



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

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAÍDA
01/10/2018			Arrecadação	R\$ 134.587,26	
01/10/2018	2699	305192	Batistelli e Cia Ltda. - Despesa de aquisição plásticos para Revista do CRO/PR NF 11176.		-R\$ 1.340,00
01/10/2018	2730	305220	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 08/2018		-R\$ 1.045,44
01/10/2018	2743	305232	Fajardo Comercial Ltda. - Me - Despesa de aquisição de material de copa e cozinha da Sed		-R\$ 210,40
01/10/2018	2794	305268	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcioná		-R\$ 783,00
01/10/2018	2795	305269	Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 09/2018 do sistema de informática c		-R\$ 327,52
01/10/2018	2797	305271	Moriar Equipamentos Automotivos Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço de manute		-R\$ 440,00
01/10/2018	2814	305286	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor apren		-R\$ 406,84
01/10/2018	2815	305287	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regi		-R\$ 3.629,64
01/10/2018	2826	305293	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 10/2018 NF 100008807		-R\$ 56,30
01/10/2018	2827	305294	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 10/2018 NF 592857.		-R\$ 467,11
01/10/2018	2830	305297	Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa		-R\$ 1.780,83
01/10/2018	2841	305307	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitorame		-R\$ 461,75
01/10/2018	2842	305308	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitorame		-R\$ 905,82
01/10/2018	2860	305323	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do		-R\$ 950,00
01/10/2018	2863	305326	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/P		-R\$ 147,20
01/10/2018	2872	305334	Locaweb Serviços de Internet S/A - Prestação de Serviço referente web e-mail do CRO/PR N		-R\$ 3.240,00
01/10/2018	2876	305337	L. Grisuk & Cia Ltda. - Me - Despesa de apoio do Congresso Acadêmico Unioeste na cidade		-R\$ 2.725,00
01/10/2018	2906	305361	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 09/2018 NF		-R\$ 375,65
01/10/2018	2966	Arq. Banco	Complemento de Salário do Funcionário Álvaro		-R\$ 725,26
01/10/2018	2919	Arq. Banco	Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 09		-R\$ 461,79
01/10/2018	2910	Arq. Banco	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiário		-R\$ 6.515,16
01/10/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.		-R\$ 153,00
01/10/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.		-R\$ 3,40
01/10/2018	2861	305324	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 09/2		-R\$ 950,00
01/10/2018	2862	305325	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 09/201		-R\$ 200,00
01/10/2018	2879	305340	Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 09/2018		-R\$ 200,00
01/10/2018	2894	305354	Associação Esquadrão da Vida de Ponta Grossa - Despesa de apoio da Corrida Resgatand		-R\$ 1.000,00
01/10/2018	2895	305355	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Maria Fernanda Simões Deperon Cardoso.		-R\$ 44,31
01/10/2018	2570	DA	Energia Elétrica -Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 08/2018.		-R\$ 167,67
<b>TOTAL DO DIA 01/10/2018</b>				<b>R\$ 134.587,26</b>	<b>-R\$ 29.713,09</b>
02/10/2018			Arrecadação	R\$ 33.711,87	
02/10/2018	2967/68	Arq. Banco	Alexandre Rodrigo Mazzetto - 03 Diárias para ministrar Audiências Éticas e Julgamento de		-R\$ 1.610,00
02/10/2018	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 58,50
02/10/2018	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 58,50
02/10/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.		-R\$ 3,40
02/10/2018	2908	305363	M F Chapeação e Pintura Ltda. Me - Despesa de franquia de seguro do veículo da Regional		-R\$ 736,90
02/10/2018	2922	305376	Fernanda Pavan Correa - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câma		-R\$ 175,00
02/10/2018	2923	305377	Lilian Aparecida Passeti - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câ		-R\$ 175,00
02/10/2018	2924	305378	Nancy Marinho Barros - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câma		-R\$ 175,00
02/10/2018	2948	305402	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos me		-R\$ 256,00
<b>TOTAL DO DIA 02/10/2018</b>				<b>R\$ 33.711,87</b>	<b>-R\$ 3.248,30</b>
03/10/2018			Arrecadação	R\$ 9.565,16	
03/10/2018	2911	305366	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionad		-R\$ 974,05
03/10/2018	2912	305367	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11		-R\$ 275,83
03/10/2018	2913	305368	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12		-R\$ 206,01
03/10/2018	2916	305371	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 09/201		-R\$ 1.056,97
03/10/2018	2917	305372	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel, condomínio e IPTU da		-R\$ 1.342,64
03/10/2018	2920	305374	André Vieira de Souza - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câma		-R\$ 175,00
03/10/2018	2929	305383	Gisele de Bortolli Rauli - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Com		-R\$ 175,00
03/10/2018	2930	305384	AMO - Associação Maringense de Odontologia - Despesa de apoio de Alusivo em Comem		-R\$ 7.000,00
03/10/2018	2931	305385	Tokio Marine Brasil Seguros S/A - Despesa de seguro da sala da Regional de Maringá NF 4.		-R\$ 338,24
03/10/2018	2932	305386	Superzelo Serviços de Manutenção e Adm. De Condomínios Ltda. - Despesa de condomin		-R\$ 832,18
03/10/2018	2933	305387	Superzelo Serviços de Manutenção e Adm. De Condomínios Ltda. - Despesa de condomin		-R\$ 683,32
03/10/2018	2941	305395	Pablo Alexandre Alves Servilha - 04 Diárias de Representação sobre participação nas Audiê		-R\$ 700,00
03/10/2018	2942	305396	Flavia Vetter - 04 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências de Conciliaç		-R\$ 700,00
03/10/2018	2943	305397	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 09/2018.		-R\$ 16.995,23
03/10/2018	2944	305398	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 09/2018.		-R\$ 14,21
03/10/2018	2951	305407	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 09/2018 NF 1664.		-R\$ 1.219,69
03/10/2018	2957/58	305413	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e Ajuda custeio KM (Curitiba X Bom Sucesso)		-R\$ 2.945,20
03/10/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.		-R\$ 3,40
03/10/2018	2888	305348	Guilherme Roberto Giraldi - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da C		-R\$ 175,00
<b>TOTAL DO DIA 03/10/2018</b>				<b>R\$ 9.565,16</b>	<b>-R\$ 35.811,97</b>
04/10/2018			Arrecadação	R\$ 10.396,21	
04/10/2018	2907	305362	Dircelia Vieira Kava - Despesa com Diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 24/09/2018		-R\$ 90,00
<b>TOTAL DO DIA 04/10/2018</b>				<b>R\$ 10.396,21</b>	<b>-R\$ 90,00</b>

05/10/2018			Arrecadação	R\$ 6.093,41	
05/10/2018			Recebimento do Aluguel da Regional de Cascavel.	R\$ 266,53	
05/10/2018	2819	305290	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 27206 a 27222	-R\$	38.147,65
05/10/2018	2925	305379	Christine Paschenda Pereira Pinto - 01 Diária de Representação sobre participação na Reun	-R\$	175,00
05/10/2018	2927	305381	Elizandra de Albuquerque Peruccini - 01 Diária de Representação sobre participação na Reu	-R\$	175,00
05/10/2018	2949	305403	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com con	-R\$	153,26
05/10/2018	2952	305408	Iroselande Rocha dos Santos - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 29/08,	-R\$	300,00
05/10/2018	2953	305409	Ivolino Rubim - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 05 e 19/09/2018.	-R\$	200,00
05/10/2018	2956	305412	Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões d	-R\$	90,00
05/10/2018	2962	305417	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processo ético NF 194.	-R\$	385,00
<b>TOTAL DO DIA 05/10/2018</b>				<b>R\$ 6.359,94</b>	<b>-R\$ 39.625,91</b>
08/10/2018			Arrecadação	R\$ 13.243,57	
08/10/2018		305381	Cheque Devolvido - Elizandra de Albuquerque Peruccini	R\$ 175,00	
08/10/2018	2369	304916	Associação Odontológica do Norte do Paraná - AONP - Despesa de convênio de Solenidade	-R\$	12.000,00
08/10/2018	2783	305260	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de processo Ético NF 59221	-R\$	120,00
08/10/2018	2784	305261	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de processo Ético NF 59221	-R\$	120,00
08/10/2018	2785	305262	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de processo Ético NF 59221	-R\$	120,00
08/10/2018	2786	305263	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de processo Ético NF 59221	-R\$	180,00
08/10/2018	2796	305270	Batistelli e Cia Ltda. - Despesa de aquisição plásticos para Revista do CRO/PR NF 11228.	-R\$	1.112,00
08/10/2018	2816	305288	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maring	-R\$	195,00
08/10/2018	2840	305306	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitorame	-R\$	476,75
08/10/2018	2843	305309	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitorame	-R\$	476,75
08/10/2018	2844	305310	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitorame	-R\$	715,12
08/10/2018	2845	305311	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitorame	-R\$	461,75
08/10/2018	2874	305336	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistemas CRO/PR 09/2018 NF 4339.	-R\$	209,83
08/10/2018	2884	305344	Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do	-R\$	159,00
08/10/2018	2896	305356	Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 09/20	-R\$	363,34
08/10/2018	2940	305394	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de Prestação de serviço de	-R\$	150,00
08/10/2018	2959	305414	Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de conselheir	-R\$	1.883,59
08/10/2018	2961	305416	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 09/2018 NF	-R\$	578,76
08/10/2018	3040/47	Arq. Banco	Everson da Silva Biazon - Despesa de Férias e Adiantamento de decimo do funcionário do S	-R\$	13.120,81
08/10/2018	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe	-R\$	41,96
08/10/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$	3,40
08/10/2018	320	DA	Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário	-R\$	13,12
08/10/2018	2918	DA	VIVO S/A -Telefonia/Internet móvel - Conselheiros / Fiscais / Central - Mês 09/2018.	-R\$	2.474,68
<b>TOTAL DO DIA 08/10/2018</b>				<b>R\$ 13.418,57</b>	<b>-R\$ 34.975,86</b>
09/10/2018			Arrecadação	R\$ 11.540,11	
09/10/2018			Fechamento de Caixinha	R\$ 22,00	
09/10/2018	3041	Arq. Banco	Joyci da Silva - Despesa de Férias da funcionária do Setor Ética do período 15/10 a 24/10/2	-R\$	1.304,71
09/10/2018	2893	305353	Roberto da Rosa - Despesa de Prestação de Serviço de instalação do espelho de seguranc	-R\$	350,00
09/10/2018	2960	305415	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 09/2018 NF 902652.	-R\$	3.577,72
09/10/2018	2899	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel - Copel Distribuição - Mês 09/2018.	-R\$	45,86
09/10/2018	2900	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa - Copel Distribuição - Mês 09/2018.	-R\$	88,58
<b>TOTAL DO DIA 09/10/2018</b>				<b>R\$ 11.562,11</b>	<b>-R\$ 5.366,87</b>
10/10/2018			Arrecadação	R\$ 10.531,11	
10/10/2018	2969	305421	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmac	-R\$	677,40
10/10/2018	2971	305423	Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 07/2018 do sistema de informática c	-R\$	2.444,85
10/10/2018	2972	305424	Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 08/2018 do sistema de informática c	-R\$	2.444,85
10/10/2018	2986	305437	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de vale Estacionamento da Regional de M	-R\$	213,58
10/10/2018	2987	305438	Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de transporte para CRO/PR NF 254419.	-R\$	87,60
10/10/2018	2990	305441	Pinhal Carimbos e Impressos Ltda. - Despesa de aquisição de Refil de Carimbos para Arqui	-R\$	21,50
10/10/2018	2993	305444	Condominio Edificio Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 09/20	-R\$	334,27
10/10/2018	2996	305447	Edson Betazzi - 04 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências de Concili	-R\$	700,00
10/10/2018	3003/3004/3005	305455	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2, Jetton e Ajuda custeio KM (Curitiba X Maring	-R\$	4.694,20
10/10/2018	3009/3010/3011	305457	Irati Luís Michelon Pirola - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e	-R\$	3.299,60
10/10/2018	3024	305463	Francis Elen Nogueira - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.	-R\$	548,87
10/10/2018	3025/26/27	305464	Abriliino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e ajuda custeio quilometragem ida e v	-R\$	3.920,60
10/10/2018	3033	305469	Rute Dalla Rosa dos Santos Nakano - 03 Diárias de Representação sobre participação nas	-R\$	525,00
10/10/2018	3034	305470	Pablo Alexandre Alves Serilha - 02 Diárias de Representação sobre participação nas Audiê	-R\$	350,00
10/10/2018	3049	305476	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias de Representação sobre participação na Reunião c	-R\$	350,00
10/10/2018	3057	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede antiga - Mês 09/2018.	-R\$	118,23
10/10/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$	3,40
10/10/2018	2988	305439	Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa de aquisição de fita antiderrapant	-R\$	78,00
10/10/2018	2989	305440	A. V. Impressões e Xerocópias LTDA - Despesa com impressão diversas NF: 2261.	-R\$	47,50
10/10/2018	2991	305442	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processo ético NF 195.	-R\$	195,00
10/10/2018	2992	305443	Gilce Czuluniak Costa - 01 Diária de Representação sobre participação na abertura da Sem	-R\$	175,00
10/10/2018	2997	305448	Marcelo augusto Amaral - 02 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências c	-R\$	350,00
10/10/2018	2999	305451	Gilce Czuluniak Costa - 01 Diária de Representação sobre participação no Evento Odontol	-R\$	175,00
10/10/2018	3006/3007/3008	305456	Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio Embarque e Desembarqu	-R\$	1.680,00
10/10/2018	3012/3013/3014	305458	Jose Roberto Pinto - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (L	-R\$	1.781,72
10/10/2018	3015/3016/3017	305459	Claudenir Rossato - 01 Diária, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Londrin	-R\$	1.431,72
10/10/2018	3018/19	305460	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 01 Diária de Representação e 01 Jetton sobre participaç	-R\$	455,00
10/10/2018	3020/21/22	305461	Gilce Czulusniak Costa - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Embarque e Desemb	-R\$	2.922,80
10/10/2018	3028/29	305465	Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2 e Ajuda de Embarque e Desembarque sobre participaçã	-R\$	1.400,00
10/10/2018	3030	305466	Paulo Francisco Arant Martins - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião	-R\$	175,00
10/10/2018	3031	305467	Regina Salete Amarante Manzochi - 01 Diária de Representação sobre participação na Reun	-R\$	175,00
10/10/2018	3032	305468	Ricardo Bali - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de F	-R\$	175,00
10/10/2018	3035	305471	Patrícia Becker Cabrera - 02 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências d	-R\$	175,00
10/10/2018	3050	305477	Celso Yamashita - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião Diretoria na S	-R\$	175,00
<b>TOTAL DO DIA 10/10/2018</b>				<b>R\$ 10.531,11</b>	<b>-R\$ 32.300,69</b>

11/10/2018			Arrecadação	R\$ 16.146,18	
11/10/2018			Fechamento de Caixinha	R\$ 3,18	
11/10/2018	2914	305369	Rafael Ferreira Lima - Despesa de Prestação de serviço de manutenção no banheiro da Regi	-R\$ 60,00	
11/10/2018	2927	305381	Elizandra de Albuquerque Peruccini - 01 Diária de Representação sobre participação na Reu	-R\$ 175,00	
11/10/2018	2998	305449	Ítalo Maiolino Junior - 01 Diária de Representação sobre participação nas Audiências de Cor	-R\$ 175,00	
11/10/2018	2904	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 09/2018.	-R\$ 97,57	
11/10/2018	2904	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 09/2018.	-R\$ 218,41	
<b>TOTAL DO DIA 11/10/2018</b>				<b>R\$ 16.149,36</b>	<b>-R\$ 725,98</b>
15/10/2018			Arrecadação	R\$ 8.065,50	
15/10/2018	2901	305358	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do C	-R\$ 55.456,80	
15/10/2018	2938	305392	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 10/2018 NF 1372304	-R\$ 8.906,49	
15/10/2018	2939	305393	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 09/2018 N	-R\$ 2.655,04	
15/10/2018	2945	305399	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 09/2018.	-R\$ 67.637,30	
15/10/2018	2946	305400	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 09/2018.	-R\$ 12.617,32	
15/10/2018	2963	305418	M F Chapeação e Pintura Ltda. Me - Despesa de aquisição de Bateria para Veículo da Regi	-R\$ 349,00	
15/10/2018	2973	305425	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês	-R\$ 78,78	
15/10/2018	2979	305430	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - OI SA - do mês 09/2018.	-R\$ 52,95	
15/10/2018	2980	305431	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 09/201	-R\$ 43,36	
15/10/2018	2981	305432	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 09/201	-R\$ 1.021,52	
15/10/2018	2982	305433	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 09/2018.	-R\$ 21,90	
15/10/2018	2983	305434	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - do mês 09/201	-R\$ 34,18	
15/10/2018	2984	305435	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcantron - do mês 09/20	-R\$ 92,62	
15/10/2018	3023	305462	Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 09/2018 do sistema de informática c	-R\$ 2.444,85	
15/10/2018	3053	305480	Rosana Aparecida Sena Silva Produtos de Limpeza - Despesa de aquisição de produtos de	-R\$ 147,60	
15/10/2018	2905	305360	Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 25/08 a 08	-R\$ 150,00	
15/10/2018	2934	305388	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Prestação de Serviço de Publicidade NF	-R\$ 10.411,20	
15/10/2018	2965	305420	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 09/20	-R\$ 2.575,31	
15/10/2018	3036	305472	Justiça Federal - Depósito em Juízo - Kleber Adriano Garghetti e Honorários Advocáticos	-R\$ 4.640,90	
15/10/2018	3037	305473	Justiça Federal - Depósito em Juízo - Graciela Cristina Centenário e Honorários Advocátio	-R\$ 4.629,27	
15/10/2018	3038	305474	Justiça Federal - Depósito em Juízo - Eduardo Bergamaschi.	-R\$ 1.440,33	
15/10/2018	3039	305475	Justiça Federal - Depósito em Juízo - Luciane Andrea Ortiz Boaro e Honorários Advocátio	-R\$ 538,71	
15/10/2018	3070	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 09/2018	-R\$ 198,89	
15/10/2018	2837	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel Sala 11 - Copel Distribuição - Mês 09/2018.	-R\$ 121,95	
15/10/2018	2838	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel Sala 12 - Copel Distribuição - Mês 09/2018.	-R\$ 191,19	
15/10/2018	2898	DA	Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu - Copel Distribuição - Mês 09/2018.	-R\$ 82,95	
15/10/2018	2867	DA	Energia Elétrica - Sede da Nova Regional de Maringá - Sala 407 - Copel Distribuição - Mês	-R\$ 144,36	
15/10/2018	2903	DA	Energia Elétrica - Sede - Copel Distribuição - Mês 09/2018.	-R\$ 4.152,29	
15/10/2018	3069	DA	Telefone - Oi S/A - Telefonia Fixa - Mês 10/2018	-R\$ 147,09	
<b>TOTAL DO DIA 15/10/2018</b>				<b>R\$ 8.065,50</b>	<b>-R\$ 180.984,15</b>
16/10/2018			Arrecadação	R\$ 14.672,36	
16/10/2018		305472	Devolução Cheque. 305472 JF	R\$ 4.640,90	
16/10/2018		305473	Devolução Cheque. 305473 JF	R\$ 4.629,27	
16/10/2018		DA	Taxa Bacen Devolução de Documento.	-R\$ 0,70	
16/10/2018	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe.	-R\$ 11,45	
16/10/2018	2985	305436	Brígida Cobacho Teixeira - Despesa de Projeto Arquitetônico para fins de Licitação da Regi	-R\$ 1.700,00	
16/10/2018	3000	305452	Associação Brasileira de Odontologia do Paraná - ABO/PR - Despesa de apoio de Alusivo	-R\$ 28.000,00	
16/10/2018	3070	DA	Telefone.	-R\$ 1.966,06	
<b>TOTAL DO DIA 16/10/2018</b>				<b>R\$ 23.942,53</b>	<b>-R\$ 31.678,21</b>
17/10/2018			Arrecadação	R\$ 6.281,60	
17/10/2018	3042/48	Arq. Banco	Rosinah Gruber Cordeiro - Despesa de Férias e Antecipação da 1ª Parcela do Decimo Terce	-R\$ 2.772,20	
17/10/2018	3043	Arq. Banco	Simone Cristina Tschannerl - Despesa de Férias da funcionária da Recepção período 22/10	-R\$ 1.175,40	
17/10/2018	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe.	-R\$ 30,80	
17/10/2018	3056	DA	Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energ	-R\$ 128,05	
<b>TOTAL DO DIA 17/10/2018</b>				<b>R\$ 6.281,60</b>	<b>-R\$ 4.106,45</b>
18/10/2018			Arrecadação	R\$ 5.334,18	
18/10/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$ 6,80	
18/10/2018	3051	305478	Everson da Silva Biazon - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de p	-R\$ 3.132,88	
18/10/2018	3052	305479	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades	-R\$ 3.132,88	
<b>TOTAL DO DIA 18/10/2018</b>				<b>R\$ 5.334,18</b>	<b>-R\$ 6.272,56</b>
19/10/2018			Arrecadação	R\$ 4.515,24	
19/10/2018	2978	305429	M. C. R Odontologia Ltda. - Epp - Reembolso de parcela da anuidade paga em duplicidade.	-R\$ 100,71	
19/10/2018	2995	305446	Wanielly Araújo dos Santos de Cuffa Siqueira - 04 Diárias de Representação sobre participa	-R\$ 700,00	
19/10/2018	3069	DA	Telefone - Oi S/A - Telefonia Fixa - Mês 10/2018	-R\$ 359,02	
<b>TOTAL DO DIA 19/10/2018</b>				<b>R\$ 4.515,24</b>	<b>-R\$ 1.159,73</b>
22/10/2018			Arrecadação	R\$ 6.714,05	
22/10/2018	2804	305277	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 09/2018 NF 2018315253.	-R\$ 1.248,37	
22/10/2018	2873	305335	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Processo de Edital de Licitação	-R\$ 464,64	
22/10/2018	2897	305357	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Func	-R\$ 661,75	
22/10/2018	2909	305364	JBL Distribuidora de Produtos de Limpeza e Químicos Ltda. - Despesa de aquisição de proc	-R\$ 338,90	
22/10/2018	2915	305370	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de fita antiderrapante para Sede do CRC	-R\$ 291,50	
22/10/2018	2936	305390	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de Prestação de serviço de	-R\$ 120,00	
22/10/2018	2937	305391	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de Prestação de serviço de	-R\$ 1.020,00	
22/10/2018	2947	305401	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 09/2018.	-R\$ 2.165,53	
22/10/2018	2950	305404	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de Prestação de serviço de	-R\$ 300,00	
22/10/2018	2954	305410	Disk Embalagens Ltda. - Epp - Despesa de aquisição de canetas para Evento em Ponta Gr	-R\$ 300,00	
22/10/2018	2955	305411	Fajardo Comercial Ltda. - Me - Despesa de aquisição de material de copa e cozinha da Sed	-R\$ 757,13	
22/10/2018	2977	305428	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do E Social do RH do mês 09/2018 NF 368	-R\$ 199,90	
22/10/2018	3002	305454	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período c	-R\$ 320,00	
22/10/2018	3070	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 09/2018	-R\$ 1.277,36	
22/10/2018	3070	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 09/2018	-R\$ 628,22	
<b>TOTAL DO DIA 22/10/2018</b>				<b>R\$ 6.714,05</b>	<b>-R\$ 10.093,30</b>
23/10/2018			Arrecadação	R\$ 10.919,56	
23/10/2018	3087	Arq. Banco	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 11/2018 NF 7329771.	-R\$ 2.465,00	
23/10/2018	3055	DA	Energia Elétrica - Regional de Umuarama - Copel Distribuição - Mês 09/2018.	-R\$ 81,07	
<b>TOTAL DO DIA 23/10/2018</b>				<b>R\$ 10.919,56</b>	<b>-R\$ 2.546,07</b>
24/10/2018			Arrecadação	R\$ 5.445,77	
<b>TOTAL DO DIA 24/10/2018</b>				<b>R\$ 5.445,77</b>	

25/10/2018			Arrecadação	R\$ 6.379,48	
25/10/2018	2351	304899	Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de Representação sobre participação na Reuniã	-R\$ 175,00	
25/10/2018	2691	305186	Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de Representação sobre participação na Reuniã	-R\$ 175,00	
25/10/2018	2921	305375	Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de representação sobre participação na Reuniã	-R\$ 175,00	
25/10/2018	3073	305491	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de 09/	-R\$ 2.127,63	
25/10/2018	3074	305492	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondênc	-R\$ 15.771,15	
25/10/2018	3077	305495	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CR	-R\$ 36.232,43	
25/10/2018	3036	305472	Justiça Federal - Depósito em Juízo - Kleber Adriano Garghetti e Honorários Advocáticos.	-R\$ 4.640,90	
25/10/2018	3037	305473	Justiça Federal - Depósito em Juízo - Graciela Cristina Centenário e Honorários Advocáticos	-R\$ 4.629,27	
25/10/2018	3068	DA	Energia Elétrica - Regional de Maringá - Copel Distribuição - Mês 09/2018.	-R\$ 40,57	
25/10/2018	2875	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede - Mês 09/2018.	-R\$ 455,93	
<b>TOTAL DO DIA 25/10/2018</b>				<b>R\$ 6.379,48</b>	<b>-R\$ 64.422,88</b>
26/10/2018			Arrecadação	R\$ 7.565,08	
26/10/2018	3059	305481	Pinhal Carimbos e Impressos Ltda. - Despesa de aquisição de Refil e Carimbos para Arquiv	-R\$ 74,00	
26/10/2018	3063	305485	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema de RH do CRO/PR do mês 09/2018 NF 361	-R\$ 227,75	
26/10/2018	2975	305426	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 09/2018.	-R\$ 260,00	
26/10/2018	2976	305427	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 09/2018.	-R\$ 260,00	
26/10/2018	3060	305482	Toti Promo Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Organização e Planejamento de Ev	-R\$ 1.416,99	
26/10/2018	3061	305483	Toti Promo Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Organização e Planejamento de Ev	-R\$ 1.349,51	
26/10/2018	3100	305522	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem.	-R\$ 679,00	
26/10/2018	3123/24	305537	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e Ajuda custeio KM (Curitiba X Guarapuava X C	-R\$ 2.241,40	
26/10/2018	3139	305551	Justiça Federal - Depósito em Juízo - Giulliana Zanardi Passos.	-R\$ 536,01	
26/10/2018	3140	305552	Justiça Federal - Depósito em Juízo - Clarice Harue Matsumoto.	-R\$ 1.263,12	
<b>TOTAL DO DIA 26/10/2018</b>				<b>R\$ 7.565,08</b>	<b>-R\$ 8.307,78</b>
29/10/2018			Arrecadação	R\$ 8.812,62	
29/10/2018	2935	305389	Champagnat Veículos S/A - Despesa de Revisão do veículo da Fiscalização - SPIN - NF 198	-R\$ 180,00	
29/10/2018	2964	305419	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sed	-R\$ 706,69	
29/10/2018	3072	305490	Allpago Processadora e Administradora de Soluções de Pagamento Ltda - Despesa de sist	-R\$ 838,80	
29/10/2018	3081	305500	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor apren	-R\$ 406,84	
29/10/2018	3084	305505	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 11/2018 NF 100009205	-R\$ 75,80	
29/10/2018	3085	305506	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 11/2018 NF 611535.	-R\$ 394,56	
29/10/2018	3098	305518	Primore Decorações Ltda. - Despesa da 1ª parcela da aquisição de Persianas para Regiona	-R\$ 2.088,00	
29/10/2018	3120	305534	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº	-R\$ 800,00	
29/10/2018	3121	305535	Confeitaria Vovô Virginia Ltda. - Despesa de apoio de Alusivo em Comemoração ao dia do D	-R\$ 1.800,00	
29/10/2018	3044/45	Arq. Banco	Daniele Costa Bochecho -Silvana Aparecida Aguiar Estradioto - Despesa de Férias da funcio	-R\$ 5.286,43	
29/10/2018	3001	305453	Camila Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 22/09 e 0	-R\$ 150,00	
<b>TOTAL DO DIA 29/10/2018</b>				<b>R\$ 8.812,62</b>	<b>-R\$ 12.727,12</b>
30/10/2018			Arrecadação	R\$ 17.023,78	
30/10/2018			Fechamento de Caixa.	R\$ 15,43	
30/10/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$ 3,40	
30/10/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$ 3,40	
30/10/2018	2817	DA	Energia Elétrica -Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 09/2018.	-R\$ 241,66	
30/10/2018	3058	DA	Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição - Mês 10/2018.	-R\$ 148,35	
<b>TOTAL DO DIA 30/10/2018</b>				<b>R\$ 17.039,21</b>	<b>-R\$ 396,81</b>
31/10/2018			Arrecadação	R\$ 27.452,51	
<b>TOTAL DO DIA 31/10/2018</b>				<b>R\$ 27.452,51</b>	
<b>Entradas</b>					
<b>Arrecadação</b>				<b>R\$ 374.996,61</b>	
<b>Outros Créditos</b>				<b>R\$ 9.752,31</b>	
<b>Saídas</b>					<b>-R\$ 504.553,73</b>