



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

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAIDA
01/07/2019			Arrecadação	R\$ 110.993,52	
01/07/2019	1028	306748	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 614134.		-R\$ 120,00
01/07/2019	1048	306764	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do CRO/PR NF 554077.		-R\$ 1.322,15
01/07/2019	1100	306797	RZF Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da sede do CRO/PR NF 331.		-R\$ 1.396,04
01/07/2019	1118	306808	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz 06/2019 NF 9988951702		-R\$ 433,96
01/07/2019	1119	306809	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 06/2019 NF 2429630.		-R\$ 783,00
01/07/2019	1152	306835	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 06/2019 NF 11202.		-R\$ 3.907,67
01/07/2019	1153	306836	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 06/2019.		-R\$ 1.012,00
01/07/2019	1165	306847	Safira serviços de Hotelaria Ltda. - Despesa de locação de sala para Palestra com Profissionais na cidade de Guarapuava no dia 18/06/2019 NF 17592.		-R\$ 480,00
01/07/2019	1166	306848	Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel e IPTU da Regional de Ponta Grossa - do mês 06/2019 NF 047.		-R\$ 1.924,42
01/07/2019	1170	306850	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 21647.		-R\$ 210,20
01/07/2019	1172	306852	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 06/2019 NF 0801.		-R\$ 417,84
01/07/2019	1003	Arq. Banco	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - mês 06/2019.		-R\$ 599,51
01/07/2019	1203	Arq. Banco	Americanas.com - B2W Companhia Digital - Despesa de aquisição de Microondas e Bebedouro para Regional de Foz do Iguaçu NF 697616531.		-R\$ 710,41
01/07/2019	1202	Arq. Banco	Extra.Com - Despesa de aquisição de cafeteira para Regional de Foz do Iguaçu NF 202230676.		-R\$ 104,89
01/07/2019	1205	Arq. Banco	Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá sala 705 do mês 06/2019 NF 09/00002421474-8		-R\$ 487,10
01/07/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 153,00
01/07/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
01/07/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
01/07/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
01/07/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 0,59
01/07/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 5,86
01/07/2019	1107	306803	Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 07/06/2019.		-R\$ 90,00
01/07/2019	1128	306815	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 07/2019.		-R\$ 2.300,00
01/07/2019	1145	306828	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 06/2019 NF 3190.		-R\$ 275,00
01/07/2019	1146	306829	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem.		-R\$ 705,00
01/07/2019	1154	306837	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 06/2019.		-R\$ 1.012,00
01/07/2019	1155	306838	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 06/2019.		-R\$ 220,00
01/07/2019	1052	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 336,74
TOTAL DO DIA 01/07/2019				R\$ 110.993,52	-R\$ 19.017,58
02/07/2019			Arrecadação	R\$ 37.415,24	
02/07/2019	1197	306874	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 06/2019 NF 14922.		-R\$ 293,47
02/07/2019	1198	306875	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 06/2019 NF 14923.		-R\$ 219,19
02/07/2019	1199	306876	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 06/2019 NF 309554.		-R\$ 1.154,42
02/07/2019	1206/07	306879	Aginaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque Sobre participação na Solenidade de Posse CRO/SP no dia 27/06/2019.		-R\$ 1.400,00
02/07/2019	1215	306884	Christiane Luiza Santos - 02 Diárias de Representação sobre participação na 12ª Conferencia Estadual de Saúde do Paraná nos dias 11 a 13/06/2019 em Curitiba.		-R\$ 350,00
02/07/2019	1208	306886	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 06/2019 NF 5079.		-R\$ 1.265,72
02/07/2019	1217	306890	Sandra Lucia Ulinski Aguilera - 02 Diárias de Representação sobre participação na 12ª Conferencia Estadual de Saúde do Paraná nos dias 11 a 13/06/2019 em Curitiba.		-R\$ 350,00
02/07/2019	1220	306893	Sonia Maria Silvestre Botini - duas meia diária sobre participação na 12ª Conferencia Estadual de Saúde do Paraná nos dias 11 a 13/06/2019 em Curitiba.		-R\$ 420,00
02/07/2019	1222	306895	Marcelo Rodrigues Zanini - duas meia diária sobre participação na 12ª Conferencia Estadual de Saúde do Paraná nos dias 11 a 13/06/2019 em Curitiba.		-R\$ 420,00
02/07/2019	1224	306897	Carlos Eduardo Massayoshi Ogawa - duas meia diária sobre participação na 12ª Conferencia Estadual de Saúde do Paraná nos dias 11 a 13/06/2019 em Curitiba.		-R\$ 420,00
02/07/2019	1232	306904	Aginaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação no Encontro da Sociedade Brasileira de Ortodontia e Dor Oro Facial em Curitiba no dia 28/06/2019.		-R\$ 175,00
02/07/2019	1233	306905	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel, condomínio e IPTU da Regional de Guarapuava do mês 06/2019 NF 103832.		-R\$ 1.282,63

04/07/2019			Arrecadação	R\$	10.684,11	
04/07/2019	320	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 3,40
04/07/2019	320	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 04/07/2019				R\$	10.684,11	-R\$ 6,80
05/07/2019			Arrecadação	R\$	11.047,57	
05/07/2019			Deposito de suprimento de fundos Jurídico	R\$	11,50	
05/07/2019			Deposito de suprimento de fundos da Sede do CRO/PR	R\$	12,30	
05/07/2019	1188	306868	Luciana Afonso Bastos Pereira - Reembolso de anuidade por motivo de cancelamento.			-R\$ 90,63
05/07/2019	1189	306869	Clinica Odontológica Prosperidade S/S Ltda. - Reembolso de anuidade por motivo de cancelamento.			-R\$ 203,41
05/07/2019	1261	306930	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº 06/2019 da Sede do CRO/PR			-R\$ 800,00
05/07/2019	1263	Arq. Banco	Osnildo Pires Carneiro - Despesa de férias do funcionário da Regional de Londrina do período 10/07 a 19/07/2019.			-R\$ 1.770,81
05/07/2019	1285	Arq. Banco	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema de RH do CRO/PR do mês 06/2019 NF 37391073.			-R\$ 232,79
05/07/2019	1210	306888	Siumara Teixeira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 24/06/2019.			-R\$ 90,00
TOTAL DO DIA 05/07/2019				R\$	11.071,37	-R\$ 3.187,64
08/07/2019			Arrecadação	R\$	12.439,98	
08/07/2019			Fechamento de suprimento de fundos	R\$	1,55	
08/07/2019	1088	306785	Gente Seguradora S.A - Despesa de seguro do veículo da Frota da Fiscalização do CRO/PR.			-R\$ 1.500,00
08/07/2019	1101	306798	V&P Serviços de Viagens Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros, convidados e funcionários NF 904, 905.			-R\$ 22.151,35
08/07/2019	1122	306812	Delta Equipamentos para escritório Ltda. - Despesa de aquisição de material de expediente do CRO/PR NF 22612.			-R\$ 180,00
08/07/2019	1123	306813	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de material de expediente do CRO/PR NF 555993.			-R\$ 1.697,70
08/07/2019	1135	306821	Uma Limpeza e Higienização Profissional Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da Regional de Guarapuava NF 47566.			-R\$ 598,59
08/07/2019	1139	306822	JBL Distribuidora de Produtos de Limpeza e Químicos Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de limpeza da Regional de Maringá NF 12223.			-R\$ 270,00
08/07/2019	1150	306832	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 06/2019 NF 4650.			-R\$ 209,83
08/07/2019	1151	306834	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 06/2019 NF 96.			-R\$ 210,00
08/07/2019	1158	306840	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR do mês 06/2019 NF 101648.			-R\$ 905,82
08/07/2019	1159	306841	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede Antiga do mês 06/2019 NF 101647.			-R\$ 715,12
08/07/2019	1160	306842	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina do mês 06/2019 NF 101646.			-R\$ 476,75
08/07/2019	1161	306843	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá do mês 06/2019 NF 101643.			-R\$ 476,75
08/07/2019	1162	306844	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel do mês 06/2019 NF 101645.			-R\$ 461,75
08/07/2019	1163	306845	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama do mês 06/2019 NF 101644.			-R\$ 461,75
08/07/2019	1200	306877	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu 06/2019 NF 7624.			-R\$ 720,40
08/07/2019	1201	306885	Nobile Gestão de Empreendimentos Ltda. - Despesa de Palestra Novos Caminho na cidade de Foz do Iguaçu no dia 25/06/2019 NF 2019256.			-R\$ 2.536,00
08/07/2019	1236	306908	Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 06/2019 NF 30719.			-R\$ 400,46
08/07/2019	1246	306918	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Toti - do mês 06/19.			-R\$ 122,36
08/07/2019	1257	306926	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 06/2019 NF 904880.			-R\$ 3.577,72
08/07/2019	1260	306929	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 06/2019 NF 708.			-R\$ 967,43
08/07/2019	320	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 3,40
08/07/2019	1120	306810	Luciane Rodrigues Ribeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº03/2019 de Maringá.			-R\$ 400,00
08/07/2019	1185	306865	Maria Bibiana Bartolomei Grassi - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.			-R\$ 50,08
08/07/2019	1186	306866	Carla Borrasca - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.			-R\$ 63,20
08/07/2019	1187	306867	Marcio Ronaldo Mistura - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.			-R\$ 50,08
08/07/2019	979	DA	VIVO S/A -Telefonia/Internet móvel - Conselheiros / Fiscais / Central - Mês 05/2019.			-R\$ 2.334,44
TOTAL DO DIA 08/07/2019				R\$	12.439,98	-R\$ 41.540,98
09/07/2019			Arrecadação	R\$	11.185,25	
09/07/2019	1268	Arq. Banco	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 82.			-R\$ 681,98
09/07/2019	1267	Arq. Banco	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 81.			-R\$ 831,18
09/07/2019	1266	306933	Durigan e Perusse Comercio de Gás Ltda. - Me - Despesa de aquisição de Gás de Cozinha para Sede do CRO/PR NF 10912.			-R\$ 150,00
09/07/2019	1272	306937	Rogério Cordoni Produções - Despesa de Evento na Sede do CRO/PR no dia 03/07/2019.			-R\$ 2.000,00
09/07/2019	1278	306943	Innerbit Informática Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção no computador da Regional de Foz do Iguaçu NF 2019222.			-R\$ 120,00
09/07/2019	1281	306944	vania Regina Camargo Fontanelia - 02 Diárias de Convidados sobre participação no I Encontro dos Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.			-R\$ 840,00

09/07/2019	1282	306945	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 03/06 a 02/07/2019.		-R\$ 6.697,91
09/07/2019	1283	306946	Restaurante Cascatinha Ltda. - Epp - Despesa de Evento do Encontro dos Presidentes na Sede do CRO/PR no dia 04/07/2019 NF 4325.		-R\$ 1.755,00
09/07/2019	1290	306949	Lunagraf Gráfica e Editora Ltda. - Me - Despesa de Impressão de Livros para Eventos no CRO/PR NF 2433.		-R\$ 7.500,00
09/07/2019	1291	306950	Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa de aquisição de Material de manutenção para Sede do CRO/PR NF 4190.		-R\$ 146,00
09/07/2019	1292	306951	Benedetti Advogados & Associados - Despesa de Palestra com Profissionais na cidade de Foz do Iguaçu no dia 25/06/2019.		-R\$ 1.500,00
09/07/2019	1296	306955	Justiça Federal - Depósito em Juízo - Cintia Mozer do Santos e Honorários Advocaticios.		-R\$ 3.804,82
09/07/2019	1298	306956	Gevetur Transporte e Turismo - Despesa de transporte do Evento do Encontro dos Presidentes dos CRO'S no dias 03 a 05/07/2019 NF 58.		-R\$ 2.650,00
09/07/2019	1299	306957	Sirlene da Silva Lapola - Despesa de Prestação Serviço de diarista da Sede Antiga do dia 08/07/2019.		-R\$ 218,00
09/07/2019	1052	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 38,23
09/07/2019	1052	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 38,23
09/07/2019	1052	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 81,70
TOTAL DO DIA 09/07/2019				R\$ 11.185,25	-R\$ 29.053,05
10/07/2019			Arrecadação	R\$ 6.854,71	
10/07/2019	1264	Arq. Banco	Mirian Braz de Oliveira Lemos - Despesa de férias da funcionária da Zeladoria do período 15/07 a 24/07/2019.		-R\$ 1.196,08
10/07/2019	1300	306958	Aguinaldo Coelino de Farias - 04 Diárias de Representação sobre participação no Encontro dos Presidentes dos CRO's na Sede do CRO/PR no dia 03/07 período manhã, período manhã e tarde e no dia 05/07/2019 período da manhã.		-R\$ 700,00
10/07/2019	1301/02	306959	Claudenir Rössato - 02 diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre participação no Encontro dos Presidentes dos CRO's na Sede do CRO/PR nos dias 03, 04 e 05/07/2019 e na Reunião da Comissão para Implementação do Exame na Odontologia.		-R\$ 2.100,00
10/07/2019	1303/04	306960	Abrilino de Souza Ramos - 02 diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre participação no Encontro dos Presidentes dos CRO's na Sede do CRO/PR nos dias 03, 04 e 05/07/2019.		-R\$ 2.100,00
10/07/2019	1307/08	306962	Irati Luís Michelon Pirola - 02 diárias e 1/2 e Ajuda Custeio quilometragem ida e volta (Cascavel X Curitiba X Cascavel)sobre participação no Encontro dos Presidentes dos CRO's na Sede do CRO/PR nos dias 03, 04 e 05/07/2019.		-R\$ 4.040,80
10/07/2019	1309	306963	Maria Celeste Morita - 01 diária de Convidado sobre participação na Reunião da Comissão para Implementação do Exame de Proficiência na Odontologia no dia 04/07/2019 na Sede do CRO/PR.		-R\$ 420,00
10/07/2019	1310	306964	Luiz Fernando Lólli - 01 diária de Convidado sobre participação na Reunião da Comissão para Implementação do Exame de Proficiência na Odontologia no dia 04/07/2019 na Sede do CRO/PR.		-R\$ 420,00
10/07/2019	1311	306965	Ana Isabel Fonseca Scavuzzi - 01 diária de Convidado sobre participação na Reunião da Comissão para Implementação do Exame de Proficiência na Odontologia no dia 04/07/2019 na Sede do CRO/PR.		-R\$ 420,00
10/07/2019	1312/13	306966	Cintia de Souza Alferes Araujo - 01 diária de Convidado e Reembolso de Passagens Rodoviária (Umuarama X Curitiba X Umuarama) sobre participação na Reunião da Comissão para Implementação do Exame de Proficiência na Odontologia no dia 04/07/2019 na Sede do CRO/PR.		-R\$ 1.082,26
10/07/2019	1314	306967	Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa de aquisição de Material de manutenção para Sede Antiga do CRO/PR NF 4290.		-R\$ 56,00
10/07/2019	1315	306968	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processo ético NF 238.		-R\$ 2.163,80
10/07/2019	1280	DA	Pagamento água.		-R\$ 124,80
TOTAL DO DIA 10/07/2019				R\$ 6.854,71	-R\$ 14.823,74

11/07/2019			Arrecadação	R\$ 16.206,99	
11/07/2019	1112	Arq. Banco	Valquíria Kovalsky Sant Ana - Despesa de férias da Funcionária da Regional de Ponta Grossa do período 16/07 e 25/07/2019.		-R\$ 1.400,46
11/07/2019	1193	Arq. Banco	Francielle Cordeiro Marques de Miranda - Despesa de férias da funcionária do Setor de RH do período 16/07 a 25/07/2019.		-R\$ 3.266,35
11/07/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
11/07/2019	1196	306873	Shimabukuro & Shimabukuro Lanchonete Ltda. Me - Despesa de Palestra de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 26/06/2019 NF 177938.		-R\$ 172,50
11/07/2019	1316	306969	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 08/2019 NF 7734847.		-R\$ 2.070,00
11/07/2019	1204	DA	Pagto Telefone		-R\$ 102,45
11/07/2019	1204	DA	Pagto Telefone		-R\$ 217,91
TOTAL DO DIA 11/07/2019				R\$ 16.206,99	-R\$ 7.233,07
12/07/2019			Arrecadação	R\$ 2.660,60	
12/07/2019	1349/50	Arq. Banco	Alexandre Rodrigo Mazzetto - 03 diárias e ajuda embarque e desembarque sobre participação em audiência e Julgamento de Processo Ético na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 16 a 19/07/2019.		-R\$ 1.610,00
12/07/2019	1113	Arq. Banco	Renato Cardin - Despesa de férias do funcionário do Setor Fiscalização do período 17/07 a 26/07/2019.		-R\$ 1.542,44
12/07/2019	1190	Arq. Banco	Luciane Rodrigues Ribeiro - Despesa de férias da funcionária da Regional de Maringá do período 17/07 a 26/07/2019.		-R\$ 1.886,62
12/07/2019	1265	Arq. Banco	Francielle Cordeiro Marques de Miranda - Despesa de antecipação da primeira parcela do 13º salário.		-R\$ 4.016,13
12/07/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
12/07/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
12/07/2019	1176	306870	Maximus Pericias & Laudos em Edificações Eireli - Despesa de Prestação de Serviço de emissão de Contra laudo de Pericial de Segurança do trabalho NF 63.		-R\$ 5.000,00
12/07/2019	1347	DA	Pagto Telefone		-R\$ 201,04
TOTAL DO DIA 12/07/2019				R\$ 2.660,60	-R\$ 14.263,03
15/07/2019			Arrecadação	R\$ 8.553,03	
15/07/2019	1121	306811	Syma Computadores Ltda. - Despesa de manutenção na Impressora da Regional de Maringá NF 1304706.		-R\$ 120,00
15/07/2019	1167	306849	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Edital de Licitação NF 40654.		-R\$ 464,64
15/07/2019	1177	306859	Toyota Sulpar Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção no veículo da fiscalização Placa BBU2443 NF 69755.		-R\$ 560,00
15/07/2019	1183	306863	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 07/2019 NF 50055.		-R\$ 58.741,54
15/07/2019	1230	306902	Editora o Estado do Paraná S/A - Despesa de publicação de Processo Etico NF 63807.		-R\$ 300,00
15/07/2019	1237	306909	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 07/2019 NF 1574894.		-R\$ 9.170,66
15/07/2019	1238	306910	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 06/2019 NF 1575177.		-R\$ 2.690,20
15/07/2019	1242	306914	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 06/2019.		-R\$ 62.745,12
15/07/2019	1244	306916	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 06/2019.		-R\$ 17.359,95
15/07/2019	1269	306936	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 06/2019 NF 23301.		-R\$ 59,90
15/07/2019	1275	306940	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 54279.		-R\$ 365,00
15/07/2019	1286	306947	Regina Aparecida Rodrigues da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 06/2019.		-R\$ 180,00
15/07/2019	1320	306973	Mercadopago.com Representações Ltda. - Despesa de aquisição de Kit de Retrolavagem de cafeteira da Regional de Cascavel NF 4648128673.		-R\$ 119,80
15/07/2019	1321	306974	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 06/19.		-R\$ 21,90
15/07/2019	1322	306975	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatron - do mês 06/19.		-R\$ 172,06
15/07/2019	1332	306981	Diário Serviços de Intermediação em Publicidade Ltda. - Despesa de publicação de edital de Licitação NF 12013.		-R\$ 899,97
15/07/2019	1134/35	306983	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio quilometragem ida e volta (Curitiba X Londrina X Curitiba) sobre participação na 5ª Mostra Paranaense de Pesquisa em Saúde e 4º Premio Inova Saúde Paraná, nos dias 11 e 12/07/2019 em Londrina/Pr.		-R\$ 3.603,80
15/07/2019	1340	306988	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - OI - do mês 06/19.		-R\$ 55,25
15/07/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
15/07/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
15/07/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
15/07/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
15/07/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 5,50
15/07/2019	1287	306948	Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do meses 06 e 07/2019.		-R\$ 400,00
15/07/2019	1305/06	306961	Gilce Czlusniak - 02 diárias e 1/2 e Ajuda Custeio quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação no Encontro dos Presidentes dos CRO's na Sede do CRO/PR nos dias 03, 04 e 05/07/2019		-R\$ 2.279,00
15/07/2019	1336	306984	Toti Promo Ltda. - Despesa de Evento do Encontro dos Presidentes dos CRO's na Sede do CRO/PR nos dias 03, 04 e 05/07/2019.		-R\$ 16.065,04
15/07/2019	1346	DA	Pagto Telefone		-R\$ 151,53
15/07/2019	1180	DA	Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu - Copel Distribuição - Mês 06/2019.		-R\$ 53,97
15/07/2019	1137	DA	Energia Elétrica -Regional de Cascavel sala 11 - Copel Distribuição - Mês 06/2019.		-R\$ 80,52
15/07/2019	1138	DA	Energia Elétrica -Regional de Cascavel sala 12 - Copel Distribuição - Mês 06/2019.		-R\$ 91,76
15/07/2019		DA	Energia Elétrica		-R\$ 129,50
15/07/2019	1168	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 06/2019.		-R\$ 3.853,14
TOTAL DO DIA 15/07/2019				R\$ 8.553,03	-R\$ 180.753,35

16/07/2019			Arrecadação	R\$ 16.451,06	
16/07/2019	1342	306990	Casa Vitória Utilidade Domesticas Ltda. - Despesa de itens de decoração para nova sala da Regional de Foz do Iguaçu NF 148411.		-R\$ 530,00
16/07/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 17,67
16/07/2019	1227	306900	Lilian Cristiane Machado - duas meia diária sobre participação na 12ª Conferencia Estadual de Saúde do Paraná nos dias 11 a 13/06/2019 em Curitiba.		-R\$ 420,00
16/07/2019	1258	306932	Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa água mineral para Evento.		-R\$ 147,00
16/07/2019	1319	306972	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 08/2019.		-R\$ 2.300,00
16/07/2019	1323	306976	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 07/2019 NF 3247.		-R\$ 275,00
16/07/2019	1325	306978	Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa de aquisição de Material de manutenção para Sede Antiga do CRO/PR NF 4387. 4394.		-R\$ 146,80
16/07/2019	1330	306979	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 31711 a 31723, 31728 e 31732.		-R\$ 34.781,96
16/07/2019	1333	306982	Pinhal Carimbos e Impressos Ltda. - Despesa de Refil de carimbos NF 2594.		-R\$ 97,50
16/07/2019	1348	306994	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processo ético NF 240.		-R\$ 1.553,65
16/07/2019	1351	306995	Sirlene da Silva Lapola - Despesa de Prestação Serviço de diarista da Sede Antiga dos dias 12 e 15/07/2019.		-R\$ 436,00
16/07/2019	1374	DA	Pagto Telefone		-R\$ 2.074,19
TOTAL DO DIA 16/07/2019				R\$ 16.451,06	-R\$ 42.779,77
17/07/2019			Arrecadação	R\$ 7.924,29	
17/07/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 38,26
17/07/2019	1271	DA	Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A. - do mês 12/2018.		-R\$ 82,17
TOTAL DO DIA 17/07/2019				R\$ 7.924,29	-R\$ 120,43
18/07/2019			Arrecadação	R\$ 10.391,41	
18/07/2019	1046	306762	Aparecido Alves de Oliveira - Despesa de Prestação de Serviço de Manutenção na Sede do CRO/PR.		-R\$ 1.330,00
TOTAL DO DIA 18/07/2019				R\$ 10.391,41	-R\$ 1.330,00
19/07/2019			Arrecadação	R\$ 3.998,97	
19/07/2019	1262	306931	Claudia Regina Freitas Szczypior - Suprimento de fundo para despesas de estacionamento dos fiscais 02/2019.		-R\$ 200,00
19/07/2019	1346	DA	Pagto Telefone		-R\$ 384,99
TOTAL DO DIA 19/07/2019				R\$ 3.998,97	-R\$ 584,99

22/07/2019			Arrecadação	R\$ 10.439,48	
22/07/2019	1134	306820	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 06/2019 NF 2019300839.		-R\$ 1.250,00
22/07/2019	1171	306851	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do E-social do RH do mês 06/2019 NF 37313740.		-R\$ 181,01
22/07/2019	1178	306860	Toyota Sulpar Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção no veículo da fiscalização Placa BBU2443 NF 69756.		-R\$ 465,50
22/07/2019	1179	306861	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de edital de Licitação NF 615716.		-R\$ 150,00
22/07/2019	1194	306871	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 06/2019 NF 94227.		-R\$ 839,92
22/07/2019	1231	306903	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 616164.		-R\$ 1.440,00
22/07/2019	1239	306911	Winkert e Winkert Ltda. - Despesa de Evento na Sede do CRO/PR NF 28735.		-R\$ 240,00
22/07/2019	1243	306915	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 06/2019.		-R\$ 2.174,00
22/07/2019	1259	306928	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 07/2019 NF 38965776.		-R\$ 40.356,91
22/07/2019	1317	306970	Metrocard Metropolitan - Região Metropolitana - Vale Transporte - 08/2019 NF 778330.		-R\$ 586,66
22/07/2019	1318	306971	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 08/2019 NF 1000126258.		-R\$ 87,50
22/07/2019	1341	306989	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Despesa de Suprimento de Fundo do Setor Jurídico 04/2019.		-R\$ 1.000,00
22/07/2019	1343	306991	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/06 a 19/07/2019 NF 4381.		-R\$ 305,35
22/07/2019	1345	306993	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do CRO/PR do 06/2019 NF 735890.		-R\$ 8.665,45
22/07/2019	1352	306996	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do 06/2019 NF 735541.		-R\$ 2.185,63
22/07/2019	1283	306846	Camila Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 08 e 22/06/2019.		-R\$ 160,00
22/07/2019	1347	DA	Pagto Telefone		-R\$ 1.354,78
22/07/2019	1347	DA	Pagto Telefone		R\$ 142,29
TOTAL DO DIA 22/07/2019				R\$ 10.439,48	-R\$ 61.300,42
23/07/2019			Arrecadação	R\$ 12.705,58	
23/07/2019	1293	306952	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 06/2019.		-R\$ 260,00
23/07/2019	1353/54	306997	Aguinaldo Coelho de Farias - 04 Diárias e 1/2 e Ajuda quilometragem de ida e volta (Curitiba X Cascavel X Foz do Iguaçu X Curitiba) Sobre participação em Reunião com Profissionais na Regional de Cascavel no dia 16/07, Reunião com Profissionais, Julgamento Processos Éticos e Inauguração da Sala Regional de Foz do Iguaçu nos dias 17 a 20/07/2019.		-R\$ 6.089,00
23/07/2019	1355	306998	GP Sistemas e Serviços Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de msg para Profissionais NF 4372.		-R\$ 2.200,00
23/07/2019	1389	307030	Comercio de Vidros Vera Ltda. EPP - Despesa de Prestação de Serviço de Regulagem de Porta da Regional de Cascavel NF 155.		-R\$ 220,00
23/07/2019	1393/94/95	307035	Irati Luís Michelin Pirola - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem (Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel) Sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento de Processo Éticos e Inauguração da Nova Sala Regional de Foz do Iguaçu nos dias 17, 18 e 19/07/2019.		-R\$ 3.374,00
23/07/2019	1396/97/98	307036	Leiso Yamashita - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque Sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento de Processo Éticos e Inauguração da Nova Sala Regional de Foz do Iguaçu nos dias 17, 18 e 19/07/2019.		-R\$ 3.080,00
23/07/2019	1399/1400/01	307037	Jose Roberto Pinto - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina) Sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento de Processo Éticos e Inauguração da Nova Sala Regional de Foz do Iguaçu nos dias 17, 18 e 19/07/2019.		-R\$ 5.066,80
23/07/2019	1402/03/04	307038	Claudemir Rossato - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina) Sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento de Processo Éticos e Inauguração da Nova Sala Regional de Foz do Iguaçu nos dias 17, 18 e 19/07/2019.		-R\$ 5.066,80
23/07/2019	1405/06/17	307039	Silce Czuszniak - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton, Ajuda Custeio Embarque e Desembarque e Custeio quilometragem (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) Sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento de Processo Éticos e Inauguração da Nova Sala Regional de Foz do Iguaçu nos dias 17, 18 e 19/07/2019.		-R\$ 3.609,00
23/07/2019	1408/09	307040	Abelino de Souza Ramos - 04 Diárias de Representação e 01 Jetton Sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento de Processo Éticos e Inauguração da Nova Sala Regional de Foz do Iguaçu nos dias 17, 18 e 19/07/2019.		-R\$ 980,00
23/07/2019	1270	DA	Energia Elétrica		-R\$ 74,04
TOTAL DO DIA 23/07/2019				R\$ 12.705,58	-R\$ 30.019,64
24/07/2019			Arrecadação	R\$ 5.780,30	
24/07/2019	1324	306977	Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 07/2019 NF 48092.		-R\$ 378,39
24/07/2019	1331	306980	Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - NF 48102.		-R\$ 16,97
24/07/2019	1381	307023	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 07/2019 da Sede do CRO/PR		-R\$ 800,00
24/07/2019	1383	307025	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede antiga do CRO/PR NF 727.		-R\$ 2.899,63
24/07/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 11,14
24/07/2019	1410	306941	Picolo & Sales Confeitaria Ltda. - Sodie Doces - Despesa de Evento na Sede do CRO/PR no dia 04/07/2019.		-R\$ 222,99
24/07/2019	1427	307055	E. Martins Controle de Ponto e Acesso - Despesa de aquisição de fitas de protocolador da Sede do CRO/PR NF 193102.		-R\$ 282,00
TOTAL DO DIA 24/07/2019				R\$ 5.780,30	-R\$ 4.611,12
25/07/2019			Arrecadação	R\$ 7.242,62	

25/07/2019			Transferência Recebida CFO	R\$	5.473,39	
25/07/2019	1192	Arq. Banco	Dion Derek Campos da Silva - Despesa de férias do funcionário do Setor Financeiro período 29/07 a 07/08/2019.			-R\$ 1.230,28
25/07/2019	1437	Arq. Banco	Adir Jose dos Santos - 04 Diárias sobre serviços de fiscalização de Rotina na cidade de Cascavel nos dias 29/07 a 02/08/2019.			-R\$ 1.120,00
25/07/2019	1294	306953	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 06/2019.			-R\$ 260,00
25/07/2019	1380	307022	João Laertes Zem - Prestação de Serviço de Jardinagem na Sede e Sede antiga do CRO/PR.			-R\$ 1.105,00
25/07/2019	1416	307047	Justiça Federal - Depósito em Juízo - Walter Armando Del Ducca.			-R\$ 20.519,50
25/07/2019	1428	307056	Justiça Federal - Depósito em Juízo - Lenise Pereira.			-R\$ 2.543,39
25/07/2019	1169	DA	Pagamento água.			-R\$ 569,43
25/07/2019	1284	DA	Energia Elétrica			-R\$ 37,02
TOTAL DO DIA 25/07/2019				R\$	12.716,01	-R\$ 27.384,62
26/07/2019			Arrecadação	R\$	11.872,80	
26/07/2019	320	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 22,57
26/07/2019	320	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 3,40
26/07/2019	320	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 26/07/2019				R\$	11.872,80	-R\$ 29,37
29/07/2019			Arrecadação	R\$	6.077,56	
29/07/2019			Deposito Fechamento de suprimentos de fundo	R\$	19,45	
29/07/2019	1295	306954	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 616830.			-R\$ 1.470,00
29/07/2019	1359	307004	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz 07/2019 NF 9988951702			-R\$ 406,34
29/07/2019	1372	307016	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 06/2019 NF 37505936.			-R\$ 227,73
29/07/2019	1388	307029	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 21984.			-R\$ 207,10
29/07/2019	1391	307034	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 07/2019 NF 62835.			-R\$ 110,94
29/07/2019	1410	307041	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 06/19.			-R\$ 1.134,53
29/07/2019	1411	307042	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 06/19.			-R\$ 55,04
29/07/2019	1357	307002	Editora Diária dos Campos Ltda. - Despesa de assinatura do Jornal de Ponta Grossa.			-R\$ 396,00
29/07/2019	1358	307003	Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa de aquisição de Material de manutenção para Sede Antiga do CRO/PR NF 4576.			-R\$ 25,50
29/07/2019		DA	Energia Elétrica			-R\$ 78,63
TOTAL DO DIA 29/07/2019				R\$	6.097,01	-R\$ 4.111,81
30/07/2019			Arrecadação	R\$	17.216,63	
30/07/2019	1436	307063	Cleufas a Nardi & CIA Ltda. - Despesa de Evento na Regional de Foz do Iguaçu no dia 19/07/2019 NF 15.			-R\$ 1.374,90
30/07/2019	1441	307065	Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 07/2019 NF 024.			-R\$ 443,55
30/07/2019	1447	307070	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários mês 07/2019 -NF 10132339.			-R\$ 2.480,00
30/07/2019	1451	307074	Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 08/2019.			-R\$ 378,39
30/07/2019	1452	307075	André Vinicius Kaled Segato - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO/JOVEM na Sede do CRO/PR no dia 08/07/2019.			-R\$ 175,00
30/07/2019	1455	307078	Otávio Luiz do Nascimento - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 08/07/2019.			-R\$ 175,00
30/07/2019	1459	307082	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 25/07/2019.			-R\$ 175,00
30/07/2019	1463	307085	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 11/07/2019.			-R\$ 175,00
30/07/2019	1475	307093	V&P Serviços de Viagens Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros, convidados e funcionários NF 979.			-R\$ 10.409,21
30/07/2019	1476/77	307094	Aguiinaldo Coelho de Farias - 04 Diárias e 1/2 e Ajuda embarque e desembarque sobre participação em Reunião no CRO/PE no dia 31/07 e participação no 54º Reunião anual da ABENO nos dias 01, 02 e 03/08/2019 na cidade de Recife/PE.			-R\$ 3.500,00
30/07/2019	1273	306938	Ana Paula da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 05 e 19/06/2019.			-R\$ 200,00
30/07/2019	1274	306939	Marlene da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 12 e 26/06/2019.			-R\$ 200,00
30/07/2019		DA	Energia Elétrica			-R\$ 218,71
TOTAL DO DIA 30/07/2019				R\$	17.216,63	-R\$ 19.904,76

31/07/2019			Arrecadação	R\$ 18.173,55	
31/07/2019	1472	Arq. Banco	Carolina Lombardi Bariviera - Despesa de férias da funcionária da Regional de Maringá do período 05/08 a 14/08/2019.		-R\$ 1.622,19
31/07/2019	1496	Arq. Banco	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - 07/2019.		-R\$ 155.692,39
31/07/2019	1225	306898	Dayani Francielli Giroto - duas meia diária sobre participação na 12ª Conferencia Estadual de Saúde do Paraná nos dias 11 a 13/06/2019 em Curitiba.		-R\$ 420,00
31/07/2019	1422	307050	Edson Sucupira Rabelo - 01 Diária de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu no dia 16/07/2019 no período da tarde.		-R\$ 175,00
31/07/2019	1425	307053	Jined Umairi - 03 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu no dia 16/07/2019 no período da tarde e no dia 17/07/2019 período manhã e tarde.		-R\$ 525,00
31/07/2019	1434/35	307062	Claudenir Rössato - 02 diárias e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre participação em Reunião para revisão no conteúdo para edição da próxima Revista do CRO/PR no dia 24/07/2019.		-R\$ 1.750,00
31/07/2019	1453	307076	Gabrielle Gobbo Agnoletto - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO/JOVEM na Sede do CRO/PR no dia 08/07/2019.		-R\$ 175,00
31/07/2019	1454	307077	Erika Luiza da Silva Feller - Despesa da 3ª parcela sobre levantamento de salários e benefícios dos cirurgiões dentista da área da saúde.		-R\$ 2.250,00
31/07/2019	1456	307079	Thais Kauana Magalhaes Sobral - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 08/07/2019.		-R\$ 175,00
31/07/2019	1457	307080	Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 25/07/2019.		-R\$ 175,00
31/07/2019	1460	307083	Nancy Marinho Barros - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da comissão da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 25/07/2019.		-R\$ 175,00
31/07/2019	1461/62	307084	Glíce 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 25/07/2019.		-R\$ 879,00
31/07/2019	1464	307086	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 11/07/2019.		-R\$ 175,00
31/07/2019	1465	307087	Wellington Menyrval Zaitter - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia do Trabalho na Sede do CRO/PR no dia 11/07/2019.		-R\$ 175,00
31/07/2019	1466	307088	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 11/07/2019.		-R\$ 175,00
31/07/2019	1474	307092	Exclumisa Ind. E Com. De Roupas Ltda. - Despesa de aquisição de casaco do uniforme feminino das funcionárias do CRO/PR NF 2082.		-R\$ 4.206,75
31/07/2019	1478/79	307095	Claudenir Rössato - 04 Diárias e 1/2 e Ajuda embarque e desembarque sobre participação em Reunião no CRO/PE no dia 31/07 e participação no 54ª Reunião anual da ABENO nos dias 01, 02 e 03/08/2019 na cidade de Recife/PE.		-R\$ 3.500,00
TOTAL DO DIA 31/07/2019				R\$ 18.173,55	-R\$ 172.245,33
Entradas					
Arrecadação				R\$ 363.585,69	
Outros Créditos				R\$ 5.518,19	
Saídas					R\$ 725.297,48