



Conselho Regional de Odontologia do Paraná
Fluxo de Caixa - Mês Janeiro/ 2016

EMPENHO CHEQUE			ENTRADA	SAÍDA
04/01/2016			R\$ 26,15	
04/01/2016			R\$ 271,20	
04/01/2016			R\$ 8.798,80	
04/01/2016	2688	297640		-R\$ 385,00
04/01/2016	2708	297661		-R\$ 410,00
04/01/2016	290/291	D.A		-R\$ 217,00
TOTAL DO DIA 04/01/2016			R\$ 9.096,15	-R\$ 1.012,00
05/01/2016			R\$ 700,02	
05/01/2016			R\$ 619,07	
05/01/2016			R\$ 2.094,00	
05/01/2016			R\$ 9.655,75	
05/01/2016	320	DA		-R\$ 58,80
05/01/2016	320	DA		-R\$ 58,80
05/01/2016	2747	297688		-R\$ 2.384,79
05/01/2016	290/291	D.A		-R\$ 171,90
TOTAL DO DIA 05/01/2016			R\$ 13.068,84	-R\$ 2.674,29
06/01/2016			R\$ 731,15	
06/01/2016			R\$ 626,54	
06/01/2016			R\$ 1.221,39	
06/01/2016	282	D.A		-R\$ 171,02
06/01/2016	284	D.A		-R\$ 69,75
TOTAL DO DIA 06/01/2016			R\$ 2.579,08	-R\$ 240,77
07/01/2016			R\$ 341,23	
07/01/2016			R\$ 411,65	
07/01/2016			R\$ 483,51	
TOTAL DO DIA 07/01/2016			R\$ 1.236,39	R\$ -
08/01/2016			R\$ 158,51	
08/01/2016			R\$ 1.749,14	
08/01/2016			R\$ 3.239,09	
08/01/2016	292	D.A		-R\$ 4.599,58
TOTAL DO DIA 08/01/2016			R\$ 5.146,74	-R\$ 4.599,58
11/01/2016			R\$ 853,06	
11/01/2016			R\$ 1.450,44	
11/01/2016			R\$ 6.258,55	
11/01/2016	1	297689		-R\$ 800,00
11/01/2016	9	297697		-R\$ 399,52
11/01/2016	10	297698		-R\$ 449,95
11/01/2016	20	297708		-R\$ 438,28
11/01/2016	8	297696		-R\$ 350,00
11/01/2016	11	297699		-R\$ 3.540,00
11/01/2016	12	297700		-R\$ 1.280,00
11/01/2016	13	297701		-R\$ 1.300,00
11/01/2016	14	297702		-R\$ 1.400,00
11/01/2016	19	297707		-R\$ 630,00
11/01/2016	290/291	D.A		-R\$ 191,54
TOTAL DO DIA 11/01/2016			R\$ 8.562,05	-R\$ 10.779,29
12/01/2016			R\$ 504,15	
12/01/2016			R\$ 1.137,28	
12/01/2016			R\$ 9.904,19	
12/01/2016	7	297695		-R\$ 238,00
12/01/2016	283	D.A		-R\$ 69,15
TOTAL DO DIA 12/01/2016			R\$ 11.545,62	-R\$ 307,15
13/01/2016			R\$ 156,20	
13/01/2016			R\$ 1.594,46	
13/01/2016			R\$ 9.826,79	
TOTAL DO DIA 13/01/2016			R\$ 11.577,45	R\$ -
14/01/2016			R\$ 330,03	
14/01/2016			R\$ 707,30	
14/01/2016			R\$ 14.443,47	
14/01/2016	5	297693		-R\$ 200,00
14/01/2016	24	297712		-R\$ 361,68
14/01/2016	25	297713		-R\$ 2.579,57
14/01/2016	26	297714		-R\$ 209,83
14/01/2016	27	297715		-R\$ 626,25
14/01/2016	28	297716		-R\$ 74,56
14/01/2016	29	297717		-R\$ 1.610,22
14/01/2016	31	297719		-R\$ 118,80
14/01/2016	32	297720		-R\$ 191,40
14/01/2016	33	297721		-R\$ 23,80
14/01/2016	295	Arq.Bco		-R\$ 24.554,82
14/01/2016	2700	297652		-R\$ 70,00
14/01/2016	30	297718		-R\$ 7.269,38
14/01/2016	290/291	D.A		-R\$ 121,46
14/01/2016	290/291	D.A		-R\$ 55,89
14/01/2016	290/291	D.A		-R\$ 245,88
TOTAL DO DIA 14/01/2016			R\$ 15.480,80	-R\$ 38.313,54

15/01/2016			Arrecadação	R\$	62,34	
15/01/2016			Arrecadação	R\$	1.090,93	
15/01/2016			Arrecadação Bradesco	R\$	43.021,23	
15/01/2016	320	DA	Tarifa Adicional de Cheque Compensado			-R\$ 7,99
15/01/2016	320	DA	Tarifa Pag. Salário Cred. Conta			-R\$ 51,00
15/01/2016	287	D.A	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 50,12
15/01/2016	285	D.A	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 164,91
15/01/2016	280	D.A	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 387,71
15/01/2016	281	D.A	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 28,08
TOTAL DO DIA 15/01/2016				R\$	44.174,50	-R\$ 689,81
18/01/2016			Arrecadação	R\$	1.181,72	
18/01/2016			Arrecadação	R\$	312,64	
18/01/2016			Arrecadação Bradesco	R\$	57.610,86	
18/01/2016	2	297690	Bernadete Mania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°01/2016 da Regional de Londrina			-R\$ 440,00
18/01/2016	15	297703	Josias Pereira Dias - Remanejamento de divisórias na Sede do CRO/PR. 2º Pagamento			-R\$ 4.185,00
18/01/2016	16	297704	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. a 11 e 12/2015			-R\$ 360,00
18/01/2016	21	297709	Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens - Aquisição de Lâmpadas e fitas para a sede do CRO/PR			-R\$ 111,00
18/01/2016	23	297711	Atitude Distribuição de Boletins Jurídicos Ltda. - Referente a Assinatura anual 2016 do programa de infom			-R\$ 1.331,58
18/01/2016	34	297722	Custas Processuais - Justiça Federal - Depósito Judicial - Rogério Martini			-R\$ 3.374,67
18/01/2016	35	297723	Custas Processuais - Justiça Federal - Depósito Judicial - Eliete Takesiro			-R\$ 3.140,74
18/01/2016	290/291	D.A	Pagamento Telef one			-R\$ 2.533,06
18/01/2016	288	D.A	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 124,85
TOTAL DO DIA 18/01/2016				R\$	59.105,22	-R\$ 15.600,90
19/01/2016			Arrecadação	R\$	449,18	
19/01/2016			Arrecadação	R\$	520,56	
19/01/2016			Arrecadação Bradesco	R\$	90.143,25	
19/01/2016	2269	297320	Vanin Olinto Gomes - Estacionamento Sto. Antônio da Platina-Referente Despesa com Estacionamento d			-R\$ 150,00
19/01/2016	18	297706	Marina Albano da Silv a Ventura - Referente Despesa com Serviço de Limpeza e Conservação da Region			-R\$ 80,00
19/01/2016	286	D.A	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 61,83
19/01/2016	290/291	D.A	Pagamento Telef one			-R\$ 632,21
19/01/2016	290/291	D.A	Pagamento Telef one			-R\$ 67,69
TOTAL DO DIA 19/01/2016				R\$	91.112,99	-R\$ 991,73
20/01/2016			Prestação de Contas - Ajuda Custo Uniforme-Func. Josaine - Francisco Beltrão	R\$	0,36	
20/01/2016			Arrecadação	R\$	1.112,98	
20/01/2016			Arrecadação	R\$	1.411,04	
20/01/2016			Arrecadação Bradesco	R\$	78.465,35	
20/01/2016	36	297724	Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/11/15 - 1			-R\$ 108,57
20/01/2016	37	297726	Prefeitura do Município de Maringá - Taxas municipais - 2016			-R\$ 190,80
20/01/2016	38	297727	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS sobre folha de pagamento 12/2015			-R\$ 1.836,00
20/01/2016	39	297728	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF sobre folha de pagamento 12/2015			-R\$ 7.371,28
20/01/2016	40	297729	INSS - Reg. Cascavel - Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza-12/15			-R\$ 18,42
20/01/2016	42	297731	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 12/2015			-R\$ 39.785,30
20/01/2016	22	297710	M. J. Santos Estacionamento - Morió - Estacionamento Reg. de Guarapuava - 12/2015			-R\$ 120,00
20/01/2016	290/291	D.A	Pagamento Telef one			-R\$ 1.163,30
20/01/2016	290/291	D.A	Pagamento Telef one			-R\$ 104,99
20/01/2016	293	D.A	Pagamento Pedágio			-R\$ 162,85
TOTAL DO DIA 20/01/2016				R\$	80.989,73	-R\$ 50.861,51
21/01/2016			Arrecadação	R\$	1.407,79	
21/01/2016			Arrecadação	R\$	598,82	
21/01/2016			Arrecadação Bradesco	R\$	81.678,06	
21/01/2016	296/297	Arq.Bco	Férias Funcionários - Francielle e Valquíria			-R\$ 4.979,59
21/01/2016	320	DA	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta			-R\$ 6,80
21/01/2016	320	DA	Tarifa Lib/Ant Float Pg Sal			-R\$ 4,97
TOTAL DO DIA 21/01/2016				R\$	83.684,67	-R\$ 4.991,36
22/01/2016			Arrecadação	R\$	319,07	
22/01/2016			Arrecadação	R\$	722,21	
22/01/2016			Arrecadação Bradesco	R\$	65.780,23	
22/01/2016	45/46	297733	Aguinaldo Coelho de Farias - 02 diárias de representação e jetton. Reunião de Diretoria e Plenária na Sede			-R\$ 670,00
22/01/2016	47/48	297734	Carmen Lucia Arrata - 02 diárias de representação e jetton. Reunião de Diretoria e Plenária na Sede do C			-R\$ 670,00
22/01/2016	49/50	297735	Edson Milani de Holanda - 02 diárias de representação e jetton. Reunião de Diretoria e Plenária na Sede d			-R\$ 670,00
22/01/2016	59/60	297740	Abrilino de Souza Ramos - 02 diárias e jetton. Reunião Plenária na Sede do CRO/PR. 21 e 22/01/2016			-R\$ 1.675,00
22/01/2016	67	297744	Edson Milani de Holanda - 03 diárias. Participação no Congresso Internacional de Odontologia em São Pa			-R\$ 2.010,00
22/01/2016	70	297747	Carmen Lúcia Arrata - 03 diárias. Participação no Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo.			-R\$ 2.010,00
22/01/2016	74	297750	Sucumbências Advogados CRO/PR - Alexandre Rodrigo Mazzetto - Ref. 12/2015			-R\$ 1.052,74
22/01/2016	75	297751	Sucumbências Advogados CRO/PR - Everson da Silva Biazon - Ref. 12/2015			-R\$ 1.052,74
22/01/2016	76	297752	Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR - 01/1			-R\$ 55.683,68
22/01/2016	77	297753	Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CF			-R\$ 648,36
22/01/2016	78	297754	Senffnet Ltda. - Cartão Vale Combustível Funcionários do CRO/PR do Mês de 01/2016			-R\$ 2.422,70
22/01/2016	79	297755	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências de 12/20			-R\$ 6.166,09
22/01/2016	80	297756	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de 12/2015.			-R\$ 2.477,98
22/01/2016	81	297757	Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. - Higienização dos banheiros e auditório da Sede do CRO/PR			-R\$ 177,00
22/01/2016	83	297759	Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa com condomínio de Francisco Beltrão do mês de 12			-R\$ 301,43
22/01/2016	84	297760	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 01/20			-R\$ 18.261,97
22/01/2016	87	297763	Web Trip Agência de Viagem e Turismo Ltda. - Ref. Despesa de agenciamento de viagens dos Conselhe			-R\$ 10.771,38
22/01/2016	88	297764	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio Programa Menor Aprendiz 01			-R\$ 336,70
22/01/2016	89	297765	Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 01/2016 do sistema de informática contábil CRO			-R\$ 305,70
22/01/2016	90	297766	Suprimento de Fundos - Everson da Silva Biazon - Jurídico - Custas - 01/2016			-R\$ 3.000,00
22/01/2016	17	297705	Aurora Maria de Souza - Diarista Regional de Londrina - Ref. a 11 e 12/2015			-R\$ 360,00
22/01/2016	279	D.A	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 143,51
TOTAL DO DIA 22/01/2016				R\$	66.821,51	-R\$ 110.866,98

25/01/2016			Arrecadação	R\$	793,28	
25/01/2016			Arrecadação	R\$	2.189,90	
25/01/2016			Arrecadação Bradesco	R\$	57.173,05	
25/01/2016	4	297692	Rosinha Gruber Cordeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº01/2016 da Regional de Gua			-R\$ 200,00
25/01/2016	2408	297402	Jozeli Santana Sales - Diarista de Paranaguá - 24/11/2015			-R\$ 65,00
25/01/2016	43/44	297732	Roberto Eluard da Veiga Cavali - 02 diárias de representação e jetton. Reunião de Diretoria e Plenária na			-R\$ 670,00
25/01/2016	51/52	297736	Marli Maria S. Walker - 02 diárias e jetton. Reunião Plenária na Sede do CRO/PR. 21 e 22/01/2016			-R\$ 1.675,00
25/01/2016	53/54	297737	Antônio Ferelle - 03 diárias e jetton. Reunião Plenária na Sede do CRO/PR. 21 e 22/01/2016			-R\$ 2.345,00
25/01/2016	55/56	297738	Carlos Alberto H. de Moraes - 03 diárias e jetton. Reunião Plenária na Sede do CRO/PR. 21 e 22/01/2016			-R\$ 2.345,00
25/01/2016	57/58	297739	Claudenir Rossato - 03 diárias e jetton. Reunião Plenária na Sede do CRO/PR. 21 e 22/01/2016			-R\$ 2.345,00
25/01/2016	61/62	297741	Jussara Mendes. D. Massarelli - 02 diárias e custeio KM. Participação na Reunião da Comissão da Revis			-R\$ 881,40
25/01/2016	63/64/65	297742	Gilce Sibonei Czlusniak - 01 diária, jetton e custeio KM. Reunião Plenária na Sede do CRO/PR. 22/01/201			-R\$ 1.255,80
25/01/2016	66	297743	Roberto Eluard da Veiga Cavali - 04 diárias. Participação no Congresso Internacional de Odontologia em S			-R\$ 2.680,00
25/01/2016	68	297745	Claudenir Rossato - 03 diárias. Participação no Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo. 28			-R\$ 2.010,00
25/01/2016	69	297746	Carlos Alberto H. de Moraes - 03 diárias. Participação no Congresso Internacional de Odontologia em São			-R\$ 2.010,00
25/01/2016	71	297748	Marli Maria S. Walker - 03 diárias. Participação no Congresso Internacional de Odontologia em São Paulc			-R\$ 2.010,00
25/01/2016	72/73	297749	Gilce Sibonei Czlusniak - 03 diárias. Participação no Congresso Internacional de Odontologia em São Paul			-R\$ 2.260,80
25/01/2016	85	297761	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 12/2015			-R\$ 1.817,40
25/01/2016	86	297762	SPS Comércio de Equipamentos Ltda. - Troca, manutenção e remanejamento de Ar Condicionado na Sed			-R\$ 1.700,00
25/01/2016	289	D.A	Pagamento Fatura Água			-R\$ 387,87
TOTAL DO DIA 25/01/2016				R\$	60.156,23	-R\$ 26.658,27
26/01/2016			Arrecadação	R\$	1.132,47	
26/01/2016			Arrecadação	R\$	3.487,05	
26/01/2016			Arrecadação Bradesco	R\$	116.456,41	
26/01/2016	276	D.A	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 153,82
26/01/2016	277	D.A	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 39,64
TOTAL DO DIA 26/01/2016				R\$	121.075,93	-R\$ 193,46
27/01/2016			Arrecadação	R\$	403,18	
27/01/2016			Arrecadação	R\$	1.414,28	
27/01/2016			Arrecadação Bradesco	R\$	92.647,13	
27/01/2016	82	297758	Bauer Transportes Ltda. - Transportadora - Entrega de Encomendas para o CRO/PR			-R\$ 97,81
27/01/2016	91	297767	Suprimento de Fundos - Daniela Baú - Cascavel nº 01/2016			-R\$ 400,00
TOTAL DO DIA 27/01/2016				R\$	94.464,59	-R\$ 497,81
28/01/2016			Depósito Online - Kopp - Revista CRO/PR	R\$	521,00	
28/01/2016			Arrecadação	R\$	3.220,29	
28/01/2016			Arrecadação	R\$	2.526,01	
28/01/2016			Arrecadação Bradesco	R\$	106.247,69	
28/01/2016	95	297771	Viação Rocio Ltda. - Vale Transporte - Regional de Paranaguá 02/2016			-R\$ 118,80
28/01/2016	96	297772	Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 02/2016			-R\$ 371,70
28/01/2016	97	297773	Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 02/2016			-R\$ 116,88
28/01/2016	294	Arq.Bco	Folha de Pagamento Funcionários - Mês Janeiro/2016			-R\$ 59.499,41
28/01/2016	93	297769	Suprimento de Fundos - Vânia Giglio di Leu - Paranaguá nº 01/2016			-R\$ 200,00
TOTAL DO DIA 28/01/2016				R\$	112.514,99	-R\$ 60.306,79
29/01/2016			Arrecadação	R\$	1.170,65	
29/01/2016			Arrecadação	R\$	1.520,64	
29/01/2016			Arrecadação Bradesco	R\$	158.991,45	
29/01/2016	320	DA	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta			-R\$ 146,20
29/01/2016	320	DA	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta			-R\$ 3,40
29/01/2016			Depósito Online - Kopp - Anuncio na Revista CRO/PR	R\$	979,00	
TOTAL DO DIA 29/01/2016				R\$	162.661,74	-R\$ 149,60

Entradas						
Arrecadação				R\$	1.043.601,76	
Outros Créditos				R\$	11.453,46	
Saídas						-R\$ 329.734,84