



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

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAIDA
03/12/2018			Arrecadação	R\$ 78.784,35	
03/12/2018			Fechamento de Caixinha.	R\$ 0,10	
03/12/2018	3334	305682	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 12/2018		-R\$ 56,30
03/12/2018	3337	305686	Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 10/2018 do sistema		-R\$ 327,52
03/12/2018	3339	305688	Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional		-R\$ 1.780,83
03/12/2018	3348	305696	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de		-R\$ 3.629,64
03/12/2018	3349	305697	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Re		-R\$ 195,00
03/12/2018	3353	305700	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontol		-R\$ 796,50
03/12/2018	3359	305705	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despes		-R\$ 905,82
03/12/2018	3362	305708	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despes		-R\$ 461,75
03/12/2018	3366	305712	Fajardo Comercial Ltda. - Me - Despesa de aquisição de material de copa		-R\$ 1.365,21
03/12/2018	3378	305720	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da		-R\$ 144,40
03/12/2018	3392	305730	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxil		-R\$ 6.600,00
03/12/2018	3393	305731	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umu		-R\$ 373,51
03/12/2018	3438	Arq. Banco	Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 070		-R\$ 496,55
03/12/2018	3394	305732	Camila Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama		-R\$ 150,00
TOTAL DO DIA 03/12/2018				R\$ 78.784,45	-R\$ 17.283,03
04/12/2018			Arrecadação	R\$ 14.443,74	
04/12/2018	3437	305765	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Mar		-R\$ 981,89
04/12/2018	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 58,50
04/12/2018	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 58,50
04/12/2018	3370	305716	Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu - Despesa de depósito em juízo - ta		-R\$ 663,55
04/12/2018	3395	305733	Justiça Federal - Depósito em Juízo - Tatiana Albino Castanheira.		-R\$ 2.547,29
04/12/2018	3396	305734	Justiça Federal - Depósito em Juízo - Ernesto William Molina Antelo.		-R\$ 449,77
04/12/2018	3397	305735	Justiça Federal - Depósito em Juízo - Ricciella Perondi.		-R\$ 449,77
04/12/2018	3398	305736	Justiça Federal - Depósito em Juízo - Selmar Peliser.		-R\$ 535,16
04/12/2018	3453	305770	Justiça Federal - Depósito em Juízo - Alessandra Paula Machado Pedrotti.		-R\$ 2.908,12
04/12/2018	3454	305771	Justiça Federal - Depósito em Juízo - Fernando Henrique Westphalen.		-R\$ 2.870,54
04/12/2018	3455	305772	Justiça Federal - Depósito em Juízo - Vania Portela Ditzel Westphalen.		-R\$ 2.868,33
04/12/2018	3456	305773	Justiça Federal - Depósito em Juízo - Danilo Cortez Moleiro.		-R\$ 480,80
04/12/2018	3457	305774	Justiça Federal - Depósito em Juízo - Altamir Sanzovo e Honorários Advoc		-R\$ 3.128,05
04/12/2018	3458	305775	Justiça Federal - Depósito em Juízo - Ronaldo Massao Kihana.		-R\$ 5.189,37
04/12/2018	3473	305788	Justiça Federal - Depósito em Juízo - Yvelise Arlant de Macedo Binati.		-R\$ 3.792,64
TOTAL DO DIA 04/12/2018				R\$ 14.443,74	-R\$ 26.982,28
05/12/2018			Arrecadação	R\$ 5.267,80	
05/12/2018	3253	305619	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e		-R\$ 1.156,95
05/12/2018	3386	305727	Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passage		-R\$ 11.076,79
05/12/2018	3403/3404/3405	305741	Irati Luis Michelon Pirolla - 02 Diárias e 1/2, Jetton e Ajuda custeio quilom		-R\$ 2.669,40
05/12/2018	3414/3415	305745	Abrilino de Souza Ramos - 02 Diária de Representação e Jetton sobre par		-R\$ 630,00
05/12/2018	3422	305750	André Vieira de Souza - 01 Diária de Representação sobre participação na		-R\$ 175,00
05/12/2018	3425	305753	Anelson Nery do Prado - Despesa de Prestação de Serviço no Evento de S		-R\$ 150,00
05/12/2018	3426	305754	Eliane Maria Christiano Canedo Lorenzetti - Despesa de Prestação de Ser		-R\$ 150,00
05/12/2018	3429	305757	Landell Com. Manutenção Telecomunicações Ltda. - Despesa de Prestaçã		-R\$ 150,00
05/12/2018	3431	305759	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional d		-R\$ 278,06
05/12/2018	3434	305762	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês		-R\$ 1.252,14
05/12/2018	3442	305766	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimen		-R\$ 800,00
05/12/2018	3450	305767	Superzelo Serviços de Manutenção e Adm. De Condomínios Ltda. - Despe		-R\$ 753,50
05/12/2018	3451	305768	Superzelo Serviços de Manutenção e Adm. De Condomínios Ltda. - Despe		-R\$ 618,75
05/12/2018	3461	305778	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 11		-R\$ 34,12
05/12/2018	3462	305779	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 11/20		-R\$ 24.095,69
05/12/2018	3474	305789	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel e cor		-R\$ 1.247,86
05/12/2018	3432	Arq. Banco	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional d		-R\$ 207,68
05/12/2018	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe		-R\$ 5,70
05/12/2018	3331	305679	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dosfuncion		-R\$ 2.350,00
05/12/2018	3355	305702	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cas		-R\$ 950,00
05/12/2018	3369	305715	Flic Brindes Comercio de Produtos Personalizados Eireli - Me - Despesa de		-R\$ 1.995,00
05/12/2018	3399	305737	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade		-R\$ 122.277,60
05/12/2018	3409/3410/3411	305743	Gilce Czulusniak Costa - 02 Diárias, Jetton e Ajuda custeio quilometragem		-R\$ 2.568,20
05/12/2018	3412/3413	305744	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 02 Diárias e 1/2, Jetton sobre participaç		-R\$ 2.030,00
05/12/2018	3417/3418	305747	Guilherme Fernandes Graziani - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio embarqu		-R\$ 1.400,00
05/12/2018	3419/3420	305748	Oscar Fernando Machuca - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio embarque e c		-R\$ 1.400,00
05/12/2018	3423	305751	Lilian Aparecida Passeti - 01 Diária de representação sobre participação r		-R\$ 175,00
05/12/2018	3424	305752	Nancy Marinho Barros - 01 Diária de representação sobre participação na		-R\$ 175,00
05/12/2018	3427	305755	Karoline de Souza Pereira - Despesa de Prestação de Serviço no Evento d		-R\$ 150,00
05/12/2018	3428	305756	Moreno dos Santos - Despesa de traslado do II Fórum de Odontologia Me		-R\$ 4.850,00
05/12/2018	3430	305758	Elétron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO		-R\$ 275,00
05/12/2018	3433	305761	Durigan e Perusse Comercio de Gás Ltda. - Me - Despesa de Gás de Cozin		-R\$ 150,00
05/12/2018	3466	305783	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a tax		-R\$ 256,00
05/12/2018	3467	305784	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente D		-R\$ 153,26
05/12/2018	3406/3407/3408	305787	Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2, Jetton e Ajuda custeio quilometragem		-R\$ 4.366,80
05/12/2018	3476	305791	Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquis		-R\$ 90,00
TOTAL DO DIA 05/12/2018				R\$ 5.267,80	-R\$ 191.063,50

06/12/2018			Arrecadação	R\$ 11.775,72	
06/12/2018	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe		-R\$ 134,50
06/12/2018	3388	305729	Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Gros		-R\$ 90,00
06/12/2018	3416	305746	Edmar Tadashi Uada - Despesa de prestação de serviço de instalação de r		-R\$ 1.443,36
TOTAL DO DIA 06/12/2018				R\$ 11.775,72	-R\$ 1.667,86
07/12/2018			Arrecadação	R\$ 5.441,62	
07/12/2018			Condomínio da Regional Cascavel.	R\$ 263,87	
07/12/2018	3390	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel - Copel Distribuição - Mês 11/20		-R\$ 47,15
07/12/2018	3391	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa - Copel Distribuição - Mês 11		-R\$ 88,14
TOTAL DO DIA 07/12/2018				R\$ 5.705,49	-R\$ 135,29
10/12/2018			Arrecadação	R\$ 14.002,11	
10/12/2018			Fechamento de Caixinha.	R\$ 8,10	
10/12/2018	3276	305630	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Processo de Ec		-R\$ 464,64
10/12/2018	3340	305689	Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 11/2018 do sistem		-R\$ 2.444,85
10/12/2018	3360	305706	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despes		-R\$ 715,12
10/12/2018	3361	305707	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despes		-R\$ 461,75
10/12/2018	3363	305709	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despes		-R\$ 476,75
10/12/2018	3364	305710	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despes		-R\$ 476,75
10/12/2018	3368	305714	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistemas CRO/PR 11/201		-R\$ 209,83
10/12/2018	3374	305718	Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da		-R\$ 159,00
10/12/2018	3385	305726	Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de		-R\$ 363,34
10/12/2018	3402	305740	Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de prestação de serviço de pub		-R\$ 240,00
10/12/2018	3435	305763	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Igu		-R\$ 671,57
10/12/2018	3452	305769	Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Pont		-R\$ 357,92
10/12/2018	3477	305792	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 11		-R\$ 3.577,72
10/12/2018	2928	305382	Tania Monteiro Mocellin - 01 Diária de Representação sobre participaçã		-R\$ 175,00
10/12/2018	3444	DA	VIVO S/A -Telefonia/Internet móvel - Conselheiros/ Fiscais / Central - Mês		-R\$ 2.728,35
TOTAL DO DIA 10/12/2018				R\$ 14.010,21	-R\$ 13.522,59
11/12/2018			Arrecadação	R\$ 16.211,15	
11/12/2018			Fechamento de Caixinha.	R\$ 97,00	
11/12/2018			Fechamento de Caixinha.	R\$ 1,90	
11/12/2018			Fechamento de Caixinha.	R\$ 23,58	
11/12/2018	3480	305795	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implant		-R\$ 34,18
11/12/2018	3487/88	305802	Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária e 1/2 e Auxílio Quilometragem ida e		-R\$ 1.694,00
11/12/2018	3496	305807	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutençã		-R\$ 971,40
11/12/2018	3503	305814	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcantri		-R\$ 67,43
11/12/2018	3517	305826	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 01/20		-R\$ 1.062,50
11/12/2018	3519/20	305828	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometrag		-R\$ 2.466,80
11/12/2018	3521/22	305829	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 e Ajuda Embarque e Desem		-R\$ 2.100,00
11/12/2018	3484	305799	Justiça Federal - Depósito em Juízo - Marília de Lacerda Gomara Apolon		-R\$ 49,43
11/12/2018	3485	305800	Justiça Federal - Depósito em Juízo - Juliana Giraldi da Conceição.		-R\$ 4.024,98
11/12/2018	3486	305801	Justiça Federal - Depósito em Juízo - Marco Antônio Soni e Honorários Ad		-R\$ 187,79
11/12/2018	3443	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 11/2		-R\$ 97,57
11/12/2018	3443	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 11/2		-R\$ 218,41
TOTAL DO DIA 11/12/2018				R\$ 16.333,63	-R\$ 12.974,49
12/12/2018			Arrecadação	R\$ 8.590,32	
12/12/2018		Arq. Banco	Rescisão de Processo Trabalhista Everson.		-R\$ 21.748,98
12/12/2018	3531	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede - Mês 11/2018.		-R\$ 118,23
12/12/2018	3489/90	305803	Claudemir Rossato - 01 Diária e 1/2 e Auxílio Quilometragem ida e volta (U		-R\$ 2.756,60
12/12/2018	3491/92	305804	Gilce Czulsniak Costa - 01 Diária e 1/2 e Auxílio Quilometragem ida e vol		-R\$ 1.938,20
12/12/2018	3493/94	305805	Jose Roberto Pinto - 01 Diária e 1/2 e Auxílio Quilometragem ida e volta		-R\$ 2.756,60
12/12/2018	3495	305806	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 01 Diária e 1/2 Sobre participação no J		-R\$ 1.050,00
12/12/2018	3509	305820	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multi		-R\$ 2.172,40
12/12/2018	3510	305821	Pieta Interiores Ltda. - Despesa da 2ª parcela de Prestação de serviço de		-R\$ 2.370,00
12/12/2018	3518	305827	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcion		-R\$ 2.300,00
12/12/2018	3523	305830	Fernanda Rossi Pagnoncelli - 01 Diária de Representação sobre participaç		-R\$ 175,00
12/12/2018	3524	305831	Lirane Cameiro Suliano - 01 Diária de Representação sobre participação r		-R\$ 175,00
12/12/2018	3525	305832	Paulo Francisco Arant Martins - 01 Diária de Representação sobre participa		-R\$ 175,00
12/12/2018	3526	305833	Regina Salete Amarante Manzochi - 01 Diária de Representação sobre pa		-R\$ 175,00
12/12/2018	3529	305836	Wellington Menyral Zaitter - 01 Diária para ministrar Palestra na UNIUV -		-R\$ 420,00
12/12/2018	3532	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 12/2		-R\$ 198,89
TOTAL DO DIA 12/12/2018				R\$ 8.590,32	-R\$ 38.529,90
13/12/2018			Arrecadação	R\$ 9.056,14	
13/12/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.		-R\$ 3,40
13/12/2018	3501	305812	Marlene da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá d		-R\$ 400,00
13/12/2018	3502	305813	Ana Paula da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá		-R\$ 400,00
13/12/2018	3375	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 11/2018.		-R\$ 4.033,70
TOTAL DO DIA 13/12/2018				R\$ 9.056,14	-R\$ 4.837,10
14/12/2018			Arrecadação	R\$ 6.149,16	
14/12/2018			Fechamento de Caixinha.	R\$ 30,01	
14/12/2018	3471	305786	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do I		-R\$ 4.583,14
14/12/2018	3479	305794	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de prof		-R\$ 49,90
14/12/2018	3481	305796	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 12		-R\$ 5.956,79
14/12/2018	3498	305809	Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de transporte para CRO/PR NF 231118		-R\$ 25,07
14/12/2018	3512	305823	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços d		-R\$ 696,64
14/12/2018	3534	305839	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcantri		-R\$ 104,63
14/12/2018	3535	305840	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implant		-R\$ 255,15
14/12/2018	3530	305837	Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuav		-R\$ 200,00
14/12/2018	3557	DA	Telefone - Oi S/A - Telefonia Fixa - Mês 12/2018		-R\$ 148,12
TOTAL DO DIA 14/12/2018				R\$ 6.179,17	-R\$ 12.019,44

17/12/2018			Arrecadação	R\$ 8.699,96	
17/12/2018			Fechamento de Caixinha.	R\$ 95,85	
17/12/2018			Fechamento de Caixinha.	R\$ 4,34	
17/12/2018			Fechamento de Caixinha.	R\$ 232,53	
17/12/2018	3506	305817	Siumara Teixeira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do d	-R\$ 90,00	
17/12/2018	3507	305818	Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Gros	-R\$ 90,00	
17/12/2018	3532	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 11/2	-R\$ 1.868,48	
17/12/2018	3341	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel - Copel Distribuição - sala 11 - M	-R\$ 91,60	
17/12/2018	3342	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel - Copel Distribuição - sala 12 - M	-R\$ 158,02	
17/12/2018	3389	DA	Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu - Copel Distribuição - Mês 1	-R\$ 59,87	
17/12/2018	3371	DA	Energia Elétrica - Regional de Maringá - Copel Distribuição - Mês 11/201	-R\$ 217,99	
17/12/2018	3468	DA	Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Dist	-R\$ 88,81	
TOTAL DO DIA 17/12/2018				R\$ 9.032,68	-R\$ 2.664,77
18/12/2018			Arrecadação	R\$ 17.967,21	
18/12/2018			Fechamento de Caixinha.	R\$ 60,15	
18/12/2018	3601	Arq. Banco	Josaine Barbara Fae - Despesa de Rescisão Trabalhista da funcionária da	-R\$ 10.570,93	
18/12/2018	3163	305565	Ivolino Rubim - Despesa de diarista da Regional de Maringá do dia 09/10	-R\$ 100,00	
18/12/2018	3164	305566	Marlene da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá d	-R\$ 100,00	
TOTAL DO DIA 18/12/2018				R\$ 18.027,36	-R\$ 10.770,93
19/12/2018			Arrecadação	R\$ 13.728,56	
19/12/2018	3350	305698	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 11/201	-R\$ 1.250,00	
19/12/2018	3463	305780	Ministério da Fazenda - Secretária da Receita - IRRF Funcionários 11/201	-R\$ 13.184,91	
19/12/2018	3465	305782	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagar	-R\$ 66.630,85	
19/12/2018	3541	305847	Everson da Silva Brazon - Sucumbências sobre processos de cobranças de	-R\$ 5.356,52	
19/12/2018	3542	305848	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobrança	-R\$ 5.356,52	
19/12/2018	3551	305856	Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Gua	-R\$ 300,00	
19/12/2018	3560	305864	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutençã	-R\$ 971,40	
19/12/2018	3561	305865	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. L	-R\$ 383,40	
19/12/2018	3569	305873	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre 13º salário dos	-R\$ 63.740,08	
19/12/2018	3579	305880	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Prestação d	-R\$ 3.385,00	
19/12/2018	3580	305881	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Prestação d	-R\$ 811,41	
19/12/2018	3112	305883	Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de	-R\$ 363,34	
19/12/2018	3588	305890	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio	-R\$ 2.128,18	
19/12/2018	3590	305892	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Impostos.	-R\$ 98,79	
19/12/2018	3591	305893	Ministério da Previdência e Assistência Social - Despesa de Impostos	-R\$ 428,44	
19/12/2018	3556	305902	Liberty Seguros S/A - Despesa de seguro predial da Sede do CRO/PR NF	-R\$ 1.870,07	
19/12/2018	3576	Arq. Banco	Folha de Pagamento - Despesa da 2ª parcela do 13º salário	-R\$ 64.540,46	
19/12/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$ 3,40	
19/12/2018	3540	305845	Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquis	-R\$ 45,00	
19/12/2018	3537	305846	A. V. Impressões e Xerocópias LTDA - Despesa com impressão diversas NF	-R\$ 45,00	
19/12/2018	3549	305854	Santo Francisco Ortiz - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção r	-R\$ 400,00	
19/12/2018	3552	305857	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem.	-R\$ 679,00	
19/12/2018	3567	305871	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a tax	-R\$ 256,00	
19/12/2018	3568	305872	Sindicat - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente D	-R\$ 153,83	
19/12/2018	3571	305875	MD Ltda. - Despesa de diversas da Sede do CRO/PR NF 49730	-R\$ 2.751,00	
19/12/2018	3575	305879	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade	-R\$ 40.119,50	
19/12/2018	3557	DA	Telefone - Oi S/A - Telefonia Fixa - Mês 12/2018	-R\$ 356,61	
TOTAL DO DIA 19/12/2018				R\$ 13.728,56	-R\$ 275.608,71
20/12/2018			Arrecadação	R\$ 15.419,21	
20/12/2018			Depósito Online	R\$ 221,40	
20/12/2018			Depósito Online	R\$ 221,40	
20/12/2018			Depósito Online	R\$ 221,40	
20/12/2018	3400	305738	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocup	-R\$ 661,75	
20/12/2018	3401	305739	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de Prestaç	-R\$ 120,00	
20/12/2018	3459	305776	Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 10/2018 do sistem	-R\$ 327,52	
20/12/2018	3464	305781	Ministério da Fazenda - Secretária da Receita - PIS Funcionários 11/2018	-R\$ 3.108,86	
20/12/2018	3469	305785	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde	-R\$ 35.090,18	
20/12/2018	3497	305808	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de Prestaç	-R\$ 750,00	
20/12/2018	3499	305810	Junta Comercial do Paraná - Despesa de processo Ético.	-R\$ 47,70	
20/12/2018	3500	305811	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de	-R\$ 110,84	
20/12/2018	3511	305822	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema RH e E social do CRO/PR	-R\$ 408,76	
20/12/2018	3515	305824	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 01/20	-R\$ 32,90	
20/12/2018	3516	305825	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 01/20	-R\$ 163,86	
20/12/2018	3536	305841	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administr	-R\$ 406,84	
20/12/2018	3539	305844	Pagar. Me Pagamentos S.A - Despesa de aquisição de material de expedi	-R\$ 204,73	
20/12/2018	3553	305858	TWR Transportadora Eireli Epp - Despesa de transporte do consultório do	-R\$ 300,00	
20/12/2018	3558	305862	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - OI SA	-R\$ 52,66	
20/12/2018	3570	305874	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxil	-R\$ 6.600,00	
20/12/2018	3572	305876	Graciosa Gráfica e Editora Eire li - Despesa de impressão da Revista do C	-R\$ 21.960,00	
20/12/2018	3573	305877	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy de	-R\$ 118,10	
20/12/2018	3581	305882	Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passageir	-R\$ 6.689,88	
20/12/2018	3589	305891	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio	-R\$ 89.758,79	
20/12/2018	3592	305894	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios	-R\$ 9.589,53	
20/12/2018	3593	305895	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcantr	-R\$ 67,43	
20/12/2018	3594	305896	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcantr	-R\$ 104,63	
20/12/2018	3595	305897	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipa	-R\$ 88,72	
20/12/2018	3597	305899	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de	-R\$ 195,50	
20/12/2018	3600	305901	Extintores Sul Ltda. - Despesa de Recarga de Extintor da Regional de Pon	-R\$ 45,00	
20/12/2018	3602	305903	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Impostos.	-R\$ 69,98	
20/12/2018	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe	-R\$ 44,13	
20/12/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$ 149,60	
20/12/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$ 3,40	
20/12/2018	3532	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 11/2	-R\$ 1.144,84	
20/12/2018	3532	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 11/2	-R\$ 269,11	
TOTAL DO DIA 20/12/2018				R\$ 16.083,41	-R\$ 178.685,24

21/12/2018			Arrecadação	R\$ 19.792,62	
21/12/2018			Depósito Online	R\$ 305,40	
21/12/2018			Depósito Online	R\$ 14,35	
21/12/2018	3603/04	305904	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias de Representação e Jetton sobre		-R\$ 805,00
21/12/2018	3614/3615/3616	305908	Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2, Jetton e auxílio de embarque		-R\$ 2.380,00
21/12/2018	3620/3621	305911	Vania Portela Ditzel Westphalen - 02 Diária de Representação e 01 Jetton		-R\$ 630,00
21/12/2018	3624/3625	305913	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem		-R\$ 2.466,80
21/12/2018	3627	305915	Edmar Tadashi Uada - Despesa da 2º parcela de prestação de serviço de		-R\$ 3.367,85
21/12/2018	3611/3612/3613	305907	Gilce Czulusniak Costa - 2 Diárias e 1/2, Jetton e ajuda de quilometragem		-R\$ 2.559,00
21/12/2018	3622/3623	305912	Celso Yamashita - 03 Diárias de Representação e Jetton sobre participação		-R\$ 805,00
TOTAL DO DIA 21/12/2018				R\$ 20.112,37	-R\$ 13.013,65
24/12/2018			Arrecadação	R\$ 22.422,40	
24/12/2018			Folha de Pagamento		-R\$ 144.608,95
24/12/2018	07/06/3605	305905	Claudenir Rossato - 3 Diárias e 1/2, Jetton e auxílio de embarque e desm		-R\$ 3.080,00
24/12/2018	3608/3609/3610	305906	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 2 Diárias e 1/2, Jetton e ajuda de quilom		-R\$ 3.989,60
24/12/2018	3617/3618/3619	305909	Jose Roberto Pinto - 02 Diárias e 1/2, Jetton e auxílio de embarque e des		-R\$ 2.380,00
24/12/2018	3626	305914	Sindicato dos Odontologista no Estado do Paraná - Soepar - Despesa de a		-R\$ 12.000,00
24/12/2018	3514	DA	Energia Elétrica - Regional de Umuarama - Copel Distribuição - Mês 11/2		-R\$ 109,64
TOTAL DO DIA 24/12/2018				R\$ 22.422,40	-R\$ 166.168,19
25/12/2018			Arrecadação	R\$ 8.264,56	
25/12/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.		-R\$ 146,20
25/12/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.		-R\$ 3,40
25/12/2018	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe		-R\$ 13,20
25/12/2018	3376	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede - Mês 11/2018.		-R\$ 396,21
25/12/2018	3513	DA	Energia Elétrica - Regional de Maringá - Sala 705 - Copel Distribuição - N		-R\$ 39,78
TOTAL DO DIA 25/12/2018				R\$ 8.264,56	-R\$ 598,79
27/12/2018			Arrecadação	R\$ 15.673,71	
27/12/2018			Folha de Pagamento		-R\$ 147.192,00
27/12/2018	3544	DA	Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição - Mês 12/2018.		-R\$ 192,90
TOTAL DO DIA 27/12/2018				R\$ 15.673,71	-R\$ 147.384,90
28/12/2018			Arrecadação	R\$ 18.377,01	
28/12/2018	3147	305555	Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de Representação sobre parti		-R\$ 175,00
28/12/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.		-R\$ 149,60
28/12/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 28/12/2018				R\$ 18.377,01	-R\$ 328,00
Entradas					
Arrecadação				R\$ 310.067,35	
Outros Créditos				R\$ 7.950,54	
Saídas					-R\$ 1.114.238,66