



**Conselho Regional de Odontologia do Paraná**  
**Fluxo de Caixa - Mês Janeiro/ 2017**

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAÍDA
02/01/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 37.478,25	
02/01/2017	27/04/1900	DA	Pagamento Telefone		-R\$ 220,39
02/01/2017		DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 313,31
<b>TOTAL DO DIA 02/01/17</b>				<b>R\$ 37.478,25</b>	<b>-R\$ 533,70</b>
03/01/2017			Arrecadação	R\$ 687,25	
03/01/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 75.348,62	
03/01/2017	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 58,50
03/01/2017	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 58,50
03/01/2017	2990	300149	Ivanir Karling - Diarista Regional de Pato Branco - Serviço de Limpeza e Conservaç		-R\$ 140,00
<b>TOTAL DO DIA 03/01/17</b>				<b>R\$ 76.035,87</b>	<b>-R\$ 257,00</b>
04/01/2017			Arrecadação	R\$ 174,45	
04/01/2017			Arrecadação	R\$ 347,36	
04/01/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 59.161,17	
04/01/2017	3022	300180	Jozeli Santana Sales - Diarista da Regional de Paranaguá - do dia 20/12/2016.		-R\$ 65,00
<b>TOTAL DO DIA 04/01/17</b>				<b>R\$ 59.682,98</b>	<b>-R\$ 65,00</b>
05/01/2017			Arrecadação	R\$ 277,76	
05/01/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 51.414,02	
05/01/2017			Recebimento de Aluguel Sede Antiga - mês Dezembro/2016	R\$ 6.128,84	
05/01/2017	118	DA	Pagamento Telefone		-R\$ 179,92
<b>TOTAL DO DIA 05/01/17</b>				<b>R\$ 57.820,62</b>	<b>-R\$ 179,92</b>
06/01/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 44.913,53	
06/01/2017	111	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 67,10
06/01/2017	107	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 152,85
<b>TOTAL DO DIA 06/01/17</b>				<b>R\$ 44.913,53</b>	<b>-R\$ 219,95</b>
09/01/2017			Arrecadação	R\$ 419,43	
09/01/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 41.173,55	
09/01/2017	98	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 3.146,23
09/01/2017	120	DA	Pagamento Telefone		-R\$ 2.963,17
<b>TOTAL DO DIA 09/01/17</b>				<b>R\$ 41.592,98</b>	<b>-R\$ 6.109,40</b>
10/01/2017			Arrecadação	R\$ 252,59	
10/01/2017			Arrecadação	R\$ 194,74	
10/01/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 73.949,68	
10/01/2017	109	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 43,34
<b>TOTAL DO DIA 10/01/17</b>				<b>R\$ 74.397,01</b>	<b>-R\$ 43,34</b>
11/01/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 63.575,39	
11/01/2017	118	DA	Pagamento Telefone		-R\$ 206,18
<b>TOTAL DO DIA 11/01/17</b>				<b>R\$ 63.575,39</b>	<b>-R\$ 206,18</b>
12/01/2017			Arrecadação	R\$ 6,03	
12/01/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 38.832,43	
<b>TOTAL DO DIA 12/01/17</b>				<b>R\$ 38.838,46</b>	<b>R\$ -</b>
13/01/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 46.513,07	
<b>TOTAL DO DIA 13/01/17</b>				<b>R\$ 46.513,07</b>	<b>R\$ -</b>
16/01/2017			Arrecadação	R\$ 88,40	
16/01/2017			Arrecadação	R\$ 224,88	
16/01/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 39.167,45	
16/01/2017	118	DA	Pagamento Telefone		-R\$ 2.378,85
16/01/2017		DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 50,16
16/01/2017	113	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 100,43
16/01/2017	105	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 203,80
16/01/2017	119	DA	Pagamento Telefone		-R\$ 134,67
16/01/2017	119	DA	Pagamento Telefone		-R\$ 62,12
16/01/2017	119	DA	Pagamento Telefone		-R\$ 179,53
<b>TOTAL DO DIA 16/01/17</b>				<b>R\$ 39.480,73</b>	<b>-R\$ 3.109,56</b>
17/01/2017			Arrecadação	R\$ 742,70	
17/01/2017			Arrecadação	R\$ 847,44	
17/01/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 80.484,69	
17/01/2017	115		Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 109,74
17/01/2017	117		Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 87,76
<b>TOTAL DO DIA 17/01/17</b>				<b>R\$ 82.074,83</b>	<b>-R\$ 197,50</b>
18/01/2017			Arrecadação	R\$ 300,45	
18/01/2017			Arrecadação	R\$ 2.538,09	
18/01/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 58.792,42	
<b>TOTAL DO DIA 18/01/17</b>				<b>R\$ 61.630,96</b>	<b>R\$ -</b>

19/01/2017			Arrecadação	R\$	669,00	
19/01/2017			Arrecadação	R\$	5.975,12	
19/01/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	59.560,67	
19/01/2017	119	DA	Pagamento Telefone			-R\$ 634,64
19/01/2017		DA	Pagamento Telefone			-R\$ 64,99
<b>TOTAL DO DIA 19/01/17</b>				<b>R\$</b>	<b>66.204,79</b>	<b>-R\$ 699,63</b>
20/01/2017			Arrecadação	R\$	884,74	
20/01/2017			Arrecadação	R\$	4.597,75	
20/01/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	65.736,93	
20/01/2017	3145	300277	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Rh Nossa - do m			-R\$ 377,50
20/01/2017	3146	300278	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 12			-R\$ 21,90
20/01/2017	3147	300279	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do Pis, Cofins e Csl - Alcat			-R\$ 20,80
20/01/2017	3148	300280	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês			-R\$ 41,62
20/01/2017	3149	300281	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Oi - mês 12/2016			-R\$ 108,91
20/01/2017	3150	300282	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - mês 1			-R\$ 31,90
20/01/2017	3151	300283	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - mês 1			-R\$ 3.856,73
20/01/2017	18	300304	Web Trip Agência de Viagem e Turismo Ltda. - Ref. Despesa de agenciamento de v			-R\$ 1.977,63
20/01/2017	23	300309	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional d			-R\$ 634,97
20/01/2017	26	300312	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - p			-R\$ 127,88
20/01/2017	2	300314	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fu			-R\$ 800,00
20/01/2017	31	300319	INSS - Reg. Cascavel - Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Lim			-R\$ 20,39
20/01/2017	36	300324	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malot			-R\$ 2.705,70
20/01/2017	37	300325	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de corre			-R\$ 20.465,16
20/01/2017	39	300327	Prefeitura do Município de Maringá - Despesa de IPTU da Regional de Maringá			-R\$ 206,59
20/01/2017	40	300328	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convê			-R\$ 906,76
20/01/2017	41	300329	Claudia Regina Freitas Szczypior - Suprimento de fundo para despesas de estacion			-R\$ 200,00
20/01/2017	3	300289	Bernadete Mania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº01/2017 da Re			-R\$ 400,00
20/01/2017	13	300299	Atitude Distribuição de Boletins Jurídicos Ltda. - Referente a Assinatura anual 2017			-R\$ 1.429,97
20/01/2017	19	300305	E. C Trentini - Eireli - Me - Despesa com reforma e manutenção da Regional de Foz			-R\$ 2.500,00
20/01/2017	20	300306	SPS Comércio de Equipamentos Ltda. - Manutenção - Ar Condicionado - da Sede d			-R\$ 1.470,00
20/01/2017	24	300310	TGEX Transportes-Referente Despesa com mensalidade do mês 12/2016 locação c			-R\$ 7.269,38
20/01/2017	27	300315	Suprimento de Fundos - Everson da Silva Biazon - Jurídico - Custas - 01/2017			-R\$ 1.000,00
20/01/2017	33	300321	Esfera Informática Ltda. - Despesas com aplicativo para fiscalização			-R\$ 7.935,00
20/01/2017	118	DA	Pagamento Telefone			-R\$ 1.074,44
20/01/2017	118	DA	Pagamento Telefone			-R\$ 103,02
20/01/2017	122	DA	Pagamento Pedágio			-R\$ 155,65
<b>TOTAL DO DIA 20/01/17</b>				<b>R\$</b>	<b>71.219,42</b>	<b>-R\$ 55.421,70</b>
23/01/2017			Arrecadação	R\$	780,88	
23/01/2017			Arrecadação	R\$	3.515,12	
23/01/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	74.808,69	
23/01/2017	3066	300224	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 12/2016 NF 2016			-R\$ 1.250,00
23/01/2017	5	300291	Rosinah Gruber Cordeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº01/201			-R\$ 400,00
23/01/2017	53	300339	Americanas.Com - B2W Companhia Digital - Despesa de aquisição de Caneta para			-R\$ 233,53
23/01/2017	57	300343	SAGE Brasil Software S.A - Sistema de RH do CRO/PR - 12/2016			-R\$ 219,32
23/01/2017		DA	Tarifa Adic Cheque Compe			-R\$ 16,72
23/01/2017	2518	299741	Maria Carolina Silva Oliveira - Reembolso por desistência processo de inscrição.			-R\$ 198,71
23/01/2017	8	300294	Suprimento de Fundos - Josaine Barbara Faé - Francisco Beltrão nº 01/2017			-R\$ 200,00
23/01/2017	9	300295	Suprimento de Fundos - Daniela Bau - Cascavel nº 01/2017			-R\$ 400,00
23/01/2017	10	300296	Suprimento de Fundos - Vânia Giglio di Leu - Paranaguá nº 01/2017			-R\$ 200,00
23/01/2017	12	300298	Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 01/2016			-R\$ 400,00
23/01/2017	21	300307	A. V. Impressões e Xerocópias Ltda. - IMAGE - Impressão de documentos NF 1582			-R\$ 100,00
23/01/2017	32	300320	Icebergs Comércio de Bebidas Ltda. - Beer Distribuidora - Referente Aquisição de s			-R\$ 267,00
23/01/2017	38	300326	Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de c			-R\$ 56,00
23/01/2017	42	300330	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 02/2017			-R\$ 1.591,00
23/01/2017	44	300332	Viação Rocio Ltda. - Vale Transporte - Regional de Paranaguá 02/2017			-R\$ 133,20
<b>TOTAL DO DIA 23/01/17</b>				<b>R\$</b>	<b>79.104,69</b>	<b>-R\$ 5.665,48</b>
24/01/2017			Arrecadação	R\$	606,21	
24/01/2017			Arrecadação	R\$	4.371,03	
24/01/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	108.587,07	
24/01/2017	104	DA	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 94,92
<b>TOTAL DO DIA 24/01/17</b>				<b>R\$</b>	<b>113.564,31</b>	<b>-R\$ 94,92</b>

25/01/2017			Arrecadação	R\$ 252,36	
25/01/2017			Arrecadação	R\$ 3.060,78	
25/01/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 76.191,02	
25/01/2017	3126	300267	Steel Construções Civas Ltda. - Prestação de serviço de Vedação de Janelas e Limpeza		-R\$ 2.210,00
25/01/2017	101	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 131,41
25/01/2017	102	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 57,67
25/01/2017	123	DA	Pagamento Sanepar		-R\$ 428,57
<b>TOTAL DO DIA 25/01/17</b>				<b>R\$ 79.504,16</b>	<b>-R\$ 2.827,65</b>
26/01/2017			Arrecadação	R\$ 738,48	
26/01/2017			Arrecadação	R\$ 1.905,88	
26/01/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 85.001,72	
26/01/2017	3028	300186	Gisseli da Cruz - Reembolso diferença taxa da emissão de cédulas.		-R\$ 63,20
26/01/2017	48/49	300336	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião		-R\$ 474,00
26/01/2017	50/51	300337	Claudemir Rossato - 01 Diária de Representação e 1/2 Ajuda de Custo Embarque e Desembarque		-R\$ 1.400,00
26/01/2017	56	300342	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade.		-R\$ 27.255,50
<b>TOTAL DO DIA 26/01/17</b>				<b>R\$ 87.646,08</b>	<b>-R\$ 29.192,70</b>
27/01/2017			Arrecadação	R\$ 238,34	
27/01/2017			Arrecadação	R\$ 2.166,66	
27/01/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 75.915,85	
27/01/2017	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe		-R\$ 29,98
27/01/2017	2440	299678	Luiza Giacomet Cassol - Reembolso diferença taxa da emissão de cédulas.		-R\$ 63,20
27/01/2017	2443	299681	Monica Mayer de Oliveira Zanola - Reembolso diferença taxa da emissão de cédulas.		-R\$ 63,20
27/01/2017	2797	299993	Alacir Mahalem Sobrinho - Reembolso diferença taxa da emissão de cédulas.		-R\$ 52,25
27/01/2017	2989	300148	Siumara Teixeira - Diarista - Serviço de limpeza da Regional Ponta grossa do dia 01/2017		-R\$ 70,00
27/01/2017	3078	300236	Emilio Carlos Castro Rosa - Reembolso diferença taxa da emissão de cédulas.		-R\$ 52,25
27/01/2017	3079	300237	Marcia Cristina Matsumoro Pedri Valença - Reembolso diferença taxa da emissão de cédulas.		-R\$ 52,25
27/01/2017	6	300292	Lucia Alves da Cunha - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº01/2017 de 2017		-R\$ 200,00
27/01/2017	47	300335	Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião		-R\$ 175,00
27/01/2017	52	300338	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Valter Akika Ywazaki		-R\$ 261,85
<b>TOTAL DO DIA 27/01/2017</b>				<b>R\$ 78.320,85</b>	<b>-R\$ 1.019,98</b>
30/01/2017			Arrecadação	R\$ 477,79	
30/01/2017			Arrecadação	R\$ 2.706,08	
30/01/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 91.263,85	
30/01/2017	1	300287	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa mensal		-R\$ 375,86
30/01/2017	14	300300	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários do CRO/PR do Mês de 01/2017		-R\$ 3.504,30
30/01/2017	15	300301	Alcatron Alarmes Monitorados - Referente Despesa com Monitoramento da sede do CRO/PR		-R\$ 426,56
30/01/2017	16	300302	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários		-R\$ 661,50
30/01/2017	17	300303	Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 01/2017 do sistema de informação		-R\$ 327,52
30/01/2017	29	300317	Dirce Silva Souza - Diarista - Regional de Paranaguá - do dia 17/01/2017.		-R\$ 65,00
30/01/2017	34	300322	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de entrega. Período de 01/2017		-R\$ 78,75
30/01/2017	43	300331	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 02/2017		-R\$ 246,60
30/01/2017	45	300333	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 02/2017		-R\$ 282,50
30/01/2017	64	300350	Gráfica CS Eireli EPP - Impressão da Revista do CRO/PR NF 1654		-R\$ 2.880,00
30/01/2017	65	300351	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço		-R\$ 75,00
30/01/2017	67	300353	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários		-R\$ 47.995,09
30/01/2017	74	300360	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estudantes		-R\$ 2.970,00
30/01/2017		Arq. Banco	Folha de Pagamento - Maria de Lurdes - Auxilio medico		-R\$ 900,00
30/01/2017	168	Arq. Banco	Luciane Rodrigues Ribeiro - 03 Diárias para treinamento da Funcionária temporária		-R\$ 1.400,00
30/01/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 3,40
30/01/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 3,40
30/01/2017	320	DA	Tarifa Lib/Ant Float Pg Salario		-R\$ 0,90
30/01/2017	321	DA	Tarifa Lib/Ant Float Pg Salario		-R\$ 1,40
30/01/2017	3153	300285	Polyana Smania Salcedo - Diarista da Regional de Londrina - Ref. a 11/2016		-R\$ 220,00
30/01/2017	3154	300286	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 11/2016.		-R\$ 220,00
30/01/2017	22	300308	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 01/2017		-R\$ 312,66
30/01/2017	46	300334	Ana Maria Ferraz Kloster - Serviço de Limpeza na Regional de Guarapuava - 01/2017		-R\$ 180,00
30/01/2017	58	300344	Leandro Alberto Bernardi - Aluguel regional de Paranaguá 01/2017		-R\$ 750,00
30/01/2017	63	300349	João Laertes Zem - Serviço de Limpeza e Jardinagem da Sede do CRO/PR		-R\$ 390,00
30/01/2017	103	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 355,77
<b>TOTAL DO DIA 30/01/2017</b>				<b>R\$ 94.447,72</b>	<b>-R\$ 64.626,21</b>
31/01/2017			Arrecadação	R\$ 1.121,49	
31/07/2017			Arrecadação	R\$ 5.032,93	
31/01/2017			Arrecadação Bradesco	R\$ 371.209,54	
31/01/2017			Deposito Diverso	R\$ 200,00	
31/01/2017	169	Arq. Banco	Folha de Pagamento dos funcionários do CRO/PR do mês 01/2017.		-R\$ 70.795,36
31/01/2017	25	300311	Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Paranaguá		-R\$ 147,00
31/01/2017	28	300316	Jozeli Santana Sales - Diarista da Regional de Paranaguá - do dia 31/01/2017.		-R\$ 65,00
<b>TOTAL DO DIA 31/01/2017</b>				<b>R\$ 377.563,96</b>	<b>-R\$ 71.007,36</b>
<b>Entradas</b>					
<b>Arrecadação</b>				<b>R\$ 1.765.281,82</b>	
<b>Outros Créditos</b>				<b>R\$ 6.328,84</b>	
<b>Saídas</b>					<b>-R\$ 241.477,18</b>