



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

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAIDA
02/05/2019			Arrecadação	R\$ 41.546,84	
02/05/2019	599	306396	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos		-R\$ 360,00
02/05/2019	636	306428	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 04/2019 NF 2345512.		-R\$ 810,00
02/05/2019	663	306454	Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel e IPTU da Regional de Ponta Grossa - do mês 04/2019 NF 023.		-R\$ 1.819,76
02/05/2019	678	306460	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 03/2019		-R\$ 91,19
02/05/2019	679	306461	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 03/2019		-R\$ 1.583,70
02/05/2019	685	306467	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 04/2019 NF 3142.		-R\$ 3.629,64
02/05/2019	692	306472	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 20159.		-R\$ 75,90
02/05/2019	709	306487	Alberflex Industria de Moveis Ltda. - Despesa de aquisição de moveis para Nova sala da Regional de Foz do Iguaçu - Processo Licitatório 29/2017, Pregão 17/2017 NF 77018.		-R\$ 875,00
02/05/2019	710	306488	André Vieira de Souza - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 25/04/2019.		-R\$ 175,00
02/05/2019	715	306493	Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 02/2019 NF 024.		-R\$ 475,18
02/05/2019	717	306495	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 04/2019 NF 304220.		-R\$ 1.099,64
02/05/2019	721	306499	Edson Betazzi - 01 Diária de Representação sobre participação na Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Maringá no dia 25/04/19 no período da tarde.		-R\$ 175,00
02/05/2019	727/28/29	306506	Iraí Luis Michelon Pirola - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Cascavel X Maringá X Cascavel) sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 25 e 26/04/2019.		-R\$ 1.969,40
02/05/2019	730/31/32	306507	Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Foz do Iguaçu x Maringá X Foz do Iguaçu) sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 25 e 26/04/2019.		-R\$ 2.998,30
02/05/2019	751	306519	Katiuce Martins Ferras - Despesa de salário da funcionária do Setor da presidência do mês 04/2019.		-R\$ 1.323,75
02/05/2019	653	306445	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 04/2019.		-R\$ 220,00
02/05/2019	689	306469	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Ana Karina de Haro Dantas.		-R\$ 1.894,19
02/05/2019	719	306497	Rosângela Aparecida dos Santos & Cia Ltda. - Despesa de aquisição e instalação do Ar condicionado da Regional de Foz do Iguaçu NF 201938.		-R\$ 2.150,00
02/05/2019	744	306513	Thiago Nogueira - Estacionamento - Me - Despesa de estacionamento da Regional de Foz do Iguaçu NF 201944.		-R\$ 75,00
02/05/2019	745	306514	Erika Luiza da Silva Feller - Despesa da 2ª parcela sobre levantamento de salários e benefícios dos cirurgiões dentista da área da saúde.		-R\$ 2.250,00
02/05/2019	746/47	306515	Cesar Jose Campagnoli - 01 Diária de Representação sobre fiscalização na Obra de Engenharia salas Regional de Ponta Grossa e 1/2 Diária e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) para fazer inscrição do CRO/PR no Conselho Nacional de Saúde no dia 29/04/19.		-R\$ 649,50
02/05/2019	752	306520	Toti Promo Ltda. - Despesa de Palestras com Profissionais na cidade de Pato Branco no dia 24/04/2019 NF 870.		-R\$ 1.113,35
02/05/2019	753	306521	Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões de água mineral para Sede do CRO/PR NF 2225.		-R\$ 105,00
TOTAL DO DIA 02/05/2019				R\$ 41.546,84	-R\$ 25.918,50
03/05/2019			Arrecadação	R\$ 10.774,51	
03/05/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 58,50
03/05/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 58,50
03/05/2019	369	306217	Susana Batista de Oliveira - Reembolso de anuidade por cancelamento de inscrição.		-R\$ 45,31

TOTAL DO DIA 03/05/2019			R\$ 10.774,51	-R\$ 162,31
06/05/2019		Arrecadação	R\$ 10.403,36	
06/05/2019	611	306401 Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de material de expediente do CRO/PR NF 530278.		-R\$ 1.712,00
06/05/2019	640	306432 Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 04/2019 NF 46797.		-R\$ 378,39
06/05/2019	645	306437 Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Edital de Licitação NF 39675.		-R\$ 464,64
06/05/2019	684	306466 Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 04/2019 NF 4597.		-R\$ 209,83
06/05/2019	686	306468 Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 04/2019 NF 96.		-R\$ 210,00
06/05/2019	697	306475 HS Bombas Ltda. - Me - Despesa de Manutenção de Bomba da Caixa d'água da Sede do CRO/PR NF 932.		-R\$ 368,00
06/05/2019	700	306478 Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR do mês 04/2019 NF 99263.		-R\$ 905,82
06/05/2019	701	306479 Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede Antiga do mês 04/2019 NF 99262.		-R\$ 715,12
06/05/2019	702	306480 Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina do mês 04/2019 NF 99258.		-R\$ 476,75
06/05/2019	703	306481 Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá do mês 04/2019 NF 99261.		-R\$ 476,75
06/05/2019	704	306482 Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama do mês 04/2019 NF 99259.		-R\$ 461,75
06/05/2019	705	306483 Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel do mês 04/2019 NF 99260.		-R\$ 461,75
06/05/2019	706	306484 Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 04/2019 NF 5624.		-R\$ 733,39
06/05/2019	707	306485 Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 04/2019 NF 0801.		-R\$ 407,33
06/05/2019	743	306512 Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 04/2019 NF 662.		-R\$ 967,43
06/05/2019	750	306518 Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de aquisição de vale Estacionamento da Regional de Maringá NF 8868.		-R\$ 333,72
06/05/2019	765	306526 Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 04/2019 NF 4568.		-R\$ 1.257,13
06/05/2019	771	306532 Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 04/2019 NF 30519.		-R\$ 403,37
06/05/2019	775	306536 Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 04/2019.		-R\$ 14,88
06/05/2019	782	306543 Pjbank Pagamentos S.A - Despesa de condomínio da nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 04/2019 NF 44970.		-R\$ 817,20
06/05/2019	783	306544 Pjbank Pagamentos S.A - Despesa de condomínio da nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 04/2019 NF 44971.		-R\$ 671,03
06/05/2019	784	306545 Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 04/2019 NF 14762.		-R\$ 256,76
06/05/2019	785	306546 Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 03/2019 NF 14763.		-R\$ 191,78
06/05/2019	786	306547 Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 04/2019 NF 904247.		-R\$ 3.577,72
06/05/2019	774	306553 Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 04/2019.		-R\$ 17.043,08
06/05/2019	612	306402 Marlene da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 13.20.27/03/19		-R\$ 300,00
06/05/2019	674	306456 Camila Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 13 e 27/04/2019.		-R\$ 160,00
06/05/2019	724	306504 Wanielly Araújo dos Santos de Cuffa Siqueira - 01 Diária de Representação sobre participação na Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Maringá no dia 25/04/19 no período da tarde.		-R\$ 350,00
06/05/2019	748	306516 Ana Paula da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 03, 17 e 29/04/2019.		-R\$ 300,00
06/05/2019	749	306517 Marlene da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 10 e 24/04/2019.		-R\$ 200,00

06/05/2019	762	306523	Bravia Serviços de Engenharia Ltda. - Me - Despesa da 3º medição da Reforma da Sala da Regional de Foz do Iguaçu NF 7.		-R\$ 11.686,99
06/05/2019	763	306524	G L Bordin Oliveira - Despesa de aquisição de produtos de Copa e Cozinha da Regional de Foz do Iguaçu NF 7579.		-R\$ 571,50
TOTAL DO DIA 06/05/2019				R\$ 10.403,36	-R\$ 47.084,11

07/05/2019			Arrecadação	R\$ 21.014,44	
07/05/2019			Fechamento Suprimento Fundos Jurídico do CRO/PR	R\$ 42,00	
07/05/2019	764	306525	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel, condomínio e IPTU da Regional de Guarapuava do mês 04/2019 NF 102120.		-R\$ 1.293,43
07/05/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 12,85
07/05/2019	597	306393	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais -		-R\$ 2.474,34
07/05/2019	720	306498	Marcelo Augusto Amaral - 01 Diária de Representação sobre participação na Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Maringá no dia 25/04/19 no período da tarde.		-R\$ 175,00
07/05/2019	722	306500	Luiz Fernando Lolli - 01 Diária de Representação sobre participação na Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Maringá no dia 25/04/19 no período da tarde.		-R\$ 175,00
07/05/2019	761	306522	Benedetti Advogados & Associados - Despesa de Palestra com Profissionais na cidade de Pato Branco no dia 24/04/2019.		-R\$ 1.500,00
07/05/2019	772	306533	Prevenção Vacinas Ltda. - Me - Despesa de vacinas dos funcionários da Regional de Ponta Grossa NF 215.		-R\$ 200,00
07/05/2019	779	306540	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 04/2019.		-R\$ 256,00
07/05/2019	780	306541	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 04/2019.		-R\$ 161,50
07/05/2019	781	306542	Brígida Cobacho Teixeira - Despesa da 3ª parcela do Projeto Arquitetônico para fins de Licitação da Regional de Foz do Iguaçu.		-R\$ 1.700,00
07/05/2019	791	306551	Wellington Menyrval Zaitter - 01 Diária de Representação para presidir no Processo Licitatório na Sede do CRO/PR no dia 23/04/2019 período da tarde.		-R\$ 175,00
07/05/2019	792	306552	Restaurante Cascatinha Ltda. Me - Despesa de Reunião com profissionais em Curitiba NF 4018.		-R\$ 225,00
07/05/2019	527	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 83,71
TOTAL DO DIA 07/05/2019				R\$ 21.056,44	-R\$ 8.431,83
08/05/2019			Arrecadação	R\$ 7.950,62	
08/05/2019	760	DA	Vivo Celular		-R\$ 2.363,20
TOTAL DO DIA 08/05/2019				R\$ 7.950,62	-R\$ 2.363,20
09/05/2019			Arrecadação	R\$ 9.281,73	
09/05/2019			Fechamento Suprimento Fundos	R\$ 30,86	
09/05/2019	32	305949	Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 20/12/2018.		-R\$ 175,00
09/05/2019	87	306005	Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 24/01/2019.		-R\$ 175,00
09/05/2019	353	306202	Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 28/02/19.		-R\$ 175,00
09/05/2019	544	306353	Calixto Eduardo de Araujo Hakim - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 28/03/2019.		-R\$ 175,00
09/05/2019	810	Arq. Bancos	04 Diárias Funcionário Adir substituição Funcionária Reg. Cascavel		-R\$ 1.120,00
09/05/2019	801	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná		-R\$ 118,23
09/05/2019	755	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 46,08
09/05/2019	756	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 46,06
09/05/2019	758	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná		-R\$ 120,69
TOTAL DO DIA 09/05/2019				R\$ 9.312,59	-R\$ 2.151,06
10/05/2019			Arrecadação	R\$ 12.334,53	
10/05/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 10/05/2019				R\$ 12.334,53	-R\$ 3,40
13/05/2019			Arrecadação	R\$ 18.336,44	
13/05/2019	661	306452	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 05/2019 NF 30852.		-R\$ 51.595,61
13/05/2019	696	306474	Alberflex Industria de Moveis Ltda. - Despesa de aquisição de moveis para Nova sala da Regional de Foz do Iguaçu - Processo Licitatório 29/2017, Pregão 17/2017 NF 77168.		-R\$ 23.190,00
13/05/2019	716	306494	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de convocação em concurso publico NF 610337.		-R\$ 420,00
13/05/2019	766	306527	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 02/2019 NF 1482838.		-R\$ 1.492,50
13/05/2019	770	306531	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 04/2019 NF 35888.		-R\$ 2.226,05

13/05/2019	773	306534	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 0/2019 NF 1528276.		-R\$ 8.911,50
13/05/2019	790	306550	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 04/2019 NF 23301.		-R\$ 59,90
13/05/2019	809	306570	Vale Comercial de Material para Escritório de Informática Ltda. - Despesa de aquisição de Tonner - Processo Licitatório 05/2019, Pregão 02/2019 NF 526.		-R\$ 16.512,00
13/05/2019	816	306573	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 02/04/2019 a 02/05/2019.		-R\$ 6.822,20
13/05/2019	824	306578	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº 04/2019 da Sede do CRO/PR		-R\$ 800,00
13/05/2019	840	306594	Americanas.com - B2W Companhia Digital - Despesa de aquisição de controle de acesso da Sede do CRO/PR NF 694024014.		-R\$ 196,86
13/05/2019	841	306596	Eletróbit Com. De Materiais Elétricos Ltda. - Despesa de aquisição de Lâmpadas para Sede do CRO/PR.		-R\$ 420,00
13/05/2019	846/47	Arq. Banco	Alexandre Rodrigo Mazzetto -01 Diária e Embarq.e Desemb.partic.reunião Profissionais em Cascavel		-R\$ 770,00
13/05/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
13/05/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 0,77
13/05/2019	1050	DA	Pagto Telefone		-R\$ 102,45
13/05/2019	1050	DA	Pagto Telefone		-R\$ 218,18
13/05/2019	1050	DA	Pagto Telefone		-R\$ 201,03
TOTAL DO DIA 13/05/2019				R\$ 18.336,44	-R\$ 113.942,45
14/05/2019			Arrecadação	R\$ 10.445,41	
14/05/2019	630	306422	André Lazaro Goncalves Pirolla - 02 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Cascavel no dia 11/04/2019 no período da manhã e tarde.		-R\$ 350,00
14/05/2019	799	306562	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Despesa de Suprimento de Fundo do Setor Jurídico 02/2019.		-R\$ 1.000,00
14/05/2019	803	306564	Ana Carolina Martins de Camargo Mello - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia do Trabalho na Sede do CRO/PR no dia 03/05/2019.		-R\$ 175,00
14/05/2019	805	306566	Wellington Menyryval Zaitter - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia do Trabalho na Sede do CRO/PR no dia 03/05/2019.		-R\$ 175,00
14/05/2019	808	306569	V&P Serviços de Viagens Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e convidados NF 877, 879.		-R\$ 8.257,53
14/05/2019	812	306571	MA3 Techinformatica Eireli - Despesa de aquisição de produtos de informática, Processo Licitatório 05/2019, Pregão 02/2019.		-R\$ 1.493,00
14/05/2019	815	306572	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem.		-R\$ 679,00
14/05/2019	821	306575	Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 04/2019.		-R\$ 90,00
14/05/2019	825	306579	Fernanda Rossi Pagnoncelli - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Práticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 09/05/2019.		-R\$ 175,00
14/05/2019	826	306580	Lirane Carneiro Suliano - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Práticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 09/05/2019.		-R\$ 175,00
14/05/2019	827	306581	Paulo Francisco Arant Martins - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Práticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 09/05/2019.		-R\$ 175,00
14/05/2019	828	306582	Regina Salete Amarante Manzochi - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Práticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 09/05/2019.		-R\$ 175,00
14/05/2019	829	306583	Ricardo Bali - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Práticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 09/05/2019.		-R\$ 175,00
14/05/2019	830	306584	Vera Lucia Hamamoto Sano - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Práticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 09/05/2019.		-R\$ 175,00
14/05/2019	831	306585	Ivanete Florentino - Reembolso de anuidade por motivo de cancelamento.		-R\$ 90,63
14/05/2019	832	306586	Claudete do Carmo Burer Maziero - Reembolso de anuidade por motivo de cancelamento.		-R\$ 90,63
14/05/2019	834	306588	Marmar Odontologia Ltda. - Me - Reembolso de anuidade por motivo de cancelamento.		-R\$ 453,16
14/05/2019	836	306590	Thays Archer - Reembolso de anuidade por motivo de cancelamento.		-R\$ 100,70
14/05/2019	837	306591	Bianca Alessandra Fonseca - Reembolso de anuidade por motivo de cancelamento.		-R\$ 100,70
14/05/2019	754	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 04/2019.		-R\$ 3.887,79

TOTAL DO DIA 14/05/2019			R\$ 10.445,41	-R\$ 17.993,14
15/05/2019		Arrecadação	R\$ 6.422,08	
15/05/2019	793	306556	Siomara Teixeira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 26/04/2019.	-R\$ 90,00
15/05/2019	844	306599	Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 02/2019.	-R\$ 400,00
15/05/2019	672	DA	Pagamento Energia Elétrica - Mês 05/2019	-R\$ 79,68
15/05/2019	671	DA	Pagamento Energia Elétrica - Mês 05/2019	-R\$ 143,98
15/05/2019	813	DA	Pagamento Energia Elétrica - Mês 05/2019	-R\$ 37,02
15/05/2019	665	DA	Pagamento Energia Elétrica - Mês 05/2020	-R\$ 268,16
TOTAL DO DIA 15/05/2019			R\$ 6.422,08	-R\$ 1.018,84
16/05/2019		Arrecadação	R\$ 12.135,29	
16/05/2019	811	Arq. Banco	04 Diárias Funcionário Luciano substituição Funcionária Reg. Cascavel	-R\$ 1.120,00
16/05/2019	650	306442	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 05/2019.	-R\$ 2.250,00
16/05/2019	769	306530	Pilão Com. De Plásticos Ltda. Me - Despesa aquisição de material de Expediente da Regional de Foz do Iguaçu NF 8384.	-R\$ 983,09
16/05/2019	804	306565	Sabrina Alessandra de Castro - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia do Trabalho na Sede do CRO/PR no dia 03/05/2019.	-R\$ 175,00
16/05/2019	817	306574	Instituto da Vacina de Guarapuava - Despesa de vacina das funcionárias da Regional de Guarapuava NF 4303.	-R\$ 220,00
16/05/2019	839	306593	Marcelo Medeiros Battistetti - Reembolso de multa eleitoral.	-R\$ 100,70
16/05/2019	896	DA	Pagto Telefone	-R\$ 148,12
16/05/2019	897	DA	Pagto Telefone	-R\$ 1.929,15
TOTAL DO DIA 16/05/2019			R\$ 12.135,29	-R\$ 6.926,06
17/05/2019		Arrecadação	R\$ 11.067,59	
17/05/2019	320	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,40
17/05/2019	800	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$ 95,87
TOTAL DO DIA 17/05/2019			R\$ 11.067,59	-R\$ 99,27
20/05/2019		Arrecadação	R\$ 10.611,83	
20/05/2019	655	306447	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 04/2019 NF 2019163914.	-R\$ 1.250,00
20/05/2019	708	306486	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 04/2019 NF 92990.	-R\$ 796,85
20/05/2019	714	306492	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do CRO/PR NF 545641.	-R\$ 684,85
20/05/2019	718	306496	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Registro de Ata, Edital de Licitação e Processo Ético NF 610775.	-R\$ 2.040,00
20/05/2019	767	306528	RZF Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da sede do CRO/PR NF 118.	-R\$ 1.077,45
20/05/2019	776	306537	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 04/2019.	-R\$ 13.623,72
20/05/2019	789	306549	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 05/2019 NF 38664046.	-R\$ 36.689,31
20/05/2019	777	306554	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 04/2019.	-R\$ 2.155,58
20/05/2019	804	306565	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 04/2019.	-R\$ 60.686,77
20/05/2019	806	306567	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatron - do mês 04/19.	-R\$ 172,06
20/05/2019	807	306568	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 04/19.	R\$ 21,90
20/05/2019	842	306597	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do CRO/PR do 04/2019 NF 716069.	-R\$ 11.055,09
20/05/2019	843	306598	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do 04/2019 NF 716482.	-R\$ 3.400,97
20/05/2019	856	306610	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/04 A 19/05/2019 NF 4141.	-R\$ 673,80
20/05/2019	896	DA	Pagto Telefone	-R\$ 359,58
20/05/2019	897	DA	Pagto Telefone	-R\$ 1.327,48
20/05/2019	897	DA	Pagto Telefone	-R\$ 142,29
TOTAL DO DIA 20/05/2019			R\$ 10.611,83	-R\$ 136.113,90
21/05/2019		Arrecadação	R\$ 23.490,62	
21/05/2019	845	306601	Estacionamento Moria - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 05/2019.	-R\$ 150,00
21/05/2019	833	306602	MP Saúde Ltda. - Reembolso de anuidade por motivo de cancelamento.	-R\$ 100,70

21/05/2019	848/49	306603	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda custeio quilometragem ida e volta (Curitiba X Cascavel X Curitiba) sobre participação em Reunião solicitada pelos Profissionais de Odontologia na cidade de Cascavel no dia 15/05/2019.	-R\$ 4.040,80
21/05/2019	850	306604	Otávio Luiz do Nascimento - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 13/05/2019.	-R\$ 175,00
21/05/2019	852	306606	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 13/05/2019.	-R\$ 175,00
21/05/2019	858	306612	André Vinicius Kaled Segato - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO/JOVEM na Sede do CRO/PR no dia 13/05/2019.	-R\$ 175,00
21/05/2019	860	306613	Milton Hiroshi Takata - Reembolso de parcela da anuidade por cancelamento.	-R\$ 100,72
21/05/2019	876	306626	Chaulee de Oliveira Silva Araújo - Despesa da 2ª parcela de aquisição de persiana para Regional de Foz do Iguaçu NF 15614714.	-R\$ 2.250,00
21/05/2019	838	306600	Viviane Zakia Khouri - Reembolso da anuidade paga em Duplicidade.	-R\$ 453,16
21/05/2019	851	306605	Thais Kauana Magalhaes Sobral - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 13/05/2019.	-R\$ 175,00
21/05/2019	873	306623	Virgínia Maria Lukas Erismann Ipaves - Reembolso de anuidade por falecimento da filha - Vanessa Cintia Erismann Ipaves Ferraz.	-R\$ 45,31
21/05/2019	875	306625	Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa de aquisição de Material de manutenção para Sede do CRO/PR NF 1572, 1575.	-R\$ 114,50
TOTAL DO DIA 21/05/2019				R\$ 23.490,62 -R\$ 7.955,19
22/05/2019			Arrecadação	R\$ 8.452,50
22/05/2019	814	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$ 85,95
TOTAL DO DIA 22/05/2019				R\$ 8.452,50 -R\$ 85,95
23/05/2019			Arrecadação	R\$ 17.825,11
23/05/2019	878	306628	Maria Carolina Lucato Budziak - Ajuda de Custo sobre emissão de Pareceres sobre os processos Éticos 244/2017, 198/2017, 196/2017, 004/2017, 170/2017, 193/2017 para o Setor de Ética do CRO/PR.	-R\$ 490,00
23/05/2019	887/88	306636	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda custeio quilometragem ida e volta (Curitiba X Guarapuava X Apucarana X Ponta Grossa X Curitiba) Sobre participação na Reunião com a Delegada da Regional de Guarapuava, Reunião com cirurgiões Dentistas na cidade de Apucarana e visita na Obra da Nova Sala da Regional de Ponta Grossa nos dias 20 e 21/05/2019.	-R\$ 5.830,20
23/05/2019	855	306609	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 06/2019 NF 7647482.	-R\$ 1.938,50
TOTAL DO DIA 23/05/2019				R\$ 17.825,11 -R\$ 8.258,70
24/05/2019			Arrecadação	R\$ 6.055,39
24/05/2019	798	306561	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 04/2019.	-R\$ 260,00
24/05/2019	886	306635	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem.	-R\$ 731,00
24/05/2019	900	306642	Justiça Federal - Depósito em Juízo - Pedro Luiz Garbeline da Silva.	-R\$ 303,72
24/05/2019	901	306643	Cris Chales machado Sprinda - Despesa de Prestação de serviço de manutenção em cadeiras da Sede do CRO/PR NF 900.	-R\$ 1.123,00
24/05/2019	903	306646	Thays Archer - Reembolso de diferença da anuidade por motivo de cancelamento.	-R\$ 352,45
24/05/2019	907	306650	Justiça Federal - Depósito em Juízo - Divaldo Bertelli Orlandi.	-R\$ 360,48
24/05/2019	916/17	306659	Liliane Aparecida Passetti - 03 Diárias e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre participação no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar nos dias 23 e 24/05/2019 em Fortaleza - CE.	-R\$ 1.610,00
TOTAL DO DIA 24/05/2019				R\$ 6.055,39 -R\$ 4.740,65

27/05/2019			Arrecadação	R\$	8.092,94	
27/05/2019			Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg Cascavel - mês 04/2019	R\$	254,66	
27/05/2019	690	306470	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do E-social do RH do mês 04/2019 NF 37146126.			-R\$ 181,01
27/05/2019	768	306529	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de edital de Licitação NF 611069.			-R\$ 150,00
27/05/2019	795	306558	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 04/2019 NF 37311255.			-R\$ 227,75
27/05/2019	835	306589	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 05/2019 NF 48318.			-R\$ 110,84
27/05/2019	853	306607	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 06/2019 NF 1000118857.			-R\$ 71,90
27/05/2019	854	306608	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 06/2019 NF 742253.			-R\$ 375,16
27/05/2019	874	306624	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz 05/2019 NF 9988951702			-R\$ 406,84
27/05/2019	892	306637	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 04/2019			-R\$ 1.508,66
27/05/2019	893	306638	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 04/2019			-R\$ 52,22
27/05/2019	833	306645	MP Saúde Ltda. - Reembolso de parcela da anuidade por motivo de cancelamento.			-R\$ 100,70
27/05/2019	904	306647	Município de Cascavel - Despesa de Taxa de Lixo e Taxa de Desastre dos anos 2015, 2017 e 2018 da Regional de Cascavel NF 48561910.			-R\$ 2.141,35
27/05/2019	924	306665	V&P Serviços de Viagens Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros, convidados e funcionários NF 842.			-R\$ 12.338,45
27/05/2019	797	306560	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 04/2019.			-R\$ 260,00
27/05/2019	865	306618	Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 10/05/2019.			-R\$ 90,00
27/05/2019	867	306620	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 30674 a 30690 e 30706.			-R\$ 33.126,92
27/05/2019	757	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná			-R\$ 995,39
27/05/2019	669	DA	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 37,02
TOTAL DO DIA 27/05/2019				R\$	8.092,94	-R\$ 52.174,21
28/05/2019			Arrecadação	R\$	34.977,85	
28/05/2019	926	306667	Cecilia Schaefer - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.			-R\$ 268,55
28/05/2019	927/28	306668	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias de Representação e 01 Jetton Sobre participação na Reunião Plenária, Assembleia de Prestação de Contas e Encontro com Coordenadores de Cursos nos dias 23 e 24/05/2019 no período manhã e tarde.			-R\$ 805,00
28/05/2019	929/30	306669	Celso Yamashita - 03 Diárias de Representação e 01 Jetton Sobre participação na Reunião Plenária, Assembleia de Prestação de Contas e Encontro com Coordenadores de Cursos nos dias 23 e 24/05/2019 no período manhã e tarde.			-R\$ 805,00
28/05/2019	931/32	306670	Vania Portela Ditzel Westphalen - 03 Diárias de Representação e 01 Jetton Sobre participação na Reunião Plenária, Assembleia de Prestação de Contas e Encontro com Coordenadores de Cursos nos dias 23 e 24/05/2019 no período manhã e tarde.			-R\$ 805,00
28/05/2019	933/34/35	306671	Iratil Luis Michelon Pirolla - 02 diárias e 1/2, 01 jetton e km de ida e volta (Cascavel X Curitiba X Cascavel) Sobre participação na Reunião Plenária, Assembleia de Prestação de Contas e Encontro com Coordenadores de Cursos nos dias 23 e 24/05/2019 no período manhã e tarde.			-R\$ 4.320,80
28/05/2019	937	306673	Evelise Ono - 02 Diárias sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.			-R\$ 840,00
28/05/2019	938	306674	Laerte Luiz Breem - 02 Diárias sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.			-R\$ 840,00
28/05/2019	939	306675	Cintia de Souza Alferes Araújo - 02 Diárias sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.			-R\$ 840,00
28/05/2019	940	306676	Suzimara dos Reis Gea Osorio - 02 Diárias sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.			-R\$ 840,00

28/05/2019	941	306677	Polyane Mazucatto Queiroz - 02 Diárias sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.	-R\$	840,00
28/05/2019	942/43	306678	Fernando Accorsi Orosco - 02 Diárias e Reembolso de Passagens sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.	-R\$	1.190,44
28/05/2019	944	306679	Maria Augusta Ramires - 01 Diária de Representação sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.	-R\$	175,00
28/05/2019	946	306681	Denise Piotto Leonardi - 01 Diária de Representação sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.	-R\$	175,00
28/05/2019	948	306683	Marcos Antônio do Amaral - 02 Diárias sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.	-R\$	840,00
28/05/2019	949	306684	Eliane Aparecida Santos Carraro - 02 Diárias sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.	-R\$	840,00
28/05/2019	950	306685	Dayane Cristina da Silva - 02 Diárias sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.	-R\$	840,00
28/05/2019	951	306686	Cecim Calixto Junior - 01 Diária de Representação sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.	-R\$	175,00
28/05/2019	953/54/55	306688	Jose Roberto Pinto - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque Sobre participação na Reunião Plenária, Assembleia de Prestação de Contas e Encontro com Coordenadores de Cursos nos dias 23 e 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.	-R\$	2.380,00
28/05/2019	956/57/58	306689	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque Sobre participação na Reunião Plenária, Assembleia de Prestação de Contas e Encontro com Coordenadores de Cursos nos dias 23 e 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.	-R\$	2.380,00
28/05/2019	959/60/61	306690	Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque Sobre participação na Reunião Plenária, Assembleia de Prestação de Contas e Encontro com Coordenadores de Cursos nos dias 23 e 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.	-R\$	2.380,00
28/05/2019	962/63/64	306691	Abriínio de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque Sobre participação na Reunião Plenária, Assembleia de Prestação de Contas e Encontro com Coordenadores de Cursos nos dias 23 e 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.	-R\$	2.380,00
28/05/2019	965	306692	Emyr Stringhini Junior - 02 Diárias sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.	-R\$	840,00
28/05/2019	966	306693	Gevetur Transporte e Turismo - Despesa de transporte de convidados do Evento de Coordenadores na sede do CRO/PR no dia 24/05/2019.	-R\$	530,00
28/05/2019	967	306694	H2W Soluções Ltda. - Epp - Despesa de aquisição de balcão da Regional de Foz do Iguaçu NF 674.	-R\$	1.200,00
28/05/2019	970/71/72	306697	Gilce Czulsiak - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) Sobre participação na Reunião Plenária, Assembleia de Prestação de Contas e Encontro com Coordenadores de Cursos nos dias 23 e 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.	-R\$	2.559,00
28/05/2019	819	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	142,22
TOTAL DO DIA 28/05/2019				R\$	34.977,85
29/05/2019			Arrecadação	R\$	110.367,07
29/05/2019			Fechamento Suprimento Fundos	R\$	7,63
29/05/2019	968	306695	Andrea Mathias da Silva - Despesa de locação de cadeiras e mesas para Evento sobre Doenças Pulmonar & Tabaco no dia 31/05/2019 na cidade de Curitiba.	-R\$	150,00
TOTAL DO DIA 29/05/2019				R\$	110.374,70

30/05/2019			Arrecadação	R\$ 23.080,30	
30/05/2019	1003	Arq. Banc	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - mês 05/2019.		-R\$ 163.268,65
30/05/2019	945	306680	Angela Fernandes - 01 Diária de Representação sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.		-R\$ 175,00
30/05/2019	952	306687	Aline Cristina Batista Rodrigues Johann - 01 Diária de Representação sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.		-R\$ 175,00
30/05/2019	667	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 476,92
TOTAL DO DIA 30/05/2019				R\$ 23.080,30	-R\$ 164.095,57
31/05/2019			Arrecadação	R\$ 26.685,29	
31/05/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 153,00
31/05/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
31/05/2019	908	306651	Janete Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 05/2019.		-R\$ 200,00
TOTAL DO DIA 31/05/2019				R\$ 26.685,29	-R\$ 356,40
Entradas					
Arrecadação				R\$ 441.351,74	
Outros Créditos				R\$ 335,15	
Saídas					-R\$ 630.255,75