



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

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAÍDA
02/01/2018	2865	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 381,46
02/01/2018			Arrecadação	R\$ 39.457,25	
TOTAL DO DIA 02/01/2018				R\$ 39.457,25	-R\$ 381,46
03/01/2018			Arrecadação	R\$ 152,71	
03/01/2018			Arrecadação	R\$ 13,48	
03/01/2018			Arrecadação	R\$ 81.156,77	
03/01/2018	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 58,50
03/01/2018	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 58,50
TOTAL DO DIA 03/01/2018				R\$ 81.322,96	-R\$ 117,00
04/01/2018			Arrecadação	R\$ 47.673,40	
TOTAL DO DIA 04/01/2018				R\$ 47.673,40	
05/01/2018			Recebimento de aluguel da sala antiga regional de Cascavel	R\$ 310,00	
05/01/2018			Arrecadação	R\$ 41.460,55	
TOTAL DO DIA 05/01/2018				R\$ 41.770,55	
08/01/2018			Arrecadação	R\$ 159,55	
08/01/2018			Arrecadação	R\$ 39.921,47	
08/01/2018	137	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 195,98
08/01/2018	140	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 90,68
08/01/2018	150	DA	Pagamento de Telefone - Vivo Celular		-R\$ 2.395,01
TOTAL DO DIA 08/01/2018				R\$ 40.081,02	-R\$ 2.681,67
09/01/2018			Arrecadação	R\$ 59,91	
09/01/2018			Arrecadação	R\$ 68.127,21	
TOTAL DO DIA 09/01/2018				R\$ 68.187,12	
10/01/2018			Arrecadação	R\$ 48.852,24	
10/01/2018	3037	Arq.Banco	Sândalo Imóveis Ltda. - Aluguel da Regional de Maringá - 11/2017 NF 14623.		-R\$ 834,48
10/01/2018	3043	302774	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 11/2017		-R\$ 220,00
TOTAL DO DIA 10/01/2018				R\$ 48.852,24	-R\$ 1.054,48
11/01/2018			Arrecadação	R\$ 48.958,16	
11/01/2018	147	DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 97,29
11/01/2018	147	DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 209,21
TOTAL DO DIA 11/01/2018				R\$ 48.958,16	-R\$ 306,50

12/01/2017			Arrecadação	R\$ 34.575,56	
12/01/2017	3170/71	Arq.Banco	Folha de Pagamento Rescisão dos Menor Aprendiz		-R\$ 1.002,05
12/01/2017	147	DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 186,20
12/01/2017	127	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 3.870,38
TOTAL DO DIA 12/01/2018				R\$ 34.575,56	-R\$ 5.058,63
15/01/2018			Arrecadação	R\$ 37.565,34	
15/01/2018	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$ 6,80
15/01/2018		DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 37,00
15/01/2018	3108	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 168,14
15/01/2018	3180	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 81,28
15/01/2018	3181	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 81,28
15/01/2018	135	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 202,04
15/01/2018	147	DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 143,29
TOTAL DO DIA 15/01/2018				R\$ 37.565,34	-R\$ 719,83
16/01/2018			Arrecadação	R\$ 328,09	
16/01/2018			Arrecadação	R\$ 69.414,76	
16/01/2018	3066	DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 2.305,32
TOTAL DO DIA 16/01/2018				R\$ 69.742,85	-R\$ 2.305,32
17/01/2018			Arrecadação	R\$ 44.398,20	
17/01/2018	151	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 37,49
17/01/2018	144	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 107,51
TOTAL DO DIA 17/01/2018				R\$ 44.398,20	-R\$ 145,00
18/01/2018			Arrecadação	R\$ 39.308,23	
TOTAL DO DIA 18/01/2018				R\$ 39.308,23	
19/01/2018			Arrecadação	R\$ 37.142,12	
19/01/2018	147	DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 344,87
TOTAL DO DIA 19/01/2018				R\$ 37.142,12	-R\$ 344,87
22/01/2018			Arrecadação	R\$ 259,60	
22/01/2018			Arrecadação	R\$ 41.656,38	
22/01/2018	256	Arq.Banco	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de		-R\$ 1.736,79
22/01/2018	257	Arq.Banco	SAGE Brasil Software S.A - Sistema de RH do CRO/PR - 12/2017 NF 7684268.		-R\$ 221,26
22/01/2018	147	DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 1.577,74
22/01/2018	147	DA	Pagamento de Telefone		-R\$ 398,22
22/01/2018	148	DA	Pagamento Pedágio		-R\$ 279,00
TOTAL DO DIA 22/01/2018				R\$ 41.915,98	-R\$ 4.213,01
23/01/2018			Arrecadação	R\$ 82.728,65	
23/01/2018	3221	302907	Gente Seguradora S.A - Despesa de seguro novo veículo da Frota da Fiscalização do CR		-R\$ 948,92
23/01/2018		DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 73,20
23/01/2018	134	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 112,08
TOTAL DO DIA 23/01/2018				R\$ 82.728,65	-R\$ 1.134,20

24/01/2018			Arrecadação	R\$ 67.793,70	
24/01/2018		Arq.Banco	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 75,80
24/01/2018		Arq.Banco	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 75,80
24/01/2018	3115	302838	Najila Rodrigues Rocha - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédulas.		-R\$ 63,20
TOTAL DO DIA 24/01/2018				R\$ 67.793,70	-R\$ 214,80
25/01/2018			Arrecadação	R\$ 85.921,59	
25/01/2018	1	302912	Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. - Despesa de IPTU da nova		-R\$ 1.585,20
25/01/2018	4	302915	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do		-R\$ 32.626,85
25/01/2018	9	302920	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Assem		-R\$ 168,00
25/01/2018	15	302926	Toyota Br Sulpar - Despesa de aquisição de veículos para frota da Fiscalização NF 47340		-R\$ 60.890,00
25/01/2018	18	302929	Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de transporte para CRO/PR NF 47317.		-R\$ 50,14
25/01/2018	19	302930	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos r		-R\$ 800,00
25/01/2018	29	302940	Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de funcioná		R\$ 3.858,28
25/01/2018	30	302941	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspon		-R\$ 38.373,51
25/01/2018	32	302943	Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Centro Vitale - Condomínio da Regional de C		-R\$ 143,90
25/01/2018	33	302944	Claudia Regina Freitas Szczybior - Suprimento de fundo para despesas de estacioname		-R\$ 200,00
25/01/2018	34	302945	Suprimento de Fundos - Everson da Silva Biazon - Jurídico - Custas - 01/2018.		-R\$ 1.000,00
25/01/2018	36	302947	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel		-R\$ 950,00
25/01/2018	39	302950	INSS - Reg. Cascavel - Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza - C		-R\$ 22,05
25/01/2018	41	302952	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio fir		-R\$ 708,90
25/01/2018	43	302954	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitaç		-R\$ 120,00
25/01/2018	44	302955	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo DE Licitaç		-R\$ 150,00
25/01/2018	65/66	302976	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (-R\$ 1.666,80
25/01/2018	67/68	302977	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e Desembarqu		-R\$ 2.100,00
25/01/2018	69/70	302978	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e Desembarqu		-R\$ 2.100,00
25/01/2018	259	DA	Pagamento de conta de água		-R\$ 114,91
25/01/2018	394	Arq.Banco	Prefeitura do Municipio de Maringá - Depesas de taxas de coleta de lixo e combate a ince		-R\$ 219,80
25/01/2018	37	302948	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 0		-R\$ 950,00
25/01/2018	131	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 101,44
25/01/2018	132	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$ 94,96
25/01/2018		DA	Pagamento Fatura de Água		-R\$ 562,10
TOTAL DO DIA 25/01/2018				R\$ 85.921,59	-R\$ 141.840,28
26/01/2018			Arrecadação	R\$ 87.614,47	
26/01/2018	25	302936	Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 01/2018		-R\$ 400,00
26/01/2018	7	302918	A. V. Impressões e Xerocópias LTDA - Despesa com impressão diversas NF: 19458		-R\$ 46,00
26/01/2018	17	302928	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 12		-R\$ 2.080,79
26/01/2018	20	302931	Bernadete Mania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº01/2018 da Regiona		-R\$ 400,00
26/01/2018	24	302935	Suprimento de Fundos - Daniela Baú - Cascavel nº 01/2018		-R\$ 400,00
26/01/2018	31	302942	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - 12/2017 NF 157		-R\$ 1.139,35
26/01/2018	42	302953	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem		-R\$ 679,00
26/01/2018	49	302960	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Henrique Lopes de Brito.		-R\$ 3.799,02
26/01/2018	50	302961	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Gisele Nhoatto lark		-R\$ 2.592,80
26/01/2018	51	302962	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Eliane Vitoria Lanzarini Zapata.		-R\$ 2.592,80
26/01/2018	52	302963	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Marfisa Câmara Silva.		-R\$ 2.444,17

26/01/2018	53	302964	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Marcio Aureo Vinhoti.	-R\$ 2.491,85
26/01/2018	73	302981	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Thiago Madolo Azevedo Martins.	-R\$ 634,66
26/01/2018	74	302982	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Denise Vancel Tasso.	-R\$ 4.260,00
26/01/2018	75	302983	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Honorários Advocatícios	-R\$ 426,00
26/01/2018	76	302984	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Rosemary Machado Abou Nouh.	-R\$ 1.974,60
26/01/2018	78	302986	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Alessandra Vargas Rezende.	-R\$ 2.057,09
26/01/2018	80	302988	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Carla Martins Lacerda.	-R\$ 2.030,62
TOTAL DO DIA 26/01/2018				R\$ 87.614,47 -R\$ 30.448,75

29/01/2018			Arrecadação	R\$ 90.987,15	
29/01/2018	5	302916	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor ap	-R\$	181,86
29/01/2018	10	302921	Alcatron Alarmes Monitorados - Despesa de monitoramento na Sede Antiga do CRO/PR d	-R\$	162,00
29/01/2018	12	302923	Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 01/2018 do sistema de informáti	-R\$	327,52
29/01/2018	26	302937	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Expediente para CR	-R\$	1.539,00
29/01/2018	27	302938	Boeira e Bueno Ltda. - Despesa de locação de caçamba para coleta de resíduos da Regi	-R\$	500,00
29/01/2018	35	302946	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de se	-R\$	110,00
29/01/2018	48	302959	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - Serviço de entregas de documentos para pro	-R\$	93,50
29/01/2018	58	302969	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiár	-R\$	3.740,00
29/01/2018	61	302972	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 02/2018 NF 6902101	-R\$	2.184,50
29/01/2018	63	302974	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 12/2017	-R\$	480,63
29/01/2018	64	302975	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 12/2017	-R\$	1.207,55
29/01/2018	71	302979	Landel Com. Manutenção Telecomunicações Ltda. - Despesa de manutenção na central	-R\$	743,73
29/01/2018	72	302980	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 01/2018 NF 2884	-R\$	4.500,00
29/01/2018	8	302919	Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa com condomínio de Francisco Beltrã	-R\$	366,59
29/01/2018	40	302951	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - Serviço de entregas de documentos para pro	-R\$	176,00
29/01/2018	54	302965	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Patrícia Pinhati.	-R\$	2.527,69
29/01/2018	55	302966	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Giselia Kuriki de Toledo.	-R\$	2.586,16
29/01/2018	56	302967	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Divonzir Ribeiro.	-R\$	3.031,24
29/01/2018	57	302968	Asa Auto peças Ltda. - Me - Despesa de manutenção de veículo da Regional de Londrina	-R\$	299,00
29/01/2018	62	302973	Golden Beer Comercio de Bebidas Ltda. Me - Despesa de aquisição de produtos de cop	-R\$	217,64
29/01/2018	77	302985	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Honorários Advocatícios	-R\$	197,46
29/01/2018	79	302987	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Honorários Advocatícios	-R\$	205,71
29/01/2018	81	302989	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Honorários Advocatícios	-R\$	203,06
29/01/2018	82	302990	Justiça Federal - Deposito em Juízo -Silvia Letícia Ramos.	-R\$	2.960,56
29/01/2018	83	302991	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Luiza Aparecida Carriao Janeiro.	-R\$	2.679,29
29/01/2018	84	302992	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Andréia Mieko Endo.	-R\$	2.043,78
29/01/2018	149	DA	Pagamento Energia Elétrica	R\$	75,25
TOTAL DO DIA 29/01/2018				R\$ 90.987,15	-R\$ 33.189,22
30/01/2018			Arrecadação	R\$ 272,93	
30/01/2018			Arrecadação	R\$ 232.925,25	
30/01/2018	118	303026	Andre Vieira de Souza - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da C	-R\$	175,00
30/01/2018	22	302933	Lucia Alves da Cunha - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº01/2018 da Re	-R\$	200,00
30/01/2018	23	302934	Luciane Rodrigues Ribeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº01/2018 d	-R\$	400,00
30/01/2018	47	302958	Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galõe	-R\$	196,00
30/01/2018	85	302993	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Honorários Advocatícios	-R\$	243,46
30/01/2018	90	302998	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 24401 a 24	-R\$	128.271,28
30/01/2018	92	303000	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Raquel Cristina Cazarin Garcia.	-R\$	2.534,79
30/01/2018	95	303003	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Rosemeri Kiefer.	-R\$	1.852,58
30/01/2018	96	303004	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Honorários Advocatícios	-R\$	395,27
30/01/2018	97	303005	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Sergio Andre Menini.	-R\$	2.321,47
30/01/2018	100	303008	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Russiane Stefani de Matto e Honorários advocatício	-R\$	3.154,25
30/01/2018	111	303019	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Cleverson Jorge Jiyo.	-R\$	1.891,22
30/01/2018	3236/37	303029	Vânia Portela Ditzel Westphalen - 01 Diária de Representação e 01 Jetton sobre particip	-R\$	455,00
30/01/2018		DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	322,84

TOTAL DO DIA 30/01/2018				R\$ 233.198,18	-R\$ 142.413,16
31/01/2018			Arrecadação	R\$ 305.584,19	
31/01/2018	276	Arq. Banco	Folha de pagamento dos funcionários do CRO/PR do Mês 01/2018.		-R\$ 64.323,07
31/01/2018	255	Arq.Banco	Diária Funcionária Josaine Reg. Cascavel		-R\$ 280,00
31/01/2018	258	Arq.Banco	Despesa com cafeteira da Regional de Cascavel		-R\$ 289,41
31/01/2018	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe		-R\$ 141,09
31/01/2018	93	303001	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Honorários Advocatícios		-R\$ 253,48
31/01/2018	98	303006	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Honorários Advocatícios		-R\$ 232,15
31/01/2018	119	303027	Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da C		-R\$ 175,00
31/01/2018	120	303028	Nancy Marinho Barros - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da C		-R\$ 175,00
31/01/2018	124	303033	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período		-R\$ 277,22
TOTAL DO DIA 31/01/2018				R\$ 305.584,19	-R\$ 66.146,42
Entradas					
Arrecadação				R\$ 1.674.468,91	
Outros Créditos				R\$ 310,00	
Saídas					-R\$ 432.714,60