



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

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAIDA
01/10/2019			Arrecadação	R\$ 45.608,51	
01/10/2019			deposito de caixinha	R\$ 4,10	
01/10/2019			deposito de caixinha	R\$ 31,82	
01/10/2019	1742	307291	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do CRO/PR NF 572623.		-R\$ 503,23
01/10/2019	1743	307292	RZF Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. - Despesa de aquisição de Produtos de copa e cozinha da Sede do CRO/PR NF 784.		-R\$ 653,28
01/10/2019	1754	307302	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo Ético NF 622155.		-R\$ 300,00
01/10/2019	1790	307324	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 09/2019.		-R\$ 1.012,00
01/10/2019	1793	307327	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 09/2019 NF 11205.		-R\$ 3.907,67
01/10/2019	1801	307331	AONP - Associação Odontológica do Norte do Paraná - Despesa de Alusivo ao Dia do Dentista no dia 25/10/2019 na cidade de Londrina.		-R\$ 15.000,00
01/10/2019	1808	307337	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 10/2019 NF 1000135066.		-R\$ 44,60
01/10/2019	1809	307338	Metrocard Metropolitan - Região Metropolitana - Vale Transporte - 10/2019 NF 819333		-R\$ 550,66
01/10/2019	1814	307344	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 09/2019 NF 2354278.		-R\$ 806,20
01/10/2019	1816	307346	Associação Maringaense de Odontologia - AMO/PR - Despesa de apoio ao Dia do Dentista na cidade de Maringá		-R\$ 10.000,00
01/10/2019	1846	307380	Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel e IPTU da Regional de Ponta Grossa - do mês 09/2019 NF 033.		-R\$ 1.924,42
01/10/2019	1849	307383	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 22882.		-R\$ 129,00
01/10/2019	1896/1599	307384	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária através de Vídeo Conferencia na Regional de Londrina no dia 20/08/2019		-R\$ 455,00
01/10/2019	1879	307401	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 09/2019 NF 919.		-R\$ 1.125,18
01/10/2019	1880	307402	Renato Cardin - Despesa de Reembolso de abastecimento de fiscalização.		-R\$ 187,00
01/10/2019	1887	307409	Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 09/2019.		-R\$ 150,00
01/10/2019	1892	307414	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 09/2019 NF 73849		-R\$ 110,84
01/10/2019	1897	307418	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 08/19.		-R\$ 1.227,13
01/10/2019	1898	307419	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 08/19.		-R\$ 45,83
01/10/2019	1918	307423	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários mês 09/2019 -NF 10132339.		-R\$ 2.591,68
01/10/2019	1919	307424	Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 09/2019 NF 024.		-R\$ 557,07
01/10/2019	1922	307426	Claudia Regina Freitas Szczypior - Suprimento de fundo para despesas de estacionamento dos fiscais 03/2019.		-R\$ 200,00
01/10/2019	1920/21	307427	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2 e KM ida e volta (Curitiba X Francisco Beltrão X Campo Mourão X Curitiba) para ministrar Palestras aos Profissionais e Faculdades das cidades de Francisco Beltrão e Campo Mourão nos dias 30 a 02/10/2019.		-R\$ 5.405,50
01/10/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 153,00
01/10/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
01/10/2019	1789	307323	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 09/2019.		-R\$ 220,00
01/10/2019	1791	307325	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 09/2019.		-R\$ 1.012,00
01/10/2019	1841	307379	Associação Brasileira de odontologia do Paraná - ABO/PR - Despesa de apoio ao Dia do Dentista - Entrega de Medalhas e Homenagens no dia 25/10/2019 na cidade de Curitiba.		-R\$ 35.000,00
01/10/2019	1878	307400	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 32906 a 32914. 32926 a 32928.		-R\$ 55.431,77
01/10/2019	1881	307403	Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processo ético NF 255.		-R\$ 866,00
01/10/2019	1885	307407	Exclumisa Ind. E Com. De Roupas Ltda. - Despesa de aquisição de Uniforme dos funcionários do CRO/PR NF 2099.		-R\$ 5.288,41
01/10/2019	1902	307422	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção do elevador da Sede do CRO/PR do mês 09/2019 NF 3411.		-R\$ 288,50
<b>TOTAL DO DIA 01/10/2019</b>				<b>R\$ 45.644,43</b>	<b>-R\$ 145.149,37</b>

02/10/2019			Arrecadação	R\$ 7.519,08	
02/10/2019	1912	Arq. Banco	Natalia Cristina Duarte - Despesa de férias da funcionária da Regional de Foz do Iguaçu período 07/10 a 16/10/2019.		-R\$ 1.759,03
02/10/2019	1941	Arq. Banco	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu do mês 08/2019 NF 104176.		-R\$ 476,75
02/10/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 58,50
02/10/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 58,50
02/10/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 105,29
02/10/2019	1823	307361	Requite da Recreio Padaria e Confeitaria Ltda. - Evento em Londrina		-R\$ 2.504,00
<b>TOTAL DO DIA 02/10/2019</b>				<b>R\$ 7.519,08</b>	<b>-R\$ 4.962,07</b>
03/10/2019			Arrecadação	R\$ 6.520,06	
03/10/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
03/10/2019	1882	307404	Siumara Teixeira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 13/09/2019.		-R\$ 90,00
<b>TOTAL DO DIA 03/10/2019</b>				<b>R\$ 6.520,06</b>	<b>-R\$ 93,40</b>
04/10/2019			Arrecadação	R\$ 3.188,27	
04/10/2019			Recebimento Aluguel da Rua da Paz - mês 09/2019	R\$ 7.402,38	
<b>TOTAL DO DIA 04/10/2019</b>				<b>R\$ 10.590,65</b>	
07/10/2019			Arrecadação	R\$ 9.717,33	
07/10/2019	1732	307285	M.D. Ind. Com. Uniformes Ltda. - Despesa de Uniforme das funcionárias da Copa.		-R\$ 1.468,00
07/10/2019	1794	307328	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 09/2019 NF 96.		-R\$ 210,00
07/10/2019	1817	307347	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 09/2019 NF 104915.		-R\$ 938,24
07/10/2019	1818	307348	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 09/2019 NF 104911.		-R\$ 493,91
07/10/2019	1819	307349	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 09/2019 NF 104912.		-R\$ 478,37
07/10/2019	1820	307350	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 09/2019 NF 104913.		-R\$ 478,37
07/10/2019	1821	307351	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 09/2019 NF 104914.		-R\$ 493,91
07/10/2019	1822	307352	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu mês 09/2019 NF 104957.		-R\$ 476,75
07/10/2019	1884	307406	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 09/2019 NF 0801.		-R\$ 438,79
07/10/2019	1886	307408	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 09/2019 NF 9467.		-R\$ 378,39
07/10/2019	1889	307411	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 09/2019 NF 9724.		-R\$ 723,58
07/10/2019	1894	307416	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 09/2019 NF 15157.		-R\$ 273,42
07/10/2019	1895	307417	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 09/2019 NF 15158.		-R\$ 204,22
07/10/2019	1926	307430	Locaweb Ltda. - Despesa do web site do CRO/PR NF 32972862.		-R\$ 3.240,00
07/10/2019	1927	307431	Dinamo Eletricidade e Comercio Ltda. - Despesa de aquisição de Lâmpadas para Regional de Cascavel NF 11605.		-R\$ 51,25
07/10/2019	1932	307437	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 09/2019.		-R\$ 17.331,64
07/10/2019	1933	307438	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 09/2019.		-R\$ 29,76
07/10/2019	1943	307447	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 09/2019 NF 6215.		-R\$ 1.315,70
07/10/2019	1958	Arq. Banco	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel, condomínio e IPTU da Regional de Guarapuava do mês 09/2019 NF 106471.		-R\$ 1.439,26
07/10/2019	1956	Arq. Banco	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa do mês 09/2019 NF 81.		-R\$ 939,89
07/10/2019	1957	Arq. Banco	Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa do mês 09/2019 NF 82.		-R\$ 771,18
<b>TOTAL DO DIA 07/10/2019</b>				<b>R\$ 9.717,33</b>	<b>-R\$ 32.174,63</b>

08/10/2019			Arrecadação	R\$ 13.124,76	
08/10/2019			Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg. Cascavel - mês 09/2019	R\$ 296,61	
08/10/2019			Transferência Recebida	R\$ 2.180,50	
08/10/2019	1928	307432	Maria Celeste Morita - 01 Diária de Convivido sobre participação em Reunião com Presidente sobre exame de proficiência na Sede do CRO/PR no dia 11/09/2019.		-R\$ 420,00
08/10/2019	1876	307433	Caroline de Fatima Theresa Ladeira - Devolução de taxa de Inscrição paga ao CRO/PR Indevidamente ao CRO/PR, devido recusa do CFO no Processo de Inscrição.		-R\$ 922,38
08/10/2019	1931	307436	Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 09/2019 NF 31019.		-R\$ 399,88
08/10/2019	1944	307448	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 09/2019 NF 905575.		-R\$ 3.810,63
08/10/2019	1965	307465	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº 09/2019 da Sede do CRO/PR		-R\$ 800,00
08/10/2019	1966	307466	André Vinicius Kaled Segato - 02 Diárias de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO/JOVEM na Sede do CRO/PR nos dias 02/09 e 30/09/2019.		-R\$ 350,00
08/10/2019	1969	307469	Otávio Luiz do Nascimento - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 30/09/2019.		-R\$ 175,00
08/10/2019	1971	307471	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 03/10/2019.		-R\$ 175,00
08/10/2019	1976/77	307475	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e Ajuda quilometragem de ida e volta (Curitiba X Telêmaco Borba X Curitiba) Sobre participação em Reunião com profissionais no dia 08/10/2019.		-R\$ 2.204,60
08/10/2019	1877	307399	Regina Aparecida Rodrigues da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 09/2019.		-R\$ 180,00
08/10/2019	1923/24	307428	Claudenir Rossato - 03 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Londrina X Francisco Beltrão X Campo Mourão X Londrina) Para ministrar Palestras aos Profissionais e Faculdades nas cidades de Francisco Beltrão e Campo Mourão nos dias 30/09 a 02/10/2019.		-R\$ 4.906,40
08/10/2019	1925	307429	Álvaro Mulatti - 04 diárias Para ministrar Palestras aos Profissionais e Faculdades nas cidades de Francisco Beltrão e Campo Mourão nos dias 30/09 a 02/10/2019.		-R\$ 1.680,00
08/10/2019	1937	307442	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 09/2019.		-R\$ 224,00
08/10/2019	1938	307443	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 09/2019.		-R\$ 295,12
08/10/2019	1939	307444	Daniel de Carvalho Gutierrez - 01 Ajuda Custo sobre participação na Reunião da Subcomissão Técnica de Comunicação na Sede do CRO/PR no dia 27/09/2019.		-R\$ 200,00
08/10/2019	1940	307445	Lucas Felipe de Melo - 01 Ajuda Custo sobre participação na Reunião da Subcomissão Técnica de Comunicação na Sede do CRO/PR no dia 27/09/2019.		-R\$ 200,00
08/10/2019	1945	307449	Marcelo Campos - Despesa de Banner para evento na cidade de Francisco Beltrão NF 1872.		-R\$ 45,00
08/10/2019	1947	307451	Daniele Alexandre Cordeiro Gráfica e Papelaria - Despesa de aquisição de Folder para Eventos.		-R\$ 865,20
08/10/2019	1948	307452	Talita Ferrari - Despesa de Eventos na cidade de Foz do Iguaçu.		-R\$ 2.600,00
08/10/2019	1955	307458	Marcelo F. Xavier - Me - Despesa de Banner para Evento na cidade de Campo Mourão NF 2826.		-R\$ 85,00
08/10/2019	1812	307459	Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa água mineral para Sede do CRO/PR NF 2452.		-R\$ 105,00
08/10/2019	1960	307462	Vanessa da Cruz Martins - Reembolso da anuidade de 2018.		-R\$ 503,52
08/10/2019	1961	307463	Justiça Federal - Depósito em Juízo - Cassio Mauricio Tannuri Gomes e Honorários Advocaticios.		-R\$ 153,96
08/10/2019	1967	307467	Gabrielle Gobbo Agnoletto - 02 Diárias de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO/JOVEM na Sede do CRO/PR nos dias 02/09 e 30/09/2019.		-R\$ 350,00
08/10/2019	1968	307468	Thais Kauana Magalhaes Sobral - 02 Diárias de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO/JOVEM na Sede do CRO/PR nos dias 02/09 e 30/09/2019.		-R\$ 350,00
08/10/2019	1970	307470	Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 03/10/2019.		-R\$ 175,00
08/10/2019	1973	307473	Nancy Marinho Barros - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 03/10/2019.		-R\$ 175,00
08/10/2019	1974/75	307474	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 03/10/2019.		-R\$ 879,00
08/10/2019	1978/79	307476	Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2 e Ajuda custeio quilometragem de ida e volta (Londrina X Telêmaco Borba X Londrina) Sobre participação em Reunião com profissionais no dia 08/10/2019.		-R\$ 1.942,40
08/10/2019	1917	DA	VIVO S/A -Telefonia/Internet móvel - Conselheiros / Fiscais / Central - Mês 09/2019.		-R\$ 2.201,06
08/10/2019	1914	DA	Energia Elétrica - Nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 09/2019.		-R\$ 40,28
08/10/2019	1915	DA	Energia Elétrica - Nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 09/2019.		-R\$ 40,28
08/10/2019	1908	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa - Copel Distribuição - Mês 09/2019.		-R\$ 86,98
<b>TOTAL DO DIA 08/10/2019</b>				<b>R\$ 15.601,87</b>	<b>-R\$ 27.540,69</b>

09/10/2019			Arrecadação	R\$ 9.463,66	
09/10/2019	1992	Arq. Banco	Daniela Baú - Despesa de férias da funcionária da Regional de Cascavel período 14/10 a 20/10/2019.		-R\$ 1.953,70
09/10/2019	43	305960	Marlos André Sá - Reembolso de parcela da anuidade.		-R\$ 109,83
<b>TOTAL DO DIA 09/10/2019</b>				<b>R\$ 9.463,66</b>	<b>-R\$ 2.063,53</b>
10/10/2019			Arrecadação	R\$ 5.739,24	
10/10/2019			deposito de caixinha	R\$ 20,27	
10/10/2019	1913	Arq. Banco	Simone Cristina Tschannerl - Despesa de férias da funcionária da Recepção período 16/10 a 25/10/2019.		-R\$ 1.244,19
10/10/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
<b>TOTAL DO DIA 10/10/2019</b>				<b>R\$ 5.759,51</b>	<b>-R\$ 1.247,59</b>
11/10/2019			Arrecadação	R\$ 16.733,34	
11/10/2019			deposito de caixinha	R\$ 0,96	
11/10/2019	1952	307455	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 09/2019.		-R\$ 260,00
11/10/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
11/10/2019	1951	307454	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 09/2019.		-R\$ 260,00
11/10/2019	1909	DA	Pagto Telefone		-R\$ 102,45
11/10/2019	1909	DA	Pagto Telefone		-R\$ 218,41
<b>TOTAL DO DIA 11/10/2019</b>				<b>R\$ 16.732,38</b>	<b>-R\$ 844,26</b>
14/10/2019			Arrecadação	R\$ 6.940,44	
14/10/2019			deposito de caixinha	R\$ 8,05	
14/10/2019	1840	307378	Tod Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática		-R\$ 209,83
14/10/2019	1847	307381	DI/OE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de		-R\$ 720,00
14/10/2019	1888	307410	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 10/2019 NF 77142.		-R\$ 58.745,54
14/10/2019	1930	307435	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 09/2019 NF 1648247.		-R\$ 3.787,49
14/10/2019	1934	307439	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários		-R\$ 15.130,14
14/10/2019	1936	307441	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 09/2019.		-R\$ 68.831,37
14/10/2019	1946	307450	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 09/2019 NF 23301.		-R\$ 76,22
14/10/2019	1954	307457	Departamento de Policia Rodoviária Federal - Despesa de multa de transito NF 52894302.		-R\$ 104,13
14/10/2019	1893	307461	Interserpt Terceirização de Serviços Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Monitoramento.		-R\$ 671,43
14/10/2019	1964	307464	Francisco Beltrão Palace Hotel Ltda. - Despesa de Evento na cidade de Francisco Beltrão NF 65655.		-R\$ 1.075,00
14/10/2019	2019/20	Arq. Banco	Luciano e João Gabriel - Despesas de diárias de fiscalização		-R\$ 2.240,00
14/10/2019	2024	Arq. Banco	Rosinah Gruber Cordeiro - Despesa de férias da funcionária da Regional de Guarapuava período 16/10 a 25/10/2019.		-R\$ 1.344,64
14/10/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 6,80
14/10/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
14/10/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 2,24
14/10/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 1,34
14/10/2019	1942	307446	Luciane Rodrigues Ribeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°04/2019 de Marinóá.		-R\$ 400,00
14/10/2019	2000	DA	Telefone		-R\$ 201,04
<b>TOTAL DO DIA 14/10/2019</b>				<b>R\$ 6.948,49</b>	<b>-R\$ 153.550,61</b>
15/10/2019			Arrecadação	R\$ 7.839,88	
15/10/2019	1984	307481	Holding Rapid - Adesivos Ltda. - Despesa de Banner para Evento na Cidade de Telêmaco Borba NF 237.		-R\$ 127,39
15/10/2019	1953	307456	Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 27/09/2019.		-R\$ 90,00
15/10/2019	2041	DA	Telefone		-R\$ 156,36
15/10/2019	1638	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 011 - Copel Distribuição - Mês 08/2019.		-R\$ 101,16
15/10/2019	1639	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 012 - Copel Distribuição - Mês 08/2019.		-R\$ 167,43
15/10/2019	1907	DA	Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu - Copel Distribuição - Mês 09/2019.		-R\$ 115,18
15/10/2019		DA	Energia Elétrica		-R\$ 214,34
15/10/2019	1906	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 09/2019.		-R\$ 4.329,39
<b>TOTAL DO DIA 15/10/2019</b>				<b>R\$ 7.839,88</b>	<b>-R\$ 5.301,25</b>
16/10/2019			Arrecadação	R\$ 9.966,39	
16/10/2019	1993	Arq. Banco	Fernanda Camila Sinigalia Saccuchi - Despesa de férias da funcionária do Setor Ética período 21/10 a 30/10/2019		-R\$ 1.086,66
16/10/2019	2025	Arq. Banco	Priscila de Souza Correia - Despesa de férias da funcionária do Setor Jurídico período 21/10 a 04/11/2019.		-R\$ 1.629,97
16/10/2019	1983	307480	Lunagraf Gráfica e Editora Ltda. - Me - Despesa de Folders para Eventos NF 3997.		-R\$ 1.165,00
16/10/2019	1990	307485	Pereira Bastos e Bastos Ltda. Me - Despesa de Evento na cidade de Telêmaco Borba NF 3314.		-R\$ 551,40
16/10/2019	2026	307509	Aguinaldo Coelho de Farias - 06 Diárias de Representação sobre participação no CIOPAR nos dias 16 a 18/10/2019 no período manhã e tarde na cidade de Curitiba.		-R\$ 1.050,00
16/10/2019	2627/28	307510	Aguinaldo Coelho de Farias - 04 Diárias e 1/2 e Ajuda embarque e desembarque sobre participação no Congresso , ministras Palestra e Cursos nos dias 23 a 26/10/2019 na cidade de Palmas/TO.		-R\$ 3.500,00
16/10/2019		DA	Telefone		-R\$ 1.594,87
<b>TOTAL DO DIA 16/10/2019</b>				<b>R\$ 9.966,39</b>	<b>-R\$ 10.577,90</b>

17/10/2019			Arrecadação	R\$	3.589,65	
17/10/2019	2002	307494	V&P Serviços de Viagens Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e funcionários NF 1113.			-R\$ 19.693,30
17/10/2019	2005	307497	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 55454.			-R\$ 1.009,22
17/10/2019	2011/12	307503	Irati Luis Micheon Pirolla - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Cascavel X Toledo X Cascavel) Sobre participação na Palestra aos Profissionais sobre Evento Alusivo ao dia do Dentista na cidade de Toledo no dia 11/10/2019.			-R\$ 1.259,30
17/10/2019	2013/14	307504	Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária e 1/2 e Ajuda custeio quilometragem ida e volta (Foz do Iguaçu X Toledo X Foz do Iguaçu) sobre participação na Palestra aos Profissionais sobre Evento Alusivo ao dia do Dentista na cidade de Toledo no dia 11/10/2019.			-R\$ 1.758,40
17/10/2019	2040	307522	Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 10/2019.			-R\$ 150,00
17/10/2019	498	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 3,40
17/10/2019	498	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 3,40
17/10/2019	1929	307434	Senffinet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 10/2019 NF 1648226.			-R\$ 8.422,16
17/10/2019	1987	307482	Pananbi Park Hotel Ltda. - Despesa de Evento na cidade de Toledo NF 9309.			-R\$ 350,00
17/10/2019	1988	307483	Durigan e Perusse Comercio de Gás Ltda. - Me - Despesa de aquisição de Gás de Cozinha para Sede do CRO/PR NF 10997.			-R\$ 150,00
17/10/2019	2003	307495	TS Impressos Gráficos Ltda. - Me - Despesa de Banner de Evento na cidade Toledo NF 1141.			-R\$ 160,00
17/10/2019	2004	307496	Panificadora e Confeitaria São Vicente de Paulo Ltda. - Despesa de Evento na cidade de Toledo NF 4407.			-R\$ 300,00
17/10/2019	2009	307501	Lisegriff Gráfica e Editora Ltda. - Despesa de aquisição de envelopes para CRO/PR NF 6148.			-R\$ 1.580,00
17/10/2019	2010	307502	Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção do elevador da Sede do CRO/PR do mês 10/2019 NF 3435.			-R\$ 288,50
17/10/2019	2016	307506	Daniel de Carvalho Gutierrez - 01 Ajuda Custo sobre participação na Reunião da Subcomissão Técnica de Comunicação na Sede do CRO/PR no dia 11/10/2019.			-R\$ 200,00
17/10/2019	2017	307507	Lucas Felipe de Melo - 01 Ajuda Custo sobre participação na Reunião da Subcomissão Técnica de Comunicação na Sede do CRO/PR no dia 11/10/2019.			-R\$ 200,00
17/10/2019	1963	DA	Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S.A. - do mês 09/2019			-R\$ 112,32
<b>TOTAL DO DIA 17/10/2019</b>				<b>R\$</b>	<b>3.589,65</b>	<b>-R\$ 35.640,00</b>
18/10/2019			Arrecadação	R\$	6.898,81	
18/10/2019	1999	307492	Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 04/2019.			-R\$ 400,00
18/10/2019	2021/22	Arq. Banco	Funcionários Micheli e Adir - Despesas com diárias sobre fiscalização.			-R\$ 2.240,00
18/10/2019	498	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 9,26
<b>TOTAL DO DIA 18/10/2019</b>				<b>R\$</b>	<b>6.898,81</b>	<b>-R\$ 2.649,26</b>
21/10/2019			Arrecadação	R\$	4.807,78	
21/10/2019			deposito de caixinha	R\$	0,05	
21/10/2019			deposito de caixinha	R\$	3,10	
21/10/2019			deposito de caixinha	R\$	6,20	
21/10/2019	1848	307382	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Edital de Licitação NF 41777.			-R\$ 464,64
21/10/2019	1883	307405	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 09/2019 NF 2019424921.			-R\$ 1.250,00
21/10/2019	1899	307420	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 09/2019 NF 98714.			-R\$ 699,53
21/10/2019	1935	307440	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 09/2019.			-R\$ 2.259,77
21/10/2019	1950	307453	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 09/2019 NF 37852.			-R\$ 2.529,80
21/10/2019	1959	307460	Requinte Fabricação de Placas e Troféus Ltda. - Despesa de aquisição de Placas de homenagem ao dia alusivo do Cirurgião Dentista.			-R\$ 575,00
21/10/2019	1980	307477	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 10/2019 NF 39436202.			-R\$ 41.523,29
21/10/2019	1981	307478	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 09/19.			-R\$ 188,62
21/10/2019	1989	307484	Semutrans - Prefeitura Municipal de Sarandi/PR - Despesa Multa de Transito NF 2846.			-R\$ 234,76
21/10/2019	1995	307488	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do 09/2019 NF 764924.			-R\$ 2.447,39
21/10/2019	1996	307489	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do CRO/PR do 09/2019 NF 765847.			-R\$ 38.697,87
21/10/2019	2001	307493	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 09/2019 NF 786.			-R\$ 983,73
21/10/2019	2008	307500	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/09 a 19/10/19 NF 4686.			-R\$ 565,50
21/10/2019	2018	307508	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 09/19.			-R\$ 21,90
21/10/2019	2043	307524	Allpago Processadora e Administradora de Soluções de Pagamento Ltda. - Despesa de sistema para Atendimento de acesso remoto das Regionais NF 17372850917.			-R\$ 838,80

21/10/2019	2044	307528	Katiuce Martins Ferras - Despesa de Prestação de Serviço do Ciopar nos dias 16 a 17/10/2019.		-R\$ 400,00
21/10/2019	2059/60/61	307539	Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda embarque e desembarque Sobre participação na Reunião Plenária e no XIV CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 16 a 18/10/2019 em Curitiba.		-R\$ 2.380,00
21/10/2019	2068/69	307542	Vania Portela Ditzel Westphalen - 02 Diárias de Representação, 01 Jetton Sobre participação na Reunião Plenária e no XIV CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 16 a 18/10/2019 em Curitiba.		-R\$ 630,00
21/10/2019	2070	307543	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Sobre participação na Reunião Plenária e no XIV CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 16 a 18/10/2019 em Curitiba.		-R\$ 280,00
21/10/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 6,80
21/10/2019	1807	307336	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 10/2019 NF 20124113.		-R\$ 2.300,00
21/10/2019	1833	307372	Laura Santos de Paiva - Despesa com diarista da Regional de Umuarama nos dias 07 e 21/09/2019.		-R\$ 160,00
21/10/2019	1900	307421	Kaizer Fotografação Ltda. - Me - Despesa de aquisição de medalhas ao dia alusivo do dia do dentista NF 1603.		-R\$ 380,00
21/10/2019	1991	307486	Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. -Refil de Aerossol para Higienização dos banheiros e auditório da Sede do CRO/PR NF 27513.		-R\$ 225,00
21/10/2019	2042	307523	João Laertes Zem - Prestação de serviço de jardinagem e aquisição de adubos.		-R\$ 955,00
21/10/2019	2045	307526	Maria Luiza Sanches Maciel - Despesa de Prestação de Serviço do Ciopar nos dias 17 a 18/10/2019.		-R\$ 400,00
21/10/2019	2046	307527	Beatriz Canedo Lorenzetti - Despesa de Prestação de Serviço do Ciopar no dia 16/10/2019		-R\$ 200,00
21/10/2019	2062/63/64	307540	Jose Roberto Pinto - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda embarque e desembarque Sobre participação na Reunião Plenária e no XIV CIOPAR Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 16 a 18/10/2019 em Curitiba.		-R\$ 2.380,00
21/10/2019	2065/66/67	307541	Claudenir Rossato - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio quilometragem de ida e volta (Londrina X Curitiba X Londrina) Sobre participação na Reunião Plenária e no XIV CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 16 a 18/10/2019 em Curitiba.		-R\$ 4.528,60
21/10/2019	2071/72	307544	Edson Sucupira Rabelo - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e desembarque Sobre participação na Reunião Plenária e no XIV CIOPAR Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 16 a 18/10/2019 em Curitiba.		-R\$ 1.400,00
21/10/2019	2073/74	307545	Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda custeio quilometragem de ida e volta (Londrina X Umuarama X Londrina) Sobre participação em Congresso e Reunião com Profissionais 21 a 23/10/2019 na cidade Umuarama.		-R\$ 2.946,00
21/10/2019	2041	DA	Telefone		-R\$ 382,29
21/10/2019	2000	DA	Telefone		-R\$ 1.261,46
21/10/2019	2000	DA	Telefone		-R\$ 149,34
<b>TOTAL DO DIA 21/10/2019</b>				<b>R\$ 4.817,13</b>	<b>-R\$ 114.645,09</b>
22/10/2019			Arrecadação	R\$ 11.983,87	
22/10/2019	2029	307511	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 11/2019 NF 7887639.		-R\$ 1.872,00
22/10/2019	2096 a 2101	Arq. Banco	Funcionários Alexandre, Helena e Fernanda - Despesa com diárias e Aj.Custeio embarque.		-R\$ 2.310,00
22/10/2019	1962	DA	Energia Elétrica - Regional de Umuarama - Copel Distribuição - Mês 09/2019.		-R\$ 128,21
<b>TOTAL DO DIA 22/10/2019</b>				<b>R\$ 11.983,87</b>	<b>-R\$ 4.310,21</b>
23/10/2019			Arrecadação	R\$ 3.366,42	
23/10/2019	2079	Arq. Banco	Hotelaria Max Ltda. - Despesa de Evento na cidade de Campo Mourão NF 32816.		-R\$ 1.250,00
23/10/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 10,20
23/10/2019	2033	307515	Luiz Carlos Caldeira - Despesa de Prestação de serviço de transporte de Painel.		-R\$ 200,00
<b>TOTAL DO DIA 23/10/2019</b>				<b>R\$ 3.366,42</b>	<b>-R\$ 1.460,20</b>
24/10/2019			Arrecadação	R\$ 3.481,92	
24/10/2019	1998	307491	Camille de Paula Campos Silva - Despesa de suprimento de fundo da Regional de Foz do Iguacu N° 01/2019.		-R\$ 400,00
<b>TOTAL DO DIA 24/10/2019</b>				<b>R\$ 3.481,92</b>	<b>-R\$ 400,00</b>
25/10/2019			Arrecadação	R\$ 8.198,97	
25/10/2019	2023	Arq. Banco	Carolina Lombardi Barivieira - 04 Diárias sobre fiscalização na cidade de Goioerê, Campo Mourão e demais cidade do Paraná do dia 28/10 a 01/11/2019.		-R\$ 1.120,00
25/10/2019	2102	Arq. Banco	Alexandre - Diárias		-R\$ 840,00
25/10/2019	2120/21	Arq. Banco	Daniele e Joyce - Diárias		-R\$ 1.400,00
25/10/2019	1916	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede - Mês 09/2019.		-R\$ 948,80
<b>TOTAL DO DIA 25/10/2019</b>				<b>R\$ 8.198,97</b>	<b>-R\$ 4.308,80</b>
28/10/2019			Arrecadação	R\$ 7.681,58	
28/10/2019	1994	307487	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 10/2019 NF 79814.		-R\$ 110,84
28/10/2019	2006	307498	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 09/2019 NF 529359.		-R\$ 389,99
28/10/2019	2007	307499	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do E-social do RH do mês 09/2019 NF 529647.		-R\$ 26,54
28/10/2019	2030	307512	Metrocard Metropolitana - Região Metropolitana - Vale Transporte - 11/2019 NF 837825.		-R\$ 532,66
28/10/2019	2031	307513	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 11/2019 NF 1000139293.		-R\$ 79,70

28/10/2019	2058	307538	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz 10/2019 NF 9988951702		-R\$ 432,92
28/10/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
28/10/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
28/10/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 3,40
28/10/2019	2032	307514	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 11/2019.		-R\$ 2.300,00
28/10/2019	2035	307517	Associação Brasileira de odontologia do Paraná - ABO/PR - Despesa da 3ª 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
<b>TOTAL DO DIA 28/10/2019</b>				<b>R\$ 7.681,58</b>	<b>-R\$ 14.926,25</b>
29/10/2019			Arrecadação	R\$ 8.018,48	
29/10/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 12,14
<b>TOTAL DO DIA 29/10/2019</b>				<b>R\$ 8.018,48</b>	<b>-R\$ 12,14</b>
30/10/2019			Arrecadação	R\$ 11.125,04	
30/10/2019	2080	307550	Siumara Teixeira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 11/10/2019.		-R\$ 90,00
30/10/2019	2086	307556	Claudia Regina Freitas Szczypior - Suprimento de fundo para despesas de estacionamento dos fiscais 04/2019.		-R\$ 200,00
30/10/2019	2087	307557	Renato Cardin - Despesa de Reembolso de estacionamento.		-R\$ 94,50
30/10/2019	2090	307559	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 09/19.		-R\$ 45,83
30/10/2019	2091	307560	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 09/19.		-R\$ 4.294,02
30/10/2019	2108	307568	Ana Isabel Fonseca Scavuzzi - 01 Diária sobre participação na Reunião da Comissão do Exame de Proficiência do Paraná, na faculdade Unipar em Umuarama no dia 22/10/2019.		-R\$ 420,00
30/10/2019	1890	307412	Ana Paula da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 04 e 18/09/2019.		-R\$ 200,00
30/10/2019	1891	307413	Marlene da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 11 e 25/09/2019.		-R\$ 200,00
30/10/2019	2047	307529	Bernadete Smania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº 05/2019 da Regional de Londrina.		-R\$ 400,00
30/10/2019	2094	307563	Paula Cruz Porto Spada - Ajuda de custo para emissão de Pareceres dos Processos Éticos 107/2018, 218/2018, 188/2018, 339/2017 e 56/2018 para Departamento Ético do CRO/PR.		-R\$ 420,00
30/10/2019	2109	307569	Luiz Fernando Lolli - 01 Diária sobre participação na Reunião da Comissão do Exame de Proficiência do Paraná, na faculdade Unipar em Umuarama no dia 22/10/2019.		-R\$ 420,00
30/10/2019	2111	307571	Cintia de Souza Alferes Araújo - 01 Diária sobre participação na Reunião da Comissão do Exame de Proficiência do Paraná, na faculdade Unipar em Umuarama no dia 22/10/2019.		-R\$ 420,00
30/10/2019	2113	307573	Associação Brasileira de Odontologia do Paraná - ABO/PR - Despesa de Aditivo para montagem do Stand do Ciopar.		-R\$ 26.000,00
30/10/2019	2118	307575	Helena Musetti Bighetti Sanches Plácido - Despesa de Prestação de Serviço do Ciopar no dia 18/10/2019.		-R\$ 200,00
30/10/2019	1786	DA	Energia Elétrica -Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 09/2019.		-R\$ 239,90
<b>TOTAL DO DIA 30/10/2019</b>				<b>R\$ 11.125,04</b>	<b>-R\$ 33.644,25</b>
31/10/2019			Arrecadação	R\$ 33.478,30	
31/10/2019	2133/34	307582	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2 e Ajuda custeio quilometragem ida e volta (Curitiba X Cascavel X Foz do Iguaçu X Curitiba) Sobre participação em Reunião com Profissionais em Cascavel e Palestra em Foz do Iguaçu nos dias 28 a 31/10/2019.		-R\$ 5.382,50
31/10/2019	2092	307583	Rute Dalla Rosa dos Santos Nakano - 01 Diária de Convidados para ministrar nas Audiências de Conciliação e Instrução na Regional de Ponta Grossa nos dias 28 a 29/10/2019.		-R\$ 420,00
31/10/2019		Arq. Banco	Férias Funcionário da Sede - Gian		-R\$ 1.392,95
31/10/2019		Arq. Banco	Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/PR - Mês 10/2019		-R\$ 152.214,84
31/10/2019	498	DA	Tarifas Bancárias		-R\$ 28,60
31/10/2019	2110	307570	Vania Regina Camargo Fontanella - 01 Diária sobre participação na Reunião da Comissão do Exame de Proficiência do Paraná, na faculdade Unipar em Umuarama no dia 22/10/2019.		-R\$ 420,00
31/10/2019	2112	307572	Associação Brasileira de odontologia Ponta Grossa - Despesa de apoio do Alusivo ao Dia do Dentista na ABO de Ponta Grossa no dia 24/10/2019.		-R\$ 3.000,00
31/10/2019	2093	307584	Patrícia Becker Cabrera - 02 Diárias de Convidados para ministrar nas Audiências de Conciliação e Instrução na Regional de Ponta Grossa nos dias 28 a 29/10/2019.		-R\$ 420,00
<b>TOTAL DO DIA 31/10/2019</b>				<b>R\$ 33.478,30</b>	<b>-R\$ 163.278,89</b>
<b>Entradas</b>					
<b>Arrecadação</b>				<b>R\$ 244.991,78</b>	
<b>Outros Créditos</b>				<b>R\$ 9.954,04</b>	<b>-R\$ 758.780,39</b>
<b>Saídas</b>					<b>-R\$ 758.780,39</b>