



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

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAÍDA
03/06/2019			Arrecadação	R\$ 23.417,00	
03/06/2019			Fechamento Suprimento Regionais do CRO/PR	R\$ 4,40	
03/06/2019	739	306510	Camozzano & Cia Ltda. - Despesa de locação de Auditório para Palestra com Profissionais na cidade de Pato Branco no dia 24/04/2019 NF 25745.		-R\$ 1.300,00
03/06/2019	794	306557	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 611461.		-R\$ 300,00
03/06/2019	802	306563	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 39976.		-R\$ 928,28
03/06/2019	823	306577	Distribuidora Paraná Com. De Mat. De Escritório e Inf. Ltda. - Despesa de aquisição de material de expediente do CRO/PR NF 64784.		-R\$ 264,50
03/06/2019	872	306622	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 05/2019 NF 2388118.		-R\$ 756,00
03/06/2019	894	306639	Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Maurício - Aluguel e IPTU da Regional de Ponta Grossa - do mês 05/2019 NF 026.		-R\$ 1.819,76
03/06/2019	905	306648	Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 05/2019 NF 47196.		-R\$ 378,39
03/06/2019	906	306649	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 15929.		-R\$ 147,50
03/06/2019	909	306652	Município de Pato Branco - Despesa de taxa de Lixo do ano 2018 da Regional de Pato Branco NF 20251.		-R\$ 63,44
03/06/2019	910	306653	Município de Pato Branco - Despesa de taxa de Lixo do ano 2019 da Regional de Pato Branco NF 20249.		-R\$ 59,34
03/06/2019	912	306655	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 05/2019.		-R\$ 1.012,00
03/06/2019	914	306657	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 05/2019 NF 3143.		-R\$ 3.629,64
03/06/2019	877	306663	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 04/2019 complementar NF 1595453.		-R\$ 3.412,69
03/06/2019	969	306696	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel, condomínio e IPTU da Regional de Guarapuava do mês 05/2019 NF 102974.		-R\$ 1.238,32
03/06/2019	1026	DA	Caroline Goudinho Nunes - Despesa de Rescisão do Menor Aprendiz.		-R\$ 1.241,16
03/06/2019	1033	DA	Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 05/2019 NF 024-0705.		-R\$ 492,19
03/06/2019	1032	DA	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários mês 05/2019 -NF 10132339		-R\$ 2.640,00
03/06/2019	857	306611	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 06/2019.		-R\$ 2.200,00
03/06/2019	868	306621	Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 11 e 25/05/2019.		-R\$ 160,00
03/06/2019	899	306641	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio e Seguro da regional de Pato Branco 05/2019.		-R\$ 300,00
03/06/2019	913	306656	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 05/2019.		-R\$ 1.012,00
03/06/2019	947	306682	Natanael Henrique Ribeiro Mattos - 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
<b>TOTAL DO DIA 03/06/2019</b>				<b>R\$ 23.421,40</b>	<b>-R\$ 23.530,21</b>
04/06/2019			Arrecadação	R\$ 10.924,56	
04/06/2019	975	306699	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 05/2019 NF 14841.		-R\$ 288,01
04/06/2019	978	306702	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 05/2019 NF 14842.		-R\$ 215,11
04/06/2019	982	306705	Clinica de Diagnostico Por Imagem Paciornik Ltda. - Despesa de vacinação dos Funcionários da Sede do CRO/PR NF 18909.		-R\$ 2.036,55
04/06/2019	985	306708	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 05/2019 NF 0801.		-R\$ 407,87
04/06/2019	988	306711	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 05/2019 NF 307025.		-R\$ 1.251,44

04/06/2019	989	306712	Arfoz Ar Condicionado Central Ltda. - Despesa de aquisição de material para Instalação do Ar Condicionado da Regional de Foz do Iguaçu NF 1681.	-R\$ 218,00
04/06/2019	990	306713	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 05/2019.	-R\$ 17.032,57
04/06/2019	991	306714	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 05/2019.	-R\$ 14,88
04/06/2019	998	306721	Pjbank Pagamentos S.A - Despesa de condomínio da nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 05/2019 NF 45895.	-R\$ 820,90
04/06/2019	999	306722	Pjbank Pagamentos S.A - Despesa de condomínio da nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 05/2019 NF 45896.	-R\$ 674,07
04/06/2019	1006	306728	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 05/2019 NF 4701.	-R\$ 1.286,01
04/06/2019	1007	306729	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 05/2019 NF 682.	-R\$ 967,43
04/06/2019	1012	306734	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 30/05/2019.	-R\$ 175,00
04/06/2019	1017	306738	Loja Electrolux Comercio Virtual - Despesa de aquisição de filtro para Purificador de água da Regional de Maringá NF 10000167175.	-R\$ 119,90
04/06/2019	320	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 58,50
04/06/2019	320	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 58,50
04/06/2019	320	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 3,40
04/06/2019	973/74	306698	Rodrigo Stanislawczuk Grande - 02 Diárias e Reembolso sobre despesa com Combustível e Pedágio 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\$ 998,20
04/06/2019	984	306707	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 30837 a 30845.	-R\$ 11.867,00
04/06/2019	986	306709	Everdan Carneiro - 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
04/06/2019	987	306710	Santo Francisco Ortiz - Despesa de Prestação de Serviço de instalação do Ar condicionado da Regional de Foz do Iguaçu NF 20197.	-R\$ 700,00
04/06/2019	996	306719	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 05/2019.	-R\$ 140,53
04/06/2019	1015/16	306737	Gilce Czulusniak Costa - 1/2 diária e Ajuda Custeio quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 30/05/2019.	-R\$ 879,00
04/06/2019	1020	306741	Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões de água mineral para Sede do CRO/PR NF 2279.	-R\$ 90,00
<b>TOTAL DO DIA 04/06/2019</b>				<b>R\$ 10.924,56 -R\$ 40.477,87</b>
05/06/2019			Arrecadação	R\$ 8.271,60
05/06/2019			Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg. Cascavel - mês 05/2019	R\$ 299,08
05/06/2019	320	DA	Tarifas Bancárias	-R\$ 12,85
05/06/2019	936	306672	Shigueru Kaminagakura - 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
05/06/2019	977	306701	Shimabukuro & Shimabukuro Lanchonete Ltda. Me - Despesa de Evento de Coordenadores na Sede do CRO/PR no dia 24/05/2019 NF 168311.	-R\$ 630,00
05/06/2019	981	306704	Restaurante Cascatinha Ltda. Me - Despesa de Evento de Coordenadores de Graduação na Sede do CRO/PR no dia 24/05/2019 NF 4144.	-R\$ 1.530,00
05/06/2019	983	306706	Paula Cruz Porto Spada - Ajuda Custo sobre emissão de Pareceres de Processos Éticos 117/2018, 147/2018, 147/2018, 198/2018, 73/2018, 45/2018, 43/2018, 288/2017 para Departamento Ético do CRO/PR.	-R\$ 490,00
05/06/2019	995	306718	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 05/2019.	-R\$ 256,00
05/06/2019	997	306720	Wellington Menyrvall Zaitter - 01 Diária de Representação para presidir no Processo Licitatório na Sede do CRO/PR no dia 21/05/2019 período da tarde.	-R\$ 175,00
05/06/2019	1014	306736	Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 30/05/2019.	-R\$ 175,00
05/06/2019	1018	306739	Claudenir Rossato - 02 Diárias de Representação para ministrar palestras na Universidade Norte do Paraná em Londrina no dia 28/05/2019 período manhã e tarde.	-R\$ 350,00

05/06/2019	1019	306740	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 05/2019 NF 36263.		-R\$ 2.439,13
<b>TOTAL DO DIA 05/06/2019</b>				<b>R\$ 8.570,68</b>	<b>-R\$ 6.897,98</b>

06/06/2019			Arrecadação	R\$ 12.237,82	
06/06/2019	1124	Arq. Banco	Daniele Costa Bochecho - Despesa de férias da funcionária do Setor de Ética do período 10/06 a 19/06/2019.		-R\$ 4.160,50
06/06/2019	898	306640	Comercio de Vacinas Cascavel Ltda. - Despesa de Vacina da Funcionária da Regional de Cascavel.		-R\$ 100,00
06/06/2019		DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 37,24
06/06/2019		DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 37,24
06/06/2019	891	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 74,49
<b>TOTAL DO DIA 06/06/2019</b>				<b>R\$ 12.237,82</b>	<b>-R\$ 4.409,47</b>
07/06/2019			Arrecadação	R\$ 11.286,46	
07/06/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
07/06/2019	1001	306724	Siumara Teixeira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 25/05/2019.		-R\$ 90,00
<b>TOTAL DO DIA 07/06/2019</b>				<b>R\$ 11.286,46</b>	<b>-R\$ 93,40</b>
10/06/2019			Arrecadação	R\$ 8.392,16	
10/06/2019			Fechamento Suprimento de Fundos - Depto Jurídico	R\$ 0,45	
10/06/2019	796	306559	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 05/2019 complementar NF 36403.		-R\$ 1.195,48
10/06/2019	861	306614	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de edital de Licitação NF 612565.		-R\$ 150,00
10/06/2019	862	306615	Editora Jomal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Edital de Licitação NF 40125.		-R\$ 464,64
10/06/2019	863	306616	Editora Jomal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Edital de Licitação NF 40139.		-R\$ 464,64
10/06/2019	864	306617	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 05/2019 NF 4633.		-R\$ 209,83
10/06/2019	879	306629	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR do mês 05/2019 NF 100782..		-R\$ 905,82
10/06/2019	880	306630	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede Antiga do mês 05/2019 NF 100781.		-R\$ 715,12
10/06/2019	881	306631	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina do mês 05/2019 NF 100780.		-R\$ 476,75
10/06/2019	882	306632	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá do mês 05/2019 NF 100777.		-R\$ 476,75
10/06/2019	883	306633	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama do mês 05/2019 NF 100778.		-R\$ 461,75
10/06/2019	884	306634	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel do mês 05/2019 NF 100779.		-R\$ 461,75
10/06/2019	915	306658	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 05/2019 NF 96.		-R\$ 210,00
10/06/2019	980	306703	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 05/2019 NF 6624.		-R\$ 702,57
10/06/2019	1009	306731	Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 05/2019 NF 30619.		-R\$ 359,68
10/06/2019	1025	306746	WAM Licitações Ltda. - Me - 2ª Medição da Reforma da Nova Sala Regional de Ponta Grossa - Processo Licitatório 26/2018, Carta Convite 03/2018.		-R\$ 84.350,26
10/06/2019	1027	306747	MercadoPago.Com Representações Ltda. - Despesa de aquisição de Kit Porteiro para Sala da Presidência NF 4461904280.		-R\$ 330,00
10/06/2019	1030	306750	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 05/2019 NF 904227.		-R\$ 3.577,72
10/06/2019	1031	306751	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 05/2019 NF 23301.		-R\$ 74,34
10/06/2019	1034/35	306752	João Lopes Toledo Neto - 02 Diárias e Reembolso sobre Despesa de Combustível e Pedágios 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\$ 1.116,03
10/06/2019	1042	306758	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 53825.		-R\$ 759,80
10/06/2019	1044	306760	Loja Electrolux Comercio de Virtual - Despesa de aquisição de Refil de Aspirador de pó da Sede do CRO/PR NF 10000168458.		-R\$ 62,22
10/06/2019	1049	306765	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - OI - do mês 05/19.		-R\$ 90,97
10/06/2019	1054	306766	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 03/05 a 02/06/2019.		-R\$ 9.982,99
10/06/2019	822	306576	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 53293.		-R\$ 268,00

10/06/2019	922	306664	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 05/2019 NF 3128.	-R\$ 275,00
10/06/2019	1010/11	306733	Marcelo Luís Samistraro Turella - 02 Diárias e Reembolso sobre Despesa de Combustível e Pedágios 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\$ 1.194,20
10/06/2019	1040	306756	Gasparoto & Zubek Ltda. - Epp - Despesa de Painel e Adesivo com Logotipo do CRO/PR para Regional de Foz do Iguaçu NF 2019591.	-R\$ 470,81
10/06/2019	1043	306759	Gráfica CS Eireli EPP - Despesa de aquisição de Folder para CRO/PR NF 2420.	-R\$ 700,00
10/06/2019	1055	306767	Favaretto & Furlan Ltda. Me - Despesa de Prestação de Serviço de Manutenção na Sede do CRO/PR.	-R\$ 8.056,73
10/06/2019	1059	306770	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 06/06/2019.	-R\$ 175,00
10/06/2019	1060	306771	Reunidos Imunização Ltda. - Me - Despesa de vacina da funcionária da Regional de Umuarama NF 17634.	-R\$ 120,00
10/06/2019		306773	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 06/06/2019 período tarde e 07/06/2019 no período da manhã.	-R\$ 630,00
10/06/2019	1062/63			
10/06/2019		306774	Celso Yamashita - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 06/06/2019 período tarde e 07/06/2019 no período da manhã.	-R\$ 630,00
10/06/2019	1064/65			
10/06/2019		306775	Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Diária de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 06/06/2019 período tarde.	-R\$ 455,00
10/06/2019	1066/67			
10/06/2019		306776	Jose Roberto Pinto - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e ajuda embarque e desembarque sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 06/06/2019 período tarde e 07/06/2019 no período da manhã.	-R\$ 1.680,00
10/06/2019	1068/69/70			
10/06/2019		306777	Claudenir Rossato - 02 Diária e 1/2, 01 Jetton e ajuda embarque e desembarque sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 06/06/2019 período tarde e 07/06/2019 no período da manhã.	-R\$ 2.380,00
10/06/2019	1071/72/73			
10/06/2019		306778	Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e ajuda embarque e desembarque sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 06/06/2019 período tarde e 07/06/2019 no período da manhã.	-R\$ 2.380,00
10/06/2019	1074/75/76			
10/06/2019		306779	Irati Luís Michelon Pirolla - 1 Diárias e 1/2, 01 Jetton e ajuda quilometragem ida e volta (Cascavel X Curitiba X Cascavel) sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 06/06/2019 período tarde e 07/06/2019 no período da manhã.	-R\$ 3.620,80
10/06/2019	1077/78/79			
10/06/2019		306780	Gilce Czluniak - 1 Diárias e 1/2, 01 Jetton e ajuda quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 06/06/2019 período tarde e 07/06/2019 no período da manhã.	-R\$ 1.859,00
10/06/2019	1080/81/82			
10/06/2019		306781	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação do CRO/PR no evento NEODENT em Curitiba no dia 07/06/2019 período da tarde.	-R\$ 175,00
10/06/2019	1083			
10/06/2019		306782	Cesar José Campagnoli - 1/2 Diária e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação na Reunião sobre participação do CRO/PR no Premio Nacional de Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no Premio Nacional de Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 06/06/2019	-R\$ 739,00
10/06/2019	1084/85			
10/06/2019	979	DA	VIVO S/A -Telefonia/Internet móvel - Conselheiros/ Fiscais/ Central - Mês 05/2019.	-R\$ 2.386,37
10/06/2019		DA	Pagamento água.	-R\$ 120,01
<b>TOTAL DO DIA 10/06/2019</b>				<b>R\$ 8.392,61 -R\$ 135.914,03</b>

11/06/2019			Arrecadação	R\$ 22.251,59	
11/06/2019	918	306660	K2 Extintores Ltda. - Despesa de Recarga de Extintor da Sede do CRO/PR NF 3625.		-R\$ 492,00
11/06/2019	1022	306743	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte dos menor aprendiz 06/2019 NF 7681270.		-R\$ 405,00
11/06/2019	1038/39	306755	Wellington Lima - 02 Diárias e Reembolso sobre Despesa de Combustível e Pedágios 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\$ 1.349,80
11/06/2019	1057	306768	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 06/06/2019.		-R\$ 175,00
11/06/2019	1058	306769	Andreza Hultmann Gonçalves Pereira - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia do Trabalho na Sede do CRO/PR no dia 06/06/2019.		-R\$ 175,00
11/06/2019	1087	306784	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Jeniffer Mattioli Luz.		-R\$ 4.551,65
11/06/2019	1050	DA	Pagto Telefone		-R\$ 102,45
11/06/2019	1050	DA	Pagto Telefone		-R\$ 218,04
<b>TOTAL DO DIA 11/06/2019</b>				<b>R\$ 22.251,59</b>	<b>-R\$ 7.468,94</b>
12/06/2019			Arrecadação	R\$ 6.465,29	
12/06/2019			Fechamento Suprimento de Fundos	R\$ 17,19	
12/06/2019	1029	306749	Bernadete Smania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº03/2019 da Regional de Londrina.		-R\$ 400,00
12/06/2019	1089	306786	Dione Cardoso - Reembolso de parcela de anuidade por motivo de transferência.		-R\$ 100,72
12/06/2019	1090	306787	André Vinicius Kaled Segato - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO/JOVEM na Sede do CRO/PR no dia 10/06/2019.		-R\$ 175,00
12/06/2019	1091	306788	Gabrielle Gobbo Agnoletto - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO/JOVEM na Sede do CRO/PR no dia 10/06/2019.		-R\$ 175,00
12/06/2019	1092	306789	Otávio Luiz do Nascimento - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 10/06/2019.		-R\$ 175,00
12/06/2019	1093	306790	Thais Kauana Magalhaes Sobral - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 10/06/2019.		-R\$ 175,00
12/06/2019	1094	306791	Celso Yamashita - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO/JOVEM na Sede do CRO/PR no dia 10/06/2019.		-R\$ 175,00
12/06/2019	1096	306794	Estacionamento Moria - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 06/2019.		-R\$ 150,00
12/06/2019	1097/98	306795	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2 e Ajuda embarque e desembarque sobre Participação em reunião Conjunta sobre pauta de alinhamento dos fluxos administrativos em Relação aos Termos de Cooperação com CRO/RS, CRO/PR e CRO/RJ nos dias 12 a 14/2019.		-R\$ 2.800,00
12/06/2019	1050	DA	Pagto Telefone		-R\$ 201,04
12/06/2019	920	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 3.671,05
<b>TOTAL DO DIA 12/06/2019</b>				<b>R\$ 6.482,48</b>	<b>-R\$ 8.197,81</b>
13/06/2019			Arrecadação	R\$ 14.608,95	
13/06/2019	866	306619	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 05/2019 NF 2019240494.		-R\$ 1.250,00
13/06/2019	902	306644	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 612992.		-R\$ 450,00
13/06/2019	911	306654	Gente Seguradora S.A - Despesa de seguro dos veículos da Frota da Fiscalização do CRO/PR NF 90730251.		-R\$ 7.447,32
13/06/2019	921	306662	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 05/2019 NF 93535.		-R\$ 773,39
13/06/2019	925	306666	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 06/2019 NF 40586.		-R\$ 64.583,52
13/06/2019	976	306700	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de edital de Licitação NF 613389.		-R\$ 120,00
13/06/2019	992	306715	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários		-R\$ 15.919,99
13/06/2019	994	306717	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha		-R\$ 61.035,46
13/06/2019	1000	306723	Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. - Refil de Aerossol para		-R\$ 225,00
13/06/2019	1021	306742	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte		-R\$ 742,00
13/06/2019	1023	306744	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do		-R\$ 2.333,53
13/06/2019	1036	306753	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale		-R\$ 597,74
13/06/2019	1037	306754	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale		-R\$ 597,74
13/06/2019	1095	306793	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato		-R\$ 11.087,34
13/06/2019	1099	306796	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato		-R\$ 2.775,00
<b>TOTAL DO DIA 13/06/2019</b>				<b>R\$ 14.608,95</b>	<b>-R\$ 169.938,03</b>

14/06/2019			Arrecadação	R\$ 6.342,39	
14/06/2019	1047	306763	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Despesa de Suprimento de Fundo		-R\$ 1.000,00
14/06/2019	1024	306745	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do		-R\$ 7.963,47
14/06/2019	1114	DA	Pagto Telefone		-R\$ 151,53
<b>TOTAL DO DIA 14/06/2019</b>				<b>R\$ 6.342,39</b>	<b>-R\$ 9.115,00</b>
17/06/2019			Arrecadação	R\$ 10.588,16	
17/06/2019			Devolução Pagamento Fornecedor - Venda Cancelada	R\$ 329,00	
17/06/2019	1133	Arq. Banco	Leroy Merlin Companhia Brasileira - Despesa de aquisição de Kit		-R\$ 328,89
17/06/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 8,69
17/06/2019		DA	Pagto Telefone		-R\$ 1.960,04
17/06/2019	870	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 80,11
17/06/2019	871	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 92,84
17/06/2019	890	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 63,32
17/06/2019		DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 290,08
17/06/2019	1053	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 93,11
<b>TOTAL DO DIA 17/06/2019</b>				<b>R\$ 10.917,16</b>	<b>-R\$ 2.917,08</b>
18/06/2019			Arrecadação	R\$ 17.738,20	
18/06/2019	1102	306799	Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa de		-R\$ 72,00
<b>TOTAL DO DIA 18/06/2019</b>				<b>R\$ 17.738,20</b>	<b>-R\$ 72,00</b>
19/06/2019			Arrecadação	R\$ 5.495,80	
19/06/2019	1105	306801	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF -		-R\$ 21,90
19/06/2019	1106	306802	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF -		-R\$ 172,06
19/06/2019	1003	Arq. Banco	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR		-R\$ 1.825,44
19/06/2019	1004	306726	Ana Paula da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 08 e 22/05/2019.		-R\$ 200,00
19/06/2019	1005	306727	Marlene da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 15 e 29/05/2019.		-R\$ 200,00
19/06/2019	1103/04	306800	Luis Fernando Loilli - 02 Diárias e Reembolso sobre Despesa de Combustível e Pedágios 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\$ 1.235,20
19/06/2019	1147	306830	Shimabukuro & Shimabukuro Lanchonete Ltda. Me - Despesa de Evento na Sede do CRO/PR no dia 14/06/2019 NF 297.		-R\$ 540,00
19/06/2019	1148/49	306833	Aguinaldo Coelho de Farias- 03 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio de quilometragem ida e volta (Curitiba X Ivaiporã X Guarapuava X Curitiba) Sobre reunião como profissionais de Vale do Ivaí no dia 17/06/2019 e participação na Palestra aos Profissionais em Guarapuava no dia 18/06/2019.		-R\$ 4.294,60
19/06/2019	1114	DA	Pagto Telefone		-R\$ 377,94
<b>TOTAL DO DIA 19/06/2019</b>				<b>R\$ 5.495,80</b>	<b>-R\$ 8.867,14</b>
21/06/2019			Arrecadação	R\$ 16.579,42	
21/06/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
21/06/2019	1115	DA	Pagto Telefone		-R\$ 1.432,97
21/06/2019	1115	DA	Pagto Telefone		-R\$ 142,29
<b>TOTAL DO DIA 21/06/2019</b>				<b>R\$ 16.579,42</b>	<b>-R\$ 1.578,66</b>
24/06/2019			Arrecadação	R\$ 8.971,79	
24/06/2019	919	306661	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do E-social do RH do mês 05/2019 NF 37227293.		-R\$ 181,01
24/06/2019	993	306716	Ministério da Fazenda - Secretária da Receita - PIS Funcionários 05/2019.		-R\$ 2.173,24
24/06/2019	1008	306730	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 613806.		-R\$ 120,00
24/06/2019	1041	306757	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 06/2019 NF 38821648.		-R\$ 36.650,39
24/06/2019	1061	306772	A. V. Impressões e Xerocópias LTDA - Despesa com impressão diversas NF 4745.		-R\$ 205,00
24/06/2019	1086	306783	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 06/2019 NF 58318.		-R\$ 110,84
24/06/2019	1116	306806	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 05/19.		-R\$ 1.446,71
24/06/2019	1117	306807	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 05/19.		-R\$ 50,68
24/06/2019	1129	306816	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 07/2019 NF 7697651.		-R\$ 2.569,50
24/06/2019	1130	306817	Metrocard Metropolitana - Região Metropolitana - Vale Transporte - 07/2019 NF 761865.		-R\$ 622,66
24/06/2019	1131	306818	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 07/2019 NF 1000122968.		-R\$ 91,40
24/06/2019	1132	306819	Landel Com. Manutenção Telecomunicações Ltda. - Despesa de manutenção na central telefônica da Sede do CRO/PR NF 8765.		-R\$ 150,00
24/06/2019	1211	Arq. Banco	Luciano Souza Cunha - Despesa de férias do funcionário da Regional de Maringá do período 27/06 a 06/07/2019.		-R\$ 1.684,17
24/06/2019	1157	Arq. Banco	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/05 A 19/06/2019 NF 4271.		-R\$ 332,10
24/06/2019	788	306548	Aparecido Alves de Oliveira - Despesa de prestação de Serviço de manutenção na Caixa D'água da Sede do CRO/PR.		-R\$ 700,00

24/06/2019	1045	306761	H2W Soluções Ltda. - Epp - Despesa de transporte do Ar Condicionado de Foz do Iguaçu para Curitiba.	-R\$	160,00
24/06/2019	1126/27	306814	Gilce Czulusniak Costa - 1/2 diária e Ajuda Custeio quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação na Palestra aos Acadêmicos de Odontologia da UEPG no dia 14/06/2019.	-R\$	879,00
24/06/2019	1140	306823	Fernanda Rossi Pagnoncelli - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 13/06/2019.	-R\$	175,00
24/06/2019	1141	306824	Paulo Francisco Arant Martins - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 13/06/2019.	-R\$	175,00
24/06/2019	1142	306825	Regina Salete Amarante Manzochi - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 13/06/2019.	-R\$	175,00
24/06/2019	1143	306826	Ricardo Bali - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 13/06/2019.	-R\$	175,00
24/06/2019	1144	306827	Vera Lucia Hamamoto Sano - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 13/06/2019.	-R\$	175,00
24/06/2019	1052	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	104,61
<b>TOTAL DO DIA 24/06/2019</b>				<b>R\$</b>	<b>8.971,79</b>
				<b>-R\$</b>	<b>49.106,31</b>
25/06/2019			Arrecadação	R\$	17.623,76
25/06/2019	320	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,40
25/06/2019	895	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede - Mês 05/2019.	-R\$	470,92
25/06/2019	1051	DA	Energia Elétrica - Despesa da Regional de Maringá - Sala 705- Copel Distribuição - Mês 05/2019.	-R\$	37,66
<b>TOTAL DO DIA 25/06/2019</b>				<b>R\$</b>	<b>17.623,76</b>
				<b>-R\$</b>	<b>511,98</b>
26/06/2019			Arrecadação	R\$	13.812,38
26/06/2019	1111	Arq. Banco	Gilberto Luiz Bom Filho - Despesa de férias do funcionário do CPD período 01/07 a 10/07/2019.	-R\$	1.651,48
<b>TOTAL DO DIA 26/06/2019</b>				<b>R\$</b>	<b>13.812,38</b>
				<b>-R\$</b>	<b>1.651,48</b>
27/06/2019			Arrecadação	R\$	13.066,70
27/06/2019	320	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	3,40
27/06/2019	1002	306725	Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 05/2019.	-R\$	180,00
27/06/2019	1108	306804	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 05/2019.	-R\$	260,00
27/06/2019	1174/75	306857	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda quilometragem de ida e volta (Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba) Sobre participação no Evento Novos Caminhos e Visita na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 25/06 a 27/06/2019.	-R\$	4.684,80
27/06/2019	1195	306872	Transportes Grietsch Ltda. - Despesa de transporte para CRO/PR.	-R\$	35,08
27/06/2019	1056	DA	Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição - Mês 06/2019.	-R\$	103,06
<b>TOTAL DO DIA 27/06/2019</b>				<b>R\$</b>	<b>13.066,70</b>
				<b>-R\$</b>	<b>5.266,34</b>



28/06/2019			Arrecadação	R\$ 33.316,77	
28/06/2019	1173	306853	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº05/2019 da Sede do CRO/PR		-R\$ 800,00
28/06/2019	1184	306864	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários mês 06/2019 -NF 10132339.		-R\$ 2.560,00
28/06/2019		Arq. Banco	Rescisão Katiuce		-R\$ 1.172,67
28/06/2019		Arq. Banco	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - mês 06/2019.		-R\$ 159.260,95
28/06/2019	1182	306862	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Anna Paola Carta.		-R\$ 5.335,84
<b>TOTAL DO DIA 28/06/2019</b>				<b>R\$ 33.316,77</b>	<b>-R\$ 169.129,46</b>
<b>Entradas</b>					
<b>Arrecadação</b>				<b>R\$ 261.390,80</b>	
<b>Outros Créditos</b>				<b>R\$ 650,12</b>	
<b>Saídas</b>					<b>-R\$ 645.143,19</b>