/2018	2715	305205	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Marlon Dal Molin.		-R\$ 542,27
10/09/2018	2717	305207	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Suzan Carla Dondoni Chiuchetta e Honorários Advocaticios.		-R\$ 3.344,10
10/09/2018	2718	305208	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Cassiano Cribari Prado e Honorários Advocaticios.		-R\$ 3.114,45
10/09/2018	2719	305209	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Lilian Werka e Honorários Advocaticios.		-R\$ 2.968,41
10/09/2018	2720	305210	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Mariana Perotta e Honorários Advocaticios.		-R\$ 3.063,23
10/09/2018	2721	305211	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Luciana Andreia Mendes Andreata da Rosa.		-R\$ 1.425,49
10/09/2018	2722	305212	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Thais Ariano Borcoi e Honorários Advocaticios.		-R\$ 1.396,86
10/09/2018	2696	DA	VIVO S/A -Telefonia/Internet móvel - Conselheiros / Fiscais / Central - Mês 08/2018.		-R\$ 2.283,14
<b>TOTAL DO DIA 10/09/2018</b>				<b>R\$ 8.854,80</b>	<b>-R\$ 37.974,65</b>
11/09/2018			Arrecadação	R\$ 18.179,26	
11/09/2018	2741	305230	Juliana Orsia Batista de Paula - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissã		-R\$ 175,00
11/09/2018	2746	305233	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem - Despesa de aquisição de Espelho de Segurança para		-R\$ 174,90
11/09/2018	2752	305239	Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 08/2018.		-R\$ 465,34
11/09/2018	2753	305240	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede		-R\$ 973,74
11/09/2018	2754	305241	Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de transporte para CRO/PR NF 247761.		-R\$ 50,14
11/09/2018	2757/58/59	305243	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Curit		-R\$ 2.559,00
11/09/2018	2760/61/62	305244	Abrilino de Souza Ramos - 02 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Foz do		-R\$ 4.527,80
11/09/2018	2716	305206	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Gladistone Cadete Meros.		-R\$ 3.921,25
11/09/2018	2723	305214	Gessica Vanessa Thomas Rotta - 01 Diária de Representação para ministrar Palestra no Congresso do		-R\$ 420,00
11/09/2018	2724	305215	Gilce Czulusniak Costa - 01 Diária de Representação para ministrar Palestra no Congresso do Cescage		-R\$ 175,00
11/09/2018	2727/28	305218	Cesar Jose Campagnoli - 1/2 Diária e ajuda de quilometragem de ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X		-R\$ 739,00
11/09/2018	2730	305220	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 08/2018 NF 32927		-R\$ 2.482,87
11/09/2018	2731	305221	Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa de aquisição de material de manutenção na S		-R\$ 28,80
11/09/2018	2732	305222	Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões de água mine		-R\$ 90,00
11/09/2018	2747	305234	Luxtour Hotel Eventos e Turismo Ltda. - Despesa de apoio de convênio do XIV Conclave maringense de		-R\$ 1.500,00
11/09/2018	2755/56	305242	Gabrielle Gobbo Agnoletto - 03 Diárias e ajuda Embarque e Desembarque sobre participação XIV Concl		-R\$ 1.610,00
11/09/2018	2763/64/65	305245	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 02 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta		-R\$ 3.460,60
11/09/2018	2766/67/68	305246	Claudenir Rossato - 02 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Maringá X Po		-R\$ 3.299,60
11/09/2018	2608	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 08/2018		-R\$ 97,57
11/09/2018	2608	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 08/2018		-R\$ 218,41
<b>TOTAL DO DIA 11/09/2018</b>				<b>R\$ 18.179,26</b>	<b>-R\$ 26.969,02</b>
12/09/2018			Arrecadação	R\$ 6.989,71	
12/09/2018	2750	305237	Alcatron Segurança Privada Ltda. - Despesa de monitoramento da Sede e Sede antiga do CRO/PR do m		-R\$ 452,91
12/09/2018	2751	305238	Alcatron Segurança Privada Ltda. - Despesa de monitoramento da Sede e Sede antiga do CRO/PR do m		-R\$ 477,14
12/09/2018	2711	305201	Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 03/2018		-R\$ 400,00
12/09/2018	2742	305231	Guilherme Roberto Giraldi - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de		-R\$ 175,00
12/09/2018	2792	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 08/2018.		-R\$ 198,89
12/09/2018	2605	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 08/2018.		-R\$ 4.190,15
<b>TOTAL DO DIA 12/09/2018</b>				<b>R\$ 6.989,71</b>	<b>-R\$ 5.894,09</b>
13/09/2018			Arrecadação	R\$ 8.344,51	
13/09/2018	2604	305106	Millenium Utilidades Domesticas Ltda. - Despesa de aquisição de Bandeja, copos e Jarra para a Regiona		-R\$ 180,96
<b>TOTAL DO DIA 13/09/2018</b>				<b>R\$ 8.344,51</b>	<b>-R\$ 180,96</b>
14/09/2018			Arrecadação	R\$ 13.329,89	
14/09/2018	2748	305235	Everson da Silva Biazon - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais d		-R\$ 2.995,64
14/09/2018	2780	305257	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de processo de Licitação NF 589098.		-R\$ 150,00
14/09/2018	2679	305175	Dircelia Vieira Kava - Despesa com Diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 27/08/2018.		-R\$ 90,00
14/09/2018	2749	305236	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissio		-R\$ 2.995,64
14/09/2018	2769/70	305247	Gilce Czulusniak Costa - 03 Diária de Representação e 01 Jetton Sobre participação na Reunião Plenári		-R\$ 805,00
14/09/2018	2771	305248	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Daniela Cayres Nogueira da Rocha Loures e Honorários Advocatic		-R\$ 1.555,09
14/09/2018	2772	305249	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Maria Gisele Torremocha Carneira e Honorários Advocaticios.		-R\$ 740,54
14/09/2018	2773	305250	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Silvia Maria Rocha Piedade Damasceno e Honorários Advocaticios.		-R\$ 1.674,79
14/09/2018	2774	305251	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Renato Victor de Oliveira e Honorários Advocaticios.		-R\$ 509,81
14/09/2018	2775	305252	Ticiani e Nascimento Ltda. Me - Despesa de apoio do 7º Congresso Odontológico da Universidade Estad		-R\$ 2.500,00
14/09/2018	2781	305258	A. V. Impressões e Xerocópias LTDA - Despesa com aquisição de Banner para CRO/PR NF 1958.		-R\$ 108,00
14/09/2018	2787	305264	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processo ético NF 190.		-R\$ 220,00
14/09/2018	2798/99	305272	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Curitiba X Francisco		-R\$ 3.916,60
14/09/2018	2820	DA	Telefone - Oi S/A - Telefonia Fixa - Mês 09/2018		-R\$ 145,21
<b>TOTAL DO DIA 14/09/2018</b>				<b>R\$ 13.329,89</b>	<b>-R\$ 18.406,32</b>

17/09/2018			Arrecadação	R\$ 10.043,76	
17/09/2018	2548	305059	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Processo de Edital de Licitação NF 36080.	-R\$ 406,56	
17/09/2018	2598	305100	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do C	-R\$ 661,75	
17/09/2018	2632	305130	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede	-R\$ 3.600,00	
17/09/2018	2634	305132	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede	-R\$ 1.042,84	
17/09/2018	2635	305134	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede	-R\$ 2.400,00	
17/09/2018	2638	305137	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 08/2018.	-R\$ 12.405,87	
17/09/2018	2640	305139	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 08/2018.	-R\$ 66.382,92	
17/09/2018	2708	305198	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 08/2018 complementar	-R\$ 3.532,37	
17/09/2018	2709	305199	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 09/2018 NF 1351767.	-R\$ 6.974,19	
17/09/2018	2733	305223	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 08/2018.	-R\$ 43,36	
17/09/2018	2734	305224	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 08/2018.	-R\$ 990,73	
17/09/2018	2735	305225	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 08/2018.	-R\$ 21,90	
17/09/2018	2736	305226	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - do mês 08/2018.	-R\$ 34,18	
17/09/2018	2737	305227	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcantron - do mês 08/2018.	-R\$ 33,56	
17/09/2018	2738	305228	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - OI - do mês 08/2018.	-R\$ 53,82	
17/09/2018	2779	305256	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de processo Ético NF 589725.	-R\$ 120,00	
17/09/2018	2789	305266	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/08 A 19	-R\$ 367,10	
17/09/2018	2823/24/25	Arq. Banco	Alexandre Rodrigo Mazzetto 1 diária e quilometragem- Michele Coman 2 diárias.	-R\$ 3.050,00	
17/09/2018	2706	305196	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 08/2018.	-R\$ 260,00	
17/09/2018	2707	305197	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 08/2018.	-R\$ 260,00	
17/09/2018	2904	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 09/2018.	-R\$ 2.094,86	
17/09/2018	2571	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 011 - Copel Distribuição - Mês 08/2018.	-R\$ 88,14	
17/09/2018	2572	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 012 - Copel Distribuição - Mês 08/2018.	-R\$ 150,82	
17/09/2018	2593	DA	Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu - Copel Distribuição - Mês 08/2018.	-R\$ 53,41	
17/09/2018	2606	DA	Energia Elétrica - Regional de Maringá sala 407 - Copel Distribuição - Mês 08/2018.	-R\$ 126,05	
17/09/2018	2791	DA	Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A. - do	-R\$ 183,99	
<b>TOTAL DO DIA 17/09/2018</b>				<b>R\$ 10.043,76</b>	<b>-R\$ 105.338,42</b>
18/09/2018			Arrecadação	R\$ 12.402,67	
18/09/2018	2811	305284	Irati Luís Michelon Pirolla - 01 Diária de Representação sobre participação no 4º Meeting de Odontologia	-R\$ 175,00	
18/09/2018	2847	Arq. Banco	Renato Garcia de Pessoa - 01 Diária complementar referente a treinamento.	-R\$ 280,00	
18/09/2018	2848/49	Arq. Banco	Everson da Silva Biazon - Renato Cardin - 1/2 Diária sobre participação em Reunião com Profissionais na	-R\$ 350,00	
18/09/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$ 6,80	
18/09/2018	2807	305280	Regina Salete Amarante Manzochi - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Com	-R\$ 175,00	
18/09/2018	2812/13	305285	Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária e 1/2 e ajuda custeio quilometragem ida e volta (Foz do Iguaçu X Ca	-R\$ 1.689,40	
18/09/2018	2821	305291	Rute Dalla Rosa dos Santos Nakano - 02 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências d	-R\$ 350,00	
18/09/2018	2832	305299	Paulo Roberto Centa - Reembolso de parcela de anuidade paga em Duplicidade.	-R\$ 100,72	
18/09/2018	2834	305301	Gessica Vanessa Thomas Rotta - 03 Diárias para ministrar palestras no Congresso e Eventos Semana A	-R\$ 1.260,00	
18/09/2018	2835	305302	André Vinicius Kaled Segato - 03 Diárias para ministrar palestras no Congresso e Eventos Semana Acad	-R\$ 1.260,00	
<b>TOTAL DO DIA 18/09/2018</b>				<b>R\$ 12.402,67</b>	<b>-R\$ 5.646,92</b>
19/09/2018			Arrecadação	R\$ 12.167,62	
19/09/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$ 3,40	
19/09/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$ 6,80	
19/09/2018	2740	305229	Eli Luís Namba - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Odontologi	-R\$ 175,00	
19/09/2018	2805	305278	Claudenir Rossato - 01 Diária de Representação para Representar o CRO/PR no 7º COUEL - Congresso	-R\$ 175,00	
19/09/2018	2806	305279	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 01 Diária de Representação para representar o CRO/PR no XIV Conc	-R\$ 175,00	
19/09/2018	2808	305281	Fernanda Rossi Pagnoncelli - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão d	-R\$ 175,00	
19/09/2018	2809	305282	Lirane Carneiro Sullano - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Pr	-R\$ 175,00	
19/09/2018	2810	305283	Paulo Francisco Arant Martins - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissã	-R\$ 175,00	
19/09/2018	2822	305292	Patrícia Becker Cabrera - 02 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências da Comissão	-R\$ 350,00	
19/09/2018	2831	305298	Joel dos Santos Junior - Reembolso de parcela de anuidade paga em Duplicidade.	-R\$ 100,72	
19/09/2018	2833	305300	Lorena Moreira Zorzenon - Reembolso de anuidade paga em Duplicidade.	-R\$ 352,46	
19/09/2018	2839	305305	Micheli Castilhos Comann - Reembolso de despesa com veículo reserva para fiscalização.	-R\$ 315,06	
19/09/2018	2820	DA	Telefone - Oi S/A - Telefonia Fixa - Mês 09/2018	-R\$ 362,26	
<b>TOTAL DO DIA 19/09/2018</b>				<b>R\$ 12.167,62</b>	<b>-R\$ 2.540,70</b>
20/09/2018			Arrecadação	R\$ 15.579,99	
20/09/2018			Fechamento de Caixa.	R\$ 50,25	
20/09/2018	2516	305030	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 08/2018 NF 2018279416.	-R\$ 1.250,00	
20/09/2018	2800	305273	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do CRC	-R\$ 7.051,86	
20/09/2018	2801	305274	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de 08/2018 NF 64	-R\$ 2.736,36	
20/09/2018	2777	305254	Bernadete Mania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº04/2018 da Regional de Londrina	-R\$ 400,00	
20/09/2018	2792	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 08/2018.	-R\$ 1.147,01	
20/09/2018	2792	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 08/2018.	-R\$ 495,13	
<b>TOTAL DO DIA 20/09/2018</b>				<b>R\$ 15.630,24</b>	<b>-R\$ 13.080,36</b>
21/09/2018			Arrecadação	R\$ 12.560,39	
<b>TOTAL DO DIA 21/09/2018</b>				<b>R\$ 12.560,39</b>	
24/09/2018			Arrecadação	R\$ 9.941,99	
24/09/2018	2639	305138	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 08/2018.	-R\$ 2.255,73	
24/09/2018	2646	305145	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de material de Expediente da Sede do CRO/PR NF 4	-R\$ 2.132,77	
24/09/2018	2647	305146	Delta Equipamentos para Escritório Ltda. - Despesa de aquisição Pola-Seal para o Setor Secretaria NF 2	-R\$ 180,00	
24/09/2018	2685	305180	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema de RH do CRO/PR do mês 08/2018 NF 36474205.	-R\$ 199,90	
24/09/2018	2778	305255	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de locação de Auditório para pa	-R\$ 850,00	
24/09/2018	2782	305259	Valdemir Pereira de Araújo e Cia Ltda - Despesa de instalação de Insulfime no veículo da Regional de Lg	-R\$ 150,00	
24/09/2018	2788	305265	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de Publicação de Prorrogação do Concu	-R\$ 90,00	
24/09/2018	2793	305267	Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. - Refil de Aerossol para Higieneização dos banheiros e auditório da Se	-R\$ 225,00	
24/09/2018	2802	305275	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema de RH do CRO/PR do mês 08/2018 NF 36630593.	-R\$ 214,10	
24/09/2018	2828	305295	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 10/2018 NF 7281462.	-R\$ 2.775,25	
24/09/2018	2836	305303	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sisten	-R\$ 110,84	
24/09/2018	2776	305304	Arielton Dias de Lima & Cia Ltda. - Despesa de Locação de Mobiliário para Stand do Congresso de Odor	-R\$ 910,00	
24/09/2018	2846	305312	Eleton Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 08/2018 NF 2627	-R\$ 275,00	
24/09/2018	2829	305296	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 10/2	-R\$ 2.350,00	
24/09/2018	2850	305313	Fly Comunicação Visual Ltda. - Despesa com Adesivagem do Logomarca com brasão do CRO/PR na pol	-R\$ 398,00	
<b>TOTAL DO DIA 24/09/2018</b>				<b>R\$ 9.941,99</b>	<b>-R\$ 13.116,59</b>

25/09/2018			Arrecadação	R\$ 20.978,82	
25/09/2018	2851	305314	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regio	-R\$ 476,75	
25/09/2018	2852	305315	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regio	-R\$ 569,49	
25/09/2018	2853	305316	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regio	-R\$ 476,75	
25/09/2018	2854	305317	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede	R\$ 357,56	
25/09/2018	2858	305321	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião de Diretoria e	-R\$ 175,00	
25/09/2018	2859	305322	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 09/20	-R\$ 35.704,02	
25/09/2018	2865	305328	Geili Izabel Rosendo de Brito - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão	-R\$ 175,00	
25/09/2018	2877	305338	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 10/2018 da S	-R\$ 800,00	
25/09/2018	2882/83	305343	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 diárias e 1/2 e ajuda de embarque e desembarque sobre participação n	-R\$ 2.800,00	
25/09/2018	2890	305350	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de processo Ético NF 573188.	-R\$ 120,00	
25/09/2018	2891	305351	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de processo Ético NF 574759.	-R\$ 90,00	
25/09/2018	2869	305331	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Augusto Spada Neto.	-R\$ 426,81	
25/09/2018	2870	305332	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Vanderlei José Rodrigues e Honorários Advocáticos.	-R\$ 642,53	
25/09/2018	2871	305333	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Silvio Gerônimo Magnabosco.	-R\$ 2.376,47	
25/09/2018	2745	DA	Energia Elétrica - Regional de Umuarama - Copel Distribuição - Mês 08/2018.	-R\$ 79,99	
25/09/2018	2790	DA	Energia Elétrica - Regional de Maringá - Sala 705 - Copel Distribuição - Mês 08/2018.	-R\$ 40,01	
25/09/2018	2596	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede - Mês 08/2018.	-R\$ 620,77	
<b>TOTAL DO DIA 25/09/2018</b>				<b>R\$ 20.978,82</b>	<b>-R\$ 45.216,03</b>
26/09/2018			Arrecadação	R\$ 19.631,01	
26/09/2018	2889	305349	Juliana Orsia Batista de Paula - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissã	-R\$ 175,00	
26/09/2018	2744	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede Antiga - Mês 08/2018.	-R\$ 121,50	
26/09/2018	2818	305289	Cleoni Maciel de Souza Roskosz - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 10/09/2018.	-R\$ 90,00	
26/09/2018	2855	305318	Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de conselheiros, funcionári	-R\$ 7.289,41	
26/09/2018	2856	305319	Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2 sobre participação na Reunião de Diretoria e Reunião com Professior	-R\$ 1.050,00	
26/09/2018	2857	305320	Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião de Diretoria e Reun	-R\$ 175,00	
26/09/2018	2864	305327	Isabelle Weiss - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Integração	-R\$ 175,00	
26/09/2018	2866	305329	Handrey Henry Prosdócimo - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão d	-R\$ 175,00	
26/09/2018	2878	305339	Gilce Czuluniak Costa - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião com Profissionais na	-R\$ 175,00	
26/09/2018	2880	305341	Eli Luís Namba - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.	-R\$ 503,52	
26/09/2018	2881	305342	Allamo Serviços Administrativos Ltda. - Me - Reembolso de anuidade por desistência em processo de ins	-R\$ 503,52	
26/09/2018	2886	305346	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Prestação de Serviço de manutenção no edifício da Region	-R\$ 390,00	
26/09/2018	2887	305347	Eli Luís Namba - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Odontolog	-R\$ 175,00	
26/09/2018	2892	305352	Gertec Engenharia Civil Ltda. - Epp - Despesa de valor para pagar conforme relatório técnico e parecer	-R\$ 14.945,46	
<b>TOTAL DO DIA 26/09/2018</b>				<b>R\$ 19.631,01</b>	<b>-R\$ 25.943,41</b>
27/09/2018			Arrecadação	R\$ 18.979,14	
27/09/2018	3067	Arq. Banco	Osnildo Pires Carneiro - Despesa de férias do funcionário da Regional de Londrina do período 02/10 a 1	-R\$ 1.640,76	
27/09/2018	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe	-R\$ 16,44	
<b>TOTAL DO DIA 27/09/2018</b>				<b>R\$ 18.979,14</b>	<b>-R\$ 1.657,20</b>
28/09/2018			Arrecadação	R\$ 24.077,14	
28/09/2018	2902	305359	MercadoPago.com Representações Ltda. - Despesa de aquisição de Toner para Regional de Cascavel N	-R\$ 195,50	
28/09/2018	2966	Arq. Banco	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - Mês 09/2018	-R\$ 153.561,48	
28/09/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$ 3,40	
28/09/2018	2868	305330	João Laertes Zem - Prestação de Serviço de Jardinagem e aquisição de adubos para sede do CRO/PR.	-R\$ 889,00	
28/09/2018	2885	305345	Luciane Rodrigues Ribeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°04/2018 de Maringá.	-R\$ 400,00	
<b>TOTAL DO DIA 30/09/2018</b>				<b>R\$ 24.077,14</b>	<b>-R\$ 155.049,38</b>
<b>Entradas</b>					
<b>Arrecadação</b>				<b>R\$ 260.273,29</b>	
<b>Outros Créditos</b>				<b>R\$ 333,13</b>	
<b>Saídas</b>					<b>-R\$ 649.182,04</b>