



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

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAIDA
01/03/2019			Arrecadação	R\$ 174.270,35	
01/03/2019	138	306051	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo Etico NF 604827.		-R\$ 480,00
01/03/2019	144	306057	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Edital NF 604913.		-R\$ 1.260,00
01/03/2019	170	306083	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF 605286.		-R\$ 120,00
01/03/2019	172	306085	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo Etico NF 605177.		-R\$ 390,00
01/03/2019	181	306087	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de material de expediente do CRO/PR NF 530278.		-R\$ 1.844,53
01/03/2019	211	306096	Uma Limpeza e Higienização Profissional Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da Regional de Guarapuava.		-R\$ 562,34
01/03/2019	212	306097	Sapia Suprimentos de Impressão Ltda. - Me - Despesa de aquisição de Tonner para Regional de Umuarama NF 16442.		-R\$ 60,00
01/03/2019	242	306112	Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 02/2019 NF 45928.		-R\$ 363,34
01/03/2019	243	306113	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 02/2019 NF 138334.		-R\$ 823,50
01/03/2019	247	306117	Metrocard Metropolitan - Região Metropolitana - Vale Transporte - 03/2019 NF 684956.		-R\$ 420,06
01/03/2019	248	306118	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 03/2019 NF 1000107073.		-R\$ 79,70
01/03/2019	253	306123	Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa - do mês 02/2019 NF 047.		-R\$ 1.625,19
01/03/2019	258	306128	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 02/2019.		-R\$ 950,00
01/03/2019	269	306137	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR do mês 02/2019.		-R\$ 905,82
01/03/2019	270	306138	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede Antiga do mês 02/2019 NF.		-R\$ 715,12
01/03/2019	271	306139	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel do mês 02/2019.		-R\$ 476,75
01/03/2019	272	306140	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá do mês 02/2019.		-R\$ 476,75
01/03/2019	273	306141	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina do mês 02/2019.		-R\$ 461,75
01/03/2019	274	306142	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama do mês 02/2019.		-R\$ 461,75
01/03/2019	290	306152	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 18838.		-R\$ 135,10
01/03/2019	293	306154	Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 02/2019 NF 2421150-1.		-R\$ 494,50
01/03/2019	295	306156	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 02/2019 NF 0801.		-R\$ 401,77
01/03/2019	296	306157	Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 02/2019 NF 30319.		-R\$ 433,01
01/03/2019	301	306161	Brígida Cobacho Teixeira - Despesa da 2ª parcela do Projeto Arquitetônico para fins de Licitação da Regional de Foz do Iguaçu.		-R\$ 1.700,00
01/03/2019	298	306162	(Substituição) Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema de RH e Social do CRO/PR do mês 01/2019 NF 37122346.		-R\$ 420,36
01/03/2019	300	306163	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários mês 02/2019 - NF 10132339		-R\$ 6.209,44
01/03/2019	302	306164	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 02/2019.		-R\$ 14,21
01/03/2019	303	306165	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 02/2019.		-R\$ 15.749,38
01/03/2019	317	306174	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 02/2019 NF 14605.		-R\$ 240,95
01/03/2019	318	306175	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 02/2019 NF 14606.		-R\$ 179,96
01/03/2019	319	306176	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel e condomínio da Regional de Guarapuava do mês 02/2019 NF.		-R\$ 1.269,50
01/03/2019	320	306177	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 02/2019 NF 31.		-R\$ 3.629,64
01/03/2019	321	306178	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 02/2019 NF 3724.		-R\$ 780,81
01/03/2019	322	306179	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 02/2019 NF 3552.		-R\$ 1.291,15
01/03/2019	323	306180	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de aquisição de ar condicionado da sala da Contabilidade NF 1001.		-R\$ 4.160,00
01/03/2019	324	306181	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de instalação do ar condicionado da sala da Contabilidade NF 612.		-R\$ 992,78
01/03/2019		Arq. Banco	Férias Funcionárias Sede - Ana Luiza, Joyce	R\$ 1.435,07	
01/03/2019	325	306182	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 02/2019 NF 298840.		-R\$ 1.006,89
01/03/2019	259	306129	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 02/2019.		-R\$ 950,00
01/03/2019	260	306130	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 02/2019.		-R\$ 240,00
01/03/2019	267	306135	Marlene da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 23/01, 06/02 e 20/02/2019.		-R\$ 300,00
01/03/2019	268	306136	Ana Paula da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 30/01, 13/02 e 27/02/2019.		-R\$ 300,00
01/03/2019	289	306151	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 29252 A 29257.		-R\$ 6.055,80
01/03/2019	290	306152	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 18838.		-R\$ 495,00
01/03/2019	308	306170	Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 02/2019.		-R\$ 154,97
01/03/2019	309	306171	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 02/2019.		-R\$ 256,00
01/03/2019	314	306172	Bravia Serviços de Engenharia Ltda. - Me - Despesa da 1ª medição da Reforma da Sala da Regional de Foz do Iguaçu NF 4.		-R\$ 21.461,77
01/03/2019	326/27	306183	Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2 e auxílio embarque e desembarque sobre participação em Encontro de Delegado no CRO/PR		-R\$ 1.400,00
TOTAL DO DIA 01/03/2019				R\$ 174.270,35	-R\$ 81.764,52
06/03/2019			Arrecadação	R\$ 21.427,55	
06/03/2019			Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg Cascavel - mês 02/2019	R\$ 252,16	
06/03/2019		DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 58,50
06/03/2019		DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 58,50
06/03/2019		DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
06/03/2019		DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 30,26
TOTAL DO DIA 06/03/2019				R\$ 21.679,71	-R\$ 150,66
07/03/2019			Arrecadação	R\$ 23.400,67	
07/03/2019	361	306209	Pjbank Pagamentos S.A - Despesa de condomínio da nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 02/2019 NF 41656.		-R\$ 809,66
07/03/2019	362	306210	Pjbank Pagamentos S.A - Despesa de condomínio da nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 02/2019 NF 41657.		-R\$ 664,86
07/03/2019	281	306147	Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 15/02/2019.		-R\$ 90,00
TOTAL DO DIA 07/03/2019				R\$ 23.400,67	-R\$ 1.564,52
08/03/2019			Arrecadação	R\$ 17.598,66	
08/03/2019	352	306201	André Vieira de Souza - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar		-R\$ 175,00
08/03/2019	328	306184	André Luiz Ribas Vieira - 02 Diárias sobre participação no Encontro de Delegados na Sede do CRO/PR no dia 22/02/2019.		-R\$ 840,00
08/03/2019	329	306185	Lazara Regina de Rezende - 02 Diárias sobre participação no Encontro de Delegados na Sede do CRO/PR no dia 22/02/2019.		-R\$ 840,00
08/03/2019	330	306186	Sergio Henrique Staut Brunini - 02 Diárias sobre participação no Encontro de Delegados na Sede do CRO/PR no dia 22/02/2019.		-R\$ 840,00
08/03/2019	333/34	306188	Marcelo Campos - 02 Diárias e Reembolso de passagens sobre participação no Encontro de Delegados na Sede do CRO/PR no dia 22/02/2019.		-R\$ 1.130,20
08/03/2019	335/36	306189	Daniel Gustavo Giaretta Fanguero - 02 Diárias e ajuda KM (Paraguá X Curitiba X Paraguá) sobre participação no Encontro de Delegados na Sede do CRO/PR no dia 22/02/2019.		-R\$ 1.258,60
08/03/2019	337/38	306190	Gisele caos tatim - 02 Diárias e ajuda KM (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação no Encontro de Delegados na Sede do CRO/PR no dia 22/02/2019.		-R\$ 1.378,20
08/03/2019	339/40	306191	Augusto Alberto Foggiato - 02 Diárias e ajuda KM (Jacarezinho X Curitiba X Jacarezinho) sobre participação no Encontro de Delegados na Sede do CRO/PR no dia 22/02/2019.		-R\$ 2.615,60
08/03/2019	341/42	306192	Jose Ricardo Pereira Martins - 02 Diárias e ajuda KM (Pato Branco X Curitiba X Pato Branco) sobre participação no Encontro de Delegados na Sede do CRO/PR no dia 22/02/2019.		-R\$ 2.859,40
08/03/2019	343/44	306193	Paulo Marcelo Nocera - 02 Diárias e ajuda KM (Telémaco Borba X Curitiba X Telémaco Borba) sobre participação no Encontro de Delegados na Sede do CRO/PR no dia 22/02/2019.		-R\$ 2.003,80
08/03/2019	354	306203	Fernanda Pavan Correia - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar		-R\$ 175,00
08/03/2019	355	306204	Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar		-R\$ 175,00
08/03/2019	356	306205	Nancy marinho Barros - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar		-R\$ 175,00
08/03/2019	357/58	306206	Gilce Czulusniak Costa - 1/2 diária e Ajuda Custeio quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação no Encontro de Delegados na Sede do CRO/PR no dia 22/02/2019.		-R\$ 879,00
08/03/2019		DA	VIVO S/A - Telefonia/Internet móvel - Conselheiros / Fiscais / Central - Mês 01/2019.	R\$ 2.310,23	
TOTAL DO DIA 08/03/2019				R\$ 17.598,66	-R\$ 17.655,03

11/03/2019			Arrecadação		R\$	20.108,62	
11/03/2019	280	306146	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 02/2019 NF 4522.				-R\$ 209,83
11/03/2019	284	306148	Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu 02/2019 NF 2019900.				-R\$ 159,00
11/03/2019	346	306195	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 02/2019 NF 1482838.				-R\$ 2.839,85
11/03/2019	347	306196	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 02/2019 NF 903813.				-R\$ 3.577,72
11/03/2019	360	306208	Juliana Lucena Schussel - Despesa de Convenio do Evento em Comemoração a 10 anos de Doutorado na UFPR nos dias 19 a 22/02/2019				-R\$ 2.000,00
11/03/2019	331/32	306187	Marcelo Augusto Amaral - 02 Diárias e Reembolso de passagens sobre participação no Encontro de Delegados na Sede do CRO/PR				-R\$ 1.011,81
11/03/2019	345	306194	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 01/2019 NF 2934.				-R\$ 275,00
11/03/2019		DA	Pagamento Telefone				-R\$ 97,57
11/03/2019		DA	Pagamento Telefone				-R\$ 218,41
11/03/2019		DA	Energia Elétrica				-R\$ 43,35
11/03/2019		DA	Energia Elétrica				-R\$ 58,88
TOTAL DO DIA 11/03/2019					R\$	20.108,62	-R\$ 10.491,42
12/03/2019			Arrecadação		R\$	25.512,25	
12/03/2019	359	306207	Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de transporte para CRO/PR NF 294119.				-R\$ 25,07
12/03/2019	373	306220	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatron - do mês 02/19.				-R\$ 172,06
12/03/2019	376	306223	Departamento de Transito do Paraná - Despesa de Licenciamento anual 2019 - Veiculo Etios placa BBU-2445.				-R\$ 102,65
12/03/2019	377	306224	Departamento de Transito do Paraná - Despesa de Licenciamento anual 2019 - Veiculo Logan placa AVY-7688.				-R\$ 102,65
12/03/2019	378	306225	Departamento de Transito do Paraná - Despesa de Licenciamento anual 2019 - Veiculo Weekend placa ACR-4044.				-R\$ 102,65
12/03/2019	379	306226	Departamento de Transito do Paraná - Despesa de Licenciamento anual 2019 - Veiculo Spin placa BBR-3081.				-R\$ 102,65
12/03/2019	381	306228	Departamento de Transito do Paraná - Despesa de Licenciamento anual 2019 - Veiculo Etios placa BCM-8474.				-R\$ 120,60
12/03/2019	383	306230	Departamento de Transito do Paraná - Despesa de Licenciamento anual 2019 - Veiculo Etios placa BBU-2443.				-R\$ 102,65
12/03/2019	390/91	306234	Agualdo do Coelho de Farias - 02 Diárias e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre participação na Reunião no CFO/DF				-R\$ 2.100,00
12/03/2019	392/93	306235	Agualdo do Coelho de Farias - 02 Diárias e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre participação na Reunião de Prestação				-R\$ 2.100,00
12/03/2019		DA	Pagamento Telefone				-R\$ 198,89
TOTAL DO DIA 12/03/2019					R\$	25.512,25	-R\$ 5.229,87
13/03/2019			Arrecadação		R\$	21.479,57	
TOTAL DO DIA 13/03/2019					R\$	21.479,57	
14/03/2019			Arrecadação		R\$	15.492,26	
TOTAL DO DIA 14/03/2019					R\$	15.492,26	
15/03/2019			Arrecadação		R\$	16.122,67	
15/03/2019			Transferência Banco CEF Justiça Federal		R\$	600.000,00	
15/03/2019	375	306222	Departamento de Transito do Paraná - Despesa de Licenciamento anual 2019 - Veiculo Weekend placa AW/H-4895.				-R\$ 102,65
15/03/2019	380	306227	Departamento de Transito do Paraná - Despesa de Licenciamento anual 2019 - Veiculo Etios placa BCA-6259.				-R\$ 141,30
15/03/2019	382	306229	Departamento de Transito do Paraná - Despesa de Licenciamento anual 2019 - Veiculo Etios placa BBU-2442.				-R\$ 102,65
15/03/2019	401	306244	Companhia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Antiga do mês 02/2019.				-R\$ 120,60
15/03/2019	389	306233	Stumara Teixeira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 01/03/2019.				-R\$ 90,00
15/03/2019	394	306236	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Carla Martins Lacerda.				-R\$ 969,99
15/03/2019	396	306238	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Katia Yoko Tamura.				-R\$ 472,89
15/03/2019		DA	Energia Elétrica				-R\$ 83,93
15/03/2019		DA	Energia Elétrica				-R\$ 156,87
15/03/2019		DA	Energia Elétrica				-R\$ 141,94
15/03/2019		DA	Energia Elétrica				-R\$ 357,15
15/03/2019		DA	Energia Elétrica				-R\$ 4.439,46
TOTAL DO DIA 15/03/2019					R\$	616.122,67	-R\$ 7.179,43
18/03/2019			Arrecadação		R\$	21.749,41	
18/03/2019	264	306132	Toyota Sulpar Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Manutenção no veículo da fiscalização NF 65985.				-R\$ 140,00
18/03/2019	265	306133	Toyota Sulpar Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Manutenção no veículo da fiscalização NF				-R\$ 303,99
18/03/2019	297	306158	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 03/2019 NF 14648.				-R\$ 52.835,87
18/03/2019	299	306159	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 02/2019 NF				-R\$ 692,18
18/03/2019	304	306166	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 02/2019.				-R\$ 912,13
18/03/2019	305	306167	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF de autônomos 02/2019.				-R\$ 1.266,40
18/03/2019	306	306168	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 02/2019.				-R\$ 1.975,80
18/03/2019	307	306169	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 02/2019.				-R\$ 59.795,48
18/03/2019	363	306211	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Despesa de IPTU da Regional de Londrina de 2019.				-R\$ 1.684,27
18/03/2019	366	306214	Jose Maria de Oliveira - Reembolso de anuidade por cancelamento de inscrição.				-R\$ 45,31
18/03/2019	367	306215	Luís Henrique Moreno - Reembolso de diferença de taxa de emissão cédula.				-R\$ 302,11
18/03/2019	384	306231	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR mês de 02/2019 NF				-R\$ 1.142,35
18/03/2019	388	306232	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/02/2019				-R\$ 10.905,54
18/03/2019	398	306240	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 02/2019 NF 96.				-R\$ 210,00
18/03/2019	399	306241	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de aquisição de vale Estacionamento da Regional de Maringá NF 8574.				-R\$ 200,00
18/03/2019	402	306245	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do CRO/PR do 02/2019 NF 6971				-R\$ 12.189,74
18/03/2019	403	306246	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de 02/2019 NF 698143.				-R\$ 3.093,47
18/03/2019	405	306248	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 02/2019 NF 23301.				-R\$ 49,90
18/03/2019	407	306250	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/02 a 19/03/2019 NF 3920.				-R\$ 530,00
18/03/2019	408	306251	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 02/2019 NF 6				-R\$ 971,40
18/03/2019	286	306252	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 02/19.				-R\$ 21,90
18/03/2019	416	306253	Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu 03/2019 NF 2852325.				-R\$ 159,00
18/03/2019	417	306254	Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu de encerramento de contrato N				-R\$ 68,90
18/03/2019	419	306256	V&P Serviços de Viagens Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros, convidados e funcionários NF 808, 809.				-R\$ 14.873,60
18/03/2019	249	306119	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 03/2019.				-R\$ 2.250,00
18/03/2019	364	306212	Carlos Alberto Claus - Reembolso de anuidade por falecimento.				-R\$ 453,16
18/03/2019	365	306213	Vanessa Leite Passos - Reembolso de diferença de taxa de emissão cédula.				-R\$ 50,08
18/03/2019	370	306216	Nathalia Castilho Greb - Reembolso de parcela da anuidade paga em duplicidade.				-R\$ 45,31
18/03/2019	371	306219	Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões de água mineral para Sede do CRO/PR				-R\$ 90,00
18/03/2019	374	306221	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 02/2019 NF 35137.				-R\$ 2.494,42
18/03/2019	400	306243	A. V. Impressões e Xerocópias LTDA - Despesa com impressão diversas.				-R\$ 45,00
18/03/2019		DA	Telefone				-R\$ 148,12
18/03/2019		DA	Telefone				-R\$ 2.431,98
18/03/2019		DA	Energia Elétrica				-R\$ 125,10
TOTAL DO DIA 18/03/2019					R\$	21.749,41	-R\$ 172.502,51
19/03/2019			Arrecadação		R\$	18.863,34	

TOTAL DO DIA 19/03/2019			R\$	18.863,34	
20/03/2019			Depósito Fechamento Supr. Fundo Caixa	R\$	23,00
20/03/2019			Arrecadação	R\$	13.406,69
20/03/2019	240	306110	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 02/2019 NF 201968297.		-R\$ 1.250,00
20/03/2019	432	306269	Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF - Despesa de multa de trânsito de funcionário NF 54506053.		-R\$ 156,18
20/03/2019	433/34	306270	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre participação na Solenidade de Posse A		-R\$ 1.400,00
20/03/2019	435/36	306271	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de P		-R\$ 630,00
20/03/2019	439/40	306273	Vania Portela Ditzel Westphalen - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento d		-R\$ 630,00
20/03/2019	450/51/52	306277	Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e ajuda de embarque e desembarque sobre participação na Reunião Plenária		-R\$ 1.680,00
20/03/2019	429	306280	Web continental - Despesa de aquisição de ar condicionado para Nova sala readaptada do CRO/PR NF 15440478.		-R\$ 1.758,90
20/03/2019	140	306053	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 01/2019.		-R\$ 260,00
20/03/2019	349	306198	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 02/2019.		-R\$ 260,00
20/03/2019	350	306199	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 02/2019.		-R\$ 260,00
20/03/2019	421	306258	Erika Luiza da Silva Feller - Despesa da 1ª parcela sobre levantamento de salários e benefícios dos cirurgiões dentista da área da		-R\$ 4.000,00
20/03/2019	426	306263	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 04/2019.		-R\$ 2.200,00
20/03/2019	428	306265	Brava Serviços de Engenharia Ltda. - Me - Despesa da 2ª medição da Reforma da Sala da Regional de Foz do Iguaçu.		-R\$ 74.380,44
20/03/2019	431	306268	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem na Sede e Sede antiga do CRO/PR.		-R\$ 1.055,00
20/03/2019	437/38	306272	Celso Yamashita - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos E		-R\$ 630,00
20/03/2019	441/42/43	306274	Jose Roberto Pinto - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e ajuda de embarque e desembarque sobre participação na Reunião Plenária e Julg		-R\$ 1.680,00
20/03/2019	444/45/46	306275	Carlos Alberto Herrero de Morais - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e ajuda de embarque e desembarque sobre participação na Reunião		-R\$ 1.680,00
20/03/2019	447/48/49	306276	Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e ajuda de embarque e desembarque sobre participação na Reunião Plenária e Julg		-R\$ 1.680,00
20/03/2019	453	306278	Antônio Jose da Silva - Despesa de Prestação de Serviço de eletricitista na Regional de Londrina NF 8.		-R\$ 600,00
20/03/2019	454/55/56	306279	Gilce Czulusniak Costa - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e auxílio KM de ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre par		-R\$ 1.859,00
20/03/2019		DA	Pagamento Telefone		-R\$ 1.210,04
20/03/2019		DA	Pagamento Telefone		-R\$ 142,29
TOTAL DO DIA 20/03/2019			R\$	13.429,69	-R\$ 99.401,85
21/03/2019			Arrecadação	R\$	22.739,89
21/03/2019			Tarifas Bancárias		-R\$ 81,81
21/03/2019		DA	Pagamento Telefone		-R\$ 393,43
TOTAL DO DIA 21/03/2019			R\$	22.739,89	-R\$ 475,24
22/03/2019			Arrecadação	R\$	15.140,99
22/03/2019		DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 164,12
TOTAL DO DIA 22/03/2019			R\$	15.140,99	-R\$ 164,12
25/03/2019			Arrecadação	R\$	17.737,03
25/03/2019	275	306143	Prefeitura Municipal de Curitiba - Despesa de taxa de coleta de lixo ref. A Sede do CRO/PR NF 886073.		-R\$ 452,75
25/03/2019	348	306197	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 03/2019 NF 38363126.		-R\$ 37.814,36
25/03/2019	395	306237	Sage e Brasil Software S.A - Despesa de Sistema de RH e Esocial do CRO/PR do mês 02/2019 NF 36970775.		-R\$ 408,76
25/03/2019	420	306257	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - OI - do mês 02/19.		-R\$ 56,87
25/03/2019	423	306260	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 04/2019 NF 1000110814.		-R\$ 79,70
25/03/2019	424	306261	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 04/2019 NF 704104.		-R\$ 474,16
25/03/2019	427	306264	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz 03/2019 NF 9988951702		-R\$ 406,84
25/03/2019		DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná		-R\$ 515,87
TOTAL DO DIA 25/03/2019			R\$	17.737,03	-R\$ 40.209,31
26/03/2019			Arrecadação	R\$	35.114,22
26/03/2019	351	306242	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 03/2019 NF 1503926.		-R\$ 7.783,75
26/03/2019		DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 37,36
TOTAL DO DIA 26/03/2019			R\$	35.114,22	-R\$ 7.821,11
27/03/2019			Arrecadação	R\$	24.549,67
27/03/2019	458	306283	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 02/2019		-R\$ 1.594,99
27/03/2019	466	306291	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR D		-R\$ 110,84
27/03/2019	474	306297	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diárias de Representação sobre participação na Reunião com Secretário de Saúde em Curitiba R		-R\$ 175,00
27/03/2019	476	306299	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°03/2019 da Sede do CRO/PR		-R\$ 800,00
27/03/2019	488	306308	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa de IPTU e taxa de lixo da sala 011 da Regional de Cascavel.		-R\$ 1.054,31
27/03/2019	491	306309	Rute Dalla Rosa dos Santos Nakano - 01 Diária de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Pro		-R\$ 175,00
27/03/2019	494	306312	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários mês 03/2019 -NF 10132339		-R\$ 5.961,25
27/03/2019	497	306315	Chaulee de Oliveira Silva Araújo - Despesa da 1ª parcela de aquisição de persiana para Regional de Foz do Iguaçu NF 6621725.		-R\$ 2.250,00
27/03/2019	499/500	306316	Alexandre Rodrigo Mazzetto - 03 diárias e ajuda embarque e desembarque sobre participação em audiência ética na Regional de		-R\$ 1.610,00
27/03/2019		DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 8,56
27/03/2019	465	306290	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 29688 a 29693, 29708 a 29712, 29716 a 29717 e 297		-R\$ 27.729,96
27/03/2019	469	306292	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura da menor aprendiz - Maria Eduarda de Oliveira Correia do mês 04/		-R\$ 50,00
27/03/2019	471	306294	Maira Pedrosa Leão - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Análise de procedimento		-R\$ 175,00
27/03/2019	472	306295	Jayne Bordini Junior - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Análise de procediment		-R\$ 175,00
27/03/2019	492	306310	Patrícia Becker Cabrera - 01 Diária de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Étici		-R\$ 175,00
27/03/2019	493	306311	Sindicato dos Odontologista no Estado do Paraná - Soepar - Despesa de apoio de Convênio sobre Projeto Inodonto - Incubadora O		-R\$ 12.000,00
27/03/2019		DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 79,07
TOTAL DO DIA 27/03/2019			R\$	24.549,67	-R\$ 54.123,98
28/03/2019			Arrecadação	R\$	38.613,64
28/03/2019		DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 43,70
TOTAL DO DIA 28/03/2019			R\$	38.613,64	-R\$ 43,70
29/03/2019			Arrecadação	R\$	141.251,25
29/03/2019		Arq. Banco	Folha de Pagamento Funcionários CRO/PR - mês 02/2019		-R\$ 149.407,84
29/03/2019	511	306326	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diárias de Representação sobre participação na Solenidade de Posse do Secretário de Saúde em		-R\$ 175,00
29/03/2019	515	306330	L. A. Motors Com. Interm. De Veículos Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção em Veículo da Regional de Londrin		-R\$ 377,99
29/03/2019	529/530	306340	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e ajuda custeio quilometragem ida e volta (Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba)		-R\$ 3.921,20
TOTAL DO DIA 29/03/2019			R\$	141.251,25	-R\$ 153.882,03
Entradas					
Arrecadação				R\$	684.578,73
Outros Créditos				R\$	600.275,16
Sidas					-R\$ 652.659,30