



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

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAÍDA
01/11/2019			Arrecadação	R\$ 26.684,90	
01/11/2019	1982	307479	Lapapel Dist. E Com. De Mat. Para Escritório Ltda. - Despesa de material de expediente NF 5894.		-R\$ 479,00
01/11/2019	1997	307490	Uma Limpeza e Higienização Profissional Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da Regional de Guarapuava NF 49505.		-R\$ 649,32
01/11/2019	2036	307518	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 10/2019 NF 325618.		-R\$ 378,39
01/11/2019	2038	307520	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 10/2019 NF 2610175.		-R\$ 792,30
01/11/2019	2051	307531	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 10/2019 NF 106083.		-R\$ 938,24
01/11/2019	2052	307532	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 10/2019 NF 106079.		-R\$ 493,91
01/11/2019	2053	307533	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 10/2019 NF 106080.		-R\$ 478,37
01/11/2019	2054	307534	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 10/2019 NF 106081.		-R\$ 478,37
01/11/2019	2055	307535	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 10/2019 NF 106082.		-R\$ 493,91
01/11/2019	2056	307536	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu mês 10/2019 NF 105477.		-R\$ 476,75
01/11/2019	2057	307537	Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel e IPTU da Regional de Ponta Grossa - do mês 10/2019 NF 0339.		-R\$ 1.924,42
01/11/2019	2075	307546	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 10/2019 NF 11206.		-R\$ 3.907,67
01/11/2019	2076	307547	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 10/2019 NF 96.		-R\$ 210,00
01/11/2019	2081	307551	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de MotoBoy da Sede do CRO/PR NF 17028.		-R\$ 248,90
01/11/2019	2084	307554	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 10/2019.		-R\$ 1.012,00
01/11/2019	2095	307564	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 10/2019 NF 796.		-R\$ 983,84
01/11/2019	2106	307566	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 10/2019 NF 0801.		-R\$ 440,11
01/11/2019	2117	307574	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 10/2019 NF 1019.		-R\$ 1.290,29
01/11/2019	2126	307578	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 10/2019 NF 9824.		-R\$ 560,64
01/11/2019	2130	307579	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 10/2019 NF 15236.		-R\$ 299,58
01/11/2019	2131	307580	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 10/2019 NF 15237.		-R\$ 223,74
01/11/2019	2137	Arq. Banco	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários mês 10/2019 -NF 10132339		-R\$ 2.640,00
01/11/2019	2153	Arq. Banco	Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 10/2019 NF 705.		-R\$ 515,01
01/11/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
01/11/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 153,00
01/11/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
01/11/2019	2082	307552	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 33258 a 33267, 33276 e 33277.		-R\$ 75.287,06
01/11/2019	2083	307553	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 10/2019.		-R\$ 220,00
01/11/2019	2085	307555	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 10/2019.		-R\$ 1.012,00
01/11/2019	2088	307558	Cesar Luiz Sella - Despesa de Reembolso de estacionamento e Banner.		-R\$ 167,00
01/11/2019	2132	307581	Vetorcad - Informática e Com. De Adesivos Ltda. - Despesa de Banner para CIOPAR.		-R\$ 450,00
TOTAL DO DIA 01/11/2019				R\$ 26.684,90	-R\$ 97.210,62

04/11/2019			Arrecadação	R\$ 7.336,37	
04/11/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 58,50
04/11/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 58,50
04/11/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 82,81
04/11/2019	2119	307576	Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 10/2019.		-R\$ 180,00
04/11/2019		DA	Telefone		-R\$ 102,45
04/11/2019		DA	Telefone		-R\$ 218,41
TOTAL DO DIA 04/11/2019				R\$ 7.336,37	-R\$ 700,67
05/11/2019			Arrecadação	R\$ 12.105,30	
05/11/2019			Recebimento Aluguel da Rua da Paz - mês 10/2019(Deduzindo Reforma na Cozinha)	R\$ 2.652,38	
05/11/2019			Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg. Cascavel - mês 10/2019	R\$ 296,05	
05/11/2019	2136	307586	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel, condomínio da Regional de Guarapuava do mês 10/2019 NF 107328.		-R\$ 1.379,64
05/11/2019	2138	307587	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 03/09 a 01/10/2019.		-R\$ 8.716,90
05/11/2019	2140	307589	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 10/2019 NF 6597.		-R\$ 1.287,93
05/11/2019	2141/42	307590	Irati Luís Michelin Pirolla - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Cascavel X Londrina X Cascavel) Sobre participação em Reunião administrativa na Regional de Londrina no dia 25/10/2019.		-R\$ 2.756,60
05/11/2019	2145	307593	Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 10/2019 NF 31119.		-R\$ 425,68
05/11/2019	2177 a 82	Arq. Banco	Alexandre, Fernanda e Helena - Diárias		-R\$ 2.310,00
05/11/2019	2176	Arq. Banco	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 82.		-R\$ 747,94
05/11/2019	2175	Arq. Banco	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 81.		-R\$ 911,56
05/11/2019		DA	Telefone		-R\$ 201,04
TOTAL DO DIA 05/11/2019				R\$ 15.053,73	-R\$ 18.737,29
06/11/2019			Arrecadação	R\$ 12.876,98	
06/11/2019	2172/73	Arq. Banco	Férias da Funcionária Maria de Lurdes, e 1º parcela do 13º salário		-R\$ 6.100,80
06/11/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 10,20
06/11/2019	2048	DA	Energia Elétrica - Nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 10/2019.		-R\$ 39,69
06/11/2019	2049	DA	Energia Elétrica - Nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 10/2019.		-R\$ 39,69
06/11/2019	2115	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa - Copel Distribuição - Mês 10/2019.		-R\$ 89,77
TOTAL DO DIA 06/11/2019				R\$ 12.876,98	-R\$ 6.280,15
07/11/2019			Arrecadação	R\$ 8.459,24	
07/11/2019	2150/51	307598	Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda embarque e desembarque sobre participação no Congresso e Cursos nos dias 23 a 26/10/2019 na cidade de Palmas/TO.		-R\$ 2.100,00
07/11/2019	2159	307605	Rafael Ferreira - Despesa de apoio no IV Congresso Odontológico do Norte do Paraná nos dias 07 e 09/11/2019 na cidade de Jacarezinho.		-R\$ 3.500,00
07/11/2019	2160/61	307606	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2 e Ajuda custeio embarque e desembarque sobre participação na Reunião dos CRO'S em Fortaleza/CE nos dias 06 a 08/11/2019.		-R\$ 3.500,00
07/11/2019	2163	307608	Aguinaldo Coelho de Farias - Reembolso despesa com Passagem Aérea sobre participação no Congresso e Cursos nos dias 23 a 26/10/2019 em Palmas/TO.		-R\$ 1.484,62
07/11/2019	2209	Arq. Banco	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 10/2019.		-R\$ 29,73
07/11/2019	2208	Arq. Banco	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 10/2019.		-R\$ 17.420,75
07/11/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
07/11/2019	2135	307585	Alternativa Impressoras Ltda. - Despesa de manutenção em Impressora NF 6104.		-R\$ 238,00
07/11/2019	2162	307607	Justiça Federal - Despesa de depósito em Juízo - Município de Curitiba.		-R\$ 440,80
TOTAL DO DIA 07/11/2019				R\$ 8.459,24	-R\$ 28.717,30
08/11/2019			Arrecadação	R\$ 7.489,67	
08/11/2019	2214	Arq. Banco	Cintia Maria Dodorico - Despesa de prestação de Serviço de limpeza da Regional de Maringá do mês 10/2019 NF 112019.		-R\$ 429,50
08/11/2019	2128	DA	VIVO S/A -Telefonia/Internet móvel - Conselheiros / Fiscais / Central - Mês 10/2019.		-R\$ 2.155,68
TOTAL DO DIA 08/11/2019				R\$ 7.489,67	-R\$ 2.585,18

11/11/2019			Arrecadação	R\$ 16.498,80	
11/11/2019	2015	307505	Trentini Utilidades Domesticas Ltda. - Despesa de aquisição de garrafa térmica NF 2878.		-R\$ 389,20
11/11/2019	2037	307519	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo Ético NF 625545.		-R\$ 1.140,00
11/11/2019	2039	307521	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 10/2019 NF 4804.		-R\$ 209,83
11/11/2019	2050	307530	Urconsil Comercial e Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de copa e cozinha da Sede do CRO/PR NF 43839.		-R\$ 495,62
11/11/2019	2077	307548	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do CRO/PR NF 581147.		-R\$ 415,35
11/11/2019	2107	307567	RZF Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. - Despesa de aquisição de Produtos de copa e cozinha da Sede do CRO/PR NF 993.		-R\$ 758,53
11/11/2019	2149	307597	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 10/19.		-R\$ 165,37
11/11/2019	2186	307615	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 10/2019 NF 23301.		-R\$ 76,22
11/11/2019	2192	307620	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 55733.		-R\$ 1.328,54
11/11/2019	2193	307621	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 10/2019 NF 905832.		-R\$ 3.810,63
11/11/2019		Arq. Banco	Bloqueio Judicial Processo Profissional		-R\$ 534,70
11/11/2019	2089	307370	Ligia Maria das Santos Inácio - Despesa de diarista da Regional de Umuarama 05/10 a 19/10/2019.		-R\$ 160,00
11/11/2019	2123	307577	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 11/2019 NF 86729.		-R\$ 55.943,03
11/11/2019	2144	307592	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 10/2019.		-R\$ 260,00
11/11/2019	2154	307600	Lucas Felipe de Melo - 02 Ajuda Custo sobre participação na Reunião da Subcomissão Técnica de Comunicação na Sede do CRO/PR nos dias 30/10 e 01/11/2019.		-R\$ 400,00
11/11/2019	2155	307601	Daniel de Carvalho Gutierrez - 02 Ajuda Custo sobre participação na Reunião da Subcomissão Técnica de Comunicação na Sede do CRO/PR nos dias 30/10 e 01/11/2019.		-R\$ 400,00
11/11/2019	2157	307603	Luiz Fernando Lolli - Reembolso com despesas com Combustível e Pedágios sobre participação na Reunião da Comissão de Exame de Proficiência do Paraná, na faculdade UNIPAR em Umuarama no dia 22/10/2019.		-R\$ 215,16
11/11/2019	2158	307604	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 10/2019 NF 38225.		-R\$ 2.483,76
11/11/2019	2167	307612	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal do mês 10/2019.		-R\$ 224,00
11/11/2019	2168	307613	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 10/2019.		-R\$ 295,12
11/11/2019	2190/91	307619	Jose Roberto Pinto - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem (Londrina X Jacarezinho X Londrina) sobre representação do CRO/PR no IV CONP Congresso Odontológico do Norte do Paraná em Jacarezinho nos dias 07 e 08/11/2019.		-R\$ 1.753,80
11/11/2019		DA	Telefone		-R\$ 1.632,24
TOTAL DO DIA 11/11/2019				R\$ 16.498,80	-R\$ 73.091,10
12/11/2019			Arrecadação	R\$ 20.832,55	
12/11/2019	2170/71/74	Arq. Banco	Férias dos Funcionários Elter, Evelise e Silvana - Sede do CRO/PR		-R\$ 6.776,29
12/11/2019	2143	307591	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 10/2019.		-R\$ 260,00
12/11/2019	2122	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 10/2019.		-R\$ 3.925,55
TOTAL DO DIA 12/11/2019				R\$ 20.832,55	-R\$ 10.961,84
13/11/2019			Arrecadação	R\$ 16.831,20	
13/11/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 10,20
13/11/2019	2152	307599	Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 25/10/2019.		-R\$ 90,00
TOTAL DO DIA 13/11/2019				R\$ 16.831,20	-R\$ 100,20
14/11/2019			Arrecadação	R\$ 21.505,02	
14/11/2019		DA	Despesa Telefone Fixo		-R\$ 157,52
TOTAL DO DIA 14/11/2019				R\$ 21.505,02	-R\$ 157,52
18/11/2019			Arrecadação	R\$ 16.223,56	
18/11/2019	2034	307516	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 10/2019 NF 2019466380.		-R\$ 1.250,00
18/11/2019	2104	307565	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 10/2019 NF 997042.		-R\$ 699,53
18/11/2019	2139	307588	Wladimir Kitagawa - Despesa de aquisição de Tonner para impressora da Regional de Londrina NF 4170.		-R\$ 240,00
18/11/2019	2146	307594	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 11/2019 NF 1674181.		-R\$ 8.315,39
18/11/2019	2147	307595	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 10/2019 NF 1674157.		-R\$ 4.317,28

18/11/2019	2156	307602	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 10/2019 NF 9996.	-R\$ 308,00
18/11/2019	2165	307610	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 10/2019.	-R\$ 15.417,60
18/11/2019	2166	307611	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 10/2019.	-R\$ 69.035,16
18/11/2019	2194	307622	Eliza Sayuri Onuka - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.	-R\$ 352,45
18/11/2019	2200	307627	Nobile Gestão de Empreendimentos Ltda. - Despesa de Palestra com Profissionais na cidade de Foz do Iguaçu NF 23982.	-R\$ 2.060,00
18/11/2019	2201	307628	Transporte Gritsch Ltda. - Despesa de transporte de impressoras e computador da Regional para Sede do CRO/PR NF 151319.	-R\$ 86,14
18/11/2019	2203	307630	Rute Dalla Rosa dos Santos Nakano - 02 Diárias de Representação para presidir Audiências de Conciliação e Instrução na Sede do CRO/PR nos dias 05 e 07/11/2019 no período manhã.	-R\$ 350,00
18/11/2019	2215	307638	Estacionamento Morá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 11/2019.	-R\$ 150,00
18/11/2019	2217/18	307640	Abrilino de Souza Ramos - 01 Diárias e 1/2 e Ajuda embarque e desembarque sobre Análise em Processos de Despesas do CRO/PR na Sede do CRO/PR no dia 08/11/2019.	-R\$ 1.400,00
18/11/2019	2219/20	307641	Irati Luís Michelin Pirolla - 01 Diária e 1/2 e Ajuda custeio quilometragem de ida e volta (Cascavel X Londrina X Cascavel) Sobre participação em Reunião Administrativa na Regional de Londrina no dia 08/11/2019.	-R\$ 2.756,60
18/11/2019	2221	307642	V&P Serviços de Viagens Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros, convidados e funcionários NF 1164, 1167.	-R\$ 12.470,84
18/11/2019	2223	307644	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/10 a 19/11/19 NF 4755.	-R\$ 303,30
18/11/2019	2224	307645	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - OI - do meses 09 e 10/2019.	-R\$ 165,30
18/11/2019	2225	307646	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 10/19.	-R\$ 21,90
18/11/2019	2227	307648	André Vinicius Kaled Segato - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO/JOVEM na Sede do CRO/PR no dia 11/11/2019.	-R\$ 175,00
18/11/2019	2229	307650	Otávio Luiz do Nascimento - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 11/11/2019.	-R\$ 175,00
18/11/2019	2231	307652	Tokio marine Brasil Seguros S/A - Despesa de Seguro da Regional de Maringá NF 2330961.	-R\$ 268,39
18/11/2019	2232	307653	Rute Dalla Rosa dos Santos Nakano - 02 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 11 e 13/11/2019.	-R\$ 350,00
18/11/2019	2233	307654	Flávia Vetter - 01 Diária de Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 13/11/2019.	-R\$ 175,00
18/11/2019	2237	307658	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do 10/2019 NF 777042.	-R\$ 2.824,85
18/11/2019	2238	307659	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências e revista do CRO/PR do 10/2019 NF 776588.	-R\$ 56.860,18
18/11/2019	2243	307666	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Despesa de Suprimento de Fundo do Setor Jurídico 06/2019.	-R\$ 1.500,00
18/11/2019	2245	307668	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. Despesa de locação de auditório para Fórum no dia 05/11/2019 na cidade de Londrina NF 563.	-R\$ 420,00
18/11/2019	2246/47/48	307669	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio quilometragem ida e volta (Curitiba X Guarapuava X Foz do Iguaçu X Curitiba) sobre participação em Reunião na ABO na cidade de Guarapuava no dia 18/11 Reunião plenária e Julgamento de Processo Ético na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 19 a 21/11/2019.	-R\$ 5.662,50
18/11/2019	2253	Arq. Banco	Roberson Cleyton Novais Dedecom Dedetizadora - Me - Despesa de Desinsetização, Desratização e Limpeza de Caixa D' Água da Sede do CRO/PR NF 7527.	-R\$ 620,00
18/11/2019	2187	307616	Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa água mineral e Evento para Sede do CRO/PR NF 2519.	-R\$ 245,00
18/11/2019	2195	307623	Lígia Maria Valentim - Reembolso de taxa de cédula.	-R\$ 24,92
18/11/2019	2196	307624	Maria de Fátima de Oliveira Coelho - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.	-R\$ 453,16
18/11/2019	2202	307629	Patrícia Becker Cabrera - 02 Diárias de Representação para presidir Audiências de Conciliação e Instrução na Sede do CRO/PR nos dias 05 e 07/11/2019 no período manhã.	-R\$ 350,00
18/11/2019	2206	307632	Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa de aquisição de Material de manutenção para Sede do CRO/PR NF 60747.	-R\$ 136,30

18/11/2019	2210	307634	Daniel de Carvalho Gutierrez - 01 Ajuda Custo para Análise nos Envelopes do Processo Licitatório para contratação de Empresa de Publicidades, na Sede do CRO/PR no dia 08/11/2019.		-R\$ 200,00
18/11/2019	2211	307635	Lucas Felipe de Melo - 01 Ajuda Custo para Análise nos Envelopes do Processo Licitatório para contratação de Empresa de Publicidades, na Sede do CRO/PR no dia 08/11/2019.		-R\$ 200,00
18/11/2019	2228	307649	Gabrielle Gobbo Agnoletto - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO/JOVEM na Sede do CRO/PR no dia 11/11/2019.		-R\$ 175,00
18/11/2019	2230	307651	Thais Kauana Magalhaes Sobral - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 11/11/2019.		-R\$ 175,00
18/11/2019	2234	307655	Patrícia Becker Cabrera - 01 Diária de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 11/11/2019.		-R\$ 175,00
18/11/2019		DA	Telefone		-R\$ 1.176,88
18/11/2019		DA	Telefone		-R\$ 149,34
18/11/2019		DA	Energia Elétrica		-R\$ 94,64
18/11/2019		DA	Energia Elétrica		-R\$ 173,20
18/11/2019	2114	DA	Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu - Copel Distribuição - Mês 10/2019.		-R\$ 219,29
18/11/2019	2103	DA	Energia Elétrica - Regional de Maringá Copel Distribuição - Mês 10/2019.		-R\$ 301,28
18/11/2019	2199	DA	Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S.A. - do mês 12/2018.		-R\$ 110,10
TOTAL DO DIA 18/11/2019				R\$ 16.223,56	-R\$ 193.089,52
19/11/2019			Arrecadação	R\$ 23.974,56	
19/11/2019	2276/77	Arq. Banco	Alexandre Rodrigo Mazzetto - 02 diárias 1/2 sobre participação em audiência ética e Julgamento na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 19 a 21/11/2019.		-R\$ 1.400,00
19/11/2019	2274	Arq. Banco	Despesa com a 1ª parcela do 13º Salário Exercício 2019 - Funcionários do CRO/PR		-R\$ 92.822,89
19/11/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
19/11/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 1,40
19/11/2019	2197	307626	C Laguna Martins Alcântara Neri Odontologia - Reembolso de arquivamento de inscrição.		-R\$ 83,92
19/11/2019	2204/05	307631	Álvaro Mulatti - 02 Diárias de Convidados e Reembolso de Pedágios e Combustível sobre palestras realizadas em Faculdades de Odontologia nas cidades de Cascavel, Francisco Beltrão, Campo Mourão, Umuarama e Foz do Iguaçu no período de 30/09 a 30/10/2019		-R\$ 2.094,80
19/11/2019	2207	307633	Camille de Paula Campos Silva - Despesa Salário proporcional da funcionária temporária Reg.Foz do Iguaçu do mês 10/2019.		-R\$ 691,08
TOTAL DO DIA 19/11/2019				R\$ 23.974,56	-R\$ 97.097,49
20/11/2019			Arrecadação	R\$ 10.802,16	
20/11/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 139,40
20/11/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 20/11/2019				R\$ 10.802,16	-R\$ 142,80
21/11/2019			Arrecadação	R\$ 15.542,01	
21/11/2019	2078	307549	Edson Luís Pereira - Despesa de Prestação de Serviço de Eletricista da Regional de Cascavel NF 19.		-R\$ 80,00
21/11/2019		DA	Despesa Telefone Fixo		-R\$ 412,73
TOTAL DO DIA 21/11/2019				R\$ 15.542,01	-R\$ 492,73
22/11/2019			Arrecadação	R\$ 15.832,76	
22/11/2019	2185	DA	Energia Elétrica - Regional de Umuarama - Copel Distribuição - Mês 10/2019.		-R\$ 139,98
TOTAL DO DIA 22/11/2019				R\$ 15.542,01	-R\$ 139,98
25/11/2019			Arrecadação	R\$ 11.287,75	
25/11/2019	2164	307609	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 10/2019.		-R\$ 2.294,58
25/11/2019	2189	307618	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 02/10 a 04/11/2019.		-R\$ 6.101,97
25/11/2019	2216	307639	A. V. Impressões e Xerocópias LTDA - Despesa com impressão diversas NF 6557.		-R\$ 227,60
25/11/2019	2226	307647	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 11/2019 NF 39596290.		-R\$ 43.030,52
25/11/2019	2244	307667	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 11/2019 NF 816.		-R\$ 983,84
25/11/2019	2256	307674	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 10/19.		-R\$ 6.228,86
25/11/2019	2257	307675	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 10/19.		-R\$ 45,83
25/11/2019	2259	307677	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 12/2019 NF 7285384.		-R\$ 1.422,88
25/11/2019	2260	307678	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 12/2019 NF 1000143479.		-R\$ 60,20
25/11/2019	2262	307680	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 10/2019 NF 37840323.		-R\$ 389,89

25/11/2019	2263	307681	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do E-social do RH do mês 10/2019 NF 37673447.		-R\$ 26,54
25/11/2019	2265	307683	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 11/2019 NF 86237.		-R\$ 110,84
25/11/2019	2272	307690	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de vale Estacionamento da Regional de Maringá NF 10091.		-R\$ 250,00
25/11/2019	2283	307695	Sancor Seguros do Brasil S.A - Despesa de seguro predial da Regional de Maringá NF 10011801028979.		-R\$ 283,68
25/11/2019	2284/85/86	307696	Irati Luís Michelin Pirolla - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio quilometragem de ida e volta (Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel) Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processo Ético na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 19 a 21/11/2019		-R\$ 1.963,60
25/11/2019	2290/91	307698	Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias Representação e 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processo Ético na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 19 a 21/11/2019.		-R\$ 630,00
25/11/2019	2252	307671	Justiça Federal - Depósito em Juízo - Walter Armando Del Duca e Honorários Advocáticos.		-R\$ 1.978,50
25/11/2019	2273	307691	Belnifer Ltda. - Me - Despesa de aquisição de moveis para nova Sala da Regional de Ponta Grossa - Processo Licitatório 12 e Pregão 06/2019 NF 792.		-R\$ 30.000,00
25/11/2019	2279	307693	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem na Sede do CRO/PR mês 11/2019		-R\$ 705,00
25/11/2019	2287/88/89	307697	Gilce Czlusniak - 02 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio quilometragem de ida e volta (Ponta Grossa X Foz do Iguaçu X Ponta Grossa) Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processo Ético na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 19 a 21/11/2019		-R\$ 4.423,60
25/11/2019	2116	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede - Mês 10/2019.		-R\$ 851,34
TOTAL DO DIA 25/11/2019				R\$ 11.287,75	-R\$ 102.009,27
26/11/2019			Arrecadação	R\$ 32.356,74	
26/11/2019	2212	307636	Associação Brasileira de odontologia do Paraná - ABO/PR - Despesa da 4º 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
26/11/2019	2282	307694	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção do elevador da Sede do CRO/PR do mês 11/2019 NF 3518.		-R\$ 288,55
TOTAL DO DIA 26/11/2019				R\$ 32.356,74	-R\$ 11.328,55
27/11/2019			Arrecadação	R\$ 16.678,55	
27/11/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 12,14
TOTAL DO DIA 27/11/2019				R\$ 16.678,55	-R\$ 12,14
28/11/2019			Arrecadação	R\$ 22.559,17	
28/11/2019	2239	307663	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 33804.		-R\$ 198,24
28/11/2019	2240	307664	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Ata de Licitação do Processo de Publicidade NF 33804.		-R\$ 165,20
TOTAL DO DIA 28/11/2019				R\$ 22.559,17	-R\$ 363,44
29/11/2019			Arrecadação	R\$ 39.533,97	
29/11/2019	2316	Arq. Banco	Adir Jose dos Santos - 04 Diárias sobre serviços de fiscalização de Rotina na cidade de Cascavel nos dias 02/12 a 06/12/2019.		-R\$ 1.120,00
29/11/2019	2344	Arq. Banco	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - Mês 11/2019.		-R\$ 152.863,62
29/11/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 149,60
29/11/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
29/11/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 152,86
TOTAL DO DIA 29/11/2019				R\$ 39.533,97	-R\$ 154.289,48
Entradas					
Arrecadação				R\$ 355.120,51	
Outros Créditos				R\$ 2.948,43	
Saídas					-R\$ 797.507,27