



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

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAÍDA
01/08/2019			Arrecadação	R\$ 28.989,69	
01/08/2019	1337	306985	Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 05/07/2019.		-R\$ 90,00
01/08/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
01/08/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 153,00
01/08/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
01/08/2019	1338	306986	Stumara Teixeira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 19/07/2019.		-R\$ 90,00
01/08/2019	1417	307048	Canbio Informática Manutenção de Computadores e Periféricos - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção em Monitor NF 4467.		-R\$ 145,00
01/08/2019			Luiz Carlos Foletto da Silva - 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
	1426	307054			
<b>TOTAL DO DIA 01/08/2019</b>				<b>R\$ 28.989,69</b>	<b>-R\$ 1.009,80</b>
02/08/2019			Arrecadação	R\$ 8.409,44	
02/08/2019	1360	307005	Aparecido Alves de Oliveira - Despesa de Prestação de Serviço de Manutenção na Sede e sede antiga do CRO/PR.		-R\$ 800,00
02/08/2019	1513	Arq. Banco	Fernanda S. S. N. do Prado - Despesa de antecipação da 1ª parcela do 13º salário de 2019.		-R\$ 3.215,77
02/08/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 58,50
02/08/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 58,50
<b>TOTAL DO DIA 02/08/2019</b>				<b>R\$ 8.409,44</b>	<b>-R\$ 4.132,77</b>
05/08/2019			Arrecadação	R\$ 7.114,93	
05/08/2019	1277	306942	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação processo Ético NF 40839.		-R\$ 464,64
05/08/2019	1361	307006	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR do mês 07/2019 NF 102402.		-R\$ 905,82
05/08/2019	1362	307007	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede Antiga do mês 07/2019 NF 102401.		-R\$ 715,12
05/08/2019	1363	307008	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu do mês 07/2019 NF 102899.		-R\$ 460,86
05/08/2019	1364	307009	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina do mês 07/2019 NF 102397.		-R\$ 476,75
05/08/2019	1365	307010	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá do mês 07/2019 NF 102400.		-R\$ 476,75
05/08/2019	1366	307011	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel do mês 07/2019 NF 102398.		-R\$ 461,75
05/08/2019	1367	307012	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama do mês 07/2019 NF 102399.		-R\$ 461,75
05/08/2019	1371	307015	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 07/2019 NF 2281072.		-R\$ 792,30
05/08/2019	1378	307020	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 07/2019 NF 11203.		-R\$ 3.907,67
05/08/2019	1379	307021	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 07/2019 NF 96.		-R\$ 210,00
05/08/2019	1390	307031	Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcús Mauricio - Aluguel e IPTU da Regional de Ponta Grossa - do mês 07/2019 NF 028.		-R\$ 1.924,42
05/08/2019	1375	307032	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 07/2019.		-R\$ 902,00
05/08/2019	1412	307043	Pinhal Carimbos e Impressos Ltda. - Despesa de Refil de carimbos NF 2640.		-R\$ 114,80
05/08/2019	1413	307044	Pinhal Carimbos e Impressos Ltda. - Despesa de Aquisição de carimbos NF 29253.		-R\$ 182,50
05/08/2019	1423	307051	Rogério Stroparo - 01 Diária de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu no dia 17/07/2019 no período da manhã.		-R\$ 175,00
05/08/2019	1424	307052	Roberta Ramos Machado - 01 Diária de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu no dia 17/07/2019 no período da tarde.		-R\$ 175,00
05/08/2019	1432	307060	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 07/2019 NF 0801.		-R\$ 413,18
05/08/2019	1442	307066	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 07/2019 NF 8624.		-R\$ 750,48
05/08/2019	1443	307067	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 07/2019 NF 15000.		-R\$ 297,27
05/08/2019	1444	307068	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 07/2019 NF 15001.		-R\$ 222,03
05/08/2019	1445	307069	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 07/2019 NF 719.		-R\$ 1.110,06
05/08/2019	1520	Arq. Banco	Edison Cezar Ziemer Junior - Despesa de férias do funcionário Do Setor de Contabilidade do período 07/08 a 16/08/2019.		-R\$ 1.145,43

05/08/2019	1522	Arq. Banco	Adir Jose dos Santos - Despesa de férias do funcionário da Regional de Londrina do período 07/08 a 16/08/2019.		-R\$ 1.819,09
05/08/2019	1510	Arq. Banco	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 07/2019 NF 82.		-R\$ 803,90
05/08/2019	1509	Arq. Banco	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 07/2019 NF 81.		-R\$ 979,77
05/08/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
05/08/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
05/08/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 1,14
05/08/2019	1377	307019	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 07/2019.		-R\$ 220,00
05/08/2019	1245	307026	Sindicat - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 06/2019 NF 766610990001.		-R\$ 294,67
05/08/2019	1376	307033	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 07/2019.		-R\$ 902,00
<b>TOTAL DO DIA 05/08/2019</b>				<b>R\$ 7.114,93</b>	<b>-R\$ 21.772,95</b>
06/08/2019			Arrecadação	R\$ 16.180,89	
06/08/2019			Deposito Fechamento de suprimentos de fundo	R\$ 3,35	
06/08/2019			Deposito Fechamento de suprimentos de fundo	R\$ 4,75	
06/08/2019	1247	306919	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 616285.		-R\$ 180,00
06/08/2019	1440	307064	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 07/2019 NF 733.		-R\$ 984,46
06/08/2019	1481	307096	Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 07/2019.		-R\$ 150,00
06/08/2019	1482	307097	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 07/2019.		-R\$ 18.250,93
06/08/2019	1483	307098	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 07/2019.		-R\$ 29,76
06/08/2019	1498	307106	Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. - Refil de Aerossol para Higienização dos banheiros e auditório da Sede do CRO/PR NF 26472.		-R\$ 225,00
06/08/2019	1499	307107	Brígida Corbacho Teixeira - Despesa de material de expediente para Regional de Foz do Iguaçu.		-R\$ 75,00
06/08/2019	1500	307108	Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 07/2019 NF 30819.		-R\$ 378,20
06/08/2019	1504	307111	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 07/2019 NF 905150.		-R\$ 3.810,63
06/08/2019	1511	307115	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 07/2019 NF 37046.		-R\$ 2.797,39
06/08/2019	1518/19	307121	Aguinaldo Coelho de Fanas - 04 Diárias e 1/2 e Ajuda quilometragem de ida e volta (Curitiba X Florianópolis X Curitiba) sobre visita no CRO/SC, reunião com CRO/RS e Reunião conjunta com CFO em Florianópolis nos dias 06 a 09/08/2019.		-R\$ 4.580,60
06/08/2019	1529	Arq. Banco	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 07/2019 NF 5458.		-R\$ 1.269,12
06/08/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
06/08/2019	1209	306887	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação processo Ético NF 40723.		-R\$ 464,64
06/08/2019	1487	307102	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 07/2019.		-R\$ 224,00
06/08/2019	1488	307103	Sindicat - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 07/2019.		-R\$ 294,67
06/08/2019	1497	307105	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel, condomínio, IPTU e seguro incêndio da Regional de Guarapuava do mês 07/2019 NF 104725.		-R\$ 1.490,04
06/08/2019	1508	307114	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processo ético NF 245.		-R\$ 401,00
06/08/2019	1715	DA	Energia Elétrica - Nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 07/2019.		-R\$ 37,53
06/08/2019	1716	DA	Energia Elétrica - Nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 07/2019.		-R\$ 37,53
06/08/2019	1420	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa - Copel Distribuição - Mês 07/2019.		-R\$ 72,84
<b>TOTAL DO DIA 06/08/2019</b>				<b>R\$ 16.188,99</b>	<b>-R\$ 35.756,74</b>
07/08/2019			Arrecadação	R\$ 8.734,61	
07/08/2019			Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg. Cascavel - mês 06/2019	R\$ 299,61	
07/08/2019			Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg. Cascavel - mês 07/2019	R\$ 297,80	
07/08/2019	1516	307119	Exclusiva Ind. E Com. De Roupas Ltda. - Despesa de aquisição de Uniforme dos funcionários do CRO/PR NF 2087.		-R\$ 10.965,99
<b>TOTAL DO DIA 07/08/2019</b>				<b>R\$ 9.332,02</b>	<b>-R\$ 10.965,99</b>
08/08/2019			Arrecadação	R\$ 12.177,71	
08/08/2019	1490/91	Arq. Banco	Renato Cardin e João Gabriel -Diárias de fiscalização diversas Cidades		-R\$ 2.240,00
08/08/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 12,06
08/08/2019	1480	DA	VIVO S/A -Telefonia/Internet móvel - Conselheiros / Fiscais / Central - Mês 07/2019.		-R\$ 2.096,81
<b>TOTAL DO DIA 08/08/2019</b>				<b>R\$ 12.177,71</b>	<b>-R\$ 4.348,87</b>
09/08/2019			Arrecadação	R\$ 9.807,15	
09/08/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 6,80
09/08/2019	1506	307112	Vidraçaria Bosa Ltda. - Despesa de aquisição de Quadro de Vidro de Avisos do RH NF 99943.		-R\$ 245,74
<b>TOTAL DO DIA 09/08/2019</b>				<b>R\$ 9.807,15</b>	<b>-R\$ 252,54</b>

12/08/2019			Arrecadação	R\$	14.642,23	
12/08/2019			Deposito de venda de Bens Inservíveis	R\$	162,00	
12/08/2019			Deposito de venda de Bens Inservíveis	R\$	131,00	
12/08/2019			Fechamento de Caixa	R\$	4,50	
12/08/2019	1339	306987	Editora o Estado do Paraná S/A - Despesa de publicação de Processo Ético NF 63981.			-R\$ 300,00
12/08/2019	1344	306992	Prefeitura do Município de Maringá - Despesa de taxa de Licença Sanitária e Funcionamento da sala da Regional de Maringá NF 3560402.			-R\$ 179,51
12/08/2019	1356	307001	Tod Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 07/2019 NF 4704.			-R\$ 209,83
12/08/2019	1368	307013	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 617673.			-R\$ 1.560,00
12/08/2019	1382	307024	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de instalação de sistema e câmera para monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu NF 8354.			-R\$ 1.042,84
12/08/2019	1384	307027	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 617907.			-R\$ 120,00
12/08/2019	1414	307045	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Edital de Licitação e Processos Éticos NF 41044.			-R\$ 928,28
12/08/2019	1418	307049	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Edital de Licitação NF 64134.			-R\$ 300,00
12/08/2019	1430	307058	Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 07/2019.			-R\$ 180,00
12/08/2019	1502	307109	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 08/2019 NF 1599121.			-R\$ 9.861,32
12/08/2019	1503	307110	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 07/2019 NF 1599103.			-R\$ 2.341,81
12/08/2019	1507	307113	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 07/2019 NF 23301.			-R\$ 91,48
12/08/2019	1517	307120	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatron do mês 07/19.			-R\$ 194,53
12/08/2019	1521	307122	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 02/07 a 01/08/2019.			-R\$ 6.882,35
12/08/2019	1439	DA	Pagto Telefone			-R\$ 102,45
12/08/2019	1439	DA	Pagto Telefone			-R\$ 218,41
12/08/2019	1574	DA	Pagto Telefone			-R\$ 197,75
<b>TOTAL DO DIA 12/08/2019</b>				<b>R\$</b>	<b>14.939,73</b>	<b>-R\$ 24.710,56</b>
13/08/2019			Arrecadação	R\$	19.066,14	
13/08/2019	1535	307132	Editora e Graf. Paraná Press S/A - Despesa de publicação de Processo Ético NF 121088.			-R\$ 510,30
13/08/2019	1536	307133	Editora e Graf. Paraná Press S/A - Despesa de publicação de Processo Ético NF 121087.			-R\$ 1.020,60
13/08/2019	1538	307135	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 54673.			-R\$ 2.562,45
13/08/2019	1540	307136	V&P Serviços de Viagens Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e funcionários NF 1021, 1022			-R\$ 13.596,45
13/08/2019	1542	307138	Editora e Graf. Paraná Press S/A - Despesa de publicação de Processo Ético NF 121451.			-R\$ 680,40
13/08/2019	1543	307139	Capacity Treinamento e Aperfeiçoamento Ltda. - Despesa de treinamento de funcionários.			-R\$ 4.485,00
13/08/2019	1557	307151	Maria de Lourdes Farias Miksza - Despesa de férias da funcionária do RH do período 14/08 a 23/08/2019.			-R\$ 1.660,77
13/08/2019	1559/60	307153	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda Embarque e desembarque sobre participação na Reunião Conjunta no CFO w visita a Câmara dos Deputados em Brasília/DF nos dias 13 e 14/08/2019.			-R\$ 2.100,00
13/08/2019	1469	307090	Ana Paula da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 03, 17 e 31/07/2019.			-R\$ 300,00
13/08/2019	1470	307091	Marlene da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 10 e 24/07/2019.			-R\$ 200,00
13/08/2019	1523	307123	Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa água mineral para Sede e Evento NF 2368.			-R\$ 241,00
13/08/2019	1532	307129	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processo ético NF 242.			-R\$ 708,00
13/08/2019	1533	307130	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processo ético NF 243.			-R\$ 392,00
13/08/2019	1534	307131	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processo ético NF 244.			-R\$ 1.261,60
13/08/2019	1544	307140	Fernanda Rossi Pagnoncelli - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 08/08/2019.			-R\$ 175,00
13/08/2019	1545	307141	Lirane Carneiro Suliano - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 08/08/2019.			-R\$ 175,00
13/08/2019	1546	307142	Paulo Francisco Arant Martins - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 08/08/2019.			-R\$ 175,00
13/08/2019	1547	307143	Regina Salete Amarante Manzochi - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 08/08/2019.			-R\$ 175,00
13/08/2019	1548	307144	Ricardo Bali - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 08/08/2019.			-R\$ 175,00
13/08/2019	1549	307145	Vera Lucia Hamamoto Sano - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 08/08/2019.			-R\$ 175,00
13/08/2019	1525	307148	Sunlit Hotelaria Ltda. - Despesa de Evento no dia 02/08/2019 na cidade de Curitiba NF 23057.			-R\$ 3.102,60
13/08/2019	1558	307152	Alex S P Granado Limpeza de Tapetes e Estofados - Me - Despesa de Prestação de Serviço de limpeza de cadeiras da Sede do CRO/PR NF 176.			-R\$ 2.790,00
13/08/2019	1387	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 07/2019.			-R\$ 3.940,16
<b>TOTAL DO DIA 13/08/2019</b>				<b>R\$</b>	<b>19.066,14</b>	<b>-R\$ 40.601,33</b>

14/08/2019			Arrecadação	R\$	8.419,35	
14/08/2019			Deposito de venda de Bens Inservíveis	R\$	101,00	
14/08/2019	1471	Arq. Banco	Álvaro Augusto Albini - Despesa de férias do funcionário do Setor Secretaria do período 19/08 a 28/08/2019.			-R\$ 2.842,44
14/08/2019	1515	307118	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 07/2019.			-R\$ 260,00
<b>TOTAL DO DIA 14/08/2019</b>				<b>R\$</b>	<b>8.520,35</b>	<b>-R\$ 3.102,44</b>
15/08/2019			Arrecadação	R\$	10.133,21	
15/08/2019			Fechamento de Caixinha	R\$	2,51	
15/08/2019	1492/93	Arq. Banco	Micheli e Luciano - Despesa de diárias de fiscalização.			-R\$ 2.240,00
15/08/2019	320	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 3,40
15/08/2019	1584	DA	Pagto Telefone			-R\$ 151,53
15/08/2019	1419	DA	07/2019.			-R\$ 51,08
15/08/2019	1419	DA	Mês 07/2019.			-R\$ 124,27
<b>TOTAL DO DIA 15/08/2019</b>				<b>R\$</b>	<b>10.135,72</b>	<b>-R\$ 2.570,28</b>
16/08/2019			Arrecadação	R\$	12.093,09	
16/08/2019	320	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 6,80
16/08/2019	1370	307014	dos dias 06 e 20/07/2019.			-R\$ 160,00
16/08/2019		DA	Telefone			-R\$ 2.091,39
<b>TOTAL DO DIA 16/08/2019</b>				<b>R\$</b>	<b>12.093,09</b>	<b>-R\$ 2.258,19</b>
19/08/2019			Arrecadação	R\$	7.281,15	
19/08/2019			Fechamento de Caixinha	R\$	4,67	
19/08/2019	1386	307028	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 07/2019 NF 2019341392.			-R\$ 1.250,00
19/08/2019	1415	307046	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 618049.			-R\$ 1.110,00
19/08/2019	1429	307057	Junta Comercial do Paraná - Despesa de processo Ético NF 193812541.			-R\$ 142,20
19/08/2019	1431	307059	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Edital de Licitação e Processos Éticos NF 618332.			-R\$ 450,00
19/08/2019	1433	307061	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 08/2019 NF 59305.			-R\$ 56.189,56
19/08/2019	1448	307071	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Edital de Licitação e Processos Éticos NF 618484.			-R\$ 450,00
19/08/2019	1450	307073	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 07/2019 NF 97264.			-R\$ 699,53
19/08/2019	1468	307089	RZF Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. - Despesa de aquisição de Produtos de copa e cozinha da Sede do CRO/PR NF 613.			-R\$ 763,27
19/08/2019	1484	307099	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 07/2019.			-R\$ 15.917,10
19/08/2019	1485	307100	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 07/2019.			-R\$ 2.335,65
19/08/2019	1486	307101	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 07/2019.			-R\$ 65.662,52
19/08/2019	1524	307124	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 08/2019 NF 39132557.			-R\$ 42.124,03
19/08/2019	1551	307147	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do 07/2019 NF 746375.			-R\$ 4.168,41
19/08/2019	1514	307117	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 07/2019.			-R\$ 260,00
19/08/2019			Elter Flavio Rabelo - 04 Diárias e ajuda embarque e desembarque sobre participação no Seminário Nacional - O TCU e os Conselhos de Fiscalização Profissional em Brasília/DF nos dias 21 a 23/08/2019.			-R\$ 2.030,00
19/08/2019	1561/62	307154	Helena Cichella - 04 Diárias e ajuda embarque e desembarque sobre participação no Seminário Nacional - O TCU e os Conselhos de Fiscalização Profissional em Brasília/DF nos dias 21 a 23/08/2019.			-R\$ 2.030,00
19/08/2019	1563/64	307155	Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S.A. - do mês 07/2019.			-R\$ 116,48
19/08/2019	1501	DA				
<b>TOTAL DO DIA 19/08/2019</b>				<b>R\$</b>	<b>7.285,82</b>	<b>-R\$ 195.698,75</b>
20/08/2019			Arrecadação	R\$	22.299,64	
20/08/2019	1607/08	Arq. Banco	Alexandre - Diárias e Ajuda embarque e desembarque			-R\$ 1.610,00
20/08/2019	320	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 3,40
20/08/2019	320	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 1,61
20/08/2019	1572	307163	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Sindicato Nacional dos Docentes das Ins. De Ens. Superior.			-R\$ 1.651,04
20/08/2019	1587	307177	Waldenice Igenes C. Riva Affolter - 01 Diária de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 16/08/2019 período da tarde.			-R\$ 175,00
20/08/2019	1590	307180	Maria Lucia Tozetto Vettorazzi - 02 Diárias de Representação sobre participação na Reunião Comissão Premio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 16/08/2019 no período manhã e tarde.			-R\$ 350,00
20/08/2019	1591	307181	Marcia Helena Baldani Pinto - 02 Diárias de Representação sobre participação na Reunião Comissão Premio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 16/08/2019 no período manhã e tarde.			-R\$ 350,00
20/08/2019		DA	Pagto Telefone			-R\$ 364,55
20/08/2019	1574	DA	Pagto Telefone			-R\$ 1.225,46
20/08/2019	1574	DA	Pagto Telefone			-R\$ 142,29
<b>TOTAL DO DIA 20/08/2019</b>				<b>R\$</b>	<b>22.299,64</b>	<b>-R\$ 5.873,35</b>

21/08/2019			Arrecadação	R\$	9.684,24	
21/08/2019	1568	307159	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do CRO/PR do 07/2019 NF 735898.			-R\$ 12.818,16
21/08/2019	1569	307160	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 07/19.			-R\$ 21,90
21/08/2019	1570	307161	Coresul Moveis e Equipamentos para Escritório Ltda. - Despesa de aquisição de moveis soltos para Nova Sala da Regional de Ponta Grossa - Processo Licitatório - Pregão 006/2019, Processo 003/2019 NF 4852.			-R\$ 53.576,00
21/08/2019	1571	307162	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/07 a 19/08/2019 NF 4470.			-R\$ 302,20
21/08/2019	1573	307164	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 08/2019 NF 741.			-R\$ 984,46
21/08/2019	1577	307167	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço de manutenção no Relógio Ponto do RH.			-R\$ 449,50
21/08/2019	1582	307173	Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 08/2019.			-R\$ 150,00
21/08/2019	1586	307176	Rute Dalla Rosa dos Santos Nakano - 03 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 08, 12 e 16/08/2019.			-R\$ 525,00
21/08/2019	1588	307178	Flavia Vetter - 04 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 06, 08, 13 e 16/08/2019 período manhã e tarde.			-R\$ 700,00
21/08/2019	1589	307179	Pablo Alexandre Alves Servilha - 05 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 06, 12, 13, 15 e 16/08/2019 período manhã e tarde.			-R\$ 875,00
21/08/2019	1593	307183	Carolina de Oliveira Azim - 02 Diárias de Representação sobre participação na Reunião Comissão Premio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 16/08/2019 no período manhã e tarde.			-R\$ 350,00
21/08/2019	1597	307187	Giuliana Martina Bordin - 02 Diárias de Representação sobre participação na Reunião Comissão Premio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 16/08/2019 no período manhã e tarde.			-R\$ 350,00
21/08/2019	1581	307172	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem na Sede do CRO/PR.			-R\$ 705,00
21/08/2019	1592	307182	Gabriela Pereira Afonso - 02 Diárias de Representação sobre participação na Reunião Comissão Premio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 16/08/2019 no período manhã e tarde.			-R\$ 350,00
21/08/2019	1595	307185	Mariane Rodrigues de Melo - 02 Diárias de Representação sobre participação na Reunião Comissão Premio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 16/08/2019 no período manhã e tarde.			-R\$ 350,00
21/08/2019	1596	307186	Pedro Henrique Dias - 02 Diárias de Representação sobre participação na Reunião Comissão Premio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 16/08/2019 no período manhã e tarde.			-R\$ 350,00
<b>TOTAL DO DIA 21/08/2019</b>				<b>R\$</b>	<b>9.684,24</b>	<b>-R\$ 72.857,22</b>
22/08/2019			Arrecadação	R\$	7.610,67	
22/08/2019	1494/95	Arq. Banco	Claudia e Carolina - Diárias de fiscalização			-R\$ 2.240,00
22/08/2019	1565	307156	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 09/2019 NF 7786267.			-R\$ 1.647,00
22/08/2019	1578	307169	Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 03/2019.			-R\$ 400,00
22/08/2019	1594	307184	Marilisa Carneiro Leão Gabardo - 02 Diárias de Representação sobre participação na Reunião Comissão Premio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 16/08/2019 no período manhã e tarde.			-R\$ 350,00
22/08/2019	1528	DA	Energia Elétrica - Regional de Umuarama - Copel Distribuição - Mês 07/2019.			-R\$ 76,52
<b>TOTAL DO DIA 22/08/2019</b>				<b>R\$</b>	<b>7.610,67</b>	<b>-R\$ 4.713,52</b>
23/08/2019			Transf. Autorizado entre CFO X CRO/PR	R\$	3.830,03	
23/08/2019			Arrecadação	R\$	6.045,75	
23/08/2019	1473	Arq. Banco	Férias Funcionário Renato Garcia - Regional Londrina			-R\$ 1.825,44
23/08/2019	320	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 6,80
<b>TOTAL DO DIA 23/08/2019</b>				<b>R\$</b>	<b>9.875,78</b>	<b>-R\$ 1.832,24</b>

26/08/2019			Arrecadação	R\$	5.675,08	
26/08/2019	1449	307072	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 07/2019 NF 37392680.			-R\$ 198,11
26/08/2019	1489	307104	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do CRO/PR NF 564661.			-R\$ 1.404,86
26/08/2019	1512	307116	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Edital de Licitação NF 41109.			-R\$ 464,64
26/08/2019	1541	307137	A. V. Impressões e Xerocópias LTDA - Despesa com impressão diversas NF 5447.			-R\$ 313,80
26/08/2019	1550	307146	Município de Cascavel - Despesa de taxa de Lixo e taxa de Desastre NF 48677016.			-R\$ 656,01
26/08/2019	1566	307157	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 09/2019 NF 798700.			-R\$ 492,16
26/08/2019	1567	307158	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 09/2019 NF 1000130627.			-R\$ 83,60
26/08/2019	1575	307165	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 09/2019 NF 1689985.			-R\$ 571,33
26/08/2019	1580	307171	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz 08/2019 NF 9988951702			-R\$ 432,92
26/08/2019	1585	307175	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - OI - do mês 07/19.			-R\$ 109,83
26/08/2019	320	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 3,40
26/08/2019	1421	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede - Mês 07/2019.			-R\$ 640,18
<b>TOTAL DO DIA 26/08/2019</b>				<b>R\$</b>	<b>5.675,08</b>	<b>-R\$ 5.370,84</b>
27/08/2019			Arrecadação	R\$	12.106,89	
27/08/2019	1527	DA	Energia Elétrica - Regional de Maringá - Sala 705 - Copel Distribuição - Mês 07/2019.			-R\$ 38,31
<b>TOTAL DO DIA 27/08/2019</b>				<b>R\$</b>	<b>12.106,89</b>	<b>-R\$ 38,31</b>
28/08/2019			Arrecadação	R\$	4.821,85	
28/08/2019	1552	307149	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 08/2019 NF 68206.			-R\$ 110,84
28/08/2019	1601	307189	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas do mês 07/19.			-R\$ 45,83
28/08/2019	1626	307206	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 07/19.			-R\$ 1.772,76
28/08/2019	1640	307218	Shimada Yaguti & Cia Ltda. - Despesa de Reunião com Profissionais no dia 18/06/2019 na cidade de Guarapuava NF 3175.			-R\$ 487,50
28/08/2019	1641/42/43	307219	Iratí Luis Michelon Pirola - 02 diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio quilometragem ida e volta (Cascavel X Londrina X Cascavel) sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento de Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 20 e 21/08/2019.			-R\$ 3.704,40
28/08/2019	1644/45/46	307220	Abrilino de Souza Ramos - 02 diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio quilometragem ida e volta Foz do Iguaçu X Londrina X Foz do Iguaçu) sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento de Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 20 e 21/08/2019.			-R\$ 4.366,80
28/08/2019	1660	307227	Extra.Com Comercio Eletrônico S/A - Despesa de unidade de imagem para Impressoras NF 202317288.			-R\$ 245,20

28/08/2019			Marilza Lopes de Freitas - 03 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 22 e 23/08/2019 no período manhã e tarde.		-R\$ 525,00
28/08/2019	1661	307228			
28/08/2019	1662	307229	Paulino Mitsuo Kakuno - 03 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 22 e 23/08/2019 no período manhã e tarde.		-R\$ 525,00
28/08/2019	1664	307231	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 07/2019 NF 37590134.		-R\$ 389,89
28/08/2019	1670	307237	Bruna de Souza Barbosa - Despesa de apoio em convenio de Semana Acadêmica de Odontologia da UFPR nos dias 22 a 25/10/2019 na cidade de Curitiba.		-R\$ 4.500,00
28/08/2019	1669	Arq. Banco	JivoChat Brasil - Despesa de sistema de Delegacia Online NF 35553923.		-R\$ 2.940,00
28/08/2019	1556	307150	Camila Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 03/08 e 17/08/2019.		-R\$ 160,00
28/08/2019	1605/06	307192	Cesar Jose Campagnoli - 01 Diária e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação na Reunião da Comissão Premio Nacional CFO na Sede do CRO/PR no dia 16/08/2019.		-R\$ 949,00
28/08/2019	1610	307194	Exclumisa Ind. E Com. De Roupas Ltda. - Despesa de aquisição de Uniforme dos funcionários do CRO/PR NF 2091.		-R\$ 11.002,72
28/08/2019	1647/48/49	307221	Celso Yamashita - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio embarque e desembarque sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento de Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 20 e 21/08/2019.		-R\$ 1.680,00
28/08/2019	1655/56	307225	Claudenir Rossato - 02 Diária de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento de Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 20 e 21/08/2019.		-R\$ 630,00
28/08/2019	1657/58/59	307226	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 01 diárias, 01 Jetton e Ajuda Custeio quilometragem ida e volta (Maringá X Londrina X Maringá) sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento de Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 20 e 21/08/2019.		-R\$ 1.431,72
28/08/2019	1663	307235	Marcelo Dias Pereira da Silva - 03 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 22 e 23/08/2019 no período manhã e tarde.		-R\$ 525,00
28/08/2019	1668	307236	Micheli Castilhos Comann - Despesa de Reembolso de combustível NF 56127.		-R\$ 142,02
<b>TOTAL DO DIA 28/08/2019</b>				<b>R\$ 4.821,85</b>	<b>-R\$ 36.133,68</b>
29/08/2019			Arrecadação	R\$ 12.304,54	
29/08/2019	1537	307134	Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 03/08/2019.		-R\$ 90,00
29/08/2019	1709	Arq. Banco	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - Mês 08/2019.		-R\$ 155.560,55
29/08/2019	1675	Arq. Banco	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede Antiga - Mês 07/2019.		-R\$ 786,36
29/08/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 12,10
<b>TOTAL DO DIA 29/08/2019</b>				<b>R\$ 12.304,54</b>	<b>-R\$ 156.449,01</b>
30/08/2019			Arrecadação	R\$ 7.926,21	
30/08/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 13,95
30/08/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 153,00
30/08/2019	320	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
30/08/2019	1576	307168	Associação Brasileira de odontologia do Paraná - ABO/PR - Despesa da 1ª parcela de apoio ao XIV Ciopar - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 16, 17 e 18/10/2019 na cidade de Curitiba.		-R\$ 11.040,00
30/08/2019	1621	307203	Bernadete Smania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº04/2019 da Regional de Londrina.		-R\$ 400,00
30/08/2019	1635	307215	Siumara Teixeira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 16/08/2019.		-R\$ 90,00
30/08/2019	1467	DA	Energia Elétrica - Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 07/2019.		-R\$ 169,82
<b>TOTAL DO DIA 30/08/2019</b>				<b>R\$ 7.926,21</b>	<b>-R\$ 11.870,17</b>
<b>Entradas</b>					
<b>Arrecadação</b>				<b>R\$ 255.354,49</b>	
<b>Outros Créditos</b>				<b>R\$ 1.011,19</b>	
<b>Saídas</b>					<b>-R\$ 642.319,55</b>