



Conselho Regional de Odontologia do Paraná
Fluxo de Caixa - Mês JANEIRO / 2020

DATA	EMPENHO	CHEQUE		ENTRADA	SAÍDA
02/01/2020			Arrecadação - Banco Bradesco	R\$ 45.910,34	
02/01/2020			Reembolso pagamento a maior - Condomínio Evidência	R\$ 227,82	
02/01/2020	2342	307736	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de		-R\$ 3.907,67
02/01/2020	2366	307754	Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 12/2019 NF 30120.		-R\$ 433,25
02/01/2020	2374	307761	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 12/2019 NF 0801.		-R\$ 438,08
02/01/2020	2381	307768	Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da		-R\$ 378,39
02/01/2020	2389	307771	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 12/2019 NF 49701.		-R\$ 209,83
02/01/2020	2424	307801	Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 12/2019 NF 96.		-R\$ 210,00
02/01/2020	2426	307803	Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa - do mês 12/2019 NF 002.		-R\$ 1.729,85
02/01/2020	2430	307807	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 12/2019 NF 906453.		-R\$ 3.810,63
02/01/2020	2437	307812	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 12/2019 NF 15392.		-R\$ 196,70
02/01/2020	2438	307813	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 12/2019 NF 15391.		-R\$ 263,37
02/01/2020	2439	307814	Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 12/2019 NF 2491193.		-R\$ 792,30
02/01/2020	2443	307818	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 12/2019 NF 10024.		-R\$ 518,23
02/01/2020	2448	307823	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 12/2019 NF 108200.		-R\$ 938,24
02/01/2020	2449	307824	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu mês 12/2019 NF 108162.		-R\$ 476,75
02/01/2020	2450	307825	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 12/2019 NF 108627.		-R\$ 493,91
02/01/2020	2451	307826	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 12/2019 NF 108626.		-R\$ 478,37
02/01/2020	2452	307827	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 12/2019 NF 108625.		-R\$ 478,37
02/01/2020	2453	307828	Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 12/2019 NF 108624.		-R\$ 493,91
02/01/2020	2457	307832	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 11/2019 NF 1725833.		-R\$ 1.236,10
02/01/2020	2458	307833	Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel, condomínio da Regional de Guarapuava do mês 12/2019 NF 139.		-R\$ 1.551,15
02/01/2020	2498	307861	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 12/2019.		-R\$ 25.220,72
02/01/2020	2499	307862	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 12/2019.		-R\$ 38,44
02/01/2020	2442	Pgto online	Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 12/2019 NF 705.		-R\$ 548,50
02/01/2020	2441	Pgto online	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários mês 12/2019 -NF 10132339.		-R\$ 1.320,00
TOTAL DO DIA 02/01/2020				R\$ 46.138,16	-R\$ 46.162,76
03/01/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 45.431,76	
03/01/2020			Recebimento Aluguel da Rua da Paz - mês 12/2019	R\$ 7.355,22	
03/01/2020	498	DA	Taríficas Bancárias		-R\$ 58,50
03/01/2020	498	DA	Taríficas Bancárias		-R\$ 58,50
03/01/2020	2361	307749	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 11/2019 NF 38669.		-R\$ 2.225,59
03/01/2020	2428	307805	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação Extra dos Funcionários do CRO/PR NF 102808.		-R\$ 55.290,95
03/01/2020	2444	307819	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 12/2019 NF 851.		-R\$ 983,84
03/01/2020	2446	307821	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 12/2019.		-R\$ 1.287,62
03/01/2020	2456	307831	Toti Promo Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Planejamento e Coordenação de Evento NF 1030.		-R\$ 14.844,63
TOTAL DO DIA 03/01/2020				R\$ 52.786,98	-R\$ 74.749,63

06/01/2019			Arrecadação - Banco Bradesco	R\$	369,23	
06/01/2019			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	30.536,61	
06/01/2019			Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg. Cascavel - mês 12/2019	R\$	294,90	
06/01/2019	498	DA	Tarifas Bancárias			-R\$ 16,32
TOTAL DO DIA 06/01/2020				R\$	31.200,74	-R\$ 16,32
07/01/2020			Arrecadação - Banco Bradesco	R\$	177,63	
07/01/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	69.579,67	
07/01/2020	2400	307780	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 12/2019.			-R\$ 1.012,00
07/01/2020	75	DA	Energia Elétrica			-R\$ 39,50
07/01/2020	76	DA	Energia Elétrica			-R\$ 39,50
07/01/2020	89	DA	Energia Elétrica			-R\$ 94,06
TOTAL DO DIA 07/01/2020				R\$	69.757,30	-R\$ 1.185,06
08/01/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	45.770,63	
08/01/2020	2340	307734	Ligia Maria das Santos Inácio - Despesa de diarista da Regional de Umuarama 30/11 a 14/12/2019.			-R\$ 160,00
08/01/2020	2399	307779	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 12/2019.			-R\$ 1.012,00
08/01/2020	2401	307781	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 12/2019.			-R\$ 220,00
08/01/2020	69	DA	Pqto Telefone			-R\$ 2.130,18
TOTAL DO DIA 08/01/2020				R\$	45.770,63	-R\$ 3.522,18
09/01/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	44.283,57	
09/01/2020			Indenização Seguro Perda Total Veículo Logan - AVY 7688	R\$	24.893,87	
TOTAL DO DIA 09/01/2020				R\$	69.177,44	
10/01/2020			Arrecadação - Banco Bradesco	R\$	334,65	
10/01/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	38.011,51	
TOTAL DO DIA 10/01/2020				R\$	38.346,16	
13/01/2020			Arrecadação - Banco Bradesco	R\$	283,93	
13/01/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	42.757,45	
13/01/2020	2497	307860	Milton Ferreira dos Santos - Despesa de Prestação de Serviço de Treinamento e Programação de produtos Macintosh.			-R\$ 9.000,00
13/01/2020	72	DA	Pqto Telefone			-R\$ 197,75
13/01/2020	72	DA	Pqto Telefone			-R\$ 102,45
13/01/2020	72	DA	Pqto Telefone			-R\$ 218,41
TOTAL DO DIA 13/01/2020				R\$	43.041,38	-R\$ 9.518,61
14/01/2020			Arrecadação - Banco Bradesco	R\$	153,92	
14/01/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	61.269,35	
14/01/2020	73	DA	Energia Elétrica			-R\$ 3.635,16
14/01/2020	85	DA	Energia Elétrica			-R\$ 87,38
14/01/2020	86	DA	Energia Elétrica			-R\$ 220,31
14/01/2020	83	DA	Energia Elétrica			-R\$ 265,65
14/01/2020	79	DA	Energia Elétrica			-R\$ 285,96
TOTAL DO DIA 14/01/2020				R\$	61.423,27	-R\$ 4.494,46
15/01/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	41.529,91	
TOTAL DO DIA 15/01/2020				R\$	41.529,91	
16/01/2020			Arrecadação - Banco Bradesco	R\$	297,48	
16/01/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	48.958,02	
16/01/2020	71	DA	Pqto Telefone			-R\$ 157,52
16/01/2020		DA	Pqto Telefone			-R\$ 1.965,99
TOTAL DO DIA 16/01/2020				R\$	49.255,50	-R\$ 2.123,51
17/01/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	37.271,88	
17/01/2020	001/002	307863	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Curitiba X Ivaiporã X Curitiba) Sobre participação na Reunião da Secretaria de Educação em Ivaiporã no dia 15/01/2020.			-R\$ 2.807,20
17/01/2020	3	307865	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação Reunião de Diretoria na Sede do CRO/PR no dia 17/01/2020.			-R\$ 175,00
17/01/2020		DA	Energia Elétrica			-R\$ 93,52
TOTAL DO DIA 17/01/2020				R\$	37.271,88	-R\$ 3.075,72
20/01/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$	35.630,53	
20/01/2020	2447	307822	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 12/2019 NF 98547.			-R\$ 684,84
20/01/2020	2483	307848	Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 12/2019 NF 1219.			-R\$ 1.195,73
20/01/2020	2484	307849	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 12/2019.			-R\$ 37.495,25
20/01/2020	2485	307850	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 12/2019.			-R\$ 3.180,63
20/01/2020	2486	307851	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 12/2019.			-R\$ 62.542,85
20/01/2020	5	307867	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº 01/2020 da Sede do CRO/PR			-R\$ 2.000,00
20/01/2020	12	307874	Alexandre Rodrigo Mazzetto - Despesa de suprimento de fundo do Setor Jurídico 01/2020.			-R\$ 1.500,00
20/01/2020	34	Arq. Banco	Landell Soluções em Convergência de Voz e Dados Ltda. - Me - Despesa de atendimento remoto e gravação de final de ano NF 441.			-R\$ 150,00

20/01/2020	2465	Pgto online	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 12/2019 NF 2019569714.		-R\$ 1.223,29
20/01/2020	33	Pgto online	Metronorte Comercial de veículos Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção do veículo da Fiscalização NF 27315901.		-R\$ 469,04
20/01/2020	4	307866	Celso Yamashita - 01 Diária de Representação sobre participação Reunião de Diretoria na Sede do CRO/PR no dia 17/01/2020.		-R\$ 175,00
20/01/2020	13	307875	Claudenir Rossato - 01 Diária de Representação sobre participação Reunião de Diretoria na Sede do CRO/PR no dia 17/01/2020.		-R\$ 175,00
20/01/2020	72	DA	Pgto Telefone		-R\$ 1.116,07
20/01/2020	72	DA	Pgto. Telefone		-R\$ 149,34
TOTAL DO DIA 20/01/2020				R\$ 35.630,53	-R\$ 112.057,04
21/01/2020			Arrecadação - Banco Bradesco	R\$ 297,50	
21/01/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 78.727,60	
21/01/2020	71	DA	Pgto. Telefone		-R\$ 402,36
TOTAL DO DIA 21/01/2020				R\$ 79.025,10	-R\$ 402,36
22/01/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 67.699,68	
22/01/2020	32	307884	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 01/2020 NF 104353..		-R\$ 55.290,95
22/01/2020	39/40	307886	Aguinaldo do Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Curitiba X Pato Branco X Curitiba) Sobre participação na Reunião com Profissionais na cidade de Pato Branco no dia 22/01/2020.		-R\$ 3.349,80
22/01/2020	8	307870	Bernadete Smania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº01/2020 da Regional de Londrina		-R\$ 400,00
22/01/2020	82	DA	Energia Elétrica		-R\$ 133,54
TOTAL DO DIA 22/01/2020				R\$ 67.699,68	-R\$ 59.174,29
23/01/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 65.515,63	
23/01/2020			Diferença de pagamento	R\$ 33,04	
23/01/2020	2482	307847	Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 5600703.		-R\$ 198,24
23/01/2020	28	307879	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 56574.		-R\$ 417,74
23/01/2020	29	307880	Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 12/2019 NF 23301.		-R\$ 59,90
23/01/2020	30	307881	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 12/2019 NF 39082.		-R\$ 1.533,37
23/01/2020	16	307882	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 01/2020 NF 39929620.		-R\$ 43.757,24
23/01/2020	14	307876	João Laertes Zern - Serviço de Jardinagem na Sede do CRO/PR mês 01/2020.		-R\$ 705,00
23/01/2020	15	307877	Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 12/2019 NF 1700774.		-R\$ 2.764,23
23/01/2020	31	307883	Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 12/2019 NF 012020.		-R\$ 257,70
23/01/2020	38	307885	Hotel e Restaurante Century Paulista Ltda. - Despesa de Evento do Abeno.		-R\$ 300,00
TOTAL DO DIA 23/01/2020				R\$ 65.548,67	-R\$ 49.993,42
24/01/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 59.533,60	
24/01/2020	6	307868	Carmille de Paula Campos Silva - Despesa de suprimento de fundo da Regional de Foz do Iguaçu nº 01/2020.		-R\$ 400,00
24/01/2020	10	307872	Valquíria Kovalsky Sant' Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 01/2020.		-R\$ 400,00
24/01/2020	57	Arq. Banco	Adir Jose dos Santos - 04 Diárias sobre serviços de fiscalização de Rotina na cidade de Cascavel nos dias 27/01 a 31/01/2020.		-R\$ 1.424,00
24/01/2020	19	Pgto. online	Edifício Corporate Center - Despesa de diferença do condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 82 do mês 12/2019.		-R\$ 111,50
24/01/2020	18	Pgto. online	Edifício Corporate Center - Despesa de diferença do condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 81 do mês 12/2019.		-R\$ 139,03
TOTAL DO DIA 24/01/2020				R\$ 59.533,60	-R\$ 2.474,53
27/01/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 64.252,31	
27/01/2020	48	Pgto. online	Departamento de Transito do Paraná - Despesa de Licenciamento anual 2019 - Veiculo Etios placa BBU-2445.		-R\$ 91,71
27/01/2020	49	Pgto. online	Departamento de Transito do Paraná - Despesa de Licenciamento anual 2019 - Veículo Wekeend placa ACR-4044.		-R\$ 91,71
27/01/2020	50	Pgto. online	Departamento de Transito do Paraná - Despesa de Licenciamento anual 2019 - Veiculo Spin placa BBR-3081.		-R\$ 91,71
27/01/2020	51	Pgto. online	Departamento de Transito do Paraná - Despesa de Licenciamento anual 2019 - Veiculo Etios placa BCA-6259.		-R\$ 91,71
27/01/2020	52	Pgto. online	Departamento de Transito do Paraná - Despesa de Licenciamento anual 2019 - Veiculo Etios placa BCM-8474.		-R\$ 91,71
27/01/2020	53	Pgto. online	Departamento de Transito do Paraná - Despesa de Licenciamento anual 2019 - Veiculo Etios placa BBU-2442.		-R\$ 91,71
27/01/2020	54	Pgto. online	Departamento de Transito do Paraná - Despesa de Licenciamento anual 2019 - Veiculo Etios placa BBU-2443.		-R\$ 357,31
27/01/2020	55	Pgto. online	Departamento de Transito do Paraná - Despesa de Licenciamento anual 2019 - Veiculo Logan placa AVY-7687.		-R\$ 91,71
27/01/2020	498	DA	Taríficas Bancárias		-R\$ 3,40
27/01/2020	9	307871	Luciane Rodrigues Ribeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº01/2020 de Maringá.		-R\$ 400,00
27/01/2020	91	DA	Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede - Mês 12/2019.		-R\$ 923,99
TOTAL DO DIA 27/01/2020				R\$ 64.252,31	-R\$ 2.326,67

28/01/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 140.676,41	
28/01/2020	21	Pgto. online	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do E-social do RH do mês 12/2019 NF 3183079.		-R\$ 26,54
28/01/2020	20	Pgto. online	Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 12/2019 NF 38005542.		-R\$ 389,89
28/01/2020	112/13	Pgto. online	Claudenir Rossato - 04 Diárias e 1/2 e ajuda quilometragem ida e volta (Londrina X São Paulo X Londrina) Sobre participação no Congresso de Odontologia em São Paulo - CIOSP e Reunião da Abeno e Exame de Proficiência do dia 28 a 31/01/2020.		-R\$ 6.470,60
28/01/2020	97	Pgto. online	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/12/2019 a 19/01/2020 NF 4928		-R\$ 346,20
28/01/2020	498	DA	Taríficas Bancárias		-R\$ 10,45
28/01/2020	7	307869	Lucia Alves da Cunha - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº01/2020 da Regional de Umuarama		-R\$ 400,00
TOTAL DO DIA 28/01/2020				R\$ 140.676,41	-R\$ 7.643,68
29/01/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 105.616,58	
29/01/2020	98/99	Pgto. online	Aginaldo Coelho de Farias - 04 Diária e 1/2 e Ajuda embarque e desembarque Sobre participação no Congresso CIOSP e Reunião com CRO'S na cidade de São Paulo nos dias 28/01 a 01/02/2020.		-R\$ 4.450,00
TOTAL DO DIA 29/01/2020				R\$ 105.616,58	-R\$ 4.450,00
30/01/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 137.019,16	
30/01/2020	41	307887	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências e revista do CRO/PR do 12/2019 NF 798201.		-R\$ 6.913,42
30/01/2020	42	307888	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do 12/2019 NF 797772.		-R\$ 2.402,28
30/01/2020	121	Arq. Banco	Micheli Castilho Comann - 01 Diária para buscar documentação dos Acadêmicos da UNIPAR na cidade de Francisco Beltrão no dia 31/01/2020.		-R\$ 356,00
30/01/2020	195	Arq. Banco	Folha de Pagamento Funcionários - Mes 01/2020		-R\$ 90.116,41
30/01/2020	59	Arq. Banco	Luciano Souza Cunha - 04 Diárias sobre serviços de fiscalização de Rotina nas cidades de Perola, Altônia, Iporã e Guaira nos dias 03/02 a 07/02/2020.		-R\$ 1.424,00
30/01/2020	22	Pgto. online	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 12/2019 NF 98270.		-R\$ 110,84
30/01/2020	25	Pgto. online	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz 01/2020 NF 9988951702		-R\$ 432,92
30/01/2020	23	Pgto. online	Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de IPTU 2020 da Regional de Maringá.		-R\$ 1.638,40
30/01/2020	94	Pgto. online	Landell Soluções em Convergência de Voz e Dados Ltda. - Me - Despesa de Prestação de Serviço da Central NF 450.		-R\$ 190,00
30/01/2020	81	DA	Energia Elétrica -Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 12/2019.		-R\$ 405,82
TOTAL DO DIA 30/01/2020				R\$ 137.019,16	-R\$ 103.990,09
31/01/2020			Arrecadação - Banco do Brasil	R\$ 241.866,56	
31/01/2020	195	Arq. Banco	Folha de Pagto - Funcionária Maria de Lourdes - 01/2020 Complemento		-R\$ 799,37
31/01/2020	498	DA	Taríficas Bancárias		-R\$ 3,40
31/01/2020	498	DA	Taríficas Bancárias		-R\$ 3,40
31/01/2020	498	DA	Taríficas Bancárias		-R\$ 153,00
31/01/2020	498	DA	Taríficas Bancárias		-R\$ 3,40
TOTAL DO DIA 31/01/2020				R\$ 241.866,56	-R\$ 962,57
Entradas					
Arrecadação				R\$ 1.549.763,10	
Outros Créditos				R\$ 32.804,85	
Saídas					-R\$ 488.322,90