



Conselho Regional de Odontologia do Paraná
Fluxo de Caixa - Mês Abril / 2019

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAIDA
01/04/2019			Arrecadação	R\$ 174.680,49	
01/04/2019	418	306255	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionár		-R\$ 810,00
01/04/2019	422	306259	Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 03/2019		-R\$ 378,39
01/04/2019	430	306267	Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel e IPTU da Regional de Ponta Grossa		-R\$ 1.819,76
01/04/2019	470	306293	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regio		-R\$ 3.629,64
01/04/2019	480	306303	Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 03/2019		-R\$ 150,00
01/04/2019	485	306305	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do m		-R\$ 1.012,00
01/04/2019	496	306314	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 03/2019 NF 0		-R\$ 406,37
01/04/2019	505	306320	André Vinicius Kaled Segato - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião d		-R\$ 175,00
01/04/2019	512	306327	Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 03/2019		-R\$ 477,13
01/04/2019	516	306331	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 d		-R\$ 260,16
01/04/2019	517	306332	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 d		-R\$ 194,30
01/04/2019	518	306333	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 03/2019.		-R\$ 15.835,54
01/04/2019	519	306334	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 03/2019.		-R\$ 14,21
01/04/2019	531	306341	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 03/2019		-R\$ 1.072,14
01/04/2019	532	306342	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionad		-R\$ 971,40
01/04/2019	533	306343	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionad		-R\$ 343,66
01/04/2019	534	306344	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionad		-R\$ 440,00
01/04/2019	538	306348	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 03/2019 NF 3930.		-R\$ 1.254,58
01/04/2019	545	306354	André Vieira de Souza - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câ		-R\$ 175,00
01/04/2019	320	DA	Tarifa Bancária		-R\$ 146,20
01/04/2019	320	DA	Tarifa Bancária		-R\$ 3,40
01/04/2019	425	306281	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 04/2019 NF 7553444.		-R\$ 2.555,00
01/04/2019	457	306282	Durigan e Perusse Comercio de Gás Ltda. - Me - Despesa de Gás de Cozinha para Sede do		-R\$ 150,00
01/04/2019	479	306302	Bernadete Smania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n02/2019 da Regional		-R\$ 400,00
01/04/2019	486	306306	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 03/2019		-R\$ 1.012,00
01/04/2019	487	306307	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 03/2019		-R\$ 220,00
01/04/2019	502/03	306318	Cintia de Souza Alferes Araújo - 01 Diária e Ajuda Custeio de Translado para ministrar Pales		-R\$ 770,00
01/04/2019	504	306319	Celso Yamashita - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissã		-R\$ 175,00
01/04/2019	506	306321	Gabrielle Gobbo Agnoletto - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da C		-R\$ 175,00
01/04/2019	508	306323	Vanessa Aparecida Oliveira de Camargo - 01 Diária de Representação sobre participação n		-R\$ 175,00
01/04/2019	510	306325	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de publicação de edital de Licitação NF 217.		-R\$ 270,00
01/04/2019	523	306338	Sindicisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com con		-R\$ 155,43
01/04/2019	524	306339	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos m		-R\$ 256,00
01/04/2019	535	306345	Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de publicação de Edital de Licitação NF 62524.		-R\$ 240,00
01/04/2019	536	306346	Hello - Graf Acabamentos Gráficos Eireli - Me - Despesa de aquisição de pastas para o set		-R\$ 2.750,00
01/04/2019	540/41	306350	Gilce Czulusniak Costa - 1/2 Diária e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa		-R\$ 879,00
01/04/2019	542	306351	Nancy Marinho Barros - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da com		-R\$ 175,00
01/04/2019	543	306352	Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câ		-R\$ 175,00
01/04/2019	283	DA	Pagamento Energia Elétrica - Regional Londrina do mês 02/2019.		-R\$ 524,45
TOTAL DO DIA 01/04/2019				R\$ 174.680,49	-R\$ 40.625,76
02/04/2019			Arrecadação	R\$ 32.002,93	
02/04/2019	556	Arq. Banco	Lexcom Telecomunicações e Informática Ltda. Me - Despesa de Prestação de Serviço de m		-R\$ 160,00
02/04/2019	320	DA	Tarifa Bancária		-R\$ 58,50
02/04/2019	320	DA	Tarifa Bancária		-R\$ 58,50
02/04/2019	501	306317	Janete Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 03/2019.		-R\$ 200,00
TOTAL DO DIA 02/04/2019				R\$ 32.002,93	-R\$ 477,00
03/04/2019			Arrecadação	R\$ 11.846,64	
03/04/2019	546	306355	Pjbank Pagamentos S.A - Despesa de condomínio da nova Sala da Regional de Ponta Gross		-R\$ 810,10
03/04/2019	547	306356	Pjbank Pagamentos S.A - Despesa de condomínio da nova Sala da Regional de Ponta Gross		-R\$ 665,20
03/04/2019	548	306357	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá		-R\$ 210,00
03/04/2019	549	Arq. Banco	Férias Func. Lucia Alves - Regional de Umuarama		-R\$ 1.805,91
03/04/2019	537	306347	Milton Ferreira dos Santos - Despesa de Prestação de Serviço de Treinamento e Programaç		-R\$ 6.000,00
03/04/2019	550	306358	Cintia de Souza Alferes Araújo - 1/2 Diária para ministrar Palestra no Evento em Comemorac		-R\$ 210,00
TOTAL DO DIA 03/04/2019				R\$ 11.846,64	-R\$ 9.701,21
04/04/2019			Arrecadação	R\$ 9.151,67	
04/04/2019	602	Arq. Banco	Micheli Castilho Coman - 04 Diárias sobre substituição Funcionária Reg. Cascavel		-R\$ 1.120,00
04/04/2019	320	DA	Tarifa Bancária		-R\$ 7,26
04/04/2019	320	DA	Tarifa Bancária		-R\$ 3,40
04/04/2019	477	306300	Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 15/03/2019		-R\$ 90,00
TOTAL DO DIA 04/04/2019				R\$ 9.151,67	-R\$ 1.130,66
05/04/2019			Arrecadação	R\$ 10.364,60	
05/04/2019	600/601	Arq. Banco	Alexandre Rodrigo Mazetto - 03 Diárias e Aj.Custeio Embarq.Desemb.partic Audiências Eitic		-R\$ 1.610,00
05/04/2019	577	Arq. Banco	Evidência Empreend.Imobiliários Ltda. - Despesa aluguel e condomínio Reg. Guarapuava do		-R\$ 1.238,44
05/04/2019	320	DA	Tarifa Bancária		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 05/04/2019				R\$ 10.364,60	-R\$ 2.851,84
08/04/2019			Arrecadação	R\$ 18.108,51	
08/04/2019			Depósito Fechamento Supr. Fundo Caixinha	R\$ 22,10	
08/04/2019			Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg Cascavel - mês 03/2019	R\$ 254,66	
08/04/2019	397	306239	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de prorrogação de validade		-R\$ 60,00
08/04/2019	406	306249	Lapapel Dist. E com. De Mat. Para Escritório Ltda. - Despesa de aquisição de material de exp		-R\$ 301,69
08/04/2019	459	306284	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Desp. Monitoramento da		-R\$ 905,82
08/04/2019	460	306285	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramer		-R\$ 715,12
08/04/2019	461	306286	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramer		-R\$ 476,75
08/04/2019	462	306287	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramer		-R\$ 476,75
08/04/2019	463	306288	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramer		-R\$ 461,75
08/04/2019	464	306289	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramer		-R\$ 461,75
08/04/2019	475	306298	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 03/2019 NF		-R\$ 209,83
08/04/2019	513	306328	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 03/2019 NF 4		-R\$ 743,08
08/04/2019	605	Arq. Banco	Fernanda Salema S.Neri do Prado - Férias da funcionária da Sede do CRO/PR do período 09		-R\$ 2.545,54

08/04/2019	568	Arq. Banco	Toyota Sulpar Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Manutenção no veículo da fiscal	-R\$	141,40
08/04/2019	569	Arq. Banco	Toyota Sulpar Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Manutenção no veículo da fiscal	-R\$	309,99
08/04/2019	320	DA	Tarifa Bancária	-R\$	3,40
08/04/2019	555	DA	VIVO Telefonía Móvel e Internet	-R\$	2.097,25
08/04/2019	490	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	42,82
08/04/2019	526	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	75,94
TOTAL DO DIA 08/04/2019				R\$	18.385,27
				-R\$	10.028,88

09/04/2019			Arrecadação	R\$ 13.017,92	
09/04/2019	320	DA	Tarifa Bancária		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 09/04/2019				R\$ 13.017,92	-R\$ 3,40
10/04/2019			Arrecadação	R\$ 7.486,66	
10/04/2019			Depósito Fechamento Supr. Fundo Caixinha	R\$ 12,47	
10/04/2019	484	306304	Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 16 e 30/03		-R\$ 160,00
10/04/2019	558	Arq. Banco	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 03/2019 NF 904137		-R\$ 3.577,72
TOTAL DO DIA 10/04/2019				R\$ 7.499,13	-R\$ 3.737,72
11/04/2019			Arrecadação	R\$ 16.060,31	
11/04/2019	528	DA	Pagto Telefone Fixo		-R\$ 100,01
11/04/2019	528	DA	Pagto Telefone Fixo		-R\$ 217,61
TOTAL DO DIA 11/04/2019				R\$ 16.060,31	-R\$ 317,62
12/04/2019			Arrecadação	R\$ 10.900,38	
12/04/2018	578	Arq. Banco	Patrícia Marcio - Despesa de IPTU e taxa de Desastre da Regional de Cascavel NF 2057409		-R\$ 303,68
12/04/2017	604	Arq. Banco	Roberson Cleiton Novais Dedecom Dedetizadora - Me - Despesa de Desinsetização, Desra		-R\$ 620,00
12/04/2016	759	DA	Pagto Telefone Fixo		-R\$ 196,41
12/04/2015	525	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 3.569,94
TOTAL DO DIA 12/04/2019				R\$ 10.900,38	-R\$ 4.690,03
15/04/2019			Arrecadação	R\$ 9.905,10	
15/04/2019	471	306301	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede		-R\$ 829,31
15/04/2019	509	306324	Fajardo Comercial Ltda. - Me - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da sec		-R\$ 977,11
15/04/2019	520	306335	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 03/2019.		-R\$ 56.497,59
15/04/2019	521	306336	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 03/2019.		-R\$ 13.697,04
15/04/2019	566	306364	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 04/2019 NF 1505157		-R\$ 8.578,14
15/04/2019	567	306365	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês		-R\$ 65,69
15/04/2019	570	306368	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 03/2019 NF		-R\$ 2.969,63
15/04/2019	571	306369	Rute Dalla Rosa dos Santos Nakano - 01 Diária de Representação para presidir nas Audiênc		-R\$ 175,00
15/04/2019	572	306370	Pablo Alexandre Alves Servilha - 01 Diária de Representação para presidir nas Audiências		-R\$ 175,00
15/04/2019	573	306371	Marilza Lopes de Freitas - 02 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Co		-R\$ 350,00
15/04/2019	575	306373	Paulino Mitsuo Kakuno - 06 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conc		-R\$ 1.050,00
15/04/2019	584	306380	Mariana de Almeida Barbosa - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.		-R\$ 352,46
15/04/2019	588	306384	Flavia Vetter - 01 Diária de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e In		-R\$ 175,00
15/04/2019	589	306385	Pablo Alexandre Alves Servilha - 01 Diária de Representação para presidir nas Audiências		-R\$ 175,00
15/04/2019	592	306387	Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. - Refil de Aerossol para Higienização dos banheiros e a		-R\$ 225,00
15/04/2019	596	306392	DETRAN-PR Departamento de Trânsito do Paraná-Licenciamento Veiculo Frota		-R\$ 102,65
15/04/2019	552	306359	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 02/201		-R\$ 275,00
15/04/2019	553	306360	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 03/201		-R\$ 275,00
15/04/2019	574	306372	Rodrigho Pelisson Guergolette - 03 Diárias de Representação para presidir nas Audiências		-R\$ 525,00
15/04/2019	576	306374	Marcelo Dias Pereira da Silva - 06 Diárias de Representação para presidir nas Audiências		-R\$ 1.050,00
15/04/2019	579	306375	Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões de		-R\$ 60,00
15/04/2019	580	306376	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Aluizio Villar Carota e Honorários Advocaticios.		-R\$ 2.877,47
15/04/2019	581	306377	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Inês Luzia Cavassin Wolf.		-R\$ 1.736,53
15/04/2019		DA	Pagto Telefone		-R\$ 148,12
15/04/2019	482	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 80,08
15/04/2019	483	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 169,14
15/04/2019		DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 37,20
15/04/2019	467	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 285,69
TOTAL DO DIA 15/04/2019				R\$ 9.905,10	-R\$ 93.913,85
16/04/2019			Arrecadação	R\$ 26.337,62	
16/04/2019	595	306391	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firma		-R\$ 438,00
16/04/2019		DA	Pagto Telefone		-R\$ 1.907,69
TOTAL DO DIA 16/04/2019				R\$ 26.337,62	-R\$ 2.345,69
17/04/2019			Arrecadação	R\$ 4.985,18	
17/04/2019	598	306394	Siumara Teixeira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa		-R\$ 90,00
17/04/2019	590	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 96,08
TOTAL DO DIA 17/04/2019				R\$ 4.985,18	-R\$ 186,08
18/04/2019			Arrecadação	R\$ 8.196,21	
18/04/2019	557	306361	Condominio Edifício Cathedral Center - Condominio da Regional de Ponta Grossa mês 03/201		-R\$ 394,94
TOTAL DO DIA 18/04/2019				R\$ 8.196,21	-R\$ 394,94
22/04/2019			Arrecadação	R\$ 8.473,61	
22/04/2019	404	306247	Algar Multimidia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 03/2019 NF 2019106745.		-R\$ 1.250,00
22/04/2019	495	306313	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do C		-R\$ 51.597,61
22/04/2019	514	306329	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de edital de chamamento p		-R\$ 120,00
22/04/2019	522	306337	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 03/2019.		-R\$ 2.002,66
22/04/2019	539	306349	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Edital de Licitação NF 39283.		-R\$ 464,64
22/04/2019	564	306362	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO		-R\$ 37.099,91
22/04/2019	591	306386	Wladimir Kitagawa - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção na Impressora da Re		-R\$ 80,00
22/04/2019	609	306399	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondê		-R\$ 11.682,72
22/04/2019	610	306400	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CF		-R\$ 3.492,33
22/04/2019	614	306404	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades		-R\$ 11.569,75
22/04/2019	619	306410	Lazara Regina de Rezende - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da		-R\$ 175,00
22/04/2019	622	306414	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 03/19.		-R\$ 21,90
22/04/2019	623	306415	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de instalação de ar condicionado		-R\$ 3.916,88
22/04/2019	631	306423	Janaina Aparecida Pasqual Achkar - 06 Diárias de Representação para presidir nas Audiênc		-R\$ 1.050,00
22/04/2019	634	306426	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de		-R\$ 389,10
22/04/2019	635	306427	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Func		-R\$ 699,53
22/04/2019	639	306431	Estacionamento Morlá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 04		-R\$ 150,00
22/04/2019	642	306434	Funjus - Fundo da Justiça do Poder Judiciário - Despesa de custas processuais.		-R\$ 381,20
22/04/2019	643	306435	Funjus - Fundo da Justiça do Poder Judiciário - Despesa de custas processuais.		-R\$ 60,33
22/04/2019	613	306403	Claudenir Rossato - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da 1º Sema		-R\$ 175,00
22/04/2019	615	306406	Paulo Francisco Arant Martins - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião		-R\$ 175,00
22/04/2019	616	306407	Regina Salette Amarante Manzochi - 01 Diária de Representação sobre participação na Reur		-R\$ 175,00
22/04/2019	617	306408	Ricardo Bali - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de P		-R\$ 175,00
22/04/2019	620	306411	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 30133 a 30140		-R\$ 17.105,00
22/04/2019	621	306412	H2W Soluções Ltda. - EPP - Despesa de aquisição de moveis para Regional de Foz do Iguaç		-R\$ 93.400,00
22/04/2019	624	306416	Laerte Luiz Breem - 01 Diária de Representação para presidir nas Audiências de Conciliaçã		-R\$ 175,00
22/04/2019	625	306417	Sylvana Bernardi Marioto - 01 Diária de Representação para presidir nas Audiências de Cor		-R\$ 175,00
22/04/2019	626	306418	Marçal Seitaro Matumoto - 01 Diária de Representação para presidir nas Audiências de Con		-R\$ 175,00

22/04/2019	627	306419	Marcelo Santos Dantas de Lima - 01 Diária de Representação para presidir nas Audiências	-R\$	175,00
22/04/2019	628	306420	Adriano Massakazu Sakurada - 02 Diárias de Representação para presidir nas Audiências	-R\$	350,00
22/04/2019	629	306421	Karing Klug - 04 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Inq	-R\$	700,00
22/04/2019	632	306424	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Felipe Anselmo Kops Thalheimer e Honorários Advoca	-R\$	2.360,18
22/04/2019	637	306429	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 04/201	-R\$	275,00
22/04/2019		DA	Pagto Telefone		-R\$ 364,20
22/04/2019	759	DA	Pagto Telefone		-R\$ 1.217,16
22/04/2019	759	DA	Pagto Telefone		-R\$ 142,29
TOTAL DO DIA 22/04/2019				R\$	8.473,61
				-R\$	243.517,39

23/04/2019			Arrecadação	R\$ 18.096,18	
23/04/2019	687/88	Arq. Banco	Alexandre Rodrigo Mazetto - 02 Diárias e Aj.Custeio Embarq.Desemb.partic Aud.Eticas e Ju	-R\$ 1.190,00	
23/04/2019	320	DA	Tarifa Bancária	-R\$ 121,55	
23/04/2019	507	306405	Maria Carolina Lucato Budziak - Ajuda de Custo sobre emissão de Pareceres Éticos dos Pro	-R\$ 560,00	
23/04/2019	618	306409	Vera Lucia Hamamoto Sano - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da	-R\$ 175,00	
23/04/2019	668	DA	Pagamento Energia Elétrica 13.896	-R\$ 126,13	
TOTAL DO DIA 23/04/2019				R\$ 18.096,18	-R\$ 2.172,68
24/04/2019			Arrecadação	R\$ 8.717,06	
24/04/2019	606	306397	WAM Licitações Ltda. - Me - 1ª Medição da Reforma da Sala Regional de Ponta Grossa	-R\$ 83.797,62	
24/04/2019	644	306436	Assoc. Munic dos Advog de Cível - Seajur - Despesa de taxa de lixo da Regional de Cascav	-R\$ 216,88	
24/04/2019	320	DA	Tarifa Bancária	-R\$ 3,40	
TOTAL DO DIA 24/04/2019				R\$ 8.717,06	-R\$ 84.017,90
25/04/2019			Arrecadação	R\$ 11.522,89	
25/04/2019	608	306398	Luciane Rodrigues Ribeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°02/2019 de M	-R\$ 400,00	
25/04/2019	646	306438	Wellington Menyrval Zaitter - 01 Diária de Representação para presidir no Processo Licitatór	-R\$ 175,00	
25/04/2019	651	306443	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do r	-R\$ 1.012,00	
25/04/2019	652	306444	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 04/20	-R\$ 1.012,00	
25/04/2019	654	306446	Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa de aquisição de Material de manu	-R\$ 72,50	
25/04/2019	656	306448	Toti Promo Ltda. - Despesa de Palestras sobre Terapia Fotodinâmica para profissionais na c	-R\$ 1.686,89	
25/04/2019	657/58	306449	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem (Curitiba X Foz	-R\$ 4.875,60	
25/04/2019	659	306450	Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária de Representação sobre participação em Reunião com	-R\$ 175,00	
25/04/2019	660	306451	André Luiz Ribas Vieira - 01 Diária de Representação sobre participação em Reunião com F	-R\$ 175,00	
25/04/2019	673	306455	Arfoz Ar Condicionado Central Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Ar Condicionad	-R\$ 275,00	
25/04/2019	675	306457	Augusto Alberto Foggiato - 01 Diária e 1/2 para ministrar palestra tema "Terapia Fotodinâm	-R\$ 630,00	
25/04/2019	676	306458	Rute Dalla Rosa dos Santos Nakano - 01 Diária de Representação para presidir nas Audiênc	-R\$ 175,00	
25/04/2019	677	306459	Patrícia Becker Cabrera - 01 Diária de Representação para presidir nas Audiências de Conc	-R\$ 175,00	
25/04/2019	680	306462	Jayme Bordini Junior - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara	-R\$ 175,00	
25/04/2019	681	306463	Moira Pedrosa Leão - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara	-R\$ 175,00	
25/04/2019	682	306464	Paula Cruz Porto Spada - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câr	-R\$ 175,00	
25/04/2019	554	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná	-R\$ 366,47	
25/04/2019	666	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$ 37,04	
TOTAL DO DIA 25/04/2019				R\$ 11.522,89	-R\$ 11.767,50
26/04/2019			Arrecadação	R\$ 13.200,78	
26/04/2019	662	306453	Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 12/04/20	-R\$ 90,00	
TOTAL DO DIA 26/04/2019				R\$ 13.200,78	-R\$ 90,00
29/04/2019			Arrecadação	R\$ 18.088,56	
29/04/2019	565	306363	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de edital de Licitação NF 60	-R\$ 150,00	
29/04/2019	585	306381	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de edital de convocação de	-R\$ 150,00	
29/04/2019	586	306382	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de edital de licitação NF 60	-R\$ 120,00	
29/04/2019	587	306383	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Edital de Licitação NF 39443.	-R\$ 464,64	
29/04/2019	593	306388	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do E-social do RH do mês 03/2019 NF 3704	-R\$ 181,01	
29/04/2019	594	306389	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 03/2019 NF 37224324.	-R\$ 227,75	
29/04/2019	633	306425	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprend	-R\$ 406,84	
29/04/2019	638	306430	Distrosoft ar - Despesa software de anti vírus NF 105.	-R\$ 4.653,50	
29/04/2019	641	306433	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários r	-R\$ 2.640,00	
29/04/2019	647	306439	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 05/2019 NF 100011503	-R\$ 87,50	
29/04/2019	648	306440	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 05/2019 NF 7600805.	-R\$ 2.627,00	
29/04/2019	649	306441	Metocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 05/2019 NF 723917.	-R\$ 451,66	
29/04/2019	683	306465	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serv	-R\$ 110,84	
29/04/2019	691	306471	Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 04/2019	-R\$ 200,00	
29/04/2019	693/94/95	306473	Aguinaldo Coelho de Farias - 04 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda de custeio de Quilometrage	-R\$ 6.505,10	
29/04/2019	664	DA	Pagto Energia Elétrica	-R\$ 91,12	
TOTAL DO DIA 29/04/2019				R\$ 18.088,56	-R\$ 19.066,96
30/04/2019			Transferência Banco Bradesco X Banco do Brasil	R\$ 7.000.000,00	
30/04/2019			Arrecadação	R\$ 145.380,85	
30/04/2019	787	Arq. Banco	Folha de pagamento dos funcionários do mês 04/2019	-R\$ 158.344,54	
30/04/2019	320	DA	Tarifas Pag. Salário Créd. Conta	-R\$ 146,20	
30/04/2019	320	DA	Tarifas Pag. Salário Créd. Conta	-R\$ 3,40	
30/04/2019	320	DA	Tarifas Lib/Ant Float Pg Sal	-R\$ 158,34	
30/04/2019	582	306378	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 03/2019.	-R\$ 260,00	
30/04/2019	583	306379	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 03/2019.	-R\$ 260,00	
30/04/2019	698	306476	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processo ético NF 226.	-R\$ 196,00	
30/04/2019	699	306477	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processo ético NF 225.	-R\$ 1.413,00	
30/04/2019	712	306490	Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câr	-R\$ 175,00	
30/04/2019	713	306491	Nancy Marinho Barros - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da comi	-R\$ 175,00	
30/04/2019	723	306503	Italo Maiolino Junior - 01 Diária de Representação sobre participação na Audiência de Concil	-R\$ 175,00	
30/04/2019	725/26	306505	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participac	-R\$ 630,00	
30/04/2019	733/34/35	306508	Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio quilometragem ida e volta (Lc	-R\$ 4.488,80	
30/04/2019	736/37/38	306509	Jose Roberto Pinto - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio quilometragem ida e volta (Lo	-R\$ 1.555,86	
30/04/2019	740/41/42	306511	Gilce Czulusniak - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio quilometragem ida e volta (Pont	-R\$ 2.045,30	
30/04/2019	481	DA	Pagto Energia Elétrica	-R\$ 381,15	

TOTAL DO DIA 30/04/2019			R\$ 7.145.380,85	-R\$ 170.407,59
Entradas				
Arrecadação			R\$ 563.323,37	
Outros Créditos			R\$ 7.000.289,23	
Saídas				-R\$ 701.444,70