



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

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAÍDA
02/12/2019			Arrecadação	R\$ 193.702,50	
02/12/2019	2169	307614	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo Ético NF 627021.		-R\$ 150,00
02/12/2019	2188	307617	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo Ético NF 627133.		-R\$ 120,00
02/12/2019	2213	307637	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 11/2019 NF 327105.		-R\$ 378,39
02/12/2019	2242	307665	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz 11/2019 NF 9988951702		-R\$ 432,92
02/12/2019	2254	307672	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 11/2019 NF 2654264.		-R\$ 792,30
02/12/2019	2255	307673	Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel e IPTU da Regional de Ponta Grossa - do mês 11/2019 NF 052.		-R\$ 1.924,42
02/12/2019	2258	307676	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 12/2019 NF 857801.		-R\$ 406,66
02/12/2019	2264	307682	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 11/2019 NF 0801.		-R\$ 440,66
02/12/2019	2300	307703	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 17263.		-R\$ 130,70
02/12/2019	2308	Arq. Banco	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários mês 11/2019 -NF 10132339.		-R\$ 2.376,00
02/12/2019	2317	Arq. Banco	Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 11/2019 NF 705.		-R\$ 494,40
02/12/2019	2326	Arq. Banco	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. - Despesa de aquisição de Webcam Full HD para Regional de Ponta Grossa NF 5091742800.		-R\$ 285,54
02/12/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
02/12/2019	2261	307679	Izenilda Pereira da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 11/2019.		-R\$ 180,00
02/12/2019	2129	DA	Energia Elétrica -Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 10/2019.		-R\$ 643,83
TOTAL DO DIA 02/12/2019				R\$ 193.702,50	-R\$ 8.759,22
03/12/2019			Arrecadação	R\$ 38.901,96	
03/12/2019	2236	307657	Siumara Teixeira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 08/11/2019.		-R\$ 90,00
03/12/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 58,50
03/12/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 58,50
03/12/2019	2235	307656	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 33535 a 33565, 33569 e 33600		-R\$ 190.981,15
03/12/2019	2296	307701	Paula Cruz Porto Spada - Ajuda de custo para emissão de Pareceres dos Processos Éticos 331/2018, 345/2017, 144/2018 para Departamento Ético do CRO/PR.		-R\$ 210,00
03/12/2019	2303	307706	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 11/2019.		-R\$ 1.012,00
03/12/2019	2304	307707	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 11/2019.		-R\$ 220,00
03/12/2019	2314	307714	Silvana Miranda Esquadrias Me - Despesa de Prestação de Serviço de Locação de Tenda, mesas e cadeiras para Evento de Saúde Bucal na cidade de Curitiba no dia 27/11/2019 NF 101		-R\$ 850,00
03/12/2019	2318	307716	Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa água mineral para Sede do CRO/PR NF 2581.		-R\$ 120,00
03/12/2019	2319	307717	Helena Musetti Bighetti Sanches Plácido - Despesa de Prestação de Saúde Bucal na cidade de Curitiba no dia 27/11/2019.		-R\$ 200,00
03/12/2019	2333	307727	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 11/2019.		-R\$ 295,12
TOTAL DO DIA 03/12/2019				R\$ 38.901,96	-R\$ 194.095,27

04/12/2019			Arrecadação	R\$ 4.264,36	
04/12/2019	2266	307684	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 11/2019 NF 107189.		-R\$ 938,24
04/12/2019	2267	307685	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu mês 11/2019 NF 107421.		-R\$ 476,75
04/12/2019	2268	307686	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 11/2019 NF 107188.		-R\$ 493,91
04/12/2019	2269	307687	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 11/2019 NF 107187.		-R\$ 478,37
04/12/2019	2270	307688	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 11/2019 NF 107186.		-R\$ 478,37
04/12/2019	2271	307689	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 11/2019 NF 107185.		-R\$ 493,91
04/12/2019	2295	307700	Maria Carolina Lucato Budziak - Ajuda de Custo sobre emissão de Pareceres Éticos dos Processos 11/2018, 169/2018, 003/2018, 309/2018 para setor de Ética do CRO/PR.		-R\$ 280,00
04/12/2019	2297	307702	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do CRO/PR NF 587228.		-R\$ 329,10
04/12/2019	2301	307704	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 11/2019 NF 11207.		-R\$ 3.907,67
04/12/2019	2302	307705	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 11/2019.		-R\$ 1.012,00
04/12/2019	2306	307709	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 11/2019 NF 1119.		-R\$ 1.184,95
04/12/2019	2311	307712	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 11/2019 NF 9924.		-R\$ 447,37
04/12/2019	2320	307718	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº 10/2019 da Sede do CRO/PR		-R\$ 800,00
04/12/2019	2324	307719	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 11/2019 NF 15313.		-R\$ 286,50
04/12/2019	2325	307720	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 11/2019 NF 15314.		-R\$ 213,98
04/12/2019	2328	307722	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 11/2019.		-R\$ 24.409,95
04/12/2019	2329	307723	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 11/2019.		-R\$ 38,44
04/12/2019	2334	307728	Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 11/2019 NF 31219.		-R\$ 433,25
04/12/2019	2335	307729	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 11/2019 NF 47601.		-R\$ 209,83
04/12/2019	2338	307732	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 81.		-R\$ 873,71
04/12/2019	2339	307733	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 82.		-R\$ 716,88
04/12/2019	2341	307735	Renato Cardin - despesa de reembolso de combustível do veículo da fiscalização.		-R\$ 155,99
04/12/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 210,07
04/12/2019	2241	307662	Laura Santos de Paiva - Despesa com diarista da Regional de Umuarama nos dias 02 e 16/11/2019.		-R\$ 160,00
04/12/2019	2292/93/94	307699	Claudenir Rossato - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Londrina X Figueira X Foz do Iguaçu) Sobre participação em entrega do Premio de Saúde Bucal na cidade de Figueira, Reunião Plenária e Julgamento de Processo Ético na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 18 a 21/11/2019.		-R\$ 5.675,80
04/12/2019	2332	307726	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 11/2019.		-R\$ 224,00
TOTAL DO DIA 04/12/2019				R\$ 4.264,36	-R\$ 44.929,04
05/12/2019			Arrecadação	R\$ 10.107,69	
05/12/2019			Recebimento Aluguel da Rua da Paz - mês 11/2019	R\$ 7.355,22	

05/12/2019			Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg. Cascavel - mês 11/2019	R\$ 294,90	
05/12/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 6,24
TOTAL DO DIA 05/12/2019				R\$ 17.757,81	-R\$ 6,24
06/12/2019			Arrecadação	R\$ 11.531,68	
06/12/2019	2387	Arq. Banco	Cintia Maria Dodorico - Despesa de prestação de Serviço de limpeza da Regional de Maringá do mês 11/2019 NF 122019.		-R\$ 343,60
06/12/2019	2386	Arq. Banco	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 11/2019 NF 6999.		-R\$ 1.287,62
06/12/2019	2385	Arq. Banco	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel, condomínio da Regional de Guarapuava do mês 11/2019 NF 171138.		-R\$ 1.551,28
06/12/2019	2315	307715	Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 22/11/2019.		-R\$ 90,00
06/12/2019	2336	307730	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 11/2019.		-R\$ 260,00
TOTAL DO DIA 06/12/2019				R\$ 11.531,68	-R\$ 3.532,50
09/12/2019			Arrecadação	R\$ 10.232,99	
09/12/2019	2309	DA	VIVO S/A -Telefonia/Internet móvel - Conselheiros / Fiscais / Central - Mês 11/2019.		-R\$ 2.343,37
09/12/2019	2250	DA	Energia Elétrica - Nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 11/2019.		-R\$ 38,97
09/12/2019	2251	DA	Energia Elétrica - Nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 11/2019.		-R\$ 38,97
09/12/2019	2299	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa - Copel Distribuição - Mês 11/2019.		-R\$ 93,60
TOTAL DO DIA 09/12/2019				R\$ 10.232,99	-R\$ 2.514,91
10/12/2019			Arrecadação	R\$ 18.982,76	
10/12/2019	2222	307643	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo Ético NF 627707.		-R\$ 240,00
10/12/2019	2356	307743	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 11/2019 NF 23301.		-R\$ 59,90
10/12/2019	2357	307745	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 11/2019 NF 906200.		-R\$ 3.810,63
10/12/2019	2359	307747	Marvilimpe Comercio de Produtos de Limpeza - Despesa de produtos de limpeza da Regional de Cascavel NF 20584.		-R\$ 78,00
10/12/2019	2360	307748	Editora e Graf. Paraná Press S/A - Despesa de publicação de Processo Ético NF 124944.		-R\$ 378,00
10/12/2019	2362	307750	Four Hands Gestão de Recursos Humanos Ltda. - Despesa de salário da funcionária temporária da Regional de Foz do Iguaçu do mês 10/2019 NF 14.		-R\$ 3.074,69
10/12/2019	2363	307751	Four Hands Gestão de Recursos Humanos Ltda. - Despesa de salário da funcionária temporária da Regional de Foz do Iguaçu do mês 11/2019 NF 15.		-R\$ 4.122,25
10/12/2019	2373	307760	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 11/2019 NF 10209.		-R\$ 210,00
10/12/2019	2376	307763	Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do meses 12/2019 e 01/2020.		-R\$ 300,00
10/12/2019		Arq. Banco	Suzano - Aquisição de Caixas de papel A4 para CRO/PR		-R\$ 1.574,08
10/12/2019	2347/48	307738	Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre participação no Fórum de Ética e Fiscalização e Entrega do Prêmio Saúde Bucal CFO em Brasília/DF nos dias 26 a 28/11/2019.		-R\$ 2.100,00
10/12/2019	2349/50/51	307739	Gilce Czlusniak - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque e ajuda custeio quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação no Fórum de Ética e Fiscalização e Entrega do Prêmio Saúde Bucal CFO em Brasília/DF nos dias 26 a 28/11/2019.		-R\$ 2.629,00
10/12/2019	2352/53	307740	Wellington Menyrval Zaitter - 01 Diária de Convidados e Reembolso com despesas combustível e pedágios para Ministrar palestras na Faculdade UNIUV na cidade de União da Vitória no dia 28/11/2019.		-R\$ 709,43
10/12/2019	2382/83/84	307769	Cesar José Campagnoli - Ref. 01 Diária E 1/2, Ajuda Custeio Embarque e desembarque e reembolso Passagens Aéreas e Rodoviária sobre participação na Entrega do Premio Nacional CFO Saúde Bucal em Brasília/DF no dia 28/11/2019.		-R\$ 2.008,72
TOTAL DO DIA 10/12/2019				R\$ 18.982,76	-R\$ 21.294,70

11/12/2019			Arrecadação	R\$ 18.887,33	
11/12/2019	1688	307250	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 29/08/2019.		-R\$ 175,00
11/12/2019	2379	307766	Siomara Teixeira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 06/12/2019.		-R\$ 90,00
11/12/2019	2337	307731	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 11/2019.		-R\$ 260,00
11/12/2019	2367	307755	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 05/11 a 02/12/2019.		-R\$ 5.002,57
11/12/2019	2368	307756	Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 05/11 a 02/12/2019.		-R\$ 5.002,58
11/12/2019	2412	DA	Telefone		-R\$ 102,45
11/12/2019	2412	DA	Telefone		-R\$ 218,41
TOTAL DO DIA 11/12/2019				R\$ 18.887,33	-R\$ 10.851,01
12/12/2019			Arrecadação	R\$ 10.217,61	
12/12/2019			Recebimento	R\$ 104,55	
12/12/2019			Recebimento	R\$ 76,48	
12/12/2019	2412	DA	Telefone		-R\$ 201,04
TOTAL DO DIA 12/12/2019				R\$ 10.398,64	-R\$ 201,04
13/12/2019			Arrecadação	R\$ 12.844,45	
13/12/2019	2375	307762	Janete Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do meses 12/2019 e 01/2020.		-R\$ 400,00
13/12/2019	2280	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 11/2019		-R\$ 3.930,22
TOTAL DO DIA 13/12/2019				R\$ 12.844,45	-R\$ 4.330,22
16/12/2019			Arrecadação	R\$ 13.249,40	
16/12/2019			Recebimento	R\$ 81,55	
16/12/2019			Recebimento	R\$ 70,01	
16/12/2019	2305	307708	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 12/2019 NF 95606.		-R\$ 55.290,95
16/12/2019	2343	307737	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 12/2019 NF 1700494.		-R\$ 5.917,18
16/12/2019	2371	307759	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 11/19.		-R\$ 165,37
16/12/2019	2378	307765	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 56154.		-R\$ 569,00
16/12/2019	2390	307772	Tectoner Recarga de Toner Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção na Impressora da Regional de Maringá NF 35800.		-R\$ 110,00
16/12/2019	2391	307773	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 01/2019 NF 7972283.		-R\$ 1.026,00
16/12/2019	2406	307785	Laguna Distribuição Ltda. - Despesa de aquisição de escada para limpeza da Janela da Regional de Cascavel NF 5834.		-R\$ 92,95
16/12/2019	2411	307790	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Four RH - do mês 10 e 11/2019.		-R\$ 1.759,96
16/12/2019	2435/36	307811	Claudemir Rossato 01 Diária e 1/2 e Ajuda custeio embarque e desembarque sobre participação em Reunião de Diretoria na Sede do CRO/PR no dia 12/12/2019.		-R\$ 2.300,00
16/12/2019	2397/98	307778	Carla Benedetti - 02 Diárias de Convidado e Reembolso com Despesas Combustível e Pedágios para Ministar palestras na cidade de Telêmaco Borba no dia 08/10/2019.		-R\$ 1.021,40
16/12/2019	2413	DA	Telefone		-R\$ 157,52
16/12/2019		DA	Telefone		-R\$ 2.128,28
16/12/2019	2124	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 011 - Copel Distribuição - Mês 10/2019.		-R\$ 84,17
16/12/2019	2125	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 012 - Copel Distribuição - Mês 10/2019.		-R\$ 209,88
16/12/2019	2298	DA	Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu - Copel Distribuição - Mês 11/2019.		-R\$ 252,00
16/12/2019	2275	DA	Energia Elétrica - Regional de Maringá - Copel Distribuição - Mês 11/2019.		-R\$ 355,86
TOTAL DO DIA 16/12/2019				R\$ 13.400,96	-R\$ 71.440,52

17/12/2019			Arrecadação	R\$ 23.570,69	
17/12/2019			Recebimento	R\$ 102,15	
17/12/2019			Recebimento	R\$ 99,06	
17/12/2019			Recebimento	R\$ 0,59	
17/12/2019			Recebimento	R\$ 245,20	
17/12/2019	2380	307767	Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 20/12/2019.		-R\$ 90,00
17/12/2019	2345	DA	Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A. - do mês 11/2019.		-R\$ 131,17
TOTAL DO DIA 17/12/2019				R\$ 24.017,69	-R\$ 221,17
18/12/2019			Arrecadação	R\$ 11.771,97	
18/12/2019					
TOTAL DO DIA 18/12/2019				R\$ 11.771,97	R\$ -
19/12/2019			Arrecadação	R\$ 7.649,50	
19/12/2019			Recebimento	R\$ 28,55	
19/12/2019			Recebimento	R\$ 667,70	
19/12/2019			Recebimento	R\$ 53,20	
19/12/2019	2249	307670	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 11/2019 NF 2019508050.		-R\$ 1.250,00
19/12/2019	2278	307692	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 11/2019 NF 100167.		-R\$ 684,84
19/12/2019	2312	307713	Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. - Refil de Aerossol para Higienização dos banheiros e auditório da Sede do CRO/PR NF 28494.		-R\$ 225,00
19/12/2019	2327	307721	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 11/2019.		-R\$ 64.290,74
19/12/2019	2330	307724	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 11/2019.		-R\$ 3.107,36
19/12/2019	2331	307725	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 11/2019.		-R\$ 15.091,91
19/12/2019	2354	307741	Toyota Sulpar Ltda. - Despesa de manutenção no veículo da fiscalização NF 100195.		-R\$ 175,00
19/12/2019	2355	307742	Toyota Sulpar Ltda. - Despesa de manutenção no veículo da fiscalização NF 379646.		-R\$ 248,30
19/12/2019	2364	307752	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do CRO/PR NF 590874.		-R\$ 621,30
19/12/2019	2365	307753	Delta Equipamentos para Escritório Ltda. - Despesa de aquisição de material de expediente NF 23614.		-R\$ 180,00
19/12/2019	2370	307758	RZF Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. - Despesa de aquisição de Produtos de copa e cozinha da Sede do CRO/PR NF 1230.		-R\$ 292,52
19/12/2019	2377	307764	Serasa S/A - Despesa de certificado digital para Licitação NF 5583442.		-R\$ 155,00
19/12/2019	2388	307770	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 12/2019 NF 39771304.		-R\$ 45.865,26
19/12/2019	2392	307774	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 01/2019 NF 873876.		-R\$ 298,66
19/12/2019	2393	307775	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 01/2019 NF 1000146769.		-R\$ 40,70
19/12/2019	2394	307776	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 12/2019 NF 92384.		-R\$ 110,84
19/12/2019	2402	307782	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do E-social do RH do mês 11/2019 NF 558017.		-R\$ 26,54
19/12/2019	2403	307783	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 11/2019 NF 556668.		-R\$ 389,89
19/12/2019	2407	307786	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz 12/2019 NF 9988951702		-R\$ 432,92
19/12/2019	2409	307788	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do 11/2019 NF 787839.		-R\$ 2.554,74
19/12/2019	2410	307789	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências e revista do CRO/PR do 11/2019 NF 786881.		-R\$ 12.704,11
19/12/2019	2419	307796	André Vinicius Kaled Segato - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO/JOVEM na Sede do CRO/PR no dia 09/12/2019.		-R\$ 175,00

19/12/2019	2421	307798	Otavio Luiz do Nascimento - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 09/12/2019.		-R\$ 175,00
19/12/2019	2429	307806	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/11 a 19/12/2019.		-R\$ 384,05
19/12/2019	2431	307808	Liberty Seguros S/A - Despesa de Seguro Predial da Sede do CRO/PR NF 169000211929.		-R\$ 1.872,25
19/12/2019	2433	307809	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação em Reunião de Diretoria na Sede do CRO/PR no dia 12/12/2019.		-R\$ 175,00
19/12/2019	2445	307820	Alexandre Quadros Lejambre - Despesa de Prestação de Serviços de Certidão e Parcelamento para CRO/PR.		-R\$ 1.100,00
19/12/2019	2490	Arq. Banco	Folha de Pagamento - Despesa da 2º parcela do 13º salário de 2019.		-R\$ 69.265,31
19/12/2019	2404	307784	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 01/2020.		-R\$ 2.300,00
19/12/2019	2408	307787	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 34087 A 34089.		-R\$ 87.551,00
19/12/2019	2414	307791	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção do elevador da Sede do CRO/PR do mês 12/2019 NF 3592.		-R\$ 288,50
19/12/2019	2415	307792	Paulo Francisco Arant Martins - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 21/11/2019.		-R\$ 175,00
19/12/2019	2416	307793	Regina Salete Amarante Manzochi - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 21/11/2019.		-R\$ 175,00
19/12/2019	2417	307794	Ricardo Bali - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 21/11/2019.		-R\$ 175,00
19/12/2019	2418	307795	Vera Lucia Hamamoto Sano - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 21/11/2019.		-R\$ 175,00
19/12/2019	2420	307797	Gabrielle Gobbo Agnoletto - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO/JOVEM na Sede do CRO/PR no dia 09/12/2019.		-R\$ 175,00
19/12/2019	2422	307799	Thais Kauana Magalhaes Sobral - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 09/12/2019.		-R\$ 175,00
19/12/2019	2423	307800	Fernanda Rossi Pagnoncelli - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 21/11/2019.		-R\$ 175,00
19/12/2019	2434	307810	Celso Yamashita - 01 Diária de Representação sobre participação em Reunião de Diretoria na Sede do CRO/PR no dia 12/12/2019.		-R\$ 175,00
19/12/2019	2435/36	307811	Claudenir Rossato 01 Diária e 1/2 e Ajuda custeio embarque e desembarque sobre participação em Reunião de Diretoria na Sede do CRO/PR no dia 12/12/2019.		-R\$ 1.400,00
19/12/2019	2440	307815	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem na Sede do CRO/PR mês 12/2019		-R\$ 705,00
19/12/2019		DA	Pgto Telefone		-R\$ 375,00
TOTAL DO DIA 19/12/2019				R\$ 8.398,95	-R\$ 315.911,74

20/12/2019			Arrecadação	R\$ 10.541,04	
20/12/2019			Recebimento	R\$ 533,50	
20/12/2019			Reembolso de valor pago - Tokio Marine	R\$ 268,89	
20/12/2019	2369	307757	MD Chocolates - Despesa com evento.		-R\$ 2.743,00
20/12/2019	2460	307835	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 23860.		-R\$ 126,30
20/12/2019	2462	307837	Clovis Manoel Zamuner Junior - Despesa de Reembolso de desistência de inscrição da PJ Zamuner Odontologia Eireli.		-R\$ 1.090,24
20/12/2019	2466/67	307841	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária de Representação e 01 Jetton sobre participação em Reunião Plenária e Palestra na Sede do CRO/PR nos dias 19/12 e 20/12/2019.		-R\$ 630,00
20/12/2019	2468/69	307842	Vania Portela Ditzel Westphalen - 02 Diária de Representação e 01 Jetton sobre participação em Reunião Plenária e Palestra na Sede do CRO/PR nos dias 19/12 e 20/12/2019.		-R\$ 630,00
20/12/2019	2476/77/78	307845	Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda embarque e desembarque sobre participação em Reunião Plenária e Palestra na Sede do CRO/PR nos dias 19/12 e 20/12/2019.		-R\$ 2.380,00
20/12/2019	2487	307852	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre 13º salário 2019.		-R\$ 62.678,90
20/12/2019	2493	307856	Roberta Ramos Machado - 01 Diária de Representação para Presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu no dia 21/11/2019 no período da manhã.		-R\$ 175,00
20/12/2019		Arq. Banco	Ed. Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa do mês 11/2019 sala 81.		-R\$ 700,00
20/12/2019		Arq. Banco	Ed. Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa do mês 11/2019 sala 82.		-R\$ 850,00
20/12/2019	2427	Arq. Banco	Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu - Despesa de taxa de lixo e taxa de serviços públicos NF 16125.		-R\$ 981,37
20/12/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 96,30
20/12/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 153,00
20/12/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
20/12/2019	2358	307746	Associação Brasileira de odontologia do Paraná - ABO/PR - Despesa da 5º e 6º parcelas de apoio ao XIV Ciopar - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 16, 17 e 18/10/2019 na cidade de Curitiba.		-R\$ 22.080,00
20/12/2019	2454	307829	Microbharas Gerenciamento da Informação Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Digitalização de Prontuário do CRO/PR conforme Processo Licitatório 08 - Registro de Preço 01 NF 1684.		-R\$ 7.714,44
20/12/2019	2455	307830	Núcleo Básico Tecnologia e Informação - Eireli - Epp - Despesa de Prestação de Serviço de Digitalização de Prontuário do CRO/PR conforme Processo Licitatório 08 - Registro de Preço 01 NF 2455.		-R\$ 19.279,49
20/12/2019	2459	307834	Gp Sistemas e serviços Ltda. - Despesa de msg do Gestor Político.		-R\$ 6.300,00
20/12/2019	2461	307836	Elaine Paggiaro Corte - Despesa de Reembolso de parcela da anuidade paga em duplicidade.		-R\$ 108,75
20/12/2019	2463/64	307839	Claudenir Rossato - 1/2 Diária e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Londrina X Iporã X Londrina) Para representar o CRO/PR na entrega da premiação Nacional CFO Saúde Bucal no Município de Iporã no dia 18/12/2019.		-R\$ 416,70
20/12/2019	2470/71/72	307843	Carlos Alberto Herrero de Morais - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda embarque e desembarque sobre participação em Reunião Plenária e Palestra na Sede do CRO/PR nos dias 19/12 e 20/12/2019.		-R\$ 2.380,00
20/12/2019	2473/74/75	307844	Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda embarque e desembarque sobre participação em Reunião Plenária e Palestra na Sede do CRO/PR nos dias 19/12 e 20/12/2019.		-R\$ 2.380,00
20/12/2019	2479/80/81	307846	Gilce Czlusniak - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio quilometragem de ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação em Reunião Plenária e Palestra na Sede do CRO/PR nos dias 19/12 e 20/12/2019.		-R\$ 2.559,00

20/12/2019	2488	307853	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 12/2019.		-R\$	224,00
20/12/2019	2489	307854	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 12/2019.		-R\$	295,12
20/12/2019	2492	307855	Jihed Omairi - 01 Diária de Representação para Presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu no dia 21/11/2019 no período da manhã.		-R\$	175,00
20/12/2019	2494	307857	André Luiz Ribas Vieira - 02 Diárias de Representação para Presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu no dia 21/11/2019 no período da manhã e tarde.		-R\$	350,00
20/12/2019	2495	307858	Luiz Carlos Foletto da Silva - 02 Diárias de Representação para Presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu no dia 21/11/2019 no período da manhã e tarde.		-R\$	350,00
20/12/2019	2496	307859	Edson Sucupira Rabelo - 02 Diárias de Representação para Presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu no dia 21/11/2019 no período da manhã e tarde.		-R\$	350,00
20/12/2019		DA	Pgto Telefone		-R\$	1.162,91
20/12/2019		DA	Pgto Telefone		-R\$	149,34
TOTAL DO DIA 20/12/2019					R\$	11.343,43
					-R\$	139.512,26
23/12/2019			Arrecadação		R\$	19.852,58
23/12/2019	2425	307802	Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 12/2019.		-R\$	180,00
23/12/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$	60,91
23/12/2019	2396	307777	Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 11/2019.		-R\$	200,00
TOTAL DO DIA 23/12/2019					R\$	19.852,58
					-R\$	440,91
24/12/2019			Arrecadação		R\$	11.624,68
24/12/2019	2372	DA	Energia Elétrica - Regional de Umarama - Copel Distribuição - Mês 01/2019.		-R\$	206,04
TOTAL DO DIA 24/12/2019					R\$	11.624,68
					-R\$	206,04
26/12/2019			Arrecadação		R\$	1.699,82
26/12/2019	2313	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede - Mês 11/2019.		-R\$	821,51
TOTAL DO DIA 26/12/2019					R\$	1.699,82
					-R\$	821,51
27/12/2019			Arrecadação		R\$	8.530,86
27/12/2019	2500	Arq. Banco	Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - 12/2019.		-R\$	158.101,88
27/12/2019	2491	Arq. Banco	Folha de Pagamento - Despesa de Férias dos funcionários de 2019.		-R\$	127.655,42
27/12/2019	2501	Arq. Banco	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Despesa de férias		-R\$	4.610,05
TOTAL DO DIA 27/12/2019					R\$	8.530,86
					-R\$	290.367,35
30/12/2019			Arrecadação		R\$	6.252,17
30/12/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$	149,60
30/12/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$	146,20
30/12/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$	3,40
30/12/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$	3,40
30/12/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$	3,40
30/12/2019	2281	DA	Energia Elétrica - Londrina - Copel Distribuição - do mês 11/2019.		-R\$	747,98
TOTAL DO DIA 30/12/2019					R\$	6.252,17
					-R\$	1.053,98
Entradas						
Arrecadação					R\$	444.416,04
Outros Créditos					R\$	9.981,55
Saídas						-R\$ 1.110.489,63