



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

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAÍDA
02/09/2019			Arrecadação	R\$ 34.636,70	
02/09/2019	1526	307126	Líder Master Electric Ltda. - Me - Despesa de aquisição de Bateria para veículo da fiscalização NF 4711.		-R\$ 350,00
02/09/2019	1579	307170	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 08/2019 NF 2520766.		-R\$ 792,30
02/09/2019	1625	307205	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 08/2019 NF 0801.		-R\$ 410,59
02/09/2019	1627	307207	Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel e IPTU da Regional de Ponta Grossa - do mês 08/2019 NF 023.		-R\$ 1.924,42
02/09/2019	1629	307209	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 08/2019 NF 11204.		-R\$ 3.907,67
02/09/2019	1633	307213	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 08/2019.		-R\$ 1.012,00
02/09/2019	1650	307222	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 08/2019 NF 15081.		-R\$ 272,58
02/09/2019	1651	307223	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 08/2019 NF 15082.		-R\$ 203,59
02/09/2019	1665	307232	Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 08/2019 NF 024.		-R\$ 483,93
02/09/2019	1666	307233	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 08/2019 NF 819.		-R\$ 1.051,24
02/09/2019	1672	307239	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 08/2019 NF 8163.		-R\$ 378,39
02/09/2019	1674	307241	Andrea Mathyas da Silva - Despesa de locação de cadeiras e mesas para Evento do Dia Nacional do Controle do Tabagismo.		-R\$ 130,00
02/09/2019	1676	Arq. Banco	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários mês 08/2019 -NF 10132339		-R\$ 2.600,00
02/09/2019	1707	Arq. Banco	Suzano Papel e Celulose - Despesa Aquisição Papel A4 para CRO/PR NF 60945416.		-R\$ 1.572,93
02/09/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 12,14
02/09/2019	1604	307191	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 32441 a 32452.		-R\$ 21.518,35
02/09/2019	1634	307214	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 08/2019.		-R\$ 1.012,00
02/09/2019	1690/91	307252	Gilce Czulusniak Costa - 1/2 diária e Ajuda Custeio quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 29/08/2019.		-R\$ 879,00
02/09/2019	1652/53/54	307260	Gilce Czulusniak - 01 diárias e 1/2, 01 Jetton, auxílio embarque e desembarque Ajuda Custeio quilometragem ida e volta ( Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento de Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 20 e 21/08/2019.		-R\$ 2.209,00
<b>TOTAL DO DIA 02/09/2019</b>				<b>R\$ 34.636,70</b>	<b>-R\$ 40.720,13</b>
03/09/2019			Arrecadação	R\$ 16.950,99	
03/09/2019	1681	307245	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 22599.		-R\$ 186,00
03/09/2019	1683	307247	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel, condomínio, IPTU e seguro incêndio da Regional de Guarapuava do mês 08/2019 NF 105618.		-R\$ 1.500,55
03/09/2019	1687	307249	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 29/08/2019.		-R\$ 175,00
03/09/2019	1694	307255	Carolina de Oliveira Azim - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião Comissão Premio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 29/08/2019 no período manhã.		-R\$ 175,00
03/09/2019	1701	307262	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 08/2019.		-R\$ 17.561,49
03/09/2019	1702	307263	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 08/2019.		-R\$ 29,76
03/09/2019	1598/99	307268	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Curitiba X Joinville X Curitiba) Sobre visita na nova Universidade Positivo em Joinville/SC no dia 02/09/2019.		-R\$ 1.684,80
03/09/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 58,50
03/09/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 58,50
03/09/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 23,67
03/09/2019	1632	307212	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 08/2019.		-R\$ 220,00
03/09/2019	1680	307244	Máximos Pericias & Laudos em Edificações Eireli - Despesa da 2ª parcela de Prestação de Serviço de emissão de Contra laudo de Pericial de Segurança do trabalho NF 63.		-R\$ 4.385,00
03/09/2019	1689	307251	Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 29/08/2019.		-R\$ 175,00
03/09/2019	1692	307253	Maria Lucia Tozetto Vettorazzi - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião Comissão Premio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 29/08/2019 no período manhã.		-R\$ 175,00
03/09/2019	1693	307254	Marcia Helena Baldani Pinto - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião Comissão Premio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 29/08/2019 no período manhã.		-R\$ 175,00
03/09/2019	1695	307256	Marilisa Carneiro Leão Gabardo - 01 Diárias de Representação sobre participação na Reunião Comissão Premio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 29/08/2019 no período manhã.		-R\$ 175,00
03/09/2019	1696	307257	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 29/08/2019 no período manhã e tarde.		-R\$ 175,00

03/09/2019	1697	307258	Pedro Henrique Dias - 02 Diárias de Representação sobre participação na Reunião Comissão Premio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 29/08/2019 no período manhã e tarde.	-R\$	175,00		
03/09/2019	1698/99	307259	Cesar Jose Campagnoli - 1/2 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 29/08/2019.	-R\$	879,00		
03/09/2019	1705	307266	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 08/2019.	-R\$	224,00		
03/09/2019	1706	307267	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 08/2019.	-R\$	294,67		
03/09/2019	1710/11	307270	Claudemir Rossato - 01 Diária e 1/2 e Ajuda custeio embarque e desembarque sobre participação na Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para o biênio 2019 do CRO/MT no dia 29/08/2019.	-R\$	1.400,00		
<b>TOTAL DO DIA 03/09/2019</b>				<b>R\$</b>	<b>16.950,99</b>	<b>-R\$</b>	<b>29.905,94</b>
04/09/2019			Arrecadação	R\$	6.518,20		
04/09/2019	1620	307202	Natalia Cristina Duarte - Ref. Despesa de Suprimento de Fundo da Regional de Foz do Iguaçu nº 02/2019.	-R\$	400,00		
04/09/2019	1622	307204	Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 08/2019.	-R\$	180,00		
<b>TOTAL DO DIA 04/09/2019</b>				<b>R\$</b>	<b>6.518,20</b>	<b>-R\$</b>	<b>580,00</b>
05/09/2019			Arrecadação	R\$	7.510,93		
05/09/2019			Recebimento Aluguel da Rua da Paz - mês 08/2019	R\$	5.977,54		
05/09/2019			Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg. Cascavel - mês 08/2019	R\$	298,65		
05/09/2019	1714	Arq. Banco	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa do mês 08/2019 NF 82.	-R\$	720,68		
05/09/2019	1713	Arq. Banco	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa do mês 08/2019 NF 81.	-R\$	878,34		
05/09/2019	1679	Arq. Banco	Magazine Luiza - Despesa de Refil de filtro de purificador de água NF 202321589.	-R\$	138,75		
<b>TOTAL DO DIA 05/09/2019</b>				<b>R\$</b>	<b>13.787,12</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.737,77</b>
06/09/2019			Arrecadação	R\$	11.983,41		
06/09/2019	1738/39	Arq. Banco	Luciano e Adir - Despesas com Diárias sobre fiscalização	-R\$	2.240,00		
06/09/2019	1719	Arq. Banco	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 08/2019 NF 5837.	-R\$	1.264,20		
06/09/2019	498	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	6,80		
06/09/2019	498	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	2,24		
06/09/2019	1738	DA	Energia Elétrica - Nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 08/2019.	-R\$	38,94		
06/09/2019	1739	DA	Energia Elétrica - Nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 08/2019.	-R\$	38,94		
06/09/2019	1612	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa - Copel Distribuição - Mês 08/2019.	-R\$	77,95		
<b>TOTAL DO DIA 06/09/2019</b>				<b>R\$</b>	<b>11.983,41</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.669,07</b>
09/09/2019			Arrecadação	R\$	10.575,86		
09/09/2019	1531	307128	Editora o Estado do Paraná S/A - Despesa de publicação de Edital de Licitação NF 46686.	-R\$	300,00		
09/09/2019	1613	307195	Tod Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 08/2019 NF 4746.	-R\$	209,83		
09/09/2019	1614	307196	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR do mês 08/2019 NF 103465.	-R\$	905,82		
09/09/2019	1615	307197	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina do mês 08/2019 NF 103463.	-R\$	476,75		
09/09/2019	1616	307198	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá do mês 08/2019 NF 103460.	-R\$	476,75		
09/09/2019	1617	307199	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel do mês 08/2019 NF 103461.	-R\$	461,75		
09/09/2019	1618	307200	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama do mês 08/2019 NF 103462.	-R\$	461,75		
09/09/2019	1630	307210	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 08/2019 NF 96.	-R\$	210,00		
09/09/2019	1671	307238	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 08/2019 NF 9624.	-R\$	691,26		
09/09/2019	1673	307240	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede Antiga do mês 08/2019 NF 103464.	-R\$	565,12		
09/09/2019	1682	307246	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 08/2019 NF 905312.	-R\$	3.810,63		
09/09/2019	1667	307234	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção do elevador da Sede do CRO/PR do mês 08/2019 NF 3326.	-R\$	288,50		
09/09/2019	1686	307248	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 09/2019 NF 673543.	-R\$	2.300,00		
09/09/2019	1685	DA	VIVO CELULAR	-R\$	2.185,95		
<b>TOTAL DO DIA 09/09/2019</b>				<b>R\$</b>	<b>10.575,86</b>	<b>-R\$</b>	<b>13.344,11</b>

10/09/2019			Arrecadação	R\$	9.521,94	
10/09/2019	1708	307269	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Despesa de Suprimento de Fundo do Setor Jurídico 05/2019.			-R\$ 1.000,00
10/09/2019	1720	307274	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 08/2019 da Sede do CRO/PR			-R\$ 800,00
10/09/2019	1726	307280	Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 08/2019 NF 30919.			-R\$ 415,74
10/09/2019	1730	307283	WAM Licitações Ltda. - Me - 3ª Medição da Reforma da Nova Sala Regional de Ponta Grossa - Processo Licitatório 26/2018, Carta Convite 03/2018.			-R\$ 45.015,03
10/09/2019	1764/65/66	Arq. Banco	Pagamento Férias Funcionárias da Sede (Ivone, Marilza, Vanessa)			-R\$ 6.360,26
10/09/2019	1722	307276	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 08/2019 NF 37452.			-R\$ 2.332,64
10/09/2019	1723	307277	Evelin Laís Lopes da Silva - Despesa de Reembolso de anuidade.			-R\$ 503,52
10/09/2019	1724	307278	Roseli Postol Schwambach - Despesa de Reembolso de valor indevido.			-R\$ 90,00
10/09/2019	1725	307279	Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa de aquisição de Lâmpada para Sede do CRO/PR NF 57323.			-R\$ 160,00
10/09/2019	1727/28	307281	Claudemir Rossato - 03 Diárias e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre participação na Reunião Conjunta com os CRO's e CFO em Brasília/DF nos dias 14 a 16/08/2019.			-R\$ 2.450,00
<b>TOTAL DO DIA 10/09/2019</b>				<b>R\$</b>	<b>9.521,94</b>	<b>-R\$ 59.127,19</b>
11/09/2019			Arrecadação	R\$	11.988,29	
11/09/2019	1731	307284	V&P Serviços de Viagens Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e funcionários NF 1068.			-R\$ 12.773,61
11/09/2019	1736	307289	Carolina Lombardi Bariviera - Despesa de Reembolso de combustível NF 70361.			-R\$ 82,26
11/09/2019	1748	307296	V Redivo Me - Despesa de aquisição de pasta para Congresso Internacional de Odontologia Unificado do Oeste do Paraná em Cascavel nos dias 23 a 26/09/2019 NF 1618.			-R\$ 4.160,00
11/09/2019	1750	307298	Pablo Alexandre Alves Servilha - 03 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 30/08, 03 e 05/09/2019 período manhã e tarde.			-R\$ 525,00
11/09/2019	1753	307301	Flavia Vetter - 01 Diária de Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 06/09/2019.			-R\$ 175,00
11/09/2019	1756/57	307306	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e Ajuda embarque e desembarque sobre participação em Reunião com Tesoureiro do CRO/RJ nos dias 10 e 11/09/2019.			-R\$ 1.400,00
11/09/2019	1758/59	307307	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 e Ajuda embarque e desembarque sobre participação no 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás nos dias 11 a 14/09/2019 na cidade de Goiânia/GO.			-R\$ 2.100,00
11/09/2019	1770	307310	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de impostos.			-R\$ 294,27
11/09/2019	1771	307311	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de impostos.			-R\$ 404,60
11/09/2019	1772	307312	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de impostos.			-R\$ 44,50
11/09/2019	1773	307313	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de impostos.			-R\$ 72,38
11/09/2019	1774	307314	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de impostos.			-R\$ 30,00
11/09/2019	1775	307315	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de impostos.			-R\$ 23,01
11/09/2019	1776	307316	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de impostos.			-R\$ 21,59
11/09/2019	498	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 10,20
11/09/2019	1684	DA	Pagto Telefone			-R\$ 102,45
11/09/2019	1684	DA	Pagto Telefone			-R\$ 218,41
<b>TOTAL DO DIA 11/09/2019</b>				<b>R\$</b>	<b>11.988,29</b>	<b>-R\$ 22.437,28</b>
12/09/2019			Arrecadação	R\$	6.634,16	
12/09/2019	1767/68	Arq. Banco	Pagamento Férias Funcionários da Sede (Maria, Elson)			-R\$ 2.964,57
12/09/2019	1684	DA	Pagto Telefone			-R\$ 201,04
12/09/2019	1624	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 08/2019.			-R\$ 4.094,90
<b>TOTAL DO DIA 12/09/2019</b>				<b>R\$</b>	<b>6.634,16</b>	<b>-R\$ 7.260,51</b>
13/09/2019			Arrecadação	R\$	5.460,36	
13/09/2019			Transferência Recebida	R\$	350,00	
13/09/2019	1797/98	Arq. Banco	Despesas com Diárias sobre fiscalização (João Gabriel e Renato Cardin)			-R\$ 2.240,00
13/09/2019	1539	DA	Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição - Mês 08/2019.			-R\$ 552,43
13/09/2019	498	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 6,80
13/09/2019	498	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 6,80
13/09/2019	498	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 2,24
13/09/2019	1763	307309	de Anuidades de profissionais do período 02/08 a 02/09/2019.			-R\$ 9.773,85
<b>TOTAL DO DIA 13/09/2019</b>				<b>R\$</b>	<b>5.810,36</b>	<b>-R\$ 12.582,12</b>
16/09/2019			Arrecadação	R\$	9.497,83	
16/09/2019			Fechamento de Suprimento de Fundo - Sede do CRO/PR	R\$	32,65	
16/09/2019	1602	307190	Licitação e Processos Éticos NF 620457.			-R\$ 240,00
16/09/2019	1609	307193	Batistelli e Cia Ltda. - Despesa de aquisição plásticos para Revista do CRO/PR NF 12808.			-R\$ 3.212,00
16/09/2019	1619	307201	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Edital de Licitação NF 620745.			-R\$ 180,00
16/09/2019	1628	307208	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 09/2019 NF 68147.			-R\$ 56.187,56
16/09/2019	1631	307211	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 08/2019 NF 95638.			-R\$ 699,53
16/09/2019	1700	307261	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 08/2019.			-R\$ 69.236,62
16/09/2019	1703	307264	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 08/2019.			-R\$ 15.775,65
16/09/2019	1717	307271	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 08/2019 NF 1623509.			-R\$ 3.546,75
16/09/2019	1718	307272	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 09/2019 NF 1623249.			-R\$ 8.340,33
16/09/2019	1729	307282	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 08/2019 NF 23301.			-R\$ 59,90
16/09/2019	1744	307293	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 55078.			-R\$ 574,00

16/09/2019			Rute Dalla Rosa dos Santos Nakano - 06 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 30/08, 02, 03 e 06/09/2019 nos período manhã e tarde.	-R\$	1.050,00
	1749	307297			
16/09/2019			Juliano Rogerio Schmidt - Despesa de Prestação de Serviço de Eletricista da Regional de Ponta Grossa.	-R\$	220,00
	1755	307303			
16/09/2019			Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 08/2019.	-R\$	260,00
	1734	307287			
16/09/2019			Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 08/2019.	-R\$	260,00
	1735	307288			
16/09/2019			Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa água mineral para Sede do CRO/PR NF 2408.	-R\$	60,00
	1741	307290			
16/09/2019			Claudenir Rossato - 1/2 Diária e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre participação na Reunião Conjunta com CRO/SP-CRO/PR e ABENO na 36ª Reunião Anual SBPQO-Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica, em Campinas no dia 04/09/2019.	-R\$	700,00
	1745/46	307294			
16/09/2019			Cromos Editora e Ind. Gráfica Ltda. - Despesa de impressão de Revista do CRO/PR NF 2778.	-R\$	21.200,00
	1747	307295			
16/09/2019			Patrícia Becker Cabrera - 04 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 27/08, 02, 05 e 06/09/2019 período manhã e tarde.	-R\$	700,00
	1751	307299			
16/09/2019			Wellington Menyrval Zaitter - 01 Diária de Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 06/09/2019.	-R\$	175,00
	1752	307300			
16/09/2019			Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. Despesa de locação de auditório para Fórum no dia 06/08/2019 na cidade de Londrina.	-R\$	420,00
	1777	307317			
16/09/2019			DA Pagto Telefone	-R\$	151,53
	1910	DA			
16/09/2019			DA Pagto Telefone	-R\$	1.848,68
		DA			
16/09/2019			DA Energia Elétrica	-R\$	83,90
	1438	DA			
16/09/2019			DA Energia Elétrica	-R\$	137,96
	1446	DA			
16/09/2019			DA Energia Elétrica	-R\$	91,16
	1611	DA			
16/09/2019			DA Energia Elétrica	-R\$	128,45
	1604	DA			
<b>TOTAL DO DIA 16/09/2019</b>				<b>R\$</b>	<b>9.530,48</b>
				<b>-R\$</b>	<b>185.539,02</b>
17/09/2019			Arrecadação	R\$	12.551,63
17/09/2019	498	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	23,32
17/09/2019	1712	DA	Energia Elétrica	-R\$	97,39
<b>TOTAL DO DIA 17/09/2019</b>				<b>R\$</b>	<b>12.551,63</b>
				<b>-R\$</b>	<b>120,71</b>
18/09/2019			Arrecadação	R\$	8.083,46
18/09/2019	1583	307174	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 08/2019 NF 2019383139.	-R\$	1.250,00
18/09/2019	1787	307321	Hello - Graf Acabamentos Gráficos Eireli - Me - Despesa de aquisição de certificado para Secretaria NF 12363.	-R\$	395,00
18/09/2019	1796	307330	Rosana Missiato - Me - Despesa de Treinamento de funcionários NF 146.	-R\$	1.500,00
18/09/2019	1802	307332	Milena de Souza Moraes - Despesa de apoio ao XV Conclave Maringense de Odontologia e XII Encontro de Pós Graduação nos dias 18, 19 e 20/09/2019 na cidade de Maringá.	-R\$	1.500,00
18/09/2019	1804/05	307334	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e Desloc. sobre participação em Reunião Assinatura Termo Cooperação no CRO/RS no dia 18/09/2019.	-R\$	1.400,00
<b>TOTAL DO DIA 18/09/2019</b>				<b>R\$</b>	<b>8.083,46</b>
				<b>-R\$</b>	<b>6.045,00</b>
19/09/2019			Arrecadação	R\$	4.832,44
19/09/2019	1799/1800	Arq. Banco	Diárias das funcionárias Claudia e Carol	-R\$	2.240,00
19/09/2019	1636	307216	Ana Paula da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 07 e 21/08/2019.	-R\$	200,00
19/09/2019	1637	307217	Marlene da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 14 e 28/08/2019.	-R\$	200,00
19/09/2019	1733	307286	Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 30/08/2019.	-R\$	90,00
19/09/2019	1910	DA	Pagto Telefone	-R\$	385,01
<b>TOTAL DO DIA 19/09/2019</b>				<b>R\$</b>	<b>4.832,44</b>
				<b>-R\$</b>	<b>3.115,01</b>
20/09/2019			Arrecadação	R\$	5.884,32
20/09/2019	1836	Arq. Banco	PR - Imprensa Nacional - Publicações de Licitações	-R\$	165,20
20/09/2019	498	DA	Tarifas Bancárias	-R\$	6,80
20/09/2019	1785	DA	Pagto Telefone	-R\$	1.187,94
20/09/2019	1785	DA	Pagto Telefone	-R\$	142,75
<b>TOTAL DO DIA 20/09/2019</b>				<b>R\$</b>	<b>5.884,32</b>
				<b>-R\$</b>	<b>1.502,69</b>
23/09/2019			Arrecadação	R\$	11.955,64
23/09/2019	1792	307326	Janete Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês de 08 e 09/2019.	-R\$	400,00
23/09/2019	1813	307343	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem na Sede do CRO/PR mês 09/2019	-R\$	705,00
23/09/2019	1824/25	307362	Cesar José Campagnoli - Ref. 1/2 Diária de Representação e Ajuda de Custeio de quilometragem (PG - CTBA - PG) sobre participação na Reunião da Comissão Premio Nacional CFO na Sede do CRO/PR no dia 16/09/2019 no período tarde.	-R\$	739,00
23/09/2019	1828	307365	Gabriela Pereira Afonso - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão Premio Nacional CFO na Sede do CRO/PR no dia 16/09/2019 no período tarde.	-R\$	175,00
23/09/2019	1832	307369	Pedro Henrique Dias - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião Comissão Premio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 16/09/2019 no período da tarde.	-R\$	175,00
23/09/2019	1834	307371	Demétrio Taketa - 01 Diária de Convidado para ministrar palestra no Fórum de Odontologia Digital no dia 23/09/2019.	-R\$	420,00
23/09/2019	1835	307373	Guitec Comercio de Aparelhos Odont.Ltda - ME- Montagem de Consultório para Prefeitura de Ibiopora	-R\$	60,00
23/09/2019	1836	307374	Daniel de Carvalho Gutierrez - 01 Ajuda Custo sobre participação na Reunião da Subcomissão Técnica de Comunicação na Sede do CRO/PR no dia 18/09/2019 no período tarde.	-R\$	200,00
23/09/2019	1837	307375	Lucas Felipe de Melo - 01 Ajuda Custo sobre participação na Reunião da Subcomissão Técnica de Comunicação na Sede do CRO/PR no dia 18/09/2019 no período tarde.	-R\$	200,00
<b>TOTAL DO DIA 23/09/2019</b>				<b>R\$</b>	<b>11.955,64</b>
				<b>-R\$</b>	<b>3.074,00</b>

24/09/2019			Arrecadação	R\$	8.993,86	
24/09/2019			Deposito Fechamento de Suprimento de Fundos	R\$	1,05	
24/09/2019	1677	307242	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Edital de Licitação NF 41511.			-R\$ 464,64
24/09/2019	1678	307243	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Edital de Licitação NF 621303.			-R\$ 120,00
24/09/2019	1704	307265	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 08/2019.			-R\$ 2.345,15
24/09/2019	1760	307304	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 08/19.			-R\$ 172,06
24/09/2019	1761	307305	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 08/19.			-R\$ 21,90
24/09/2019	1762	307308	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 09/2019 NF 39282327.			-R\$ 41.644,43
24/09/2019	1783	307319	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do 08/2019 NF 755873.			-R\$ 3.691,59
24/09/2019	1784	307320	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do CRO/PR do 08/2019 NF 754873			-R\$ 8.066,86
24/09/2019	1788	307322	A. V. Impressões e Xerocópias LTDA - Despesa com impressão diversas NF 5934.			-R\$ 110,00
24/09/2019	1795	307329	Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de transporte de materiais NF 354644.			-R\$ 25,07
24/09/2019	1811	307340	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/08 a 19/09/2019 NF 4574.			-R\$ 569,90
24/09/2019	1829	307366	Carolina de Oliveira Azim - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão Premio Nacional CFO na Sede do CRO/PR no dia 16/09/2019 no período tarde.			-R\$ 175,00
24/09/2019	1831	307368	Giuliana Martina Bordin -01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão Premio Nacional CFO na Sede do CRO/PR no dia 16/09/2019 no período tarde.			-R\$ 175,00
24/09/2019	1842/43	307388	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 20/09/2019 período manhã e tarde.			-R\$ 630,00
24/09/2019	1844/45	307398	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2 e KM sobre participação em Palestra para Profissionais e no Congresso de Odontologia em Cascavel do dia 24 a 26/09/2019.			-R\$ 4.754,60
24/09/2019	1782	307318	Associação Brasileira de odontologia do Paraná - ABO/PR - Despesa da 2ª 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
24/09/2019	1815	307345	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Merched Damen Neto e Honorários Advocatícios. Complemento			-R\$ 1.685,20
24/09/2019	1826	307363	Maria Lucia Tozetto Vettorazzi - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão Premio Nacional CFO na Sede do CRO/PR no dia 16/09/2019 no período tarde.			-R\$ 175,00
24/09/2019	1827	307364	Marcia Helena Baldani Pinto - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão Premio Nacional CFO na Sede do CRO/PR no dia 16/09/2019 no período tarde.			-R\$ 175,00
24/09/2019	1830	307367	Marilisa Carneiro Leão Gabardo - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão Premio Nacional CFO na Sede do CRO/PR no dia 16/09/2019 no período tarde.			-R\$ 175,00
24/09/2019	1737	DA	Energia Elétrica - Regional de Umuarama - Copel Distribuição - Mês 08/2019.			-R\$ 79,68
<b>TOTAL DO DIA 24/09/2019</b>				<b>R\$</b>	<b>8.994,91</b>	<b>-R\$ 76.296,08</b>
25/09/2019			Arrecadação	R\$	7.439,75	
25/09/2019	1803	307333	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de aquisição de Bobina do Relógio Ponto do RH NF 30068.			-R\$ 190,00
25/09/2019	1905	Arq. Banco	João Gabriel dos Santos - Despesa de férias do funcionário da Regional de Ponta Grossa período 30/09 a 09/10/2019			-R\$ 1.742,89
25/09/2019	1806	Arq. Banco	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 10/2019 NF 7839981			-R\$ 1.939,50
25/09/2019	498	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 12,14
25/09/2019	1623	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede - Mês 08/2019.			-R\$ 818,86
<b>TOTAL DO DIA 25/09/2019</b>				<b>R\$</b>	<b>7.439,75</b>	<b>-R\$ 4.703,39</b>

26/09/2019			Arrecadação	R\$ 6.931,38	
26/09/2019	711	306489	Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 25/04/2019.		-R\$ 175,00
26/09/2019	1013	306735	Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 30/05/2019.		-R\$ 175,00
26/09/2019	1458	307081	Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 25/07/2019.		-R\$ 175,00
26/09/2019	1740	Arq. Banco	Micheli Castilho Comann - 04 diárias sobre serviço de fiscalização de Rotina na cidade de Toledo e Região no período de 30/09 a 04/10/2019.		-R\$ 1.120,00
<b>TOTAL DO DIA 26/09/2019</b>				<b>R\$ 6.931,38</b>	<b>-R\$ 1.645,00</b>
27/09/2019			Arrecadação	-R\$ 8.024,34	
27/09/2019	1911	Arq. Banco	Adónis Rocha de Paula - Despesa de férias do funcionário do Setor Fiscalização período 02/10 a 11/10/2019.		-R\$ 2.559,62
27/09/2019	1901	Arq. Banco	Leroy Merlin Companhia Brasileira - Despesa de aquisição de Assentos Sanitário NF 1000001294.		-R\$ 624,06
27/09/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
27/09/2019	1839	307377	Fundação de Apoio ao Desen. Da Univ. Estadual de Londrina - Fauel - Despesa de convênio do IV Encontro de Estomatologia Patologia Oral do Interior do Paraná em Londrina dias 07 e 08/06/2019 em Londrina.		-R\$ 2.500,00
27/09/2019	1850	307385	Aginaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião de Diretoria na Sede do CRO/PR no dia 10/09/2019 período da tarde.		-R\$ 175,00
27/09/2019	1851/52	307386	Claudenir Rossato - 01 Diária e Ajuda Custeio Embarq.Desembarque sobre participação na Reunião de Diretoria na Sede do CRO/PR no dia 10/09/2019		-R\$ 1.050,00
27/09/2019	1853	307387	Celso Yamashita - 01 Diárias de Representação sobre participação na Reunião de Diretoria na Sede do CRO/PR no dia 10/09/2019 período da tarde.		-R\$ 175,00
27/09/2019	1854/55	307389	Celso Yamashita - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 19 e 20/09/2019 período manhã e tarde.		-R\$ 630,00
27/09/2019	1856/57	307390	Vania Portela Ditzel Westphalen - 03 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 19 e 20/09/2019 períodos manhã e tarde.		-R\$ 805,00
27/09/2019	1858/59/60	307391	Irati Luís Michelin Pirola - 02 diárias e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio Embarq.Desemb.sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 19 e 20/09/2019.		-R\$ 2.380,00
27/09/2019	1861/62/63	307392	Jose Roberto Pinto - 02 diárias e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio Embarq.Desemb.sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 19 e 20/09/2019.		-R\$ 2.380,00
27/09/2019	1864/65/66	307393	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 02 diárias e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio Embarq.Desemb.sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 19 e 20/09/2019.		-R\$ 2.380,00
27/09/2019	1867/68/69	307394	Claudenir Rossato - 02 diárias e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio Embarq.Desemb.sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 19 e 20/09/2019.		-R\$ 2.380,00
27/09/2019	1870/71/72	307395	Abrilino de Souza Ramos - 02 diárias e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio Embarq.Desemb.sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 19 e 20/09/2019.		-R\$ 2.380,00
<b>TOTAL DO DIA 27/09/2019</b>				<b>-R\$ 8.024,34</b>	<b>-R\$ 20.422,08</b>
30/09/2019			Arrecadação	R\$ 4.087,15	
30/09/2019	1810	307339	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz 09/2019 NF 9988951702		-R\$ 432,92
30/09/2019		Arq. Banco	Folha de Pagamento Funcionários - Mes 09/2019		-R\$ 156.087,85
30/09/2019	1904	Arq. Banco	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do Esocial do RH do mês 08/2019 NF 521199.		-R\$ 26,54
30/09/2019	1903	Arq. Banco	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 08/2019 NF 520683.		-R\$ 389,89
30/09/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
30/09/2019	1721	307275	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de material de expediente do CRO/PR NF 571657.		-R\$ 428,43
30/09/2019	1873/74/75	307396	Gilce Czulusniak - 01 diária e 1/2, 01 Jetton e KM sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 19 e 20/09/2019.		-R\$ 1.859,00
30/09/2019	1555	DA	Energia Elétrica -Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 08/2019.		-R\$ 153,26
<b>TOTAL DO DIA 30/09/2019</b>				<b>R\$ 4.087,15</b>	<b>-R\$ 159.381,29</b>
<b>Entradas</b>					
<b>Arrecadação</b>				<b>R\$ 194.396,61</b>	
<b>Outros Créditos</b>				<b>R\$ 6.277,24</b>	
<b>Saídas</b>					<b>-R\$ 653.208,39</b>