



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

DATA	MPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SÁIDA
02/01/2019			Arrecadação	R\$ 43.863,77	
02/01/2019		DA	Energia Elétrica		-R\$ 384,86
TOTAL DO DIA 02/01/2019				R\$ 43.863,77	-R\$ 384,86
03/01/2019			Arrecadação	R\$ 84.162,29	
03/01/2019	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 58,50
03/01/2019	320	DA	Tarifa Centralização saldo		-R\$ 58,50
TOTAL DO DIA 03/01/2019				R\$ 84.162,29	-R\$ 117,00
04/01/2019			Arrecadação	R\$ 54.719,42	
TOTAL DO DIA 04/01/2019				R\$ 54.719,42	R\$ -
07/01/2019			Arrecadação	R\$ 59.242,52	
07/01/2019	3380	305721	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de		-R\$ 3.629,64
07/01/2019	3381	305722	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês		-R\$ 950,00
07/01/2019	3436	305764	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 12/2018 NF 3524.		-R\$ 650,00
07/01/2019	3460	305777	Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 12/2018 do sistema de informática contá		-R\$ 2.444,85
07/01/2019	3475	305790	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel e condomínio da Regional de		-R\$ 1.247,86
07/01/2019	3478	305793	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 12/2018 NF 903138.		-R\$ 3.577,72
07/01/2019	3482	305797	Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de conselheiros e co		-R\$ 2.733,60
07/01/2019	3508	305819	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistemas CRO/PR 12/2018 NF 4418		-R\$ 209,83
07/01/2019	3527	305834	Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu		-R\$ 159,00
07/01/2019	3528	305835	Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 12/2018		-R\$ 357,92
07/01/2019	3538	305843	Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 12/2018.		-R\$ 363,34
07/01/2019	3545	305850	Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa - do		-R\$ 1.783,83
07/01/2019	3546	305851	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Processo de Edital de Licitação NF 38		-R\$ 464,64
07/01/2019	3547	305852	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Processo de Edital de Licitação NF 38		-R\$ 464,64
07/01/2019	3548	305853	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 12/2018 NF 08		-R\$ 378,63
07/01/2019	3554	305859	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do		-R\$ 224,42
07/01/2019	3555	305860	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do		-R\$ 167,62
07/01/2019	3559	305863	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/		-R\$ 55.456,80
07/01/2019	3562	305866	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 12/2018.		-R\$ 24.069,21
07/01/2019	3563	305867	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 12/2018.		-R\$ 29,62
07/01/2019	3564	305868	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 12/2018.		-R\$ 3.036,86
07/01/2019	3565	305869	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 12/2018.		-R\$ 38.408,57
07/01/2019	3566	305870	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 12/2018.		-R\$ 65.057,99
07/01/2019	3574	305878	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários d		-R\$ 810,00
07/01/2019	3582	305884	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento d		-R\$ 905,82
07/01/2019	3583	305885	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento d		-R\$ 715,12
07/01/2019	3584	305886	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento d		-R\$ 461,75
07/01/2019	3585	305887	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento d		-R\$ 461,75
07/01/2019	3586	305888	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento d		-R\$ 476,75
07/01/2019	3587	305889	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento d		-R\$ 476,75
07/01/2019	3596	305898	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionári		-R\$ 692,18
07/01/2019	3543	305900	Tecno ponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço de		-R\$ 195,50
07/01/2019	3628	305916	Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Processo de Edital de Licitação NF 43		-R\$ 360,00
07/01/2019	3629	305917	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de Publicação de Edital de Exon		-R\$ 150,00
07/01/2019	3382	305723	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 12/2018.		-R\$ 950,00
07/01/2019	3483	305798	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 11/2018 NF		-R\$ 2.172,40
TOTAL DO DIA 07/01/2019				R\$ 59.242,52	-R\$ 214.694,61
08/01/2019			Arrecadação	R\$ 129.371,26	
08/01/2019	3504	305815	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 11/2018.		-R\$ 260,00
08/01/2019	3505	305816	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 11/2018.		-R\$ 260,00
08/01/2019	178	DA	VIVO S/A -Telefonia/Internet móvel - Conselheiros / Fiscais / Central - Mês 12/2018.		-R\$ 2.595,14
08/01/2019	199	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel - Copel Distribuição - Mês 12/2018.		-R\$ 44,76
08/01/2019	196	DA	Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa - Copel Distribuição - Mês 12/2018.		-R\$ 83,85
TOTAL DO DIA 08/01/2019				R\$ 129.371,26	-R\$ 3.243,75
09/01/2019			Arrecadação	R\$ 64.959,16	
09/01/2019	3550	305855	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 12/2018 NF 2018425196.		-R\$ 1.250,00
09/01/2019	175	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 12/2018.		-R\$ 97,57
09/01/2019	175	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 12/2018.		-R\$ 218,41
TOTAL DO DIA 09/01/2019				R\$ 64.959,16	-R\$ 1.565,98
10/01/2019			Arrecadação	R\$ 66.179,84	
TOTAL DO DIA 10/01/2019				R\$ 66.179,84	R\$ -
14/01/2019			Arrecadação	R\$ 48.386,79	
14/01/2019	175	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 12/2018.		-R\$ 198,89
14/01/2019	184	DA	Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 12/2018.		-R\$ 4.143,34
TOTAL DO DIA 14/01/2019				R\$ 48.386,79	-R\$ 4.342,23

15/01/2019			Arrecadação	R\$	87.476,97	
15/01/2019	177	DA	Telefone - Oi S/A - Telefonia Fixa - Mês 01/2019			-R\$ 147,98
15/01/2019		DA	Energia Elétrica			-R\$ 86,80
15/01/2019	3599	DA	Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 12 - Copel Distribuição - Mês 12/2018.			-R\$ 184,39
15/01/2019	192	DA	Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu - Copel Distribuição - Mês 12/2018.			-R\$ 127,75
15/01/2019	188	DA	Energia Elétrica - Sede da Nova Regional de Maringá - Sala 407 - Copel Distribuição - Mês 12/2018.			-R\$ 282,43
TOTAL DO DIA 15/01/2019				R\$	87.476,97	-R\$ 829,35
16/01/2019			Arrecadação	R\$	72.183,74	
16/01/2019	175	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 12/2018.			-R\$ 2.049,31
TOTAL DO DIA 16/01/2019				R\$	72.183,74	-R\$ 2.049,31
17/01/2019			Arrecadação	R\$	59.800,78	
17/01/2019	198	DA	Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S/A			-R\$ 150,34
TOTAL DO DIA 17/01/2019				R\$	59.800,78	-R\$ 150,34
18/01/2019			Arrecadação	R\$	47.546,99	
18/01/2019	177	DA	Telefone - Oi S/A - Telefonia Fixa - Mês 01/2019			-R\$ 405,28
18/01/2019	175	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 12/2018.			-R\$ 1.251,87
18/01/2019	175	DA	Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 12/2018.			-R\$ 142,29
TOTAL DO DIA 18/01/2019				R\$	47.546,99	-R\$ 1.799,44
22/01/2019			Arrecadação	R\$	99.653,83	
22/01/2019			Aluguel da Regional Cascavel.	R\$	267,00	
22/01/2019		DA	Energia Elétrica			-R\$ 161,38
TOTAL DO DIA 22/01/2019				R\$	99.920,83	-R\$ 161,38
23/01/2019			Arrecadação	R\$	78.679,71	
TOTAL DO DIA 23/01/2019				R\$	78.679,71	
24/01/2019			Arrecadação	R\$	91.802,19	
24/01/2019			Reembolso de Cheque 305963	R\$	100,72	
24/01/2019	13	305930	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº 01/2019			-R\$ 800,00
24/01/2019	22	305939	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com			-R\$ 875,94
24/01/2019	41	305958	Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de conselheiros NF			-R\$ 3.294,84
24/01/2019	46	305963	CID Centro de Imagiologia Digital Ltda. - Reembolso de parcela da anuidade.			-R\$ 100,72
24/01/2019	55	305972	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 12/2018			-R\$ 50,98
24/01/2019	56	305973	Prefeitura do Município de Maringá - Despesa de Taxa de lixo ref. Regional de Maringá.			-R\$ 192,13
24/01/2019	57	305974	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de 12/2018			-R\$ 1.842,87
24/01/2019	58	305975	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências d			-R\$ 35.414,01
24/01/2019	67/68	305984	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem sobre ida e volta (C			-R\$ 2.554,20
24/01/2019	69	305985	Adriano da Cruz - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção em Persianas do Setor da C			-R\$ 440,00
24/01/2019	71/72	305988	Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre p			-R\$ 2.800,00
24/01/2019	28	305945	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem.			-R\$ 679,00
24/01/2019	33	305950	Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara			-R\$ 175,00
24/01/2019	45	305962	BJB - Clínica Integrada de Odontologia Ltda. - Reembolso de parcela da anuidade.			-R\$ 100,72
24/01/2019	47	305964	Jean Carlos Pereira Domene - Reembolso de parcela da anuidade.			-R\$ 33,60
24/01/2019	48	305965	Jean Carlos Pereira Domene - Reembolso de parcela da anuidade.			-R\$ 67,16
24/01/2019	65	305982	Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de publicação de Edital de Licitação NF 43864.			-R\$ 360,00
24/01/2019	66	305983	Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu			-R\$ 159,00
TOTAL DO DIA 24/01/2019				R\$	91.902,91	-R\$ 49.940,17
25/01/2019			Arrecadação	R\$	91.035,33	
25/01/2019			Devolução de Valor Pago a maior para a Almaq.	R\$	707,40	
25/01/2019	73	305989	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação na reunião com Sec			-R\$ 175,00
25/01/2019	21	305938	A. V. Impressões e Xerocópias LTDA - Despesa com impressão diversas NF: 3177.			-R\$ 250,00
25/01/2019	31	305948	Fernanda Pavan Correa - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara T			-R\$ 175,00
25/01/2019	35	305952	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Latrocínio Odontologia Ltda. e Honorários Advocaticios.			-R\$ 71,44
25/01/2019	36	305953	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Clarice Julia Guerra.			-R\$ 2.904,79
25/01/2019	37	305954	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Ragindra Rachel Londero Quintino dos Santos.			-R\$ 41,26
25/01/2019	38	305955	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Omar Hadaya.			-R\$ 462,27
25/01/2019	39	305956	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 28767 a 28780, 287			-R\$ 45.831,01
25/01/2019	49	305966	Ivandro da Silva Furlan - Reembolso de parcela da anuidade.			-R\$ 100,70
25/01/2019	50	305967	Fw Odontologia Ltda. Me - Reembolso por desistência de inscrição.			-R\$ 671,36
25/01/2019	62	305979	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do			-R\$ 2.250,00
25/01/2019	74	305990	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/			-R\$ 54.353,04
25/01/2019	75	305991	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Merched Damen Neto e Honorários Advocaticios.			-R\$ 7.659,99
25/01/2019	76	305992	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 01/2019.			-R\$ 950,00
25/01/2019	77	305993	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês			-R\$ 950,00
25/01/2019	78	305994	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 01/2019.			-R\$ 200,00
25/01/2019	182	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede - Mês 12/2018.			-R\$ 500,89
25/01/2019		DA	Energia			-R\$ 38,69
TOTAL DO DIA 25/01/2019				R\$	91.742,73	-R\$ 117.585,44
28/01/2019			Arrecadação	R\$	98.569,39	
28/01/2019	1	305918	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR			-R\$ 36.626,54
28/01/2019	2	305919	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/1			-R\$ 335,15
28/01/2019	3	305920	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz			-R\$ 406,84
28/01/2019	5	305922	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço de			-R\$ 110,84
28/01/2019	16	305933	Lucia Alves da Cunha - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº01/2019 da Regional de			-R\$ 200,00
28/01/2019	24	305941	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF 6			-R\$ 120,00
28/01/2019	29	305946	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 12/2018 NF			-R\$ 1.064,08
28/01/2019	30	305947	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de IPTU da Regional de			-R\$ 1.589,04
28/01/2019	40	305957	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF			-R\$ 40,60
28/01/2019	79	305995	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários mês			-R\$ 6.600,00
28/01/2019	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe			-R\$ 58,84
28/01/2019	14	305931	Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 01/2019.			-R\$ 400,00

28/01/2019	42	305959	Tabitha Olicshevis - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.		-R\$	503,52
28/01/2019	44	305961	Mariana Pilotto Abelardino da Silva - Reembolso de parcela da anuidade.		-R\$	128,88
TOTAL DO DIA 28/01/2019				R\$	98.569,39	-R\$ 48.184,33

29/01/2019			Arrecadação	R\$ 205.648,21	
29/01/2019	59	305976	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 02/2019 NF 7461594.		-R\$ 2.380,00
29/01/2019	186	DA	Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição - Mês 01/2019.		-R\$ 144,38
TOTAL DO DIA 29/01/2019				R\$ 205.648,21	-R\$ 2.524,38
30/01/2019			Arrecadação	R\$ 184.657,15	
30/01/2019	96	rq. Banc	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do m		-R\$ 195,00
30/01/2019	116	rq. Banc	Superzelo Serviços de Manutenção e Adm. De Condomínios Ltda. - Despesa de condomínio da r		-R\$ 772,36
30/01/2019	117	rq. Banc	Superzelo Serviços de Manutenção e Adm. De Condomínios Ltda. - Despesa de condomínio da r		-R\$ 634,14
30/01/2019	190	DA	Energia Elétrica -Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 12/2018.		-R\$ 545,06
TOTAL DO DIA 30/01/2019				R\$ 184.657,15	-R\$ 2.146,56
31/01/2019			Arrecadação	R\$ 329.387,31	
31/01/2019	12	305929	Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de transporte para CRO/PR NF 276815.		-R\$ 85,22
31/01/2019	90	306009	Noma Veículos Automotores Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção no veícul		-R\$ 237,99
31/01/2019	93	306012	Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 01/2018		-R\$ 532,87
31/01/2019		Arq. Banc	Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/PR mês Janeiro/2019		-R\$ 62.167,70
31/01/2019	17	305934	Bernadete Smania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº01/2019 da Regional de L		-R\$ 400,00
31/01/2019	84	306000	RKF Soluções em Energia e Eireli - Me - Despesa de prestação de Serviço de manutenção no Nc		-R\$ 146,00
31/01/2019	85	306003	Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara		-R\$ 175,00
31/01/2019	92	306011	Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 12/2018		-R\$ 532,89
31/01/2019	94	306013	Exf Comercio e Assistência Técnica de Telefonia Eireli Me - Despesa de Prestação de serviço no		-R\$ 240,00
31/01/2019	100	306019	Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de publicação de Edital de Licitação NF 43864.		-R\$ 360,00
31/01/2019	101/102	306021	Aguinaldo Coelho de Farias - 04 Diárias e 1/2 e auxilio embarque e desembarque sobre participaç		-R\$ 3.500,00
31/01/2019	103/104	306022	Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2 e auxilio embarque e desembarque sobre participação no Co		-R\$ 2.100,00
31/01/2019	105/106	306023	Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2 e auxilio embarque e desembarque sobre participação		-R\$ 2.100,00
31/01/2019	107/108	306024	Carlos Alberto Herrero de Moraes - 02 Diárias e 1/2 e auxilio embarque e desembarque sobre parti		-R\$ 2.100,00
31/01/2019	109/110	306025	Guilherme Fernandes Graziani - 02 Diárias e 1/2 e auxilio embarque e desembarque sobre particip		-R\$ 1.400,00
31/01/2019	111/112	306026	Oscar Fernando Machuca - 02 Diárias e 1/2 e auxilio embarque e desembarque sobre participaçã		-R\$ 1.400,00
TOTAL DO DIA 31/01/2019				R\$ 329.387,31	-R\$ 77.477,67
Entradas					
Arrecadação				R\$ 1.997.326,65	
Outros Créditos				R\$ 1.075,12	
Saídas					-R\$ 527.196,80