



Conselho Regional de Odontologia do Paraná  
Fluxo de Caixa - Mês Novembro/2018

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAIDA
01/11/2018			Arrecadação	R\$ 26.319,27	
01/11/2018	2970	305422	Toyota BR Sulpar - Despesa de aquisição de Veículo por processo Licitatório - Proce		-R\$ 63.390,00
01/11/2018	3054	305450	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de Prestação de serviç		-R\$ 150,00
01/11/2018	3075	305493	Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 10/2018 do sistema de Relatóri		-R\$ 327,52
01/11/2018	3093	305513	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monito		-R\$ 461,75
01/11/2018	3096	305516	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monito		-R\$ 905,82
01/11/2018	3103	305523	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiá		-R\$ 6.560,00
01/11/2018	3108	305528	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CF		-R\$ 219,30
01/11/2018	3137	305549	Junta Comercial do Paraná - Despesa de Processos Eticos.		-R\$ 47,40
01/11/2018	3141	Arq. Banco	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - 10/2018		-R\$ 150.724,82
01/11/2018	3204/05	Arq. Banco	Alexandre Rodrigo Mazzetto - 03 Diárias e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque		-R\$ 1.610,00
01/11/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.		-R\$ 156,40
01/11/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.		-R\$ 3,40
01/11/2018	320	DA	Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário		-R\$ 150,72
01/11/2018	3097	305517	Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa de aquisição de Lâmpada pa		-R\$ 640,00
01/11/2018	3106	305526	Joseval Palomares - Despesa de Prestação de Serviço de Eletricista na Regional de Ur		-R\$ 190,00
01/11/2018	3114	305532	Valdemir Domingos - Despesa de Prestação de Serviço de visita técnica em Consultóri		-R\$ 100,00
01/11/2018	3125/26	305538	Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2 e Ajuda de Embarque e Desembarque sobre partici		-R\$ 1.400,00
<b>TOTAL DO DIA 01/11/2018</b>				<b>R\$ 26.319,27</b>	<b>-R\$ 227.037,13</b>
05/11/2018			Arrecadação	R\$ 7.449,61	
05/11/2018			Condomínio da Regional Cascavel.	R\$ 264,55	
05/11/2018	3062	305484	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de Prestação de serviç		-R\$ 210,00
05/11/2018	3076	305494	Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 10/2018 do sistema de informát		-R\$ 2.444,85
05/11/2018	3078	305496	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel		-R\$ 950,00
05/11/2018	3082	305503	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da		-R\$ 3.629,64
05/11/2018	3083	305504	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de M		-R\$ 195,00
05/11/2018	3089	305509	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Fund		-R\$ 796,50
05/11/2018	3090	305510	Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de conse		-R\$ 5.367,85
05/11/2018	3091	305511	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monito		-R\$ 476,75
05/11/2018	3092	305512	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monito		-R\$ 461,75
05/11/2018	3094	305514	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monito		-R\$ 476,75
05/11/2018	3095	305515	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monito		-R\$ 715,12
05/11/2018	3105	305525	Msaad Imóveis Urbanos e Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Gro		-R\$ 1.780,83
05/11/2018	3107	305527	Suprimento de Fundos - Daniela Baú - Cascavel nº 05/2018		-R\$ 400,00
05/11/2018	3128	305540	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 10/2018.		-R\$ 21,32
05/11/2018	3129	305541	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 10/2018.		-R\$ 16.776,11
05/11/2018	3136	305548	Dircelia Vieira Kava - Despesa com Diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 22/10/		-R\$ 90,00
05/11/2018	3138	305550	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 10/2018		-R\$ 604,80
05/11/2018	3173	Arq. Banco	Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição - Mês 11/2017.		-R\$ 76,37
05/11/2018	3175	Arq. Banco	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala		-R\$ 288,18
05/11/2018	3143	Arq. Banco	Surya Dental Com. Prod. Odont. Ltda. - Despesa de aquisição de material para Evento		-R\$ 200,85
05/11/2018	3174	Arq. Banco	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 10		-R\$ 997,83
05/11/2018	2172	Arq. Banco	Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição - Mês 10/2017.		-R\$ 73,29
05/11/2018	3176	Arq. Banco	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala		-R\$ 215,24
05/11/2018	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 58,50
05/11/2018	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 58,50
05/11/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.		-R\$ 3,40
05/11/2018	3065	305487	Siumara Teixeira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 08/10/2018		-R\$ 90,00
05/11/2018	3071	305489	Elétron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 0		-R\$ 275,00
05/11/2018	3079	305497	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês		-R\$ 950,00
05/11/2018	3080	305498	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 10/		-R\$ 200,00
05/11/2018	3086	305508	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CF		-R\$ 2.350,00
05/11/2018	3113	305531	Marlene da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá do dia 17/10/20		-R\$ 100,00
05/11/2018	3119	305533	Golfetto & Cia Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção em Veículo da		-R\$ 410,00
05/11/2018	3122	305536	Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz		-R\$ 159,00
05/11/2018	3133	305545	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal d		-R\$ 256,00
05/11/2018	3134	305546	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa cor		-R\$ 153,26
<b>TOTAL DO DIA 05/11/2018</b>				<b>R\$ 7.714,16</b>	<b>-R\$ 42.312,69</b>
06/11/2018			Arrecadação	R\$ 12.063,16	
06/11/2018	3116	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel - Copel Distribuição - Mês 10/2018.		-R\$ 46,88
06/11/2018	3117	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa - Copel Distribuição - Mês 10/2018.		-R\$ 87,50
<b>TOTAL DO DIA 06/11/2018</b>				<b>R\$ 12.063,16</b>	<b>-R\$ 134,38</b>
07/11/2018			Arrecadação	R\$ 5.832,43	
07/11/2018	3208	Arq. Banco	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF -Correios - do mês 10/		-R\$ 1.867,95
07/11/2018	3144	Arq. Banco	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 10/2018		-R\$ 372,57
07/11/2018	3207	Arq. Banco	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF -OISA - do mês 10/20		-R\$ 52,80
07/11/2018	3206	Arq. Banco	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 10/		-R\$ 43,36
<b>TOTAL DO DIA 07/11/2018</b>				<b>R\$ 5.832,43</b>	<b>-R\$ 2.336,68</b>

08/11/2018			Arrecadação	R\$ 5.821,47	
08/11/2018			Fechamento de Caixinha.	R\$ 16,50	
08/11/2018	3177	DA	VIVO S/A -Telefonia/Internet móvel - Conselheiros / Fiscais / Central - Mês 10/2018.		-R\$ 2.717,28
<b>TOTAL DO DIA 08/11/2018</b>				<b>R\$ 5.837,97</b>	<b>-R\$ 2.717,28</b>
09/11/2018			Arrecadação	R\$ 9.035,19	
09/11/2018	3190	Arq. Banco	V Redivo Me - Despesa de Placa de identificação para Regional de Cascavel NF 977.		-R\$ 82,50
09/11/2018	3216	Arq. Banco	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel, condomínio e IPTU		-R\$ 1.195,64
09/11/2018	3186	Arq. Banco	Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0705 - 10/2018.		-R\$ 512,40
<b>TOTAL DO DIA 09/11/2018</b>				<b>R\$ 9.035,19</b>	<b>-R\$ 1.790,54</b>
11/11/2018			Arrecadação	R\$ 6.567,27	
11/11/2018			Fechamento de Caixinha.	R\$ 10,45	
12/11/2018	2994	305445	Nacional brindes Presentes Corporativos Ltda. - Despesa de material de divulgação em		-R\$ 2.990,00
12/11/2018	3099	305519	Primore Decorações Ltda. - Despesa da 2º parcela da aquisição de Persianas para Re		-R\$ 2.088,00
12/11/2018	3104	305524	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de material de Expediente da Sede		-R\$ 2.239,35
12/11/2018	3109	305529	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistemas CRO/PR 10/2018 NF 4374.		-R\$ 209,83
12/11/2018	3046	Arq. Banco	Alvaro Augusto Albini - Despesa de Férias do Setor Secretaria do período 19/11 a 28/		-R\$ 2.657,76
12/11/2018	3088	Arq. Banco	Gian Marco Francisquini - Despesa de férias do funcionário do setor Financeiro do per		-R\$ 1.325,32
12/11/2018	3215	Arq. Banco	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condiçio		-R\$ 973,33
12/11/2018	3242	Arq. Banco	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede Antiga - Mês 10/2018.		-R\$ 120,60
12/11/2018	3325	Arq. Banco	Fundo da Justiça do Poder Judiciário - Despesa de custas processuais.		-R\$ 177,06
12/11/2018	3324	Arq. Banco	Fundo da Justiça do Poder Judiciário - Despesa de custas processuais.		-R\$ 136,68
12/11/2018	3328	Arq. Banco	Fundo da Justiça do Poder Judiciário - Despesa de custas processuais.		-R\$ 81,02
12/11/2018	3327	Arq. Banco	Fundo da Justiça do Poder Judiciário - Despesa de custas processuais.		-R\$ 162,04
12/11/2018	3326	Arq. Banco	Fundo da Justiça do Poder Judiciário - Despesa de custas processuais.		-R\$ 57,75
12/11/2018	3135	305547	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 27693 a 2		-R\$ 44.933,36
12/11/2018	3229	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 10/2018		-R\$ 97,57
12/11/2018	3229	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 10/2018		-R\$ 218,41
12/11/2018	3229	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 10/2018		-R\$ 198,89
<b>TOTAL DO DIA 12/11/2018</b>				<b>R\$ 6.577,72</b>	<b>-R\$ 58.666,97</b>
13/11/2018			Arrecadação	R\$ 17.568,49	
13/11/2018			Restituição a Parte do CFO.	R\$ 367.241,58	
13/11/2018	3146	305554	André Vieira de Souza - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da		-R\$ 175,00
13/11/2018	3155	305562	Gisele de Bortolli Rauli - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da		-R\$ 175,00
13/11/2018	3161/62	305564	André Vieira de Souza - 01 Diária e ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre pa		-R\$ 770,00
13/11/2018	3168	305570	Tecno ponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de		-R\$ 60,70
13/11/2018	3184	305580	André Vinicius Kaled Segato - 01 Diária de Representação sobre participação na Reun		-R\$ 175,00
13/11/2018	3188	305583	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 11/2018 NF 145		-R\$ 8.002,75
13/11/2018	3189	305584	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 10/20		-R\$ 4.159,62
13/11/2018	3191	305585	Aguinaldo Coelho de Farias - Reembolso de despesa de traslado no dia 31/10/2018.		-R\$ 435,00
13/11/2018	3194/95	305587	Iraí Luis Michelon Prolla - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Embarque e Desembarque sobre par		-R\$ 1.400,00
13/11/2018	3196/97/98	305588	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e Ajuda custeio Embarque e Desembarque		-R\$ 1.680,00
13/11/2018	3199/3200	305589	Aguinaldo Coelho de Farias - 04 Diária e 1/2 Ajuda custeio Embarque e Desembarque		-R\$ 3.500,00
13/11/2018	3202	305591	Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de conse		-R\$ 6.525,68
13/11/2018	3221	305599	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuid		-R\$ 4.496,17
13/11/2018	3066	305616	Maria Carolina Lucato Budziak - Ajuda Custeio para emitir pareceres sobre os process		-R\$ 490,00
13/11/2018	3261/62/63	305623	Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida		-R\$ 3.663,20
13/11/2018	3274	305628	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 diária de Representação sobre participação na Reuniã		-R\$ 175,00
13/11/2018	3284	305638	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.		-R\$ 180,12
13/11/2018	3285	305639	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.		-R\$ 878,90
13/11/2018	3286	305640	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.		-R\$ 556,79
13/11/2018	3287	305641	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.		-R\$ 272,49
13/11/2018	3288	305642	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.		-R\$ 246,92
13/11/2018	3289	305643	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.		-R\$ 735,12
13/11/2018	3290	305644	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.		-R\$ 308,64
13/11/2018	3291	305645	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.		-R\$ 129,76
13/11/2018	3292	305646	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.		-R\$ 157,10
13/11/2018	3293	305647	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.		-R\$ 595,11
13/11/2018	3294	305648	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.		-R\$ 281,42
13/11/2018	3295	305649	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.		-R\$ 25,92
13/11/2018	3296	305650	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.		-R\$ 148,41
13/11/2018	3297	305651	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.		-R\$ 177,81
13/11/2018	3298	305652	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.		-R\$ 223,59
13/11/2018	3299	305653	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.		-R\$ 587,30
13/11/2018	3300	305654	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.		-R\$ 354,54
13/11/2018	3301	305655	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.		-R\$ 153,84
13/11/2018	3302	305656	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.		-R\$ 542,33
13/11/2018	3303	305657	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.		-R\$ 221,28
13/11/2018	3304	305658	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.		-R\$ 213,99
13/11/2018	3305	305659	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.		-R\$ 398,90
13/11/2018	3306	305660	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.		-R\$ 56,51
13/11/2018	3307	305661	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.		-R\$ 281,65
13/11/2018	3308	305662	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.		-R\$ 60,73
13/11/2018	3309	305663	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.		-R\$ 1.539,57
13/11/2018	3310	305664	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.		-R\$ 167,19
13/11/2018	3311	305665	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.		-R\$ 92,00
13/11/2018	3312	305666	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.		-R\$ 53,49
13/11/2018	3313	305667	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.		-R\$ 54,29
13/11/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.		-R\$ 3,40
13/11/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.		-R\$ 3,40
13/11/2018	3148	305556	Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião d		-R\$ 175,00
13/11/2018	3149/50	305557	Gilce Czulusniak Costa - 01 diária e Ajuda Custeio quilometragem ida e volta (Ponta Gr		-R\$ 1.242,80
13/11/2018	3159/60	305563	Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária e ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre p		-R\$ 770,00
13/11/2018	3180	305576	Gessica Vanessa Thomas Rotta - 01 Diária de Representação sobre participação na R		-R\$ 175,00
13/11/2018	3185	305581	Celso Yamashita - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comi		-R\$ 175,00
13/11/2018	3222	305600	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Edgar Riuji Tamura e Honorários Advocáticos.		-R\$ 472,89
13/11/2018	3223	305601	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Jaqueline Pimenta.		-R\$ 2.794,78
13/11/2018	3224	305602	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Diogo Felipe dos Santos.		-R\$ 2.373,91
13/11/2018	3225	305603	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Samira Halabi e Honorários Advocáticos.		-R\$ 1.090,11

13/11/2018	3230	305604	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Tassita Ribeiro Bueno.		-R\$ 3.278,91
13/11/2018	3231	305605	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Luci Mara Franca Correia.		-R\$ 2.863,89
13/11/2018	3232	305606	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Adriano Magri.		-R\$ 2.229,33
13/11/2018	3233	305607	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Madalena Iurko.		-R\$ 157,27
13/11/2018	3234	305608	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Fernando Augusto Zamberlan Rausch.		-R\$ 61,31
13/11/2018	3235	305609	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Jose Luiz Rossi Zampar.		-R\$ 14,50
13/11/2018	3236	305610	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Ragindra Rachel Londero Quintino dos Santos.		-R\$ 2.444,32
13/11/2018	3237	305611	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Orlando Ribeiro - Honorários Advocatícios.		-R\$ 370,26
13/11/2018	3247	305617	A. V. Impressões e Xerocópias LTDA - Despesa com impressão diversas NF: 2630.		-R\$ 47,50
13/11/2018	3254/55/56	305620	Celso Yamashita - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque		-R\$ 1.680,00
13/11/2018	3257/58	305621	Jose Roberto Pinto - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação na R		-R\$ 630,00
13/11/2018	3259/60	305622	Claudenir Rossato - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação na R		-R\$ 630,00
13/11/2018	3264/65/66	305624	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometr		-R\$ 1.778,50
13/11/2018	3267/68/69	305625	Gilce Czulusniak Costa - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton, Ajuda Embarque e Desembarque e		-R\$ 2.222,80
13/11/2018	3270/71	305626	Claudenir Rossato - 01 diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Londr		-R\$ 1.753,80
13/11/2018	3272/73	305627	Cesar Jose Campagnoli - 01 Diária e 1/2 e Ajuda custeio quilometragem ida e volta (Por		-R\$ 1.563,80
13/11/2018	3275	305629	Celso Yamashita - 01 diária de Representação sobre participação na Reunião de Diret		-R\$ 175,00
13/11/2018	3319	305673	Marcelo Dias Pereira da Silva - 02 Diárias de Representação para presidir nas Audiênc		-R\$ 350,00
13/11/2018	3323	305677	Condomínio Twin Towers - Condominio da Regional de Londrina - do mês 10/2018 NF 1		-R\$ 1.213,83
13/11/2018	3110	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 10/2018.		-R\$ 4.089,49
<b>TOTAL DO DIA 13/11/2018</b>				<b>R\$ 384.810,07</b>	<b>-R\$ 82.409,63</b>
14/11/2018			Arrecadação	R\$ 5.266,49	
14/11/2018	3187	305582	Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 04/2018		-R\$ 400,00
14/11/2018	3220	305598	Everson da Silva Biazon - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidade		-R\$ 4.496,17
14/11/2018	3239	305613	Siumara Teixeira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 05/11/2018		-R\$ 90,00
14/11/2018	3320	305674	Marcela Vasnzela Bonalumi - 01 Diária de Representação para presidir nas Audiências		-R\$ 175,00
14/11/2018	3322	305676	Marilza Lopes de Freitas - 01 Diária de Representação para presidir nas Audiências P		-R\$ 175,00
14/11/2018	3250	Arq. Banco	Superzelo Serviços de Manutenção e Adm. De Condomínios Ltda. - Despesa de cond		-R\$ 670,72
14/11/2018	3251	Arq. Banco	Superzelo Serviços de Manutenção e Adm. De Condomínios Ltda. - Despesa de cond		-R\$ 816,74
14/11/2018	3226	Arq. Banco	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 10/2018 NF 9030		-R\$ 3.940,25
14/11/2018	3154	305561	Elizandra de Albuquerque Peruccini - 01 Diária de Representação sobre participação n		-R\$ 175,00
14/11/2018	3165	305567	Fluvia Bremer - Reembolso de pagamento excedente da anuidade.		-R\$ 247,62
14/11/2018	3166	305568	Atelier32 Odontologia Eireli - Reembolso de parcela da anuidade.		-R\$ 100,72
14/11/2018	3179	305575	Gabrielle Gobbo Agnoletto - 01 Diária de Representação sobre participação na Reuniã		-R\$ 175,00
14/11/2018	3181	305577	Nathaly Marjana Muller Bastos - 01 Diária de Representação sobre participação na Reu		-R\$ 175,00
14/11/2018	3182	305578	Pedro Henrique Dias - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da C		-R\$ 175,00
14/11/2018	3183	305579	Vanessa Aparecida Oliveira de Camargo - 01 Diária de Representação sobre participa		-R\$ 175,00
14/11/2018	3192/93	305586	Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Embarque e Desembarque sobre participa		-R\$ 1.400,00
14/11/2018	3203	305592	Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galê		-R\$ 90,00
14/11/2018	3212	305596	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais -		-R\$ 2.548,76
14/11/2018	3277	305631	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Processo de Edital de Licita		-R\$ 406,56
14/11/2018	3317	305671	Paulino Mitsuo Kakuno - 04 Diárias de Representação para presidir nas Audiências Pro		-R\$ 700,00
14/11/2018	3318	305672	Rodrigho Pelisson Guergolette - 02 Diárias de Representação para presidir nas Audiê		-R\$ 350,00
14/11/2018	3321	305675	Fernão Hélio de Campos Leite Junior - 01 Diária de Representação para presidir nas A		-R\$ 175,00
14/11/2018	3358	DA	Telefone - Oi S/A - Telefonia Fixa - Mês 11/2018		-R\$ 148,12
<b>TOTAL DO DIA 14/11/2018</b>				<b>R\$ 5.266,49</b>	<b>-R\$ 17.805,66</b>
15/11/2018			Arrecadação	R\$ 10.415,99	
15/11/2018	3228	Arq. Banco	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais d		-R\$ 49,90
15/11/2018	3281	305635	Janete Kloster - Diarista da Regional de Guarapuava meses 10 e 11/2018.		-R\$ 400,00
15/11/2018	3429	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 02/2018.		-R\$ 2.008,13
15/11/2018	3101	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel - Copel Distribuição - Mês 10/2018.		-R\$ 93,78
15/11/2018	3102	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel - Copel Distribuição - Mês 10/2018.		-R\$ 153,76
15/11/2018	3115	DA	Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu - Copel Distribuição - Mês 10/2018.		-R\$ 83,36
15/11/2018	3111	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel - Copel Distribuição - Mês 10/2018		-R\$ 312,10
<b>TOTAL DO DIA 15/11/2018</b>				<b>R\$ 10.415,99</b>	<b>-R\$ 3.101,03</b>

19/11/2018			Arrecadação	R\$ 11.445,93	
19/11/2018	3064	305486	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 10/2018 NF 2018351	-R\$ 1.250,00	
19/11/2018	3127	305539	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos	-R\$ 661,75	
19/11/2018	3130	305542	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 10/2018	-R\$ 66.067,55	
19/11/2018	3131	305543	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 10/2018.	-R\$ 14.982,93	
19/11/2018	3132	305544	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 10/2018.	-R\$ 2.120,27	
19/11/2018	3151	305558	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de Prestação de serviço	-R\$ 120,00	
19/11/2018	3169	305571	Gente Seguradora S.A - Despesa de seguro do veículo da fiscalização NF 90541464.	-R\$ 1.182,25	
19/11/2018	3201	305590	Mariane Rodrigues de Melo - 04 Diárias para ministrar Palestra projeto CRO/PR nos mun	-R\$ 1.680,00	
19/11/2018	3219	305597	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários d	-R\$ 36.864,98	
19/11/2018	3238	305612	Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. -Refil de Aerossol para Higienização dos banheiro	-R\$ 225,00	
19/11/2018	3241	305615	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - períod	-R\$ 312,00	
19/11/2018	3283	305637	Edmilson Antônio Stresser - Me - Despesa de locação de Tenda para evento de Saúde	-R\$ 1.000,00	
19/11/2018	3314	305668	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes	-R\$ 2.179,08	
19/11/2018	3315	305669	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspo	-R\$ 9.088,46	
19/11/2018	3316	305670	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de vale Estacionamento da Regional d	-R\$ 373,77	
19/11/2018	3329	Arq. Banco	Fundo da Justiça do Poder Judiciário - Despesa de custas processuais.	-R\$ 81,02	
19/11/2018	3145	305553	Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 20/10	-R\$ 150,00	
19/11/2018	3167	305569	Nilmara Silverio dos Santos Imianoski - Reembolso de parcela da anuidade.	-R\$ 222,05	
19/11/2018	3209	305593	Hello - Graf Acabamentos Gráficos Eireli - Me - Despesa de aquisição de envelopes pa	-R\$ 2.200,00	
19/11/2018	3240	305614	E. Martins Controle de Ponto e Acesso - Despesa de Prestação de Serviço de manter	-R\$ 260,00	
19/11/2018	3248	DA	Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energiza Sul - Sudeste - Distribuidora de E	-R\$ 92,27	
19/11/2018	3358	DA	Telefone - Oi S/A - Telefonia Fixa - Mês 11/2018	-R\$ 366,10	
<b>TOTAL DO DIA 19/11/2018</b>				<b>R\$ 11.445,93</b>	<b>-R\$ 141.479,48</b>
20/11/2018			Arrecadação	R\$ 7.779,58	
20/11/2018	3332	305680	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 12/2018 NF 73755	-R\$ 1.768,00	
20/11/2018	3178	305683	Requinte Fabricação de Placas e Troféus Ltda. - Despesa de aquisição de Placas de H	-R\$ 150,00	
20/11/2018	3336	305685	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários	-R\$ 55.456,80	
20/11/2018	3379	Arq. Banco	Folha de Pagamento - Despesa da 1º parcela do 13º salário	-R\$ 93.601,52	
20/11/2018	441/45/46/4	Arq. Banco	Vania Giglio Di Leu -Renato Cardin- Adônis Rocha de Paula-Claudia Regina Freitas Sz	-R\$ 2.240,00	
20/11/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$ 142,80	
20/11/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$ 3,40	
20/11/2018	320	DA	Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário	-R\$ 93,60	
20/11/2018	3164	305566	Marlene da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá do dia 24/10/20	-R\$ 100,00	
20/11/2018	3169	305571	Gente Seguradora S.A - Despesa de seguro do veículo da fiscalização NF 90541464.	-R\$ 930,00	
20/11/2018	3182	305578	Pedro Henrique Dias - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da C	-R\$ 352,16	
20/11/2018	3335	305684	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Marcio Alvares Nucci e Honorários Advocatícios.	-R\$ 421,47	
20/11/2018	3249	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 02/2018.	-R\$ 1.324,15	
20/11/2018	3249	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 02/2018.	-R\$ 425,73	
<b>TOTAL DO DIA 20/11/2018</b>				<b>R\$ 7.779,58</b>	<b>-R\$ 157.009,63</b>
21/11/2018			Arrecadação	R\$ 11.042,44	
21/11/2018	3343	305690	Everson da Silva Biazon - Despesa de Suprimento de fundo do Setor Jurídico nº 09/20	-R\$ 1.000,00	
21/11/2018	3213	Arq. Banco	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcantron - do mês 1	-R\$ 172,06	
21/11/2018	3217	Arq. Banco	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - do mês 10	-R\$ 255,15	
21/11/2018	3214	Arq. Banco	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - do mês 10	-R\$ 34,18	
21/11/2018	3352	Arq. Banco	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de material de Expediente da Sede	-R\$ 390,87	
21/11/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$ 13,60	
21/11/2018	3171	305573	Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 1	-R\$ 332,71	
<b>TOTAL DO DIA 21/11/2018</b>				<b>R\$ 11.042,44</b>	<b>-R\$ 2.198,57</b>
22/11/2018			Arrecadação	R\$ 8.528,96	
22/11/2018	3338	305687	Bernadete Mania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº05/2018 da Region	-R\$ 400,00	
22/11/2018	3246	DA	Energia Elétrica - Regional de Umuarama - Copel Distribuição - Mês 10/2018.	-R\$ 107,98	
<b>TOTAL DO DIA 22/11/2018</b>				<b>R\$ 8.528,96</b>	<b>-R\$ 507,98</b>
23/11/2018			Arrecadação	R\$ 6.301,87	
23/11/2018	3448/49	Arq. Banco	Daniele Costa Bochekeo - Adonis Rocha de Paula - 04 Diária para fiscalização nas unic	-R\$ 2.800,00	
23/11/2018	3372	Arq. Banco	Hashtag Comunicação V Ltda. Me - Despesa de apoio de Evento na cidade de Paranaq	-R\$ 365,00	
23/11/2018	3152	305559	Christine Paschenda Pereira Pinto - 01 Diária de Representação sobre participação na	-R\$ 175,00	
23/11/2018	3210	305594	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 10/2018.	-R\$ 260,00	
23/11/2018	3211	305595	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 10/2018.	-R\$ 260,00	
<b>TOTAL DO DIA 23/11/2018</b>				<b>R\$ 6.301,87</b>	<b>-R\$ 3.860,00</b>
26/11/2018			Arrecadação	R\$ 7.856,14	
26/11/2018			Sage.	R\$ 199,90	
26/11/2018	2803	305276	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do E Social do RH do mês 08/2018 NF	-R\$ 199,90	
26/11/2018	3252	305618	Tecno ponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de	-R\$ 110,84	
26/11/2018	3278	305632	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema de RH do CRO/PR do mês 10/2018 NF	-R\$ 227,75	
26/11/2018	3279	305633	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do E Social do RH do mês 10/2018 NF	-R\$ 199,90	
26/11/2018	3282	305636	Sancor Seguros do Brasil S.A - Despesa de seguro predial da Regional de Maringá NF	-R\$ 285,23	
26/11/2018	3333	305681	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 12/2018 NF 630040	-R\$ 283,46	
26/11/2018	3227	305693	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convêni	-R\$ 224,00	
26/11/2018	3346	305694	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 10	-R\$ 1.175,90	
26/11/2018	3354	305701	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel	-R\$ 950,00	
26/11/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$ 3,40	
26/11/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$ 3,40	
26/11/2018	3345	305692	Gráfica CS Eireli EPP - Despesa de aquisição de folders para CRO/PR NF 2107.	-R\$ 350,00	
26/11/2018	3356	305703	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 11	-R\$ 200,00	
26/11/2018	3118	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede - Mês 10/2018.	-R\$ 485,90	
<b>TOTAL DO DIA 26/11/2018</b>				<b>R\$ 8.056,04</b>	<b>-R\$ 4.699,68</b>

27/11/2018			Arrecadação	R\$ 8.453,09	
27/11/2018	3218	305704	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - OI SA - do mês 10/2018	-R\$ 53,65	
27/11/2018	3365	305711	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor a	-R\$ 406,84	
27/11/2018	3384	305725	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Despesa de locação de sala para Reu	-R\$ 434,00	
27/11/2018	3387	305728	Ministério da Previdência e Assistência Social - Despesa de impostos.	-R\$ 222,22	
27/11/2018	3351	305699	J. C. Pena da Silva - Me - Despesa de apoio de convenio do 3º Congresso do Odontolo	-R\$ 3.500,00	
27/11/2018	3367	305713	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem.	-R\$ 679,00	
27/11/2018	3373	305717	Gs Sistemas e Serviços Ltda. - Despesa de aquisição de créditos para mala direta.	-R\$ 2.200,00	
27/11/2018	3377	305719	Loise Alves de Araújo Raizel - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção nas	-R\$ 180,00	
27/11/2018	3383	305724	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 12	-R\$ 200,00	
27/11/2018	3245	DA	Energia Elétrica - Regional de Maringá - Sala 705 - Copel Distribuição - Mês 10/2018.	-R\$ 42,23	
27/11/2018	3243	DA	Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição - Mês 11/2018.	-R\$ 88,64	
<b>TOTAL DO DIA 27/11/2018</b>				<b>R\$ 8.453,09</b>	<b>-R\$ 8.006,58</b>
28/11/2018			Arrecadação	R\$ 6.415,70	
28/11/2018	3441	Arq. Banco	Adônís Rocha de Paula - 01 Diárias sobre participação no II Fórum de Odontologia Mer	-R\$ 280,00	
28/11/2018	3439/40	Arq. Banco	Alexandre Rodrigo Mazzetto -Ajuda Custo Embarque e Desembarque- 02 Diária Para p	-R\$ 1.190,00	
28/11/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$ 3,40	
28/11/2018	320	DA	Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário	-R\$ 0,28	
28/11/2018	3280	305634	Estacionamento Moria - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do m	-R\$ 132,00	
<b>TOTAL DO DIA 28/11/2018</b>				<b>R\$ 6.415,70</b>	<b>-R\$ 1.605,68</b>
29/11/2018			Arrecadação	R\$ 15.045,15	
29/11/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$ 3,40	
<b>TOTAL DO DIA 29/11/2018</b>				<b>R\$ 15.045,15</b>	<b>-R\$ 3,40</b>
30/11/2018			Arrecadação	R\$ 16.493,43	
30/11/2018		Arq. Banco	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - 11/2018	-R\$ 151.367,59	
30/11/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$ 156,40	
30/11/2018	320	DA	Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.	-R\$ 3,40	
30/11/2018	320	DA	Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário	-R\$ 151,36	
30/11/2018	3142	DA	Energia Elétrica -Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 10/2018.	-R\$ 397,08	
<b>TOTAL DO DIA 30/11/2018</b>				<b>R\$ 16.493,43</b>	<b>-R\$ 152.075,83</b>
<b>Entradas</b>					
<b>Arrecadação</b>				<b>R\$ 205.701,66</b>	
<b>Outros Créditos</b>				<b>R\$ 367.732,98</b>	
<b>Saídas</b>					<b>-R\$ 909.758,82</b>